

西安市临潼区人民政府办公室
2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，内设秘书科、综合科、行政科、督查室、电子政务科、行政效能推进科、政务公开科等7个科（室），下设事业单位智慧城市运行服务中心。

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）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。

（三）负责拟办区政府各部门、各街道办事处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。

（四）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，指导区政府行政机关公文处理工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）指导全区政府系统电子政务工作。

（九）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）指导全区机关事务管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021年年度部门工作任务

（一）完成机关日常事务的协调办理；完成各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；做好区政府办公室机要保密工作；完成区政府综合性会议的会务组织工作。

（二）做好机关财务、国有资产管理、干部人事、劳动工资等工作。

（三）完成区政府领导同志的文稿起草和公务活动安排；做好区政府和区政府办公室文件的前置审核工作；完成区《政府工作报告》起草及目标任务分解工作；完成区政府综合性会议纪要起草工作。

（四）组织开展政府系统电子政务绩效评估；做好政务信息报送、信息编发工作；指导全区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训；指导、监督全区政府网站管理工作。

（五）指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开、政务公开工作；负责信息公开的行政应诉工作。

（六）完成全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；完成全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

（七）完成人大代表建议、政协提案办理工作，做好政府重大决策、工作部署、领导批示件及《政府工作报告》任务分解的督察落实工作。

三、部门预算单位构成

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 2021 年部门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	西安市临潼区人民政府办公室 本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 26

人、事业编制 21 人；实有人员 44 人，其中行政 28 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1727.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1727.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 69.9 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门预算支出 1727.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1727.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 69.9 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1727.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1727.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 69.9 万元，主要原因是专项业务经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 1727.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1727.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 69.9 万元，主要原因是专项业务经费减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1727.66 万元，较上年减少 69.9 万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1727.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）443.41 万元，较上年减少 24.02 万元，原因是公用经费减少；

（2）事业运行（2010350）25.21 万元，较上年增加 25.21 万元，原因是调入事业编制人员；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出 499.88，较上年减少 81.95 万元，原因是专项业务经费减少；

(4) 一般行政管理事务 (2010302) 629.37 万元, 较上年减少 40.98 万元, 原因是专项业务经费减少;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.12 万元, 较上年减少 4.67 万元, 原因是职业年金功能科目变动;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.06 万元, 较上年增加 28.06 万元, 原因是职业年金功能科目变动;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 17.97 万元, 较上年增加了 0.82 万元, 原因是医疗缴费比例变化;

(8) 住房公积金 (2210201) 27.64 万元, 较上年增加 27.64 万元, 原因是上年未将公积金纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1727.66 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 543.18 万元, 较上年增加 56.08 万元, 原因是人员工资福利增加;

商品和服务支出 (302) 887.01 万元, 较上年增加 82.95 万元, 原因是邮电费增加;

资本性支出 (310) 40 万元, 较上年减少 466.39 万元, 原因是专项业务经费经济科目变动;

资本性支出 (基本建设) (309) 257.48 万元, 较上年增加

257.48万元，原因是专项业务经费经济科目变动。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出1727.66万元，其中：

机关工资福利支出(501)543.18万元，较上年增加56.08万元，原因是人员工资福利增加；；

机关商品和服务支出(502)887.01万元，较上年增加82.95万元，原因是邮电费增加；

机关资本性支出(一)(503)40万元，较上年减少466.39万元，原因是专项业务经费经济科目变动；

机关资本性支出(二)(504)257.48万元，较上年增加257.48万元，原因是专项业务经费经济科目变动。

(四) 政府性基金预算支出情况。

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。

(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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23

万元，较上年无变化，主要原因是“三公”经费各项目未发生变化。其中：因公出国（境）经费 3.5 万元，较上年无变化，主要原因是因公出国事项未变化；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化，主要原因是公务接待事务未变化；公务用车运行维护费 18 万元，较上年无变化，主要原因是公车情况未变化；2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门会议费 3 万元，较上年无变化，主要原因是没有新增会议安排，与上年一致；培训费 3 万元，较上年无变化，主要原因是没有新增培训安排。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1727.66 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.14 万元,较上年减少 36.13 万元, 主要原因是其他交通费用变更为人员经费。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人民政府办公室

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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 12	2021 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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 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	1727.66	一、部门预算	1727.66	一、部门预算	1727.66	一、部门预算	1727.66
1、财政拨款	1727.66	1、一般公共服务支出	1597.87	1、人员经费和公用经费支出	598.42	1、机关工资福利支出	543.18
(1)一般公共预算拨款	1727.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	543.18	2、机关商品和服务支出	887.01
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	55.24	3、机关资本性支出（一）	40.00
(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		4、机关资本性支出（二）	257.48
(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	1129.25	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	84.18	(2)商品和服务支出	831.77	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.97	(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)	257.48	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	27.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1727.66	本年支出合计	1727.66	本年支出合计	1727.66	本年支出合计	1727.66
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1727.66	支出总计	1727.66	支出总计	1727.66	支出总计	1727.66

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 4

2021 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	1727.66	一、财政拨款	1727.66	一、财政拨款	1727.66	一、财政拨款	1727.66
1、一般公共预算拨款	1727.66	1、一般公共服务支出	1597.87	1、人员经费和公用经费支出	598.42	1、机关工资福利支出	543.18
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	543.18	2、机关商品和服务支出	887.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55.24	3、机关资本性支出（一）	40.00
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		4、机关资本性支出（二）	257.48
		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	1129.25	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	84.18	(2)商品和服务支出	831.77	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	
		10、卫生健康支出	17.97	(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)	257.48	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	27.64				
		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、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1727.66	本年支出合计	1727.66	本年支出合计	1727.66	本年支出合计	1727.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1727.66	支出总计	1727.66	支出总计	1727.66	支出总计	1727.66

表 5

2021 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	1727.66	576.20	22.21	1129.25	
201	一般公共服务支出	1597.87	446.41	22.21	1129.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1597.87	446.41	22.21	1129.25	
2010301	行政运行	443.41	421.20	22.21		
2010302	一般行政管理事务	629.37			629.37	
2010350	事业运行	25.21	25.21			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	499.88			499.88	
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18			
20805	行政事业单位养老支出	84.18	84.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06			
210	卫生健康支出	17.97	17.97			
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97			
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97			
221	住房保障支出	27.64	27.64			
22102	住房改革支出	27.64	27.64			
2210201	住房公积金	27.64	27.64			

表 6

2021 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			1727.66	576.22	22.21	1129.25	
301	工资福利支出			543.18	543.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.27	21.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.58	183.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.12	56.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.66	28.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.98	17.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.65	27.65			
302	商品和服务支出			887.64	33.24	22.21	831.77	
30201	办公费	50201	办公经费	38.21		13.21	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	384.77			384.77	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	3.50			3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	53.00			53.00	

30214	租赁费	50201	办公经费	65.00			65.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50			1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00			11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护 费	18.00		9.00	9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.24	33.24			
30299	其他商品和服 务支出	50299	其他商品和服务支 出	125.00			125.00	
309	资本性支出(基本建 设)			257.48			257.48	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	257.48			257.48	
310	资本性支出			4.00			4.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.00			4.00	

表 7

2021 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	598.42	576.20	22.21	
201	一般公共服务支出	468.62	446.41	22.21	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	468.62	446.41	22.21	
2010301	行政运行	443.41	421.20	22.21	
2010350	事业运行	25.21	25.21		
208	社会保障和就业支出	84.18	84.18		
20805	行政事业单位养 老支出	84.18	84.18		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	56.12	56.12		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.06	28.06		
210	卫生健康支出	17.97	17.97		
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97		
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97		
221	住房保障支出	27.64	27.64		
22102	住房改革支出	27.64	27.64		
2210201	住房公积金	27.64	27.64		

表 8

2021 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			598.42	576.20	22.21	
301	工资福利支出			543.18	543.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.27	201.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.58	183.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.75	15.75		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.12	56.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.06	28.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.97	17.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.64	27.64		
302	商品和服务支出			55.24	33.02	22.21	
30201	办公费	50201	办公经费	13.21		13.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.02	33.02		

表 9

2021 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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 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
	合计	1129.25	
203	西安市临潼区人民政府办公室	1129.25	
203001	西安市临潼区人民政府办公室本级	1129.25	
	通用项目	25.00	
	网络(设备)维护建设	25.00	
	智慧城市运行维护服务费	25.00	对智慧城市监督指挥平台系统进行维护,包括外场监控设备巡检、内场设备检测,系统、软件、网络等进行升级维护,确保智慧城市监督智慧平台各业务功能系统正常运行。
	专用项目	1104.25	
	其他履职业务经费	1104.25	
	电子政务内网专线租赁	45.05	实现电子政务内网正常使用,确保网络提速。
	电子政务外网延伸	129.11	完成全区电子政务外网100%覆盖,实现国家、省、市、区、街乡五级网络无缝连接,资金规模为全年129.11万元。
	电子政务内、外网统一出入口与运维	85.80	完成全区电子政务内、外网100%覆盖,达到全区网络数据统一出入口,网络安全达到省、市要求标准。
	电子政务网络延伸(区委)	28.41	完成区委综合楼电子政务网络延伸、维护服务,保障网络系统正常运行,资金规模:全年28.41万元。
	区政府门户网站运行维护费	16.00	对区政府门户网站进行运行维护,实现区政府网站正常运行,确保网络信息安全,资金规模:全年16万元。
	区智慧城市监督指挥中心运行经费	100.00	运行具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心,实现信息的统一收集处理,有效整合区内资源,提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务,加快建设服务型政府。

	西安市临潼区智慧城市系统建设项目	257.48	建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。
	政府事务	300.00	围绕全区工作大局，全力做好区政府的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展
	智慧城市系统运行网络租赁费	65.00	为智慧城市运行服务中心和智慧城市监督指挥平台系统、西安 12345 市民热线系统、临潼区 83812345 公众服务热线提供网络、通信服务。
	智慧旅游短信及专线费	77.40	为所有外地来临游客提供旅游短信推送服务，租赁 9 条通信裸光纤，对景区游客量、车流量进行实时监测和统计。

表 11

2021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

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络（设备）维护建设		
主管部门		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	目标: 建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心, 实现智慧城市信息指挥中心的运行和维护, 确保信息的综合处理。			
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	手机	98 部
			公安视频流浪卡	99 张
			移动数字专线	8 条
			视频卡口光缆	42 条
	质量指标		系统软件开发	高级
			系统数据建设	完善
			运行环境建设	严格
			运维团队建设	高效
	时效指标	智慧城市中心外包运行维护		2021 年
	成本指标	智慧城市中心外包运行维护费用		25 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	建设成高效、智能的城市综合管理系统	优秀
		生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
		可持续影响指标	初步建成临潼区智慧城市框架体系, 形成智慧城市管理模式	长期正常使用
满意度指标	服务对象 满意度指标	针对全区各部门、各街办		≥95%
		人民群众		≥90%

项目名称	专用项目				
主管部门	临潼区临潼区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1104.246		
	其中: 财政拨款		1104.246		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 保障区政府和区政府办公室基本事务支出, 政府大院良好的工作环境, 做好“三个服务工作”。</p> <p>目标 2: 确保全区电子政务统一平台建设和使用, 提升网络安全防护能力、电子政务外网延伸、统一互联网出口及提速、全面夯实电子政务网络基础能力, 更好的服务政府和公众。对区政府门户网站进行运行维护, 实现区政府网站正常运行, 确保网络信息安全。</p> <p>目标 3: 建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心, 实现信息的统一收集处理, 有效整合区内资源, 提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务, 加快建设服务型政府。</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	电信 4M 专线	43 条		
		智慧旅游移动光纤租赁	9 条		
		电信网络专线	53 条		
		移动 10M 专线	26 条		
		差旅费	20 人次/月		
		邮电费	24 部电话机		
		培训费	25 人次		
		移动网络专线	23 条		
		智慧城市合同制人员	15 人		
		电信光纤	200M		
	质量指标	移动光纤	100M		
		驻场维护人员	1 人		
		裸光纤	55 条		
		高效完成三个服务工作	优		
		确保各项工作及时完成	优		

		运维团队建设	高效	
		移动、电信、联通旅游短信发送	2021 年	
时效指标	电子政务外网租赁	2021 年		
	智慧城市建设合同	2021 年		
	委托业务费	2021 年		
	电子政务内网租赁时间	2021 年		
	实现智慧城市服务中心运行	2021 年		
	电信、移动光纤租赁	2021 年		
	区政府网站运行维护	2021 年		
	网络专线租赁	2021 年		
成本指标	智慧旅游移动光纤租赁	5.4 万元/年		
	移动旅游短信发送	3 万/月		
	联通旅游短信发送	1 万/月		
	电信旅游短信发送	2 万/月		
	电信 4M 专线与机房升级改造	113.51 万		
	移动 10M 专线	15.6 万		
	智慧城市系统建设合同	257.478 万元		
	办公费	25 万		
	印刷费	5 万		
	邮电费	3 万		
	差旅费	30 万		
	因公出国（境）费用	3.5 万		
	维修(护)费	28 万		
	会议费	3 万		
	培训费	3 万		
	公务接待费	1.5 万		
	委托业务费	40 万		
	工会经费	10 万		
	公务用车运行维护费	9 万		
	其他商品和服务支出	125 万		
	其他资本性支出	44 万		
	中国电信 2M 专线	31.8 万		
	中国移动 8M 专线	13.248 万		
	中国电信 200M 互联网专线价格	28 万		
	中国移动 100M 互联网专线价格	27.8 万		
	网络安全运维	30 万		
	网站运行维护费	16 万		
	区委综合楼布线	16.41 万元		
	4M 光纤 15 条	12 万元		

效益指标	社会效益	经济效益	不涉及		
			保证全区政务和事务工作正常运行	优	
			建设成高效、智能的智慧旅游管理系统	优秀	
			保证全区电子政务网络正常使用	优秀	
			达到节能减排标准	优秀	
			保障区政府 2021 年日常工作正常运转	良好	
			保证区政府门户网站运行正常	优秀	
			完成市民的投诉处理	满意	
		生态效益	达到节能减排标准	优秀	
	可持续影响		保障区政府 2020 年日常工作正常运转	优秀	
			实现对来临游客短信的智能发送，推进全域旅游示范区建设	长期正常使用	
			保障全区政务网络服务	10 年正常使用	
			初步建成临潼区智慧城市框架体系，形成智慧城市管理模式	长期正常使用	
			保障全区政务信息公开	长期正常使用	
满意度指标	服务对象满意度指标		满足人民群众对政府信息的查看和监督	长期正常使用	
			提升群众满意度	稳步提升	
			全区各部门、各街办	≥98%	
			省、市许可使用单位	≥98%	
			来临游客	≥95%	
			人民群众	≥95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称 (盖章)		临潼区人民政府办公室			
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
	智慧城市运行维护服务费	对智慧城市监督指挥平台系统进行维护, 确保智慧城市监督智慧平台各业务功能系统正常运行。	25.00	25.00	
	电子政务内网专线租赁	内网专线租赁	45.05	45.05	
	电子政务外网延伸	完成全区电子政务外网 100%覆盖	129.11	129.11	
	电子政务内、外网统一出入口与运维	全区电子政务内、外网运行维护	85.80	85.80	
	电子政务网络延伸(区委)	完成区委综合楼电子政务网络延伸、维护服务, 保障网络系统正常运行	28.41	28.41	
	区政府门户网站运行维护费	对区政府门户网站进行运行维护	16.00	16.00	
	区智慧城市监督指挥中心运行经费	智慧城市监督指挥中心运行经费	100.00	100.00	
	西安市临潼区智慧城市系统建设项目	建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心	257.48	257.48	
政府事务	区政府和机关大院基本支出	300.00	300.00		
智慧城市系统运行网络租赁费	为智慧城市运行服务提供网络、通信服务	65.00	65.00		

	智慧旅游短信及专线费	实现智慧旅游，为游客提供短信自动发送服务	77.40	77.40		
	基本支出	人员工资社保福利、公用经费、公车运行维护费	598.42	598.42		
		金额合计	1727.66	1727.66		
年度总体目标		<p>目标 1：保障区政府和区政府办公室基本事务支出，政府大院良好的工作环境，做好“三个服务”工作。</p> <p>目标 2：确保全区电子政务统一平台建设和使用，提升网络安全防护能力、电子政务外网延伸、统一互联网出口及提速、全面夯实电子政务网络基础能力，更好的服务政府和公众。对区政府门户网站进行运行维护，实现区政府网站正常运行，确保网络信息安全。</p> <p>目标 3：建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。</p> <p>目标 4：保障区政府办公室人员工资和基本福利、社保等支出。</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	电信 4M 专线	43 条		
			智慧旅游移动光纤租赁	9 条		
			电信网络专线	53 条		
			移动 10M 专线	26 条		
			差旅费	20 人次/月		
			邮电费	24 部电话机		
			培训费	25 人次		
			移动网络专线	23 条		
			智慧城市合同制人员	15 人		
			手机	98 部		
			公安视频流浪卡	99 张		
			移动数字专线	8 条		
			视频卡口光缆	42 条		
	质量指标		电信光纤	200M		
			移动光纤	100M		
			驻场维护人员	1 人		
			裸光纤	55 条		
			高效完成三个服务工作	优		
			确保各项工作及时完成	优		
			实现智慧城市服务中心运行	优秀		
			电子政务外网	涉密专网		
			电子政务内网	保密专网		
			互联网	高速率		
			系统软件开发	高级		

			系统数据建设	完善	
			运行环境建设	严格	
			运维团队建设	高效	
		时效指标	移动、电信、联通旅游短信发送	2021 年	
			电子政务外网租赁	2021 年	
			智慧城市建设合同	2021 年	
			委托业务费	2021 年	
			电子政务内网租赁时间	2021 年	
			实现智慧城市服务中心运行	2021 年	
			智慧城市中心外包运行维护	2021 年	
		成本指标	电信、移动光纤租赁	2021 年	
			区政府网站运行维护	2021 年	
			网络专线租赁	2021 年	
			智慧旅游移动光纤租赁	5.4 万元/年	
			移动旅游短信发送	3 万/月	
			联通旅游短信发送	1 万/月	
			电信旅游短信发送	2 万/月	
			电信 4M 专线与机房升级改造	113.51 万	
			移动 10M 专线	15.6 万	
			智慧城市系统建设合同	257.478 万元	
		收入指标	办公费	25 万	
			印刷费	5 万	
			邮电费	3 万	
			差旅费	30 万	
			因公出国（境）费用	3.5 万	
			维修(护)费	28 万	
			会议费	3 万	
			培训费	3 万	
			公务接待费	1.5 万	
			委托业务费	40 万	
			工会经费	10 万	
			公务用车运行维护费	9 万	
			其他商品和服务支出	125 万	
			其他资本性支出	44 万	
			中国电信 2M 专线	31.8 万	
			中国移动 8M 专线	13.248 万	
			人员工资福利	70 万	
			其他	10 万	
			总计	550.518 万	
			收入总额	550.518 万	

效益指标	智慧城市中心外包运行维护费用	智慧城市中心外包运行维护费用	25 万元	
		中国电信 200M 互联网专线价格	28 万	
		中国移动 100M 互联网专线价格	27.8 万	
		网络安全运维	30 万	
		网站运行维护费	16 万	
		区委综合楼布线	16.41 万元	
		4M 光纤 15 条	12 万元	
	社会效益	经济效益	不涉及	
		保证全区政务和事务工作正常运行	优	
		建设成高效、智能的智慧旅游管理系统	优秀	
		保证全区电子政务网络正常使用	优秀	
		达到节能减排标准	优秀	
		保障区政府 2021 年日常工作正常运转	良好	
		保证区政府门户网站运行正常	优秀	
	可持续影响	完成市民的投诉处理	满意	
		生态效益	达到节能减排标准	优秀
		保障区政府 2020 年日常工作正常运转	优秀	
		实现对来临游客短信的智能发送，推进全域旅游示范区建设	长期正常使用	
		保障全区政务网络服务	10 年正常使用	
		初步建成临潼区智慧城市框架体系，形成智慧城市管理模式	长期正常使用	
		保障全区政务信息公开	长期正常使用	
满意度指标	服务对象 满意度指标	满足人民群众对政府信息的查看和监督	长期正常使用	
		提升群众满意度	稳步提升	
		全区各部门、各街办	≥98%	
		省、市许可使用单位	≥98%	