

西安市鄠邑区人民政府办公室

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

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. 负责拟办区政府各镇街、各部门、各直属机构请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇街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。

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. 指导和统筹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. 负责指导区级机关事务管理工作。
11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、工作任务

（一）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。

（二）认真做好区政府及办公室领导批示事项和省、市督查部门交办事项的督办落实工作，确保政府系统政令畅通；完成区政府常务会议、区长办公会议等会议议定事项的督办落实工作；完成网民在《人民网》和《互联网+督查》留言反映问题的交办、督办和回复工作。

（三）按照精简高效的原则，严格公文运转流程，严把公文时限关、印发关、质量关，确保公文质量。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，依法妥善处理政府信息公开申请。

（八）完成区政府交办的其他临时性工作任务。

三、预算单位构成

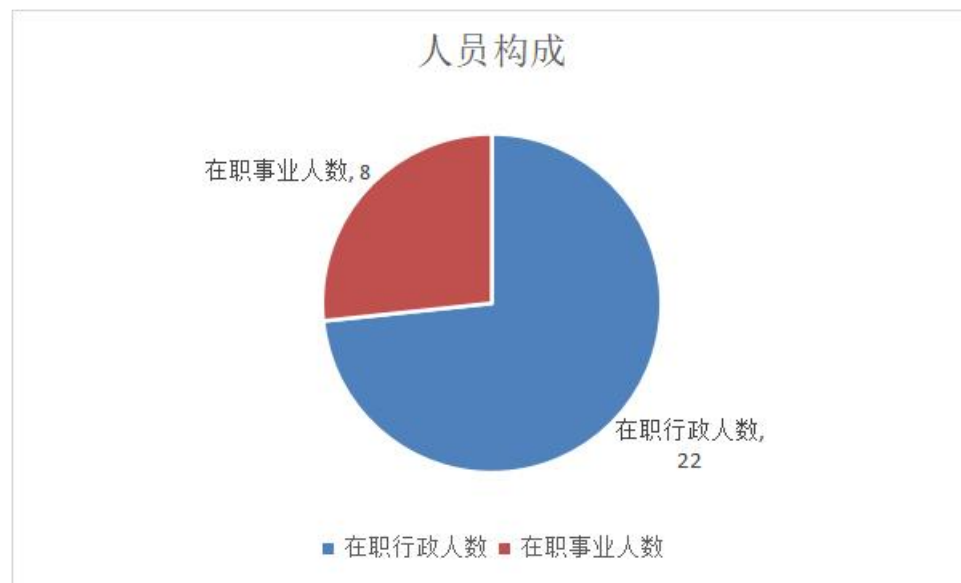
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门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	西安市鄠邑区人民政府办公室	
2	西安市鄠邑区发展研究中心	

四、人员情况说明

截止 2022 年末，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 26 人、事业编制 15 人；实有人员 30 人，其中行政 22 人、事业 8 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 7767995.00 元，其中一般公共预算拨款收入 7767995.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023 年本部门预算收入较上年增加 871196.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

2023 年本部门预算支出 7767995.00 元，其中一般公共预算拨款支出 7767995.00 元、政

府性基金拨款收入 0 元。2023 年本部门预算支出较上年增加 871196.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 7767995.00 元，其中一般公共预算拨款收入 7767995.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 871196.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

2023 年本部门财政拨款支出 7767995.00 元，其中一般公共预算拨款支出 7767995.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 871196.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

（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 7767995.00 元，较上年增加 871196.00 元，主要原因主要原因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

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 7767995.00 元，其中，

一、行政运行（2010301）3151228.00 元，较上年增加 588088 元，主要原因是人员增加工资增加、补发历年绩效目标奖。

二、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2460000.00 元，较上年增加 10000 元，主要原因专项经费增加。

三、事业运行（2013150）755079 万元，较上年增加 252707.00 元，主要原因是人员增加。

四、事业单位离退休（2080502）12252.00 元，较上年增加 12252.00 元，主要原因离休人员补贴科目单列。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）567812.00 元，较上年增加 134302.00 元，主要原因是社保基数调整。

六、其他社会保障和就业支出（2089999）5273.00 元，较上年增加 52 元，主要原因是工伤失业基数调整。

七、行政单位医疗（2011101）159569 元，较上年减少 143640 元，主要原因是上年有补缴医保情况。

八、事业单位医疗（2101102）41556 元，较上年减少 26090 元，主要原因是上年有补

缴医保情况。

九、住房公积金（2080505）413736.00 元，较上年减少 152244 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 年本部门当年一般公共预算支出 7767995.00 元，其中：

工资福利支出（301）4958090.00 元，较上年增加 851254.00 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）2749653.00 元，较上年增加 17770.00 元，主要原因是项目经费有所增加。

对个人和家庭的补助（303）60252.00 元，较上年增加 2172 元，主要原因退休人员减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2023 年本部门当年一般公共预算支出 7767995.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）3930359.00 元，较上年增加 578995.00，主要原因是人员调整，工资和社保支出增加。

机关商品和服务支出（502）2571078.00 元，增加年增加 14916.00 元，主要原因是项目

经费增加。

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

对个人和家庭补助支出（509）60252.00 元，较上年增加 2172.00 元，主要原因遗嘱补助人员增加。

（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，并已公开空表。

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 570000.00 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 40000 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 530000 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 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 30000 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 2022 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 200000 元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆和购置单价 200000 元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门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 7767995.00 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

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 289653.00 元，较上年增加 7770 元，主要原因人员增加，运行经费增加。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7767995	一、部门预算	7767995	一、部门预算	7767995	一、部门预算	7767995
1、财政拨款	7767995	1、一般公共服务支出	6366307	1、人员经费和公用经费支出	5307995	1、机关工资福利支出	3930359
（1）一般公共预算拨款	7767995	2、外交支出		（1）工资福利支出	4958090	2、机关商品和服务支出	2571078
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	289653	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	60252	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	2460000	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	585337	（2）商品和服务支出	2460000	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	60252
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	402615	（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	413736				
		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	7767995	本年支出合计	7767995	本年支出合计	7767995	本年支出合计	7767995
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	7767995	支出总计	7767995	支出总计	7767995	支出总计	7767995

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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	7767995	7767995								
103	西安市鄠邑区人民政府办公室	7767995	7767995								
103001	西安市鄠邑区人民政府办公室	6561689	6561689								
103002	西安市鄠邑区发展研究中心	1206306	1206306								

表4

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	7767995	一、财政拨款	7767995	一、财政拨款	7767995	一、财政拨款	7767995
1、一般公共预算拨款	7767995	1、一般公共服务支出	6366307	1、人员经费和公用经费支出	5307995	1、机关工资福利支出	3930359
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	4958090	2、机关商品和服务支出	2571078
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	289653	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	60252	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	2460000	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	585337	(2) 商品和服务支出	2460000	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	60252
		10、卫生健康支出	402615	(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	413736				
		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	7767995	本年支出合计	7767995	本年支出合计	7767995	本年支出合计	7767995
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7767995	支出总计	7767995	支出总计	7767995	支出总计	7767995

单位：元

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	7767995	5018342	289653	2460000	
201	一般公共服务支出	6366307	3616654	289653	2460000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	5611228	2870150	281078	2460000	
2010301	行政运行	3151228	2870150	281078		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机	2460000			2460000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	755079	746504	8575		
2013150	事业运行	755079	746504	8575		
208	社会保障和就业支出	585337	585337			
20805	行政事业单位养老支出	580064	580064			
2080502	事业单位离退休	12252	12252			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	567812	567812			
20899	其他社会保障和就业支出	5273	5273			
2089999	其他社会保障和就业支出	5273	5273			
210	卫生健康支出	402615	402615			
21011	行政事业单位医疗	402615	402615			
2101101	行政单位医疗	159569	159569			
2101102	事业单位医疗	41556	41556			
2101103	公务员医疗补助	201490	201490			
221	住房保障支出	413736	413736			
22102	住房改革支出	413736	413736			
2210201	住房公积金	413736	413736			

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			7767995	5018342	289653	2460000	
301	工资福利支出			4958090	4958090			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1214016	1214016			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330564	330564			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967994	967994			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32000	32000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640140	640140			
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	50102	社会保障缴费	453491	453491			
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	50102	社会保障缴费	159569	159569			
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	50102	社会保障缴费	162966	162966			
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	50102	社会保障缴费	4187	4187			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1086	1086			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327996	327996			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85740	85740			
302	商品和服务支出			2749653		289653	2460000	
30201	办公费	50201	办公经费	1462000			1462000	
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	
30207	邮电费	50201	办公经费	60000			60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	168000			168000	
30215	会议费	50202	会议费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000			40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32798		32798		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8575		8575		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530000			530000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248280		248280		
303	对个人和家庭的补助			60252	60252			
30302	退休费	50905	离退休费	12252	12252			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000			

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	5307995	5018342	289653	
201	一般公共服务支出	3906307	3616654	289653	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3151228	2870150	281078	
2010301	行政运行	3151228	2870150	281078	
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	585337	585337		
20805	行政事业单位养老支出	580064	580064		
2080502	事业单位离退休	12252	12252		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	567812	567812		
20899	其他社会保障和就业支出	5273	5273		
2089999	其他社会保障和就业支出	5273	5273		
210	卫生健康支出	402615	402615		
21011	行政事业单位医疗	402615	402615		
2101101	行政单位医疗	159569	159569		
2101102	事业单位医疗	41556	41556		
2101103	公务员医疗补助	201490	201490		
221	住房保障支出	413736	413736		
22102	住房改革支出	413736	413736		
2210201	住房公积金	413736	413736		

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			5307995	5018342	289653	
301	工资福利支出			4958090	4958090		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1214016	1214016		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	330564	330564		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	967994	967994		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32000	32000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	640140	640140		
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	50102	社会保障缴费	453491	453491		
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	50102	社会保障缴费	159569	159569		
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	50102	社会保障缴费	162966	162966		
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	50102	社会保障缴费	4187	4187		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1086	1086		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327996	327996		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85740	85740		
302	商品和服务支出			289653		289653	
30228	工会经费	50201	办公经费	32798		32798	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8575		8575	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248280		248280	
303	对个人和家庭的补助			60252	60252		
30302	退休费	50905	离退休费	12252	12252		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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
**	**	**	**
103	西安市鄠邑区人民政府办公室	2460000	
103001	西安市鄠邑区人民政府办公室	2290000	
	专用项目	2290000	
	其他履职业务经费	2290000	
	包干经费	1260000	
	车辆经费	580000	
	订报	50000	
	会议费	50000	
	接待经费	50000	
	行效办营商办经费	100000	
	学习培训费	100000	
	政务公开对标诊断服务费	100000	
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	

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

[illegible]

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		包干经费				
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：		126.00		
		其中：财政拨款		126.00		
		其他资金				
总体目标	单位日常支出，保障政府各项工作正常运转。					
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	种类		>10种	
		质量指标	使用过程		符合规定	
		时效指标	使用时间		2023年	
		成本指标	投入资金		126万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公条件		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	职工满意度		大于98%	

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆经费				
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：		58.00		
		其中：财政拨款		58.00		
		其他资金				
总体目标	保障车辆安全行驶。					
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	公车保有量		6辆	
		质量指标	车辆使用条件		安全	
		时效指标	使用时间		2023年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	车辆行驶安全性		显著提升	
		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				

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		订报			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	党报党刊是我们党治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态的主阵地。认真做好重点党报党刊发行工作，确保报刊发行秩序总体平稳有序。				
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	订报分数	≥10000份	
		质量指标	高质量完成征订任务	100%	
		时效指标	征订时间	2023年	
		成本指标	预算资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	牢固梳理党的意识形态主阵地	提高	
		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	领导及同事满意度	100%	

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行效办营商办经费			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	日常支出，保障行效办、营商办工作正常运转。				
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	办公用品种类	>10种	
		质量指标	使用过程	符合相关规定	
		时效指标	使用时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公积极性	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	职工满意度	>98%	

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议费			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	做好会议服务工作，确保各项会议正常运转				
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	会议次数	>5次	
		质量指标	会议标准	符合相关规定	
		时效指标	会议时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策方针执行率	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	职工满意度	>95%	

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		接待经费			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成各项接待任务。				
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	接待次数	>2次	
		质量指标	接待标准	符合规定	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	控制在财政预算内	<5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区经济、文化发展	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	政府满意度	≥95%	

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学习培训费			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据工作需要，完成各项考察学习培训工作的。				
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	学习培训次数	>5次	
		质量指标	培训内容及方式	符合相关规定	
		时效指标	培训时间	2023年	
		成本指标	投入资金	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作能力及思路	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	职工满意度	>95%	

表13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开对标诊断服务费			
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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按照《全国政府网站普查标准》及省市政务公开考核要求，对区政府网站各栏目信息保障及栏目建设情况进行对标诊断。				
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	对标检查次数	≥2次	
		质量指标	检查报告保密性	100%	
		时效指标	对标诊断时间	2023年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府门户网站规范度	显著提升	
		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	市民满意度	>95%	

表13-9

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。				
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	印刷数量	>500本	
		质量指标	体例、文字、语言等	规范且符合实际	
		时效指标	编纂完成率	100%	
		成本指标	编辑费、稿费、印刷费	17万	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	

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
	人员经费	保障单位人员工资福利	501.83	501.83	
	公用经费	保障单位正常运转	28.97	28.97	
	车辆经费	为了进一步规范党政机关公务用车管理，高效保障各类公务活动	58.00	58.00	
	学习培训费	提高培训效率和质量，加强培训费管理，节约培训费开支	10.00	10.00	
	订报	党报党刊是我们党治国理政的重要资源和重要手段，是党的意识形态的主阵地	5.00	5.00	
	接待经费	严格执行有关管理规定和开支标准，规范区政府办公务接待管理。	5.00	5.00	
	会议费	为进一步加强和规范区政府会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。	5.00	5.00	
	包干经费	推进厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转	126.00	126.00	
	政务公开对标诊断服务费	对鄠邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。	10.00	10.00	
	行效办营商办经费	以优化营商环境推进重大项目建设为突破口，促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。	10.00	10.00	
	地方志编纂	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			776.80	776.80	
年度总体目标	保障我单位正常运转，基本职能完成 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。 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。				
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	机构人员：在职；离退休		合计69人，在职：59人离退休10人
			公务用车数量		6辆
			订报数量		≥10000份
			各类会议、培训次数		≥8次
			地方志编纂并印刷		≥300份
			公务接待次数		≥45次
		质量指标	促进区政府工作高质量、有效运转		符合财政标准
			在职人员控制率		100%
			各类会议、培训完成率		96%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			各类会议、培训完成率		98%
		成本指标	人员经费		501.83万元
			公用经费		28.97万元
			包干经费		126万元
			车辆经费		58万元
			地方志编纂		17万元
			订报		5万元
			会议费		5万元
			接待经费		5万元
			行效办营商办经费		10万元
			学习培训费		10万元
			政务公开对标诊断服务费		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			完善政府办讨论、决定重大事项完成率		98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进历年度计划可实现度行节约反对浪费，保障区政府工作高效运转。		95%
			年度计划与三定方案一致性		一致
			计划执行时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意		≥95%

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:		
				
	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。