

西安市未央区人民政府办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

单位职责：

- (一) 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
- (二) 协助区政府领导同志开展调查研究，收集信息，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
- (三) 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作，指导区政府各部门、各直属机构、各街道办事处的文秘工作。
- (四) 负责区政府办公室承办的区政府各种会议的会务工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
- (五) 督促检查区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
- (六) 贯彻执行中央八项规定和有关法律、法规以及区委、区政府公务活动的有关规定，做好公务活动和接待工作的组织安排。

(七) 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实上级和区委区政府领导同志指示批示。

(八) 负责全区政府职能转变和“放管服”改革协调推进工作。

(九) 负责全区机关公共机构节约能源的监督管理工作。

(十) 负责全区公务用车体制改革和日常监管制度的制定。

(十一) 负责区志、年鉴的编撰、续修等相关工作。

(十二) 负责区政府电子政务内外网的建设和管理；负责区政府、区政府办公室的政务公开工作；负责指导、协调、监督区政府系统政务公开、信息公开工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。区政府办公室负责区政府门户网站网上群众工作和区电子政务办公室有关数据监管职责。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障工作。区科技和工业信息化局负责全区大数据、人工智能、云计算研究应用和发展，负责数字经济发展和新型智慧城市建设工作，组织实施全区工业化与信息化融合。区新经济产业发展服务中心负责协调促进新经济产业发展。未央区政府办公室内设科室9个，分别为综合科、秘书科、行政事务科、活动接待科、信息科、督查科、区政府总值班室、效能推进科、区志科。

下属1个事业单位，区电子政务服务中心（区政务公开办）。

二、工作任务

(一) 以文辅政，当好参谋员。发挥以文辅政作用，牢牢把握“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”重要要求，紧盯中央和省、市、区重大决策部署，主动分析研判，准确、全面、有针对性的撰写各类材料。

(二) 以调辅政，当好协调员。充分发挥办公室承上启下、协调左右、联系内外的桥梁纽带作用，立足全区工作大局，班子成员对口联系服务区领导主动加强与上级机关、区级各班子、区属各单位的联络沟通，做好上情下达、下情上传，全力协助区政府领导合理安排工作、推进各项重点工作落实落细。

(三) 以督辅政，当好督导员。坚持“提前谋划、全程跟进”的工作原则，紧紧围绕区委区政府的重大决策部署，突出重点抓大事、抓要事，聚焦《政府工作报告》各项目标任务完成情况、市委市政府“九方面重点工作”落实情况等进行跟踪督办，确保领导及部门随时掌握工作推进情况。

(四) 以细辅政，当好勤务员。严格按照公文运转流程，高标准做好公文收发、批转、传阅、审签、制发和转办、催办工作，严格落实机要保密度。

(五) 政务公开工作呈现新亮点。坚持深入群众，上下结合，以便民利民为宗旨逐步完善各项政务公开服务。探索打造了“七统一、两融合”覆盖区居三级的政务公开专区建设模式。

(六) 营商环境建设取得新突破。落实中央及省市区工作安排，围绕年度深化“放管服”改革优

化营商环境重点任务，不断加大重点领域和关键环节改革创新力度，着力打造“商在未央赢在未来”营商环境品牌。

（七）应急处置能力再上新台阶。扎实开展区政府系统“值班工作规范建设年”活动，持续健全“四个体系”，不断提升全区值班工作制度化、规范化、科学化水平。严格执行24小时值班值守制度，带班领导和值班员时刻保持应急状态，及时高效处置突发事件，最大限度减少损失，确保人民群众生命财产安全，维护社会稳定。

（八）政治思想教育不断深化。坚持把全面加强党的政治建设摆在首位，狠抓理论武装，持续巩固深化党史学习教育成果。

（九）强化政治建设、组织建设、作风建设。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、省市区各级会议精神。强化支部班子建设，及时召开会议，研究安排办公室党建工作。加强党员日常管理，严格执行党费缴费登记程序，做好台账管理。认真贯彻落实“三会一课”、民主生活会、民主评议、领导干部带头参加双重组织生活、谈心谈话等党内制度，扎实落实民主集中，持续打造线上线下互联党建阵地建设格局。认真履行“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格落实意识形态工作责任制。

三、预算单位构成

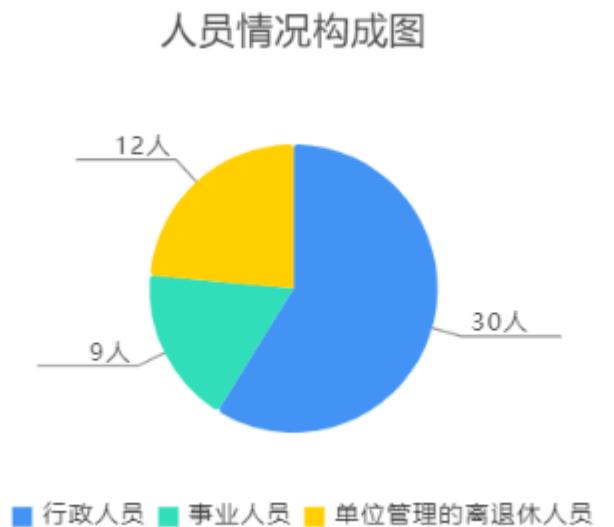
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区人民政府办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制30人，事业编制12人；实有人员39人，其中行政30人，事业9人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,582.60万元，其中：一般公共预算拨款1,582.60万元，较上年增加208.03万元，增长15.13%，增长的主要原因是：是因工作的延续性；本部门2023年预算支出1,582.60万元，其中：一般公共预算拨款1,582.60万元，较上年增加208.03万元，增长15.13%，增长的主要原因是：是因工作的延续性，部分经费需要列支到今年预算中予以安排保障。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,582.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,582.60万元，较上年增加208.03万元，增长15.13%，增长的主要原因是：是因工作的延续性；本部门2023年财政拨款支出1,582.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,582.60万元，较上年增加208.03万元，增长15.13%，增长的主要原因是：是因工作的延续性，部分经费需要列支到今年预算中予以安排保障。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,582.60万元，较上年增加208.03万元，增长15.13%，增长的主要原因是：是因工作的延续性，部分经费需要列支到今年预算中予以安排保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,582.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）894.15万元，较上年增加244.59万元，增长37.65%，增长的主要原因是：是因工作的延续性，部分经费需要列支到今年预算中予以安排保障；

(2) 一般行政管理事务（2010302）217.09万元，较上年减少507.92万元，下降70.06%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 专项业务及机关事务管理（2010305）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更，比上年减少3.8万元，项目经费减少；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）465.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更，比上年减少145.06万元，项目经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,582.60万元，其中：

工资福利支出（301）782.09万元，较上年增加218.48万元，增长38.76%，增长的主要原因是：较上年度工资调标，各类社保基数调；

商品和服务支出（302）763.00万元，较上年减少14.84万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）25.51万元，较上年增加19.09万元，增长297.35%，增长的主要原因是：公务员医疗补助、抚恤金、丧葬费、遗属补、在职人员的降温费计入该项；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少16.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备支出减少；

资本性支出（310）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2023年采购一批办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,582.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）782.09万元，较上年增加218.48万元，增长38.76%，增长的主要原因是：工资调整；

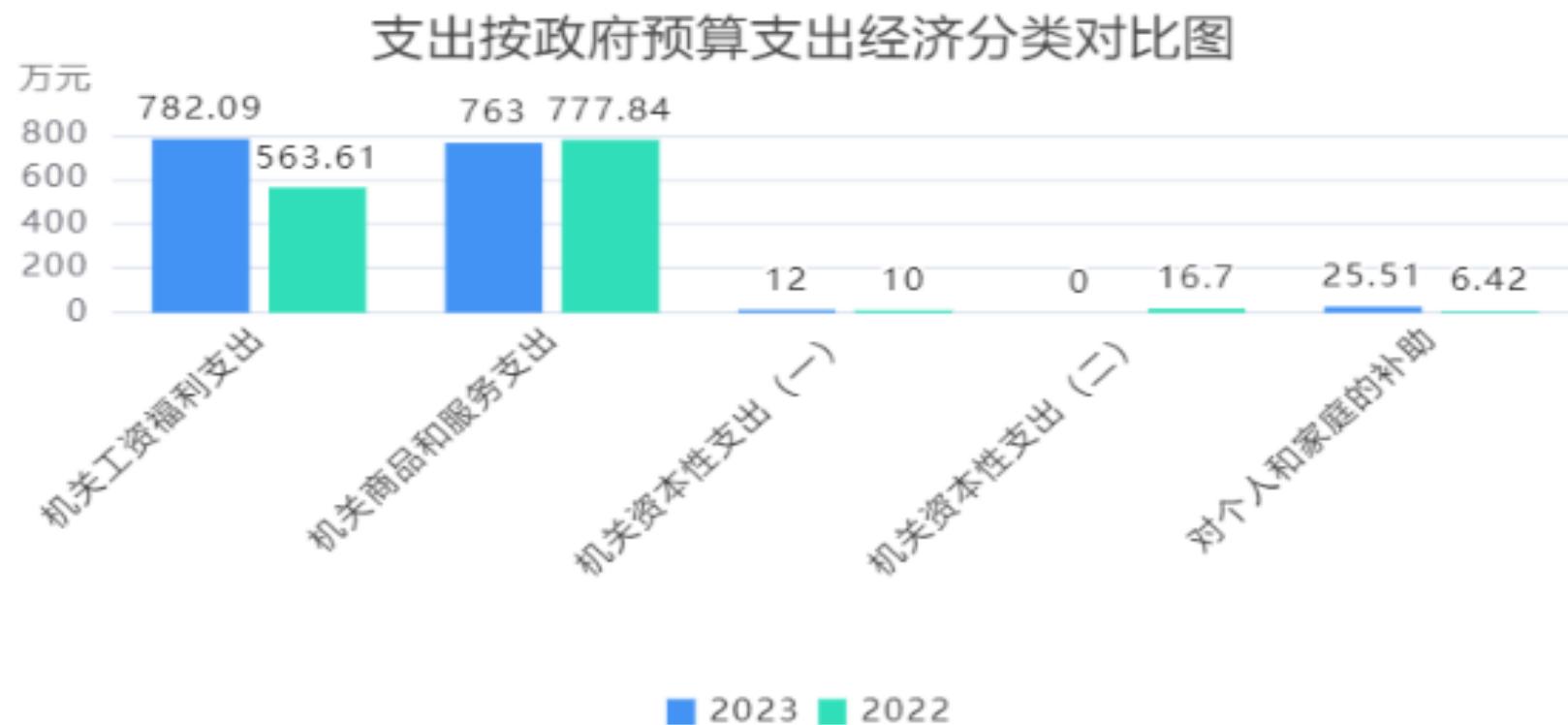
机关商品和服务支出（502）763.00万元，较上年减少14.84万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员减少；

机关资本性支出（一）（503）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，增长的主要原因

是：工作的延续性；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少16.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）25.51万元，较上年增加19.09万元，增长297.35%，增长的主要原因是：公务员医疗补助、抚恤金、丧葬费、遗属补、在职人员的降温费计入该项。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出59.58万元，较上年增加47.55万元，增长395.53%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因公出国（境）经费0万元；

公务接待费1.58万元，较上年增加0.11万元，增长7.69%，增长的主要原因是：预算数增加，实际公务接待经费0万元；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.56万元，下降24.24%，下降的主要原因是：按照节约型机关建设要求，压缩公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共465.37万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算465.37万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,647.01万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排86.54万元，较上年增加7.00万元，增长8.81%，增长的主要原因是：是因工作的延续性。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人

民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

15. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

16. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	15,826,049.00	一、部门预算	15,826,049.00	一、部门预算	15,826,049.00	一、部门预算	15,826,049.00
1、财政拨款	15,826,049.00	1、一般公共服务支出	15,796,049.00	1、人员经费和公用经费支出	8,941,459.00	1、机关工资福利支出	7,820,924.00
(1)一般公共预算拨款	15,826,049.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,820,924.00	2、机关商品和服务支出	7,629,982.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	865,392.00	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	255,143.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,884,590.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,764,590.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	255,143.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,826,049.00	本年支出合计	15,826,049.00	本年支出合计	15,826,049.00	本年支出合计	15,826,049.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,826,049.00	支出总计	15,826,049.00	支出总计	15,826,049.00	支出总计	15,826,049.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	15,826,049.00	15,826,049.00							
122	西安市未央区人民政府办公室	15,826,049.00	15,826,049.00							
122001	西安市未央区人民政府办公室	15,826,049.00	15,826,049.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	15,826,049.00	一、财政拨款	15,826,049.00	一、财政拨款	15,826,049.00	一、财政拨款	15,826,049.00
1、一般公共预算拨款	15,826,049.00	1、一般公共服务支出	15,796,049.00	1、人员经费和公用经费支出	8,941,459.00	1、机关工资福利支出	7,820,924.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,820,924.00	2、机关商品和服务支出	7,629,982.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	865,392.00	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	255,143.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,884,590.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	6,764,590.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	255,143.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,826,049.00	本年支出合计	15,826,049.00	本年支出合计	15,826,049.00	本年支出合计	15,826,049.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,826,049.00	支出总计	15,826,049.00	支出总计	15,826,049.00	支出总计	15,826,049.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,826,049.00	8,076,067.00	865,392.00	6,884,590.00	
201	一般公共服务支出	15,826,049.00	8,076,067.00	865,392.00	6,884,590.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,826,049.00	8,076,067.00	865,392.00	6,884,590.00	
2010301	行政运行	8,941,459.00	8,076,067.00	865,392.00		
2010302	一般行政管理事务	2,170,890.00			2,170,890.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	60,000.00			60,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,653,700.00			4,653,700.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	15,826,049.00	8,076,067.00	865,392.00	6,884,590.00	
301	工资福利支出			7,820,924.00	7,820,924.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,697,755.00	2,697,755.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,442,619.00	1,442,619.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,680,000.00	1,680,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	178,265.00	178,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606,636.00	606,636.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,051.00	276,051.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,942.00	90,942.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,638.00	3,638.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,018.00	845,018.00			
302	商品和服务支出			7,629,982.00		865,392.00	6,764,590.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,476,200.00		321,300.00	2,154,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,750.00		15,750.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,059,690.00			4,059,690.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,185.00		81,185.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	367,157.00		367,157.00		
303	对个人和家庭的补助			255,143.00	255,143.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39,443.00	39,443.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211,140.00	211,140.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,941,459.00	8,076,067.00	865,392.00	
201	一般公共服务支出	8,941,459.00	8,076,067.00	865,392.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,941,459.00	8,076,067.00	865,392.00	
2010301	行政运行	8,941,459.00	8,076,067.00	865,392.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,941,459.00	8,076,067.00	865,392.00	
301	工资福利支出			7,820,924.00	7,820,924.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,697,755.00	2,697,755.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,442,619.00	1,442,619.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,680,000.00	1,680,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	178,265.00	178,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	606,636.00	606,636.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,051.00	276,051.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,942.00	90,942.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,638.00	3,638.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	845,018.00	845,018.00		
302	商品和服务支出			865,392.00		865,392.00	
30201	办公费	50201	办公经费	321,300.00		321,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,750.00		15,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81,185.00		81,185.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	367,157.00		367,157.00	
303	对个人和家庭的补助			255,143.00	255,143.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,443.00	39,443.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211,140.00	211,140.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,884,590.00	
122	西安市未央区人民政府办公室	6,884,590.00	
122001	西安市未央区人民政府办公室	6,884,590.00	
	专用项目	6,884,590.00	
	其他履职经费	6,884,590.00	
	办公家具及设备购置费用	120,000.00	
	地方志工作经费	220,000.00	
	电子政务平台运行维护经费	4,653,700.00	
	聘用人员劳务费	1,005,890.00	
	行政业务活动经费(培训费、差旅费等)	60,000.00	
	因公出国	500,000.00	
	营商环境提升工作经费	325,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3					4,653,700.00			
201 03 99 1		全额				3					4,653,700.00			
201 03 99	122001	西安市未央区人民政府办公室				3					4,653,700.00			
201 03 99		电子政务平台运行维护经费	C0206运行维护服务		政务公开网站运行维护	1	302	27 502 05			2,314,300.00			
201 03 99		电子政务平台运行维护经费	C0301电信服务		电信、移动、广电网络租赁费	1	302	01 502 01			1,989,400.00			
201 03 99		电子政务平台运行维护经费	C0810安全服务		网络安全应急演练	1	302	27 502 05			350,000.00			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市未央区人民政府办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	150,225.00	120,225.00	14,625.00	105,600.00	105,600.00	30,000.00	625,750.00	595,750.00	500,000.00	15,750.00	80,000.00	80,000.00	30,000.00	475,525.00	475,525.00	500,000.00	1,125.00	-25,600.00	-25,600.00	30,000.00	475,525.00	475,525.00	500,000.00	1,125.00	-25,600.00	-25,600.00		
122	西安市未央区人民政府办公室	150,225.00	120,225.00	14,625.00	105,600.00	105,600.00	30,000.00	625,750.00	595,750.00	500,000.00	15,750.00	80,000.00	80,000.00	30,000.00	475,525.00	475,525.00	500,000.00	1,125.00	-25,600.00	-25,600.00	30,000.00	475,525.00	475,525.00	500,000.00	1,125.00	-25,600.00	-25,600.00		
122001	西安市未央区人民政府办公室	150,225.00	120,225.00	14,625.00	105,600.00	105,600.00	30,000.00	625,750.00	595,750.00	500,000.00	15,750.00	80,000.00	80,000.00	30,000.00	475,525.00	475,525.00	500,000.00	1,125.00	-25,600.00	-25,600.00	30,000.00	475,525.00	475,525.00	500,000.00	1,125.00	-25,600.00	-25,600.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	按照省市要求, 完成一年一本综合年鉴, 支付2023卷《未央年鉴》印刷尾款、2023卷《未央年鉴》首付款、2024卷《未央年鉴》印刷首款、2023卷《未央年鉴》编辑服务费尾款、2024卷《未央年鉴》编辑服务费首款			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	《未央年鉴》印刷册数	600册
		质量指标	完成验收率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	成本指标	《未央年鉴》印刷费	150000元	
		《未央年鉴》编辑服务费	100000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障《未央年鉴》一年一鉴按期出版发行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务平台运行维护经费			
主管部门		西安市未央区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	370.00		
		其中: 财政拨款	370.00		
		其他资金			
总体目标	为保证全区内外网顺利接入，电子政务及政务公开工作的顺利进行，按要求作安全检测，按时按要求缴纳内外网租赁费及政务公开费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	内外网线路条数	416	
			网络安全服务	1项	
			网络安全设备	3台	
	质量指标		政府采购率	100%	
			质量合格率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2024年1-12月	
			网络租赁使用费	1831980	
			网络安全服务费	430000	
			政务公开建设服务费	1231860	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障全区内外网顺利接入，电子政务及政务公开工作顺利进行	100%	

	效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用人员劳务费			
主管部门		西安市未央区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.54		
		其中: 财政拨款	95.54		
		其他资金			
总体目标	保障区政府办内勤辅助、政务督查，电子政务及公车运行工作有序开展 项目概述 保障区政府办内勤辅助、政务督查，电子政务及公车运行，根据区委编办、区人社局核定编制外聘用人员人数及工资标准核定 项目实施方案 根据区委编办、区人社局核定编制外聘用人员人数及工资标准核定，委托第三方人力资源公司，按月支付聘用人员工资、社保、降温费 项目必要性 保障区政府办内勤辅助、政务督查，电子政务及公车运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制外聘用人员人数	18人	
			内部控制计划完成率	≥100%	
		质量指标	法律顾问参与行政复议案件审理率	≥100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	临聘人员工资、社保、降温费	955357	
		经济效益指标			
		社会效益指标	区政府办内勤辅助、政务督查、电子政务及公车运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政业务活动经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	保障区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会、招商等活动支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数、差旅次数、会议活动次数	5次、10次、4次
		质量指标	宣传覆盖面	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	培训、差旅、会议活动经费	200000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会、招商等活动支出	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境提升工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.60	
		其中: 财政拨款	39.60	
		其他资金		
总体目标	保障全区营商环境提升工作的宣传及办公经费的支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	抽调干部人数	6-10人
			宣传次数	8次
		质量指标	完成验收率	≥95%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	办公费、宣传及业务活动经费	396000
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区营商环境提升工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境提升工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	按照省市工作要求，进一步提升我区营商环境及我区影响力，借鉴沿海发达城市经验，出国调研。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	因公出国批次	1-2批
		质量指标	外出调研执行力	≥95%
		时效指标	执行时间	2023年4-12月
		成本指标	出国考察经费	50万元
	效益指标	经济效益指标	招商签约率	≥80%
		社会效益指标	区域影响力	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急政务值班工作经费		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.85	
		其中: 财政拨款	13.85	
		其他资金		
总体目标	为进一步加强区政府办公室值班队伍建设，健全区政府政务值班工作保障体系			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与应急值班人数32人	100%
		质量指标	应急政务值班完成率	100%
		时效指标	应急政务值班补助	1年
		成本指标	应急政务值班费用	138480元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强值班人员生活保障	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年1-12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府办法律顾问费用		
主管部门		西安市未央区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	根据未政发〔2014〕28号文件《西安市未央区人民政府关于印发政府法律顾问工作规则的通知》要求，区政府办聘请法律顾问是依法行政的需要，是政府文件正确规定的要求，是解决重大项目投资问题的需要，是解决政府作为一般民事主体涉及的法律关系的需要			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	1人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	法律顾问劳务费	40000元
	社会效益指标	保障政府办公合法合规	100%	
		执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区人民政府办公室			
年 度 主 任 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1 任务2 任务3 任务4 任务5 任务6 任务7	办公家具及设备购置费用 地方志工作经费 电子政务平台运行维护经费 聘用人员劳务费 行政业务活动经费(培训费、差旅费等) 因公出国 营商环境提升工作经费	12.00 22.00 465.37 100.59 6.00 50.00 32.50	12.00 22.00 465.37 100.59 6.00 50.00 32.50	
	金额合计		688.46	688.46	
年度 总体 目标	目标1: 为保障办公室工作人员日常办公, 购买更新办公设备及办公家具若干 目标2: 根据省市要求, 完成一年一本综合年鉴任务 目标3: 为保证全区内外网顺利接入, 电子政务及政务公开工作的顺利进行 目标4: 保障区政府办内勤辅助、政务督查, 电子政务及公车运行 目标5: 保障区级领导及办公室干部培训、调研、外出参会及日常办公展开 目标6: 按照省市工作要求, 进一步提升我区营商环境及我区影响力, 借鉴沿海发达城市经验, 出国调研 目标7: 保障全区营商环境提升工作的宣传及办公经费的支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 购买办公设备及办公家具		1批
			指标2: 印刷年鉴图书		1批
			指标3: 内外网维护及网络运维		1批
			指标4: 临聘人员待遇发放人数		18人
			指标5: 办公室内部行政业务活动次数		≥5次
			指标6: 因公出境次数		1-2次
		质量指标	指标7: 营商环境对外宣传		≥5次
	成本指标	时效指标	指标1: 质量合格率		≥95%
			指标2: 宣传覆盖率		≥95%
			指标: 执行时间		2023年1-12月
			指标1: 办公家具及设备购置费用		12.00
			指标2: 地方志工作经费		22.00
			指标3: 电子政务平台运行维护经费		465.37
			指标4: 聘用人员劳务费		100.59
	社会效益指标	指标5: 行政业务活动经费(培训费、差旅费等)		6.00	
		指标6: 因公出国		50.00	
		指标7: 营商环境提升工作经费		32.50	
	可持续影响指标	社会效益指标		指标: 保障区政府工作正常开展	
		可持续影响指标		指标: 执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 干部群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
	生态 效益 指标				
	可持续影响 指标				
满意度指 标	服务对象 满意度指标				