

西安市阎良区人民政府办公室（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

西安市阎良区人民政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委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：

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、负责拟办区政府各部门、街道、开发区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、街道之间、开发区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、重要工作部署和市区领导同志指示、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。

- 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。
- 8、指导全区政府系统电子政务工作。
- 9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
- 10、指导全区机关事务管理工作。
- 11、负责本机关安全生产管理工作。
- 12、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西安市阎良区人民政府办公室设下列内设机构：

1、秘书科。负责区政府和区政府办公室来往文电接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档等工作；负责复核以区政府和区政府办公室名义印发的各类文稿；负责区政府和区政府办公室印鉴使用和管理；负责区政府办公室保密和机要通讯工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会议及区政府办公室会议的会务组织、协调工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责区政府办公室日常事务的协调办理；负责区政府办公室内部制度建设、年度目标责任考核、人事管理、财务等工作；负责领导交办的其他事项。

2、综合科。负责草拟、审改、送签、核稿以区政府、区政府办公室名义上报和印发的各种文件；负责区政府专题会议的会务组织、协调工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公

会议、区政府专题会议的记录、纪要起草等工作；负责区《政府工作报告》和区政府领导同志的文稿起草、修改和整理工作；负责区政府领导同志公务活动安排和组织工作；围绕区政府领导指示和工作需要开展调查研究和督查工作；负责区政府政务信息采集、编辑和报送工作；负责政府系统舆情信息收集、编报工作；负责领导交办的其他事项。

3、督查科。负责承办上级和区政府主要领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会议、区政府专题会议等会议议定事项的督办落实工作；负责市《政府工作报告》涉及事项及区《政府工作报告》目标任务督办工作；负责全国、省、市、区人大代表建议和政协委员提案办理的协调督办工作；负责区政府与区人大、区政协的有关联络工作；负责网民在《人民网》留言反映问题的回复和督办工作；负责领导交办的其他事项。

4、行政效能推进科。负责全区政府职能转变和“放管服”改革、优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责组织“公民代表进政府”和“大学生到政府机关见习”等活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作；负责领导交办的其他事项。

5、事务管理科。负责指导全区机关事务管理工作；负责区政府值班工作；负责重要情况和紧急事件的信息报送工作，传达落实区政府领导同志指示批示；负责协调区政府门前非正常群体性上访事件处置工作；负责区政府离退休领导、区政府办公室离退休人员服务管理工作；负责区政府办公室安全生产、国有资产管理、公务用车管理工作；负责区政府办公室各类创建工作；负责区政府办公室群

团、计划生育、精神文明、扶贫、节能降耗等工作；负责领导交办的其他事项。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

1. 按照《党政机关公文处理条例》规定，及时、准确、安全做好来往文电的收发、登记、呈批、传阅和办复工作，做到零积压、零差错。

2. 做好各类文件、领导讲话的起草审改工作。

3. 高质量完成政府工作报告起草工作。

4. 围绕区政府领导指示和工作需要开展调查研究工作，完成调研报告4篇。

5. 做好政府政务档案、印章、机要保密等服务管理工作。

6. 加强《政府工作报告》、区政府主要领导关注事项、领导批示件等督办落实，确保政令畅通。

7. 认真做好人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

8. 高质量编发《阎良政务信息》，提高信息质量和上报采用率。

9. 做好优化营商环境工作，确保取得成效。

10. 推进政府职能转变和“放管服”改革工作，进一步提升行政效能。

11. 做好政务公开工作，确保公开信息质量。

三、预算单位构成

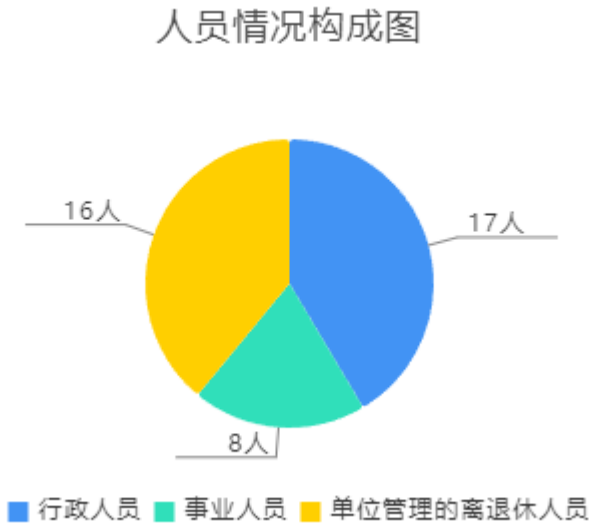
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区人民政府办公室部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制19人，事业编制12人；实有人员25人，其中行政17人,事业8人。单位管理的离退休人员16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759.19万元，其中：一般公共预算拨款759.19万元，较上年增加243.67万元，增长47.27%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算，工资公积金增加；本部门2023年预算支出759.19万元，其中：一般公共预算拨款759.19万元，较上年增加243.67万元，增长47.27%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算，工资公积金增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入759.19万元，其中：一般公共预算拨款收入759.19万元，较上年增加243.67万元，增长47.27%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算，工资公积金增加；本部门2023年财政拨款支出759.19万元，其中：一般公共预算拨款支出759.19万元，较上年增加243.67万元，增长47.27%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算，工资公积金增加。

（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759.19万元，较上年增加243.67万元，增长47.27%，增长的主要原因是：人员工资增加，基础绩效奖纳入预算，工资公积金增加。

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759.19万元，其中：

（1）行政运行（2010301）398.48万元，较上年增加187.29万元，增长88.68%，增长的主要原因是：因工作需要，人员工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）100.00万元，较上年无增减；

（3）事业运行（2010350）53.29万元，较上年增加5.85万元，增长12.33%，增长的主要原因是：因工作需要，人员工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.77万元，较上年增加19.73万元，增长36.51%，增长的主要原因是：因工作需要，人员工资增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.29万元，较上年增加3.28万元，增长36.40%，增长的主要原因是：因工作需要，人员工资增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.01万元，增长4.76%，增长的主要原因是：因工作需要，人员工资增加；

（7）行政单位医疗（2101101）22.91万元，较上年增加0.60万元，增长2.69%，增长的主要原因

是：因工作需要，人员工资增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）21.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，人员工资增加；

（9）住房公积金（2210201）77.18万元，较上年增加5.85万元，增长8.20%，增长的主要原因是：因工作需要，人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

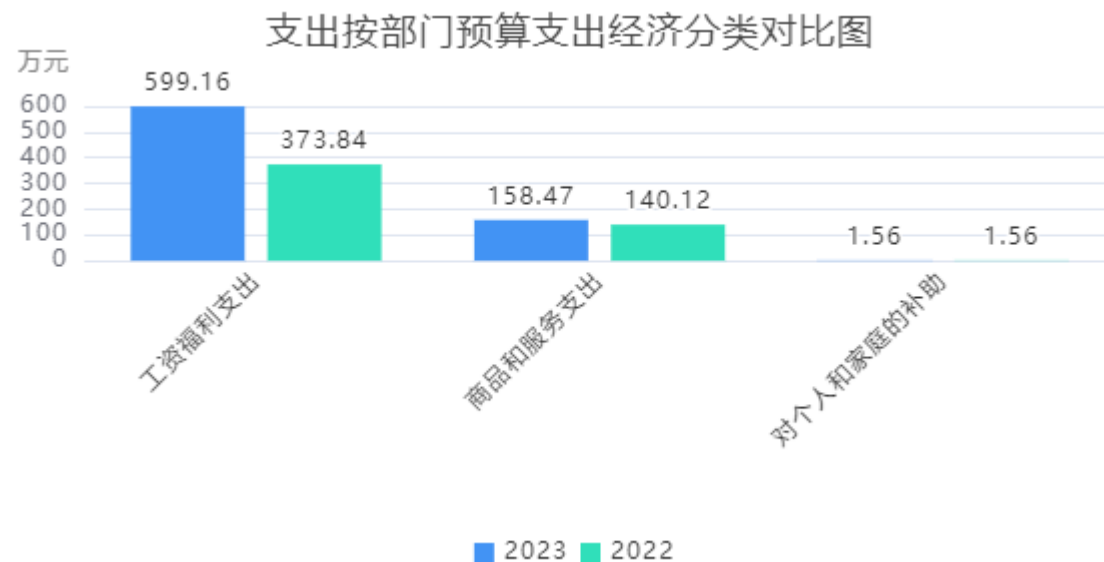
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出759.19万元，其中：

工资福利支出（301）599.16万元，较上年增加225.32万元，增长60.27%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）158.47万元，较上年增加18.35万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员工资增加；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

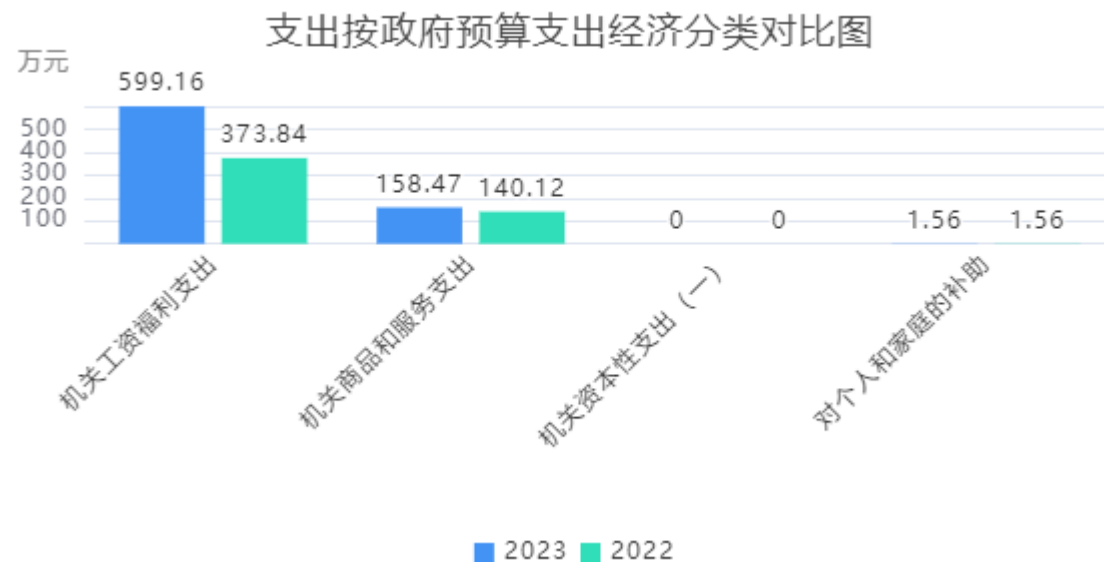
2023年，本部门当年一般公共预算支出759.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）599.16万元，较上年增加225.32万元，增长60.27%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）158.47万元，较上年增加18.35万元，增长13.10%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。



（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16.56万元，较上年增加16.56万元，增长100%，增长的主要原因是：增加7辆公务用车。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16.56万元，较上年增加16.56万元，增长100%，增长的主要原因是：增加7辆公务用车；

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6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759.19万元，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35.11万元，较上年增加17.66万元，增长101.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区人民政府办公室（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：西安市阎良区人民政府办公室（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	7,591,867.85	一、部门预算	7,591,867.85	一、部门预算	7,591,867.85	一、部门预算	7,591,867.85
1、财政拨款	7,591,867.85	1、一般公共服务支出	5,517,717.98	1、人员经费和公用经费支出	6,591,867.85	1、机关工资福利支出	5,991,613.85
(1) 一般公共预算拨款	7,591,867.85	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,991,613.85	2、机关商品和服务支出	1,584,654.00
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	584,654.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	15,600.00	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	1,000,000.00	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	862,803.12	(2) 商品和服务支出	1,000,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	439,533.75	(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			
		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	771,813.00				
		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	7,591,867.85	本年支出合计	7,591,867.85	本年支出合计	7,591,867.85	本年支出合计	7,591,867.85
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	7,591,867.85	支出总计	7,591,867.85	支出总计	7,591,867.85	支出总计	7,591,867.85

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区人民政府办公室（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	7,591,867.85	7,591,867.85								
103	西安市阎良区人民政府办公室	7,591,867.85	7,591,867.85								
103001	西安市阎良区人民政府办公室	7,591,867.85	7,591,867.85								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区人民政府办公室（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	7,591,867.85	一、财政拨款	7,591,867.85	一、财政拨款	7,591,867.85	一、财政拨款	7,591,867.85
1、一般公共预算拨款	7,591,867.85	1、一般公共服务支出	5,517,717.98	1、人员经费和公用经费支出	6,591,867.85	1、机关工资福利支出	5,991,613.85
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	5,991,613.85	2、机关商品和服务支出	1,584,654.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	584,654.00	3、机关资本性支出（一）	
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	15,600.00	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	1,000,000.00	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	862,803.12	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出	439,533.75	(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			
		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	771,813.00				
		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	7,591,867.85	本年支出合计	7,591,867.85	本年支出合计	7,591,867.85	本年支出合计	7,591,867.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,591,867.85	支出总计	7,591,867.85	支出总计	7,591,867.85	支出总计	7,591,867.85

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	7,591,867.85	6,240,817.85	351,050.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	5,517,717.98	4,166,667.98	351,050.00	1,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,517,717.98	4,166,667.98	351,050.00	1,000,000.00	
2010301	行政运行	3,984,773.26	3,633,723.26	351,050.00		
2010302	一般行政管理事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010350	事业运行	532,944.72	532,944.72			
208	社会保障和就业支出	862,803.12	862,803.12			
20805	行政事业单位养老支出	860,602.60	860,602.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,659.37	737,659.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,943.23	122,943.23			
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.52	2,200.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.52	2,200.52			
210	卫生健康支出	439,533.75	439,533.75			
21011	行政事业单位医疗	439,533.75	439,533.75			
2101101	行政单位医疗	229,075.82	229,075.82			
2101103	公务员医疗补助	210,457.93	210,457.93			
221	住房保障支出	771,813.00	771,813.00			
22102	住房改革支出	771,813.00	771,813.00			
2210201	住房公积金	771,813.00	771,813.00			

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	7,591,867.85	6,240,817.85	351,050.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			5,991,613.85	5,991,613.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079,357.08	1,079,357.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	890,840.90	890,840.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,739,303.00	1,739,303.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,963.00	207,963.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737,659.37	737,659.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,943.23	122,943.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,075.82	229,075.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	210,457.93	210,457.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.52	2,200.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771,813.00	771,813.00			
302	商品和服务支出			1,584,654.00	233,604.00	351,050.00	1,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	601,460.00		161,460.00	440,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	309,200.00		9,200.00	300,000.00	
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	14,790.00		14,790.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,600.00		165,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,604.00	233,604.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	6,591,867.85	6,240,817.85	351,050.00	
201	一般公共服务支出	4,517,717.98	4,166,667.98	351,050.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,517,717.98	4,166,667.98	351,050.00	
2010301	行政运行	3,984,773.26	3,633,723.26	351,050.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	532,944.72	532,944.72		
208	社会保障和就业支出	862,803.12	862,803.12		
20805	行政事业单位养老支出	860,602.60	860,602.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737,659.37	737,659.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,943.23	122,943.23		
20899	其他社会保障和就业支出	2,200.52	2,200.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.52	2,200.52		
210	卫生健康支出	439,533.75	439,533.75		
21011	行政事业单位医疗	439,533.75	439,533.75		
2101101	行政单位医疗	229,075.82	229,075.82		
2101103	公务员医疗补助	210,457.93	210,457.93		
221	住房保障支出	771,813.00	771,813.00		
22102	住房改革支出	771,813.00	771,813.00		
2210201	住房公积金	771,813.00	771,813.00		

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：西安市阎良区人民政府办公室（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	6,591,867.85	6,240,817.85	351,050.00	
301	工资福利支出			5,991,613.85	5,991,613.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,079,357.08	1,079,357.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	890,840.90	890,840.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,739,303.00	1,739,303.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,963.00	207,963.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	737,659.37	737,659.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,943.23	122,943.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,075.82	229,075.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	210,457.93	210,457.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.52	2,200.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	771,813.00	771,813.00		
302	商品和服务支出			584,654.00	233,604.00	351,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	161,460.00		161,460.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,200.00		9,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,790.00		14,790.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,600.00		165,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,604.00	233,604.00		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区人民政府办公室（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：西安市阎良区人民政府办公室（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	1,000,000.00	
103	西安市阎良区人民政府办公室	1,000,000.00	
103001	西安市阎良区人民政府办公室	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,000,000.00	
	业务费	940,000.00	
	政务公开	60,000.00	

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：西安市阎良区人民政府办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			331,200.00	331,200.00			331,200.00		331,200.00			5,600.00	5,600.00			5,600.00		5,600.00	
103	西安市阎良区人民政府办公室	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			331,200.00	331,200.00			331,200.00		331,200.00			5,600.00	5,600.00			5,600.00		5,600.00	
103	西安市阎良区人民政府办公室	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			331,200.00	331,200.00			331,200.00		331,200.00			5,600.00	5,600.00			5,600.00		5,600.00	
103001	西安市阎良区人民政府办公室	160,000.00	160,000.00			160,000.00		160,000.00			331,200.00	331,200.00			331,200.00		331,200.00			5,600.00	5,600.00			5,600.00		5,600.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务费		
主管部门			西安市阎良区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94	
			其中: 财政拨款	94	
			其他资金		
总体目标	负责落实上级部门营商环境政策和措施，同时做好宣传培训、临时工工资等。				
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	宣传次数	10次	
		质量指标	宣传覆盖面	98%	
		时效指标	宣传时间	2023年度	
		成本指标	临时工工资	2440元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传执行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政务公开		
主管部门			西安市阎良区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6	
			其中: 财政拨款	6	
			其他资金		
总体目标	政务公开政策宣传培训、政务新媒体管理等。				
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	宣传次数	10次	
		质量指标	宣传覆盖面	98%	
		时效指标	宣传时间	2023年度	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治理和平安建设、政务诚信	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传执行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区人民政府办公室			
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	工资福利	624.08	624.08	
	任务2	公用经费	35.11	35.11	
	任务3	项目支出	100	100	
	金额合计		759.19	759.19	
年度 总体 目标	目标1：单位履行职责，保障日常运转的办公经费 目标2：车辆运行维护费 目标3：财政供养人员工资 目标4：专项经费，具体包含：保障全区营商环境政策的落实和实施、保障政务公开政策的落实和实施				
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	指标1：保障单位日常运行		100%
			指标2：三公经费，含车辆运行维护费和招待费		7辆
			指标3：人员工资		行政17人事业8人
			指标4：专项经费支出		保障机关正常运转
		质量指标	指标1：保障机关日常运行		100%
			指标2：车辆出勤保障		100%
			指标3：人员出勤率		98%
			指标4：业务费		98%
		时效指标	指标1：保障机关日常运行		2023年度
			指标2：车辆运行维护		2023年度
			指标3：人员工资		2023年度
			指标4：专项经费支出		2023年度
		成本指标	指标1：保障机关日常运行		35.11万元
			指标2：人员工资		624.08万元
			指标3：专项经费支出		100万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	员工满意度		100%
		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	群众满意度		98%

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。

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:		
					

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。