

西安市碑林区人民政府办公室（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）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）负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。

（十三）负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。

（十四）负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

（十五）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

根据上述职责，碑林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，文秘科、综合科、区政府督查室、信息科、调研科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室、区志编纂办公室，2个事业内设机构，区电子政务服务中心、12345市民热线服务中心。

二、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）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。

（六）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。

（七）做好区级电子政务网络建设与管理工作的，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、预算单位构成

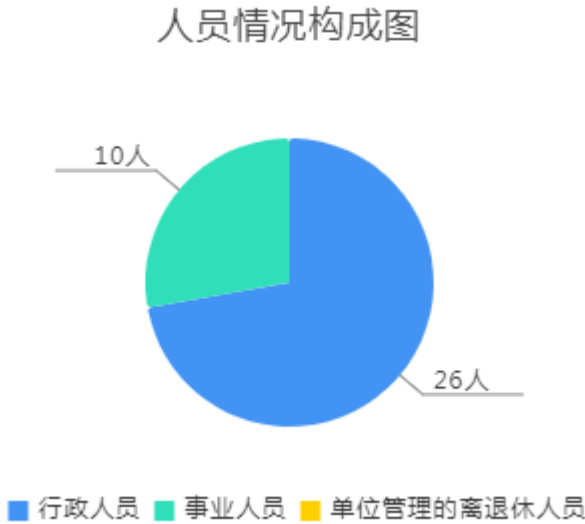
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市碑林区人民政府办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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36人，其中行政26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、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1,050.81万元，其中：一般公共预算拨款1,050.81万元，较上年增加105.64万元，增长11.18%，增长的主要原因是：基本预算编制口径调整及项目经费增加；本部门2023年预算支出1,050.81万元，其中：一般公共预算拨款1,050.81万元，较上年增加105.64万元，增长11.18%，增长的主要原因是：基本预算编制口径调整及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,050.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,050.81万元，较上年增加105.64万元，增长11.18%，增长的主要原因是：基本预算编制口径调整及项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,050.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,050.81万元，较上年增加105.64万元，增长11.18%，增长的主要原因是：基本预算编制口径调整及项目经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,050.81万元，较上年增加105.64万元，增长11.18%，增长的主要原因是：基本预算编制口径调整及项目经费增加。

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1,050.81万元，其中：

（1）行政运行（2010301）561.90万元，较上年增加86.64万元，增长18.23%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2010302）176.60万元，较上年减少5.00万元，下降2.75%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

（3）专项业务及机关事务管理（2010305）97.30万元，较上年增加1.80万元，增长1.88%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（4）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）69.27万元，较上年增加24.89万元，增长56.08%，增长的主要原因是：工资变动，社保费增加及项目经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.24万元，较上年增加0.08万元，增长0.17%，增长的主要原因是：人员变动，养老保险补缴费用增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员变动；

（7）行政单位医疗（2101101）21.29万元，较上年减少0.78万元，下降3.53%，下降的主要原因

是：人员变动；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.96万元，较上年减少0.26万元，下降3.60%，下降的主要原因是：人数减少；

（9）住房公积金（2210201）68.95万元，较上年减少1.75万元，下降2.48%，下降的主要原因是：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

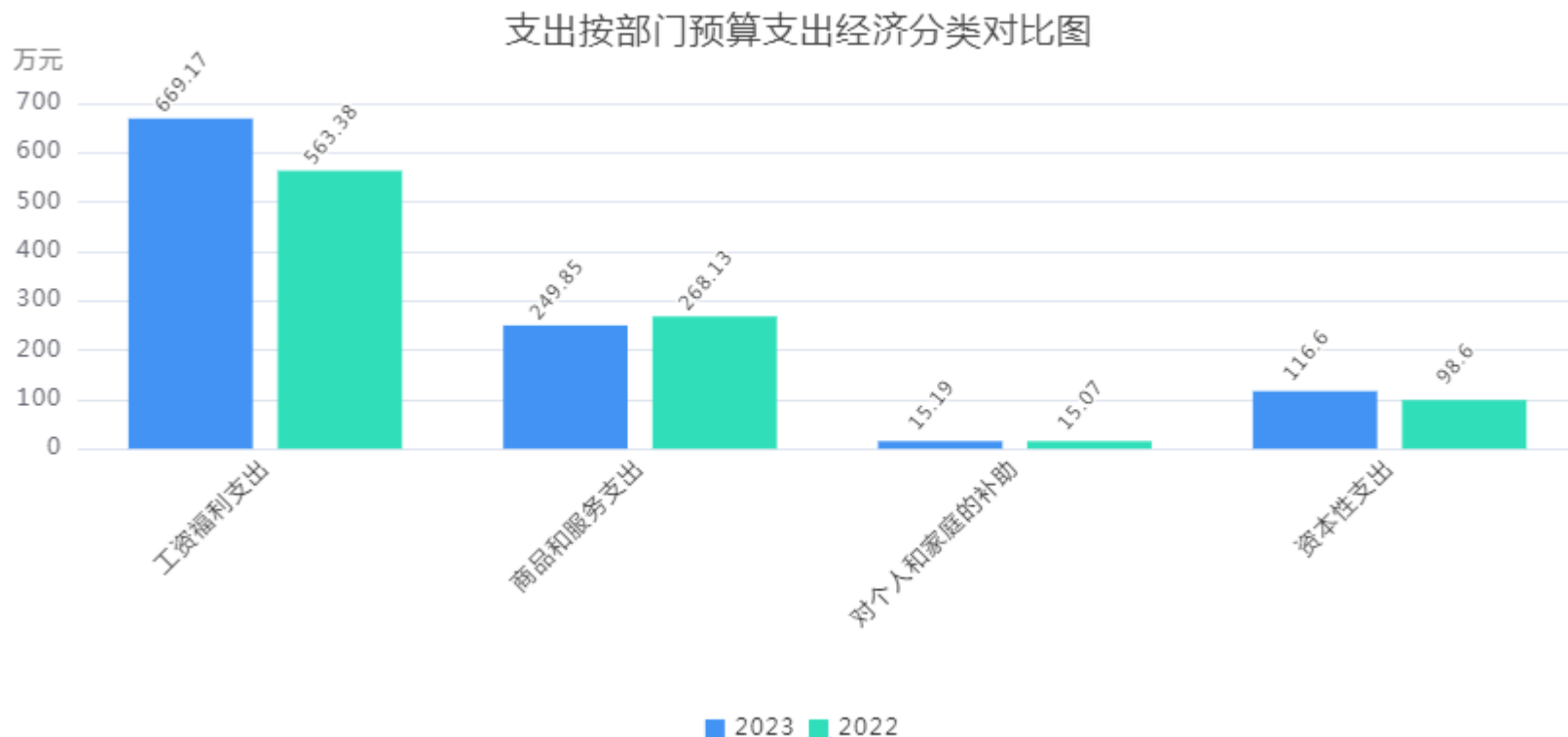
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,050.81万元，其中：

工资福利支出（301）669.17万元，较上年增加105.79万元，增长18.78%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）249.85万元，较上年减少18.28万元，下降6.82%，下降的主要原因是：压缩日常运转经费；

对个人和家庭的补助（303）15.19万元，较上年增加0.12万元，增长0.80%，增长的主要原因是：人员变动；

资本性支出（310）116.60万元，较上年增加18.00万元，增长18.26%，增长的主要原因是：信息网络及软件购置更新经费增加。



(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1,050.81万元，其中：

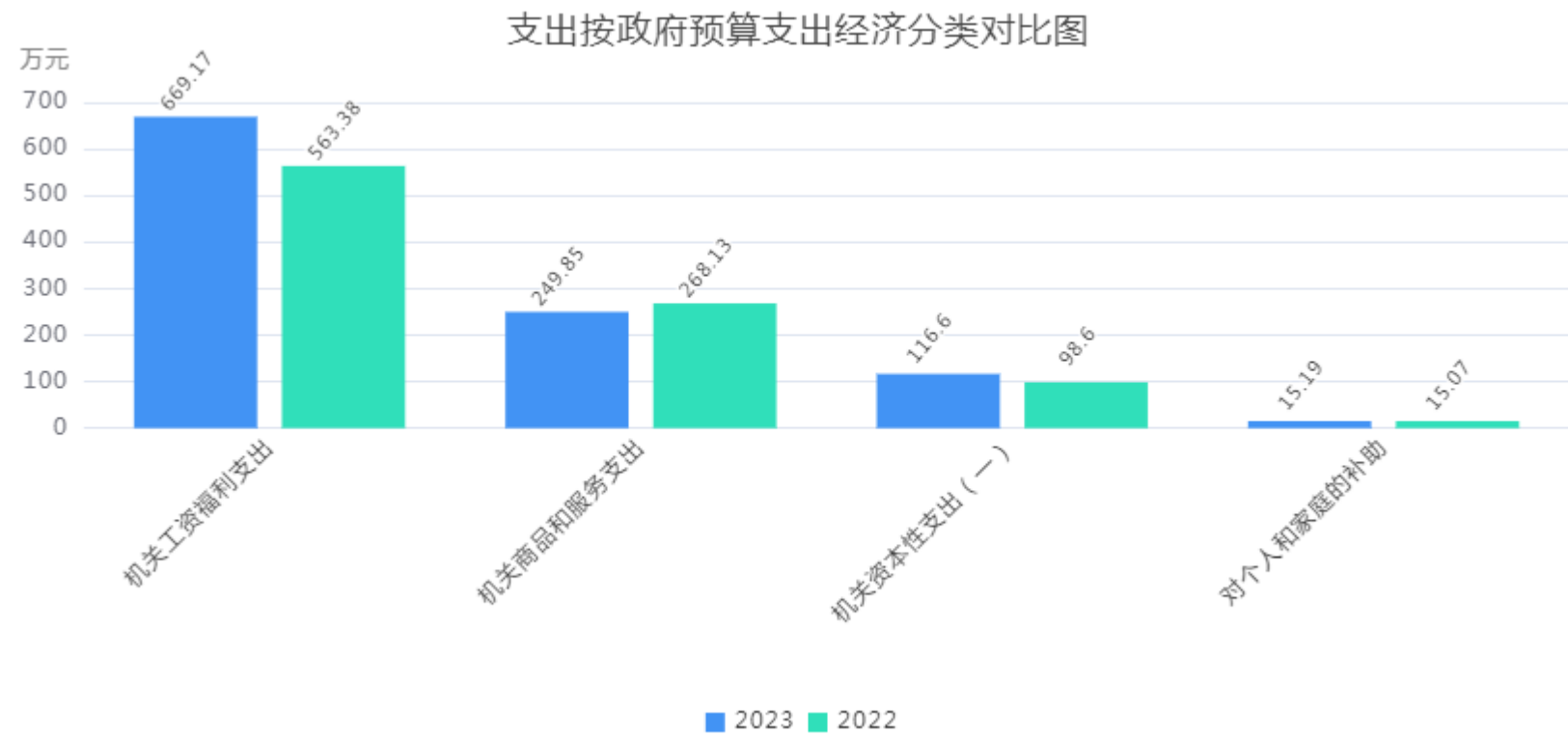
机关工资福利支出（501）669.17万元，较上年增加105.79万元，增长18.78%，增长的主要原因是：人员经费预留资金在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）249.85万元，较上年减少18.28万元，下降6.82%，下降的主要原因是：压缩日常运转经费；

机关资本性支出（一）（503）116.60万元，较上年增加18.00万元，增长18.26%，增长的主要原因

因是：信息网络及软件购置更新经费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.19万元，较上年增加0.12万元，增长0.80%，增长的主要原因是：人员变动。



（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13.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，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0辆，单价20万元以上的设备0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1,050.81万元，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46.96万元，较上年减少0.84万元，下降1.76%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（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：西安市碑林区人民政府办公室（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	10,508,093.58	一、部门预算	10,508,093.58	一、部门预算	10,508,093.58	一、部门预算	10,508,093.58
1、财政拨款	10,508,093.58	1、一般公共服务支出	9,050,819.60	1、人员经费和公用经费支出	7,589,053.58	1、机关工资福利支出	6,691,657.58
(1) 一般公共预算拨款	10,508,093.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,691,657.58	2、机关商品和服务支出	2,498,504.00
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	745,464.00	3、机关资本性支出（一）	1,166,000.00
(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	151,932.00	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	2,919,040.00	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	485,221.88	(2) 商品和服务支出	1,753,040.00	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	151,932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,522.50	(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	1,166,000.00		
		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	689,529.60				
		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	10,508,093.58	本年支出合计	10,508,093.58	本年支出合计	10,508,093.58	本年支出合计	10,508,093.58
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	10,508,093.58	支出总计	10,508,093.58	支出总计	10,508,093.58	支出总计	10,508,093.58

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室（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	10,508,093.58	10,508,093.58								
102	西安市碑林区人民政府办公室	10,508,093.58	10,508,093.58								
102001	西安市碑林区人民政府办公室	10,508,093.58	10,508,093.58								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区人民政府办公室（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	10,508,093.58	一、财政拨款	10,508,093.58	一、财政拨款	10,508,093.58	一、财政拨款	10,508,093.58
1、一般公共预算拨款	10,508,093.58	1、一般公共服务支出	9,050,819.60	1、人员经费和公用经费支出	7,589,053.58	1、机关工资福利支出	6,691,657.58
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	6,691,657.58	2、机关商品和服务支出	2,498,504.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	745,464.00	3、机关资本性支出（一）	1,166,000.00
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	151,932.00	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	2,919,040.00	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	485,221.88	(2)商品和服务支出	1,753,040.00	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	151,932.00
		10、卫生健康支出	282,522.50	(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	1,166,000.00		
		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	689,529.60				
		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	10,508,093.58	本年支出合计	10,508,093.58	本年支出合计	10,508,093.58	本年支出合计	10,508,093.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,508,093.58	支出总计	10,508,093.58	支出总计	10,508,093.58	支出总计	10,508,093.58

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	10,508,093.58	7,119,445.58	469,608.00	2,919,040.00	
201	一般公共服务支出	9,050,819.60	5,662,171.60	469,608.00	2,919,040.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,050,819.60	5,662,171.60	469,608.00	2,919,040.00	
2010301	行政运行	5,619,042.40	5,149,434.40	469,608.00		
2010302	一般行政管理事务	1,766,000.00			1,766,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	973,040.00			973,040.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	692,737.20	512,737.20		180,000.00	
208	社会保障和就业支出	485,221.88	485,221.88			
20805	行政事业单位养老支出	482,438.88	482,438.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,438.88	482,438.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2,783.00	2,783.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,783.00	2,783.00			
210	卫生健康支出	282,522.50	282,522.50			
21011	行政事业单位医疗	282,522.50	282,522.50			
2101101	行政单位医疗	212,947.50	212,947.50			
2101103	公务员医疗补助	69,575.00	69,575.00			
221	住房保障支出	689,529.60	689,529.60			
22102	住房改革支出	689,529.60	689,529.60			
2210201	住房公积金	689,529.60	689,529.60			

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	10,508,093.58	7,119,445.58	469,608.00	2,919,040.00	
301	工资福利支出			6,691,657.58	6,691,657.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,790,785.20	1,790,785.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,458,454.40	1,458,454.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,084,304.00	1,084,304.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	182,640.00	182,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,438.88	482,438.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,947.50	212,947.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,575.00	69,575.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,783.00	2,783.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	689,529.60	689,529.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	718,200.00	718,200.00			
302	商品和服务支出			2,498,504.00	275,856.00	469,608.00	1,753,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	691,509.08		278,000.00	413,509.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	347,530.92			347,530.92	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	812,000.00			812,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	61,608.00		61,608.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00	1,296.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,560.00	274,560.00			
303	对个人和家庭的补助			151,932.00	151,932.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,892.00	11,892.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,840.00	135,840.00			
310	资本性支出			1,166,000.00			1,166,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,166,000.00			1,166,000.00	

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	7,589,053.58	7,119,445.58	469,608.00	
201	一般公共服务支出	6,131,779.60	5,662,171.60	469,608.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,131,779.60	5,662,171.60	469,608.00	
2010301	行政运行	5,619,042.40	5,149,434.40	469,608.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010305	专项业务及机关事务管理				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	512,737.20	512,737.20		
208	社会保障和就业支出	485,221.88	485,221.88		
20805	行政事业单位养老支出	482,438.88	482,438.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,438.88	482,438.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2,783.00	2,783.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,783.00	2,783.00		
210	卫生健康支出	282,522.50	282,522.50		
21011	行政事业单位医疗	282,522.50	282,522.50		
2101101	行政单位医疗	212,947.50	212,947.50		
2101103	公务员医疗补助	69,575.00	69,575.00		
221	住房保障支出	689,529.60	689,529.60		
22102	住房改革支出	689,529.60	689,529.60		
2210201	住房公积金	689,529.60	689,529.60		

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	7,589,053.58	7,119,445.58	469,608.00	
301	工资福利支出			6,691,657.58	6,691,657.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,790,785.20	1,790,785.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,458,454.40	1,458,454.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,084,304.00	1,084,304.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	182,640.00	182,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,438.88	482,438.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,947.50	212,947.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,575.00	69,575.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,783.00	2,783.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	689,529.60	689,529.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	718,200.00	718,200.00		
302	商品和服务支出			745,464.00	275,856.00	469,608.00	
30201	办公费	50201	办公经费	278,000.00		278,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	61,608.00		61,608.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,296.00	1,296.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274,560.00	274,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			151,932.00	151,932.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,892.00	11,892.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,840.00	135,840.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	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：西安市碑林区人民政府办公室（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：西安市碑林区人民政府办公室（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	2,919,040.00	
102	西安市碑林区人民政府办公室	2,919,040.00	
102001	西安市碑林区人民政府办公室	2,919,040.00	
	专用项目	2,919,040.00	
	其他履职经费	2,919,040.00	
	《碑林年鉴》（2023）编纂出版印刷	180,000.00	
	碑林区12345市民热线平台运行类项目	973,040.00	
	碑林区电子政务信息化	486,000.00	
	碑林区经济社会发展调研经费	200,000.00	
	区政府总值班室工作类项目	400,000.00	
	政务公开工作及信息系统建设项目	680,000.00	

表13 表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			《碑林年鉴》（2023）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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			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》（2023）为总纂第十四卷，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	《碑林年鉴》（2023）印刷数量	1200本	
		质量指标	《碑林年鉴》（2023）印刷质量合格率	100%	
			《碑林年鉴》（2023）合同执行率	100%	
			时效指标	《碑林年鉴》（2023）完稿时间	2023年1-12月
		成本指标	《碑林年鉴》（2023）编纂出版印刷费用	18万	
	效益指标	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》（2023）发行的影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	《碑林年鉴》（2023）读者满意度	≥98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		碑林区12345市民热线平台运行类项目				
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:		97.304		
		其中:财政拨款		97.304		
		其他资金				
总体目标	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;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;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;预计2023年全年接收转办工单100000件。					
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	预计2023年全年接收转办工单100000件		100000件	
		质量指标	12345市民热线办结率		100%	
		时效指标	普通工单办结时间		3-5天	
			特殊工单办结时间		1-3天	
		成本指标	平台运维费用、人员工资保障等		97.3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会治理能力		显著提升	
			优化营商环境、服务		显著优化	
			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	推进辖区和谐建设		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度		100%	

表13-3

部门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:		48.60	
		其中:财政拨款		48.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过该项目实施提升我区政务办公网络安全水平,实现信息化工作高效平稳运转。				
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	互联网出口带宽专线	3条	
			数字电路专线	67条	
			设备维修、维护	1套	
		质量指标	联通率及合同执行率	100%	
			实现网络覆盖、联通率及合同执行率	≥99%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	48.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	信息化工作高效平稳运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

表13-4

部门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:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			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	开展重点调研课题数量	3-4个	
			形成调研报告数量	3-4个	
		质量指标	调研报告成果转化率	100%	
		时效指标	完成调研课题时间	2023年1-12月	
		成本指标	完成调研课题经费	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	持续推进全区经济社会发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表13-5

部门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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			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	培训次数	≥10次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	值班天数	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	40万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府部门办事效率	显著提高	
			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	保障机关工作运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥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:	68.00	
			其中:财政拨款	68.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《陕西省政府信息公开规定》、《西安市人民政府信息公开规定》要求,全面落实我区政务公开任务,做好我区政府信息公开工作。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	政府门户网站	1个	
			政府邮件系统	1个	
			政府系统政务新媒体监督	33个	
			互联网+监管系统	1个	
		质量指标	提升政府公开覆盖面	100%	
			提升政府信息化办公水平	≥99%	
			加大互联网数据归集应用	100%	
			加强网络和信息系统安全	100%	
			增强网上政务服务能力	100%	
		时效指标	网站和政务新媒体运维监管完成时间	2023年1-12月	
			网络和信息系统安全完成时间	2023年1-12月	
			年度考核对标诊断完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	68万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政务服务效率	显著提升	
			提高政务公开水平	显著提高	
			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	全面落实政府信息公开工作	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥98%	
			受众群体满意度	≥98%	

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。	758.91	758.91	
	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。	20.00	20.00	
	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2023年全年接收转办工单100000件。	97.30	97.30	
	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。	18.00	18.00	
	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。	48.60	48.60	
	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。	68.00	68.00	
	值班室工作类项目	用于区政府总值班室工作运行，提升值班工作能力和服务水平。	40.00	40.00	
金额合计			1020.81	1050.81	
年度 总体 目标	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。				
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	本部门需正常运转机构数		10个
			工资发放人数		36人
			开展经济社会发展调研课题数量		3-4个
			12345市民热线办转办工单		100000件
			《碑林年鉴》（2023）印刷数量		1200本
			电子政务信息化建设		设备采购1批、设备维修、维护1套
			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+监管系统
			区政府值班培训次数		≥10次
		质量指标	本部门各机构办公经费及人员经费保障率		100%
			工资拨付及时率及准确率		100%
			办公耗材及办公用品合格率		100%
			调研课题完成率		100%
			12345市民热线办工单完成率		100%
			《碑林年鉴》印刷合格率		100%
			电子政务技术保障和网络维护合格率		100%
			提升政府公开覆盖面合格率		100%
			培训合格率		100%
		时效指标	本部门各机构正常运转期		2023年1-12月
			人员经费保障期		2023年1-12月
			办公耗材及办公用品保障时间		2023年1-12月
			课题开展期		2023年1-12月
			12345市民热线办工单办理时间		工单办理要求时限
			《碑林年鉴》完稿时间		2023年1-12月
			电子政务技术保障和网络维护时间		2023年1-12月
			网络和信息系统安全完成时间		2023年1-12月
			值班周期		2023年1-12月
		成本指标	干部工资福利、公用经费等基本支出		758.90万
			经济社会发展调研项目经费		20万
			12345市民热线平台运行经费		97.30万
			碑林年鉴编纂出版印刷经费		18万
			电子政务信息化项目经费		48.6万
			政务公开及信息系统建设项目经费		68万
			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	提高政府办各机构科室履职能力		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受众群体满意度		≥95%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			