

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

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	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		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1814386.00	一、部门预算	1814386.00	一、部门预算	1814386.00	一、部门预算	1814386.00
1、财政拨款	1814386.00	1、一般公共服务支出	1304794.00	1、人员经费和公用经费支出	1664386.00	1、机关工资福利支出	1132944.00
(1)一般公共预算拨款	1814386.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1514228.00	2、机关商品和服务支出	284496.00
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	146186.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3972.00	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	392974.00
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	150000.00	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	160722.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	3972.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138318.00	(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	0.00	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	210552.00				
		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	1814386.00	本年支出合计	1814386.00	本年支出合计	1814386.00	本年支出合计	1814386.00
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	1814386.00	支出总计	1814386.00	支出总计	1814386.00	支出总计	1814386.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1814386.00	一、财政拨款	1814386.00	一、财政拨款	1814386.00	一、财政拨款	1814386.00
1.一般公共预算拨款	1814386.00	1. 一般公共服务支出	1304794.00	1. 人员经费和公用经费支出	1664386.00	1. 机关工资福利支出	1132944.00
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	1514228.00	2. 机关商品和服务支出	284496.00
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	146186.00	3. 机关资本性支出（一）	0.00
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	3972.00	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	392974.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	150000.00	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	160722.00	(2) 商品和服务支出	150000.00	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	3972.00
		10. 卫生健康支出	138318.00	(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	0.00	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	210552.00				
		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. 备蓄费	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	1814386.00	本年支出合计	1814386.00	本年支出合计	1814386.00	本年支出合计	1814386.00
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	1814386.00	支出总计	1814386.00	支出总计	1814386.00	支出总计	1814386.00

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：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	1,814,386.00	1,602,080.00	62,306.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,304,794.00	1,092,488.00	62,306.00	150,000.00	
20132	组织事务	1,304,794.00	1,092,488.00	62,306.00	150,000.00	
2013201	行政运行	889,440.00	838,824.00	50,616.00		
2013250	事业运行	265,354.00	253,664.00	11,690.00		
2013299	其他组织事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	160,722.00	160,722.00			
20805	行政事业单位养老支	158,804.00	158,804.00			
2080505	机关事业单位基本养	158,804.00	158,804.00			
20899	其他社会保障和就业	1,918.00	1,918.00			
2089999	其他社会保障和就业	1,918.00	1,918.00			
210	卫生健康支出	138,318.00	138,318.00			
21011	行政事业单位医疗	138,318.00	138,318.00			
2101101	行政单位医疗	55,097.00	55,097.00			
2101102	事业单位医疗	18,449.00	18,449.00			
2101103	公务员医疗补助	64,772.00	64,772.00			
221	住房保障支出	210,552.00	210,552.00			
22102	住房改革支出	210,552.00	210,552.00			
2210201	住房公积金	210,552.00	210,552.00			

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：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			1,814,386.00	1,602,080.00	62,306.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,514,228.00	1,514,228.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404,160.00	404,160.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128,424.00	128,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,812.00	346,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,960.00	29,960.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,280.00	95,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,265.00	120,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,539.00	38,539.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,097.00	55,097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,449.00	18,449.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,150.00	49,150.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,622.00	15,622.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,436.00	1,436.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	482.00	482.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,024.00	156,024.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,528.00	54,528.00			
302	商品和服务支出			296,186.00	83,880.00	62,306.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,500.00		42,000.00	142,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500.00			7,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,616.00		8,616.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,890.00		2,890.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,880.00	83,880.00			
303	对个人和家庭的补助			3,972.00	3,972.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,972.00	3,972.00			

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：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	1,664,386.00	1,602,080.00	62,306.00	
201	一般公共服务支出	1,154,794.00	1,092,488.00	62,306.00	
20132	组织事务	1,154,794.00	1,092,488.00	62,306.00	
2013201	行政运行	889,440.00	838,824.00	50,616.00	
2013250	事业运行	265,354.00	253,664.00	11,690.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	160,722.00	160,722.00		
20805	行政事业单位养老支	158,804.00	158,804.00		
2080505	机关事业单位基本养	158,804.00	158,804.00		
20899	其他社会保障和就业	1,918.00	1,918.00		
2089999	其他社会保障和就业	1,918.00	1,918.00		
210	卫生健康支出	138,318.00	138,318.00		
21011	行政事业单位医疗	138,318.00	138,318.00		
2101101	行政单位医疗	55,097.00	55,097.00		
2101102	事业单位医疗	18,449.00	18,449.00		
2101103	公务员医疗补助	64,772.00	64,772.00		
221	住房保障支出	210,552.00	210,552.00		
22102	住房改革支出	210,552.00	210,552.00		
2210201	住房公积金	210,552.00	210,552.00		

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：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			1,664,386.00	1,602,080.00	62,306.00	
301	工资福利支出			1,514,228.00	1,514,228.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404,160.00	404,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128,424.00	128,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,812.00	346,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,960.00	29,960.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95,280.00	95,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,265.00	120,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,539.00	38,539.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,097.00	55,097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,449.00	18,449.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,150.00	49,150.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,622.00	15,622.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,436.00	1,436.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	482.00	482.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,024.00	156,024.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,528.00	54,528.00		
302	商品和服务支出			146,186.00	83,880.00	62,306.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,616.00		8,616.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,890.00		2,890.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,880.00	83,880.00		
303	对个人和家庭的补助			3,972.00	3,972.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,972.00	3,972.00		

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：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
1	全额	150,000.00	
120001	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	编制综合业务费	150,000.00	2022年对实名制库系统进行完善，通过调研、培训等持续巩固和深化机构改革成果，进一步优化党政机构职能体系；坚持扩大事业单位改革成果，持续加大民生领域机构编制资源统筹保障力度；稳步推进重点领域改革。

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：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：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）

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		编制综合业务费			
主管部门		中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	持续巩固和深化机构改革成果，进一步优化党政机构职能体系；坚持扩大事业单位改革成果，持续加大民生领域机构编制资源统筹保障力度；稳步推进重点领域改革。				
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	区级机构、街道、事业单位399个	区级机构59个，街道10个，事业单位320个	
			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	业务费细化率	95%	
			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	评价结果公开率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	可持续发展率	95%	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	
			指标2:		
				

备注: 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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室			
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	保障单位人员工资	160.21	160.21	
	任务2	保障单位正常运转	6.23	6.23	
	任务3	编制综合业务费	15	15	
金额合计			181.44	181.44	
年度总体目标	目标1：保障区委机构编制委员会办公室、区机构编制数据管理中心正常运转、审核、审批区级机关各部门的职责配租，协调区级机关各部门之间以及各部门与各镇、街道办事处、景区管理局之间的职责分工职能的实现。目标2：持续巩固和深化机构改革成果，进一步优化党政机构职能体系；坚持扩大事业单位改革成果，持续加大民生领域机构编制资源统筹保障力度；稳步推进重点领域改革。				
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	机构人员：在职、退休		在职14人，退休3人
			外出调研次数：		4次
			考察次数：		4次
		质量指标	在职人员控制率		<100%
			“三公经费”公用经费控制率		<100%
			重点支持安排率		>95%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整额及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	人员经费支出		160.21万元
			日常公用经费支出		6.23万元
			编制综合业务支出		15万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位基本运转		100%
			目标责任考核结果		良好
			优化营商环境满意度		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			部门年度计划和部门规划明确性、可实现度		明确、可实现
			计划执行时间		>一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、事业单位满意度		>95%
			基层单位满意度		>95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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:		
			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。