

# 西安市鄠邑区人民政府办公室

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位主要任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效情况说明

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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### 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、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、各单位、各直属机构请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调单位之间、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。

## 二、2022年单位主要工作

- (一) 抓好区政府及办公室各项制度的落实，积极协助区政府领导抓好各项工作的协调、组织和落实工作，确保各项工作有序运转。
- (二) 认真做好区政府重点项目、重要工作任务的督查督办，切实做好区委、区政府重要会议精神及领导交办专项工作落实情况的督办工作。
- (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) 全年编发《鄂邑政务信息》90期，上报省市信息不少于400条，上报信息刊发率保持省市领先地位。
- (五) 加大人大代表议案、建议和政协提案及领导批示件的督办工作力度，继续做好区长专线电话的接听和省市有关单位反映问题的调查反馈工作。

(六) 深入推进依法行政工作，加强依法行政考核和行政执法案卷评查工作，加大政府规范性文件的前置审查、备案和行政复议案件的办理力度，积极做好行政诉讼案件的应诉工作。

(七) 根据区政府工作重点和区政府领导关注的热点、难点问题开展信息调研；负责《陕西年鉴》、《西安年鉴》、《鄠邑年鉴》有关条目的组稿工作。

(八) 完成区政府安排的其他临时性工作任务。

### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）

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	

## 四、单位人员情况

截止 2021 年末，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位	行政编制	事业编制	在职行政人数	在职事业人数
西安市鄠邑区人民政府办公室	26		22	

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入为 596.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单

位预算收入较上年增加 4.64 万元，主要原因是人员调整，专项经费增加等。

2022 年本单位预算支出为 596.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 4.64 万元，主要原因是人员调整，专项经费增加等。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入为 596.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 596.56 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 4.64 万元，主要原因是人员调整，专项经费增加等。

2022 年本单位财政拨款支出为 596.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 596.56 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 4.64 万元，主要原因是人员调整，专项经费增加等。

## （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。

2022 年一般公共预算拨款支出 596.56 万元，较上年增加 4.64 万元。主要原因 2022 年是人员

调整，专项经费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一、行政运行（2010301）256.31万元，较上年增加0.61万元，主要原因是人员工资调整。

二、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）228万元，较上年增加3万元，主要原因专项经费增加。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.72万元，较上年减少0.52万元，主要是社保基数调整。

四、其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，与上年持平。

五、行政单位医疗（2011101）30.32万元，较上年增加14.08万元，主要原因是人员变动，社保基数调整，行政医疗保险增加。

六、住房公积金（2080505）45.78万元，较上年增加8.97万元，主要原因是人员变动，社保基数调整，住房公积金增加。

功能科目编码	功能科目名称	合计
--------	--------	----

	合计	5,965,606.00
201	一般公共服务支出	4,843,140.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,843,140.00
2010301	行政运行	2,563,140.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,280,000.00
208	社会保障和就业支出	361,493.00
20805	行政事业单位养老支出	357,226.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,226.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,267.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,267.00
210	卫生健康支出	303,209.00
21011	行政事业单位医疗	303,209.00
2101101	行政单位医疗	303,209.00
221	住房保障支出	457,764.00
22102	住房改革支出	457,764.00
2210201	住房公积金	457,764.00

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 596.56 万元，其中：

工资福利支出（301）335.14 万元，较上年增加 0.41 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

商品和服务支出（302）255.61 万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（303）5.81 万元，较上年增加 4.54 万元，主要原因是 2022 年离退休费增加。

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
	合计			5,965,606.00
301	工资福利支出			3,351,364.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,356.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943,542.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,226.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,470.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,739.00

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,267.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,764.00
302	商品和服务支出			2,556,162.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,452,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	168,000.00
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	25,602.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,560.00
303	对个人和家庭的补助			58,080.00
30302	退休费	50905	离退休费	10,080.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 596.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）335.14万元，较上年增加0.41万元，主要原因是社保基数调整、社保等增加。

机关商品和服务支出（502）255.62万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（509）5.81万元，较上年增加4.54万元，主要原因是2022年离退休费增加。

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
	合计			5,965,606.00
301	工资福利支出			3,351,364.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,356.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943,542.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,226.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,470.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,739.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,267.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,764.00

302	商品和服务支出			2,556,162.00
30201	办公费	50201	办公经费	1,452,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	168,000.00
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	25,602.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,560.00
303	对个人和家庭的补助			58,080.00
30302	退休费	50905	离退休费	10,080.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 57 万元，与上年持平，主要原因是根据我办工作实际，“三公”经费各项支出和上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，主要原因是我办无出国出境经费；公务接待费 4 万元，和上年持平，主要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 53 万元，和上年持平，主要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，与上年持平，主要原因是厉行节约，本年单位预算未安排购置车辆。

2022 年本单位会议费支出 3 万元，与上年持平。

2022 年本单位没有安排培训等支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、单位政府采购情况说明**

本单位无政府采购等预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、预算绩效情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 596.56 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况**

因厉行节约、压缩公用经费等原因，本单位 2022 年机关运行经费预算安排 154.19 万元，较上

年减少 83.81 万元。

## 十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：指单位使用一般公共预算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支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

## 2022年部门综合预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 预 算 支 出 经 济 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
1	一、部门预算	5965606.00	一、部门预算	5965606.00	一、部门预算	5965606.00	一、部门预算	5965606.00
2	1、财政拨款	5965606.00	1、一般公共服务支出	4843140.00	1、人员经费和公用经费支出	3685606.00	1、机关工资福利支出	3351364.00
3	(1)一般公共预算拨款	5965606.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3351364.00	2、机关商品和服务支出	2556162.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	276162.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	361493.00	(2)商品和服务支出	2280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	58080.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	303209.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	457764.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	5965606.00	本年支出合计	5965606.00	本年支出合计	5965606.00	本年支出合计	5965606.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	5965606.00	支出总计	5965606.00	支出总计	5965606.00	支出总计	5965606.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

## 2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	5965606.00	一、财政拨款	5965606.00	一、财政拨款	5965606.00	一、财政拨款	5965606.00
2	1、一般公共预算拨款	5965606.00	1、一般公共服务支出	4843140.00	1、人员经费和公用经费支出	3685606.00	1、机关工资福利支出	3351364.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3351364.00	2、机关商品和服务支出	2556162.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	276162.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58080.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2280000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	361493.00	(2)商品和服务支出	2280000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	58080.00
11			10、卫生健康支出	303209.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	457764.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	5965606.00	本年支出合计	5965606.00	本年支出合计	5965606.00	本年支出合计	5965606.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	5965606.00	支出总计	5965606.00	支出总计	5965606.00	支出总计	5965606.00

## 2022年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	5,965,606.00	3,660,004.00	25,602.00	2,280,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,843,140.00	2,537,538.00	25,602.00	2,280,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,843,140.00	2,537,538.00	25,602.00	2,280,000.00	
4	2010301	行政运行	2,563,140.00	2,537,538.00	25,602.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	361,493.00	361,493.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	357,226.00	357,226.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,226.00	357,226.00	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4,267.00	4,267.00	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4,267.00	4,267.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	303,209.00	303,209.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	303,209.00	303,209.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	303,209.00	303,209.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	457,764.00	457,764.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	457,764.00	457,764.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	457,764.00	457,764.00	0.00	0.00	

## 2022年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			5,965,606.00	3,660,004.00	25,602.00	2,280,000.00	
2	301	工资福利支出			3,351,364.00	3,351,364.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,356.00	1,285,356.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943,542.00	943,542.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,226.00	357,226.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,470.00	163,470.00	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,739.00	139,739.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,267.00	4,267.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,764.00	457,764.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,556,162.00	250,560.00	25,602.00	2,280,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1,452,000.00	0.00	0.00	1,452,000.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	25,602.00	0.00	25,602.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,560.00	250,560.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	

## 2022年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	3,685,606.00	3,660,004.00	25,602.00	
2	201	一般公共服务支出	2,563,140.00	2,537,538.00	25,602.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,563,140.00	2,537,538.00	25,602.00	
4	2010301	行政运行	2,563,140.00	2,537,538.00	25,602.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	361,493.00	361,493.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	357,226.00	357,226.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357,226.00	357,226.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	4,267.00	4,267.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	4,267.00	4,267.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	303,209.00	303,209.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	303,209.00	303,209.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	303,209.00	303,209.00	0.00	
14	221	住房保障支出	457,764.00	457,764.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	457,764.00	457,764.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	457,764.00	457,764.00	0.00	

## 2022年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			3,685,606.00	3,660,004.00	25,602.00	
2	301	工资福利支出			3,351,364.00	3,351,364.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,356.00	1,285,356.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943,542.00	943,542.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,226.00	357,226.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163,470.00	163,470.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	139,739.00	139,739.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,267.00	4,267.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,764.00	457,764.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			276,162.00	250,560.00	25,602.00	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	25,602.00	0.00	25,602.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	250,560.00	250,560.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			58,080.00	58,080.00	0.00	
14	30302	退休费	50905	离退休费	10,080.00	10,080.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00	0.00	

### 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,280,000.00	
2	103	西安市鄠邑区人民政府办公室	2,280,000.00	
3	103001	西安市鄠邑区人民政府办公室	2,280,000.00	
4		专用项目	2,280,000.00	
5		其他履职业务经费	2,280,000.00	
6		包干经费	1,260,000.00	
7		车辆经费	580,000.00	
8		订报	40,000.00	
9		会议费	50,000.00	
10		接待经费	50,000.00	
11		行效办营商办经费	100,000.00	
12		学习培训费	100,000.00	
13		政务公开对标诊断服务费	100,000.00	

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		会议费			
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	
1		合计							600,000.00	570,000.00	0.00	40,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	30,000.00	0.00					
2	103	西安市鄠邑区人民政府办公室							600,000.00	570,000.00	0.00	40,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	30,000.00	0.00					
3	103001	西安市鄠邑区人民政府办公室							600,000.00	570,000.00	0.00	40,000.00	530,000.00	0.00	530,000.00	30,000.00	0.00					

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

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	推进厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转			
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	按办公室人员数	>47人
		质量指标	促进区政府工作高质量、有效运转	符合财政标准
		时效指标	2022年	全年
	效益指标	成本指标	办公、水、电、邮电、差旅、值班等	126万
		经济效益指标		
		社会效益指标	推进厉行节约反对浪费，保障区政府工作高效运转。	
		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	领导及同志满意		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

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	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。			
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	公务用车数量		6辆
		正常领导及同事公务出行		正常领导及同事公务出行
	质量指标	车辆正常运行		合格
	时效指标	2022		全年
	成本指标	加油、维修维护、保险、过路、过桥等		58万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高效保障各类公务活动，促进党风廉政和节约型机关建设		
	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	领导和同志满意		100%

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

	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:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	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。			
	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	订报份数	>10000份
		质量指标	高质量完成各项征订任务	完成
		时效指标	2022年	全年
		成本指标	各单位党刊征订	4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	牢固树立党的意识形态的主阵地	
		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	100%

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		行办营商办经费		
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	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。			
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	完成环境调研		>20次
		高质量完成全区推进营商环境工作		完成
	时效指标	2022年		全年
		办公用品、设备、会议费		6万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。		
		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	人民群众满意、客商满意		95%

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

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	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。				
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	开会次数	>5次	
		质量指标	精简会议，改进会风，提高会议效率和质量	节约20%	
		时效指标	2022年	全年	
	效益指标	成本指标	会议费	5万元	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标	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		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	各预算单位满意	100%		

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

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	严格执行有关管理规定和开支标准，规范区政府办公公务接待管理。			
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	公务接待次数		>50次
		公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯。		完成
	质量指标			
	时效指标	2022年		全年
效益指标	成本指标	场地、食宿、办公等		5万
	经济效益指标			
	社会效益指标	严格执行有关管理规定和开支标准。		
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	被接待人员满意		95%

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	为了规范市级党政机关培训工作，提高培训效率和质量，加强培训费管理，节约培训费开支			
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	年总培训数量		>10次
		保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。		达标
	质量指标			
	时效指标	2022年		全年
效益指标	成本指标	住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其它费用		10万
	经济效益指标			
	社会效益指标	增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源		
	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	培训人员满意		100%

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

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	对鄠邑区政府门户网站开展对标检查，并辅助整改。			
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	鄠邑区政府门户网站数据更新量		>100次更新
		对鄠邑区门户网站对标检查工作		达标
	质量指标	2022年		全年
	时效指标	检测费、维修、对标		10万
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		政务公开对标诊断服务		
		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	群众访问满意		90%

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

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	高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务。			
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	地方志编纂并印刷		>300本
		高质量完成区政府地方志、年鉴编纂		完成
	质量指标			
	时效指标	2022年		全年
效益指标	成本指标	稿费、审校稿费、编辑费、印刷费、书号费		17万
	社会效益指标			
		经济效益指标		
		高质量完成区政府地方志、年鉴的编纂		
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门同事满意		100%

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

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)	
	人员经费	保障单位人员工资福利	总额	财政拨款
	公用经费	保障单位正常运转	366.00	366.00
	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	2.56	2.56
	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	10	10.00
	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。	126	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。	5	5.00
	接待经费	严格执行有关管理规定和开支标准，规范区政府公务接待管理。	10	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	5.00
	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。	4	4.00
年度总体目标	行效办营商环境经费	以优化营商环境推进重大项目为突破口，促进我区经济社会实现“追赶超越”高质量发展。	58	58.00
	金额合计		10	10.00
			596.56	596.56
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
			公务用车数量	6辆
			订报数量	≥10000份
		质量指标	各类会议、培训次数	≥8次
			地方志编纂并印刷	≥300份320
		时效指标	公务接待次数	≥45次
			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%
	效益指标	成本指标	各类会议、培训完成率	96%
			预算执行及时率	100%
			各类会议、培训完成率	98%
			人员经费	366万元
			公用经费	2.56万元
			学习培训费	10万元
			包干经费	126万元
			会议费	5万元
		社会效益指标	政务公开对标诊断服务费	10万元
			接待经费	5万元
		生态效益指标	订报	4万元
			车辆经费	58万元
			行效办营商环境经费	10万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志满意	≥95%

### 2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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	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:		
			.....		