

西安市新城区人民政府办公室（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

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

1. 不断深化“放管服”改革，着力打造“最佳营商环境城区”。
2. 优化政务热线服务，不断提升工单办理质量和群众满意度。
3. 推进标准化规范化建设，提高基层政务公开水平。
4. 公文处理流程规范科学、运转高效有序，业务水平争创一流。
5. 强化以文辅政，全面提升综合材料起草和服务保障水平。

6. 持续优化完善会议活动组织流程，确保高效有序。
7. 加强督查检查，打造一流督查业绩。
8. 提升能力素质，保障办公室工作高效运行。
9. 深化作风建设，打造铁军队伍。

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。

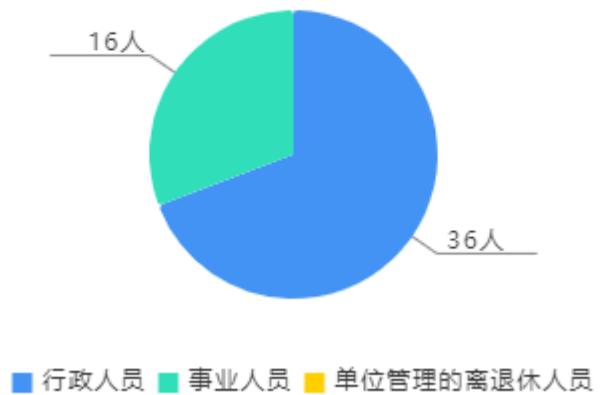
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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52人，其中行政36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2023年预算收入1,115.94万元，其中：一般公共预算拨款1,115.94万元，较上年减少233.81万元，下降17.32%，下降

的主要原因是：主要原因是本年减少生态办工作经费及网格员工资专项业务经费；本部门2023年预算支出1,115.94万元，其中：一般公共预算拨款1,115.94万元，较上年减少233.81万元，下降17.32%，下降的主要原因是：主要原因是本年减少生态办工作经费及网格员工资专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,115.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,115.94万元，较上年减少233.81万元，下降17.32%，下降的主要原因是：主要原因是本年减少生态办工作经费及网格员工资专项业务经费；本部门2023年财政拨款支出1,115.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,115.94万元，较上年减少233.81万元，下降17.32%，下降的主要原因是：主要原因是本年减少生态办工作经费及网格员工资专项业务经费。

（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1,115.94万元，较上年减少233.81万元，下降17.32%，下降的主要原因是：主要原因是本年减少生态办工作经费及网格员工资专项业务经费。

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1,115.94万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）782.55万元，较上年增加206.12万元，增长35.76%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年增加，工资福利、目标奖及日常公用经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）128.90万元，较上年增加27.42万元，增长27.02%，增长的主要原因是：本年12345市民热线服务中心运行经费增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.85万元，较上年增加2.40万元，增长3.78%，增长的主要原因是：本年缴费基数较上年增长；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年增加0.41万元，增长105.13%，增长的主要原因是：本年缴费基数较上年增长；
- (5) 行政单位医疗（2101101）31.96万元，较上年增加2.39万元，增长8.08%，增长的主要原因是：本年缴费基数较上年增长；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）10.44万元，较上年增加0.80万元，增长8.30%，增长的主要原因是：本年缴费基数较上年增长；
- (7) 大气（2110301）0.00万元，较上年减少490.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因是本年减少生态办工作经费及网格员工资专项业务经费；
- (8) 住房公积金（2210201）95.44万元，较上年增加16.70万元，增长21.21%，增长的主要原因是：本年缴费基数较上年增长。

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

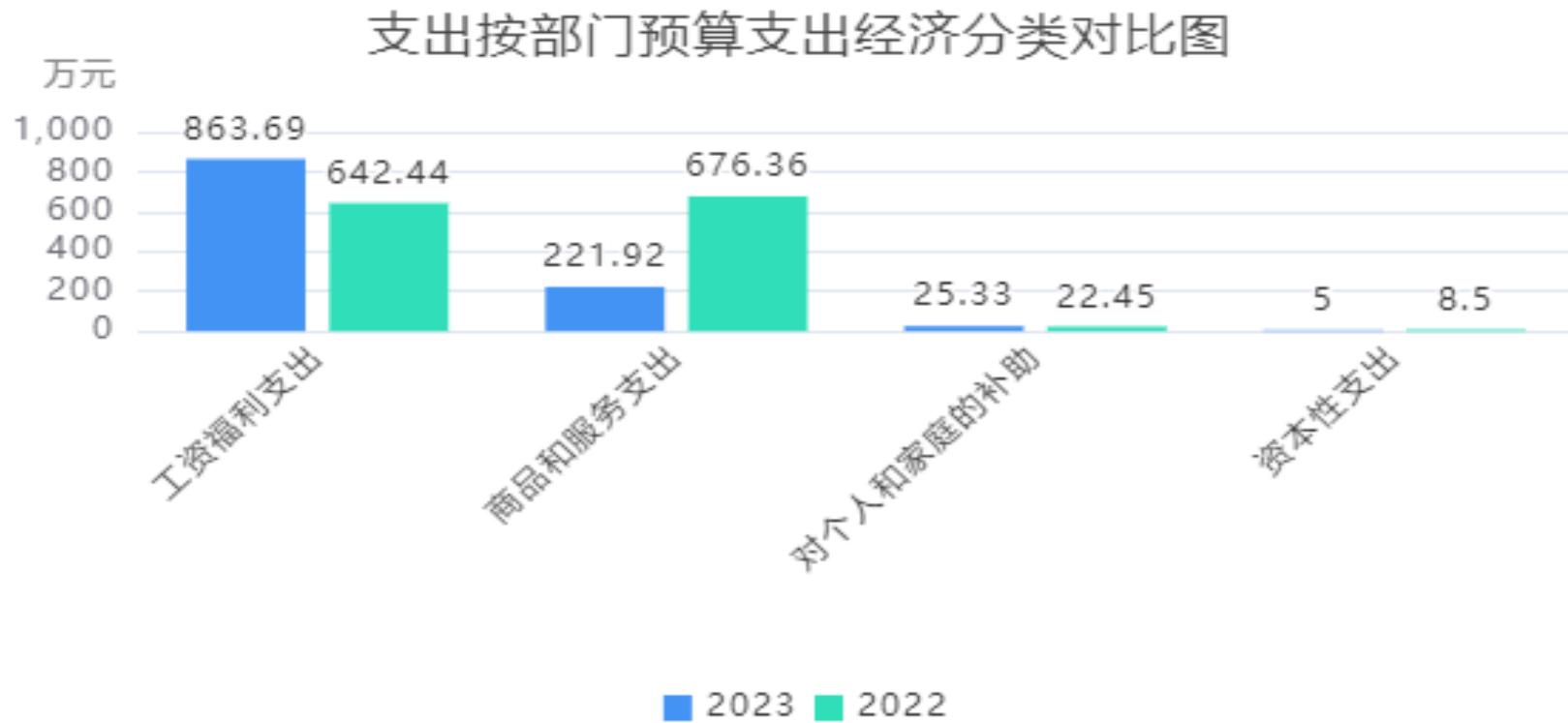
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,115.94万元，其中：

工资福利支出（301）863.69万元，较上年增加221.25万元，增长34.44%，增长的主要原因是：本年增加目标奖；

商品和服务支出（302）221.92万元，较上年减少454.44万元，下降67.19%，下降的主要原因是：本年减少生态办工作经费及网格员工资专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）25.33万元，较上年增加2.88万元，增长12.83%，增长的主要原因是：本年遗属生活补助增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因是：本年办公设备购置减少。



(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1,115.94万元，其中：

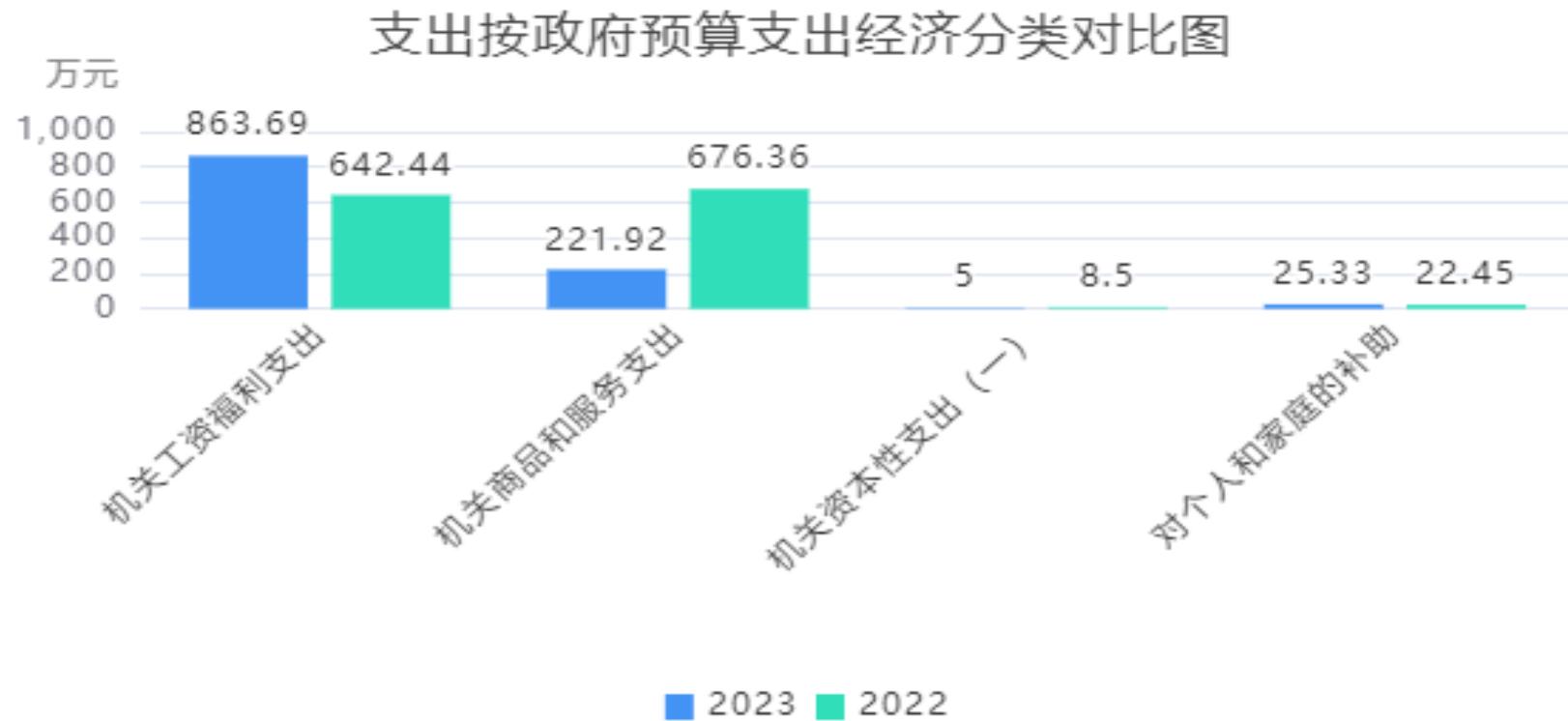
机关工资福利支出（501）863.69万元，较上年增加221.25万元，增长34.44%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年增加，社保缴费基数上涨，工资福利、目标奖及日常公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）221.92万元，较上年减少454.44万元，下降67.19%，下降的主要原因是：本年减少生态办工作经费及网格员工资专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少3.50万元，下降41.18%，下降的主要原因

是：本年办公设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）25.33万元，较上年增加2.88万元，增长12.83%，增长的主要原因是：本年遗属生活补助增加。



（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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2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

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1,115.93万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排98.02万元，较上年增加4.70万元，增长5.04%，增长的主要原因是：本年实有人员较上年增加，日常公用经费及其他交通费增加。

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。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

4. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2023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

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	11,159,398.92	一、部门预算	11,159,398.92	一、部门预算	11,159,398.92	一、部门预算	11,159,398.92
1、财政拨款	11,159,398.92	1、一般公共服务支出	9,114,462.38	1、人员经费和公用经费支出	9,870,398.92	1、机关工资福利支出	8,636,915.54
(1)一般公共预算拨款	11,159,398.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,636,915.54	2、机关商品和服务支出	2,219,223.38
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	980,223.38	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	253,260.00	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		(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	1,289,000.00	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	666,544.54	(2)商品和服务支出	1,239,000.00	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	253,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424,008.00	(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	50,000.00		
		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	954,384.00				
		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	11,159,398.92	本年支出合计	11,159,398.92	本年支出合计	11,159,398.92	本年支出合计	11,159,398.92
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	11,159,398.92	支出总计	11,159,398.92	支出总计	11,159,398.92	支出总计	11,159,398.92

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
其中：专项资金列入部门预算的项目			小计	项目						
	合计	11,159,398.92	11,159,398.92							
103	西安市新城区人民政府办公室	11,159,398.92	11,159,398.92							
103001	西安市新城区人民政府办公室	11,159,398.92	11,159,398.92							

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	11,159,398.92	一、财政拨款	11,159,398.92	一、财政拨款	11,159,398.92	一、财政拨款	11,159,398.92
1、一般公共预算拨款	11,159,398.92	1、一般公共服务支出	9,114,462.38	1、人员经费和公用经费支出	9,870,398.92	1、机关工资福利支出	8,636,915.54
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	8,636,915.54	2、机关商品和服务支出	2,219,223.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	980,223.38	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	253,260.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,289,000.00	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	666,544.54	(2)商品和服务支出	1,239,000.00	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	253,260.00
		10、卫生健康支出	424,008.00	(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	50,000.00		
		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	954,384.00				
		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	11,159,398.92	本年支出合计	11,159,398.92	本年支出合计	11,159,398.92	本年支出合计	11,159,398.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,159,398.92	支出总计	11,159,398.92	支出总计	11,159,398.92	支出总计	11,159,398.92

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	11,159,398.92	8,890,175.54	980,223.38	1,289,000.00	
201	一般公共服务支出	9,114,462.38	6,845,239.00	980,223.38	1,289,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,114,462.38	6,845,239.00	980,223.38	1,289,000.00	
2010301	行政运行	7,825,462.38	6,845,239.00	980,223.38		
2010302	一般行政管理事务	1,289,000.00			1,289,000.00	
208	社会保障和就业支出	666,544.54	666,544.54			
20805	行政事业单位养老支出	658,538.64	658,538.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,538.64	658,538.64			
20899	其他社会保障和就业支出	8,005.90	8,005.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,005.90	8,005.90			
210	卫生健康支出	424,008.00	424,008.00			
21011	行政事业单位医疗	424,008.00	424,008.00			
2101101	行政单位医疗	319,638.00	319,638.00			
2101103	公务员医疗补助	104,370.00	104,370.00			
221	住房保障支出	954,384.00	954,384.00			
22102	住房改革支出	954,384.00	954,384.00			
2210201	住房公积金	954,384.00	954,384.00			

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	11,159,398.92	8,890,175.54	980,223.38	1,289,000.00	
301	工资福利支出			8,636,915.54	8,636,915.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,643,584.64	2,643,584.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,919,737.36	1,919,737.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,643,817.00	1,643,817.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	384,840.00	384,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,538.64	658,538.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,638.00	319,638.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,370.00	104,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,005.90	8,005.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,384.00	954,384.00			
302	商品和服务支出			2,219,223.38		980,223.38	1,239,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,600.00		140,800.00	157,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,800.00			1,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	56,200.00		10,000.00	46,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55,000.00		40,000.00	15,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,101,400.00		103,200.00	998,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,035.38		48,035.38		
30229	福利费	50201	办公经费	1,908.00		1,908.00		
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	356,280.00		356,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			253,260.00	253,260.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208,860.00	208,860.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	9,870,398.92	8,890,175.54	980,223.38	
201	一般公共服务支出	7,825,462.38	6,845,239.00	980,223.38	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,825,462.38	6,845,239.00	980,223.38	
2010301	行政运行	7,825,462.38	6,845,239.00	980,223.38	
2010302	一般行政管理事务				
206	科学技术支出				
20604	技术研究与开发				
2060499	其他技术研究与开发支出				
208	社会保障和就业支出	666,544.54	666,544.54		
20805	行政事业单位养老支出	658,538.64	658,538.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,538.64	658,538.64		
20899	其他社会保障和就业支出	8,005.90	8,005.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,005.90	8,005.90		
210	卫生健康支出	424,008.00	424,008.00		
21011	行政事业单位医疗	424,008.00	424,008.00		
2101101	行政单位医疗	319,638.00	319,638.00		
2101103	公务员医疗补助	104,370.00	104,370.00		
221	住房保障支出	954,384.00	954,384.00		
22102	住房改革支出	954,384.00	954,384.00		
2210201	住房公积金	954,384.00	954,384.00		

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	9,870,398.92	8,890,175.54	980,223.38	
301	工资福利支出			8,636,915.54	8,636,915.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,643,584.64	2,643,584.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,919,737.36	1,919,737.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,643,817.00	1,643,817.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	384,840.00	384,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	658,538.64	658,538.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,638.00	319,638.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,370.00	104,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,005.90	8,005.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,384.00	954,384.00		
302	商品和服务支出			980,223.38		980,223.38	
30201	办公费	50201	办公经费	140,800.00		140,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	103,200.00		103,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,035.38		48,035.38	
30229	福利费	50201	办公经费	1,908.00		1,908.00	
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	356,280.00		356,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			253,260.00	253,260.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208,860.00	208,860.00		
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	1,289,000.00	
103	西安市新城区人民政府办公室	1,289,000.00	
103001	西安市新城区人民政府办公室	1,289,000.00	
	专用项目	1,289,000.00	
	其他履职业务经费	1,289,000.00	
	12345市民热线服务中心运行经费	979,000.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	地方志编纂项目经费	100,000.00	
	会议室设备维护	30,000.00	
	营商环境工作经费	100,000.00	
	政务督查	30,000.00	

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：西安市新城区人民政府办公室（汇总）

单位: 元

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

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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		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			150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00		
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			150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00		
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			150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00			150,000.00		150,000.00		150,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

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:		97.9	
	其中: 财政拨款		97.9	
	其他资金			
总体目标	1. 高效率服务群众，高质量办理工单。 2. 保障日常工作正常开展。 3. 发放劳务派遣人员工资、值班补助及缴纳社保。			
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	劳务派遣人数	17人
		质量指标	工单办理完成率	100%
		时效指标	运行经费使用	2023年
		成本指标	12345市民热线服务中心运行经费	97.9万元
	效益指标	经济效益指标	解决人员就业	17人
		社会效益指标	高效率服务群众	100%
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	增强社会公众认同感	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-2

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	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	办公室办公设备、电器购置更新及维修维护。			
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	购置办公设备数量	>10件
		质量指标	保障办公设备正常使用	100%
		时效指标	经费	2023年
		成本指标	购置办公设备成本	5万元
	效益指标	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	本指标不适用	
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	提高工作效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-3

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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	《新城年鉴（2023）》出版印刷费用。地方志编辑人员工资。				
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	聘用编辑	3人	
		质量指标	年鉴资料收集率	100%	
		时效指标	《新城年鉴（2023）》出版	2023年	
		成本指标	出版印刷及编辑人员费用等	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	进一步推动	
		社会效益指标	形成年鉴的社会认同感	进一步加强	
		生态效益指标	本指标不适用		
		可持续影响指标	各部门、社会各界对地方志工作的认识	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-4

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	
	其中: 财政拨款		3	
	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	话筒更新	>5
		质量指标	会议室音频视频设备正常使用	100%
		时效指标	《新城年鉴(2023)》出版	2023年
		成本指标	设备维修维护及更新	3万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	本指标不适用	
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	保障会议顺利进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-5

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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	按照《陕西省优化营商环境工作三年行动计划（2021-2023年）》（陕办发〔2021〕18号）文件要求，近年来，西安市各区县均逐步加大人力财力投入，工作标准不断提升。目前，营商环境已纳入省考市考指标内容，结合创建全省优化营商环境创新示范区，对我区优化提升营商环境提出了更高更严的要求。			
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	购置办公设备	>2
		质量指标	营商环境	不断优化提升
		时效指标	完成时间	2023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	经济又快又好的健康发展	进一步促进
		社会效益指标	“放管服”改革简化流程，方便群众，提高办事效率的程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	不断推进深化“放管服”改革优化营商环境工作	进一步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表13-6

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	
	其中: 财政拨款		3	
	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，重点项目建设进展情况督查，社区疫情防控及重点人群疫情防控落实情况督导。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	督导工作	>10项	
	质量指标	重要事项专项督导	确保无遗漏	
	时效指标	规定时间内完成工作任务	2023年	
	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	服务经济发展	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。	
		社会效益指标	本指标不适用	
		生态效益指标	城市环境污染防治	城市环境质量持续改善
	可持续影响指标	城市治理质量持续提高	通过强化工作调度，提升城市治理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

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
	基本支出	工资福利、机关运行经费、对个人和家庭的补助	987.03	987.03	
	12345市民热线服务中心运行经费	根据2016年9月22日区政府专题会议纪要,关于研究政务热线受理中心工作人员补贴经费的会议纪要,为保障政务热线持续、健康运行,为受理中心工作人员发放值班工作补贴工作。劳务派遣人员工资社保,政务热线运行日常办公经费。	97.9	97.9	
	办公设备购置	办公室购置及维修维护办公设备、电器、家具用具。	5	5	
	地方志编纂项目经费	出版印刷《新城年鉴(2023)》。区政府办地方志工作科现有3名外聘编辑,其中主编1人,编辑2人,按月发放工资。	10	10	
	营商环境工作经费	近年来,西安市各区县均逐步加大人力财力投入,工作标准不断提升。目前,营商环境已纳入省考市考指标内容,结合创建全省优化营商环境创新示范区,对我区优化提升营商环境提出了更高更严的要求,就2023年营商环境工作经费预算提出申请。	10	10	
	政务督查	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,安全生产隐患整改情况督查,重点项目建设进展情况督查,社区疫情防控及重点人群疫情防控落实情况督查。	3	3	
	会议室设备维护	区政府三楼大会议室音响、话筒、投影、空调、灯具、桌椅更新维护。	3	3	
	金额合计		1115.93	1115.93	
年度总体目标	1. 不断深化“放管服”改革,着力打造“最佳营商环境城区” 2. 优化政务热线服务,不断提升工单办理质量和群众满意度 3. 推进标准化规范化建设,提高基层政务公开水平 4. 公文处理流程规范科学、运转高效有序,业务水平争创一流 5. 强化以文辅政,全面提升综合材料起草和服务保障水平 6. 持续优化完善会议活动组织流程,确保高效有序 7. 加强督查检查,打造一流督查业绩 8. 提升能力素质,保障办公室工作高效运行 9. 深化作风建设,打造铁军队伍				
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	专项业务	6项	
		质量指标	保障工作顺利开展	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	基本支出	987.03万元	
			12345市民热线服务中心运行经费	97.9万元	
			办公设备购置	5万元	
			地方志编纂项目经费	10万元	
			营商环境工作经费	10万元	
			政务督查	3万元	
			会议室设备维护	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。	
			推动地方志工作再上新台阶	进一步推动	
			延长设备使用周期降低设备故障率	100%	
		社会效益指标	“放管服”改革简化流程,方便群众,提高办事效率的程度	影响程度较高	
			形成年鉴的社会认同感	进一步加强	

		高效率服务群众	100%
	生态效益指标	城市环境污染防治	城市环境质量持续改善
	可持续影响指标	不断推进深化“放管服”改革优化营商环境工作	进一步推进
		各部门、社会各界对地方志工作的认识	进一步提高
		增强社会公众认同感	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

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
	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	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	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	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:		
				