

西安市新城区人民政府办公室（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

区政府办贯彻落实党中央、省委、市委、区委和区政府关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

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；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态；负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位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、街道办事处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批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；指导区政府系统电子政务工作；负责区级机关事务管理工作；负责人民网、12345市民热线等相关信息办理工作；负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务；有关职

责分工。区政府办负责区政府系统电子政务工作、12345市民热线信息办理工作。区委网信办负责统筹协调全区信息化发展和数字经济工作，负责拟订信息化发展规划并督促实施，负责信息安全、数据安全保障工作。区工信和商务局负责组织实施全区工业化与信息化融合、数据资源管理和产业发展等工作，协调电信网、互联网、专用通信网的建设工作，为数据资源管理与信息安全基础设施建设、技术创新提供保障。

区政府办设下列内设机构：

党建人事科；行政事务科；综合一科；综合二科；机要科；秘书科；督查一科；督查二科；信息宣传科；地方志工作科。

所属事业单位：西安市新城区政府会务和接待中心；西安市新城区电子政务服务大厅；西安市新城区12345市民热线服务中心。

二、工作任务

2024年，区政府办将围绕区委、区政府统一安排部署和重点工作安排，继续突出“服务、协调、统筹、参谋”的职能定位，进一步抓学习强本领，抓工作强实绩，抓创新强特色，全力以赴，为新城高质量发展作出更多的贡献。

（一）持续优化营商环境品牌。坚持从“大营商环境”的理念出发，以争创全省改革创新示范区为目标，坚持“一条主线”、强化“四轮驱动”、优化“六个环境”、实施“八项行动”（一条主

线：紧紧围绕服务“深耕四大经济板块，做优五大主导产业，做实“525”产业布局”这条主线。四轮驱动：用好政策通平台，驱动涉企政策精准落地；健全“助企通”服务体系，驱动涉企问题高效办结；实施标准化建设，驱动涉企服务有效提升；强化诉源治理，驱动企业合法合规经营。六个环境：政策环境、要素环境、政务环境、法治环境、政商环境、创新开放环境。八项行动：持续深入开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”“双包一解”“涉企乱收费专项整治”“拖欠企业账款清零”“政策落实清障”“护航中小微企业发展”“十行千亿惠万企”“联合监督问效”），全面打造可观、可看、可感知的“走进新城·心享事成”营商服务品牌。

（二）建设社情民意态势感知智慧平台。充分发挥历史数据的作用（区热线平台已处办26万多件诉求），助力数字政府建设，建议建设社情民意态势感知智慧平台，从综合数据呈现、热点数据分析呈现、承办绩效分析呈现、诉求工单分析呈现等多维度实现数据展示，或者按照指定时间周期进行同比、环比分析，展示民生变化态势，实现企业群众诉求信息、分析数据等元素的一屏统览。同时生成专报，对专题事件、主题事件、突发事件等从诉求趋势、诉求内容、诉求重点区域进行全方位的数据挖掘分析，为区委、区政府精准感知社情民意、作出决策提供支撑。目前，区市民热线服务中心正在进行先进经验学习，智慧平台建设内容和所需资金的调研等工作。

（三）改版升级区政府门户网站。区政府门户网站作为政务公开工作主要渠道，是政务公开考核数据采集的主要来源和依据。我区政府门户网站自2020年5月至今未进行过有效改版。2024年拟对区政府门户网站进行改版升级，进一步丰富网站内容，完善服务功能，便捷互动交流，有力提升政务公

开透明化、办事服务便捷化、政民互动高效化水平。同时，计划2024年一季度邀请省市级政务公开主管领导来现场观摩指导，并逐步按照政务公开专区建设方案，在全区全面推进政务公开专区建设，确保政务公开专区标准化建设。

（四）提升服务决策参谋助手能力。一是对市区政府主要领导的批示件逐一登记督办，做到批必查、查必果、果必报。围绕区政府工作重点，每月突出抓好1-2个事项的督导办理，采取集中检查、专项检查以及明察暗访等方式，督促工作落实情况。此外，提升工作标准，对市政府常务会议确定事项落实情况开展专项督办，专人跟进，按标准按照时限全部完成报送。二是围绕学习贯彻党的二十大精神、省市区各级工作部署安排和重点工作要求，进一步学习理解掌握区情实际、工作思路和工作举措；紧扣工作重点重心，参透领导思路意图，加强对重要工作、大项任务的了解掌握、思考研究，着力做好重点工作的材料保障，努力提高科室以文辅政工作水平。三是加强与兄弟区县之间的横向交流学习，在会议及公务活动筹备保障上借鉴好的经验做法，提升服务水平；对区政府领导各类会议、公务活动，认真谋划、主动协调、精心准备，以高质量服务做好表率，当好“排头兵”；对区政府各相关部门加大帮扶力度，遇到难点堵点，主动认领、积极推动，共同为新城高质量发展贡献力量。同时，参考区委及莲湖、灞桥等模式，通过外包方式将会议室交由专业公司管理，提高服务质量，降低管理成本。四是紧盯文件和会议两项核心工作，以完善的工作流程、规章制度为抓手，紧盯日常管理、严格工作要求、明确完成时限、及时总结回顾。在文件拟办意见方面，全面掌握基本内容，提高站位，确保提出可行性高、有参考价值、符合区情的拟办意见，充分发挥参谋助手作用。

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。

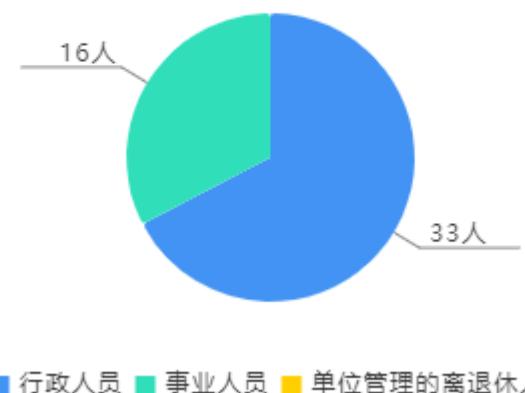
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区人民政府办公室（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制23人，事业编制20人；实有人员49人，其中行政33人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,596.71万元，其中：一般公共预算拨款1,596.71万元，较上年增加480.77万元，增长43.08%，增长的主要原因是：主要原因是本年工资福利及专项业务经费增加；本部门2024年预算支出1,596.71万元，其中：一般公共预算拨款1,596.71万元，较上年增加480.77万元，增长43.08%，增长的主要原因是：主要原因是本年工资福利及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,596.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,596.71万元，较上年增加480.77万元，增长43.08%，增长的主要原因是：主要原因是本年工资福利及专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,596.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,596.71万元，较上年增加480.77万元，增长43.08%，增长的主要原因是：主要原因是本年工资福利及专项业务经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,596.71万元，较上年增加480.77万元，增长43.08%，增长的主要原因是：主要原因是本年工资福利及专项业务经费增加。

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1,596.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）941.50万元，较上年增加158.96万元，增长20.31%，增长的主要原因是：本年工资福利增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）355.74万元，较上年增加226.84万元，增长175.98%，增长的主要原因是：本年地方志编纂经费及营商环境工作经费较上年增加，专项业务增加新城交警大队区招保安项目、文书档案整理及数字化加工项目经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.82万元，较上年增加47.96万元，增长72.83%，增长的主要原因是：本年养老保险缴纳费用增加及需补缴部分人员养老保险；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.27万元，增长34.06%，增长的主要原因是：本年工伤保险缴费基数上调费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）38.41万元，较上年增加6.44万元，增长20.16%，增长的主要原因是：本年医疗缴费基数上调费用增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）33.98万元，较上年增加23.54万元，增长225.59%，增长的主要原因是：本年增加公务员保险中个人定额补助部分；

(7) 住房公积金（2210201）112.19万元，较上年增加16.75万元，增长17.55%，增长的主要原因是：本年住房公积金缴费基数上调费用增加。

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

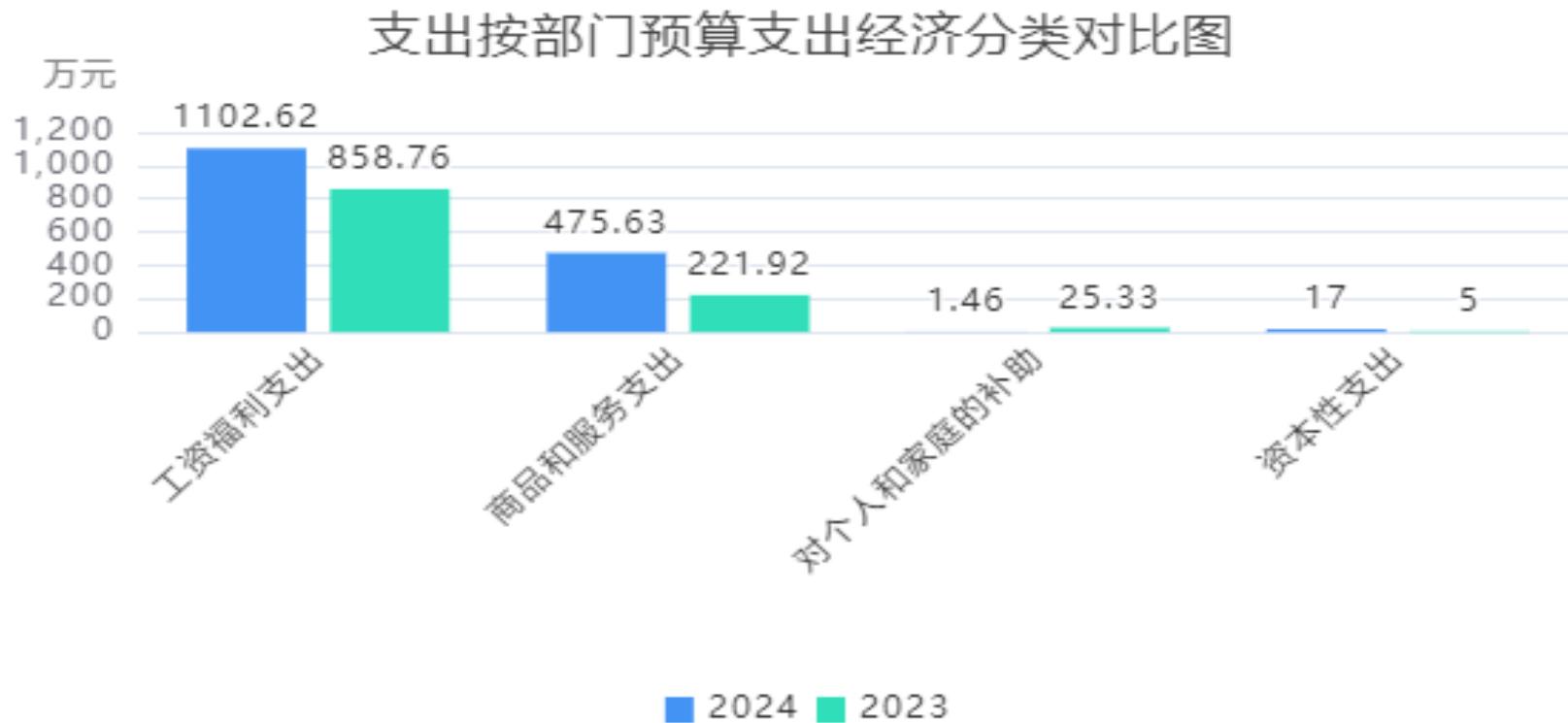
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,596.71万元，其中：

工资福利支出（301）1,102.62万元，较上年增加243.86万元，增长28.40%，增长的主要原因是：本年增加新调入人员工资福利预算及公务员保险中个人定额补助部分；

商品和服务支出（302）475.63万元，较上年增加253.70万元，增长114.32%，增长的主要原因是：本年地方志编纂经费及营商环境工作经费较上年增加，专项业务增加新城交警大队区招保安项目、文书档案整理及数字化加工项目经费空；

对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年减少23.86万元，下降94.22%，下降的主要原因是：本年公务员保险中个人定额补助部分并入工资福利支出科目；

资本性支出（310）17.00万元，较上年增加12.00万元，增长240.00%，增长的主要原因是：本年办公设备购置等需求增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

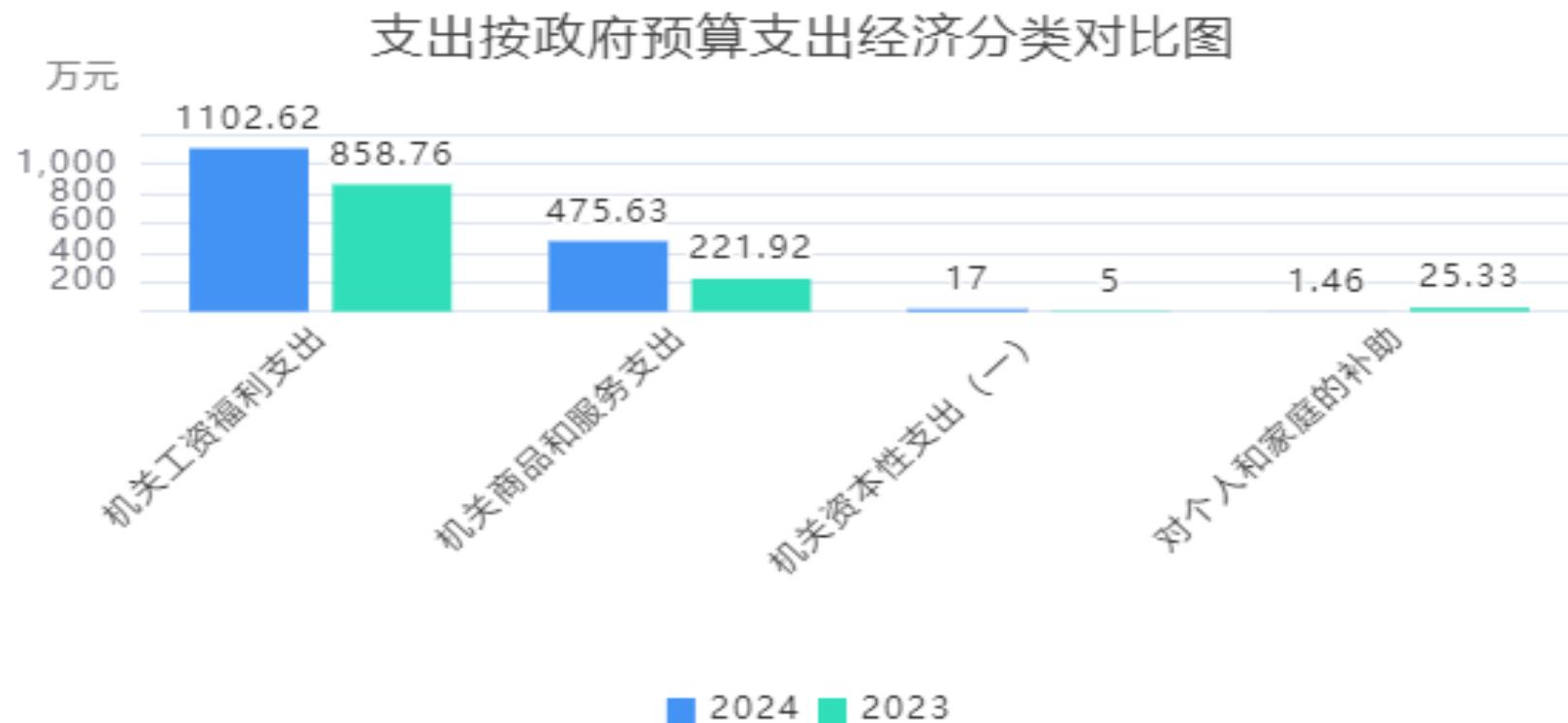
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,596.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,102.62万元，较上年增加243.86万元，增长28.40%，增长的主要原因是：本年增加新调入人员工资福利预算及公务员保险中个人定额补助部分；

机关商品和服务支出（502）475.63万元，较上年增加253.70万元，增长114.32%，增长的主要原因是：本年地方志编纂经费及营商环境工作经费较上年增加，专项业务增加新城交警大队区招保安项目、文书档案整理及数字化加工项目经费空；

机关资本性支出（一）（503）17.00万元，较上年增加12.00万元，增长240.00%，增长的主要原因是：本年办公设备购置等需求增加；

对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年减少23.86万元，下降94.22%，下降的主要原因是：本年公务员保险中个人定额补助部分并入工资福利支出科目。



（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15.00万元，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15.00万元，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0.00万元，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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加培训费预算。

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1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

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1,596.71万元，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99.70万元，较上年增加1.68万元，增长1.7%，增长的主要原因是：本年支出增加。

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：西安市新城区人民政府办公室（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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区人民政府办公室（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	15,967,082.25	一、部门预算	15,967,082.25	一、部门预算	15,967,082.25	一、部门预算	15,967,082.25
1、财政拨款	15,967,082.25	1、一般公共服务支出	12,952,421.20	1、人员经费和公用经费支出	12,409,682.25	1、机关工资福利支出	11,026,184.61
(1)一般公共预算拨款	15,967,082.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,026,184.61	2、机关商品和服务支出	4,756,257.64
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	1,268,857.64	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
(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	14,640.00	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	100,000.00	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	3,557,400.00	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	1,148,901.45	(2)商品和服务支出	3,487,400.00	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	14,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	723,884.40	(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	70,000.00		
		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	1,121,875.20				
		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	15,967,082.25	本年支出合计	15,967,082.25	本年支出合计	15,967,082.25	本年支出合计	15,967,082.25
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	15,967,082.25	支出总计	15,967,082.25	支出总计	15,967,082.25	支出总计	15,967,082.25

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区人民政府办公室（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	15,967,082.25	15,967,082.25							
103	西安市新城区人民政府办公室	15,967,082.25	15,967,082.25							
103001	西安市新城区人民政府办公室	15,967,082.25	15,967,082.25							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区人民政府办公室（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	15,967,082.25	一、财政拨款	15,967,082.25	一、财政拨款	15,967,082.25	一、财政拨款	15,967,082.25
1、一般公共预算拨款	15,967,082.25	1、一般公共服务支出	12,952,421.20	1、人员经费和公用经费支出	12,409,682.25	1、机关工资福利支出	11,026,184.61
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	11,026,184.61	2、机关商品和服务支出	4,756,257.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,268,857.64	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
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	14,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出	100,000.00	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	3,557,400.00	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	1,148,901.45	(2)商品和服务支出	3,487,400.00	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	14,640.00
		10、卫生健康支出	723,884.40	(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	70,000.00		
		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	1,121,875.20				
		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	15,967,082.25	本年支出合计	15,967,082.25	本年支出合计	15,967,082.25	本年支出合计	15,967,082.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,967,082.25	支出总计	15,967,082.25	支出总计	15,967,082.25	支出总计	15,967,082.25

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：西安市新城区人民政府办公室（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	15,967,082.25	11,412,705.61	996,976.64	3,557,400.00	
201	一般公共服务支出	12,972,421.20	8,418,044.56	996,976.64	3,557,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,972,421.20	8,418,044.56	996,976.64	3,557,400.00	
2010301	行政运行	9,415,021.20	8,418,044.56	996,976.64		
2010302	一般行政管理事务	3,557,400.00			3,557,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,148,901.45	1,148,901.45			
20805	行政事业单位养老支出	1,138,169.04	1,138,169.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,169.04	1,138,169.04			
20899	其他社会保障和就业支出	10,732.41	10,732.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,732.41	10,732.41			
210	卫生健康支出	723,884.40	723,884.40			
21011	行政事业单位医疗	723,884.40	723,884.40			
2101101	行政单位医疗	384,069.30	384,069.30			
2101103	公务员医疗补助	339,815.10	339,815.10			
221	住房保障支出	1,121,875.20	1,121,875.20			
22102	住房改革支出	1,121,875.20	1,121,875.20			
2210201	住房公积金	1,121,875.20	1,121,875.20			

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：西安市新城区人民政府办公室（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	15,967,082.25	11,412,705.61	996,976.64	3,557,400.00	
301	工资福利支出			11,026,184.61	11,026,184.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,032,684.60	3,032,684.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,997,466.96	1,997,466.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,566,548.00	2,566,548.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	434,824.00	434,824.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,169.04	1,138,169.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,069.30	384,069.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	339,815.10	339,815.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,732.41	10,732.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,121,875.20	1,121,875.20			
302	商品和服务支出			4,756,257.64	371,881.00	896,976.64	3,487,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	896,000.00		356,000.00	540,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,800.00			4,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	68,400.00			68,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	132,000.00		10,000.00	122,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120,400.00		60,000.00	60,400.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,751,800.00		60,000.00	2,691,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,924.64		58,924.64		
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	371,881.00	371,881.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,640.00	14,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00			
310	资本性支出			170,000.00		100,000.00	70,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170,000.00		100,000.00	70,000.00	

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：西安市新城区人民政府办公室（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	12,409,682.25	11,412,705.61	996,976.64	
201	一般公共服务支出	9,415,021.20	8,418,044.56	996,976.64	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,415,021.20	8,418,044.56	996,976.64	
2010301	行政运行	9,415,021.20	8,418,044.56	996,976.64	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,148,901.45	1,148,901.45		
20805	行政事业单位养老支出	1,138,169.04	1,138,169.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138,169.04	1,138,169.04		
20899	其他社会保障和就业支出	10,732.41	10,732.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,732.41	10,732.41		
210	卫生健康支出	723,884.40	723,884.40		
21011	行政事业单位医疗	723,884.40	723,884.40		
2101101	行政单位医疗	384,069.30	384,069.30		
2101103	公务员医疗补助	339,815.10	339,815.10		
221	住房保障支出	1,121,875.20	1,121,875.20		
22102	住房改革支出	1,121,875.20	1,121,875.20		
2210201	住房公积金	1,121,875.20	1,121,875.20		

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：西安市新城区人民政府办公室（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	12,409,682.25	11,412,705.61	996,976.64	
301	工资福利支出			11,026,184.61	11,026,184.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,032,684.60	3,032,684.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,997,466.96	1,997,466.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,566,548.00	2,566,548.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	434,824.00	434,824.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,138,169.04	1,138,169.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,069.30	384,069.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	339,815.10	339,815.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,732.41	10,732.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,121,875.20	1,121,875.20		
302	商品和服务支出			1,268,857.64	371,881.00	896,976.64	
30201	办公费	50201	办公经费	356,000.00		356,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	60,000.00		60,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,924.64		58,924.64	
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	371,881.00	371,881.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,640.00	14,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00		
310	资本性支出			100,000.00		100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		100,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区人民政府办公室（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：西安市新城区人民政府办公室（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	3,557,400.00	
103	西安市新城区人民政府办公室	3,557,400.00	
103001	西安市新城区人民政府办公室	3,557,400.00	
	专用项目	3,557,400.00	
	其他履职业务经费	3,557,400.00	
	12345市民热线服务中心运行经费	957,400.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	地方志编纂经费	200,000.00	
	会议室设备维护	30,000.00	
	交警新城大队区招保安经费	2,030,000.00	
	文书档案整理及数字化加工	60,000.00	
	营商环境工作经费	200,000.00	
	政务督查	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区人民政府办公室（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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

单位：元

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		170,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00	
103	西安市新城区人民政府办公室	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		170,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00	
103001	西安市新城区人民政府办公室	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00		170,000.00	150,000.00				150,000.00	150,000.00			20,000.00	20,000.00				20,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		12345市民热线服务中心运行经费		
主管部门		西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.74	
		其中: 财政拨款	95.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 高效率服务群众，高质量办理群众诉求。 2. 保障12345市民热线日常工作正常开展。 3. 承担话务员的劳务派遣费用及值班补助。			
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	劳务派遣话务员人数	17人
		质量指标	热线服务话务员接通率	>95%
		时效指标	按月支付话务员劳务派遣费用	100%
		成本指标	话务员劳务派遣费	71.18万元
			办公用电、水费	7.32万元
			系统运维	9.8万元
			2024年热线平台20M互联网光纤线路租赁和96100语音中继数字线路年租赁费	5.04万元
			“96100”号码占用费	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	高效率服务群众高质量办理群众诉求	100%
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的持续影响	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市新城区人民政府办公室			
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	为满足日常工作需要，购置办公设备。				
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	办公设备、家具购置数	>12件	
		质量指标	设备达到办公使用要求	100%	
		时效指标	及时支付购置设备费用	100%	
	效益指标	成本指标	购置成本	5万元	
		经济效益指标	延长设备使用周期，降低设备故障率。	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	满足工作需求、改善办公设备使用环境	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志编纂经费		
主管部门		西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00
		其他资金		
总体目标	2024《新城年鉴》出版。			
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	2024《新城年鉴》	400册
		质量指标	精装16开印刷达到出版物合格标准	100%
		时效指标	按时完成公开出版	2024年12月31日前
		成本指标	2024《新城年鉴》出版印刷	9.5万元
			3名编辑工资	7.8万元
			邮寄费等	2.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务于我区各单位参考利用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	2024《新城年鉴》可永久参考利用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议室设备维护		
主管部门		西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	区政府会议室保障承办政府单位召开的各项会议，为确保会议顺利进行，需对会议室的视频音频设备配置、相关试调系统、软硬件设施等方面进行定期维护、维修，话筒设备更新。			
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	会议室设备更新	>3
		质量指标	保障会议室设备正常使用	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	设备维护及更新	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障承办政府单位召开的各项会议	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保区政府会议室各项会议顺利进行	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警新城大队区招保安经费		
主管部门		西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	203.00	
		其中: 财政拨款	203.00	
		其他资金		
总体目标	由交警新城大队与第三方人力资源公司签订派遣协议，所聘人员与第三方人力资源公司签订劳动合同，第三方人力资源公司根据所承担工作任务及岗位需求，负责招聘和后续管理。			
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	区招保安人数	50人
		质量指标	协助道路交通管理工作	100%
		时效指标	区招保安外包时间	2024年
	效益指标	成本指标	区招保安外包费用	203万元
		经济效益指标	通过减压交通事故，减少因交通事故造成的群众直接经济损失	>50%
		社会效益指标	交通事故下降率	>20%
		生态效益指标	提升城区交通安全畅通	持续提升
	可持续影响指标	提升城市交通文明指数	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文书档案整理及数字化加工		
主管部门		西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	完成区政府、区政府办2023年度文书档案整理及数字化加工，形成电子档案。			
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	整理文书档案件数	>5000件
		质量指标	完成档案整理分件、排序、档案号编制等	100%
		时效指标	文书档案整理时间	2024年
		成本指标	文书档案整理及数字化加工费用	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	文书档案整理及数字化加工	100%
		可持续影响指标	对建立历史档案安全保护机制的促进作用	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营商环境工作经费		
主管部门		西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	优化营商环境工作，为区夺取“九连优”，争取“十连冠”。			
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	营商环境工作联系服务点	12个
		质量指标	营商环境不断优化提升	100%
		时效指标	营商工作项目时间	2024年
		成本指标	营商环境工作经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	进一步促进经济发展	100%
		社会效益指标	不断推进深化“放管服”改革优化营商环境工作	逐年提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进政府信息公开推进服务型政府建设	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务督查		
主管部门		西安市新城区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	1. 区政府主要领导重要批示指示落实情况的督导，重要事项专项督导，城市治理专项督查，安全隐患整改情况督查，市、区重点项目建设进展情况督导。2. 国务院大督查专项工作及人大、政协建议、提案交办会等各种会议会务筹备、资料及画册印制。3. 各级领导交办的其他临时性督查任务。			
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	督导督查工作	>20项
		质量指标	重要事项专项督导、督查确保无遗漏	100%
		时效指标	规定时间内完成督查工作任务	100%
		成本指标	政务督查工作经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	通过严格执行督查，规范企业安全生产，改善城市环境质量，为企业和群众提供便利，间接创造经济效益。	服务经济发展
		社会效益指标	提升城市治理、加强安全生产隐患整改	持续提升
		生态效益指标	城市环境质量	持续改善
		可持续影响指标	规范企业安全生产、改善城市环境质量	为企业和群众提供便利
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%

表15

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		西安市新城区人民政府办公室			
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
行政运行	人员工资福利; 缴纳社保; 日常公用经费。		1240.97	1240.97	
项目开展	12345市民热线服务中心运行; 地方志编纂; 营商环境工作经费; 政务督查; 办公设备购置; 会议室设备维护; 文书档案整理及数字化加工; 交警新城大队区招保安。		355.74	355.74	
	金额合计		1596.71	1596.71	
年度总体目标	2024年, 区政府办将围绕区委、区政府统一安排部署和重点工作安排, 继续突出“服务、协调、统筹、参谋”的职能定位, 进一步抓学习强本领, 抓工作强实绩, 抓创新强特色, 全力以赴, 为新城高质量发展作出更多的贡献。				
	1. 持续优化营商环境品牌。坚持从“大营商环境”的理念出发, 以争创全省改革创新示范区为目标, 坚持“一条主线”、强化“四轮驱动”、优化“六个环境”、实施“八项行动”(一条主线: 紧紧围绕服务“深耕四大经济板块, 做优五大主导产业, 做实“525”产业布局”这条主线。四轮驱动: 用好政策通平台, 驱动涉企政策精准落地; 健全“助企通”服务体系, 驱动涉企问题高效办结; 实施标准化建设, 驱动涉企服务有效提升; 强化诉源治理, 驱动企业合法合规经营。六个环境: 政策环境、要素环境、政务环境、法治环境、政商环境、创新开放环境。八项行动: 持续深入开展“一把手走流程、坐窗口、跟执法、处投诉”“双包一解”“涉企乱收费专项整治”“拖欠企业账款清零”“政策落实清障”“护航中小微企业发展”“十行千亿惠万企”“联合监督问效”), 全面打造可观、可看、可感知的“走进新城·心享事成”营商环境品牌。				
	2. 建设社情民意态势感知智慧平台。充分发挥历史数据的作用(区热线平台已处办26万多件诉求), 助力数字政府建设, 建议建设社情民意态势感知智慧平台, 从综合数据呈现、热点数据分析呈现、承办绩效分析呈现、诉求工单分析呈现等多维度实现数据展示, 或者按照指定时间周期进行同比、环比分析, 展示民生变化态势, 实现企业群众诉求信息、分析数据等元素的一屏统览。同时生成专报, 对专题事件、主题事件、突发事件等从诉求趋势、诉求内容、诉求重点区域进行全方位的数据挖掘分析, 为区委、区政府精准感知社情民意、作出决策提供支撑。目前, 区市民热线服务中心正在进行先进经验学习, 智慧平台建设内容和所需资金的调研等工作。				
	3. 改版升级区政府门户网站。区政府门户网站作为政务公开工作主要渠道, 是政务公开考核数据采集的主要来源和依据。我区政府门户网站自2020年5月至今未进行过有效改版。2024年拟对区政府门户网站进行改版升级, 进一步丰富网站内容, 完善服务功能, 便捷互动交流, 有力提升政务公开透明化、办事服务便捷化、政民互动高效化水平。同时, 计划2024年一季度邀请省市政府公开主管领导来现场观摩指导, 并逐步按照政务公开专区建设方案, 在全区全面推进政务公开专区建设, 确保政务公开专区标准化建设。				
	4. 提升服务决策参谋助手能力。一是对市区政府主要领导的批示件逐一登记督办, 做到批必查、查必果、果必报。围绕区政府工作重点, 每月突出抓好1-2个事项的督导办理, 采取集中检查、专项检查以及明察暗访等方式, 督促工作落实情况。此外, 提升工作标准, 对市政府常务会议确定事项落实情况开展专项督办, 专人跟进, 按标准按照时限全部完成报送。二是围绕学习贯彻党的二十大精神、省市区各级工作部署安排和重点工作要求, 进一步学习理解掌握区情实际、工作思路和工作举措; 紧扣工作重点重心, 参透领导思路意图, 加强对重要工作、大项任务的了解掌握、思考研究, 着力做好重点工作的材料保障, 努力提高科室以文辅政工作水平。三是加强与兄弟区县之间的横向交流学习, 在会议及公务活动筹备保障上借鉴好的经验做法, 提升服务水平; 对区政府领导各类会议、公务活动, 认真谋划、主动协调、精心准备, 以高质量服务做好表率, 当好“排头兵”; 对区政府各部们加大帮扶力度, 遇到难点堵点, 主动认领、积极推动, 共同为新城高质量发展贡献力量。同时, 参考区委及莲湖、灞桥等模式, 通过外包方式将会议室交由专业公司管理, 提高服务质量, 降低管理成本。四是紧盯文件和会议两项核心工作, 以完善的工作流程、规章制度为抓手, 紧盯日常管理、严格工作要求、明确完成时限、及时总结回顾。在文件拟办意见方面, 全面掌握基本内容, 提高站位, 确保提出可行性高、有参考价值、符合区情的拟办意见, 充分发挥参谋助手作用。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		>49人
			预算项目数		7个
		质量指标	本部门办公经费、项目经费保证率		100%
			人员经费保证率		100%
		时效指标	人员及项目经费保障		2024年1-12月
	效益指标	成本指标	预算金额		1596.71万元
		经济效益指标			
		社会效益	提高社会公众认可度		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续优化营商环境品牌 开展及实施的项目考核达标		100% >95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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	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	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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						