

西安市灞桥区人民政府办公室（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

（一）部门主要职责

1. 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。
2. 协助区政府领导同志开展调查研究，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。
3. 研究区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查并报告区政府各项决定、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。
6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。
7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8. 指导全区政府系统电子政务工作。
9. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
10. 负责全区机关事务管理工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

区政府办公室设下列内设机构：

1. 行政科。负责机关日常事务的协调办理；负责机关会议的组织；负责办公室内部制度建设；负责督促检查机关工作制度落实；负责督促检查办公室内工作部署的贯彻落实；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议等综合性会议的会务组织工作；负责区政府有关领导同志的公务活动安排；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责机关各类创建工作；负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、社会保障、教育培训等工作；负责机关及所属单位财务和国有资产管理；负责党建和思想政治工作；负责机关及所属单位年度目标责任考核、日常考核和奖惩工作；负责信访、接待、计划生育及后勤保障等工作；负责全区机关事务管理工作；负责全区机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区级党政机关住房制度改革及管理工作。

作。

2. 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；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责机要、保密、档案等工作；负责区政府常务会议的议题收集、会议记录、纪要制发工作；负责整理汇总以区政府名义组织的会议及活动情况；负责区政府值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实区政府领导同志指示批示；负责区政府领导同志和区政府各部门、各街道办事处、各园区管委会主要负责同志外出报备工作。

3. 综合科。负责政府工作计划、政府工作报告、总结等材料的调研、起草工作；负责区政府有关领导同志的文稿起草工作；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；负责审核需要区政府和区政府办公室会签的文件；负责审核区政府办公室重要综合文字材料；参与重大政策问题的调查研究，了解掌握全区各个时期主要工作进展情况，针对倾向性问题，就执行政策和贯彻措施向领导提出建议。

4. 信息与政务公开科。负责区政府系统政务信息收集、采编、报送工作；负责市政府信息处转办舆情信息的办理工作；开展信息调研和业务培训；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作宣传的协调联络工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作，组织开展政府系统电子政务绩效评估；负责区级部门电子政务建设规划和项目管理；统筹协调电子政务网络的规划和

管理。

5. 行政效能推进科。负责全区行政效能革命（营商环境提升）工作总体协调、工作安排、督导落实等工作；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；负责办理全国、省、市“两会”交由区政府承办的建议提案；负责区“两会”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监督检查等工作；指导全区政府系统建议提案办理工作；负责市政府领导批转网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责领导对新闻媒体和内部刊物中反映的重要问题批示的回复和督办工作。

6. 督查科。负责省市领导同志和区委、区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责与区委重大工作推进的协调联系；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、区政府党组会议和区政府领导召开的专题会议议定事项的督办落实工作，定期编发《督查专报》；负责政府系统巡视和审计重要问题整改的督查落实工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责区政府重大决策措施贯彻落实情况的督查工作；负责向市政府办公厅督查室报送信息；指导全区政府系统政务督查工作；负责督查业务的综合协调工作。

7. 地方志工作科。负责组织、指导地方志编修工作，制定地方志工作规划和编纂方案；负责编纂、续修《灞桥区志》、《灞桥年鉴》等重要文献的组织实施工作；负责指导、协调、督促、审定区

级各部门专业志编纂工作；负责承担省市地方志灞桥区内容组织编纂工作；承办灞桥区区志编纂委员会办公室日常工作。

8. 西安市灞桥区12345市民热线服务中心。负责接收并转派市12345工单，督促区级各单位办理，及时回访群众并提交工单；负责热线的24小时接听接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题；负责统计、通报各街道、各部门热线转办事项的数量、办结率、综合满意率等工作指标；负责根据综合数据分析，对城市治理、民生事务、公共管理和服务等工作进行研判，为区委、区政府决策提供参考；建立健全12345政务热线信息系统、常见问题知识库；开展热线业务培训，指导各街道、各部门建立和完善12345政务热线办理工作机制；对热线平台软硬件设施进行日常维护；承办区政府办公室交办的其他工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

三、预算单位构成

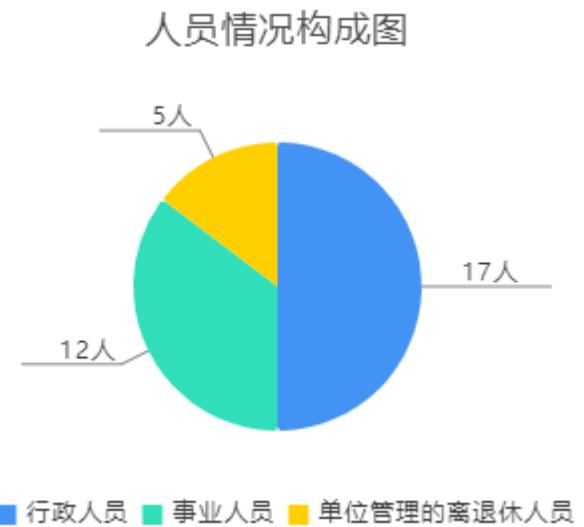
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市灞桥区人民政府办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制20人，事业编制18人；实有人员29人，其中行政17人，事业12人。单位管理的离退休人员5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2024年预算收入1,449.31万元，其中：一般公共预算拨款1,449.31万元，较上年增加76.57万元，增长5.58%，增长的

主要原因是：增加了项目支出费用；本部门2024年预算支出1,449.31万元，其中：一般公共预算拨款1,449.31万元，较上年增加76.57万元，增长5.58%，增长的主要原因是：增加了项目支出费用。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,449.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,449.31万元，较上年增加76.57万元，增长5.58%，增长的主要原因是：增加了项目支出费用；本部门2024年财政拨款支出1,449.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,449.31万元，较上年增加76.57万元，增长5.58%，增长的主要原因是：增加了项目支出费用。

（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1,449.31万元，较上年增加76.57万元，增长5.58%，增长的主要原因是：增加了项目支出费用。

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1,449.31万元，其中：

（1）行政运行（2010301）568.12万元，较上年减少62.55万元，下降9.92%，下降的主要原因是：2023年人员经费和公用经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 561.78万元, 较上年增加63.55万元, 增长12.76%, 增长的主要原因是: 项目支出增加;

(3) 行政单位离退休(2080501) 2.80万元, 较上年增加0.60万元, 增长27.27%, 增长的主要原因是: 离退休费用增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 90.20万元, 较上年增加22.25万元, 增长32.74%, 增长的主要原因是: 统计口径发生变化且人员增加支出经费增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.48万元, 较上年增加0.11万元, 增长29.73%, 增长的主要原因是: 统计口径发生变化且人员增加支出经费增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 57.73万元, 较上年增加25.87万元, 增长81.20%, 增长的主要原因是: 统计口径发生变化且人员增加支出经费增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 25.24万元, 较上年增加3.21万元, 增长14.57%, 增长的主要原因是: 统计口径发生变化且人员增加支出经费增加;

(8) 住房公积金(2210201) 142.96万元, 较上年增加23.53万元, 增长19.70%, 增长的主要原因是: 统计口径发生变化且人员增加支出经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

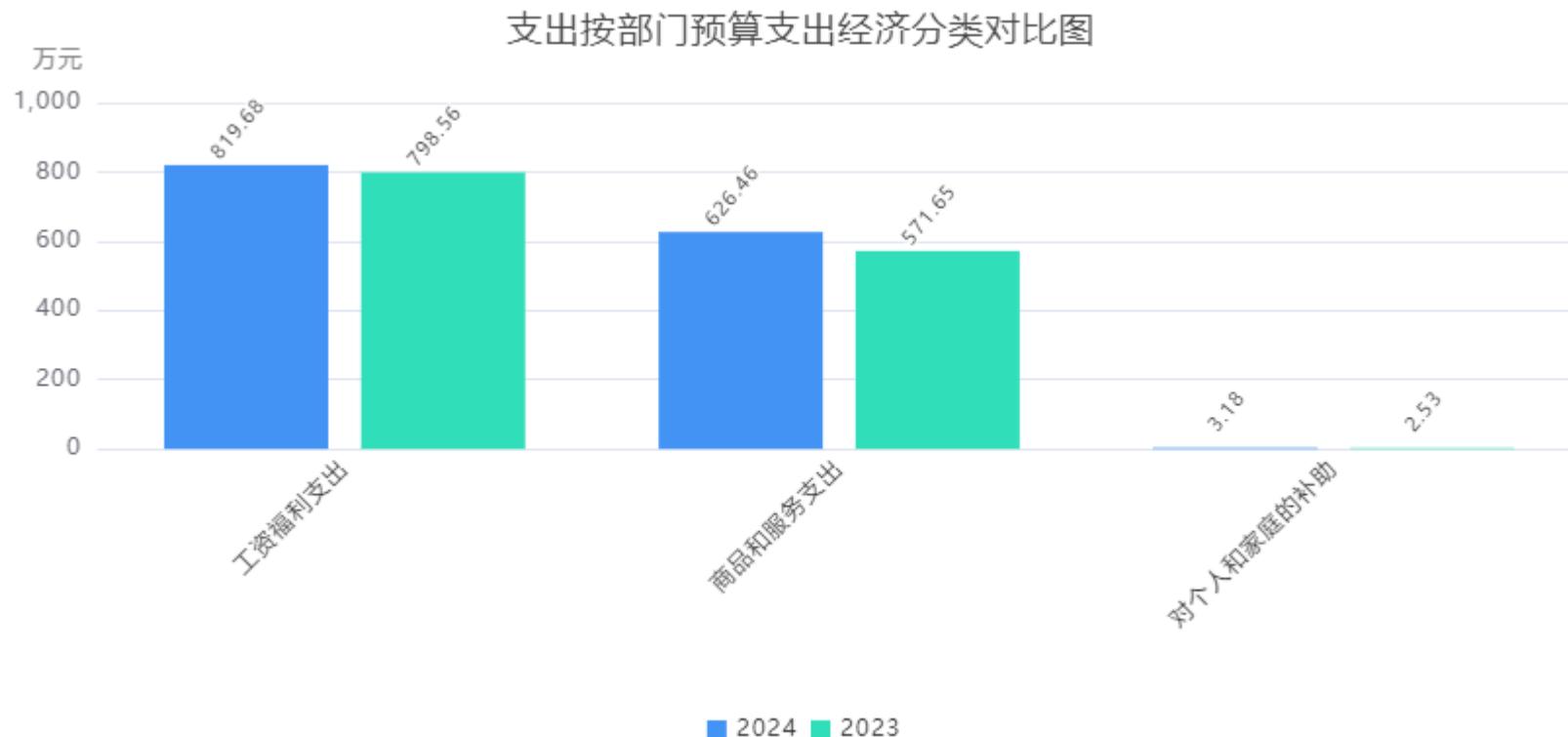
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,449.31万元，其中：

工资福利支出（301）819.68万元，较上年增加21.12万元，增长2.64%，增长的主要原因是：统计口径发生变化且人员增加支出经费增加；

商品和服务支出（302）626.46万元，较上年增加54.81万元，增长9.59%，增长的主要原因是：统计口径发生变化且人员增加支出经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.18万元，较上年增加0.65万元，增长25.69%，增长的主要原因是：个人家庭补助费用增加。



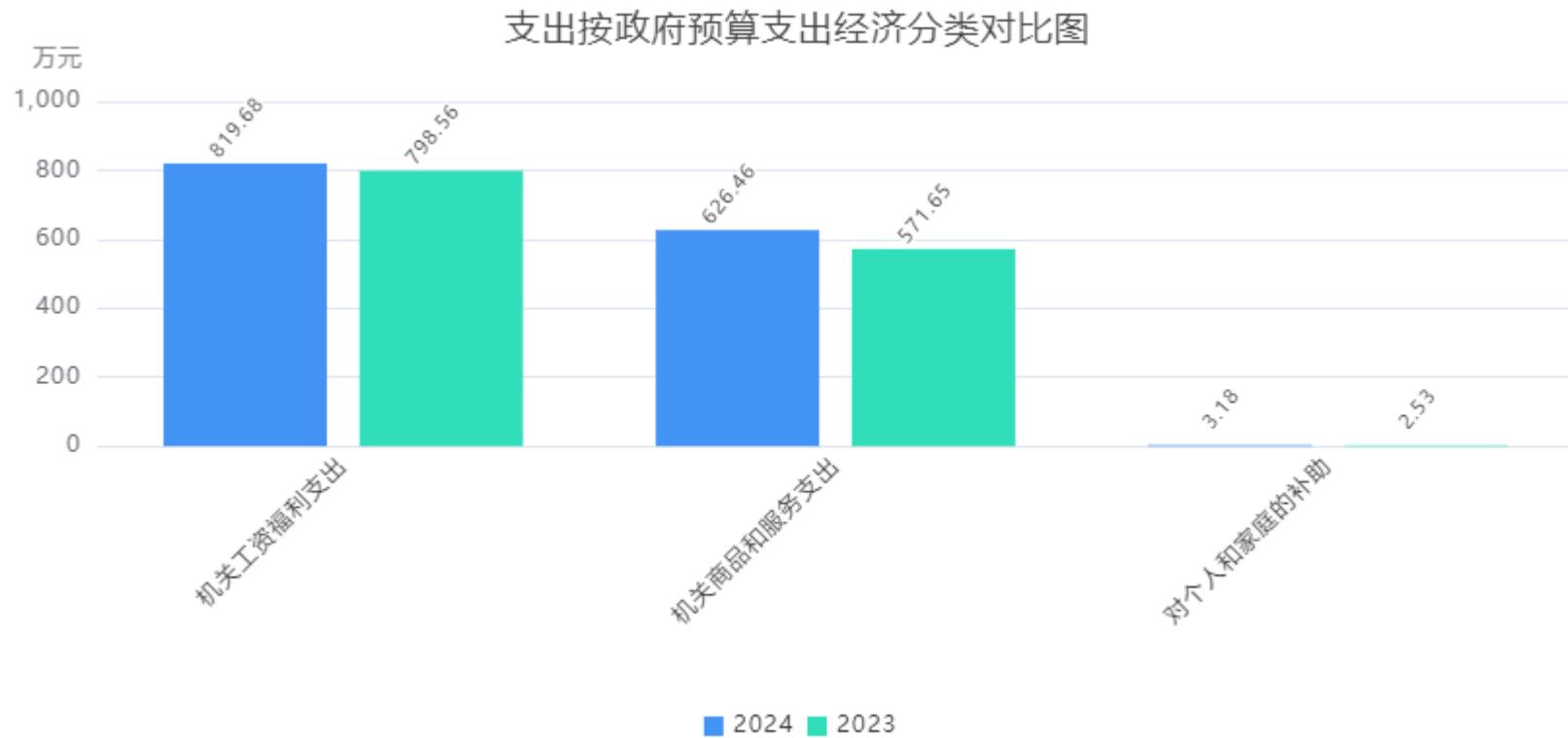
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,449.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）819.68万元，较上年增加21.12万元，增长2.64%，增长的主要原因是：统计口径发生变化且人员增加支出经费增加；

机关商品和服务支出（502）626.46万元，较上年增加54.81万元，增长9.59%，增长的主要原因是：统计口径发生变化且人员增加支出经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较上年增加0.65万元，增长25.69%，增长的主要原因是：个人家庭补助费用增加。



(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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，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5.00万元，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3.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

会议费培训费明细表

序号	内容	场次	金额(元)	备注
1	公文、督查、办公自动化业务培	200余人	30000	
1	区政府全体会、常务会	每月一次	50000	

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5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408.15万元，其中政府采购货物类预算8.00万元、政府采购服务类预算400.15万元、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

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1,499.31万元，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34.08万元，较上年增加0.66万元，增长1.96%，增长的主要原因是：费用增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府办公室（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府办公室（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	14,493,126.00	一、部门预算	14,493,126.00	一、部门预算	14,493,126.00	一、部门预算	14,493,126.00
1、财政拨款	14,493,126.00	1、一般公共服务支出	11,269,026.00	1、人员经费和公用经费支出	8,875,326.00	1、机关工资福利支出	8,196,775.00
(1)一般公共预算拨款	14,493,126.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,196,775.00	2、机关商品和服务支出	6,264,551.00
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	646,751.00	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	31,800.00	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	5,617,800.00	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	934,800.00	(2)商品和服务支出	5,617,800.00	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	31,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	829,700.00	(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	1,429,600.00				
		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	14,493,126.00	本年支出合计	14,493,126.00	本年支出合计	14,493,126.00	本年支出合计	14,493,126.00
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	14,493,126.00	支出总计	14,493,126.00	支出总计	14,493,126.00	支出总计	14,493,126.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府办公室（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	14,493,126.00	14,493,126.00							
203	西安市灞桥区人民政府办公室	14,493,126.00	14,493,126.00							
203001	西安市灞桥区人民政府办公室	14,493,126.00	14,493,126.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府办公室（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	14,493,126.00	一、财政拨款	14,493,126.00	一、财政拨款	14,493,126.00	一、财政拨款	14,493,126.00
1、一般公共预算拨款	14,493,126.00	1、一般公共服务支出	11,269,026.00	1、人员经费和公用经费支出	8,875,326.00	1、机关工资福利支出	8,196,775.00
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	8,196,775.00	2、机关商品和服务支出	6,264,551.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	646,751.00	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	31,800.00	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	5,617,800.00	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	934,800.00	(2)商品和服务支出	5,617,800.00	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	31,800.00
		10、卫生健康支出	829,700.00	(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	1,429,600.00				
		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	14,493,126.00	本年支出合计	14,493,126.00	本年支出合计	14,493,126.00	本年支出合计	14,493,126.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,493,126.00	支出总计	14,493,126.00	支出总计	14,493,126.00	支出总计	14,493,126.00

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	14,493,126.00	8,534,575.00	340,751.00	5,617,800.00	
201	一般公共服务支出	11,299,026.00	5,340,475.00	340,751.00	5,617,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,299,026.00	5,340,475.00	340,751.00	5,617,800.00	
2010301	行政运行	5,681,226.00	5,340,475.00	340,751.00		
2010302	一般行政管理事务	5,617,800.00			5,617,800.00	
208	社会保障和就业支出	934,800.00	934,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	930,000.00	930,000.00			
2080501	行政单位离退休	28,000.00	28,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,000.00	902,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	829,700.00	829,700.00			
21011	行政事业单位医疗	829,700.00	829,700.00			
2101101	行政单位医疗	577,300.00	577,300.00			
2101103	公务员医疗补助	252,400.00	252,400.00			
221	住房保障支出	1,429,600.00	1,429,600.00			
22102	住房改革支出	1,429,600.00	1,429,600.00			
2210201	住房公积金	1,429,600.00	1,429,600.00			

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	14,493,126.00	8,534,575.00	340,751.00	5,617,800.00	
301	工资福利支出			8,196,775.00	8,196,775.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,880,000.00	1,880,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,612,375.00	1,612,375.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,543,100.00	1,543,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	902,000.00	902,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	577,300.00	577,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	252,400.00	252,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,429,600.00	1,429,600.00			
302	商品和服务支出			6,264,551.00	306,000.00	340,751.00	5,617,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	709,500.00		148,000.00	561,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	570,000.00			570,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,560,300.00			1,560,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,751.00		72,751.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306,000.00	306,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,696,000.00			2,696,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,000.00	28,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,800.00	3,800.00			

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	8,875,326.00	8,534,575.00	340,751.00	
201	一般公共服务支出	5,681,226.00	5,340,475.00	340,751.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,681,226.00	5,340,475.00	340,751.00	
2010301	行政运行	5,681,226.00	5,340,475.00	340,751.00	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	934,800.00	934,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	930,000.00	930,000.00		
2080501	行政单位离退休	28,000.00	28,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,000.00	902,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	829,700.00	829,700.00		
21011	行政事业单位医疗	829,700.00	829,700.00		
2101101	行政单位医疗	577,300.00	577,300.00		
2101103	公务员医疗补助	252,400.00	252,400.00		
221	住房保障支出	1,429,600.00	1,429,600.00		
22102	住房改革支出	1,429,600.00	1,429,600.00		
2210201	住房公积金	1,429,600.00	1,429,600.00		

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	8,875,326.00	8,534,575.00	340,751.00	
301	工资福利支出			8,196,775.00	8,196,775.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,880,000.00	1,880,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,612,375.00	1,612,375.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,543,100.00	1,543,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	902,000.00	902,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	577,300.00	577,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	252,400.00	252,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,429,600.00	1,429,600.00		
302	商品和服务支出			646,751.00	306,000.00	340,751.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148,000.00		148,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,751.00		72,751.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	306,000.00	306,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,000.00	28,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,800.00	3,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人民政府办公室（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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	5,617,800.00	
203	西安市灞桥区人民政府办公室	5,617,800.00	
203001	西安市灞桥区人民政府办公室	5,617,800.00	
	专用项目	5,617,800.00	
	其他履职经费	5,617,800.00	
	12345市民热线平台建设运维项目经费	500,700.00	
	12345市民热线平台人力资源管理服务项目经费	904,800.00	
	办公设备购置费	80,000.00	
	大数据视频系统、涉密公文传输设备维护费采购华为系统经费	50,000.00	
	党报党刊订阅经费	50,000.00	
	档案整理经费	40,000.00	
	机房、网站运维、线路租赁及带宽扩容经费	2,596,000.00	
	临聘人员经费(区决咨委)	58,800.00	
	临聘人员经费(区志办)	96,000.00	
	领导干部外出考察、公务交流、政府党组学习、办公室业务培训等经费	80,000.00	
	区决咨委日常办公、印刷、调研活动等经费	30,000.00	
	区决咨委专家经费	570,000.00	
	区情宣传费	100,000.00	
	区营商办办公、外出学习培训、调研宣传等活动经费	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区政府全体会、区长办公室、常务会、区政府党组会、专题会等会议经费	50,000.00	
	区政府政务值班保障经费	36,500.00	
	区志办《灞桥年鉴》印刷费	100,000.00	
	区志办日常办公、印刷、电话等经费	5,000.00	
	文件资料印刷经费	50,000.00	
	政务公开经费	20,000.00	
	灞桥区移动办公系统等级保护评测经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区人民政府办公室（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：西安市灞桥区人民政府办公室（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			5					4,081,500.00			
201	03 02 1		全额			5					4,081,500.00			
201	03 02	203001	西安市灞桥区人民政府办公室			5					4,081,500.00			
201	03 02		12345市民热线平台建设运维项目经费	C16079900其他运行维护服务	1	1	302	27 502 05			500,700.00			
201	03 02		12345市民热线平台人力资源管理服务项目经费	C16089900其他运营服务	1	1	302	27 502 05			904,800.00			
201	03 02		办公设备购置费	A02019900其他信息化设备	办公设备	1	302	01 502 01			53,600.00			
201	03 02		办公设备购置费	A05019900其他家具	办公家具	1	302	01 502 01			26,400.00			
201	03 02		机房、网站运维、线路租赁及带宽扩容经费	C16079900其他运行维护服务	网络服务	1	302	99 502 99			2,596,000.00			

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：西安市灞桥区人民政府办公室（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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车运行 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	公务用车运行 维护费		
		合计	200,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	200,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00			
203	西安市灞桥区人民政府办公室	200,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	200,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00				
203	西安市灞桥区人民政府办公室	200,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	200,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00				
203001	西安市灞桥区人民政府办公室	200,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00	200,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00		120,000.00	120,000.00	50,000.00	30,000.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	机房、网站运维、线路租赁及带宽扩容经费			
主管部门	西安市灞桥区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		259.6	
	其中: 财政拨款		259.6	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 保证区政府门户网站正常运转。 目标2: 保证区政府院内网络正常高效使用。 目标3: 保证网络中心正常运维。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 设备数量	一套
		质量指标	指标1: 网速提升率	≥98%
		时效指标	指标1: 系统运维时限	2024年1-12月
		成本指标	指标1: 项目成本	259.6万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 主页点击率	150万人
		生态效益 指标	指标1:	
		可持续影响 指标	指标1: 系统正常使用年限	2024年及以后
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 区政府院内各部门满意度	≥97%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府办公室			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	853.46	853.46	
	任务2	保障单位正常运转	34.08	34.08	
任务3		部门、各街道办事处、各园区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道之间和区内外有关工作。负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。督促检查并报告区政府各项决定、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。负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。指导全区政府系统电子政务工作。负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。负责全区机关事务管理工作。完成区委、区政府交办的其他任务。	561.78	561.78	
			金额合计	1449.32	1449.32
年度总体目标	1. 保障区政府办工作正常运转； 2. 完成预算收入1449.32万元，预算支出1449.32万元； 3. 完成区政府办“三定”方案、办公室各科室职能职责及省、市、区对部门的考核任务。				
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：机构人员数		在职；离退休合计37人
		质量指标	指标1：机构人员数		≤100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
	成本指标	指标1：基本支出 指标2：项目支出	日常公用经费合计		
			561.780万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率		≥99%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区政府各部门及群众满意度		≤94%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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
	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。