

西安市雁塔区人民政府办公室（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

（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、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）机构设置

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；负责与市人大常委会办公室、区政协办公室的日常联络和配合开展执法监督检查等工作。

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、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2023年《雁塔年鉴》出版印刷相关工作任务。

三、预算单位构成

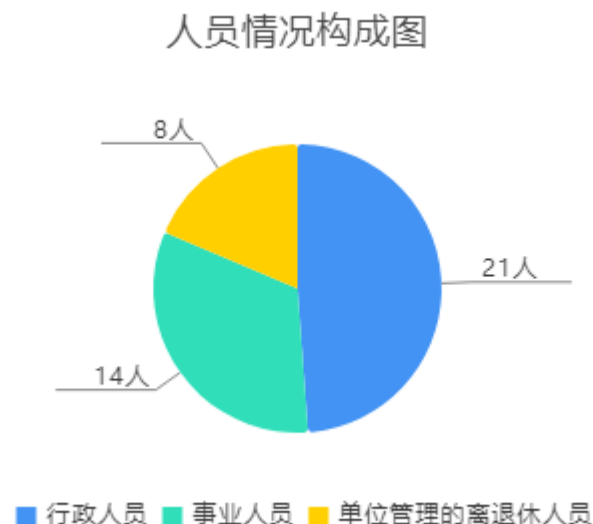
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制21人，事业编制13人；实有人员35人，其中行政21人,事业14人。单位管理的离退休人员8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1,654.69万元，其中：一般公共预算拨款1,654.69万元，较上年增加371.80万元，增长28.98%，增长的主要原因是：项目经费有所增加；本部门2023年预算支出1,654.69万元，其中：一般公共预算拨款1,654.69万元，较上年增加371.80万元，增长28.98%，增长的主要原因是：项目经费有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,654.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,654.69万元，较上年增加371.80万元，增长28.98%，增长的主要原因是：项目经费有所增加；本部门2023年财政拨款支出1,654.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,654.69万元，较上年增加371.80万元，增长28.98%，增长的主要原因是：项目经费有所增加。

（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1,654.69万元，较上年增加371.80万元，增长28.98%，增长的主要原因是：项目经费有所增加。

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1,654.69万元，其中：

（1）行政运行（2010301）607.13万元，较上年增加0.10万元，增长0.02%，增长的主要原因是：公用经费略有变化；

（2）一般行政管理事务（2010302）872.51万元，较上年增加247.23万元，增长39.54%，增长的主要原因是：项目经费有所增加；

（3）事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少50.58万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：科目调整；

（4）行政单位离退休（2080501）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）3.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（8）行政单位医疗（2101101）21.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）19.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（10）住房公积金（2210201）56.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

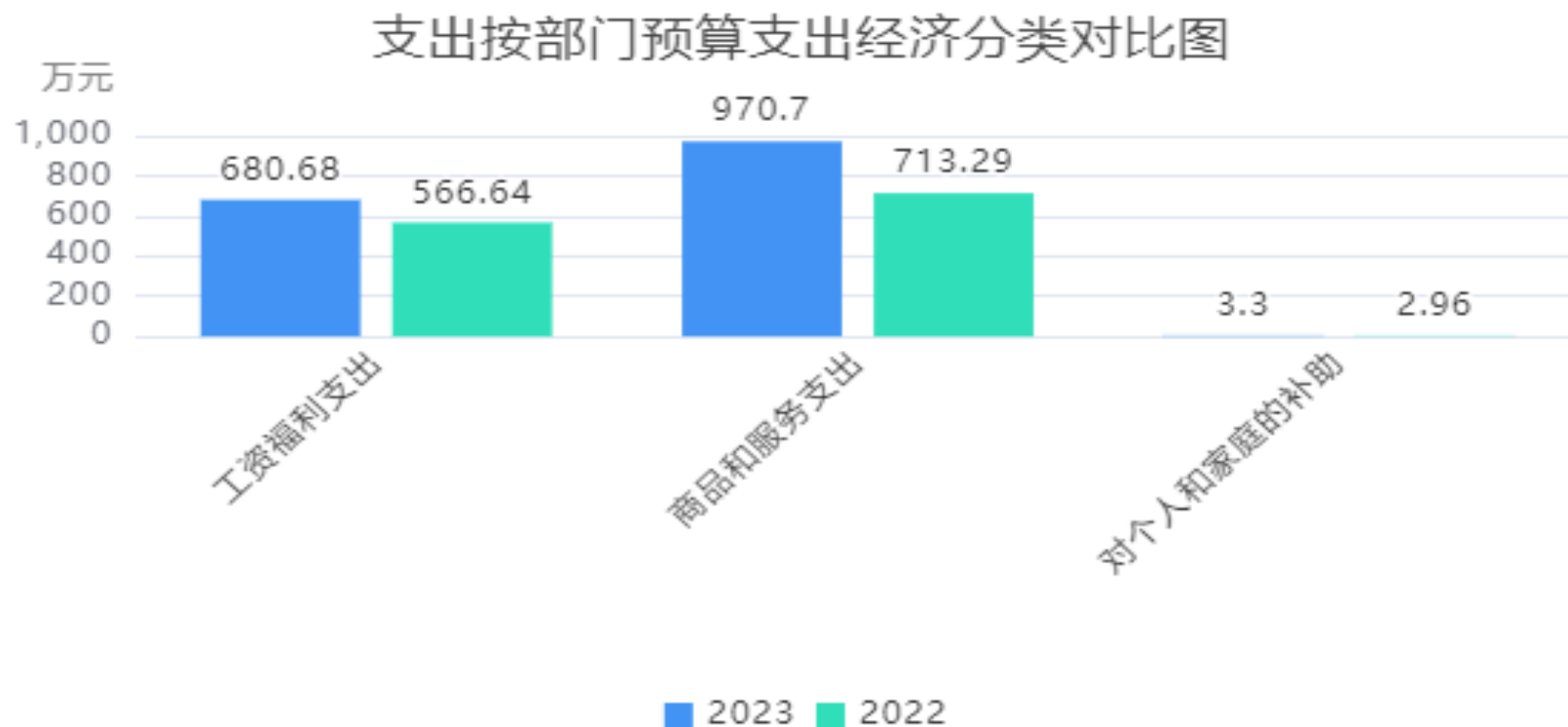
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,654.69万元，其中：

工资福利支出（301）680.68万元，较上年增加114.04万元，增长20.13%，增长的主要原因是：人员略有变化；

商品和服务支出（302）970.70万元，较上年增加257.41万元，增长36.09%，增长的主要原因是：项目经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年增加0.34万元，增长11.49%，增长的主要原因是：人员略有变化。



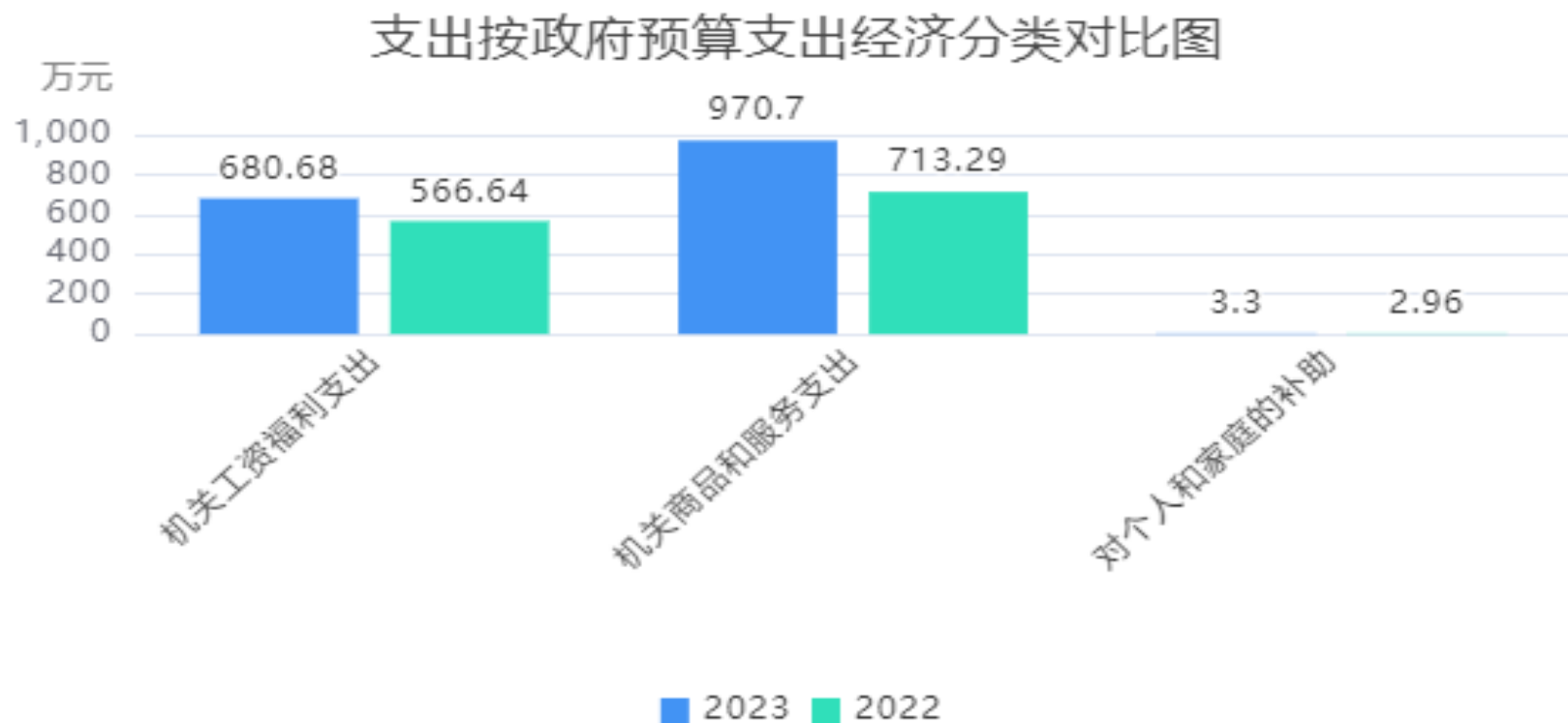
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,654.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）680.68万元，较上年增加114.04万元，增长20.13%，增长的主要原因是：人员有所增加；

机关商品和服务支出（502）970.70万元，较上年增加257.41万元，增长36.09%，增长的主要原因是：项目经费有所增加；

对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年增加0.34万元，增长11.49%，增长的主要原因是：人员有所增加。



（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。

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

2023年当年本部门政府采购预算共708.39万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算688.39万元、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1,654.69万元，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98.19万元，较上年增加10.18万元，增长11.57%，增长的主要原因是：人员经费略有增加。

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。

2023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		

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	16,546,875.50	一、部门预算	16,546,875.50	一、部门预算	16,546,875.50	一、部门预算	16,546,875.50
1、财政拨款	16,546,875.50	1、一般公共服务支出	14,796,355.50	1、人员经费和公用经费支出	7,821,775.50	1、机关工资福利支出	6,806,841.50
(1) 一般公共预算拨款	16,546,875.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,806,841.50	2、机关商品和服务支出	9,707,032.00
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	981,932.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	33,002.00	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	8,725,100.00	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	780,154.00	(2) 商品和服务支出	8,725,100.00	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	33,002.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	408,524.00	(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			
		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	561,842.00				
		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	16,546,875.50	本年支出合计	16,546,875.50	本年支出合计	16,546,875.50	本年支出合计	16,546,875.50
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	16,546,875.50	支出总计	16,546,875.50	支出总计	16,546,875.50	支出总计	16,546,875.50

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,546,875.50	16,546,875.50								
103	西安市雁塔区人民政府办公室	16,546,875.50	16,546,875.50								
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	16,546,875.50	16,546,875.50								

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	16,546,875.50	一、财政拨款	16,546,875.50	一、财政拨款	16,546,875.50	一、财政拨款	16,546,875.50
1、一般公共预算拨款	16,546,875.50	1、一般公共服务支出	14,796,355.50	1、人员经费和公用经费支出	7,821,775.50	1、机关工资福利支出	6,806,841.50
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	6,806,841.50	2、机关商品和服务支出	9,707,032.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	981,932.00	3、机关资本性支出（一）	
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	33,002.00	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	8,725,100.00	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	780,154.00	(2)商品和服务支出	8,725,100.00	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	33,002.00
		10、卫生健康支出	408,524.00	(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			
		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	561,842.00				
		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	16,546,875.50	本年支出合计	16,546,875.50	本年支出合计	16,546,875.50	本年支出合计	16,546,875.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,546,875.50	支出总计	16,546,875.50	支出总计	16,546,875.50	支出总计	16,546,875.50

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	16,546,875.50	6,839,843.50	981,932.00	8,725,100.00	
201	一般公共服务支出	14,796,355.50	5,093,523.50	977,732.00	8,725,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,796,355.50	5,093,523.50	977,732.00	8,725,100.00	
2010301	行政运行	6,071,255.50	5,093,523.50	977,732.00		
2010302	一般行政管理事务	8,725,100.00			8,725,100.00	
208	社会保障和就业支出	780,154.00	775,954.00	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	744,769.00	740,569.00	4,200.00		
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,713.00	493,713.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,856.00	246,856.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35,385.00	35,385.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35,385.00	35,385.00			
210	卫生健康支出	408,524.00	408,524.00			
21011	行政事业单位医疗	408,524.00	408,524.00			
2101101	行政单位医疗	216,681.00	216,681.00			
2101103	公务员医疗补助	191,843.00	191,843.00			
221	住房保障支出	561,842.00	561,842.00			
22102	住房改革支出	561,842.00	561,842.00			
2210201	住房公积金	561,842.00	561,842.00			

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	16,546,875.50	6,839,843.50	981,932.00	8,725,100.00	
301	工资福利支出			6,806,841.50	6,806,841.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,643,268.00	1,643,268.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,712,855.00	1,712,855.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,704,398.50	1,704,398.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,713.00	493,713.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,856.00	246,856.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,681.00	216,681.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	191,843.00	191,843.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,385.00	35,385.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561,842.00	561,842.00			
302	商品和服务支出			9,707,032.00		981,932.00	8,725,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,479,000.00		280,000.00	1,199,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
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	432,200.00			432,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,993,900.00			6,993,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,961.00		101,961.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00		1,260.00		
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	320,280.00		320,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,431.00		48,431.00		
303	对个人和家庭的补助			33,002.00	33,002.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,282.00	26,282.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,520.00	2,520.00			

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	7,821,775.50	6,839,843.50	981,932.00	
201	一般公共服务支出	6,071,255.50	5,093,523.50	977,732.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,071,255.50	5,093,523.50	977,732.00	
2010301	行政运行	6,071,255.50	5,093,523.50	977,732.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	780,154.00	775,954.00	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	744,769.00	740,569.00	4,200.00	
2080501	行政单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,713.00	493,713.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246,856.00	246,856.00		
20899	其他社会保障和就业支出	35,385.00	35,385.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,385.00	35,385.00		
210	卫生健康支出	408,524.00	408,524.00		
21011	行政事业单位医疗	408,524.00	408,524.00		
2101101	行政单位医疗	216,681.00	216,681.00		
2101103	公务员医疗补助	191,843.00	191,843.00		
221	住房保障支出	561,842.00	561,842.00		
22102	住房改革支出	561,842.00	561,842.00		
2210201	住房公积金	561,842.00	561,842.00		

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	7,821,775.50	6,839,843.50	981,932.00	
301	工资福利支出			6,806,841.50	6,806,841.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,643,268.00	1,643,268.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,712,855.00	1,712,855.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,704,398.50	1,704,398.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,713.00	493,713.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	246,856.00	246,856.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,681.00	216,681.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	191,843.00	191,843.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,385.00	35,385.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561,842.00	561,842.00		
302	商品和服务支出			981,932.00		981,932.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,961.00		101,961.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00		1,260.00	
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	320,280.00		320,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,431.00		48,431.00	
303	对个人和家庭的补助			33,002.00	33,002.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,282.00	26,282.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,520.00	2,520.00		

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	8,725,100.00	
103	西安市雁塔区人民政府办公室	8,725,100.00	
103001	西安市雁塔区人民政府办公室	8,725,100.00	
	专用项目	8,725,100.00	
	其他履职经费	8,725,100.00	
	12345热线工作经费	1,948,000.00	
	电子政务工作经费	4,135,900.00	
	区志办经费	230,000.00	
	文秘工作经费	1,711,200.00	
	政府政务中心工作经费	700,000.00	

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：西安市雁塔区人民政府办公室（汇总）

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				8				7,083,900.00	
201	03	02	1	全额				8				7,083,900.00	
201	03	02	103001	西安市雁塔区人民政府办公室				8				7,083,900.00	
201	03	02		12345热线工作经费	C99其他服务	全年		1	302	27	502	05	1,948,000.00
201	03	02		电子政务工作经费	A02010700信息化设备零部件	服务时长		1	302	01	502	01	200,000.00
201	03	02		电子政务工作经费	C0202信息系统集成实施服务	年		1	302	27	502	05	500,000.00
201	03	02		电子政务工作经费	C0202信息系统集成实施服务	时效		1	302	27	502	05	700,000.00
201	03	02		电子政务工作经费	C0206运行维护服务	时间		1	302	27	502	05	1,785,900.00
201	03	02		电子政务工作经费	C0302互联网信息服务	年度		1	302	27	502	05	950,000.00
201	03	02		文秘工作经费	C0806广告服务	次		1	302	27	502	05	400,000.00
201	03	02		政府政务中心工作经费	C0206运行维护服务	区政府门户网站运维及政务新媒体检测服务		1	302	27	502	05	600,000.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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						
	合计	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											
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											
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											

表13

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		0.00	
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	社会效益指标	为部门提供电子政务支持	全区各部门	
		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14

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
	完成部门相关工作任务	保障正常运转	1619.43	1619.43	0
	金额合计		1619.43	1619.43	0
年度 总体 目标	完成本部门承担相关工作任务及其他工作。				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	完成市考任务		100%
		质量指标	工作完成合格		100%
		时效指标	完成工作时效性		100%
		成本指标	工作所需预算资金		不超过预算内资金
	效益指 标	社会效益指标	部门工作保障情况		100%

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:		
				
		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:		
				

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。