

**中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 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，负责开发区机构编制管理工作。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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事业单位参照公务员法管理工作。

8. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

9. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

区委编办内设机构4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）、权责清单科。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

1. 持续优化机构编制资源配置，把握机构编制工作新形势新要求，主动作为、科学调配，不断提高编制资源使用效益。

2. 积极推进事业单位改革，全面掌握事业单位机构现状，确保按期保质完成改革任务。

3. 牵头全面推开街道履行职责事项清单编制工作。
4. 不断加强事业单位登记管理、权责清单动态管理，实名制系统数据更新统计等工作。

### 三、预算单位构成

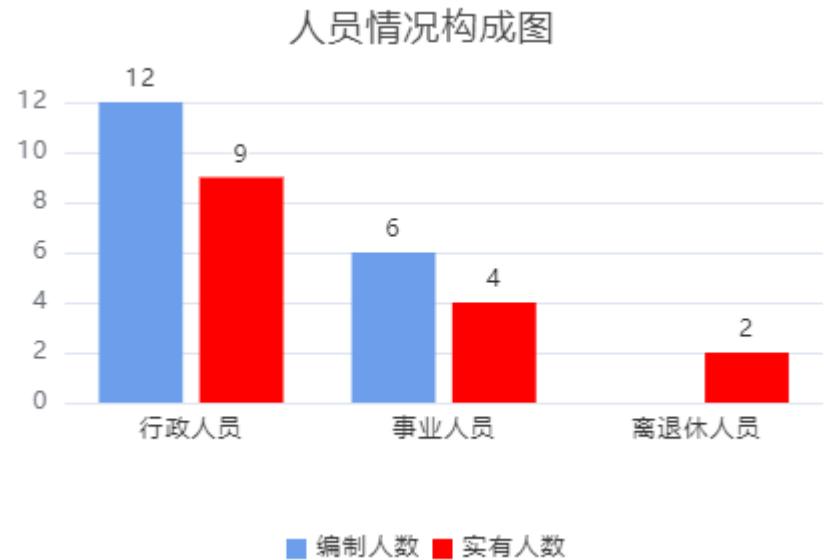
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入291.28万元，其中：一般公共预算拨款291.28万元，较上年减少58.43万元，下降16.71%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工资福利、社保缴费支出减少；本部门当年预算支出291.28万元，其中：一般公共预算拨款291.28万元，较上年减少58.43万元，下降16.71%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工资福利、社保缴费支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入291.28万元，其中：一般公共预算拨款收入291.28万元，较上年减少58.43万元，下降16.71%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工资福利、社保缴费支出减少；本部门当年财政拨款支出291.28万元，其中：一般公共预算拨款支出291.28万元，较上年减少58.43万元，下降16.71%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工资福利、社保缴费支出减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出291.28万元，较上年减少58.43万元，下降16.71%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工资福利、社保缴费支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出291.28万元，其中：

1. 行政运行（2013101）217.70万元，较上年减少34.94万元，下降13.83%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工资福利、社保缴费支出减少；
2. 专项业务（2013105）2.86万元，较上年减少8.15万元，下降74.02%，下降的主要原因

是：财政压减专项预算；

3. 行政单位离退休（2080501）1.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加退休人员2人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.36万元，较上年减少5.15万元，下降16.34%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.25万元，下降64.10%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工伤保险缴费支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）8.86万元，较上年减少2.41万元，下降21.38%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，医疗保险缴费支出减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）8.44万元，较上年减少0.72万元，下降7.86%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，公务员医疗补助缴费支出减少；

8. 住房公积金（2210201）25.75万元，较上年减少7.99万元，下降23.68%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，公积金缴费支出减少。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出291.28万元，其中：

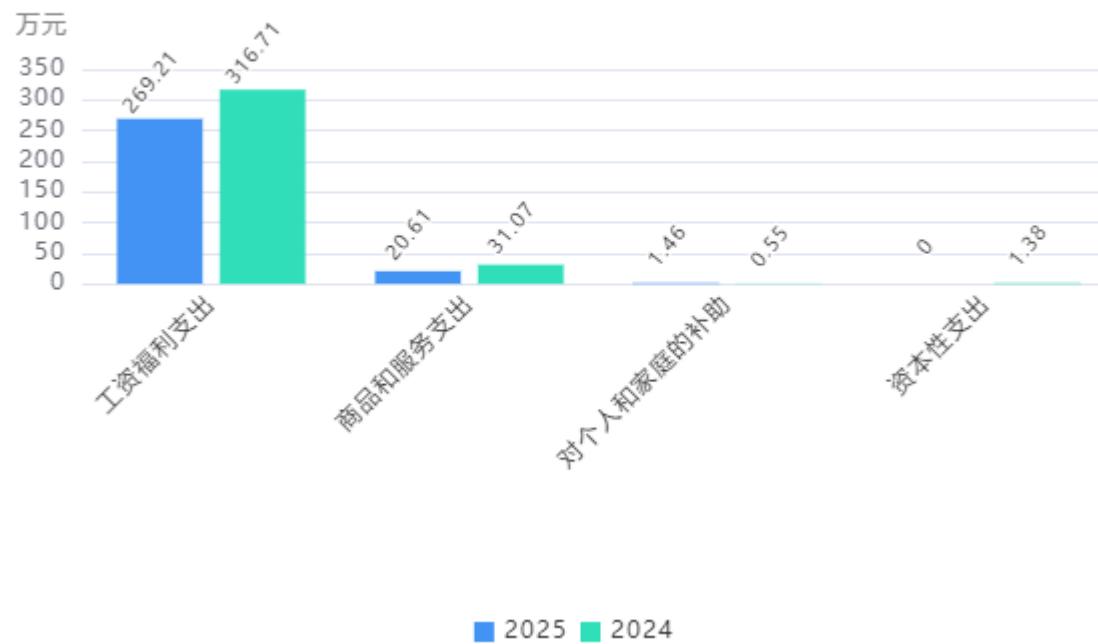
(1) 工资福利支出（301）269.21万元，较上年减少47.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工资福利、社保缴费支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）20.61万元，较上年减少10.46万元，下降33.67%，下降的主要原因是：工会预算经费及办公经费预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.46万元，较上年增加0.91万元，增长165.45%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金预算增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政未批复采购预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



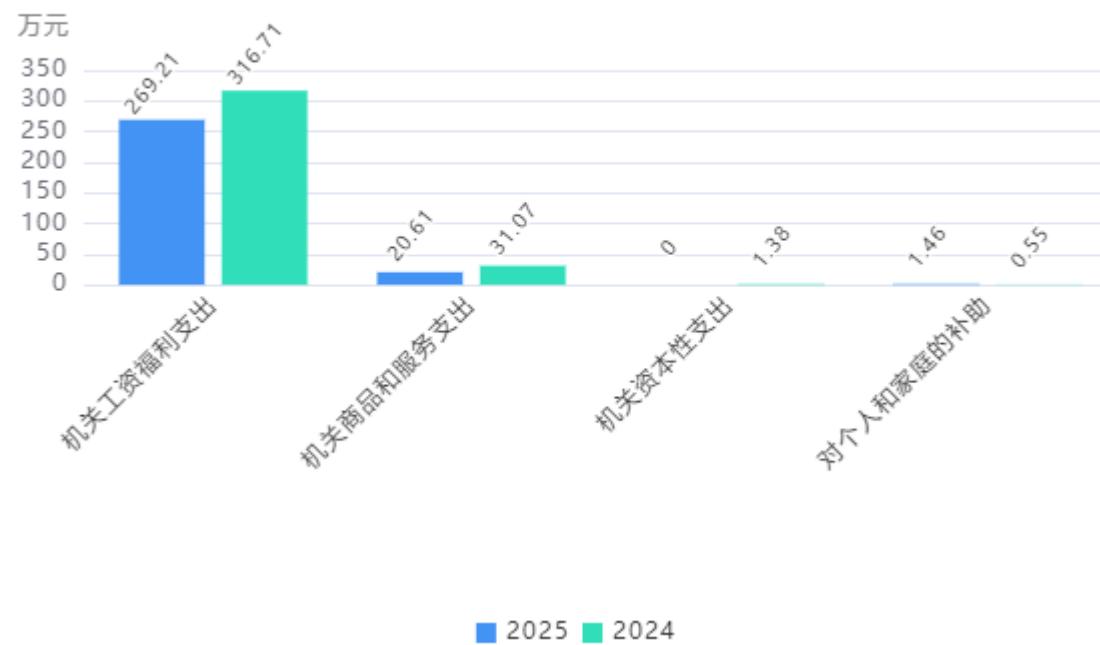
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出291.28万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）269.21万元，较上年减少47.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：部门离职、调出共2人，工资福利、社保缴费支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）20.61万元，较上年减少10.46万元，下降33.67%，下降的主要原因是：工会预算经费及办公经费预算减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.38万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：财政未批复采购预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.46万元，较上年增加0.91万元，增长165.45%，增长的主要原因是：独生子女父母补助金预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款291.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排8.05万元，较上年减少2.01万元，下降19.98%，下降的主要原因是：工会预算经费及办公经费预算减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	2,912,760.16	一、部门预算	2,912,760.16	一、部门预算	2,912,760.16	一、部门预算	2,912,760.16
1、财政拨款	2,912,760.16	1、一般公共服务支出	2,205,596.16	1、人员经费和公用经费支出	2,884,116.16	1、机关工资福利支出	2,692,088.12
(1)一般公共预算拨款	2,912,760.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,692,088.12	2、机关商品和服务支出	206,072.04
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	177,428.04	3、机关资本性支出	
(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	14,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	28,644.00	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	276,712.00	(2)商品和服务支出	28,644.00	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	14,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,920.00	(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	257,532.00				
		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>2,912,760.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,912,760.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,912,760.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,912,760.16</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,912,760.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,912,760.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,912,760.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,912,760.16</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2,912,760.16	一、财政拨款	2,912,760.16	一、财政拨款	2,912,760.16	一、财政拨款	2,912,760.16
1、一般公共预算拨款	2,912,760.16	1、一般公共服务支出	2,205,596.16	1、人员经费和公用经费支出	2,884,116.16	1、机关工资福利支出	2,692,088.12
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	2,692,088.12	2、机关商品和服务支出	206,072.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	177,428.04	3、机关资本性支出	
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	14,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	28,644.00	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	276,712.00	(2)商品和服务支出	28,644.00	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	14,600.00
		10、卫生健康支出	172,920.00	(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	257,532.00				
		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	2,912,760.16	本年支出合计	2,912,760.16	本年支出合计	2,912,760.16	本年支出合计	2,912,760.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,912,760.16	支出总计	2,912,760.16	支出总计	2,912,760.16	支出总计	2,912,760.16

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）

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	2,912,760.16	2,803,648.12	80,468.04	28,644.00	
201	一般公共服务支出	2,205,596.16	2,096,484.12	80,468.04	28,644.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,205,596.16	2,096,484.12	80,468.04	28,644.00	
2013101	行政运行	2,176,952.16	2,096,484.12	80,468.04		
2013105	专项业务	28,644.00			28,644.00	
208	社会保障和就业支出	276,712.00	276,712.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,312.00	275,312.00			
2080501	行政单位离退休	11,720.00	11,720.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,592.00	263,592.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	172,920.00	172,920.00			
21011	行政事业单位医疗	172,920.00	172,920.00			
2101101	行政单位医疗	88,560.50	88,560.50			
2101103	公务员医疗补助	84,359.50	84,359.50			
221	住房保障支出	257,532.00	257,532.00			
22102	住房改革支出	257,532.00	257,532.00			
2210201	住房公积金	257,532.00	257,532.00			

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）

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			2,912,760.16	2,803,648.12	80,468.04	28,644.00	
301	工资福利支出			2,692,088.12	2,692,088.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,582.12	828,582.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,250.00	524,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643,812.00	643,812.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,592.00	263,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,560.50	88,560.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,359.50	84,359.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,532.00	257,532.00			
302	商品和服务支出			206,072.04	96,960.00	80,468.04	28,644.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,644.00			28,644.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,968.04		27,968.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00	96,960.00			
303	对个人和家庭的补助			14,600.00	14,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,720.00	11,720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00			

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）

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	2,884,116.16	2,803,648.12	80,468.04	
201	一般公共服务支出	2,176,952.16	2,096,484.12	80,468.04	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,176,952.16	2,096,484.12	80,468.04	
2013101	行政运行	2,176,952.16	2,096,484.12	80,468.04	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	276,712.00	276,712.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,312.00	275,312.00		
2080501	行政单位离退休	11,720.00	11,720.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,592.00	263,592.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	172,920.00	172,920.00		
21011	行政事业单位医疗	172,920.00	172,920.00		
2101101	行政单位医疗	88,560.50	88,560.50		
2101103	公务员医疗补助	84,359.50	84,359.50		
221	住房保障支出	257,532.00	257,532.00		
22102	住房改革支出	257,532.00	257,532.00		
2210201	住房公积金	257,532.00	257,532.00		

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）

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							
301	工资福利支出			2,884,116.16	2,803,648.12	80,468.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,692,088.12	2,692,088.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,250.00	524,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	643,812.00	643,812.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,592.00	263,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,560.50	88,560.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,359.50	84,359.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	257,532.00	257,532.00		
302	商品和服务支出			177,428.04	96,960.00	80,468.04	
30201	办公费	50201	办公经费	52,500.00		52,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,968.04		27,968.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00	96,960.00		
303	对个人和家庭的补助			14,600.00	14,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,720.00	11,720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,880.00	2,880.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,644.00	
219	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室	28,644.00	
219001	中共西安市灞桥区委机构编制委员会办公室	28,644.00	
	专用项目	28,644.00	
	其他履职经费	28,644.00	
	临聘人员经费（公益岗）	28,644.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

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

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益岗）		
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:	2.86	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.86	
		其他资金		
年度 目标	协助完成办公室有关工作。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	公益岗工资及社保	2.86万元	15
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	聘用人数	1人	10
	质量指标	工作完成率	100%	20
	时效指标	工资发放及社保缴纳时间	2025年	15
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升工作效率	明显提升	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	20

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	280.37	280.37	0	
	机构运行	保障单位正常运行	8.05	8.05	0	
	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。	2.86	2.86	0	
金额合计			291.28	291.28	0	
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. 聘用公益岗位人员，协助完成办公室相关工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资福利支出、日常公用经费			288.42万元
			聘用公益岗			2.86万元
		社会成本				
	产出指标	数量指标	机构数量			1个
			人员数量			13人
		质量指标	在职人员控制率			100%
			支出合规率			100%
		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
	效益指标	经济效益指标	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			提高显著
			保障单位正常运行			100%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象 满意度 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
			干部职工满意度			100%
			实有人员与机构数在限额内			100%
						5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			