

西安市未央区机构编制数据管理中心

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

区机构编制数据管理中心主要职责：

- 1、负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作。
- 2、负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作。
- 3、负责机构编制与组织、人力资源和社会保障、财政等部门信息资源共享的技术保障工作。
- 4、负责全编办机关电子政务和信息化建设日常工作。
- 5、负责指导和实施全区党政群机关和事业部门政务和公益域名注册管理工作。

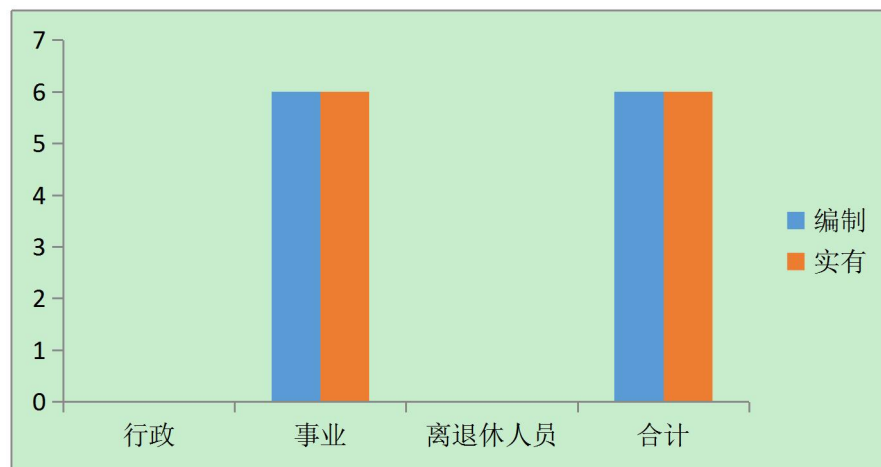
西安市未央区机构编制数据管理中心为中共西安市未央区委机构编制委员会办公室下属事业单位。

二、2022 年单位工作任务

- 1、负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作。
- 2、负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作。
- 3、负责机构编制与组织、人力资源和社会保障、财政等部门信息资源共享的技术保障工作。
- 4、负责全编办机关电子政务和信息化建设日常工作。
- 5、负责指导和实施全区党政群机关和事业部门政务和公益域名注册管理工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 XX 人，其中行政 0 人、事业 6 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 63.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.25 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 63.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.25 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 63.99 万元，其中一般共预算拨款收入 63.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.25 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 63.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.72 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 63.99 万元，较上年增加 3.25 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

(1) 事业运行(2080150) 62.99 万元，较上年增加 6.55 万元，原因是原因是本单位新增 1 名事业干部；

(2) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 1 万元，较上年减少 3.3 万元。原因是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。

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 62.99 万元，其中：

工资福利支出(301) 59.33 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是本单位实有人员增加；

商品和服务支出(302) 4.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是职务晋升及薪级晋升，导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.58 万元，较上年增加 0.03 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 62.99 万元，其中：

工资福利支出（50501）59.33 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是本单位实有人员增加；

商品和服务支出（50502）4.1 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是职务晋升及薪级晋升，导致工会经费增加；

其他对个人和家庭补助（50999）0.58 万元，较上年增加 0.03 万元，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

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.09 万元，较上年增加了 0.09（100%）万元。其中：公务接待费 0.09 万元，较上年增加了 0.09（100%）万元，增加的主要原因是上年度未安排公务接待费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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

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 63.99 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.10 万元，较上年增加 3.10 万元，主要原因是职务晋升及薪级晋升，导致工会经费增加。

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. 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. 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区机构编制数据管理中心

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

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	639939.00	一、部门预算	639939.00	一、部门预算	639939.00	一、部门预算	639939.00
1、财政拨款	639939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	629939.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	639939.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	593324.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	31035.00	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	5580.00	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	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	634359.00
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	10000.00	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	639939.00	(2) 商品和服务支出	10000.00	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	5580.00
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	639939.00	本年支出合计	639939.00	本年支出合计	639939.00	本年支出合计	639939.00
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	639939.00	支出总计	639939.00	支出总计	639939.00	支出总计	639939.00

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	639939.00	一、财政拨款	639939.00	一、财政拨款	639939.00	一、财政拨款	639939.00
1、一般公共预算拨款	639939.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	629939.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	593324.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	31035.00	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	5580.00	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	634359.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	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	639939.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	5580.00
		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	639939.00	本年支出合计	639939.00	本年支出合计	639939.00	本年支出合计	639939.00
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	639939.00	支出总计	639939.00	支出总计	639939.00	支出总计	639939.00

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	639939	598904	31035	10000	
208	社会保障和就业支出	639939	598904	31035	10000	
20801	人力资源和社会保障管理	639939	598904	31035	10000	
2080150	事业运行	629939	598904	31035		
2080199	其他人力资源和社会保障	10000			10000	

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			639939	598904	31035	10000	
301	工资福利支出			593324	593324			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235345	235345			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38942	38942			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148262	148262			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58654	58654			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27916	27916			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	367	367			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83838	83838			
302	商品和服务支出			41035		31035	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21930		21930		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930		930		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8175		8175		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	
303	对个人和家庭的补助			5580	5580			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580	5580			

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	629939	598904	31035	
208	社会保障和就业支出	629939	598904	31035	
20801	人力资源和社会保障管理	629939	598904	31035	
2080150	事业运行	629939	598904	31035	
2080199	其他人力资源和社会保				

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			629939	598904	31035	
301	工资福利支出			593324	593324		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235345	235345		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38942	38942		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148262	148262		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58654	58654		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27916	27916		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	367	367		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83838	83838		
302	商品和服务支出			31035		31035	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21930		21930	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930		930	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8175		8175	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5580	5580		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5580	5580		

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	

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	10000	
1	全额	10000	
134002	西安市未央区机构编制数据管理中心	10000	
	专用项目	10000	
	其他履职经费	10000	
	正式人员实名制管理系统	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		信息化运行维护费			
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：		10000	
		其中：财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	目标1：维护1个正式人员实名制管理系统，金额1万元，保障正式人员实名制管理正常运转。				
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：维护系统数量	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年1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1：总成本	1万元	
			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：保障正式人员机构编制管理系统正常运转	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		西安市未央区机构编制数据管理中心			
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
	数据中心基本支出	保障人员工资社保及单位运转	62.99	62.99	
	数据中心正式人员实名制系统维护	正式人员实名制管理系统维护	1	1	
	金额合计		63.99	63.99	
年度 总体 目标	目标1：保障数据中心人员工资社保及单位正常运转。 目标2：维护1个正式人员实名制管理系统。				
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		1个；6人
			指标2：项目数		1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		2022年1月-12月
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：总支出		63.99万元
			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：提高机构编制工作效率		≥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:		
				