

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥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	是	不涉及
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年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	364.27	一、部门预算	364.27	一、部门预算	364.27	一、部门预算	364.27
1、财政拨款	364.27	1、一般公共服务支出	280.64	1、人员经费和公用经费支出	353.01	1、机关工资福利支出	325.24
（1）一般公共预算拨款	364.27	2、外交支出		（1）工资福利支出	325.24	2、机关商品和服务支出	36.70
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	27.43	3、机关资本性支出（一）	2.00
（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	0.33	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	11.26	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	26.72	（2）商品和服务支出	9.26	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	0.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.77	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	34.14				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	364.27	本年支出合计	364.27	本年支出合计	364.27	本年支出合计	364.27
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	364.27	支出总计	364.27	支出总计	364.27	支出总计	364.27

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	364.27	一、财政拨款	364.27	一、财政拨款	364.27	一、财政拨款	364.27
1、一般公共预算拨款	364.27	1、一般公共服务支出	280.64	1、人员经费和公用经费支出	353.01	1、机关工资福利支出	325.24
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	325.24	2、机关商品和服务支出	36.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.43	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	0.33	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	11.26	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	26.72	(2)商品和服务支出	9.26	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	0.33
		10、卫生健康支出	22.77	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	34.14				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	364.27	本年支出合计	364.27	本年支出合计	364.27	本年支出合计	364.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	364.27	支出总计	364.27	支出总计	364.27	支出总计	364.27

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：万元

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	364.27	325.58	27.43	11.26	
201	一般公共服务支出	280.64	241.95	27.43	11.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.64	241.95	27.43	11.26	
2013101	行政运行	269.38	241.95	27.43		
2013105	专项业务	11.26			11.26	
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72			
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	22.77	22.77			
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77			
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35			
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42			
221	住房保障支出	34.14	34.14			
22102	住房改革支出	34.14	34.14			
2210201	住房公积金	34.14	34.14			

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：万元

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			364.27	325.58	27.43	11.26	
301	工资福利支出			325.24	325.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.30	105.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.49	79.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.82	56.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.53	26.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.14	34.14			
302	商品和服务支出			36.70		27.43	9.26	
30201	办公费	50201	办公经费	12.16		8.16	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.76			2.76	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50			0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52		14.52		
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33			
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

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：万元

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	353.01	325.58	27.43	
201	一般公共服务支出	269.38	241.95	27.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	269.38	241.95	27.43	
2013101	行政运行	269.38	241.95	27.43	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	26.72	26.72		
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	22.77	22.77		
21011	行政事业单位医疗	22.77	22.77		
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35		
2101103	公务员医疗补助	10.42	10.42		
221	住房保障支出	34.14	34.14		
22102	住房改革支出	34.14	34.14		
2210201	住房公积金	34.14	34.14		

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：万元

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			353.01	325.58	27.43	
301	工资福利支出			325.24	325.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.30	105.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.49	79.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.82	56.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.53	26.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.42	10.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.14	34.14		
302	商品和服务支出			27.43		27.43	
30201	办公费	50201	办公经费	8.16		8.16	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.69		4.69	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.52		14.52	
303	对个人和家庭的补助			0.33	0.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.33	0.33		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11.26	
1	全额	11.26	
219001	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室	11.26	
	专用项目	11.26	
	其他履职经费	11.26	
	办公室门窗墙面灯具维修更换	2.00	
	公益岗位工资	2.76	
	机构编制数据管理	2.00	
	机构管理与机构编制管理	2.00	
	事业单位分类及登记管理及党政群统一社会信用代码管理	2.00	
	委托代理记账	0.50	

表11

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：万元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构管理与机构编制管理			
主管部门		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：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	办公设备配备到位，正常工作。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。按要求完成事业单位改革等任务。				
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	指标1：采购台式电脑	1台	
			指标2：采购碎纸机	1台	
			指标3：培训人数	150人	
			指标4：机构和人员编制	现有数量	
		质量指标	指标1：将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。	≥95%	
			指标2：政府采购率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：将财政供养人员和机构总数控制在限额以内。	全年	
			指标2：采购时间	2022年4月	
			指标3：计划培训时间	2022年6月	
		成本指标	指标1：采购办公设备	0.8万元	
			指标2：开展事业单位改革、开发区改革调研、培训、印制资料。	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制财政供养人员增长。	节省财政资金支出	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：严格控制财政供养人员增长。	提高政府行政效能	
			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：严格控制财政供养人员增长。	打造高效政府管理体系	
			指标2：完成事业单位改革、开发区改革。	按照市级统一部署	
			指标3：办公设备正常使用。	办公设备8年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实有人员与机构数在限额内	大于90%	
			指标2：培训人员满意度	100%	
				

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥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	办公室门窗维修	2	2	
	任务2	公益性岗位工资	2.76	2.76	
	任务3	机构编制数据管理	2	2	
	任务4	机构管理与机构编制管理	2	2	
	任务5	事业单位分类及登记管理及党政群统一社会信用代码管理	2	2	
	任务6	委托代理记账	0.5	0.5	
	任务7	人员工资奖金津补贴及社保缴费	325.57	325.57	
	任务8	日常公用经费	27.44	27.44	
	金额合计		364.27	364.27	
年度 总体 目标	目标1：开展事业单位改革、开发区改革调研、培训、印制资料。党政机构改革、街道机构改革和综合行政执法改革成果调研、检查。 目标2：机构编制实名制系统管理维护，全区编制人员信息的核查、动态调整更新。 目标3：每年需对事业单位进行实地核查，并对事业单位法定代表人进行培训，印制资料等。开展党政群统一社会信用代码证换发、印制；宣传、培训、检查相关工作。 目标4：委托记账公司开展审核支付凭证、整理往来账目等代理记账工作。 目标5：计划聘用公益岗位工作人员1名，支付公益岗位用人单位部分工资和社会保险，每月工资标准2300元。 目标6：办公室房间门窗灯具老化，墙面掉皮，影响办公，需对办公室门窗墙面灯具维修更换。				
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	指标1：实有人员数		合计17人，其中行政12人，事业5人
			指标2：办公设备采购		台式电脑2台，碎纸机2台，扫描仪1台，A3幅面一体机1台
			指标3：机构和人员编制		现有数量
		质量指标	指标1：实有人员与机构数在限额内		≥95%
			指标2：政府采购率、验收率		100%
			指标3：保障人员工资及机构运行		保障到位
		时效指标	指标1：实有人员与机构数在限额内		全年
			指标2：计划采购时间		2022年4月
			指标3：计划培训时间		2022年6月
		成本指标	指标1：人员工资福利及机构运行支出		353.01万元
			指标2：项目其他支出		9.26万元
			指标3：项目设备采购		2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格控制财政供养人员增长，节省财政资金支出		成效明显
		社会效益指标	指标1：严格控制财政供养人员增长		提高政府行政效能
			指标2：登记机关服务质量和效率提升		提升明显
			指标3：事业单位公示的年度报告内容得到社会和公众认可		无负面社会影响
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：设备正常使用		8年
			指标2：严格控制财政供养人员增长，打造高效政府管理体系		全年
			指标3：完成事业单位改革、开发区改革。		按照市级统一部署
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：实有人员与机构数在限额内		大于95%
			指标2：登记业务在规定时间内办结率		大于95%
			指标3：年度报告内容规范全面准确		差错少于5起

表15

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：		
				

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。