

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室为区委机构编制委员会的办事机构，为正处级，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。位于西安市鄠邑区东大街7号区委六楼，内设3个科室，分别为：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科，西安市鄠邑区事业单位登记管理局，机关编制11名，现共有人员10名，其主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，全区事业单位的机构编制工作。
2. 拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。
3. 审核、审批区级机关各单位的职责配置和调整，协调区级机关各单位之间以及各单位与各镇、街道办事处、景区管理局之间的职责分工。

4. 审核区级机关各单位主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制总额。

5. 协调区级各单位的职能配置和调整；协调区级各单位之间、各单位与各街道办事处（景区管理局）之间的职责分工；落实办理中央和省委、市委下达的行政和其他专项编制的分配；组织实施职能转变的相关工作。

6. 审核区级各单位的机构设置、人员编制和领导职数，定期评估各单位“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案；审核开发区内设机构数和领导职数、人员控制总量。

7. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全区事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8. 监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

9. 负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等单位间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

10. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销

毁登记工作。

11. 负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

二、2022 年单位工作任务

(一) 巩固深化机构改革成果，服务高质量发展

1. 持续调整优化单位机构设置和职能配置。制定区乡村振兴局“三定”规定，优化区农业农村局职能，为乡村振兴提供机构编制保障。调整区卫生健康委职责，做好疾控机构整合组建等工作。按照市委编办安排，配合有关单位修订完善政府单位权责清单。

2. 不断深化事业单位改革。聚焦相关行业领域事业单位管理存在问题，进一步研究探索改革新举措，持续深化事业单位改革。

(二) 着力推进重点领域体制改革，促进创新发展

1. 做好开发区运行机制优化提升相关工作。对开发区规范管理及党工委(管委会)+公司、党工委(管委会)+产业园区发展模式等工作进行调研，促进创新高质量发展。持续推进开发区管理机构规范工作，促进运行机制优化提升。开展规范开发区管理机构调研评估，总结经验，巩固规范管理工作成效。

2. 深化相关领域体制改革。按照中央、省委、市委编办要求，深化国防动员体制改革。深入贯彻落实习近平总书记关于文物工作的重要指示批示精神，巩固深化区文物管理机构建设。完成应急管理综合行政执法、行政复议体制改革任务。

3. 推动基层管理体制改革创新。巩固深化街道、镇机构改革成果，进一步整合基层审批执法服务力量，推动资源服务管理下沉，不断强化党建引领基层治理的制度机制，进一步提高基层治理体系和治理能力现代化水平。

（三）优化编制资源配置，更好服务保障民生

1. 强化编制总量管理。继续严把总量关口，推进编制资源全面节约、集约利用，发挥“周转池”、“备案制”作用，加大内部挖潜力度，发挥好现有编制使用效益。进一步加强机构编制信息化建设，发挥机构编制管理同组织人事、财政预算管理共享的信息平台作用，落实实名制信息单位间共享办法，加强单位间实名制信息的共享共用，发挥实名制系统在动态管理、统计分析等方面的功能，提高管理水平。

2. 加大民生领域服务保障力度。全力做好全区 2022 年度新建、改扩建学校机构编制保障，创新基层公共卫生服务领域编制保障模式。

3. 提升事业单位登记和管理水平。做好党政群机关社会信用代码赋码、网上名称管理工作。优化事业单位登记流程，实行全流程网上审批一次性办结。完成 2021 年度法人年报公示的审核、交叉互评工作，扎实做好“双业单位随机一公开”实地核查，核查率不低于 7%。研究建立监管联动工作机制，形成多单位监管合力。开展事业单位履职评估问题调研，提高事业单位监管效能和公益服务水平。

（四）继续加强机构编制日常管理，推进机构编制管理创新

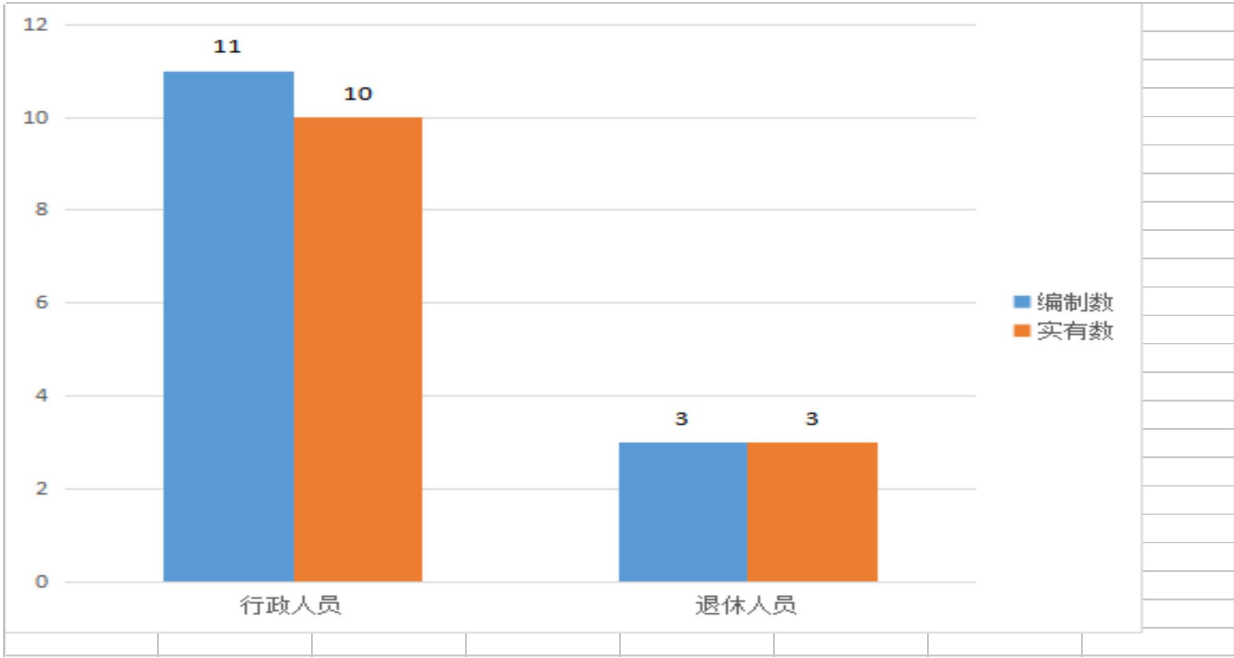
1. 加大机构编制的监督检查力度，建立健全监督检查的工作机制，明确责任，常抓不懈，务求实效。扎实做好机构编制管理的基础性工作，维护完善机构编制实名制管理系统，夯实电子政务基础数据，积极推动机构编制实名管理共享机制进一步完善健全，从而进一步规范机构编制动态监测管理工作。

2. 坚持精简统一效能，统筹使用各类编制资源，严控总量、盘活存量、保障重点、优化配置，发挥机构编制资源的最大效用，妥善解决严控与满足发展需要之间的矛盾。统筹考虑各类机构设置，科学配置党政单位及内设机构权力，不断深化行政体制改革。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人；实有人员 10 人。单位管理

的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预

算收入 142.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 0.05 万元，主要原因是人员调出经费减少；2022 年本单位预算支出 142.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 0.05 万元，主要原因是人员调出经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 142.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.14 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 20.48 万元，主要原因是人员调出及社保变化；2022 年本单位财政拨款支出 142.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.14 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 20.48 万元，主要原因是人员人员调出及社保

变化。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 142.14 万元，较上年减少 20.48 万元，主要原因是人员调出及社保变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 142.14 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）88.94 万元，较上年减少 19.66 万元，原因是行政人员减少。

（2）其他组织事务支出（2013299）15.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是履职项目增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.03 元，较上年减少 2.72 万元，原因是人员增减变化。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员增减变化。

(5) 行政单位医疗(2101101) 5.51 万元,较上年减少 1.09 万元,原因是人员减少。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.92 万元,较上年增加 4.92 万元,原因为新增预算科目。

(7) 住房公积金(2210201) 15.60 万元,较上年增加 0.63 万元,原因是基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 142.14 万元,其中:

工资福利支出(301) 113.29 万元,较上年减少 22.99 万元,原因是人员调动变化及工资福利调整。

商品和服务支出(302) 28.45 万元,较上年增加 2.51 万元,原因是履职项目增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.40 万元,较上年无变化,原因是退休人员补贴无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 142.14 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 113.29 万元,较上年减少 22.99 万元,原因是人员调出变动。

机关商品和服务支出（502）28.45 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是履职业务费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.40 万元，较上年无变化，原因是退休人员补贴无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.75 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.75 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 142.14 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5.06 万元，较上年减少 8.92 万元，主要原因是人员变化及压缩经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 上年结转和结余: 指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3. 财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。

4. “三公”经费: 是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

5. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位：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

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1421412.00	一、部门预算	1421412.00	一、部门预算	1421412.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1421412.00	1、一般公共服务支出	1039440.00	1、人员经费和公用经费支出	1271412.00	1、机关工资福利支出	1421412.00
(1)一般公共预算拨款	1421412.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1132944.00	2、机关商品和服务支出	1132944.00
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	134496.00	3、机关资本性支出（一）	284496.00
(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	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	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	121701.00	(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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	104247.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	3972.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		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	156024.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1421412.00	本年支出合计	1421412.00	本年支出合计	1421412.00	本年支出合计	1421412.00
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							
收入总计	1421412.00	支出总计	1421412.00	支出总计	1421412.00	支出总计	1421412.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1421412.00	一、财政拨款	1421412.00	一、财政拨款	1421412.00	一、财政拨款	1421412.00
1、一般公共预算拨款	1421412.00	1、一般公共服务支出	1039440.00	1、人员经费和公用经费支出	1271412.00	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	1132944.00	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	134496.00	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	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
		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	121701.00	(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	104247.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	156024.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1421412.00	本年支出合计	1421412.00	本年支出合计	1421412.00	本年支出合计	1421412.00
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	1421412.00	支出总计	1421412.00	支出总计	1421412.00	支出总计	1421412.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,421,412.00	1,220,796.00	50,616.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,039,440.00	838,824.00	50,616.00	150,000.00	
20132	组织事务	1,039,440.00	838,824.00	50,616.00	150,000.00	
2013201	行政运行	889,440.00	838,824.00	50,616.00		
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	121,701.00	121,701.00			
20805	行政事业单位养老支出	120,265.00	120,265.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,265.00	120,265.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,436.00	1,436.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,436.00	1,436.00			
210	卫生健康支出	104,247.00	104,247.00			
21011	行政事业单位医疗	104,247.00	104,247.00			
2101101	行政单位医疗	55,097.00	55,097.00			
2101103	公务员医疗补助	49,150.00	49,150.00			
221	住房保障支出	156,024.00	156,024.00			
22102	住房改革支出	156,024.00	156,024.00			
2210201	住房公积金	156,024.00	156,024.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1,421,412.00	1,220,796.00	50,616.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,132,944.00	1,132,944.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404,160.00	404,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,812.00	346,812.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,097.00	55,097.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,150.00	49,150.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,436.00	1,436.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,024.00	156,024.00			
302	商品和服务支出			284,496.00	83,880.00	50,616.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,500.00		42,000.00	142,500.00	
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		
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年单位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）

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	1,271,412.00	1,220,796.00	50,616.00	
201	一般公共服务支出	889,440.00	838,824.00	50,616.00	
20132	组织事务	889,440.00	838,824.00	50,616.00	
2013201	行政运行	889,440.00	838,824.00	50,616.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	121,701.00	121,701.00		
20805	行政事业单位养老支出	120,265.00	120,265.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,265.00	120,265.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,436.00	1,436.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,436.00	1,436.00		
210	卫生健康支出	104,247.00	104,247.00		
21011	行政事业单位医疗	104,247.00	104,247.00		
2101101	行政单位医疗	55,097.00	55,097.00		
2101103	公务员医疗补助	49,150.00	49,150.00		
221	住房保障支出	156,024.00	156,024.00		
22102	住房改革支出	156,024.00	156,024.00		
2210201	住房公积金	156,024.00	156,024.00		

表8

2022年单位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）

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			1,271,412.00	1,220,796.00	50,616.00	
301	工资福利支出			1,132,944.00	1,132,944.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	404,160.00	404,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	346,812.00	346,812.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55,097.00	55,097.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,150.00	49,150.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,436.00	1,436.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,024.00	156,024.00		
302	商品和服务支出			134,496.00	83,880.00	50,616.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,616.00		8,616.00	
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年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	
120	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位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	机构		区委、区政府、人大、政协、群团、街道、事业单位	
			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:			
					

表15

2022年单位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	122.08	122.08	
	任务2	保障单位正常运转	5.06	5.06	
	任务3	编制综合业务费	15	15	
	金额合计		142.14	142.14	
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10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		122.08万元
			日常公用经费支出		5.06万元
			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%

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：	
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	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：		
				