

西安市雁塔区人民政府办公室2022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、2022年部门工作任务
- 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、2022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

（具体部门预算公开报表）

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。

督查二科：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。

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。

二、2022年部门工作任务

完成所承担主要工作职责任务。

三、部门预算单位构成

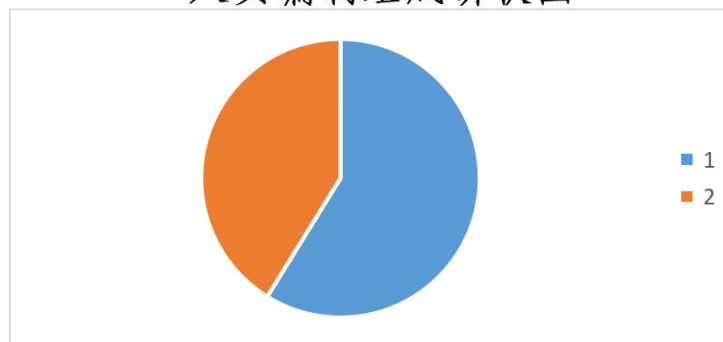
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个。

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

人员编制组成饼状图

1蓝色：行政编制；2黄色：事业编制



截止2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制20人、事业编制14人；实有人员32人，其中行政24人（含参公4人、工勤2人）、事业8人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1282.89万元，其中一般公共预算拨款收入1282.89万元、政府性基金拨款收入0元，2022年本部门预算收入较上年减少33.16万元，主要原因是基本支出减少；2022年本部门预算支出1282.89万元，其中一般公共预算拨款支出1282.89万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本部门预算支出较上年减少33.16万元，主要原因是基本支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1282.89万元，其中一般公共预算拨款收入1282.89万元、政府性基金拨款收入0元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少33.16万元，主要原因是基本支出减少；2022年本部门财政拨款支出1282.89万元，其中一般公共预算拨款支出1282.89万元、政府性基金拨款支出0元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少33.16万元，主要原因是基本支出的减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1282.89万元，较上年减少33.16万元，主要原因是基本支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1282.89万元，其中：

（1）行政运行（2010601）607.03万元，较上年增减少136.13万元，原因是人员及公用经费减少；

（2）事业运行（2010650）50.58万元，较上年增加50.58万元，原因是新增类型；

(3) 一般行政管理事务(2010602) 625.28万元, 较上年增加52.39万元, 原因是项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出1282.89万元, 其中:

工资福利支出(301) 566.65万元, 较上年增减少74.31万元, 原因是人员经费减少;

商品和服务支出(302) 88.01万元, 较上年减少10.71万元, 原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.95万元, 较上年减少0.53万元, 原因是人员相关支出减少;

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出1282.89万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 566.65万元, 较上年增减少74.31万元, 原因是人员经费减少;

机关商品和服务支出(502) 88.01万元, 较上年减少10.71万元, 原因是公用经费减少;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，2021年预算支出为72万元，较上年减少49万元（68.1%），减少的主要原因是公车购置费减少。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0元，2021年公务用车购置费为49万元，较上年减少49万元（100%），减少的主要原因是本年度无公车购置费。

本部门无2021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2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共354.36万元，其中政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算354.36万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021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

2022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1282.89万元，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2021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607.03万元，较上年减少136.13万元，主要原因是基本支出的减少。

本部门无2021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

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	1282.88	一、部门预算	1282.88	一、部门预算	1282.88	一、部门预算	1282.88
1、财政拨款	1282.88	1、一般公共服务支出	1282.88	1、人员经费和公用经费支出	657.60	1、机关工资福利支出	566.64
（1）一般公共预算拨款	1282.88	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	566.64	2、机关商品和服务支出	713.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	88.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	625.28	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	625.28	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	2.96
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	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	0.00	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	1282.88	本年支出合计	1282.88	本年支出合计	1282.88	本年支出合计	1282.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1282.88	支出总计	1282.88	支出总计	1282.88	支出总计	1282.88

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1282.88	1282.88								
103	西安市雁塔区人民政府办公室	1282.88	1282.88								
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	1282.88	1282.88								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1282.88	一、财政拨款	1282.88	一、财政拨款	1282.88	一、财政拨款	1282.88
1、一般公共预算拨款	1282.88	1、一般公共服务支出	1282.88	1、人员经费和公用经费支出	566.64	1、机关工资福利支出	566.64
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	713.29	2、机关商品和服务支出	713.29
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.96	9、对个人和家庭的补助	2.96
		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	0.00	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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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	1282.88	本年支出合计	1282.88	本年支出合计	1282.88	本年支出合计	1282.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1282.88	支出总计	1282.88	支出总计	1282.88	支出总计	1282.88

表5

2022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
	合计	1282.89	569.6	88.01	625.28	**
201	一般公共服务支出	1282.89	569.6	88.01	625.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1282.89	569.6	88.01	625.28	
2010301	行政运行	607.03	519.02	88.01		
2010302	一般行政管理事务	625.28			625.28	
2010350	事业运行	50.58	50.58			

表6

2022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			1282.89	569.6	88.01	625.28	**
301	工资福利支出			566.65	566.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.6	129.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.68	140.68			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.8	106.8			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	38.98	38.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.49	19.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.84	37.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.74	49.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.52	43.52			
302	商品和服务支出			713.29		88.01	625.28	
30201	办公费	50201	办公经费	91.6		25.6	66	
30211	差旅费	50201	办公经费	3			3	
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		5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	41			41	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	424			424	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.88		7.88		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.48		27.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.93		3.93		
303	对个人和家庭的补助			2.95	2.95			
30301	离休费	50905	离退休费	2.19	2.19			
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	0.34	0.34			

表7

2022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	657.61	569.6	88.01	**
201	一般公共服务支出	657.61	569.6	88.01	
20103	政府办公厅（室）及相关	657.61	569.6	88.01	
2010301	行政运行	607.03	519.02	88.01	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	50.58	50.58		

表8

2022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			657.61	569.6	88.01	**
301	工资福利支出			566.65	566.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.6	129.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.68	140.68		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	106.8	106.8		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	38.98	38.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.49	19.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.84	37.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.74	49.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.52	43.52		
302	商品和服务支出			88.01		88.01	
30201	办公费	50201	办公经费	25.6		25.6	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.88		7.88	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18		18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.48		27.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.93		3.93	
303	对个人和家庭的补助			2.95	2.95		
30301	离休费	50905	离退休费	2.19	2.19		
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	0.34	0.34		

表9

2022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

2022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	625.28	
	全额	625.28	
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	625.28	
	通用项目	421.28	
	网络信息化建设	421.28	
	区电子政务工作经费	421.28	为保障全区电子政务网络正常运转及市级相关工作要求
	专用项目	204	
	其他履职经费	204	
	办公设备采购经费	20	更新办公条件
	区政府政务信息中心工作经费	71	实现区政府门户网站运维及政务新媒体监管
	区志办工作经费	23	区地方志出版工作
	文秘工作经费	90	文秘工作需要

表12

2022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）

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				7						354.36	**
201	03	02	1	全额				7						354.36	
201	03	02	103001	西安市雁塔区人民政府办公室				7						354.36	
201	03	02		区电子政务工作经费	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05		50	
201	03	02		区电子政务工作经费	C0299其他信息技术服务			1	302	27	502	05		180	
201	03	02		区电子政务工作经费	C0301电信服务			1	302	14	502	01		0.36	
201	03	02		区电子政务工作经费	C0599其他维修和保养服务			2	302	27	502	05		50	
201	03	02		区政府政务信息中心工作经费	C0206运行维护服务		年	1	302	27	502	05		60	
201	03	02		区志办工作经费	C081402出版服务		册	1	302	27	502	05		14	

单位：万元

表13

2022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

单位编码	单位名称	2021年										2022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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	67	67				67	49	18			23	23		5	18		18			-44	-44		5	-49	-49					
103	西安市雁塔区人民政府办公室	67	67				67	49	18			23	23		5	18		18			-44	-44		5	-49	-49					
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	67	67				67	49	18			23	23		5	18		18			-44	-44		5	-49	-49					

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		421.28		
		其中：财政拨款		421.28		
		其他资金				
总体目标	目标：保障全区电子政务工作正常运行。					
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1：7个子项目正常实施		全部正常	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：全区电子政务网络正常运转		正常	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：2022年全年		1年	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：全年预算资金		不超过预算资金	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障其他单位日常工作		基础保障	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：提供网络支持		正常访问网络	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：不造成污染		不破坏生态环境	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：保障全区日常办公		常态化	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区相关部门		满意	
			指标2：			
						

项目名称		办公设备采购经费				
主管部门		区政府办				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	目标：保障本单位正常运转。					
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：满足需求数量		据实	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：合格		合格	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：及时性		及时	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：预算金额		不超过预算金额	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：区政府运行		正常	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：无污染		无污染	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：长期使用		长期	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人		满意	
			指标2：			
						

项目名称		区政府政务信息中心工作经费			
主管部门		区政府办			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		71	
		其中：财政拨款		71	
		其他资金			
总体目标	目标：完成区政务中心相关工作任务。				
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：基层政务公开标准化规范化工作	12月底	
			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：政务公开工作经费	预算资金	
			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：做好区政府网站及政务新媒体运维监测服务	区政府网站智能化集约化管理	
			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：满意	满意	
			指标2：		
					

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	目标: 完成相关工作任务。				
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: 年鉴出版数量	据实	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 合格	合格	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 全年	年内	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 费用	预算资金	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	无	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 供社会参考使用	参考性	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 长期使用	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用部门	满意	
			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:		90		
		其中: 财政拨款		90		
		其他资金				
总体目标	目标: 保障正常运转。					
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: 需求量		据实	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 合格		合格	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 全年		及时	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 预算资金		不超过	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 政府运转正常		正常	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 无		无	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 长期运转		长期	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门		满意	
			指标2:			
						

表15

2022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
	完成区政府及上级部门安排的相关工作	区政府办相关工作任务	1282.89	1282.89	
	金额合计		1282.89	1282.89	
	目标1：完成区政府相关工作任务。				
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	市考指标数量	3个	
质量指标		市考指标完成	完成		
时效指标		工作实效	年度内		
成本指标		预算资金	预算内资金		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	压缩开支	不增长	
		社会效益指标	保障区政府相关工作运转	正常	
		生态效益指标	环保节能	节能	
		可持续影响指标	运转正常	保运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意	

表16

2022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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
					