

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、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是区委机构编制委员会的办事机构，为正处级，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。内设3个科室及1个直属行政机构，分别为：综合科、监督检查科、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，实有人员10名。主要职责有：

(一)贯彻执行中央、省委、市委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，监督实施有关机构编制工作政策规定。

(二)在区委机构编制委员会领导下，负责全区各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制管理工作。

(三)根据省委和市委、区委工作安排，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；指导区级各单位行政体制改革，机构改革和机构编制管理工作；指导开发区管理体制改革，负责开发区机构编制管理工作。

(四)审核区级各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

(五)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；组织实施能

转变的相关工作。

(六)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。

(七)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施，指导全区事业单位改革和机构编制管理工作；负责全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等审核审批工作；会同有关单位办理事业单位参照公务员法管理工作。

(八)负责区议事协调机构设立、变更的审核工作。

(九)负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

(十)负责全区事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记执行情况，指导全区事业单位登记管理工作。

(十一)对全区各单位贯彻中央和省委关于机构编制工作的方针政策以及市委、区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法行为；建立健全机构编制督查和评估机制。

(十二)负责全区机构编制实名制管理和统计工作，统筹调配和动态管理各类机构编制资源，组织机构编制执行情况和使用效益评估；健全完善与组织、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的人员与批准的编制和领导职数相对应的实名制管理网络化系统。

(十三)负责全区党政机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作及互联网网站标识管理工作和统一社会信用代码赋码工作。

(十四)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。

(十五)开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责宣传和信息交流工作。

## 二、工作任务

### (一) 全力推动重大改革任务落实

1、组织实施重点领域改革。关于国防动员机构改革，按照要求，做好区国防动员机构、职能、人员调整和“三定”规定起草工作。关于疾控体系改革，按照统一安排部署，做好区卫健委职责机构调整、加挂区疾病预防控制局牌子、优化调整市疾病预防控制中心等工作，按要求推进完成相关工作。配合有关单位推动优化消防救援力量编成，完善应急救援体系。

2、深化事业单位改革。按照安排部署，进一步深化事业单位改革，充分履行职能。加强人才工作机构编制保障，用好人才编制周转池，助力人才招引工作。严格落实《西安市市属事业单位机构编制管理办法(试行)》《关于规范市属事业单位内设机构及领导职数管理的意见》。

3、深化综合行政执法改革成果。总结六个领域综合执法改革工作，及时解决改革中存在的问题，实现从“物理变化”到“化学反应”。在镇(街道)开展综合行政执法改革试点，完善基层综合执

法体制机制，稳步将管理迫切需要且能有效承接的行政执法事项下放给基层。

## （二）主动服务保障“八个方面重点工作”

1、保障民生重点领域。对粮食安全、社会保障、公共卫生、民政、文物保护、资源规划、城市建设管理等民生重点领域和单位主动跟踪服务。进一步做好公立医院备案管理编制核定工作。巩固深化中小学教职工编制达标成果，对编制落实情况动态跟踪。

2、落实秦岭生态环境保护清单。对新修订的《秦岭生态环境保护责任清单》的组织实施进行调研，完成《清单》修订工作，坚决当好秦岭生态卫士。

3、推动基层体制机制创新。进一步优化镇(街道)机构设置，理顺基层与上级单位权责关系，进一步向基层赋能，探索健全镇(街道)对派驻机构的统筹指挥协调机制。

4、深化权责清单管理运用。完成部分政府单位行政许可事项调整、部分政府单位权责清单事项调整工作，确保权责事项上下贯通、无缝衔接，助力打造办事更高效、市场更满意的营商环境。开展单位核心职能履行情况评估试点，推动单位全面履职尽责，提高行政效率和公信力。

## （三）持续提升机构编制资源使用效益

1、规范党委政府议事协调机构设置。严格落实《西安市鄠邑区议事协调机构规范管理办法》，规范管理议事协调机构设置，更好发挥作用。

2、优化机构编制资源配置。按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保证重点、服务发展”的要求，推进机构编制管理创新，探索跨单位统筹调剂使用，使单位资源配置更优化、编制

配备更合理、推动高质量发展更有力。

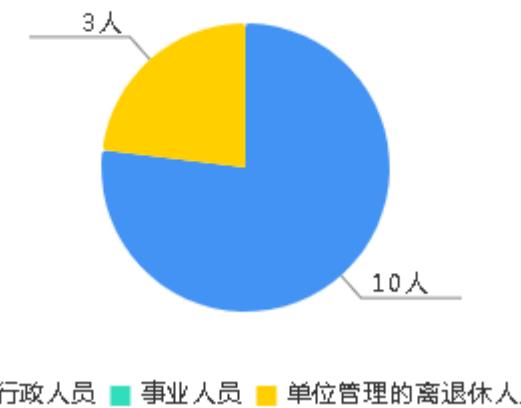
3、提高实名制管理水平，完善实名制管理问题。严格落实机构编制报告制度，坚决维护机构编制数据安全。做好机关事业单位网上名称和域名管理工作。

4、提高机构编制管理服务水平。优化事业单位登记工作流程，做好事业单位登记，加大法人履职评估和核查监管力度。按照部署，推进事业单位法人电子证照库建设，做好党政群统一社会信用代码管理工作。有序推进机构编制数字化建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位2023年预算收入178.10万元，其中：一般公共预算拨款178.10万元，较上年增加35.95万元，增长25.29%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；本单位2023年预算支出178.10万元，其中：一般公共预算拨款178.10万元，较上年增加35.95万元，增长25.29%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入178.10万元，其中：一般公共预算拨款收入178.10万元，较上年增加35.95万元，增长25.29%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；本单位2023年财政拨款支出178.10万元，其中：一般公共预算拨款支出178.10万元，较上年增加35.95万元，增长25.29%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整。

## （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，本单位当年一般公共预算拨款支出178.10万元，较上年增加35.95万元，增长25.29%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出178.10万元，其中：

（1）行政运行（2013201）121.11万元，较上年增加32.17万元，增长36.17%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

（2）其他组织事务支出（2013299）15.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由单位发放退休人员降温费及独生子女费；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.19万元，较上年增加5.16万元，增长42.89%，增长的主要原因是：人员变化及基数变动；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员变化及基数变动；

(6) 行政单位医疗（2101101）6.06万元，较上年增加0.55万元，增长9.98%，增长的主要原因是：人员变化及基数变动；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.76万元，较上年增加0.84万元，增长17.07%，增长的主要原因是：人员变化及基数变动；

(8) 住房公积金（2210201）12.42万元，较上年减少3.18万元，下降20.38%，下降的主要原因是：人员变化及基数变动。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

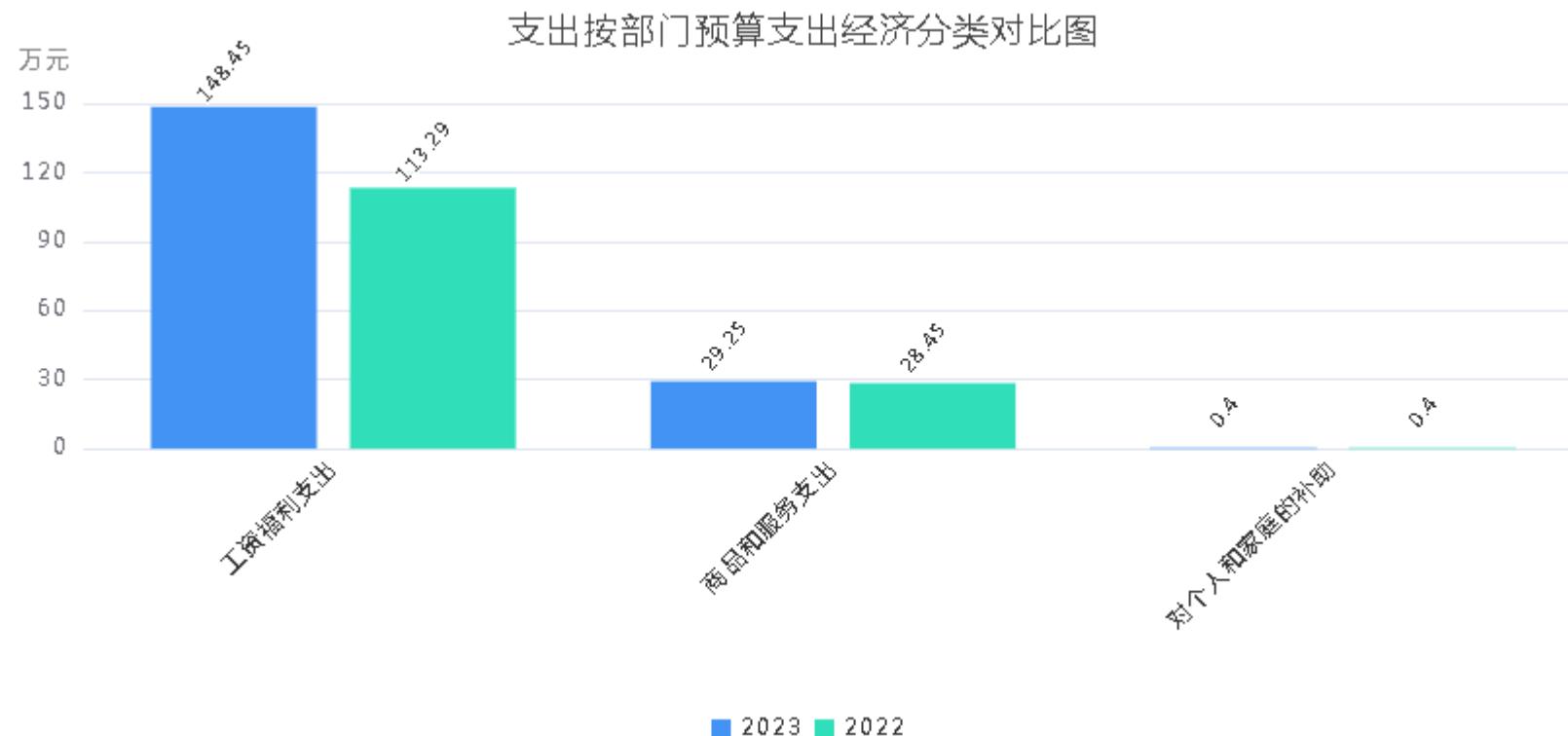
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出178.10万元，其中：

工资福利支出（301）148.45万元，较上年增加35.16万元，增长31.04%，增长的主要原因是：人员增加及工资调整；

商品和服务支出（302）29.25万元，较上年增加0.80万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年无增减。



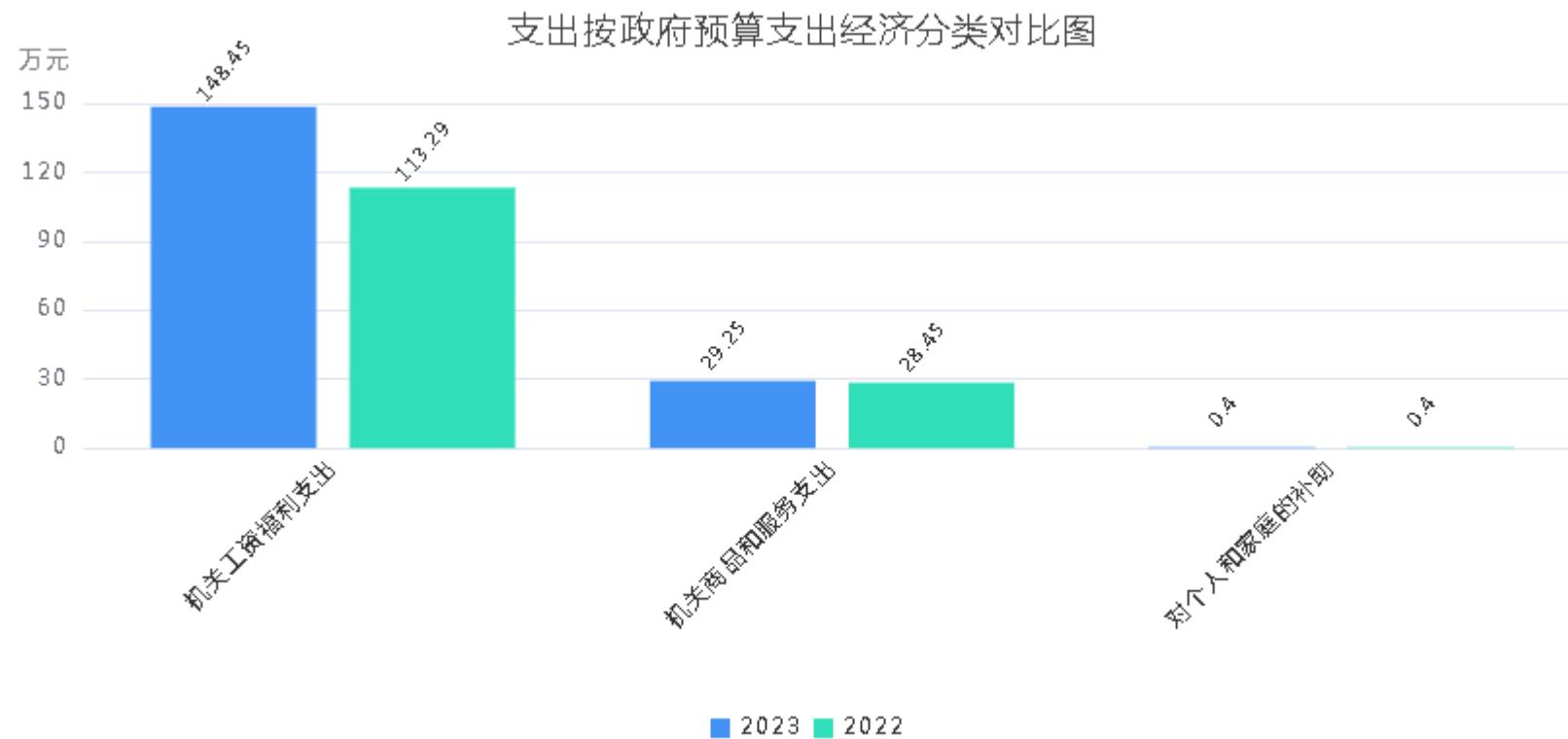
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出178.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.45万元，较上年增加35.16万元，增长31.04%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构调整；

机关商品和服务支出（502）29.25万元，较上年增加0.80万元，增长2.81%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年无增减。



#### （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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.75万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本单位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，本单位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。

### 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					
无					

## **六、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）。

## **七、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、绩效目标情况说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款178.10万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.25万元，较上年增加9.19万元，增长181.54%，增长的主要原因是：人员变化经费增加。

## **十、专业名词解释**

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办  
公室（本级）

保密审查情况： 已审查

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

### 单位综合预算收支总表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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	1,780,953.00	一、部门预算	1,780,953.00	一、部门预算	1,780,953.00	一、部门预算	1,780,953.00
1、财政拨款	1,780,953.00	1、一般公共服务支出	1,361,110.00	1、人员经费和公用经费支出	1,630,953.00	1、机关工资福利支出	1,484,479.00
(1)一般公共预算拨款	1,780,953.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,484,479.00	2、机关商品和服务支出	292,502.00
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	142,502.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3,972.00	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	150,000.00	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	177,425.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	3,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,194.00	(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			
		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	124,224.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,780,953.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,780,953.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,780,953.00	1,780,953.00							
120	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	1,780,953.00	1,780,953.00							
120001	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	1,780,953.00	1,780,953.00							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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	1,780,953.00	一、财政拨款	1,780,953.00	一、财政拨款	1,780,953.00	一、财政拨款	1,780,953.00
1、一般公共预算拨款	1,780,953.00	1、一般公共服务支出	1,361,110.00	1、人员经费和公用经费支出	1,630,953.00	1、机关工资福利支出	1,484,479.00
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	1,484,479.00	2、机关商品和服务支出	292,502.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,502.00	3、机关资本性支出(一)	
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	3,972.00	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	150,000.00	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	177,425.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	3,972.00
		10、卫生健康支出	118,194.00	(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			
		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	124,224.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,780,953.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,780,953.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,780,953.00</b>

表5

### 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）

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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	1,780,953.00	1,488,451.00	142,502.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,361,110.00	1,068,608.00	142,502.00	150,000.00	
20132	组织事务	1,361,110.00	1,068,608.00	142,502.00	150,000.00	
2013201	行政运行	1,211,110.00	1,068,608.00	142,502.00		
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	177,425.00	177,425.00			
20805	行政事业单位养老支出	175,841.00	175,841.00			
2080501	行政单位离退休	3,972.00	3,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,869.00	171,869.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00			
210	卫生健康支出	118,194.00	118,194.00			
21011	行政事业单位医疗	118,194.00	118,194.00			
2101101	行政单位医疗	60,607.00	60,607.00			
2101103	公务员医疗补助	57,587.00	57,587.00			
221	住房保障支出	124,224.00	124,224.00			
22102	住房改革支出	124,224.00	124,224.00			
2210201	住房公积金	124,224.00	124,224.00			

表6

### 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）

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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	1,780,953.00	1,488,451.00	142,502.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,484,479.00	1,484,479.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468,876.00	468,876.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,072.00	356,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,660.00	243,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,869.00	171,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,607.00	60,607.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,587.00	57,587.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,224.00	124,224.00			
302	商品和服务支出			292,502.00		142,502.00	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	12,422.00		12,422.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,080.00		88,080.00		
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	3,972.00		

表7

### 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）

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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	1,630,953.00	1,488,451.00	142,502.00	
201	一般公共服务支出	1,211,110.00	1,068,608.00	142,502.00	
20132	组织事务	1,211,110.00	1,068,608.00	142,502.00	
2013201	行政运行	1,211,110.00	1,068,608.00	142,502.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	177,425.00	177,425.00		
20805	行政事业单位养老支出	175,841.00	175,841.00		
2080501	行政单位离退休	3,972.00	3,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,869.00	171,869.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,584.00	1,584.00		
210	卫生健康支出	118,194.00	118,194.00		
21011	行政事业单位医疗	118,194.00	118,194.00		
2101101	行政单位医疗	60,607.00	60,607.00		
2101103	公务员医疗补助	57,587.00	57,587.00		
221	住房保障支出	124,224.00	124,224.00		
22102	住房改革支出	124,224.00	124,224.00		
2210201	住房公积金	124,224.00	124,224.00		

表8

### 单位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）

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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	1,630,953.00	1,488,451.00	142,502.00	
301	工资福利支出			1,484,479.00	1,484,479.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468,876.00	468,876.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,072.00	356,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,660.00	243,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171,869.00	171,869.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,607.00	60,607.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,587.00	57,587.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,224.00	124,224.00		
302	商品和服务支出			142,502.00		142,502.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,422.00		12,422.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,080.00		88,080.00	
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

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

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	

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

表12

### 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

单位名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算						一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
	合计	7,500.00	7,500.00		7,500.00				7,500.00	7,500.00				7,500.00	7,500.00				
120	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	7,500.00	7,500.00		7,500.00				7,500.00	7,500.00				7,500.00	7,500.00				
120001	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	7,500.00	7,500.00		7,500.00				7,500.00	7,500.00				7,500.00	7,500.00				

表13

### 单位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:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总目标	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	区级机构、街道，事业单位	
		质量指标	改革完成率	100%	
		时效指标			
	效益指标	成本指标	业务费细化率	96%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	评价结果公开率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	可持续发展率	98%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表14

### 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 要务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类工资	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。	116.07	116.07	
	人员类社保	保障单位按规定为职工缴纳养老、医保、工伤、职业年金、住房公积金。	41.59	41.59	
	日常公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	5.44	5.44	
	履职项目经费	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。	15.00	15.00	
金额合计		178.10	178.10		
年度 总体 目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障单位按规定为职工缴纳养老、医保、工伤、职业年金、住房公积金。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。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	支付率		100%
		质量指标	履职能力		99%
		时效指标	工作任务时效		按时完成
		成本指标	业务费细化率		98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评价结果公开率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	可持续发展率		96%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		98%

表15

## 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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			