

# 2022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

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	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	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	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重点项目绩效目标表	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	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

# 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1349.75	一、部门预算	1349.75	一、部门预算	1349.75	一、部门预算	1349.75
2	1、财政拨款	1349.75	1、一般公共服务支出	677.91	1、人员经费和公用经费支出	758.21	1、机关工资福利支出	642.44
3	(1)一般公共预算拨款	1349.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	642.44	2、机关商品和服务支出	676.36
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	93.32	3、机关资本性支出（一）	8.50
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	22.45	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	591.54	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	63.83	(2)商品和服务支出	583.04	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	22.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.21	(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	490.06	(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	8.50	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	78.74				
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	1349.75	本年支出合计	1349.75	本年支出合计	1349.75	本年支出合计	1349.75
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	1349.75	支出总计	1349.75	支出总计	1349.75	支出总计	1349.75

表二

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

序号	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									
1		合计	1,349.75	1,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	103	西安市新城区人民政府办公室	1,349.75	1,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	103001	西安市新城区人民政府办公室	1,349.75	1,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

序号	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							
1		合计	1,349.75	1,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	103	西安市新城区人民政府办公室	1,349.75	1,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	103001	西安市新城区人民政府办公室	1,349.75	1,349.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

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	1349.75	一、财政拨款	1349.75	一、财政拨款	1349.75	一、财政拨款	1349.75
2	1、一般公共预算拨款	1349.75	1、一般公共服务支出	677.91	1、人员经费和公用经费支出	758.21	1、机关工资福利支出	642.44
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	642.44	2、机关商品和服务支出	676.36
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	93.32	3、机关资本性支出（一）	8.50
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	22.45	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	591.54	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	63.83	(2)商品和服务支出	583.04	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	22.45
11			10、卫生健康支出	39.21	(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	490.06	(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	8.50	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	78.74				
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	1349.75	本年支出合计	1349.75	本年支出合计	1349.75	本年支出合计	1349.75
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	1349.75	支出总计	1349.75	支出总计	1349.75	支出总计	1349.75

表五

## 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）

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

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	1,349.76	664.90	93.32	591.54	
2	201	一般公共服务支出	677.91	483.11	93.32	101.48	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	677.91	483.11	93.32	101.48	
4	2010301	行政运行	576.43	483.11	93.32	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	101.48	0.00	0.00	101.48	
6	208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00	0.00	
17	211	节能环保支出	490.06	0.00	0.00	490.06	
18	21103	污染防治	490.06	0.00	0.00	490.06	
19	2110301	大气	490.06	0.00	0.00	490.06	
20	221	住房保障支出	78.74	78.74	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	78.74	78.74	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	78.74	78.74	0.00	0.00	

表六

## 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）

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

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			1,349.76	664.90	93.32	591.54	
2	301	工资福利支出			642.45	642.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.46	264.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.36	139.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.51	38.51	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.45	63.45	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.57	29.57	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.74	78.74	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			676.36	0.00	93.32	583.04	
14	30201	办公费	50201	办公经费	48.47	0.00	16.00	32.47	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	8.00	6.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.00	0.18	
17	30206	电费	50201	办公经费	11.22	0.00	1.00	10.22	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	6.50	0.00	5.50	1.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.54	0.00	0.00	2.54	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.30	0.00	3.30	4.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	21.51	0.00	1.50	20.01	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	495.62	0.00	0.00	495.62	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00	0.00	1.00	10.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.99	0.00	3.99	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.85	0.00	33.85	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	2.00	1.00	
30	303	对个人和家庭的补助			22.45	22.45	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.77	20.77	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			8.50	0.00	0.00	8.50	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.50	0.00	0.00	8.50	

表七

## 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）

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

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	758.22	664.90	93.32	
2	201	一般公共服务支出	576.43	483.11	93.32	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	576.43	483.11	93.32	
4	2010301	行政运行	576.43	483.11	93.32	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.45	63.45	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	29.57	29.57	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	0.00	
17	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
18	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
19	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	78.74	78.74	0.00	
21	22102	住房改革支出	78.74	78.74	0.00	
22	2210201	住房公积金	78.74	78.74	0.00	

表八

## 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)

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

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			758.22	664.90	93.32	
2	301	工资福利支出			642.45	642.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.46	264.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.36	139.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.51	38.51	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.45	63.45	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.57	29.57	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.74	78.74	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.74	4.74	0.00	
13	302	商品和服务支出			93.32	0.00	93.32	
14	30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.30	0.00	3.30	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	3.99	0.00	3.99	
26	30229	福利费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.85	0.00	33.85	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30	303	对个人和家庭的补助			22.45	22.45	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.77	20.77	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表九

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

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	

表十

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	591.54	
2	1	全额	591.54	
3	103001	西安市新城区人民政府办公室	591.54	
4		专用项目	591.54	
5		其他履职业务经费	591.54	
6		12345市民热线服务中心运行经费	70.48	1.劳务派遣人员工资；2.岗位补贴；3.培训费；4.水费、电费。
7		办公设备购置	5.00	办公室办公设备新购及更新
8		地方志编纂项目经费	10.00	编纂及出版印刷《新城年鉴2022》
9		会议室设备维修费	3.00	政府三楼会议室音响、电子设备更新及维护。
10		生态办(工作经费)	56.86	专项资金及办公基本经费。
11		生态办(网格员工资)	433.20	生态办网格员工资代发、生态环境保护网格员社保
12		营商环境工作经费	10.00	落实《陕西省优化营商环境三年行动计划（2021—2023年）》文件要求，营商环境已纳入省市考指标，对我区优化营商环境提出了更高的要求。
13		政务督查	3.00	因疫情防控、老旧小区改造、治污减霾、安全生产、防汛等督查任务繁重，为保障督查工作有序开展。

表十一

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

## 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）

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

序号	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	部门预算 支出经济 科目编码	政府预算 支出经济 分类科目 编码	实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款			

表十三

## 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)

预算单位：西安市新城区人民政府办公室

单位：万元

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				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	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		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		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		会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费					
1		合计										15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00									
2	103	西安市新城区人民政府办公室										15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00									
3	103001	西安市新城区人民政府办公室										15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00									

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:		70.48			
	其中：财政拨款		70.48			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：准时发放各项经费，保证12345市民热线正常运行。					
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	劳务派遣人员	12人		
		质量指标	符合劳务派遣条件人员	12人		
		时效指标	按月按时发放劳务派遣人员工资	每月准时		
		成本指标	劳务派遣人员工资	51.12万元		
	效益指标	经济效益指标	解决人员就业	≤8人		
		社会效益指标	增强社会认同感	完成		
		生态效益指标	生态可持续发展	完成		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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			
	其中：财政拨款		5			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	办公设备新购及更新					
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	购置电脑、打印机、传真机、复印机等办公设备	不少于5台		
		质量指标	设备功能正常使用	购置的每台设备		
		时效指标	项目实施时间	2022年		
		成本指标	购置办公设备经费	5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	充分发挥设备功能	完成		
		社会效益 指标	提高工作效率	影响程度较高		
		生态效益 指标	保障工作正常开展	完成		
		可持续影响 指标	工作正常开展	完成		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用设备人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地方志编纂项目经费				
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:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	地方志编撰完成，地方志书打印完成，出版完成。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
产出指标	数量指标	年鉴资料收集	1个月			
	质量指标	年鉴资料收集率	100%			
	时效指标	编纂大纲准时	2022年全年			
	成本指标	编纂经费10万元	10万元			
效益指标	经济效益指标	推动地方志工作再上新台阶	完成			
	社会效益指标	形成年鉴的社会认同感	完成			
	生态效益指标	生态可持续发展	完成			
	可持续影响指标	进一步提高各部门、社会各界对地方志工作的认识	完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		生态办（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:		56.86	
	其中：财政拨款		56.86	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	强化新城区生态环境保护工作效能，坚决打赢三大保卫战，着力改善辖区生态环境质量为目标，申请财政资金支撑。专项资金及办公基本经费。			
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	聘用网格员	92人
		质量指标	严格按规定程序监督	按月完成
		时效指标	规定时间内完成工作任务	2022年
		成本指标	环保督察工作经费	56.86万元
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	通过严格执行督查，规范企业生产排污，改善环境质量为企业和群众提供便利，间接创造经济效益。
		社会效益指标	全面完成环境治理指标	≥90%
		生态效益指标	大气环境污染防治	城区空气质量持续提高
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善	通过强化工作调度，强化环保宣传，提升社会环保意识，促进生态环境质量持续改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		会议室设备维修费				
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:		3			
	其中：财政拨款		3			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	政府三楼会议室音响、电子设备更新及维护。会议室保障承办政府单位召开的各项会议。确保政府工作有效运转。					
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	会议话筒更新	10		
		质量指标	会议室设备使用	设备正常使用		
		时效指标	2022年	完成		
		成本指标	会议室设施设备修缮	全年预计3万元		
	效益指标	经济效益指标	政府工作有效运转	完成		
		社会效益指标	确保会议顺利开展	完成		
		生态效益指标	设备正常使用	完成		
		可持续影响指标	确保政府各项会议顺利开展	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度 $\geq 90\%$		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		生态办（网格员工资）				
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:		433.2			
	其中：财政拨款		433.2			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	生态办网格员工资代发、生态环境保护网格员社保					
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	网格员人数	92人		
		质量指标	保质保量完成	2022年		
		时效指标	按月发放工资	12个月		
		成本指标	工资及社保	433.2万元		
	效益 指标	经济效益 指标	提高区内环境	完成		
		社会效益 指标	公众满意度	满意		
		生态效益 指标	改善生态环境	完成		
		可持续影响 指标	主要污染源减排	持续减少		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意	满意度 $\geqslant 95\%$		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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:		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	落实《陕西省优化营商环境三年行动计划（2021-2023年）》文件要求，营商环境已纳入省市考指标，对我区优化营商环境提出了更高的要求。					
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	实地督查	>2次		
		质量指标	营商环境不断优化提升	2022全年		
		时效指标	完成时间	2022年		
		成本指标	营商环境工作经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	促进经济又快又好的健康发展	逐渐优化		
		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	本指标不适用	无		
		可持续影响指标	促进政府信息公开 推进服务型政府建设	逐年完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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		
	其中: 财政拨款	3		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	因疫情防控、老旧小区改造、治污减霾、安全生产、防汛等督查任务繁重，为保障督查工作有序开展。全力做好交叉督查问题整改，制定方案持续发力推进，完善长效机制。			
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	每月排查企业	≥10家
		质量指标	严格按照规定程序监督，按规定范围进	确保排查无遗漏
		时效指标	规定时间内完成工作任务	2022年12月31日前
		成本指标	环保督察工作经费	3万元
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	通过严格执行督查，规范企业生产排污，改善环境质量为企业和群众提供便利，间接创造经济效益。
		社会效益指标	主要污染物总量减排	≥80%
		生态效益指标	大气环境污染防治	城区空气质量持续提高
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善	通过强化工作调度，强化环保宣传，提升社会环保意识，促进生态环境质量持续改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员经费及单位运转	758.22	758.22	
	任务2	项目经费	591.54	591.54	
金额合计			1349.76	1349.76	
年度总体目标	<p>2022年，区办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，继续深化“三个一流”创建(打造一流队伍、营造一流氛围、创造一流业绩)，进一步增强凝聚力、强化执行力、提升创新力，推动区政府办公室各项工作继续走在前、作表率，努力为新时代幸福新城建设贡献力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p> <p>(一)不断深化“放管服”改革，着力打造“最佳营商环境城区” 积极贯彻落实中省市优化提升营商环境安排部署，持续深化“放管服”改革，以市场主体的现实需求和高质量发展为导向，以深刻转变政府职能为核心，实施“1234”系列举措(即：一条主线、两大平台、三类载体、四个突破)，推动政务环境更加高效便利、市场环境更加开放公平，监管执法更加规范透明，全面完成市考指标和年度重点改革任务。</p> <p>(二)优化政务热线服务，不断提升工单办理质量和群众满意度 大力倡导争先创优，形成“见红旗就扛，见第一就争”的政务热线团队文化，确保在市12345市民热线季度、年度考核中走在前列，在市级营商环境工单考核中实现保位争先的既定目标。</p> <p>(三)推进标准化规范化建设，提高基层政务公开水平 上线退役军人一站通网站专栏，做好相关宣传推广，总结相关工作经验；完成全区政府信息公开查阅点建设方案和信息公开查阅点项目实施，结合2022年度政府信息公开工作推进要求，积极总结推广区县级信息公开查阅点标准化建设工作经验，在年底考核中力争优秀。</p> <p>(四)公文处理流程规范科学、运转高效有序，业务水平争创一流 严格按照《西安市行政机关公文处理工作条例》、《区政府办公室公文流转工作制度》办理各类公文，确保公文签收、登记、初审、承办、审批、传阅、催办、答复各环节严谨规范；认真做好制发文件的复核、登记、印制、核发工作，确保办理手续齐全、登记手续详细、格式标准规范。收发文件坚持“日清零”制度，公文办理达到高效运转。</p> <p>(五)强化以文辅政，全面提升综合材料起草和服务保障水平 结合服务保障区政府及主要领导综合文字材料的职责任务，瞄准“新、快、准、实”要求，努力创建综合文字材料一流业绩，围绕“忠诚、担当、实干”，全面培塑一流干部队伍，着眼“互助、和谐、共赢”，积极营造一流科室氛围，在办公室各项工作中继续走前列、当示范。</p> <p>(六)持续优化完善会议活动组织流程，确保高效有序 根据相关会议管理细则，认真做好区政府各项会议组织保障工作，不断提高会议议事效率；准确把握工作重点和任务，在充分了解和把握全区工作的基础上主动谋划、合理安排，确保区政府各类活动顺畅进行，圆满完成全年各项调研任务。</p> <p>(七)加强督查检查，打造一流督查业绩 直面突出问题，杜绝不落实、伪落实、慢落实、选择性落实等现象，打通影响落实的“最后一公里”。坚持目标导向、问题导向、结果导向，突出督查重点，围绕区政府中心工作，加大对政府工作报告、领导批示、会议决策等确定事项的督办力度，确保各项目标任务落实。加强对政府系统承办的人大代表建议和政协提案的统筹协调，提高建议提案办理质量和满意度。</p> <p>(八)提升能力素质，保障办公室工作高效运行 加强值班值守。严格落实值班值守各项制度，牵头做好区政府值班室值班工作，督促各街道办事处、区政府各部门严格落实24小时领导带班、专人值守、重要紧急信息报送等制度。做好后勤保障。高标准、高质量做好后勤服务保障工作。严格落实上级规定，严守财经制度，严格审批程序，细化预算管理。做好物品采购、设备维护、公务接待等各项保障工作。</p> <p>(九)深化作风建设，打造铁军队伍 抓好班子建设。深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，巩固党史学习教育成果，抓好警示教育。规范党内政治生活，严守政治纪律和政治规矩，落实理论学习中心组学习制度和民主集中制、重大事项集体决策制度。抓好党建工作。强化支部建设，严肃党内组织生活，认真落实“三会一课”等制度。组织开展主题党日、上党课、参观见学等活动。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	专项业务数		8
		质量指标	保质保量		完成
		时效指标	项目运行时间		2022年
		成本指标	单位基本及项目经费		1349.76万元
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展、工作有效开展		完成
		社会效益指标	增强社会认同感		逐年增强
		生态效益指标	大气环境污染防治		城区空气质量持续提高
		可持续影响指标	生态环境质量持续改善		促进生态环境质量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3: .....					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
		.....				
	.....					
绩效 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:				
		.....				
	.....					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。