

西安市雁塔区人民政府办公室 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、负责区政府和区政府办公室文书处理工作。
- 2、负责区政府常务会议、全体会议、党组会议、区长办公会议和各种例会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的 implementation。
- 3、负责区政府领导参加重要公务活动安排和组织工作，负责并协助区政府领导与区政府各工作部门、各街道办事处以及其他机关进行工作联系和公务接待。
- 4、检查督促各街道办事处和区政府各部门对区政府重要工作、决定、指示和区政府领导批示的执行情况。
- 5、负责起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责政务信息编辑报送工作，指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。
- 6、围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议和意见，为区政府领导决策服务。
- 7、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；承办各级人大、政协交由区政府办理的议案、人大代表的批评、建议、意见和政协委员提案。
- 8、承办由区政府及区政府办公室对口接待的外事工作。
- 9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理。
- 10、协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
- 11、管理区政府印鉴；负责区政府机要保密工作。
- 12、负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。
- 13、负责完成雁塔区地方志、年鉴编纂印刷相关工作。
- 14、处理12345市民热线综合服务平台相关工作。
- 15、负责区营商环境提升方面相关工作。
- 16、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

秘书科：负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责区政府和区政府办公室文件的前置审核工作，承担文件制发与审核环节的统筹协调工作；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责机要、保密、档案管理工作，管理和使用印鉴、证件、介绍信；负责区政府领导同志检查活动的组织、协调及实施；负责区政府名义召开会议、承办活动的组织、协调及实施；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责公务接洽、对外联络、综合协调等方面工作。

综合科：负责区政府全体会、党组会、常务会的会务组织、会议记录和纪要起草等工作；负责起草和审核区政府工作计划、总结、政府工作报告，起草、审核区政府领导有关讲话材料；负责起草和审核以区政府名义发布的文件及有关汇报材料；负责围绕区政府总体工作部署，组织开展调查研究，反映情况并提出建议，发挥智库作用，为区政府领导提供决策服务；负责区政府接受上级有关检查和视察时文字材料的准备工作；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站管理工作；负责政务信息工作。

事务管理科：负责制定办公室各项规章制度、岗位职责，组织实施办公室目标考核和人事考核工作；负责本部门组织人事、党的建设、思想政治、党风廉政建设和工、青、妇等工作；负责本部门财务管理、资产管理、后勤采购、物品发放、车辆管理、会议室管理等事务；负责区政府总值班的安排、检查和落实等工作，重要情况和紧急事件的信息报送工作；负责指导全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责信访接待等工作。

督查一科：负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府领导和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责指导全区政府系统督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

督查科：负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议议定事项的督办落实工作；负责区政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大政策措施贯彻落实情况的督查工作；负责新闻媒体及内部刊物中反映问题的督查工作；负责督促检查12345市民热线承办单位的事项办理情况；负责交由政府系统承办的建议提案的协调交办、督办回复、总结考核等工作；负责与区人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开展执法检查等工作。

行政效能科：负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区电子政务工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

区政府政务信息中心：负责搜集、整理、采编、上报各类政务信息，为政府领导决策提供服务；负责向上级反馈我区重大动态和社会突发事件等方面的信息，协调政府系统舆情处置和回复工作；负责全区政府信息公开工作，指导和协调区政府系统做好政府信息公开；负责区政府门户网站信息内容更新和发布；负责区政府门户网站留言转办；负责建立健全区政府系统政务信息工作机制，加强政务信息队伍建设。

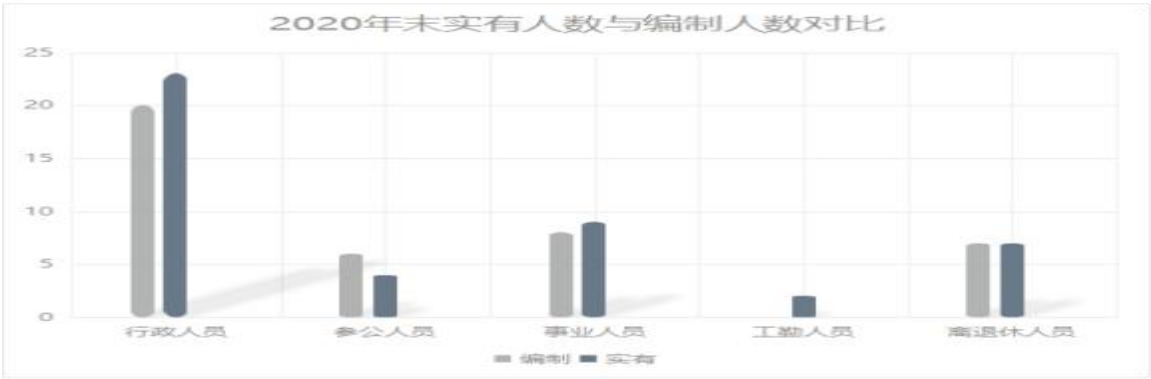
区电子政务办公室（区12345市民热线管理办公室）：负责全区信息化建设项目管理，组织、协调项目的规划、设计、招标、实施和验收工作；负责全区互联网络和电子政务内外网的建设、维护和使用的指导工作；负责云政务建设推进和维护工作；负责全区各部门业务应用系统部署建设及平台维护工作；负责全区社会信息化和农村信息化建设应用管理，并为业务应用提供技术支持工作。负责12345市民热线综合服务平台的规划、建设日常管理工作；负责承接、指导、监督和考核承办单位的事项办理工作；负责组织和更新热线知识库等工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区人民政府办公室部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明



截止2020年12月底，本部门人员编制34人，其中行政编制20人、参公编制6人，事业编制8人；实有人员38人，其中行政23人、参公人员4人，事业9人，工勤2人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入1316.05万元，其中一般公共预算拨款收入1316.05万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加330.6万元，主要原因是新增区电子政务工作及区政府政务中心工作经费两项专项经费，新增购买公务用车两辆经费；2021年本部门预算支出1316.05万元，其中一般公共预算拨款支出1316.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加330.6万元，主要原因是新增区电子政务工作及区政府政务中心工作经费两项专项支出，新增购买公务用车两辆支出。

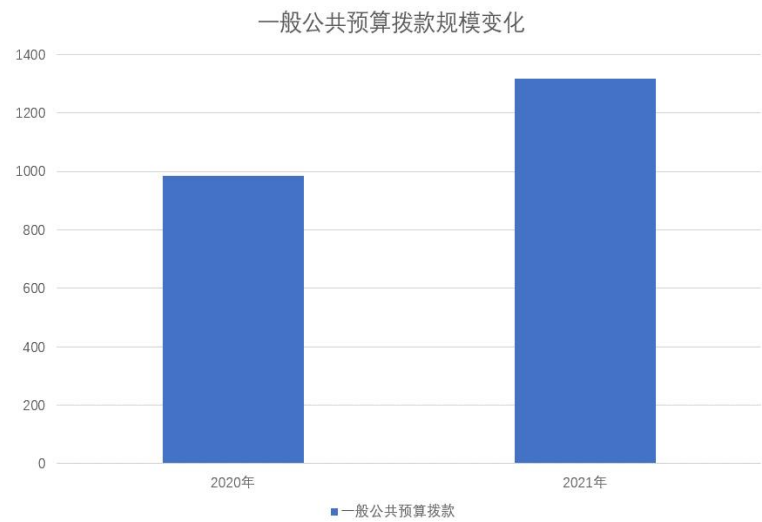
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1316.05万元，其中一般公共预算拨款收入1316.05万元、政府性基金拨款收入1316.05万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加330.6万元，主要原因是新增区电子政务工作及区政府政务中心工作经费两项专项经费，新增购买公务用车两辆经费等；2021年本部门财政拨款支出1316.05万元，其中一般公共预算拨款支出1316.05万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加330.6万元，主要原因是新增区电子政务工作及区政府政务中心工作经费两项专项经费，新增购买公务用车两辆经费。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1316.05万元，较上年增加330.6万元，主要原因是新增区电子政务工作及区政府政务中心工作经费两项专项经费，新增购买公务用车两辆经费等。

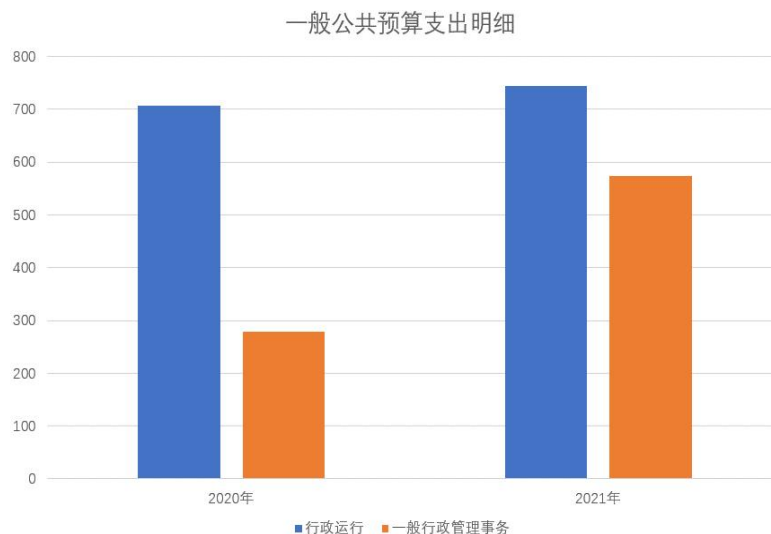


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1316.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）743.16 万元，较上年增加 36.16 万元，原因是人员支出费用略有增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）572.89 万元，较上年增加 294.44 万元，原因是区电子政务工作及区政府政务中心经费项目、购置 2 辆公务用车的支出增加，；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1） 2021年本部门当年一般公共预算支出 1316.05 万元，其中：

工资福利支出（301）640.96 万元，较上年增加 31.35 万元，原因是人员工资社保等支出略有增加；

商品和服务支出（302）98.72万元，较上年减少260.58万元，原因是人员及部门支出科目调整等；

对个人和家庭的补助支出（303）3.48万元，较上年减少13.06万元，原因是人员及部门支出调整等；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出1316.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）640.96万元，较上年增加（31.35万元，原因是人员工资社保等支出略有增加；

机关商品和服务支出（502）98.72万元，较上年减少260.58万元，原因是人员及部门支出科目调整等。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出72万元，会议费预算支出0元，培训费预算支出0元；“三公”经费较上年增加49万元（213.04%），增加的主要原因是2021年预算购置公务用车两辆，预算支出增加49万元。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平；公务接待费5万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，与上年持平；公务用车购置费49万元，较上年增加49万元，增加的主要原因是2021年预算购置公务用车两辆。“会议费”、“培训费”与上年持平，均为0元，主要原因是未安排此项支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备17台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备2台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共230万元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算230万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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1316.05万元,当年政府性基金预算当年拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排743.16万元，较上年增加36.16万元，主要原因是人员支出费用略有增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 一般公共预算：是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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
收入总计	1316.05	支出总计	1316.05	支出总计	1316.05	支出总计	1316.05

单位：万元

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

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	1316.05	一、财政拨款	1316.05	一、财政拨款	1316.05	一、财政拨款	1316.05
1、一般公共预算拨款	1316.05	1、一般公共服务支出	1316.05	1、人员经费和公用经费支出	743.16	1、机关工资福利支出	640.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	640.96	2、机关商品和服务支出	622.61
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.72	3、机关资本性支出（一）	49.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	572.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	523.89	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.48
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	49.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1316.05	本年支出合计	1316.05	本年支出合计	1316.05	本年支出合计	1316.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	1316.05	支出总计	1316.05	支出总计	1316.05	支出总计	1316.05

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	1,316.05	629.32	113.84	572.89	
20103	政府办公厅(室)	1,316.05	629.32	113.84	572.89	
2010301	行政运行	743.16	629.32	113.84		
2010302	一般行政管	572.89			572.89	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,316.05	629.32	113.84	572.89	
301	工资福利支出			640.96	625.84	15.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.91	297.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.71	12.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.18	178.18			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	43.63	43.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.83	21.83			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	15.40	15.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.18	56.18			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	15.12		15.12		
302	商品和服务支出			622.61		98.72	523.89	
30201	办公费	50201	办公经费	125.67		28.80	96.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	91.28			91.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.24			34.24	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	289.50			289.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.52		9.52		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.38		32.38		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	4.89		4.89		
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48			
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1,316.05	629.32	113.84	572.89	
310	资本性支出			49.00			49.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	49.00			49.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	743.16	629.32	113.84	
201	一般公共服务支出	743.16	629.32	113.84	
20103	政府办公厅(室)	743.16	629.32	113.84	
2010301	行政运行	743.16	629.32	113.84	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			743.16	629.32	113.84	
301	工资福利支出			640.96	625.84	15.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.91	297.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.71	12.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	178.18	178.18		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	43.63	43.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.83	21.83		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	15.40	15.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.18	56.18		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.12		15.12	
302	商品和服务支出			98.72		98.72	
30201	办公费	50201	办公经费	28.80		28.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.52		9.52	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.38		32.38	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	4.89		4.89	
303	对个人和家庭的补助			3.48	3.48		
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	572.89	
103	西安市雁塔区人民政府办公室	572.89	
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	572.89	
	专用项目	572.89	
	其他履职经费	572.89	
	区电子政务工作经费	341.28	维护全区电子政务工作正常平稳运行
	区政府政务中心工作经费	62.50	负责区政府网站和政府系统政务新媒体检测等工作
	区志办工作经费	23.00	出版雁塔区志
	设备采购经费	62.87	购买公务用车一辆保障区政府正常用车运转，购买办公设备一批，确保本
	文秘工作经费	83.24	满足区政府公文流转、公车运行、全区营商环境、常务会、本单位行政效

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						230.00	
201	03	02	103	西安市雁塔区人民				1						230.00	
201	03	02	103001	西安市雁塔区				1						230.00	
201	03	02		区电子政	C0206运行维护服		待定	1	302	27	502	05		230.00	

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区志办工作经费			
主管部门		区政府办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23	
		其中: 财政拨款		23	
		其他资金			
总体目标	按照省、市编撰年鉴的要求, 对驻区有关单位进行培训及编撰年鉴, 每年编撰年鉴1次, 全面、翔实的记录雁塔区各方面发展变化。				
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	指标1: 整理、编撰、出版印刷《雁塔年鉴》2020	1000册	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 完工时间	2020年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 劳务费	据实	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 出版年鉴	据实费用	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提供雁塔人文经济历史记录	可参考性	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 集中印刷, 册数控制	据实	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 使用年限	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意	95%以上	
			指标2:		

		满意度指标		
--	--	-------	-------	--	--

项目名称	区政府政务中心工作经费				
主管部门	区政府办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.5		
	其中: 财政拨款		62.5		
	其他资金				

总体目标	完成政务公开工作市考任务。				
------	---------------	--	--	--	--

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	指标1: 运维管理	12个月	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 运维平稳	100%	
				
		时效指标	指标1开工时间	2021年1月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 运维管理费	59.5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 运维成本费用	工作需要结算	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提政务公开持续推进	准确、及时	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 统一管理节能降本	据实	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 运维年限	长期	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区级各部门	95%以上	
			指标2:		
				

项目名称		区电子政务工作经费			
主管部门		区政府办			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		341.28	
		其中：财政拨款		341.28	
		其他资金			
总体目标	推进院外单位互联网统一出口建设，提升全区电子政务水平。				
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	指标1：光纤租赁系统维护	12个月	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：通讯平稳正常	100%	
				
		时效指标	指标1：开工时间	2021年1月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：光纤租赁费	91.6万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：电子政务工作费用	据实费用	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：办公系统信息通畅	完成	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：集中采购降低耗材消耗	据实	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：政府办办公系统使用年限	长期	
			指标2：		
				
				
		服务对象	指标1：区政府各部门	95%以上	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				

项目名称			设备采购经费		
主管部门			区政府办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62.87	
			其中: 财政拨款	62.87	
			其他资金		
总体目标	购买公务用车二辆, 购买办公设备一批, 确保工作正常运行。				
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	指标1: 采购公务用车	2辆	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 公车运行顺畅	顺畅安全	
				
		时效指标	指标1: 采购公车时限	上半年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 公车采购费用	不超过49万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 公车运维费控制	不超过18万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 区政府公车应急保障	应急保障到位	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 公车节能环保	费用控制不超标	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 长期使用	公车管理规定时限内	
			指标2:		
				
				

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：区政府部门使用满意	100%	
		指标2：		
			

项目名称		文秘工作经费			
主管部门		区政府办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.24	
		其中: 财政拨款		83.24	
		其他资金			
总体目标	满足区政府公文流转、公车运行、全区营商环境、常务会, 本单位行政效能、党建、扶贫、工会等工作顺利开展。				
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	指标1: 司机人员数量	6	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 党建工作高质量完成	全部完成	
				
		时效指标	指标1: 所有工作年度时限	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 司机人员劳务费开支	23.24万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 切实确保政府运转正常	正常	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 各项工作平稳有序	无差错	
			指标2:		

		服务对象		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：政府工作满意度	满意	
			指标2：		
				

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	维持区政府办工作正常运转	640.96	640.96	
	商品和服务支出	保障正常运转支出	98.72	98.72	
	个人和家庭补助支	人员相关支出保障	3.48	3.48	
	其他履职类支出	保障其他专项工作支出	572.89	572.89	
	金额合计		1316.05	1306.05	
年度 总体 目标	目标：确保区政府办各项工作顺利平稳运行。				
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：工作人员工资津补贴奖金等支出		据实
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：市考指标		考核通过
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：保障各项工作进行时间		全年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：公车运行维护成本费用		18万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：节能降本		据实
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：政府工作、应急保障		正常运转
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：节约能源		据实
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：政府正常运转		无差错
			指标2：		
				

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：保障满意度	满意
			指标2：	
			

表16

2021年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			
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	指标1:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
		时效指标	指标1:							
			指标2:							
									
		成本指标	指标1:							
			指标2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		可持续影响指标	指标1:							
			指标2:							
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
			指标2:							
									