

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。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。完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

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、权责清单与体制改革科，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、工作任务

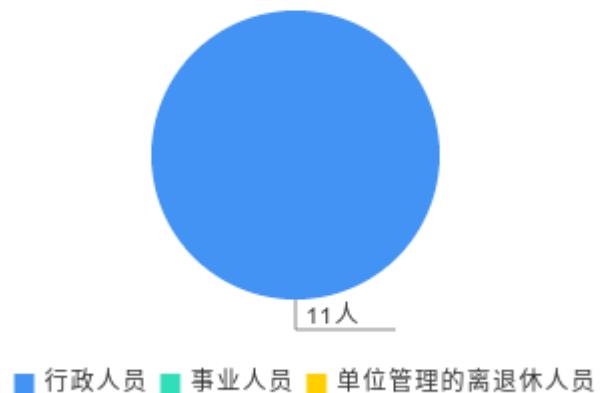
一、全面开展机构改革工作，做好涉改部门“三定”规定制定，确保机构改革顺利完成；二、继续做好部门权责清单梳理工作，结合机构改革要求，完善部门权责清单动态调整。三、统筹盘活机构

编制资源，推动机构编制动态管理。持续对教育、卫生等民生领域机构编制工作进行重点倾斜。四、加大机构编制监督检查力度和政策法规宣传，进一步完善机构编制调研评估工作机制。五、继续深化机关事业单位编外人员管理，优化编外人员动态管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入229.89万元，其中：一般公共预算拨款229.89万元，较上年减少12.34万元，下降5.09%，下降的主要原因是：一般公共预算预算拨款支出安排减少；本单位2024年预算支出229.89万元，其中：一般公共预算拨款229.89万元，较上年减少12.34万元，下降5.09%，下降的主要原因是：一般公共预算预算拨款支出安排减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入229.89万元，其中：一般公共预算拨款收入229.89万元，较上年减少12.34万元，下降5.09%，下降的主要原因是：一般公共预算预算拨款支出安排减少；本单位2024年财政拨款支出229.89万元，其中：一般公共预算拨款支出229.89万元，较上年减少12.34万元，下降5.09%，下降的主要原因是：一般公共预算预算拨款支出安排减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出229.89万元，较上年减少12.34万元，下降5.09%，下降的主要原因是：一般公共预算预算拨款支出安排减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.89万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）156.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费功能科目分类，本年本单位行政运行支出安排156.47万元；

(2) 一般行政管理事务（2013202）23.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了一般行政管理事务经费功能科目分类，本年一般行政管理事务预算安排23.16万元；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了行政单位离退休经费功能科目分类，本年行政单位离退休预算安排0.27万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了机关事业单位基本养老保险缴费经费功能科目分类，本年机关事业单位基本养老保险缴费支出安排18.62万元；

(5) 行政单位医疗（2101101）6.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了行政单位医疗经费功能科目分类，本年行政单位医疗预算安排6.38万元；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：调整了公务员医疗补助经费功能科目分类，本年公务员医疗补助预算安排5.21万元；

(7) 住房公积金（2210201）19.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了住房公积金经费功能科目分类，本年住房公积金预算安排19.79万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

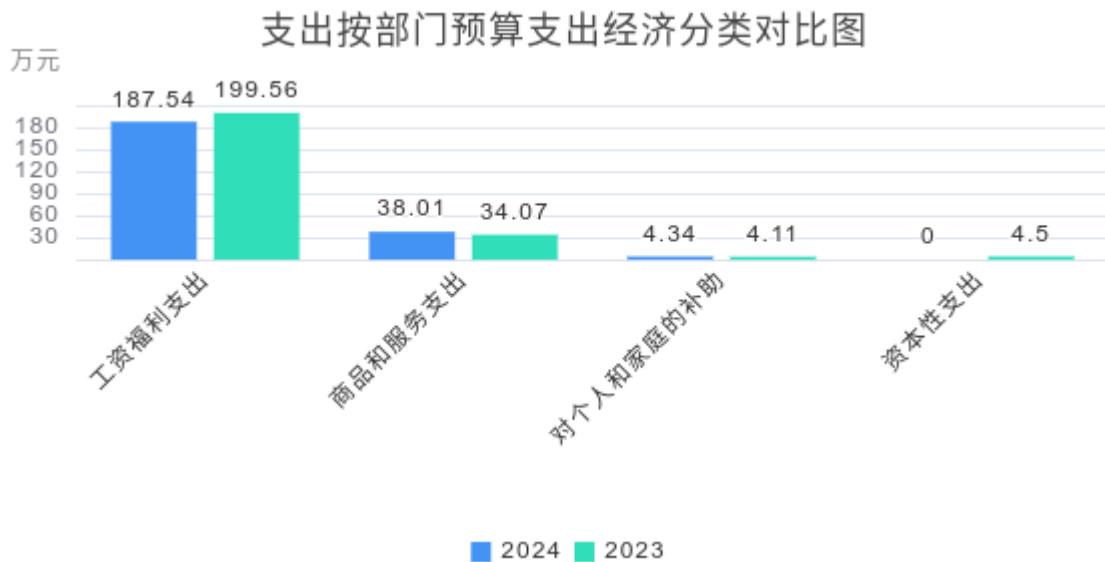
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.89万元，其中：

工资福利支出（301）187.54万元，较上年减少12.02万元，下降6.02%，下降的主要原因是：工资福利支出预算安排减少；

商品和服务支出（302）38.01万元，较上年增加3.94万元，增长11.58%，增长的主要原因是：商品和服务支出预算安排增加；

对个人和家庭的补助（303）4.34万元，较上年增加0.23万元，增长5.62%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助预算安排增加。



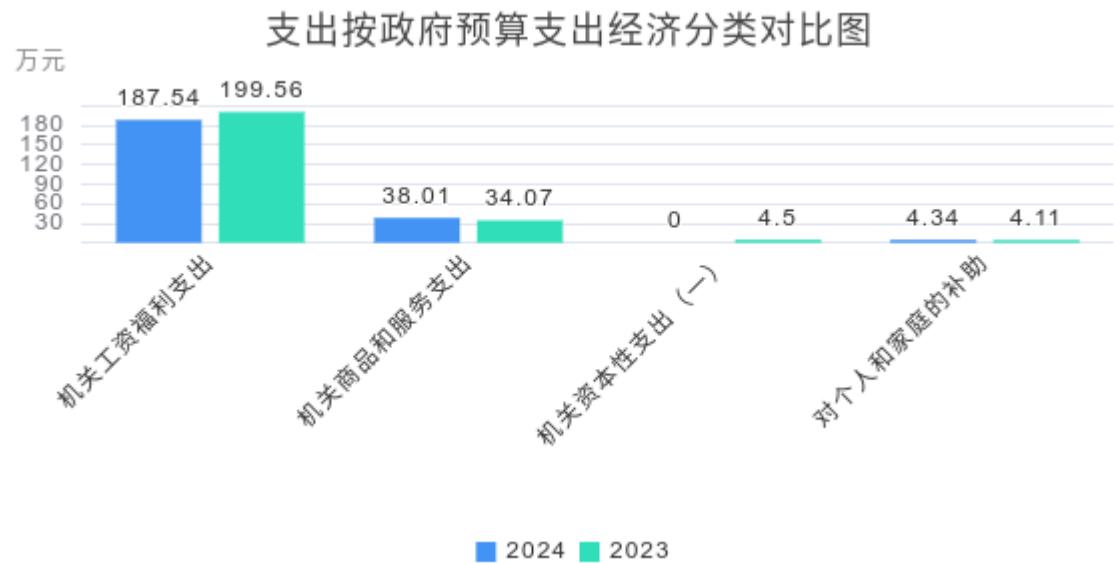
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出229.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.54万元，较上年减少12.02万元，下降6.02%，下降的主要原因是：工资福利支出预算安排减少；

机关商品和服务支出（502）38.01万元，较上年增加3.94万元，增长11.58%，增长的主要原因是：商品和服务支出预算安排增加；

对个人和家庭的补助（509）4.34万元，较上年增加0.23万元，增长5.62%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助预算安排增加。



(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：“三公”经费预算支出安排减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：公务接待预算支出安排减少；

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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训费预算支出。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024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23.16万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排14.85万元，较上年减少1.54万元，下降9.37%，下降的主要原因是：公用经费预算安排减少。

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. “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。

2024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（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	2,298,949.00	一、部门预算	2,298,949.00	一、部门预算	2,298,949.00	一、部门预算	2,298,949.00
1、财政拨款	2,298,949.00	1、一般公共服务支出	1,796,276.00	1、人员经费和公用经费支出	2,067,349.00	1、机关工资福利支出	1,875,436.00
(1)一般公共预算拨款	2,298,949.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,875,436.00	2、机关商品和服务支出	380,103.00
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	148,503.00	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	43,410.00	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	231,600.00	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	188,912.00	(2)商品和服务支出	231,600.00	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	43,410.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	115,893.00	(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	197,868.00				
		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	2,298,949.00	本年支出合计	2,298,949.00	本年支出合计	2,298,949.00	本年支出合计	2,298,949.00
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	2,298,949.00	支出总计	2,298,949.00	支出总计	2,298,949.00	支出总计	2,298,949.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,298,949.00	2,298,949.00							
134	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	2,298,949.00	2,298,949.00							
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	2,298,949.00	2,298,949.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	2,298,949.00	一、财政拨款	2,298,949.00	一、财政拨款	2,298,949.00	一、财政拨款	2,298,949.00
1、一般公共预算拨款	2,298,949.00	1、一般公共服务支出	1,796,276.00	1、人员经费和公用经费支出	2,067,349.00	1、机关工资福利支出	1,875,436.00
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	1,875,436.00	2、机关商品和服务支出	380,103.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	148,503.00	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	43,410.00	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	231,600.00	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	188,912.00	(2)商品和服务支出	231,600.00	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	43,410.00
		10、卫生健康支出	115,893.00	(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	197,868.00				
		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	2,298,949.00	本年支出合计	2,298,949.00	本年支出合计	2,298,949.00	本年支出合计	2,298,949.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,298,949.00	支出总计	2,298,949.00	支出总计	2,298,949.00	支出总计	2,298,949.00

表5

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）

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	2,298,949.00	1,918,846.00	148,503.00	231,600.00	
201	一般公共服务支出	1,796,276.00	1,416,173.00	148,503.00	231,600.00	
20132	组织事务	1,796,276.00	1,416,173.00	148,503.00	231,600.00	
2013201	行政运行	1,564,676.00	1,416,173.00	148,503.00		
2013202	一般行政管理事务	231,600.00			231,600.00	
208	社会保障和就业支出	188,912.00	188,912.00			
20805	行政事业单位养老支出	188,912.00	188,912.00			
2080501	行政单位离退休	2,670.00	2,670.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,242.00	186,242.00			
210	卫生健康支出	115,893.00	115,893.00			
21011	行政事业单位医疗	115,893.00	115,893.00			
2101101	行政单位医疗	63,821.00	63,821.00			
2101103	公务员医疗补助	52,072.00	52,072.00			
221	住房保障支出	197,868.00	197,868.00			
22102	住房改革支出	197,868.00	197,868.00			
2210201	住房公积金	197,868.00	197,868.00			

表6

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）

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	2,298,949.00	1,918,846.00	148,503.00	231,600.00	
301	工资福利支出			1,875,436.00	1,875,436.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611,575.00	611,575.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,060.00	352,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,038.00	442,038.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,242.00	186,242.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,821.00	63,821.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,992.00	20,992.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.00	840.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,868.00	197,868.00			
302	商品和服务支出			380,103.00		148,503.00	231,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	161,550.00		36,550.00	125,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	106,600.00			106,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,773.00		18,773.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00		91,680.00		
303	对个人和家庭的补助			43,410.00	43,410.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,670.00	2,670.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,380.00	40,380.00			

表7

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）

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	2,067,349.00	1,918,846.00	148,503.00	
201	一般公共服务支出	1,564,676.00	1,416,173.00	148,503.00	
20132	组织事务	1,564,676.00	1,416,173.00	148,503.00	
2013201	行政运行	1,564,676.00	1,416,173.00	148,503.00	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	188,912.00	188,912.00		
20805	行政事业单位养老支出	188,912.00	188,912.00		
2080501	行政单位离退休	2,670.00	2,670.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,242.00	186,242.00		
210	卫生健康支出	115,893.00	115,893.00		
21011	行政事业单位医疗	115,893.00	115,893.00		
2101101	行政单位医疗	63,821.00	63,821.00		
2101103	公务员医疗补助	52,072.00	52,072.00		
221	住房保障支出	197,868.00	197,868.00		
22102	住房改革支出	197,868.00	197,868.00		
2210201	住房公积金	197,868.00	197,868.00		

表8

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）

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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	2,067,349.00	1,918,846.00	148,503.00	
301	工资福利支出			1,875,436.00	1,875,436.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611,575.00	611,575.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,060.00	352,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,038.00	442,038.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186,242.00	186,242.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,821.00	63,821.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,992.00	20,992.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	840.00	840.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197,868.00	197,868.00		
302	商品和服务支出			148,503.00		148,503.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,773.00		18,773.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00		91,680.00	
303	对个人和家庭的补助			43,410.00	43,410.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,670.00	2,670.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,380.00	40,380.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	231,600.00	
134	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	231,600.00	
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	231,600.00	
	专用项目	231,600.00	
	其他履职经费	231,600.00	
	档案数字化经费	40,000.00	
	机构编制工作经费	65,000.00	
	临聘人员劳务费	106,600.00	
	信息化运行服务费	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

表13

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

单位名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
		合计	11,550.00	1,550.00		1,550.00					10,000.00	1,500.00	1,500.00									-10,050.00	-50.00		-50.00					-10,000.00
134	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	11,550.00	1,550.00		1,550.00						10,000.00	1,500.00	1,500.00									-10,050.00	-50.00		-50.00					-10,000.00
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	11,550.00	1,550.00		1,550.00						10,000.00	1,500.00	1,500.00									-10,050.00	-50.00		-50.00					-10,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
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:	10.66	
		其中: 财政拨款	10.66	
		其他资金		
总体目标	为保障机构编制工作正常运转, 申请临聘人员劳务费10.66万元			
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	聘用人员数量	2人
		质量指标	临聘人员出勤率	1
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12
		成本指标	聘用人员劳务费总成本	10.66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机构编制工作效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制工作经费			
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:		6.50	
		其中: 财政拨款		6.50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为保障机构编制工作正常开展。 目标2: 机构编制工作预算6.5万元				
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	机构编制资料印刷套数	100套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12	
		成本指标	机构编制工作总经费	6.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机构编制工作知晓率	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行服务费		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障临聘人员实名制信息管理系统正常运行。 目标2: 信息化运行维护费预算2万元。			
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	维护系统数量	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12
		成本指标	运行维护费总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机构编制工作知晓率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化经费		
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:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 提高档案工作现代化水平, 促进档案信息化转型。 目标2: 档案数字化预算4万元。			
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	电子化档案数量	400盒
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024. 01-2024. 12
		成本指标	总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升机构编制工作信息化水平	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表15

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
	人员经费	保障单位人员工资福利	191.88	191.88	
	公用经费	保障单位正常运转	14.85	14.85	
	机构编制工作经费	保障机构编制工作正常开展	23.16	23.16	
年度总体目标	金额合计				
	229.89				
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	机构人员，在职人员		11人；11人
			临聘人数		3人
			机构编制资料印刷套数		100套
			信息化运行维护		1个
	质量指标	质量指标	档案电子化工作		400盒
			在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；		≤100%；≤100%；100%
			出勤合格率；合同执行率；验收合格率；验收合格率		100%；100%；100%；100%
			预算执行即使率；年度重点工作办结率		100%；100%
			用人时间；执行时间		2024年度；2024.01-2024.12
	时效指标	成本指标	人员经费；办公经费		191.88万元；14.85万元
			项目总成本		23.16万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行率		≥229.89万元；≥100%
		社会效益指标	保障全区各部门机构编制业务正常推进		正常推进
		可持续影响指标	执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度		≥95%

表16

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				