

西安市碑林区人民政府办公室
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 2022 年部门工作任务

三、 部门预算单位构成

四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 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，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。

(二) 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；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、各街道办事处的文秘工作。

(三) 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。

(四) 负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

(五) 研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

(六) 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督办工

作的落实。

(七)负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。

(八)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；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建议议案、意见和提案。

(九)负责政务公开和电子政务工作。

(十)负责组织落实区政府门户网站和12345市民热线相关投诉咨询、意见建议的回复工作。

(十一)负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。

(十二)负责全区机关事务管理有关工作。

(十三)负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。

(十四)负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。

(十五)负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

(十六)负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，区人民政府办公室设 10 个内设机构，其中，8 个行政内设机构，秘书科、综合科、区政府督查室、信息科、调研科、行政管理科、区政府总值班室、区志编纂办公室，2 个事业单位内设机构，区电子政务服务大厅、12345 市民热线服务中心。

二、2022 年部门工作任务

（一）区政府、区政府党组、区政府办公室公文的印发、密件的管理、会议的承办、活动的组织协调；来往电文的接收、登记、传递；上级、相关部门及友好城区来访的接待；区政府总值班室值班工作。

（二）区政府、区政府办公室文件、材料、工作报告等各类文稿的起草、审核、把关；围绕区政府中心工作，深入调查研究，搜集、整理、分析重要经济信息和经济动态，为领导决策提供依据。

（三）贯彻落实、督促催办上级及区政府的各类批示事项和重要决定；协调做好群众来信来访工作；办理好人大代表、政协委员的建议、提案工作。

（四）做好政府系统政务信息的收集、编报工作，指导全区政务信息工作的开展。

(五)开展好全区公共机构节能工作，做好机关公务用车改革工作，指导机关住房制度改革管理工作。

(六)拟定《碑林区志》编纂方案、规划及有关制度；协调督促各单位志稿的修订、编撰、评审，以及总纂、送审、出版、发行、续编等工作；负责对各单位修志人员进行业务培训和指导。

(七)做好区政府、区应急委员会应急管理方面的日常工作；指导、协调、督促和检查各街道办事处、区级各有关部门应急管理工作；协助区政府领导同志做好突发事件处置工作；做好全区应急体系规划和应急平台规划建设工作，协调指导应急预案体系建设、预防预警、应急演练、应急处置以及科普宣传工作；做好办理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作；全区应急平台运行及管理维护。

(八)做好区级电子政务网络建设与管理工作，保障全区各部门互联网外网及区级办公内网的接入及运行维护，做好12345市民热线碑林区转办平台日常业务工作。

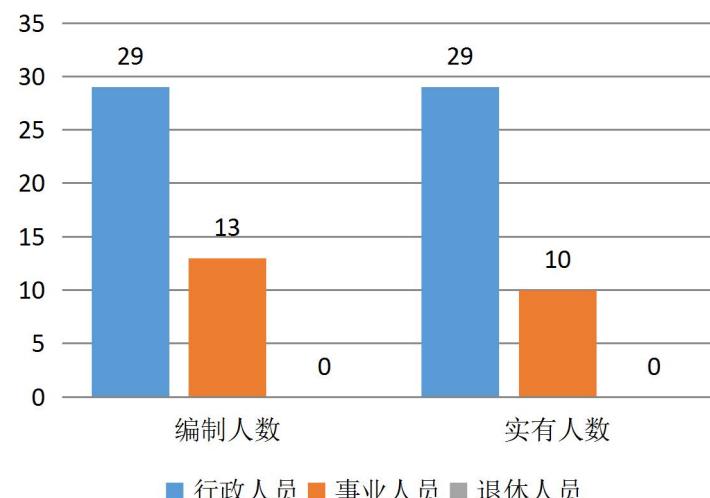
三、部门预算单位构成

纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区人民政府办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 29 人、事业编制 13 人；实有人员 39 人，其中行政 29 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入945.17万元，其中一般公共预算拨款收入945.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少233.73万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；节约开支，压缩办公经费；2022年本部门预算支出945.17万元，其中一般公共预算拨款支出945.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少233.73万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；节约开支，压缩办公经费。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入945.17万元，其中一般公共预算拨款收入945.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少233.73万元，主要原因是编制口径调整，

人员经费预留资金未在部门预算中安排；节约开支，压缩办公经费；2022年本部门财政拨款支出945.17万元，其中一般公共预算拨款支出945.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少233.73万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；节约开支，压缩办公经费。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出945.17万元，较上年减少233.73万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；节约开支，压缩办公经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出945.17万元，其中：

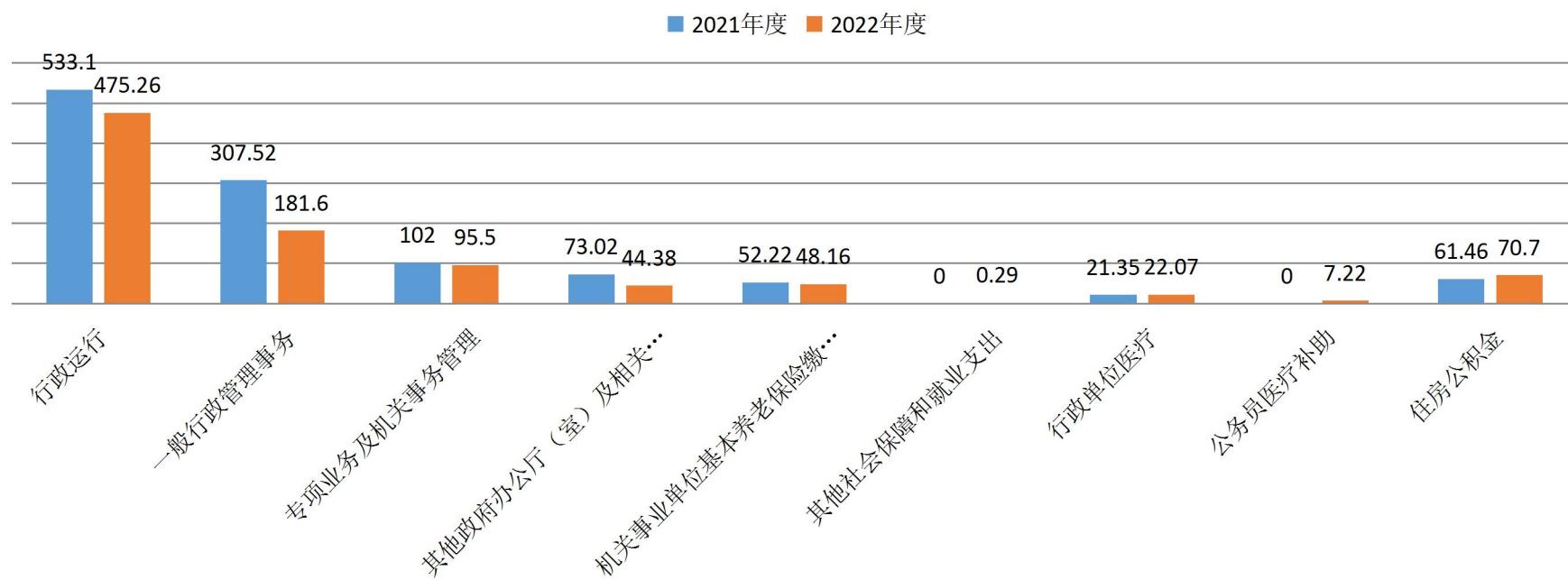
- (1) 行政运行(2010301)475.26万元，较上年减少57.84万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
- (2) 一般行政管理事务(2010302)181.6万元，较上年减少125.92万元，原因是压缩办公经费；
- (3) 专项业务及机关事务管理(2010305)95.5万元，较上年减少6.5万元，原因是压缩办公经费；
- (4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)44.38万元，较上年减少28.64万元，原因是压缩办公经费；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.16万元，较上年减少4.06万元，原因是人员变动；
- (6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.29万元，较上年增加0.29万元，原因是2022年

工伤保险单独列支；

(7) 行政单位医疗(2101101) 22.07万元，较上年增加0.72万元，原因是医疗参保人数变动；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 7.22万元，较上年增加7.22万元，原因为从2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(9) 住房公积金(2210201) 70.7万元，较上年增加9.24万元，原因是人员变动。



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。

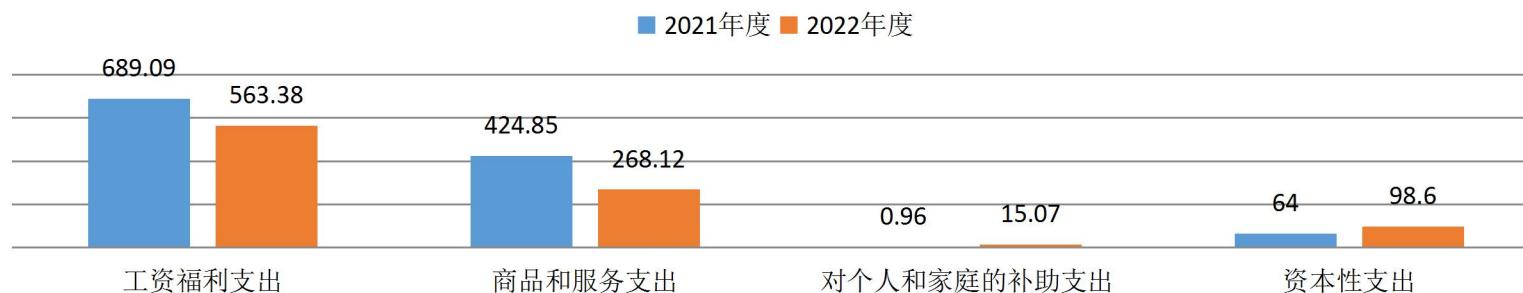
2022年本部门当年一般公共预算支出 945.17 万元，其中：

工资福利支出（301）563.38 万元，较上年减少 125.71 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）268.12 万元，较上年减少 156.73 万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）15.07 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

资本性支出（310）98.6 万元，较上年增加 34.6 万元，原因是信息网络及软件购置更新。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 945.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.38 万元，较上年减少 125.71 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）268.12 万元，较上年减少 156.73 万元，原因是压缩办公经费；

对个人和家庭的补助支出（509）15.07 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

机关资本性支出（503）98.6 万元，较上年增加 34.6 万元，原因是信息网络及软件购置更新。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13万元，较上年减少1.7万元（12%），减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年减少1.7万元（12%），减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 945.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.8 万元，较上年增加 1.55 万元，主要原因是工作任务增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 对个人和家庭的补助：指反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	945.17	一、部门预算	945.17	一、部门预算	945.17	一、部门预算	945.17
1、财政拨款	945.17	1、一般公共服务支出	796.74	1、人员经费和公用经费支出	656.07	1、机关工资福利支出	563.38
(1)一般公共预算拨款	945.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	563.38	2、机关商品和服务支出	268.12
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	77.63	3、机关资本性支出（一）	98.60
(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	15.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	289.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	48.45	(2)商品和服务支出	190.50	8、对企业资本性支出	0.00
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	15.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	29.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	98.60	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	70.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	945.17	本年支出合计	945.17	本年支出合计	945.17	本年支出合计	945.17
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	945.17	支出总计	945.17	支出总计	945.17	支出总计	945.17

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	945.17	一、财政拨款	945.17	一、财政拨款	945.17	一、财政拨款	945.17
1、一般公共预算拨款	945.17	1、一般公共服务支出	796.74	1、人员经费和公用经费支出	656.07	1、机关工资福利支出	563.38
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	563.38	2、机关商品和服务支出	268.12
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	77.63	3、机关资本性支出（一）	98.60
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	15.07	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	289.10	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	48.45	(2)商品和服务支出	190.50	8、对企业资本性支出	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	15.07
		10、卫生健康支出	29.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	98.60	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	70.70				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	945.17	本年支出合计	945.17	本年支出合计	945.17	本年支出合计	945.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	945.17	支出总计	945.17	支出总计	945.17	支出总计	945.17

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-不含上年结转）

单位：万元

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	945.17	608.27	47.8	289.1	
201	一般公共服务支出	796.74	459.83	47.8	289.1	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	796.74	459.83	47.8	289.1	
2010301	行政运行	475.26	427.45	47.8	0.00	
2010302	一般行政管理事务	181.6	0.00	0.00	181.6	
2010305	专项业务及机关事务管理	95.5	0.00	0.00	95.5	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44.38	32.38	0.00	12	
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	0.00	
221	住房保障支出	70.7	70.7	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	70.7	70.7	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	70.7	70.7	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			945.17	608.27	47.8	289.1	
301	工资福利支出			563.38	563.38	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.55	170.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.45	157.45	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.47	11.47	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.16	48.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.07	22.07	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.7	70.7	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.84	62.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			268.12	29.82	47.8	190.5	
30201	办公费	50201	办公经费	80.9	0.00	25.6	55.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	12	0.00	0.00	12	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0.00	3	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	33.44	0.00	0.00	33.44	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	89.76	0.00	0.00	89.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.2	0.00	6.2	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0.00	12	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.69	29.69	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15.07	15.07	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.05	1.05	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.6	13.6	0.00	0.00	
310	资本性支出			98.6	0.00	0.00	98.6	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	98.6	0.00	0.00	98.6	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	656.07	608.27	47.8	
201	一般公共服务支出	507.64	459.83	47.8	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	507.64	459.83	47.8	
2010301	行政运行	475.26	427.45	47.8	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.38	32.38	0.00	
208	社会保障和就业支出	48.45	48.45	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	48.16	48.16	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.22	7.22	0.00	
221	住房保障支出	70.7	70.7	0.00	
22102	住房改革支出	70.7	70.7	0.00	
2210201	住房公积金	70.7	70.7	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			656.07	608.27	47.8	
301	工资福利支出			563.38	563.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.55	170.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.45	157.45	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.63	12.63	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.47	11.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.16	48.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.07	22.07	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.22	7.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.7	70.7	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.84	62.84	0.00	
302	商品和服务支出			77.62	29.82	47.8	
30201	办公费	50201	办公经费	25.6	0.00	25.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0.00	3	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.2	0.00	6.2	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13	0.13	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12	0.00	12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.69	29.69	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15.07	15.07	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.05	1.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.6	13.6	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
102001	西安市碑林区人民政府办公室	289.1	
	专用项目	289.1	
	其他履职经费	289.1	
	2022年度文书档案移交工作	3	
	2022年公共机构节能工作	20	
	《碑林年鉴》（2022）编纂出版印刷	12	
	碑林区12345市民热线平台运行类项目	95.5	
	碑林区电子政务信息化	43.6	
	碑林区经济社会发展调研经费	20	
	区政府总值班室工作类项目	40	
	政务公开工作及信息系统建设项目	55	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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(不含上年结转)

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区经济社会发展调研经费			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 围绕碑林经济社会发展中遇到的热点难点问题开展调研, 为破解全区发展难题和发展瓶颈建言献策。				
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: 开展重点调研课题数量	3-4个	
			指标2: 形成调研报告数量	3-4个	
		质量指标	指标1: 调研报告成果转化率	100%	
		时效指标	指标1: 完成调研课题时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	指标1: 完成调研课题经费	20万	
		经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	指标1: 破解碑林区社会发展难题	有效破解	
		生态效益指标	-	-	
	可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		12345市民热线平台运行			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.5	
		其中: 财政拨款		95.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 碑林区12345市民热线服务中心负责接收和转办群众对政府工作的意见建议, 宣传党和政府的方针政策, 反映社情民意, 解决合理诉求、提高服务水平, 协助处理热线反映的社会热点、难点问题和重大突发事件;</p> <p>目标2: 负责指导、协调、监督和考核各承办单位市民热线事项办理工作;</p> <p>目标3: 负责热线24小时接收、答复、转办、督办、回访群众咨询事项和反映问题;</p> <p>目标4: 预计2022年全年接收转办工单100000件。</p>				
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: 预计2022年全年接收转办工单100000件	100000件	受理数量逐年上升
		质量指标	指标1: 12345市民热线办结率	100%	
		时效指标	指标1: 普通工单办结时间	3-5天	
			指标2: 特殊工单办结时间	1-3天	
		成本指标	指标1: 平台运维费用、人员工资保障等	95.5万	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	指标1: 提升社会治理能力	显著提升	
			指标2: 优化营商环境、服务	显著优化	
			指标3: 保障民生等重点工作	有效保障	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	指标1: 12345市民热线综合服务平台作用及影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民群众满意度	≥100%	合理诉求

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年度文书档案移交工作			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
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	目标1: 按照全区工作安排, 完成2018-2019年度文书档案整理移交工作任务。				
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: 对区政府、政府办文书档案进行整理移交	3400余件, 45000页	
		质量指标	指标1: 文书档案移交率	100%	
		时效指标	指标1: 移交工作完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 项目成本	3万	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	指标1: 提高行政管理能力	显著提高	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥机关职能	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	100%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《碑林年鉴》（2022）编纂出版印刷			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12		
	其中：财政拨款		12		
	其他资金				
总体目标	目标1：《碑林年鉴》由西安市碑林区人民政府主办，碑林区地方志办公室承编的地方信息资料性文献。2009年创刊，每年编纂一卷。《碑林年鉴》（2022）为总纂第十三卷，是西安市地方年鉴系列。				
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：《碑林年鉴》（2022）印刷数量	1200本	
		质量指标	指标1：《碑林年鉴》（2022）印刷质量合格率	100%	
			指标2：《碑林年鉴》（2022）合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：《碑林年鉴》（2022）完稿时间	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	指标1：《碑林年鉴》（2022）编纂出版印刷费用	12万	
		经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	指标1：发挥志书年鉴存史、资政、启迪教育的作用	有效发挥	
		生态效益指标	-	-	
	可持续影响指标		指标1：《碑林年鉴》（2022）发行的影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：《碑林年鉴》（2022）读者满意度	≥98%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年公共机构节能工作			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 按照《关于加快推进西安市节水型公共机构创建的通知》(市水发【2019】260号)文件要求, 剩余50%事业单位创建“节水型公共机构”。</p> <p>目标2: 按照市考指标任务, 完成“节约型机关”年度创建任务。</p> <p>目标3: 按照《关于开展2021-2022年西安市“节约型公共机构示范单位”创建和“能效领跑者”遴选工作的通知》(市机关事务发【2021】51号)文件要求, 创建“节约型公共机构示范单位”。</p> <p>目标4: 按照市上阶段性要求开展“节能宣传周”、“世界水日”等节能宣传活动。</p>				
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: 创建“节水型公共机构”	2-3家	
			指标2: 创建“节约型机关”	20家	
			指标3: 创建“节约型公共机构”	1-2家	
		质量指标	指标4: 制作宣传品	1000份	
		时效指标	指标1: 创建成功率	100%	
			指标2: 宣传品合格率	100%	
	效益指标	成本指标	指标1: 完成时间	2022年1-12月	
		经济效益指标	指标1: 项目成本	20万	
		社会效益指标	-	-	
			指标1: 降低公共机构能源消耗	下降3%	
	生态效益指标	可持续影响指标	-	-	
			指标1: 持续推进节约机关建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥98%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区电子政务信息化			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.6	
		其中: 财政拨款		43.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过该项目实施提升了我区信息化标准水平, 保障实现了办公及时高效不间断运转, 实现全区电子政务外网专线四级联网。拟于2022年对机关网络中心机房设备进行维护、更新, 确保网络中心机房安全运行, 达到网络保密要求。				
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: 设备采购	1批	
			指标2: 设备维修、维护	1套	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 安装、调试、联通率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年1-12月	
			指标2: 电话咨询服务响应	≤12小时	
			指标3: 技术服务响应	≤24小时	
			指标4: 质保期限	≥3年	
	成本指标	指标1: 项目成本	43.6万		
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	指标1: 提升政务服务效率	显著提升	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥98%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开工作及信息系统建设项目			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55		
	其中: 财政拨款		55		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过该项目实施提升了我区信息化标准水平, 保障实现了办公及时高效不间断运转, 实现双运营商、双路由、负载均衡的技术标准; 实现全区电子政务外网四级联网。				
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: 政府门户网站	1个	
			指标2: 政府邮件系统	1个	
			指标3: 政府系统政务新媒体监督	33个	
		质量指标	指标4: 互联网+监管系统	1个	
			指标1: 提升政府公开覆盖面	100%	
			指标2: 提升政府信息化办公水平	≥99%	
			指标3: 加大互联网数据归集应用	100%	
			指标4: 加强网络和信息系统安全	100%	
	时效指标	指标5: 增强网上政务服务能力	指标1: 提升政府公开覆盖面	100%	
			指标2: 提升政府信息化办公水平	100%	
			指标3: 加大互联网数据归集应用	100%	
	成本指标	指标4: 加强网络和信息系统安全	指标1: 网站和政务新媒体运维监管完成时间	2022年1-12月	
			指标2: 网络和信息系统安全完成时间	2022年1-12月	
			指标3: 年度考核对标诊断完成时间	2022年1-12月	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	指标1: 提升政务服务效率	显著提升	
			指标2: 提高政务公开水平	显著提高	
			指标3: 增强网上处理投诉咨询能力	有效增强	
	生态效益指标	-	-	-	
		可持续影响指标	指标1: 项目发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层干部满意度	≥98%	
			指标2: 受众群体满意度	≥98%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府总值班室工作类项目			
主管部门		西安市碑林区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于区政府总值班室工作运行, 全区突发事件处置, 区政府总值班室设备运行维护, 值班室用品更新采购。加强队伍建设和业务培训, 开展日常培训和专项培训, 提升值班工作能力和服务水平。改善值班条件, 做好值班人员休息, 就餐等生活保障。				
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: 培训次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 值班周期	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 项目成本	40万	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	指标1: 提高政府部门办事效率	显著提高	
			指标2: 发挥树立良好政府形象的作用	有效发挥	
		生态效益指标	-	-	
		可持续影响指标	指标1: 保障机关工作运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市碑林区人民政府办公室		
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
		干部工资福利及公用经费 保障人员经费及机关正常运转, 提高工作效率。	656.07	656.07	0
		经济社会发展调研 形成调研报告, 为碑林区经济发展提供智力支持。	20	20	0
		12345市民热线平台运行 反映社情民意, 解决合理诉求、提高服务水平, 预计2022年全年接收转办工单100000件。	95.5	95.5	0
		文书档案移交工作 完成档案移交, 保障文秘工作。	3	3	0
		碑林年鉴编纂出版印刷 完成本年度《碑林年鉴》出版印刷工作。	12	12	0
		公共机构节能 按照市考指标任务, 完成“节约型机关”年度创建任务。	20	20	0
		电子政务信息化项目 提升我区信息化标准水平, 实现办公及时高效。	43.6	43.6	0
		政务公开及信息系统建设 加强政府门户网站建设, 增强政务公开能力。	55	55	0
	值班室工作类项目	用于区政府总值室工作运行, 提升值班工作能力和服务水平。	40	40	0
金额合计			945.17	945.17	0
年度总体目标		目标1: 保障本部门各科室正常运行和各项工作的正常开展, 切实提升服务能力, 做好各项政府保障工作。			
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 本部门需正常运转机构数	10个	
			指标2: 工资发放人数	39人	
			指标3: 开展经济社会发展调研课题数量	3-4个	
			指标4: 12345市民热线办转办工单	100000件	
			指标5: 文书档案移交工作	3400余件, 45000页	
			指标6: 《碑林年鉴》(2022)印刷数量	1200本	
			指标7: 节能宣传用品数量	1000份	
			指标8: 创建“节水型公共机构”	2-3家	
			指标9: 创建“节约型机关”	20家	
			指标10: 创建“节约型公共机构”	1-2家	
			指标11: 电子政务信息化建设	设备采购1批、设备维修、维护1套	
			指标12: 政务公开及信息系统建设	1个政府门户网站、1个政府邮件系统、33个政府系统政务新媒体监督、1个互联网+监督系统	
			指标13: 区政府值班培训次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 本部门各机构办公经费及人员经费保障率	100%	
			指标2: 工资按时发放准确率	100%	
			指标3: 办公耗材及办公用品合格率	100%	
			指标4: 调研课题完成率	100%	
			指标5: 12345市民热线办转办工单完成率	100%	
			指标6: 档案移交工作完成率	100%	
			指标7: 《碑林年鉴》印刷合格率	100%	
			指标9: 所购各类设备、宣传品合格率	100%	
			指标10: 电子政务技术保障和网络维护合格率	100%	
			指标11: 提升政府信息公开面合格率	100%	
			指标12: 培训合格率	100%	
			指标1: 本部门各机构正常运转期	2022年1-12月	
			指标2: 人员经费保障期	2022年1-12月	
		时效指标	指标3: 办公耗材及办公用品保障时间	2022年1-12月	
			指标4: 课题开题期	2022年1-12月	
			指标5: 12345市民热线办转办工单办理时间	工单办理要求时限	
			指标6: 文书档案移交完成时间	2022年1-12月	
			指标7: 《碑林年鉴》完稿时间	2022年1-12月	
			指标8: 节水型公共机构、节约型机关、节约型公共机构创建时间	2022年1-12月	
			指标9: 节能宣传时间	2022年1-12月	
			指标10: 电子政务技术保障和网络维护时间	2022年1-12月	
			指标11: 网络和信息系统安全完成时间	2022年1-12月	
			指标12: 值班周期	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 干部工资福利、公用经费等基本支出	656.07万	
			指标2: 经济社会发展调研项目经费	20万	
			指标3: 12345市民热线平台运行经费	95.5万	
			指标4: 文书档案移交工作经费	3万	
			指标5: 碑林年鉴编纂出版印刷经费	12万	
			指标6: 公共机构节能项目经费	20万	
			指标7: 电子政务信息化项目经费	43.6万	
			指标8: 政务公开及信息系统建设项目建设经费	55万	
			指标9: 值班室工作类项目经费	40万	
效益指标	经济效益指标	-			-
	社会效益指标	指标1: 提高政府办各科室履职能力			有效提升
	生态效益指标	-			-
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥综合服务作用			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%