

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1683983.00	一、部门预算	1683983.00	一、部门预算	1683983.00	一、部门预算	1683983.00
1、财政拨款	1683983.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1598836.00	1、机关工资福利支出	1431170.00
(1)一般公共预算拨款	1683983.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1431170.00	2、机关商品和服务支出	243153.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158006.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9660.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85147.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1668983.00	(2)商品和服务支出	85147.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9660.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1683983.00	本年支出合计	1683983.00	本年支出合计	1683983.00	本年支出合计	1683983.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1683983.00	支出总计	1683983.00	支出总计	1683983.00	支出总计	1683983.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	1683983.00	一、财政拨款	1683983.00	一、财政拨款	1683983.00	一、财政拨款	1683983.00
1、一般公共预算拨款	1683983.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1598836.00	1、机关工资福利支出	1431170.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1431170.00	2、机关商品和服务支出	243153.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158006.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9660.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85147.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1683983.00	(2)商品和服务支出	85147.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9660.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1683983.00	本年支出合计	1683983.00	本年支出合计	1683983.00	本年支出合计	1683983.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1683983.00	支出总计	1683983.00	支出总计	1683983.00	支出总计	1683983.00

表5

2022年单位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	1683983	1440830	158006	85147	
208	社会保障和就业支出	1683983	1440830	158006	85147	
20801	人力资源和社会保障管理	1683983	1440830	158006	85147	
2080101	行政运行	1598836	1440830	158006		
2080102	一般行政管理事务	85147			85147	

表6

2022年单位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			1683983	1440830	158006	85147	
301	工资福利支出			1431170	1431170			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601638	601638			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377188	377188			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41004	41004			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142959	142959			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64704	64704			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	853	853			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202824	202824			
302	商品和服务支出			243153		158006	85147	
30201	办公费	50201	办公经费	46550		36550	10000	
30216	培训费	50203	培训费	15000			15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1550		1550		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50147			50147	
30228	工会经费	50201	办公经费	19077		19077		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100829		100829		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			9660	9660			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300			

表7

2022年单位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	1598836	1440830	158006	
208	社会保障和就业支出	1598836	1440830	158006	
20801	人力资源和社会保障管理	1598836	1440830	158006	
2080101	行政运行	1598836	1440830	158006	
2080102	一般行政管理事务				

表8

2022年单位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			1598836	1440830	158006	
301	工资福利支出			1431170	1431170		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601638	601638		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377188	377188		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41004	41004		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142959	142959		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64704	64704		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	853	853		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202824	202824		
302	商品和服务支出			158006		158006	
30201	办公费	50201	办公经费	36550		36550	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1550		1550	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19077		19077	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100829		100829	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9660	9660		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年单位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	85147	
1	全额	85147	
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	85147	
	专用项目	85147	
	其他履职经费	85147	
	机构编制业务培训	15000	
	机构改革文件汇编及宣传教育	10000	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	50147	
	临聘人员实名制管理信息系统建设	10000	

表13

2022年单位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

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员实名制管理信息系统建设			
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:		10000	
		其中：财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护1个临聘人员实名制管理信息建设系统，金额1万元，规范全区临聘人员管理。				
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：临聘人员实名管理系统	1个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1：政府采购合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1：执行时间	2022. 01-2022. 12	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：总成本	10000元	
			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：规范全区临聘人员管理	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	服务对象满意度指标	指标1：各部门人员满意度	≥95%	
			指标2:		
				

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制业务培训				
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：		15000		
		其中：财政拨款		15000		
		其他资金				
总体目标	目标1：组织一场机构编制业务培训， 金额10000元，提高机构编制工作效率。					
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：讲师		1人	
			指标2：会议天数		1天	
					
		质量指标	指标1：讲师出勤率		100%	
			指标2：印刷合格率		100%	
					
		时效指标	指标1：执行时间		2022.01-2022.12	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：总成本		15000元	
			指标2：讲师费			
	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：提高各部门机构编制工作人员业务水平		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	服务对象满意度指标	指标1：培训人员满意度		≥95%	
			指标2：			
					

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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：		50147		
		其中：财政拨款		50147		
		其他资金				
总体目标	目标1：发放1名临聘人员工资，基本工资及单位缴纳社保、取暖降温费、第三方人力资源管理费共计50147元，为保证机构编制工作正常运行					
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：临聘人数		1人	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：人员出勤率		100%	
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：执行时间		2022.01-2022.12	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：总成本		50147元	
			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：提高机构编制工作效率		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	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%	
			指标2：			
					

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革文件汇编及宣传教育				
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：		10000		
		其中：财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	目标1：《中国共产党机构编制工作条例》宣传教育；全市事业单位机构改革资料汇编印刷。					
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：印刷套数		50套	
			指标2：宣传教育场数		2场	
					
		质量指标	指标1：政府采购合格率		100%	
			指标2：验收合格率		100%	
					
		时效指标	指标1：执行时间		2022.01-2022.12	
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：总成本		10000元	
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高机构编制工作知晓率			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：规范全区临聘人员管理		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	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥95%	
			指标2：			
					

表15

2022年单位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
	编办基本支出	保障人员工资社保及单位运转	159.88	159.88	
	临聘人员劳务费	临聘人员劳务费	5.01	5.01	
	机构编制业务培训	机构编制业务培训	1.5	1.5	
	机构改革文件汇编及宣传教育	机构改革文件汇编及宣传教育	1	1	
	临聘人员实名制管理信息系统建设	临聘人员实名制管理信息系统建设	1	1	
	金额合计		168.39	168.39	
年度 总体 目标	目标1：保障区委编办人员工资社保及单位正常运转。 目标2：保障区委编办聘用人员劳务费支出。 目标3：组织一场机构编制业务培训。 目标4：印刷全市事业单位机构改革资料汇编。 目标5：维护临聘人员实名制管理信息系统。				
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：机构数；在职人员数；聘用人员数量	1个；10人；1人	
			指标2：项目数	4个	
				
		质量指标	指标1：机关正常运转率	100%	
			指标2：项目完成率	100%	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2023年1月-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总支出	168.39万元	
			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：提高机构编制工作知晓率	≥85%	
			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：执行时间	≥1年	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥95%	
			指标2：		
				

表16

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				
	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:		
				

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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；负责区属开发区的管理体制改革和机构编制管理工作。

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；审核区属开发区机构设置、领导职数和人员编制规定。

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、区属开发区的机构设置、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、区

属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；建立健全机构编制督查和评估机制。

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效益评估；健全完善与组织、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）区委编办机构设置

区委编办内设机构包括综合科、机构编制管理科、督查与政策法规科（区委编委督查室），区委编办直属行政机构一个，为西安市未央区事业单位登记管理局（西安市未央区党政群机关社会信用代码管理办公室）。

二、2022 年单位工作任务

（一）积极推动《条例》宣传教育。要坚持学习在前，领会在先，充分将《条例》与学习贯彻习近平总书记对机构编制重要论述和来陕考察重要讲话精神有机结合，做到学深悟

透，融会贯通。

（二）提前做好事业单位改革谋划。建立完善全区事业单位台账，逐单位开展调研，为事业单位改革顺利实施打好基础。

（三）不断深化机构编制管理创新。推动机构编制动态管理，积极研究机构编制宏观管理模式，统筹盘活机构编制资源，完善机构编制管理工作科学决策机制，加大对全区重点工作机构编制保障力度。

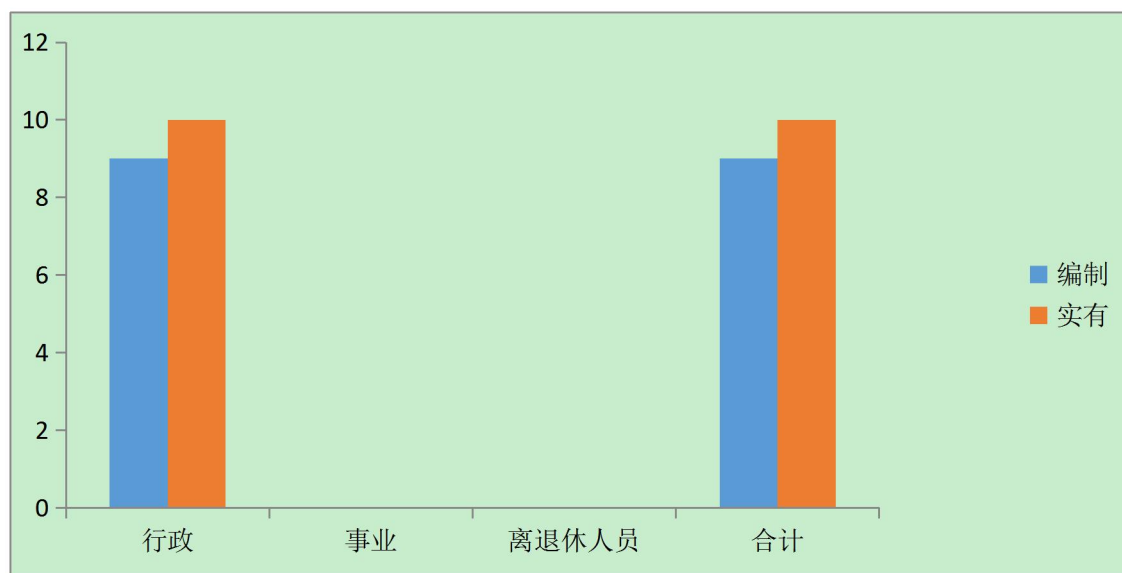
（四）持续完善机构编制信息化建设。配合市委编办，持续开展机构编制实名制信息系统升级测试工作，完善我区编制外聘用人员实名制信息系统建设，进一步提升数据服务管理决策水平。

（五）持续强化机构编制刚性约束。结合重点领域改革适时开展专项督查。探索建立常态化机构编制事项落实情况跟踪督办工作流程。强化陕西省登记关系系统信息审核，突出事业单位登记管理监督监管职能。

（六）常态化开展新冠疫情防控工作。严格按照区委决策部署，扎实落实疫情防控措施与责任，加强组织领导，坚持依法防控、科学防控、联防联控，严格落实各项措施要求。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 168.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.07 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本单位当年预算支出 168.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.07 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 168.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 168.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.07 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 168.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 168.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.07 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 168.39 万元，较上年增加 21.07 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 168.39 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）159.88 万元，较上年增加 27.87 万元，原因是人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2080102）8.51 万元，较上年减少 4.79 万元，原因是临聘人员实名制管理信息系统已初步建成，今年只涉及后期维护，费用减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 168.39 万元，其中：

工资福利支出（301）143.12 万元，较上年增加 28.23 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）24.31 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是临聘人员实名制管理信息系统和正式人员实名制管理系统已初步建成，今年只涉及后期维护，费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是预算新增医疗保险个人账户补助；

（2）本单位当年一般公共预算支出 168.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.11 万元，较上年增加 28.23 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）24.31 万元，较上年减少 5.34 万元，原因是临聘人员实名

制管理信息系统和正式人员实名制管理系统已初步建成，今年只涉及后期维护，费用减少；

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年增加0.19元，原因是预算新增医疗保险个人账户补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.65万元，较上年减少了0.57（34%）万元。其中：公务接待费0.15万元，较上年减少了0.07（0.46）万元，减少的主要原因

是公务接待费支出减少；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（33.33%），减少的主要原因是降低经费，减少培训费支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 168.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15.80 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是减少机关运行费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表