

西安市高陵区人民政府办公室（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）部门主要职责

1、负责区政府日常事务和文书处理工作。

2、负责区政府各种例会和重要会议的会务工作，负责区政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织有关会议决定事项的实施。

3、研究区政府各部门和乡镇政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4、根据区政府领导同志的批示，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

5、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。

6、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各乡镇政府的文秘工作。

7、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。

8、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；组织办理全国、省、市、区人大代表的批评、建议和意见，以及全国、省、市、区政协委员的提案。

9、负责全区政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

10、协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

11、负责区政府值班室值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况。

12、负责区政府机关后勤服务工作。

13、负责区政府系统机要的收发与保密工作。

14、办理区政府领导同志交办的其它工作。

## （二）机构设置

西安市高陵区人民政府办公室为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：文秘科、综合科、信息科、会议接待科、机关事务管理科、政府督查室、行政效能科、信访科、电子政务网络中心、区志办。

## 二、工作任务

围绕区委、区政府2023年工作任务的安排部署，协调处理政府办日常事务及政府领导交办的各项工作，强化职责，加强督查、营商环境治理、后勤保障工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

## 三、预算单位构成

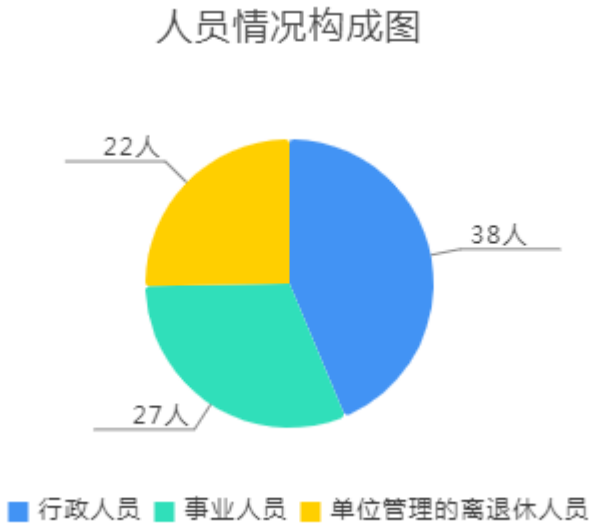
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵区人民政府办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制20人，事业编制27人；实有人员65人，其中行政38人,事业27人。单位管理的离退休人员22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1,718.14万元，其中：一般公共预算拨款1,538.14万元、政府性基金拨款180.00万元，较上年增加139.14万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员经费支出及政府网络建设支出增加；本部门2023年预算支出1,718.14万元，其中：一般公共预算拨款1,538.14万元、政府性基金拨款180.00万元，较上年增加139.14万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员经费支出及政府网络建设支出增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,718.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,538.14万元、政府性基金拨款收入180.00万元，较上年增加139.14万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员经费支出及政府网络建设支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,718.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,538.14万元、政府性基金拨款支出180.00万元，较上年增加139.14万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员经费支出及政府网络建设支出增加。

### （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1,538.14万元，较上年减少40.86万元，下降2.59%，下降的主要原因是：因公用经费支出减少。

### 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1,538.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）979.61万元，较上年增加184.45万元，增长23.20%，增长的主要原因是：办公经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）500.00万元，较上年减少190.00万元，下降27.54%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，将政府网络建设支出预算调整支政府性基金支出；

（3）住房公积金（2210201）58.53万元，较上年减少35.31万元，下降37.63%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数未核定。

### 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1,538.14万元，其中：

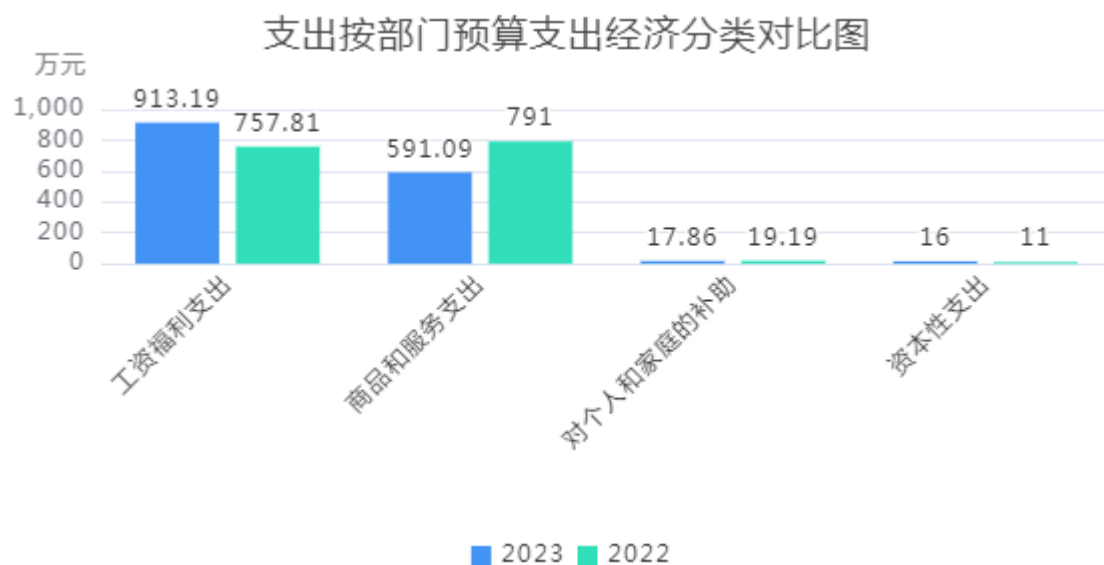
工资福利支出（301）913.19万元，较上年增加155.38万元，增长20.50%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）591.09万元，较上年减少199.91万元，下降25.27%，下降的主要原因

是：根据工作任务安排，支出项目减少；

对个人和家庭的补助（303）17.86万元，较上年减少1.33万元，下降6.93%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休经费减少；

资本性支出（310）16.00万元，较上年增加5.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，新增设备预算增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

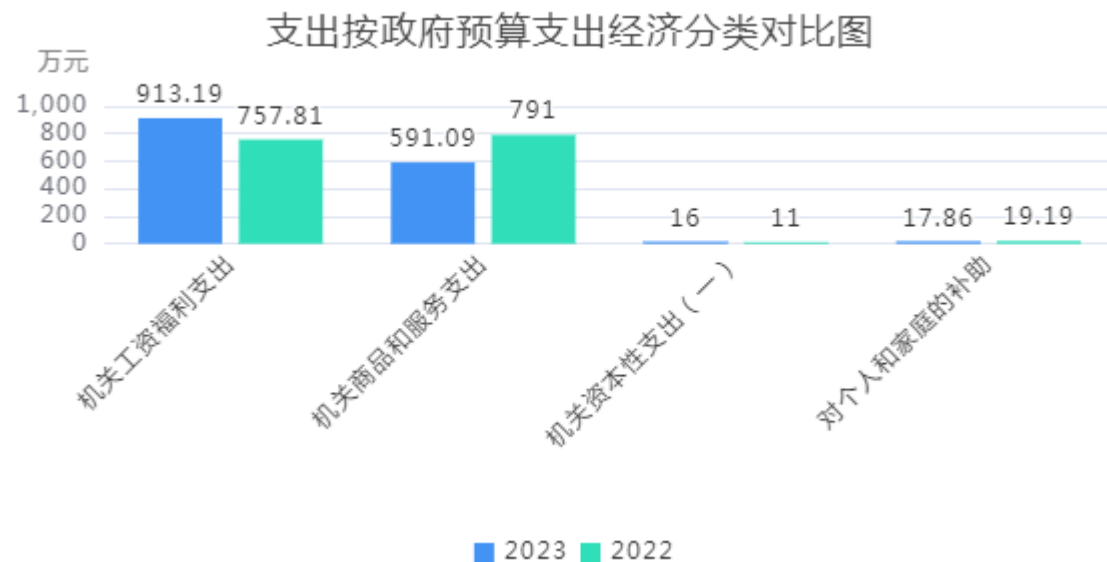
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,538.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）913.19万元，较上年增加155.38万元，增长20.50%，增长的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）591.09万元，较上年减少199.91万元，下降25.27%，下降的主要原因是：根据工作任务安排，支出项目减少；

机关资本性支出（一）（503）16.00万元，较上年增加5.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，新增设备预算增加；

对个人和家庭的补助（509）17.86万元，较上年减少1.33万元，下降6.93%，下降的主要原因是：退休人员减少，退休经费减少。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政预算要求，本年将政府网络建设方面支出调整至政府性基金支出。

### **（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35.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：压缩公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：预算合理，在无临时性、突发性支出的情况下压缩支出；

公务用车运行维护费28.00万元，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20.00万元，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2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：培训任务减少。

会议费培训费明细表

单位：万；

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营商环境业务培训	9/1/2023	80人	1	
2	党建培训	7/1/2023	100人	1	
3	区政府全体会	5/1/2023	120人	2	
4	临时性会议	以具体会议时间为准	1500人	18	

## 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

2023年当年本部门政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算16.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,538.14万元，当年政府性基金预算当年拨款180.00万元，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76.31万元，较上年减少1.51万元，下降1.94%，下降的主要原因是：人员变动公用经费减少。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（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		
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：西安市高陵区人民政府办公室（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	17,181,438.14	一、部门预算	17,181,438.14	一、部门预算	17,181,438.14	一、部门预算	17,181,438.14
1、财政拨款	17,181,438.14	1、一般公共服务支出	14,776,132.02	1、人员经费和公用经费支出	10,381,438.14	1、机关工资福利支出	9,131,899.52
(1) 一般公共预算拨款	15,381,438.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,131,899.52	2、机关商品和服务支出	7,710,930.62
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	1,070,930.62	3、机关资本性支出（一）	160,000.00
(2) 政府性基金拨款	1,800,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	178,608.00	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	20,000.00	(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	6,800,000.00	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		(2) 商品和服务支出	6,640,000.00	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	178,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,800,000.00	(6) 资本性支出	160,000.00		
		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	585,306.12				
		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	17,181,438.14	本年支出合计	17,181,438.14	本年支出合计	17,181,438.14	本年支出合计	17,181,438.14
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	17,181,438.14	支出总计	17,181,438.14	支出总计	17,181,438.14	支出总计	17,181,438.14

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	17,181,438.14	15,381,438.14		1,800,000.00								
102	西安市高陵区人民政府办公室	17,181,438.14	15,381,438.14		1,800,000.00								
102001	西安市高陵区人民政府办公室	17,181,438.14	15,381,438.14		1,800,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（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	17,181,438.14	15,381,438.14		1,800,000.00						
102	西安市高陵区人民政府办公室	17,181,438.14	15,381,438.14		1,800,000.00						
102001	西安市高陵区人民政府办公室	17,181,438.14	15,381,438.14		1,800,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（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	17,181,438.14	一、财政拨款	17,181,438.14	一、财政拨款	17,181,438.14	一、财政拨款	17,181,438.14
1、一般公共预算拨款	15,381,438.14	1、一般公共服务支出	14,776,132.02	1、人员经费和公用经费支出	10,381,438.14	1、机关工资福利支出	9,131,899.52
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	9,131,899.52	2、机关商品和服务支出	7,710,930.62
2、政府性基金拨款	1,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,070,930.62	3、机关资本性支出（一）	160,000.00
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	178,608.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	6,800,000.00	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		(2)商品和服务支出	6,640,000.00	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	178,608.00
		10、卫生健康支出		(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	1,800,000.00	(6)资本性支出	160,000.00		
		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	585,306.12				
		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	17,181,438.14	本年支出合计	17,181,438.14	本年支出合计	17,181,438.14	本年支出合计	17,181,438.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,181,438.14	支出总计	17,181,438.14	支出总计	17,181,438.14	支出总计	17,181,438.14

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	15,381,438.14	9,618,307.52	763,130.62	5,000,000.00	
201	一般公共服务支出	14,796,132.02	9,033,001.40	763,130.62	5,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,796,132.02	9,033,001.40	763,130.62	5,000,000.00	
2010301	行政运行	9,796,132.02	9,033,001.40	763,130.62		
2010302	一般行政管理事务	5,000,000.00			5,000,000.00	
221	住房保障支出	585,306.12	585,306.12			
22102	住房改革支出	585,306.12	585,306.12			
2210201	住房公积金	585,306.12	585,306.12			

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	15,381,438.14	9,618,307.52	763,130.62	5,000,000.00	
301	工资福利支出			9,131,899.52	9,131,899.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,975,869.55	2,975,869.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,565,050.00	1,565,050.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,117,119.00	2,117,119.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	643,080.00	643,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780,408.16	780,408.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	449,366.34	449,366.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,700.35	15,700.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,306.12	585,306.12			
302	商品和服务支出			5,910,930.62	307,800.00	763,130.62	4,840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,814,600.00		524,600.00	2,290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	510,000.00			510,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370,000.00			370,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	70,000.00			70,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	470,000.00			470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,530.62		58,530.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		180,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	307,800.00	307,800.00			
303	对个人和家庭的补助			178,608.00	178,608.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	153,000.00	153,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
310	资本性支出			160,000.00			160,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	10,381,438.14	9,618,307.52	763,130.62	
201	一般公共服务支出	9,796,132.02	9,033,001.40	763,130.62	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,796,132.02	9,033,001.40	763,130.62	
2010301	行政运行	9,796,132.02	9,033,001.40	763,130.62	
2010302	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	585,306.12	585,306.12		
22102	住房改革支出	585,306.12	585,306.12		
2210201	住房公积金	585,306.12	585,306.12		

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	10,381,438.14	9,618,307.52	763,130.62	
301	工资福利支出			9,131,899.52	9,131,899.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,975,869.55	2,975,869.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,565,050.00	1,565,050.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,117,119.00	2,117,119.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	643,080.00	643,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780,408.16	780,408.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	449,366.34	449,366.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,700.35	15,700.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,306.12	585,306.12		
302	商品和服务支出			1,070,930.62	307,800.00	763,130.62	
30201	办公费	50201	办公经费	524,600.00		524,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,530.62		58,530.62	
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	307,800.00	307,800.00		
303	对个人和家庭的补助			178,608.00	178,608.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,208.00	2,208.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	153,000.00	153,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（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	1,800,000.00	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	1,800,000.00
		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	1,800,000.00	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	1,800,000.00	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	1,800,000.00	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	1,800,000.00	本年支出合计	1,800,000.00	本年支出合计	1,800,000.00	本年支出合计	1,800,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区人民政府办公室（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	6,800,000.00	
102	西安市高陵区人民政府办公室	6,800,000.00	
102001	西安市高陵区人民政府办公室	6,800,000.00	
	专用项目	6,800,000.00	
	其他履职专项业务费	6,800,000.00	
	购买服务及办公设备、家具购置	630,000.00	
	区志出版及印刷	220,000.00	
	政府办、督察室、营商办机关运行	2,010,000.00	
	政府电子政务网络建设	1,490,000.00	
	政府电子政务网络建设（基金）	1,800,000.00	
	政府临聘人员工资及社保	650,000.00	

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：西安市高陵区人民政府办公室（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							算支出	算支出			
									经济科	经济科			
									目编码	目编码			
									类	类			
				合计				48				160,000.00	
201	3	2	102	西安市高陵区人民政府办公室				48				160,000.00	
201	3	2	102001	西安市高陵区人民政府办公室				48				160,000.00	
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A02010105台式计算机		台式	10	301	2	503	6	50,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A02010108便携式计算机		便携式	4	301	2	503	6	28,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A02020100复印机		复印机	1	301	2	503	6	20,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A02020400多功能一体机		多功能一体机	2	301	2	503	6	6,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A02021001A3黑白打印机		黑白打印机	2	301	2	503	6	5,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A02061804空调机		挂式空调	6	301	2	503	6	21,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A02061804空调机		柜式空调	2	301	2	503	6	13,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A05010201办公桌		办公桌	4	301	2	503	6	2,800.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A05010301办公椅		办公椅	8	301	2	503	6	4,400.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A05010401三人沙发		三人沙发	2	301	2	503	6	4,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A05010402单人沙发		单人沙发	4	301	2	503	6	4,000.00
201	3	2		购买服务及办公设备、家具购置	A05010502文件柜		文件柜	3	301	2	503	6	1,800.00



表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府办、督查室、营商办机关运行			
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室			
资金金额  (万元)		实施期资金总额：	201		
		其中：财政拨款	201		
		其他资金	0		
总体目标		目标1：完成区政府及政府办、督查室、营商办日常事务及政府领导交办的各项工作， 目标2：确保后勤保障，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。			
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	指标1：办理区政府批示件	≥750件	
			指标2：办理上级政府及各部门文件	≥1200件	
			指标3：办理下级部门上报文件转办	≥750件	
			指标4：完成办公室日常事务	保障机关正常运转	
		质量指标	指标：目标责任综合考评等次	优秀	
		时效指标	指标：预算支出进度	≥80%	
		成本指标	指标：机关运行办公经费	201万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：机关干部满意	100%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区志出版及印刷		
主管部门			西安市高陵区人民政府办公室		
资金金额  (万元)			实施期资金总额：	22	
			其中：财政拨款	22	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：完成高陵区年鉴的编撰、出版及印刷				
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	指标1：区志及年鉴印刷数量	3000册	
		质量指标	指标1：区志及年鉴印刷质量	优	
			指标2：历史信息及社会时间准确率	准确及时	
		时效指标	指标1：预算支出进度	≥90%	
		成本指标	指标1：区志及年鉴印刷费	22万元	
		社会效益指标	指标1：为社会发展提供准确历史依据准确率	≥98%	
		可持续影响指标	指标1：区志历史事件记录准确率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众历史认知，区志印刷质量满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府电子政务网络建设			
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	149		
		其中:财政拨款	149		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转, 全年无事故。保障了政府网络通畅, 设备使用正常。				
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	指标: 网络维护次数	常态化	
		质量指标	指标: 网络维护建设完成度	100%	
		时效指标	指标: 故障响应时间 (到达现场时间、维护时 间)	15分钟 (30分钟、7*24小时	
		成本指标	指标: 网络维护建设所需经费	149万元	
		社会效益指标	指标: 提高全区政务应用稳定性	显著	
		可持续影响指标	指标: 保障区电子政务平台正常运转, 全区电 子政务应用正常使用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 使用部门及使用个人满意度	≥98%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府电子政务网络建设（基金）			
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室			
资金金额  (万元)		实施期资金总额	180		
		：			
		其中：财政拨款	180		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：确保政府网站及政府延伸内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故。保障了政府网络通畅，设备使用正常。				
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	指标：网络维护次数	常态化	
		质量指标	指标：网络维护建设完成度	100%	
		时效指标	指标：故障响应时间（到达现场时间、维护时间）	15分钟（30分钟、7*24小时）	
		成本指标	指标：网络维护建设所需经费	180万元	
		社会效益指标	指标：提高全区政务应用稳定	显著	
		可持续影响指标	指标：保障区电子政务平台正常运转，全区电子政务应用正常使用	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：使用部门及使用个人满意度	≥98%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买会议服务及办公设备、家具购置			
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室			
资金金额  (万元)		实施期资金总额：	63		
		其中：财政拨款	63		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障服务区政府、区政府办各项会议的组织召开。 目标2：保障区政府机关、区政府办的办公设备正常更新使用。 目标3：保障办公室卫生情况整洁，无死角。				
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	指标1：购买全年会议服务	1次	
			指标2：购买办公设备及家具	保障机关正常运行	
			指标3：购买保洁服务	保障办公室卫生	
		质量指标	指标1：每场会议服务全面到位	≥100%	
			指标2：办公设备及家具质量	合格	
			指标3：卫生整洁，无死角	整洁，无死角	
		时效指标	指标1：每场会议服务高效及时	≥100%	
			指标2：办公设备采购及时	满足日常办公需要	
		成本指标	指标1：购买会议服务费、保洁服务	47万元	
			指标2：购买办公家具及设备经费	16万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：区级领导、机关干部及部门服务对象满意度	≥100%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府临聘人员工资及社保			
主管部门		西安市高陵区人民政府办公室			
资金金额  (万元)		实施期资金总额：	65		
		其中：财政拨款	65		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：确保工资按时发放。 目标2：确保社保按时缴纳。				
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	指标1：确保工资按时发放	按时保障	
			指标2：确保社保按时缴纳	按时保障	
		质量指标	指标1：确保临时工工资社保及时到位，促进工作开展	及时准确	
		时效指标	指标1：确保临时工工资社保及时到位，促进工作开展	及时高效	
		成本指标	指标1：全年保障经费预算65万元	及时准确发放、缴纳到位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：单位临聘人员收入保障，社保缴纳及时	≥100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区人民政府办公室			
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
	工资、社保及公用经费	工资、社保及公用经费	1038.14	1038.14	
	政府办、督查室、营商办机关运行	保障机关运转	201	201	
	区志出版及印刷	区志出版及印刷	22	22	
	购买会议服务及办公设备、家具购置	购买会议服务、购置办公设备、办公家具	63	63	
	政府电子政务网络建设	电子政务管理及电子政务平台建设和维护	149	149	
	政府电子政务网络建设(基金)	电子政务管理及电子政务平台建设和维护	180	180	
	政府临聘人员工资及社保	政府临聘人员工资及社保	65	65	
	金额合计		1718.14	1718.14	
年度总体目标	完成区政府及区政府办日常事务及政府领导交办的各项工作；保障区政府及区政府办公室各项会议的组织、落实；保障各项请示事项的上报及领导批示的下达、督办工作；做好后勤保障，保障区政府机关及区政府办的正常运转；确保政府网站及政府内部网络、公共信息平台、政府机房正常运转，全年无事故；完成高陵区志及年鉴的编纂印刷。				
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	办理区政府领导批示件	≥700件	
			办理上级政府及各部门文件	≥1100件	
			办理区政府工作部门上报请示及报告	≥700件	
			完成办公室日常事务	保障机关正常运转	
			区志及年鉴印刷数量	2500册	
			网络维护次数	常态化	
			临聘人员工资及社保缴纳	12个月	
		质量指标	目标责任综合考评等次	优秀	
			区志及年鉴印刷质量	优	
			历史信息及社会事件准确率	≥97%	
			会议服务全面、及时、到位	≥98%	
			临聘人员工资发放及社保缴纳	及时高效	
		时效指标	预算支出进度	≥80%	
			政务网络故障响应时间（到达现场时间、维护时间）	15分钟（30分钟）	
			办公设备及家具购置及时	保障正常办公需要	
		成本指标	保障各项职能正常运转所需经费	1718.14万	
		社会效益指标	为社会发展提供准确历史依据准确率	≥98%	

		可持续影响指标	区志历史事件记录准确率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级领导及机关干部满意度	≥99%
			受众历史认知，区志印刷质量满意度	≥95%
			政务网络使用部门及使用人满意度	≥98%

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:		
			.....		