

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支业务
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年无政府采购预算
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	144.58	1、人员经费和公用经费支出	140.58	1、机关工资福利支出	89.72
(1)一般公共预算拨款	144.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	126.43	2、机关商品和服务支出	13.84
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	13.05	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	1.10	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	39.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	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		(2)商品和服务支出	4.00	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	1.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	144.58	本年支出合计	144.58	本年支出合计	144.58	本年支出合计	144.58
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	144.58	支出总计	144.58	支出总计	144.58	支出总计	144.58

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	144.58	1、一般公共服务支出	144.58	1、人员经费和公用经费支出	140.58	1、机关工资福利支出	89.72
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	126.43	2、机关商品和服务支出	13.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.05	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	1.10	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	39.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	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		(2)商品和服务支出	4.00	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	1.10
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	144.58	本年支出合计	144.58	本年支出合计	144.58	本年支出合计	144.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	144.58	支出总计	144.58	支出总计	144.58	支出总计	144.58

表5

2020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		144.58	127.53	13.05	4.00	
201	一般公共服务支出	144.58	127.53	13.05	4.00	
10	人力资源事务	4.00			4.00	
02	一般行政管理事务	4.00			4.00	
32	组织事务	140.58	127.53	13.05		
01	行政运行（组织事务）	101.29	90.44	10.85		
50	事业运行（组织事务）	39.29	37.09	2.20		

表6

2020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）

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				144.58	127.53	13.05	4.00	
301	工资福利支出			126.43	126.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.04	37.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.47	14.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.51	25.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.92	0.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.87	2.87			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.53	11.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.45	10.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.69	4.69			
302	商品和服务支出			17.05		13.05	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62		
30201	办公费	50201	办公经费	2.83		2.83		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.68		6.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			1.10	1.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1.03	1.03			

表7

2020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		140.58	127.53	13.05	
201	一般公共服务支出	140.58	127.53	13.05	
32	组织事务	140.58	127.53	13.05	
01	行政运行(组织事务)	101.29	90.44	10.85	
50	事业运行(组织事务)	39.29	37.09	2.20	

表8

2020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-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				140.58	127.53	13.05	
301 工资福利支出				126.43	126.43		
30101 基本工资	50101	工资奖金津补贴		37.04	37.04		
30101 基本工资	50501	工资福利支出		14.47	14.47		
30102 津贴补贴	50501	工资福利支出		0.92	0.92		
30102 津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		25.51	25.51		
30103 奖金	50101	工资奖金津补贴		2.87	2.87		
30107 绩效工资	50501	工资福利支出		11.53	11.53		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		4.09	4.09		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		10.45	10.45		
30110 职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		2.27	2.27		
30110 职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		0.89	0.89		
30112 其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.11	0.11		
30112 其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.27	0.27		
30113 住房公积金	50103	住房公积金		11.32	11.32		
30113 住房公积金	50501	工资福利支出		4.69	4.69		
302 商品和服务支出				13.05		13.05	
30201 办公费	50502	商品和服务支出		1.62		1.62	
30201 办公费	50201	办公经费		2.83		2.83	
30217 公务接待费	50502	商品和服务支出		0.06		0.06	
30217 公务接待费	50206	公务接待费		0.12		0.12	
30228 工会经费	50201	办公经费		1.22		1.22	
30228 工会经费	50502	商品和服务支出		0.52		0.52	
30239 其他交通费用	50201	办公经费		6.68		6.68	
303 对个人和家庭的补助				1.10	1.10		
30309 奖励金	50901	社会福利和救助		0.07	0.07		
30399 其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助		1.03	1.03		

表9

2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2020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		4.00	
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	3.00	
	其他业务经费	3.00	业务经费共计3万元。
134002	西安市未央区机构编制数据管理中心	1.00	
	业务经费	1.00	业务经费，如会议、调研等，费用1万元。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020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

表13

2020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(不含上年结转)

单位: 万元

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		其他业务经费		
主管部门		中共西安市未央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:	4		
	其中: 财政拨款	4		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证单位日常耗材、电脑维修等正常运转。 目标2: 保证单位实名制库正常使用及维护。 目标3: 保障单位基本运转, 保障全区机构编制、事业单位登记管理、实名制工作顺利开展			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 业务经费使用次数	20次	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 合格率	100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 项目支出: 其他业务经费	4万元	
		指标2:		
			
绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转, 保障全区机构编制、事业单位登记管理、实名制工作顺利开展		100%
		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: 执行年度	≥1年	
		指标2:		
			
	满意度指标	指标1: 部门满意度	≥95%	
		指标2: 工作人员满意度	≥95%	
		指标3: 机构满意度	≥95%	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央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	保障单位人员工资福利	126.43	126.43	
	任务2	保障单位正常运转	13.05	13.05	
	任务3	保证对个人和家庭的补助到位	1.1	1.1	
	任务4	其他业务经费、业务经费	4	4	
金额合计			144.58	144.58	
年度总体目标	目标1: 保障单位正常运转、基本职能的实现。 目标2: 保证全区机构编制、事业单位登记管理、实名制库工作的顺利开展。 目标3: 保证机构改革事项圆满完成。				
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: 机构人员: 行政、事业	13人; 9人; 4人;	
			指标2: 业务经费使用次数	20次	
				
		质量指标	指标1: 合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	
			指标2: 执行时间	2020年1月-12月	
				
	成本指标	指标1: 基本支出: 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助	基本支出合计: 140.58		
			指标2: 项目支出: 其他业务经费	项目支出合计: 4	
				
				
	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: 保障单位基本运转, 保障全区机构编制、事业单位登记管理、实名制工作顺利开展	100%	
			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: 执行年度	≥1年		
			指标2:		
				
				
		满意度指标	指标1: 部门满意度	≥95%	
			指标2: 工作人员满意度	≥95%	
			指标3: 机构满意度	≥95%	
				

备注: 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。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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。