

中共西安市灞桥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

（一）贯彻执行中央和省委、市委、区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，研究拟订有关机构编制工作办法并监督实施。

（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、区政府直属机构的机构编制管理工作。

（三）根据中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施；负责开发区管理体制改革的，负责开发区机构编制管理工作。

（四）审核区级机关各部门、各街道的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核开发区机构设置、领导职数和人员编制总额。

（五）审核区级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关、派出派驻机构、开发区的机构设置、人员编制和领导职数，定期评估上述各部门“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案。

（六）协调区级各部门的职能配置和调整；协调区级各部门之间、区级各部门与街道、开发区之间的职责分工；办理中央和省委、市委下达的行政和其他专项编制的落实工作；组织实施职能转变的

相关工作。

（七）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；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工作；会同有关部门办理事业单位参照公务员法管理工作。

（八）负责区属议事协调机构设立、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；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码工作。

（十一）对全区各部门各单位贯彻中央和省委、市委关于机构编制工作的方针政策以及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；建立健全机构编制监督和评估机制。

（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效益评估；健全完善组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制与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、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。

（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；负责全区机构编制管理工作的业务培训。

（十六）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

区委编办内设机构3个，综合科、督查与法规宣教科（区委编办督查室）、机构编制科（实名制管理科）。直属行政机构1个，西安市灞桥区事业单位登记管理局（西安市灞桥区党政群机关社会信用代码管理办公室），正科级。

二、工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神，特别是全面准确理解党的二十大报告中关于全面深化改革的重要论述，持续推动机构职能优化协同高效，以良好学习成果不断推动机构编制工作再上新台阶。

（二）围绕“九个方面重点工作”，从进一步明确职责定位，理顺运行机制入手，持续深入做好开发区运行机制优化提升相关工作。

（三）调整优化部门机构设置和职能配置。按照全市统一安排部署，制定区乡村振兴局“三定”规定，优化区农业农村局职能。调整区卫生健康局职责，做好区级疾控机构整合组建工作。

（四）统筹盘活编制资源，全力做好民生领域机构编制保障工作，坚持把义务教育和公共卫生作

为编制保障的重点，加大事业编制调剂补充力度，做到应编尽编、应保尽保。

（五）围绕机构编制重点领域、热点难点问题开展调查研究，拿出切实管用的办法，将调研成果转化为推动工作的有效举措。

（六）加强实名制系统数据日常更新。针对进入入编、减员出编、在编变更等业务情况做到动态化完善，持续提升数据及时更新率。

（七）进一步加强党政群机关统一社会信用代码管理及事业单位登记管理。认真贯彻信用体系建设要求，落实“双公示”制度，推进事业单位“双随机、一公开”监管常态化，拓展监管渠道，完善监管内容。

（八）继续深入开展机构编制监督检查。加大机构编制监督检查力度，维护机构编制纪律严肃性权威性。加强与组织人事、纪检监察等部门沟通协调，形成合力，确保监督检查取得实效。

（九）加强部门自身建设。强化干部作风纪律建设，扎实开展党风廉政警示教育，营造风清气正的政治生态。持续宣传贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，不断提高机构编制管理规范化、科学化、法制化水平。

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。

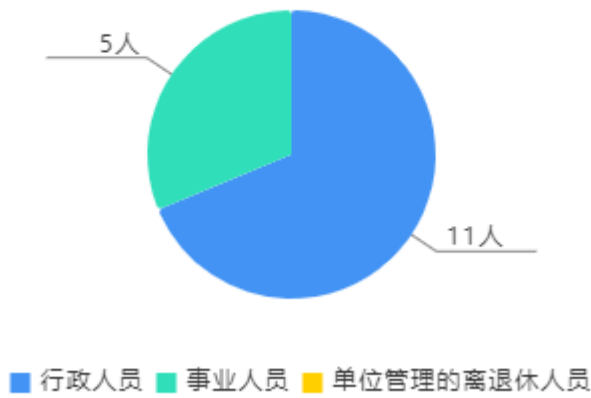
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人，事业编制6人；实有人员16人，其中行政11人,事业5人。单位管理的离退休人员0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344.38万元，其中：一般公共预算拨款344.38万元，较上年减少19.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：部门调出1人，工资福利、社保缴费支出减少；本部门2023年预算支出344.38万元，其中：一般公共预算拨款344.38万元，较上年减少19.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：部门调出1人，工资福利、社保缴费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入344.38万元，其中：一般公共预算拨款收入344.38万元，较上年减少19.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：部门调出1人，工资福利、社保缴费支出减少；本部门2023年财政拨款支出344.38万元，其中：一般公共预算拨款支出344.38万元，较上年减少19.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：部门调出1人，工资福利、社保缴费支出减少。

（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344.38万元，较上年减少19.89万元，下降5.46%，下降的主要原因是：部门调出1人，工资福利、社保缴费支出减少。

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344.38万元，其中：

（1）行政运行（2013101）253.87万元，较上年减少15.50万元，下降5.75%，下降的主要原因是：部门调出1人，工资福利支出减少；

（2）专项业务（2013105）11.62万元，较上年增加0.36万元，增长3.20%，增长的主要原因是：增加机构编制监督检查项目经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.94万元，较上年减少1.59万元，下降5.99%，下降的主要原因是：部门调出1人，社保缴费支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.12万元，增长63.16%，增长的主要原因是：工伤保险缴费调整增加预算；

（5）行政单位医疗（2101101）11.69万元，较上年减少0.66万元，下降5.34%，下降的主要原因是：部门调出1人，社保缴费支出减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.20万元，较上年减少1.22万元，下降11.71%，下降的主要原因是：部门调出1人，社保缴费支出减少；

（7）住房公积金（2210201）32.75万元，较上年减少1.39万元，下降4.07%，下降的主要原因是：部门调出1人，住房公积金缴费支出减少。

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

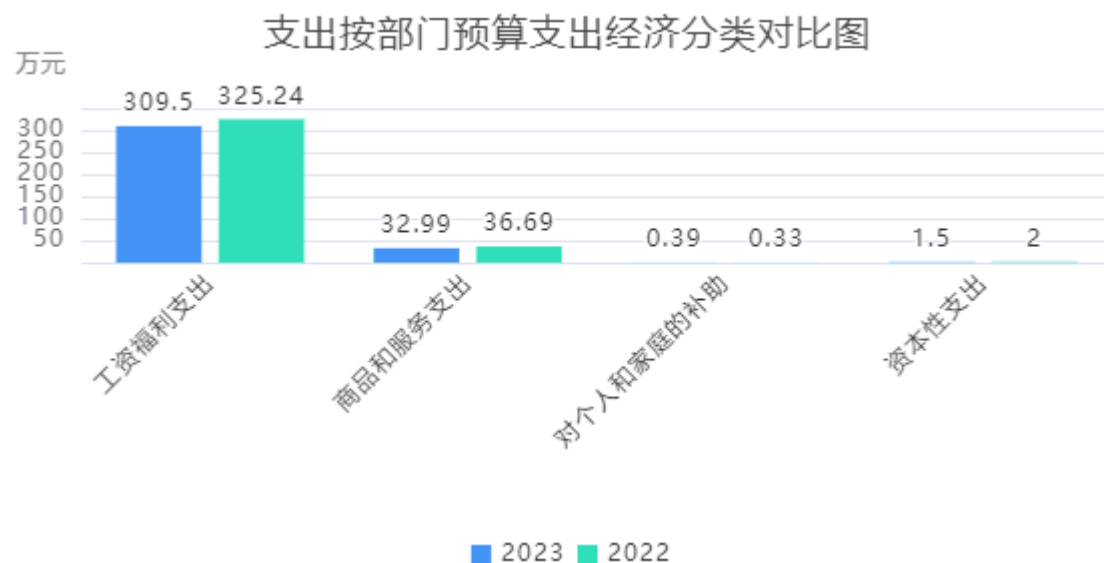
2023年，本部门当年一般公共预算支出344.38万元，其中：

工资福利支出（301）309.50万元，较上年减少15.74万元，下降4.84%，下降的主要原因是：部门调出1人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）32.99万元，较上年减少3.70万元，下降10.08%，下降的主要原因是：部门调出1人，日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.39万元，较上年增加0.06万元，增长18.18%，增长的主要原因是：独生子女补助费支出增加；

资本性支出（310）1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：调整政府采购预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

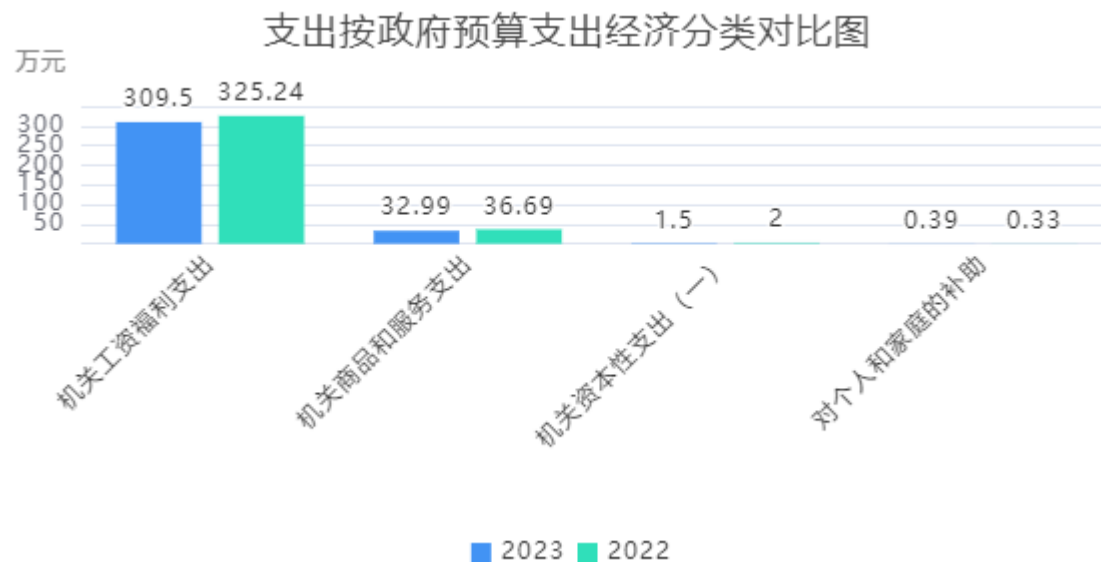
2023年，本部门当年一般公共预算支出344.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）309.50万元，较上年减少15.74万元，下降4.84%，下降的主要原因是：部门调出1人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）32.99万元，较上年减少3.70万元，下降10.08%，下降的主要原因是：部门调出1人，日常公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：调整政府采购预算；

对个人和家庭的补助（509）0.39万元，较上年增加0.06万元，增长18.18%，增长的主要原因是：独生子女补助费支出增加。



（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0.00万元，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0.00万元，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。

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344.38万元，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10.67万元，较上年减少16.76万元，下降61.11%，下降的主要原因是：部门调出1人日常公用经费减少和公务交通补贴预算分类的调整。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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（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	是	不涉及
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：中共西安市灞桥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	3,443,800.00	一、部门预算	3,443,800.00	一、部门预算	3,443,800.00	一、部门预算	3,443,800.00
1、财政拨款	3,443,800.00	1、一般公共服务支出	2,654,900.00	1、人员经费和公用经费支出	3,327,600.00	1、机关工资福利支出	3,095,000.00
(1) 一般公共预算拨款	3,443,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,095,000.00	2、机关商品和服务支出	329,900.00
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	228,700.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
(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	3,900.00	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	116,200.00	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	252,500.00	(2) 商品和服务支出	101,200.00	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	3,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,900.00	(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	15,000.00		
		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	327,500.00				
		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	3,443,800.00	本年支出合计	3,443,800.00	本年支出合计	3,443,800.00	本年支出合计	3,443,800.00
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	3,443,800.00	支出总计	3,443,800.00	支出总计	3,443,800.00	支出总计	3,443,800.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥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	3,443,800.00	3,443,800.00								
219	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室	3,443,800.00	3,443,800.00								
219001	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室	3,443,800.00	3,443,800.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	3,443,800.00	一、财政拨款	3,443,800.00	一、财政拨款	3,443,800.00	一、财政拨款	3,443,800.00
1、一般公共预算拨款	3,443,800.00	1、一般公共服务支出	2,654,900.00	1、人员经费和公用经费支出	3,327,600.00	1、机关工资福利支出	3,095,000.00
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	3,095,000.00	2、机关商品和服务支出	329,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,700.00	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
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	3,900.00	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	116,200.00	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	252,500.00	(2)商品和服务支出	101,200.00	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	3,900.00
		10、卫生健康支出	208,900.00	(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	15,000.00		
		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	327,500.00				
		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	3,443,800.00	本年支出合计	3,443,800.00	本年支出合计	3,443,800.00	本年支出合计	3,443,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,443,800.00	支出总计	3,443,800.00	支出总计	3,443,800.00	支出总计	3,443,800.00

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：中共西安市灞桥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	3,443,800.00	3,220,900.00	106,700.00	116,200.00	
201	一般公共服务支出	2,654,900.00	2,432,000.00	106,700.00	116,200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,654,900.00	2,432,000.00	106,700.00	116,200.00	
2013101	行政运行	2,538,700.00	2,432,000.00	106,700.00		
2013105	专项业务	116,200.00			116,200.00	
208	社会保障和就业支出	252,500.00	252,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,400.00	249,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,400.00	249,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00			
210	卫生健康支出	208,900.00	208,900.00			
21011	行政事业单位医疗	208,900.00	208,900.00			
2101101	行政单位医疗	116,900.00	116,900.00			
2101103	公务员医疗补助	92,000.00	92,000.00			
221	住房保障支出	327,500.00	327,500.00			
22102	住房改革支出	327,500.00	327,500.00			
2210201	住房公积金	327,500.00	327,500.00			

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：中共西安市灞桥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	3,443,800.00	3,220,900.00	106,700.00	116,200.00	
301	工资福利支出			3,095,000.00	3,095,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996,800.00	996,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,300.00	614,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,000.00	695,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,400.00	249,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,900.00	116,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,000.00	92,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,500.00	327,500.00			
302	商品和服务支出			329,900.00	122,000.00	106,700.00	101,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	137,000.00		72,000.00	65,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,200.00			36,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,700.00		34,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,000.00	122,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	

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：中共西安市灞桥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	3,327,600.00	3,220,900.00	106,700.00	
201	一般公共服务支出	2,538,700.00	2,432,000.00	106,700.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,538,700.00	2,432,000.00	106,700.00	
2013101	行政运行	2,538,700.00	2,432,000.00	106,700.00	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	252,500.00	252,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,400.00	249,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,400.00	249,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,100.00	3,100.00		
210	卫生健康支出	208,900.00	208,900.00		
21011	行政事业单位医疗	208,900.00	208,900.00		
2101101	行政单位医疗	116,900.00	116,900.00		
2101103	公务员医疗补助	92,000.00	92,000.00		
221	住房保障支出	327,500.00	327,500.00		
22102	住房改革支出	327,500.00	327,500.00		
2210201	住房公积金	327,500.00	327,500.00		

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：中共西安市灞桥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	3,327,600.00	3,220,900.00	106,700.00	
301	工资福利支出			3,095,000.00	3,095,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	996,800.00	996,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	614,300.00	614,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	695,000.00	695,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,400.00	249,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,900.00	116,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,000.00	92,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,500.00	327,500.00		
302	商品和服务支出			228,700.00	122,000.00	106,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,700.00		34,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,000.00	122,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,900.00	3,900.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,900.00	3,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	116,200.00	
219	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室	116,200.00	
219001	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室	116,200.00	
	专用项目	116,200.00	
	其他履职经费	116,200.00	
	公益性岗位经费	31,200.00	
	机构编制监督检查经费	20,000.00	
	机构编制数据管理经费	20,000.00	
	机构管理与机构编制管理经费	20,000.00	
	事业单位分类登记管理及党政群统一社会信用代码管理经费	20,000.00	
	委托代理记账经费	5,000.00	

表13

部门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经费				
主管部门		中共西安市灞桥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	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。按要求完成党政机构改革等任务。					
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	机构和人员编制		现有数量	
			计划培训		1次	
		质量指标	将财政供养人员和机构总数控制在限额以内		≥95%	
			培训覆盖率		≥95%	
		时效指标	将财政供养人员和机构总数控制在限额以内		全年	
			计划培训时间		6/2/2023	
		成本指标	机构改革等培训		3000元	
			印制控编通知单、机构管理手册等经费		17000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	严格控制财政供养人员增长, 节省财政资金支出		提高显著	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	严格控制财政供养人员增长, 打造高效政府管理体系		全年	
			完成改革任务		按照市级统一安排	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实有人员与机构数在限额内		100%	
			指标2:			

表14

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
	人员经费	保障单位人员工资福利	322.09	322.09	
	机构运行	保障单位正常运行	10.67	10.67	
	机构编制管理及实名制系统管理	1. 拟订全区行政管理体制及机构改革的总体方案，并组织实施。2. 审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与街道之间的职责分工。3. 审核区级机关各部门、各街道主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核开发区机构设置、领导职数和人员编制总额。4. 拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核区属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。5. 负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，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机构编制实名制管理网络化系统。	4	4	
	事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理	1. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施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。2. 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。	2	2	
	机构编制监督检查	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	2	2	
	聘用公益岗位人员	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，完成办公室辅助性工作。	3.12	3.12	
	委托代理记账	代理记账公司编制机制凭证，整理编制财务报表。	0.5	0.5	
	金额合计		344.38	344.38	
年度 总体 目标	1. 保障单位人员工资、社保及福利按时发放。 2. 保障单位正常运行，为完成机构编制管理提供支持。 3. 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。 4. 服务保障设施完备，登记业务现场办理、证书印制更加便捷；各单位业务经办人员业务素质增强，年度报告质量进一步提升。 5. 开展机构运行和编制资源配置使用效益评估。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构数量		1
			人员数量		16
		质量指标	在职人员控制率		100%
			支出合规率		
		时效指标	将财政供养人员和机构总数控制在限额以内		全年
			及时更新完善机构编制数据		全年
		成本指标	人员工资福利支出、日常公用经费		332.76万元
			机构编制管理及实名制系统管理和机构编制监督检查经费		6万元
			事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理经费		2万元
			聘用公益岗及委托记账		3.62万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥98%
			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	严格控制财政供养人员增长，提高政府行政效能	严格控制财政供养人员增长，提高政府行政效能
			完成党政机构改革任务及基础教育、公共卫生民生领域机构编制保障	完成党政机构改革任务及基础教育、公共卫生民生领域机构编制保障
			严格事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理	严格事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	年度工作计划与部门职能匹配度	匹配
			年度工作规划可实现度	明确、可实现
			各单位经办人员业务素质得到提高	提高明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%
			登记业务在规定时间内办结率	≥95%
			实有人员与机构数在限额内	100%

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。

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:			
					

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。