

西安市鄠邑区发展研究中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 指导和统筹全区政府系统电子政务工作。
4. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
5. 负责指导区级机关事务管理工作。
6. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

- (一) 编发《鄂邑政务信息》200期以上，普发信息不少于200条，上报省市信息不少于150条。

（二）做好全区政府职能转变、“放管服”改革及优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

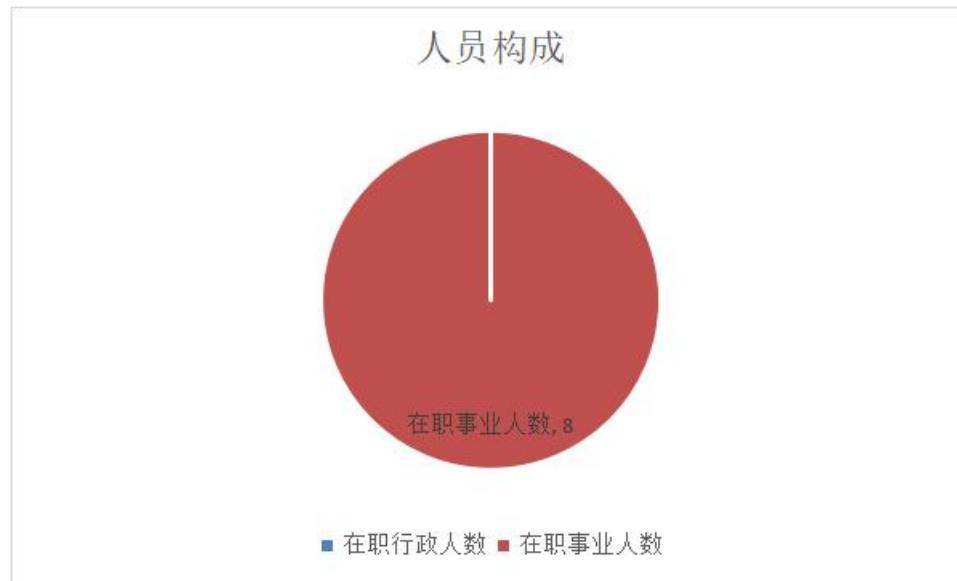
（三）做好区政府值班工作，及时向市政府报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

（四）法治建设：全面推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，深入开展基层政务公开标准化、规范化建设，不断加强政府网站和政务新媒体建设监管，依法妥善办理政府信息公开申请。

（五）完成区政府交办的其他临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年末，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023年本单位预算收入1206306.00元,其中一般公共预算拨款收入1206306.00元、政府性基金拨款收入0元。2023年本单位预算收入较上年增加275113.00元,主要是人员工资基数和社保增加。

2023年本单位预算支出1206306.00元,其中一般公共预算拨款支出1206306.00元、政

府性基金拨款收入 0 元。2023 年本单位预算支出较上年增加 275113.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1206306.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1206306.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 275113.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加。

2023 年本单位财政拨款支出 1206306.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1206306.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 275113.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1206306.00 元，较上年增加 275113.00 元，主要原因主要是工资基数和社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1206306.00 元，其中，

一、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）170000.00元，较上年减少5721.00元，主要原因压缩运转经费。

二、事业运行（2013150）755079.00万元，较上年增加252707.00元，主要原因是人员增加。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）114321.00元，较上年增加38037.00元，主要原因是社保基数调整。

四、其他社会保障和就业支出（2089999）1086.00元，较上年增加132.00元，主要原因是工伤失业基数调整。

五、事业单位医疗（2101102）41556元，较上年减少26090.00元，主要原因是上年有补缴医保情况。

六、住房公积金（2080505）85740.00元，较上年减少22476.00元，主要原因是上年有补缴住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本单位当年一般公共预算支出1206306.00元，其中：

工资福利支出（301）1027731.00元，较上年增加96538.00元，主要原因是人员工资

调整，工资和社保支出增加。

商品和服务支出（302）178575.00 元，较上年增加 2854.00 元，主要原因是项目经费有所增加。

（2）2023 年本单位当年一般公共预算支出 1206306.00 元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1206306.00 元，较上年增加 275113.00 元，主要原因人员工工资基数和社保增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 元，和上年持平，主要原因 是我办因公出国实际情况，因公出国

(境) 经费和上年持平；公务接待费 0.00 元，和上年持平，主要原因是根据我办接待工作实际，公务接待费和上年持平；公务用车运行费 0.00 元，与上年持平，主要原因是根据我办公车使用的实际情况，公务用车运行费和上年持平；公务用车购置 0.00 万元，本年单位预算未安排购置车辆。

2023 年本单位当年一般公共预算会议费支出 0.00 元，和上年持平，原因是严格执行会议费相关规定，控制会议数量。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆 0，单价 200000 元以上的设备 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1206306.00 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 8575.00.00 元，较上年增加 2854.00 元，主要原因人员工工资调整，工会经费增加。

十一、专业名词解释

文字说明，公用经费经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 公用经费经费：指各单位的公用经费，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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区发展研究中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注： 1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

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	1206306	一、部门预算	1206306	一、部门预算	1206306	一、部门预算	1206306
1、财政拨款	1206306	1、一般公共服务支出	925079	1、人员经费和公用经费支出	1036306	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1206306	2、外交支出		(1)工资福利支出	1027731	2、机关商品和服务支出	
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	8575	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		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	1206306
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170000	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	115407	(2)商品和服务支出	170000	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80080	(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	85740				
		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	1206306	本年支出合计	1206306	本年支出合计	1206306	本年支出合计	1206306
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	1206306	支出总计	1206306	支出总计	1206306	支出总计	1206306

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1206306	一、财政拨款	1206306	一、财政拨款	1206306	一、财政拨款	1206306
1、一般公共预算拨款	1206306	1、一般公共服务支出	925079	1、人员经费和公用经费支出	1036306	1、机关工资福利支出	
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	1027731	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8575	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		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	1206306
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170000	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	115407	(2)商品和服务支出	170000	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	
		10、卫生健康支出	80080	(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	85740				
		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	1206306	本年支出合计	1206306	本年支出合计	1206306	本年支出合计	1206306
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1206306	支出总计	1206306	支出总计	1206306	支出总计	1206306

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）

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	1206306	1027731	8575	170000	
201	一般公共服务支出	925079	746504	8575	170000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	170000			170000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	170000			170000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	755079	746504	8575		
2013150	事业运行	755079	746504	8575		
208	社会保障和就业支出	115407	115407			
20805	行政事业单位养老支出	114321	114321			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114321	114321			
20899	其他社会保障和就业支出	1086	1086			
2089999	其他社会保障和就业支出	1086	1086			
210	卫生健康支出	80080	80080			
21011	行政事业单位医疗	80080	80080			
2101102	事业单位医疗	41556	41556			
2101103	公务员医疗补助	38524	38524			
221	住房保障支出	85740	85740			
22102	住房改革支出	85740	85740			
2210201	住房公积金	85740	85740			

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）

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			1206306	1027731	8575	170000	
301	工资福利支出			1027731	1027731			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330564	330564			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32000	32000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	171960	171960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211980	211980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114321	114321			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41556	41556			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38524	38524			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1086	1086			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85740	85740			
302	商品和服务支出			178575		8575	170000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70000			70000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8575		8575		

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）

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	1036306	1027731	8575	
201	一般公共服务支出	755079	746504	8575	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	755079	746504	8575	
2013150	事业运行	755079	746504	8575	
208	社会保障和就业支出	115407	115407		
20805	行政事业单位养老支出	114321	114321		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114321	114321		
20899	其他社会保障和就业支出	1086	1086		
2089999	其他社会保障和就业支出	1086	1086		
210	卫生健康支出	80080	80080		
21011	行政事业单位医疗	80080	80080		
2101102	事业单位医疗	41556	41556		
2101103	公务员医疗补助	38524	38524		
221	住房保障支出	85740	85740		
22102	住房改革支出	85740	85740		
2210201	住房公积金	85740	85740		

表8

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）

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			1036306	1027731	8575	
301	工资福利支出			1027731	1027731		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330564	330564		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32000	32000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	171960	171960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211980	211980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114321	114321		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41556	41556		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38524	38524		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1086	1086		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85740	85740		
302	商品和服务支出			8575		8575	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8575		8575	

部门综合预算政府性基金收支表

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

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	170000	
103	西安市鄠邑区人民政府办公室	170000	
103002	西安市鄠邑区发展研究中心	170000	
	专用项目	170000	
	其他履职业务经费	170000	
	地方志编纂	170000	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位: 元

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	地方志编纂		
主管部门	西安市鄠邑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.00
	其中: 财政拨款		17.00
	其他资金		
总体目标	完成鄠邑年鉴编纂、印制等工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标	印刷数量	
		>500本	
	质量指标	体例、文字、语言等	
		规范且符合实际	
年度绩效指标	时效指标	编纂完成率	
		100%	
	成本指标	编辑费、稿费、印刷费	
	经济效益指标	17万	

效益指标	社会效益指标	存史、资政作用	有效提升
	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	居民满意度	>95%

	备注

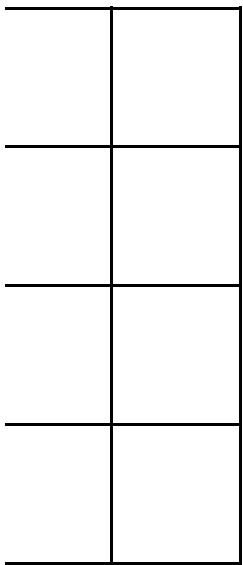


表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区发展研究中心			
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
	人员工资	单位在职人员工资发放及社保经费	102.77	102.77	
	公用经费	工会经费	0.86		
	地方志编撰	高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务	17.00	17.00	
金额合计			120.63	120.63	
年度总体目标	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、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。				
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	在职人员		9人
			地方志编纂并印刷		≥300本
		质量指标	工资保障		100%
			高质量完成区政府地方志、年鉴编纂		100%
	时效指标	工资发放时间		2023年	
		成本指标	预算金额		103.63
			稿费、审校稿费、编辑费、印刷费、书号费		17万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履行单位职能保障机构运转		100%
		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	单位职工满意度		100%

表15

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:					
						
		指标1:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	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。