

西安市雁塔区人民政府办公室（汇总）
2024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

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、专题会的会务工作，并协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。
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活动。
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。
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. 负责全区政府系统信息化建设与管理。

9. 协助区政府领导处理突发事件。
10. 负责区政府印鉴保存管理，负责区政府机要保密工作。
11. 负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。
12. 负责全区政府信息公开，区政府门户网站信息内容更新和发布，门户网站留言转办，加强政务信息队伍建设等工作。
13. 负责完成雁塔区地方志、年鉴编纂印刷相关工作。
14. 负责区营商环境提升方面相关工作。
15. 承办区政府交办的其他工作。

二、工作任务

1. 区政府办与市级部门对接好所承担的2024年市考目标任务，确保符合区委、区政府要求，确保始终走在全市前排。
2. 完成好政务公开工作市考任务。
3. 完成好提升行政效能，优化营商环境工作市考任务。
4. 做好全区信息化建设与管理工作，提升电子政务水平。
5. 做好区政府常务会议、全体会议、党组会议和各项专题会议的会务工作，组织做好区政府领导调查研究和各类公务活动。

6. 加强公文管理，做好机要保密工作，确保全年不发生任何泄密问题。
7. 做好人大代表建议和政协委员提案办理，全年办结率达到100%，满意率和基本满意率达到95%以上。
8. 落实区政府办公室督查工作规程，抓好区政府重大决策和重点工作的督查落实；做好领导批示的跟踪落实。
9. 组织做好区政府值班工作，灵通信息，协助区政府领导妥善处置突发事件。
10. 完成2024年《雁塔年鉴》出版印刷相关工作任务。

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。

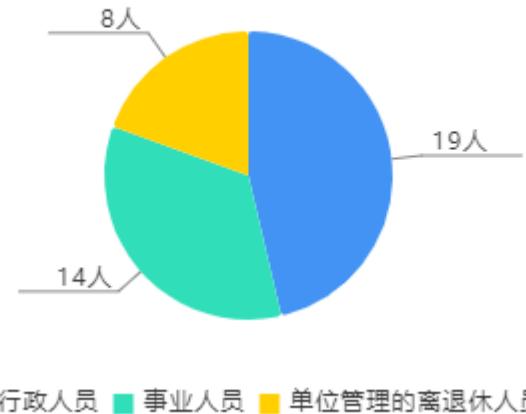
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区人民政府办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制21人，事业编制18人；实有人员33人，其中行政19人，事业14人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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2024年预算收入1,619.43万元，其中：一般公共预算拨款1,619.43万元，较上年减少35.25万元，下降2.13%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2024年预算支出1,619.43万元，其中：一般公共预算拨款1,619.43万元，较上年减少35.25万元，下降2.13%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,619.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,619.43万元，较上年减少35.25万元，下降2.13%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2024年财政拨款支出1,619.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,619.43万元，较上年减少35.25万元，下降2.13%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,619.43万元，较上年减少35.25万元，下降2.13%，下降的主要原因是：项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,619.43万元，其中：

（1）行政运行（2010301）689.27万元，较上年增加82.14万元，增长13.53%，增长的主要原因是：人员有所变动；

（2）一般行政管理事务（2010302）728.76万元，较上年减少143.75万元，下降16.48%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）1.85万元，较上年增加1.43万元，增长340.57%，增长的主要

原因是：退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.48万元，较上年增加12.10万元，增长24.52%，增长的主要原因是：人员有所变动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.74万元，较上年增加6.05万元，增长24.52%，增长的主要原因是：人员有所变动；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.56万元，较上年减少2.98万元，下降84.12%，下降的主要原因是：人员变动；

(7) 行政单位医疗（2101101）21.98万元，较上年增加0.31万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员有所变动；

(8) 公务员医疗补助（2101103）18.60万元，较上年减少0.59万元，下降3.05%，下降的主要原因是：人员有所变动；

(9) 住房公积金（2210201）66.20万元，较上年增加10.02万元，增长17.83%，增长的主要原因是：人员有所变动。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,619.43万元，其中：

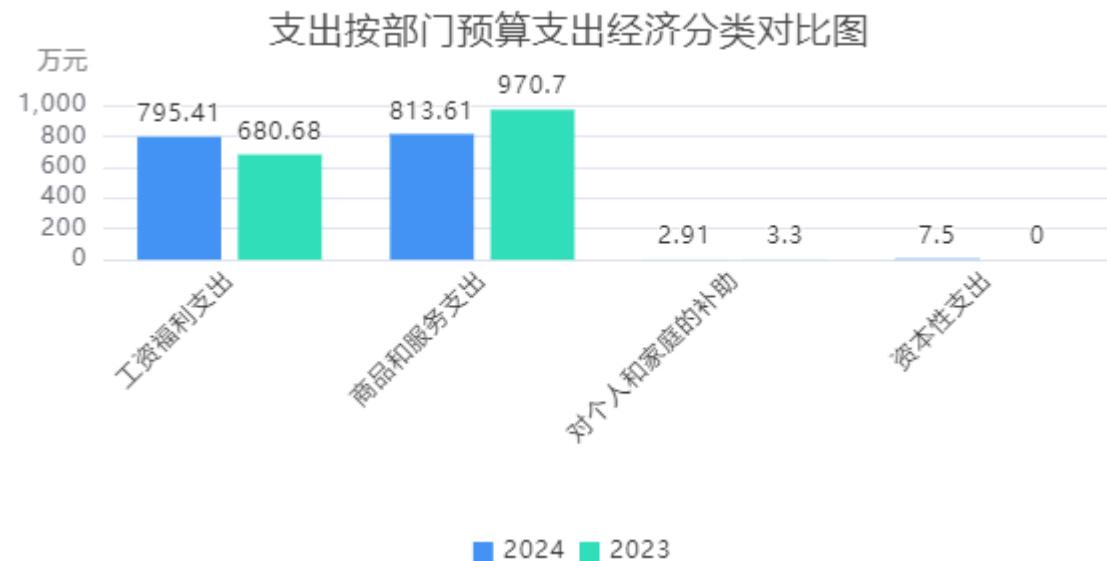
工资福利支出（301）795.41万元，较上年增加114.73万元，增长16.86%，增长的主要原因是：

人员有所变动；

商品和服务支出（302）813.61万元，较上年减少157.09万元，下降16.18%，下降的主要原因是：办公费用有所调整；

对个人和家庭的补助（303）2.91万元，较上年减少0.39万元，下降11.93%，下降的主要原因是：人员有所变动；

资本性支出（310）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

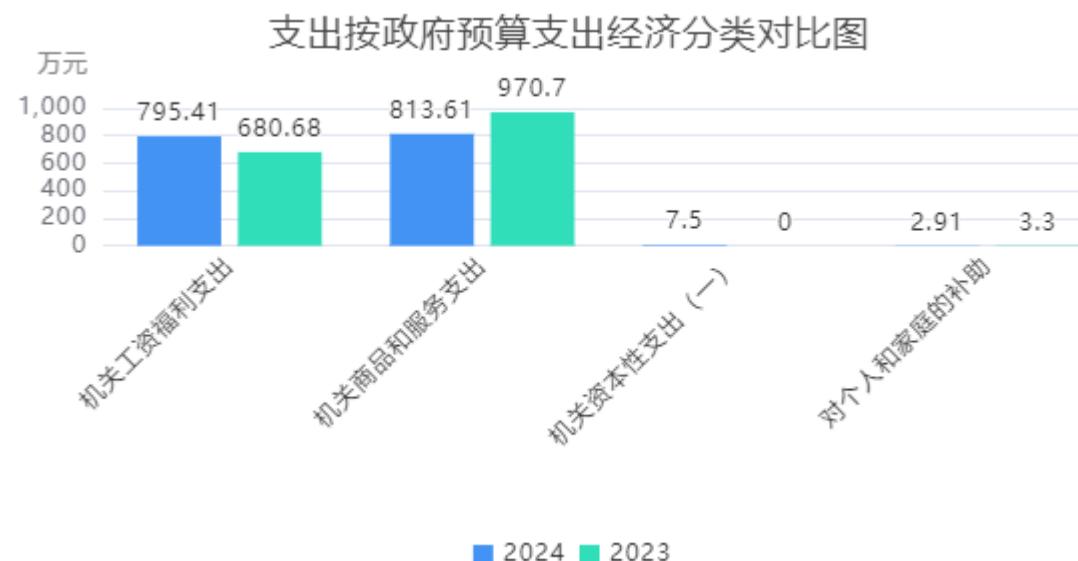
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,619.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）795.41万元，较上年增加114.73万元，增长16.86%，增长的主要原因是：人员有所变动；

机关商品和服务支出（502）813.61万元，较上年减少157.09万元，下降16.18%，下降的主要原因是：办公费用有所变动；

机关资本性支出（一）（503）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项；

对个人和家庭的补助（509）2.91万元，较上年减少0.39万元，下降11.93%，下降的主要原因是：人员有所变动。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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6辆，单价20万元以上的设备17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

2024年当年本部门政府采购预算共569.76万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算479.76万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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1,619.43万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排62.00万元，较上年减少36.19万元，下降36.85%，下降的主要原因是：费用有所调整。

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。

2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	16,194,331.60	一、部门预算	16,194,331.60	一、部门预算	16,194,331.60	一、部门预算	16,194,331.60
1、财政拨款	16,194,331.60	1、一般公共服务支出	14,180,296.44	1、人员经费和公用经费支出	8,906,731.60	1、机关工资福利支出	7,954,143.04
(1)一般公共预算拨款	16,194,331.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,954,143.04	2、机关商品和服务支出	8,136,124.56
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	923,524.56	3、机关资本性支出（一）	75,000.00
(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	29,064.00	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		(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	7,287,600.00	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	946,263.93	(2)商品和服务支出	7,212,600.00	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	29,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	405,749.60	(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	75,000.00		
		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	662,021.63				
		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	16,194,331.60	本年支出合计	16,194,331.60	本年支出合计	16,194,331.60	本年支出合计	16,194,331.60
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	16,194,331.60	支出总计	16,194,331.60	支出总计	16,194,331.60	支出总计	16,194,331.60

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区人民政府办公室（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区人民政府办公室（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	16,194,331.60	16,194,331.60							
103	西安市雁塔区人民政府办公室	16,194,331.60	16,194,331.60							
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	16,194,331.60	16,194,331.60							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区人民政府办公室（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	16,194,331.60	一、财政拨款	16,194,331.60	一、财政拨款	16,194,331.60	一、财政拨款	16,194,331.60
1、一般公共预算拨款	16,194,331.60	1、一般公共服务支出	14,180,296.44	1、人员经费和公用经费支出	8,906,731.60	1、机关工资福利支出	7,954,143.04
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	7,954,143.04	2、机关商品和服务支出	8,136,124.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	923,524.56	3、机关资本性支出(一)	75,000.00
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	29,064.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	7,287,600.00	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	946,263.93	(2)商品和服务支出	7,212,600.00	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	29,064.00
		10、卫生健康支出	405,749.60	(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	75,000.00		
		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	662,021.63				
		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	16,194,331.60	本年支出合计	16,194,331.60	本年支出合计	16,194,331.60	本年支出合计	16,194,331.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,194,331.60	支出总计	16,194,331.60	支出总计	16,194,331.60	支出总计	16,194,331.60

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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	16,194,331.60	8,286,687.04	620,044.56	7,287,600.00	
201	一般公共服务支出	14,180,296.44	6,272,651.88	620,044.56	7,287,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,180,296.44	6,272,651.88	620,044.56	7,287,600.00	
2010301	行政运行	6,892,696.44	6,272,651.88	620,044.56		
2010302	一般行政管理事务	7,287,600.00			7,287,600.00	
208	社会保障和就业支出	946,263.93	946,263.93			
20805	行政事业单位养老支出	940,643.40	940,643.40			
2080501	行政单位离退休	18,504.00	18,504.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,759.60	614,759.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,379.80	307,379.80			
20899	其他社会保障和就业支出	5,620.53	5,620.53			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,620.53	5,620.53			
210	卫生健康支出	405,749.60	405,749.60			
21011	行政事业单位医疗	405,749.60	405,749.60			
2101101	行政单位医疗	219,757.95	219,757.95			
2101103	公务员医疗补助	185,991.65	185,991.65			
221	住房保障支出	662,021.63	662,021.63			
22102	住房改革支出	662,021.63	662,021.63			
2210201	住房公积金	662,021.63	662,021.63			

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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	16,194,331.60	8,286,687.04	620,044.56	7,287,600.00	
301	工资福利支出			7,954,143.04	7,954,143.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,659,359.92	1,659,359.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,580,111.96	1,580,111.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,672,400.00	2,672,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,740.00	46,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614,759.60	614,759.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,379.80	307,379.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,757.95	219,757.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,991.65	185,991.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,620.53	5,620.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662,021.63	662,021.63			
302	商品和服务支出			8,136,124.56	303,480.00	620,044.56	7,212,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,597,000.00		280,000.00	1,317,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	458,000.00			458,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,197,600.00			5,197,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,044.56		110,044.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	303,480.00	303,480.00			
303	对个人和家庭的补助			29,064.00	29,064.00			
30301	离休费	50905	离退休费	18,504.00	18,504.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,560.00	10,560.00			
310	资本性支出			75,000.00			75,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	75,000.00			75,000.00	

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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	8,906,731.60	8,286,687.04	620,044.56	
201	一般公共服务支出	6,892,696.44	6,272,651.88	620,044.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,892,696.44	6,272,651.88	620,044.56	
2010301	行政运行	6,892,696.44	6,272,651.88	620,044.56	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	946,263.93	946,263.93		
20805	行政事业单位养老支出	940,643.40	940,643.40		
2080501	行政单位离退休	18,504.00	18,504.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,759.60	614,759.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307,379.80	307,379.80		
20899	其他社会保障和就业支出	5,620.53	5,620.53		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,620.53	5,620.53		
210	卫生健康支出	405,749.60	405,749.60		
21011	行政事业单位医疗	405,749.60	405,749.60		
2101101	行政单位医疗	219,757.95	219,757.95		
2101103	公务员医疗补助	185,991.65	185,991.65		
221	住房保障支出	662,021.63	662,021.63		
22102	住房改革支出	662,021.63	662,021.63		
2210201	住房公积金	662,021.63	662,021.63		

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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	8,906,731.60	8,286,687.04	620,044.56	
301	工资福利支出			7,954,143.04	7,954,143.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,659,359.92	1,659,359.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,580,111.96	1,580,111.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,672,400.00	2,672,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,740.00	46,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614,759.60	614,759.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307,379.80	307,379.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,757.95	219,757.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,991.65	185,991.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,620.53	5,620.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	662,021.63	662,021.63		
302	商品和服务支出			923,524.56	303,480.00	620,044.56	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
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	110,044.56		110,044.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	303,480.00	303,480.00		
303	对个人和家庭的补助			29,064.00	29,064.00		
30301	离休费	50905	离退休费	18,504.00	18,504.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,560.00	10,560.00		
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：西安市雁塔区人民政府办公室（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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	7,287,600.00	
103	西安市雁塔区人民政府办公室	7,287,600.00	
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	7,287,600.00	
	专用项目	7,287,600.00	
	其他履职经费	7,287,600.00	
	区政府政务信息中心工作经费	700,000.00	保障全区政府信息公开工作
	区志办工作经费	230,000.00	区志编纂出版
	文秘工作经费	2,530,000.00	相关工作运转
	雁塔区电子政务工作经费	3,827,600.00	保障全区电子政务工作

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区人民政府办公室（汇总）

单位: 元

表12

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：西安市雁塔区人民政府办公室（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				10					5,697,600.00			
201 03 02 1		全额				10					5,697,600.00			
201 03 02	103001	西安市雁塔区人民政府办公室				10					5,697,600.00			
201 03 02		区政府政务信息中心工作经费	C16070300软件运维服务		次	1	302	27 502 05			590,000.00			
201 03 02		区志办工作经费	C23090200出版服务		批	1	302	27 502 05			150,000.00			
201 03 02		文秘工作经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		根据需求	1	302	01 502 01			700,000.00			
201 03 02		文秘工作经费	C20030900评审咨询服务		根据实际	1	302	27 502 05			230,000.00			
201 03 02		文秘工作经费	C23150000广告宣传服务		根据要求	1	302	27 502 05			200,000.00			
201 03 02		雁塔区电子政务工作经费	A02010700信息化设备零部件		1	1	302	01 502 01			200,000.00			
201 03 02		雁塔区电子政务工作经费	C16070400安全运维服务		1	1	302	27 502 05			1,800,000.00			
201 03 02		雁塔区电子政务工作经费	C16990000其他信息技术服务		1	1	302	27 502 05			800,000.00			
201 03 02		雁塔区电子政务工作经费	C17010200网络接入服务		1	1	302	27 502 05			932,600.00			
201 03 02		雁塔区电子政务工作经费	C17990000其他电信和信息传输服务		1	1	302	27 502 05			95,000.00			

表13

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：西安市雁塔区人民政府办公室（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	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	会议费	培训费	
	合计	230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00
103	西安市雁塔区人民政府办公室	230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00			230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		180,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00			230,000.00	230,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		180,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00		50,000.00	180,000.00		180,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府政务信息中心工作经费		
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
总目标	保运转			
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	区政府网站安全等级保护	二级
		质量指标	区政府网站及政务新媒体运维服务	完成区政府网站信息发布及政务新媒体日常监测
		时效指标	服务时限	本年度内
		成本指标	预算金额	不超过70万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对外公开发布政府信息	方便群众和企业查询政策及信息
		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		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文秘工作经费			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		253.00	
		其中：财政拨款		253.00	
		其他资金			
总体目标	完成区政府相关工作任务				
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	完成工作任务数	不低于5个	
		质量指标	完成情况	完成	
		时效指标	完成期限	当年内	
		成本指标	预算金额	253万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府运转顺畅	完成	
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		雁塔区电子政务工作经费			
主管部门		西安市雁塔区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		382.76	
		其中: 财政拨款		382.76	
		其他资金			
总体目标	保障全区电子政务网络安全、各相关单位日常办公用网需求。				
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	对全区电子政务网络安全进行应急演练	每年度至少进行一次网络安全应急演练	
		质量指标	全区电子政务网络安全保障情况	全年平稳运行,不发生重大网络安全事故	
		时效指标	全区电子政务内、外网络畅通情况	在非紧急或其他不可抗力情况下,网络正常运行	
		成本指标	用于全区电子政务工作经费的总费用	资金利用率不少于80%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为部门提供电子政务支持	全区各部门	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区电子政务网络安全,保障用网需求	保障全年各单位日常用网需求和用网安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全区各相关单位日常办公用网需要	保障全区各单位正常用网	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

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 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	保障相关工作运转	完成区政府办工作任务	1619.43	1619.43
年度总体目标		金额合计		
完成本部门承担相关工作任务及其他工作。				
年度 主要 任务 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指 标	数量指标	完成市考任务	
		质量指标	工作完成合格	
		时效指标	完成工作时效性	
		成本指标	工作所需预算资金	
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	部门工作保障情况	
		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		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。