

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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）预算和所属事业单位预算。

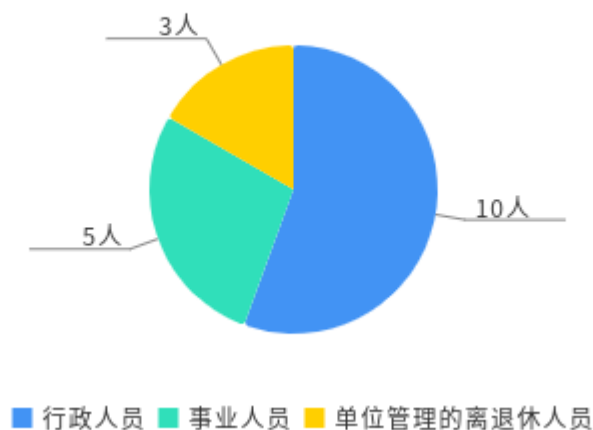
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	
2	西安市鄠邑区机构编制数据管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人，事业编制6人；实有人员15人，其中行政10人,事业5人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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239.75万元，其中：一般公共预算拨款239.75万元，较上年增加58.31万元，增长32.14%，增长的主

要原因是：主要原因是人员增加及工资结构调整；本部门2023年预算支出239.75万元，其中：一般公共预算拨款239.75万元，较上年增加58.31万元，增长32.14%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入239.75万元，其中：一般公共预算拨款收入239.75万元，较上年增加58.31万元，增长32.14%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资结构调整；本部门2023年财政拨款支出239.75万元，其中：一般公共预算拨款支出239.75万元，较上年增加58.31万元，增长32.14%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资结构调整。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出239.75万元，较上年增加58.31万元，增长32.14%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资结构调整。

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239.75万元，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：主要原因是人员增加及工资结构调整；

（2）事业运行（2013250）45.28万元，较上年增加18.74万元，增长70.61%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加及工资结构调整；

（3）其他组织事务支出（2013299）15.00万元，较上年无增减；

（4）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；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.92万元，较上年增加8.04万元，增长50.63%，增长的主要原因是：人员变化及基数变动；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.03万元，增长15.79%，增长的主要原因是：人员变化及基数变动；

（7）行政单位医疗（2101101）8.49万元，较上年增加2.98万元，增长54.08%，增长的主要原因是：人员变化及基数变动；

（8）事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少1.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变化及基数变动；

（9）公务员医疗补助（2101103）7.85万元，较上年增加1.37万元，增长21.14%，增长的主要原因是：人员变化及基数变动；

（10）住房公积金（2210201）17.47万元，较上年减少3.59万元，下降17.05%，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

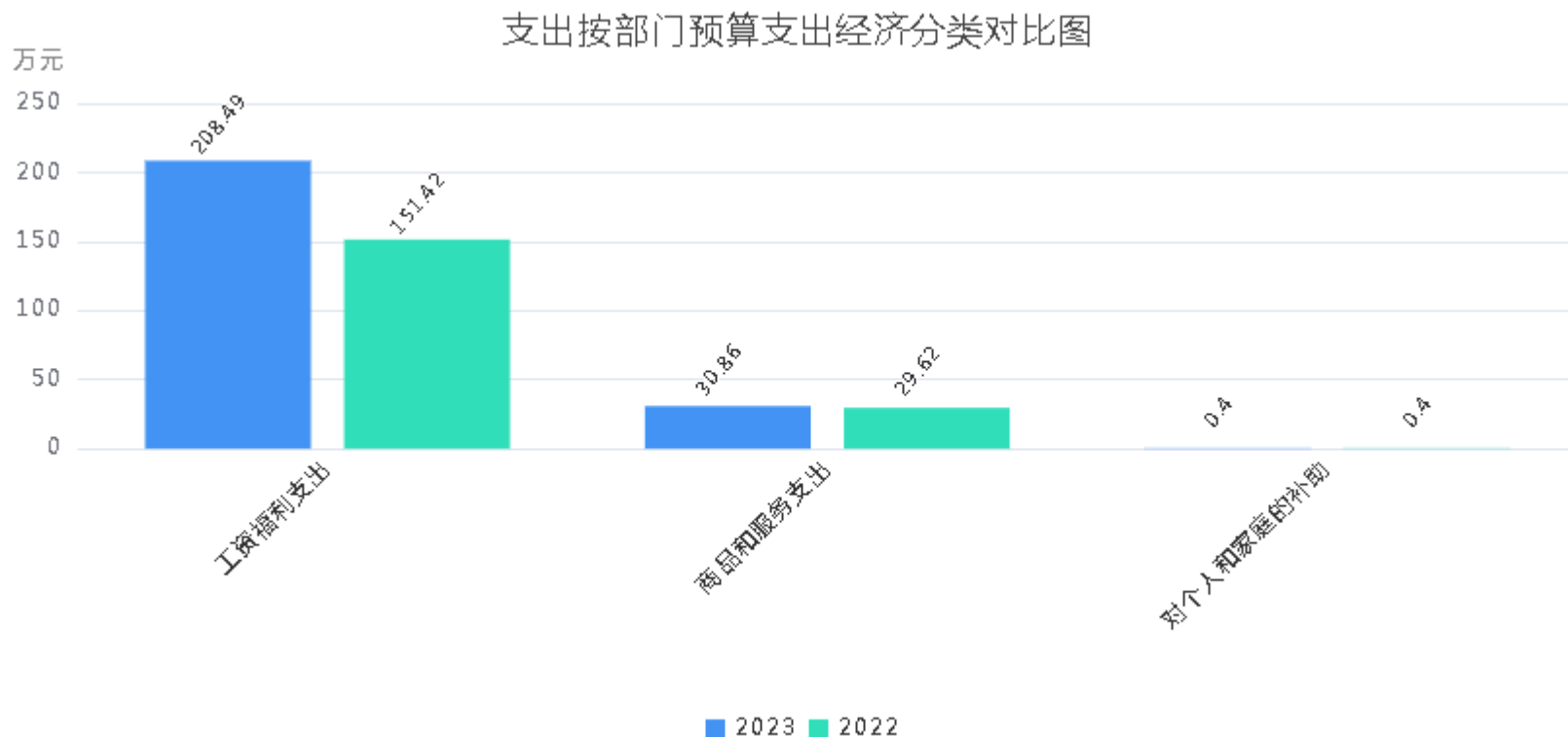
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出239.75万元，其中：

工资福利支出（301）208.49万元，较上年增加57.07万元，增长37.69%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构调整；

商品和服务支出（302）30.86万元，较上年增加1.24万元，增长4.19%，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，本部门当年一般公共预算支出239.75万元，其中：

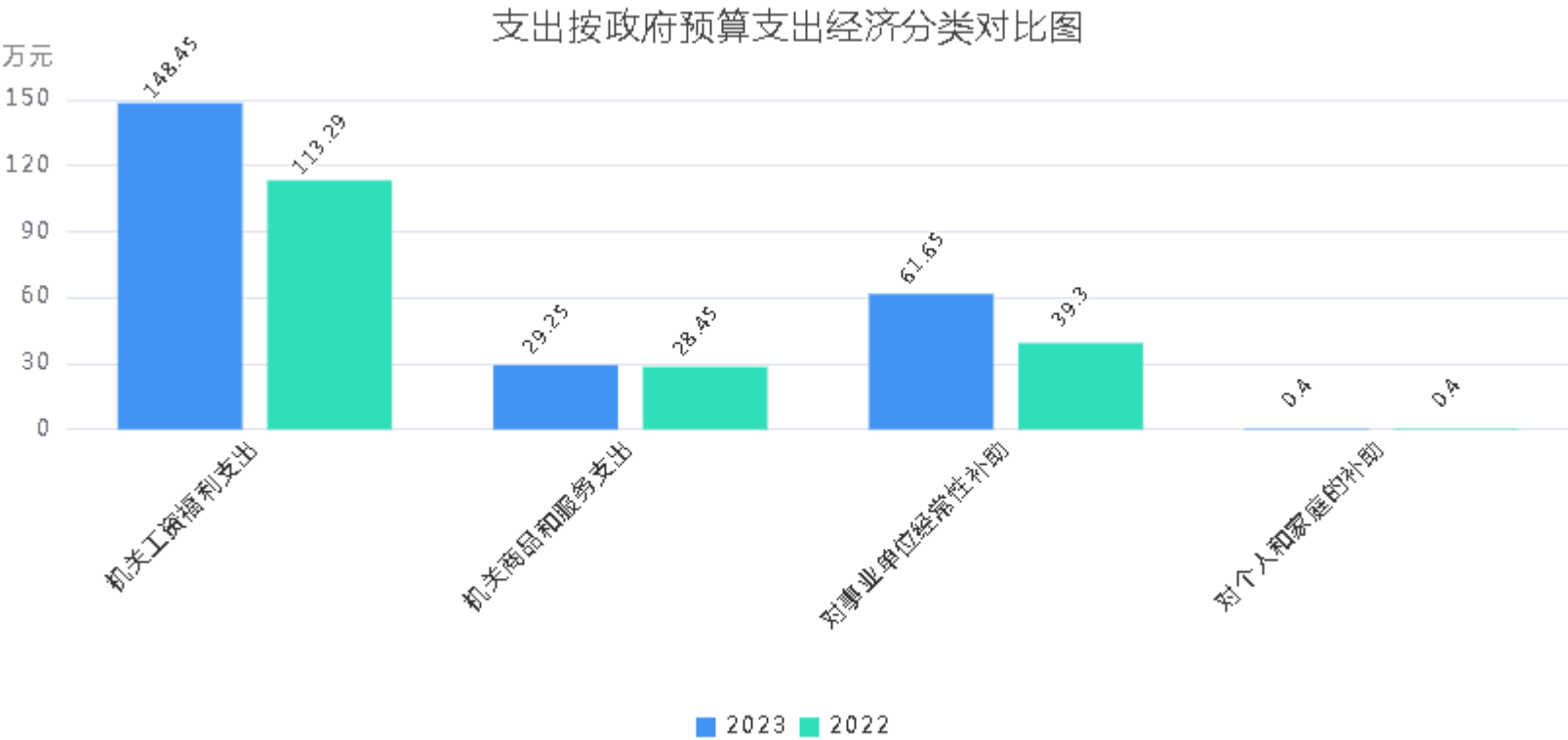
机关工资福利支出（501）148.45万元，较上年增加35.16万元，增长31.04%，增长的主要原因是：人员增加及工资结构调整；

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；

对事业单位经常性补助（505）61.65万元，较上年增加22.35万元，增长56.87%，增长的主要原

因是：人员增加及工资结构调整；

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，本部门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，本部门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					

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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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239.75万元，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15.86万元，较上年增加9.62万元，增长154.47%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办
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	是	不涉及
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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	2,397,454.00	一、部门预算	2,397,454.00	一、部门预算	2,397,454.00	一、部门预算	2,397,454.00
1、财政拨款	2,397,454.00	1、一般公共服务支出	1,813,952.00	1、人员经费和公用经费支出	2,247,454.00	1、机关工资福利支出	1,484,479.00
(1) 一般公共预算拨款	2,397,454.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,084,930.00	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	158,552.00	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	616,501.00
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	245,388.00	(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	163,394.00	(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	174,720.00				
		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	2,397,454.00	本年支出合计	2,397,454.00	本年支出合计	2,397,454.00	本年支出合计	2,397,454.00
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	2,397,454.00	支出总计	2,397,454.00	支出总计	2,397,454.00	支出总计	2,397,454.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	2,397,454.00	2,397,454.00								
120	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室	2,397,454.00	2,397,454.00								
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								
120002	西安市鄠邑区机构编制数据管理中心	616,501.00	616,501.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	2,397,454.00	一、财政拨款	2,397,454.00	一、财政拨款	2,397,454.00	一、财政拨款	2,397,454.00
1、一般公共预算拨款	2,397,454.00	1、一般公共服务支出	1,813,952.00	1、人员经费和公用经费支出	2,247,454.00	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	2,084,930.00	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	158,552.00	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	616,501.00
		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	245,388.00	(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	163,394.00	(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	174,720.00				
		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	2,397,454.00	本年支出合计	2,397,454.00	本年支出合计	2,397,454.00	本年支出合计	2,397,454.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,397,454.00	支出总计	2,397,454.00	支出总计	2,397,454.00	支出总计	2,397,454.00

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	2,397,454.00	2,088,902.00	158,552.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,813,952.00	1,505,400.00	158,552.00	150,000.00	
20132	组织事务	1,813,952.00	1,505,400.00	158,552.00	150,000.00	
2013201	行政运行	1,211,110.00	1,068,608.00	142,502.00		
2013250	事业运行	452,842.00	436,792.00	16,050.00		
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	245,388.00	245,388.00			
20805	行政事业单位养老支出	243,168.00	243,168.00			
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	239,196.00	239,196.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,220.00	2,220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,220.00	2,220.00			
210	卫生健康支出	163,394.00	163,394.00			
21011	行政事业单位医疗	163,394.00	163,394.00			
2101101	行政单位医疗	84,907.00	84,907.00			
2101103	公务员医疗补助	78,487.00	78,487.00			
221	住房保障支出	174,720.00	174,720.00			
22102	住房改革支出	174,720.00	174,720.00			
2210201	住房公积金	174,720.00	174,720.00			

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	2,397,454.00	2,088,902.00	158,552.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,084,930.00	2,084,930.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468,876.00	468,876.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176,592.00	176,592.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,072.00	356,072.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,540.00	37,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,660.00	243,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,460.00	119,460.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,327.00	67,327.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,607.00	60,607.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,300.00	24,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,587.00	57,587.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636.00	636.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,224.00	124,224.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,496.00	50,496.00			
302	商品和服务支出			308,552.00		158,552.00	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	11,000.00		11,000.00		
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,050.00		5,050.00		
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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	2,247,454.00	2,088,902.00	158,552.00	
201	一般公共服务支出	1,663,952.00	1,505,400.00	158,552.00	
20132	组织事务	1,663,952.00	1,505,400.00	158,552.00	
2013201	行政运行	1,211,110.00	1,068,608.00	142,502.00	
2013250	事业运行	452,842.00	436,792.00	16,050.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	245,388.00	245,388.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,168.00	243,168.00		
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	239,196.00	239,196.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,220.00	2,220.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,220.00	2,220.00		
210	卫生健康支出	163,394.00	163,394.00		
21011	行政事业单位医疗	163,394.00	163,394.00		
2101101	行政单位医疗	84,907.00	84,907.00		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	78,487.00	78,487.00		
221	住房保障支出	174,720.00	174,720.00		
22102	住房改革支出	174,720.00	174,720.00		
2210201	住房公积金	174,720.00	174,720.00		

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	2,247,454.00	2,088,902.00	158,552.00	
301	工资福利支出			2,084,930.00	2,084,930.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468,876.00	468,876.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176,592.00	176,592.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,072.00	356,072.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,540.00	37,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	243,660.00	243,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,460.00	119,460.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,327.00	67,327.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,607.00	60,607.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,300.00	24,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,587.00	57,587.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,900.00	20,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,584.00	1,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636.00	636.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,224.00	124,224.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,496.00	50,496.00		
302	商品和服务支出			158,552.00		158,552.00	
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	11,000.00		11,000.00	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,050.00		5,050.00	
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

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室（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	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13

部门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	区级机构、街道，事业单位	
		质量指标	改革完成率	100%	
		时效指标			
		成本指标	业务费细化率	96%	
	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	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

表14

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
	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。	150.54	150.54	
	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。	58.35	58.35	
	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。	15.86	15.86	
	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	15	
	金额合计		239.75	239.75	
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:		
					
		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:		
					