

西安市临潼区人民政府办公室（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）主要职责

1. 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。
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；及时向市政府和区委、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、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。
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，指导区政府行政机关公文处理工作。
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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门内设秘书科、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，共计7个科室，下设智慧城市运行服务中心，共计1个事业单位。

二、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、预算单位构成

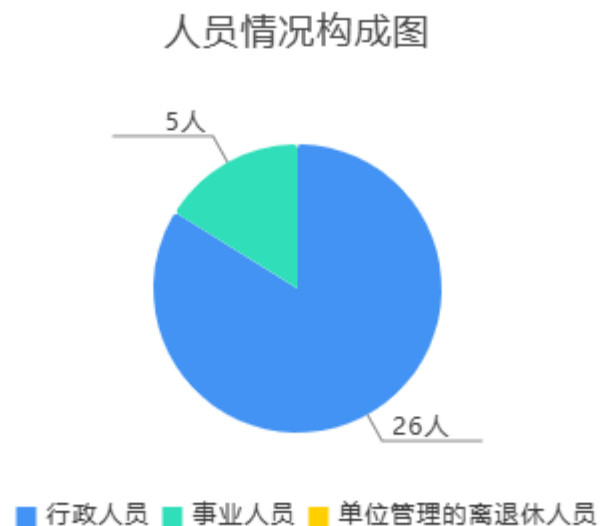
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区人民政府办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制26人，事业编制8人；实有人员31人，其中行政26人,事业5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1,918.92万元，其中：一般公共预算拨款1,918.92万元，较上年增加163.10万元，增长9.29%，增长

的主要原因是：人员经费及相关社保缴费支出增加；本部门2023年预算支出1,918.92万元，其中：一般公共预算拨款1,918.92万元，较上年增加163.10万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员经费及相关社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,918.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,918.92万元，较上年增加163.10万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员经费及相关社保缴费支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,918.92万元，其中：一般公共预算拨款支出1,918.92万元，较上年增加163.10万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员经费及相关社保缴费支出增加。

（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1,918.92万元，较上年增加163.10万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员经费及相关社保缴费支出增加。

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1,918.92万元，其中：

（1）行政运行（2010301）601.20万元，较上年增加142.60万元，增长31.09%，增长的主要原因

是：人员工资经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）469.45万元，较上年减少45.00万元，下降8.75%，下降的主要原因是：项目支出减少，专项业务经费支出减少；

（3）事业运行（2010350）33.87万元，较上年减少10.33万元，下降23.37%，下降的主要原因是：事业人员减少；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）629.43万元，较上年增加72.60万元，增长13.04%，增长的主要原因是：支出科目变动，专项业务经费支出增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.14万元，较上年减少8.87万元，下降13.64%，下降的主要原因是：2022年养老保险未缴纳完成；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少32.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年职业年金未缴纳完成；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.04万元，下降9.76%，下降的主要原因是：人员调出，相关社保支出减少；

（8）行政单位医疗（2101101）28.28万元，较上年减少3.08万元，下降9.82%，下降的主要原因是：人员调出，相关社保支出减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）36.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了公务员医疗补助缴费；

（10）住房公积金（2210201）63.77万元，较上年增加11.31万元，增长21.56%，增长的主要原因是：公积金基数及比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

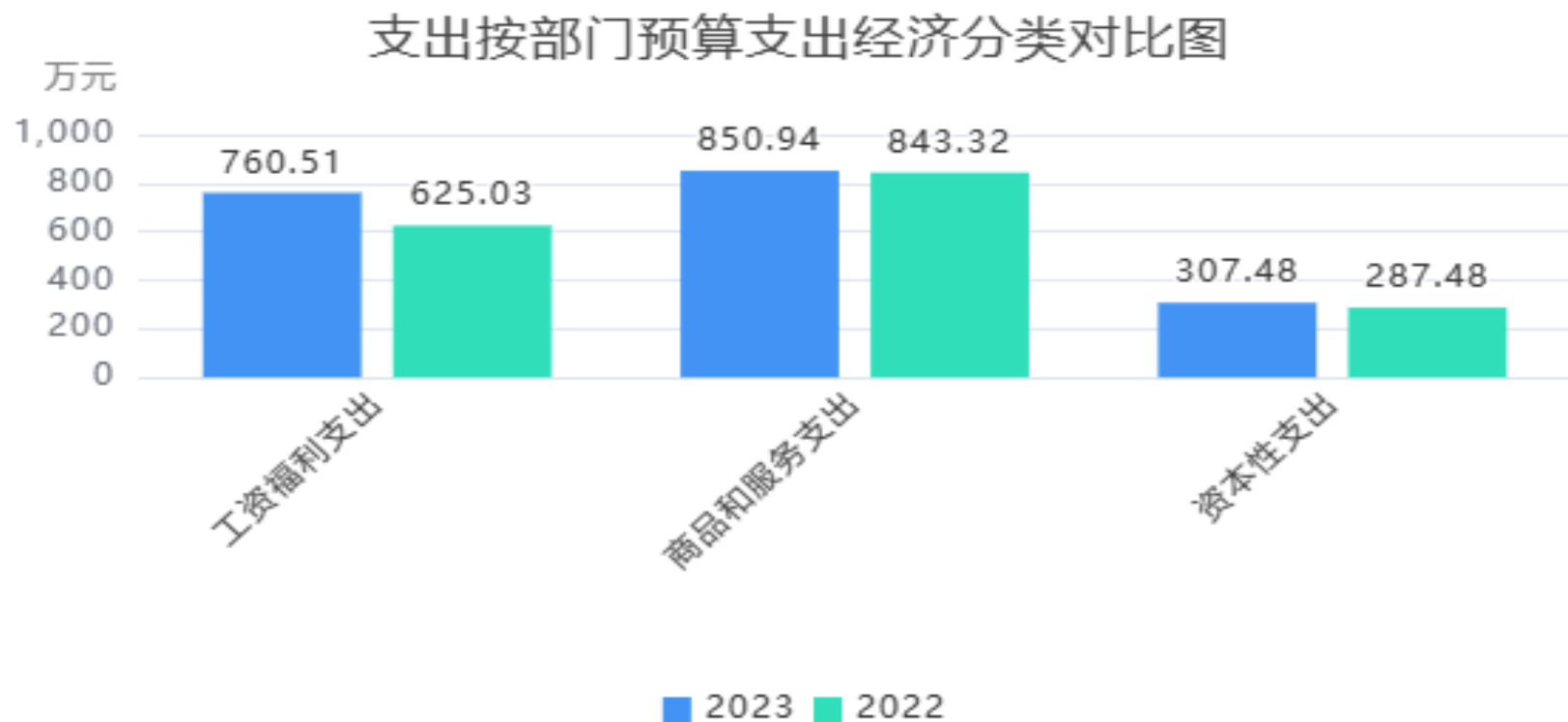
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,918.92万元，其中：

工资福利支出（301）760.51万元，较上年增加135.48万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）850.94万元，较上年增加7.62万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员公用经费支出增加；

资本性支出（310）307.48万元，较上年增加20.00万元，增长6.96%，增长的主要原因是：公务用车购置支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

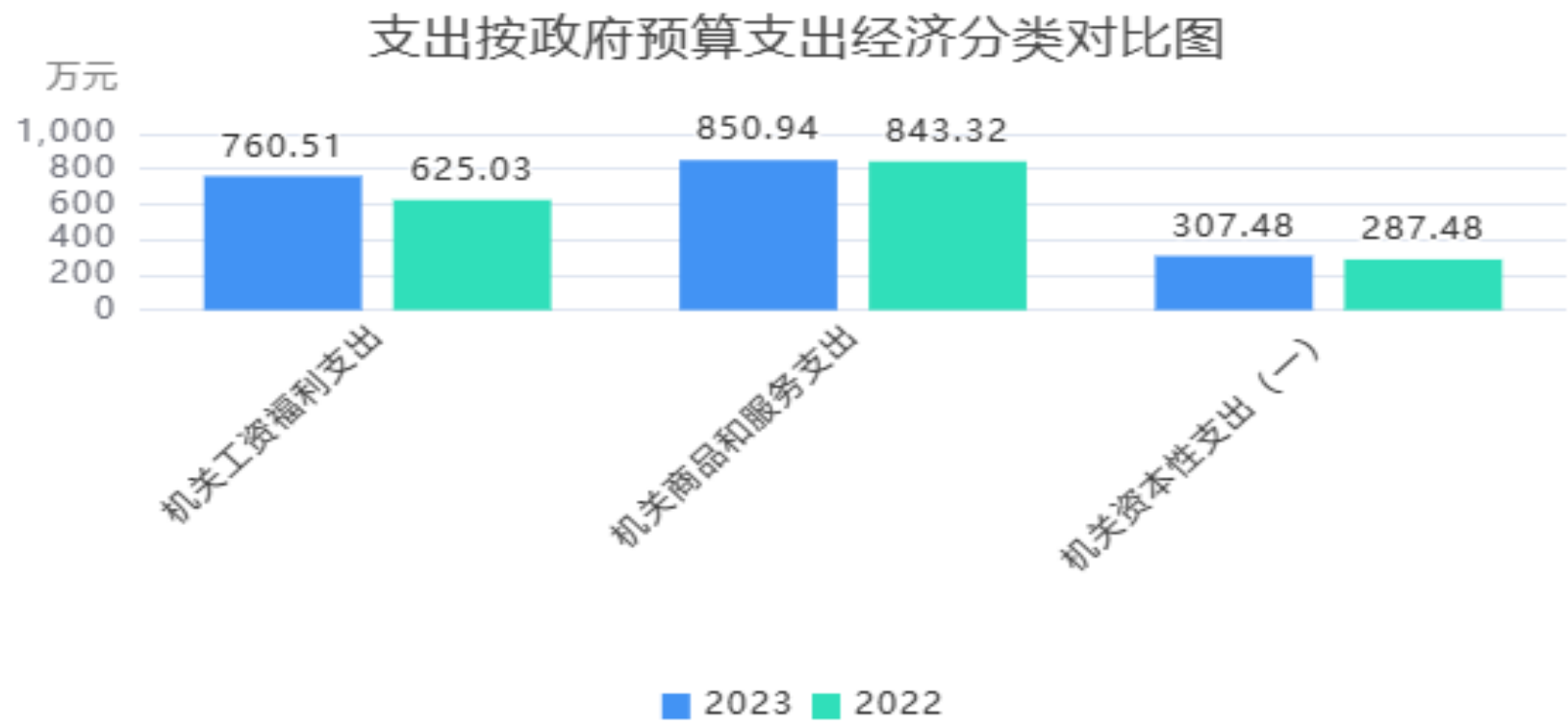
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,918.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.51万元，较上年增加135.48万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）850.94万元，较上年增加7.62万元，增长0.90%，增长的主要原因

是：人员公用经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）307.48万元，较上年增加20.00万元，增长6.96%，增长的主要原因是：公务用车购置支出增加。



（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50.00万元，较上年增加27.00万元，增长117.39%，增长的主要原因是：本年度增加了公务购置预算。其中：

因公出国（境）经费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：因公出国计划减少；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务接待安排减少；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度计划更换一辆公务用车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：缩减经费支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：缩减经费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营商环境业务培训	2023年9月10日-9月12日	100人	1	
2	营商环境研讨会	8/15/2023	120人	1	

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15辆，单价20万元以上的设备14台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共30.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,918.92万元，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22.20万元，较上年减少1.23万元，下降5.23%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2023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（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		
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：西安市临潼区人民政府办公室（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	19,189,241.00	一、部门预算	19,189,241.00	一、部门预算	19,189,241.00	一、部门预算	19,189,241.00
1、财政拨款	19,189,241.00	1、一般公共服务支出	17,329,361.00	1、人员经费和公用经费支出	8,200,501.00	1、机关工资福利支出	7,605,061.00
(1) 一般公共预算拨款	19,189,241.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,605,061.00	2、机关商品和服务支出	8,509,400.00
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	595,440.00	3、机关资本性支出（一）	3,074,780.00
(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）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(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	10,988,740.00	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	565,060.00	(2) 商品和服务支出	7,913,960.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	647,144.00	(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	3,074,780.00		
		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	637,676.00				
		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	19,189,241.00	本年支出合计	19,189,241.00	本年支出合计	19,189,241.00	本年支出合计	19,189,241.00
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	19,189,241.00	支出总计	19,189,241.00	支出总计	19,189,241.00	支出总计	19,189,241.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区人民政府办公室（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	19,189,241.00	19,189,241.00								
203	西安市临潼区人民政府办公室	19,189,241.00	19,189,241.00								
203001	西安市临潼区人民政府办公室	19,189,241.00	19,189,241.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区人民政府办公室（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	19,189,241.00	一、财政拨款	19,189,241.00	一、财政拨款	19,189,241.00	一、财政拨款	19,189,241.00
1、一般公共预算拨款	19,189,241.00	1、一般公共服务支出	17,329,361.00	1、人员经费和公用经费支出	8,200,501.00	1、机关工资福利支出	7,605,061.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	19,189,241.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,605,061.00	2、机关商品和服务支出	8,509,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	595,440.00	3、机关资本性支出（一）	3,074,780.00
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）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	10,988,740.00	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	565,060.00	(2)商品和服务支出	7,913,960.00	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	
		10、卫生健康支出	647,144.00	(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	3,074,780.00		
		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	637,676.00				
		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	19,189,241.00	本年支出合计	19,189,241.00	本年支出合计	19,189,241.00	本年支出合计	19,189,241.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,189,241.00	支出总计	19,189,241.00	支出总计	19,189,241.00	支出总计	19,189,241.00

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	19,189,241.00	7,978,501.00	222,000.00	10,988,740.00	
201	一般公共服务支出	17,339,361.00	6,128,621.00	222,000.00	10,988,740.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17,339,361.00	6,128,621.00	222,000.00	10,988,740.00	
2010301	行政运行	6,011,953.00	5,789,953.00	222,000.00		
2010302	一般行政管理事务	4,694,480.00			4,694,480.00	
2010350	事业运行	338,668.00	338,668.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,294,260.00			6,294,260.00	
208	社会保障和就业支出	565,060.00	565,060.00			
20805	行政事业单位养老支出	561,392.00	561,392.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,392.00	561,392.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,668.00	3,668.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,668.00	3,668.00			
210	卫生健康支出	647,144.00	647,144.00			
21011	行政事业单位医疗	647,144.00	647,144.00			
2101101	行政单位医疗	282,842.00	282,842.00			
2101103	公务员医疗补助	364,302.00	364,302.00			
221	住房保障支出	637,676.00	637,676.00			
22102	住房改革支出	637,676.00	637,676.00			
2210201	住房公积金	637,676.00	637,676.00			

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	19,189,241.00	7,978,501.00	222,000.00	10,988,740.00	
301	工资福利支出			7,605,061.00	7,605,061.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,203,464.00	2,203,464.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,916,112.00	1,916,112.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,489,237.00	1,489,237.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,368.00	146,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561,392.00	561,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,842.00	282,842.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	364,302.00	364,302.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,668.00	3,668.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,676.00	637,676.00			
302	商品和服务支出			8,509,400.00	373,440.00	222,000.00	7,913,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	467,000.00		117,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,524,480.00			3,524,480.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	370,000.00			370,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700,000.00			700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
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	1,069,480.00			1,069,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00		90,000.00	90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	373,440.00	373,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
310	资本性支出			3,074,780.00			3,074,780.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,774,780.00			2,774,780.00	

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	8,200,501.00	7,978,501.00	222,000.00	
201	一般公共服务支出	6,350,621.00	6,128,621.00	222,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,350,621.00	6,128,621.00	222,000.00	
2010301	行政运行	6,011,953.00	5,789,953.00	222,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	338,668.00	338,668.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	565,060.00	565,060.00		
20805	行政事业单位养老支出	561,392.00	561,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,392.00	561,392.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,668.00	3,668.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,668.00	3,668.00		
210	卫生健康支出	647,144.00	647,144.00		
21011	行政事业单位医疗	647,144.00	647,144.00		
2101101	行政单位医疗	282,842.00	282,842.00		
2101103	公务员医疗补助	364,302.00	364,302.00		
221	住房保障支出	637,676.00	637,676.00		
22102	住房改革支出	637,676.00	637,676.00		
2210201	住房公积金	637,676.00	637,676.00		

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	8,200,501.00	7,978,501.00	222,000.00	
301	工资福利支出			7,605,061.00	7,605,061.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,203,464.00	2,203,464.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,916,112.00	1,916,112.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,489,237.00	1,489,237.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	146,368.00	146,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	561,392.00	561,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	282,842.00	282,842.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	364,302.00	364,302.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,668.00	3,668.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,676.00	637,676.00		
302	商品和服务支出			595,440.00	373,440.00	222,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	117,000.00		117,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	373,440.00	373,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区人民政府办公室（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：西安市临潼区人民政府办公室（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	10,988,740.00	
203	西安市临潼区人民政府办公室	10,988,740.00	
203001	西安市临潼区人民政府办公室	10,988,740.00	
	通用项目	2,603,960.00	
	公务用车配备更新项目	300,000.00	
	公务用车购置	300,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	569,480.00	
	智慧临潼信息工程监理	569,480.00	
	网络信息化建设	1,734,480.00	
	电子政务内、外网统一出入口与运维	858,000.00	
	电子政务内网专线租赁	450,480.00	
	电子政务外网延伸	306,000.00	
	电子政务网络延伸（区委）	120,000.00	
	专用项目	8,384,780.00	
	其他履职业务经费	8,384,780.00	
	区政府办公室改造	500,000.00	
	区政府门户网站运行维护费	160,000.00	
	区智慧城市监督指挥中心运行经费	1,000,000.00	
	西安市临潼区智慧城市系统建设项目	2,574,780.00	
	政府事务	2,550,000.00	
	智慧城市系统运行网络租赁费	650,000.00	
	智慧城市运行维护服务费	250,000.00	
	智慧旅游短信及专线费	700,000.00	

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：西安市临潼区人民政府办公室（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						300,000.00	
201	03	99	1	全额				1						300,000.00	
201	03	99	203001	西安市临潼区人民政府办公室				1						300,000.00	
201	03	99		公务用车购置	A02030400汽车列车		传祺M8	1	310	13	503	03		300,000.00	

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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			会议费	培训费				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			会议费	培训费				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		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
203	合计	290,000.00	230,000.00	30,000.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	30,000.00	30,000.00	520,000.00	500,000.00	10,000.00	10,000.00	480,000.00	300,000.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	230,000.00	270,000.00	-20,000.00	-10,000.00	300,000.00	300,000.00		-20,000.00	-20,000.00															
203001	西安市临潼区人民政府办公室	290,000.00	230,000.00	30,000.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	30,000.00	30,000.00	520,000.00	500,000.00	10,000.00	10,000.00	480,000.00	300,000.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	230,000.00	270,000.00	-20,000.00	-10,000.00	300,000.00	300,000.00		-20,000.00	-20,000.00															
203001	西安市临潼区人民政府办公室	290,000.00	230,000.00	30,000.00	20,000.00	180,000.00		180,000.00	30,000.00	30,000.00	520,000.00	500,000.00	10,000.00	10,000.00	480,000.00	300,000.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00	230,000.00	270,000.00	-20,000.00	-10,000.00	300,000.00	300,000.00		-20,000.00	-20,000.00															

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区人民政府办公室		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	838.48	
			其中: 财政拨款	838.48	
			其他资金		
总体目标1. 对区政府办公室办公楼进行改造修缮, 线路改造;2. 对区政府门户网站进行运行维护, 实					
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	电信光纤	46条	
			改造房间数	32间	
		质量指标	符合国家标准	100%	
			工程合格率	100%	
			时效指标	完成时间	10/1/2023
		电子政务外网租赁时间		2023年	
		4M光纤15条		12万	
		成本指标	每间房改造价格	1.5万	
	效益指 标	经济效益指标	成本控制率	≥95%	
		社会效益指标	区政府办公保障率	≥98%	
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥95 %	
		可持续影响指标	保障区政府办公室工作	10年正常使用	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	区政府办公室	100%	
			全区各部门、各街办	98%	
			省、市许可使用单位	98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称			公务用车配备更新项目		
主管部门			西安市临潼区人民政府办公室		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	为保证区政府调查研究工作的正常运行,购置一辆传祺M8商务车。				
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	传祺商务轿车	1辆	
		质量指标	符合国家标准	100%	
		时效指标	完成时间	10/1/2023	
		成本指标	装修费、购置税、 保险成本控制	5万元	
			购车价	24.8万	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥95%	
		社会效益指标	区政府调研保障率	≥95%	
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥95 %	
		可持续影响指标	保障区政府办公室 工作运转	10年正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政府办公室	100%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门			西安市临潼区人民政府办公室		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	56.95	
			其中：财政拨款	56.95	
			其他资金		
总体目标	实现智慧城市系统建设的综合验收，确保预期建设任务达成。				
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	评审项目数量	1 个	
		质量指标	项目建设合格率	≥98%	
		时效指标	项目评审时限	2023年	
		成本指标	工程监理费用	56.948万	
	效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥98%	
		社会效益指标	实现智慧城市系统使用率	≥95%	
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥95 %	
		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	全区各部门、各街办	≥95%	
			人民群众	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称			网络信息化建设		
主管部门			西安市临潼区人民政府办公室		
资金金额(万元)			实施期资金总额:	173.45	
			其中: 财政拨款	173.45	
			其他资金		
总体目标	1、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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	电信网络专线	53条	
			移动网络专线	23条	
			电信4M专线	25条	
		质量指标	电子政务内、外网	涉密专网	
		时效指标	电信移动光纤租赁时	2023年	
			电子政务内外网租赁时间	2023年	
		成本指标	中国电信200M互联网专线	28万	
			中国移动100M互联网专线	27.8万	
			中国电信2M专线	31.8万	
	效益指标	经济效益指	成本控制率	≥95%	
		社会效益指	全区网络正常使用率	≥95%	
		生态效益指	节能减排标准符合率	≥95 %	
		可持续影响指标	保障全区政务网络服务	长期正常使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	98%	
			省、市许可使用单位	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市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
	政府事务	区政府和机关大院基本支出	255	255	
	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	85.8	85.8	
	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	30.6	30.6	
	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	16	
	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	12	12	
	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	100	
	智慧城市运行维护服务费	智慧城市监督指挥中心后期维护	25	25	
	智慧城市系统运行网络租赁费	为智慧城市台系统、市民热线系统、提供网络、通信服	65	65	
	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	
	智慧临潼信息工程监理	智慧城市系统建设的综合验收	56.95	56.95	
	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	70	70	
	公务用车购置	购置一辆传祺M8轿车	30	30	
	区政府办公室改造	对办公室内部进行维修改造	50	50	
	人员经费	人员工资、社保及公用经费	820.05	820.05	
	金额合计		1,918.93	1,918.93	
年度 总体 目标	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，做好一个目标2：维护全区电子政务统一平台建设和使用，提升网络信息安全保障能力、电子政务外网延伸、统一门户网站建设及运维、提升网络信息安全保障能力，更好服务经济社会发展。目标3：提升我区社会综合治理、城市管理、应急管理、政务服务能力。目标4：保障人员工资、社保及公用经费。				
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	智慧城市合同制人员		15人
		质量指标	高效完成三个服务工作		优
		时效指标	智慧城市建设项目合同		2023年
		成本指标	办公费		78万
	效益指标	经济效益指标	建设项目成本控制率		≥95 %
		社会效益指标	设计功能实现率		≥95 %
		生态效益指标	节能减排标准符合率		≥95 %
		可持续影响指标	保障系统设备持续安全稳定运行		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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1：			
		指标	指标2：			
					
		社会效益	指标1：			
		指标	指标2：			
					
		生态效益	指标1：			
		指标	指标2：			
					
		可持续影响	指标1：			
		指标	指标2：			
					
	满意度指标	服务对象	指标1：			
		满意度指标	指标2：			
					