

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

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，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）。下属事业单位1个，为未央区机构编制数据管理中心。

二、工作任务

（一）对全区事业单位工作情况进行摸底调研，全面了解事业单位运行情况，对改革中可能遇到的痛点和难点问题进行梳理，为全区事业单位机构改革做好前期准备工作，为下一步扎实稳妥有序推

动全区公益类事业单位改革奠定坚实基础。

(二) 持续对教育、卫生等民生领域机构编制工作进行重点倾斜，对教育三年行动计划的新建及改扩建学校进行机构编制配套保障；按照上级部署安排，开展区级公立医院改革工作。

(三) 加大机构编制监督检查力度，进一步完善机构编制评估工作机制，做好我区领导职数管理台账、机构编制问题台帐更新与统计，对台账实行动态管理。

(四) 继续深化机关事业单位编外人员改革，完善编外人员管理信息系统，严控编外人员规模，不断优化编外人员动态管理机制。

(五) 持续做好开发区剥离社会事务承接、事业单位改革、重点民生领域机构编制保障等工作，为未央建设“首善之区”提供体制机制保障。

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）预算和所属事业单位预算。

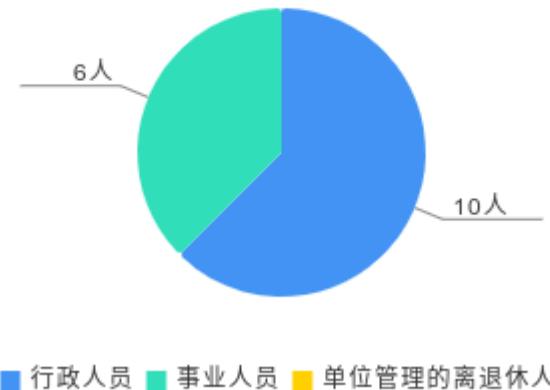
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室本级（机关）	
2	安市未央区机构编制数据管理中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制9人，事业编制6人；实有人员16人，其中行政10人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入336.94万元，其中：一般公共预算拨款336.94万元，较上年增加104.55万元，增长44.99%，增长的主要原因是新增了行政编制9人。

要原因是：一般公共预算财政拨款收入安排增加；本部门2023年预算支出336.94万元，其中：一般公共预算拨款336.94万元，较上年增加104.55万元，增长44.99%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出安排增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入336.94万元，其中：一般公共预算拨款收入336.94万元，较上年增加104.55万元，增长44.99%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入安排增加；本部门2023年财政拨款支出336.94万元，其中：一般公共预算拨款支出336.94万元，较上年增加104.55万元，增长44.99%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出安排增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出336.94万元，较上年增加104.55万元，增长44.99%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出安排增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出336.94万元，其中：

（1）行政运行（2080101）220.06万元，较上年增加60.18万元，增长37.64%，增长的主要原因

是：行政运行预算安排增加；

(2) 一般行政管理事务（2080102）22.18万元，较上年增加13.67万元，增长160.63%，增长的主要原因是：一般行政管理事务预算安排增加；

(3) 事业运行（2080150）93.71万元，较上年增加30.72万元，增长48.77%，增长的主要原因是：事业运行预算安排增加；

(4) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）1.00万元，较上年无增减。

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

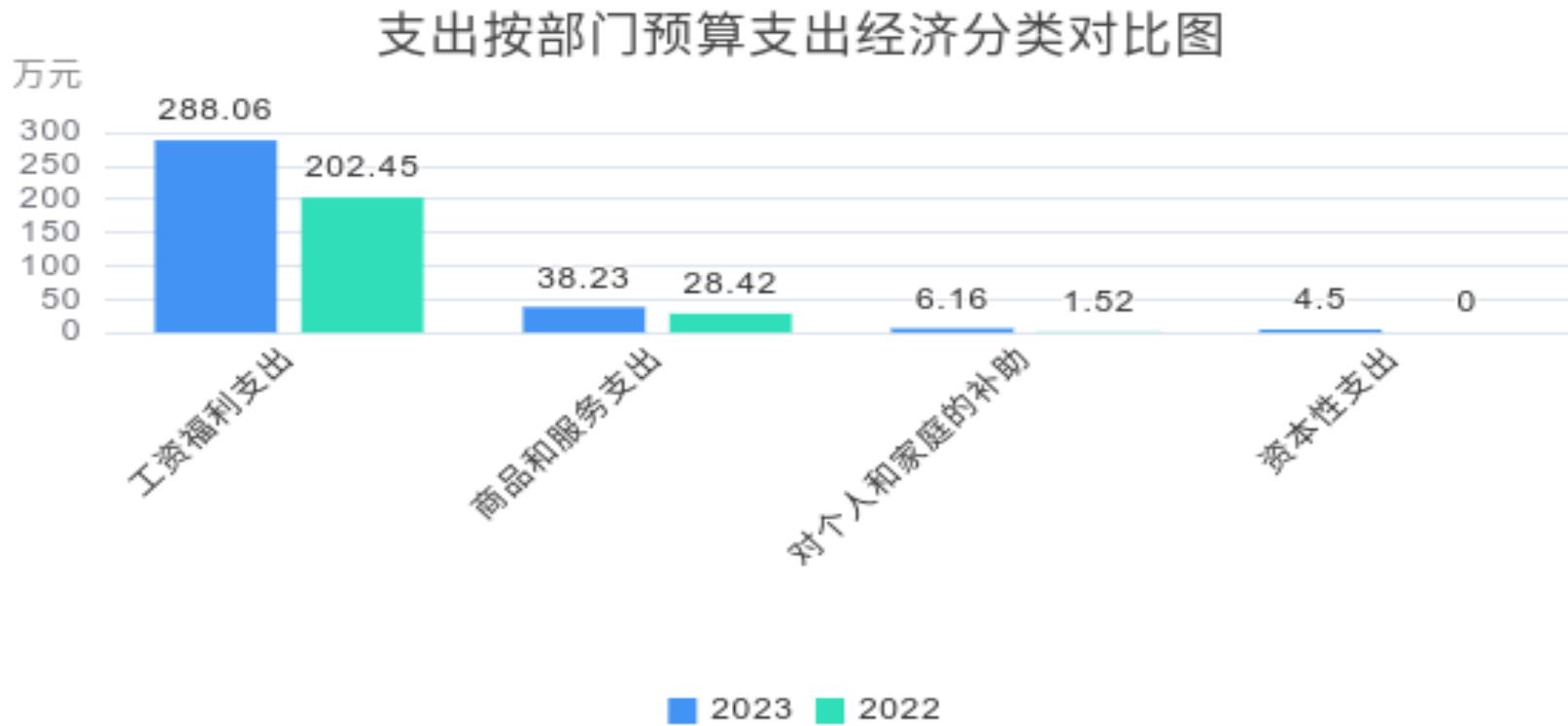
2023年，本部门当年一般公共预算支出336.94万元，其中：

工资福利支出（301）288.06万元，较上年增加85.61万元，增长42.29%，增长的主要原因是：工资福利支出安排增加；

商品和服务支出（302）38.23万元，较上年增加9.81万元，增长34.52%，增长的主要原因是：商品和服务支出安排增加；

对个人和家庭的补助（303）6.16万元，较上年增加4.64万元，增长305.26%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助安排增加；

资本性支出（310）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性支出安排增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出336.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.56万元，较上年增加56.44万元，增长39.44%，增长的主要原因是：机关工资福利支出预算安排增加；

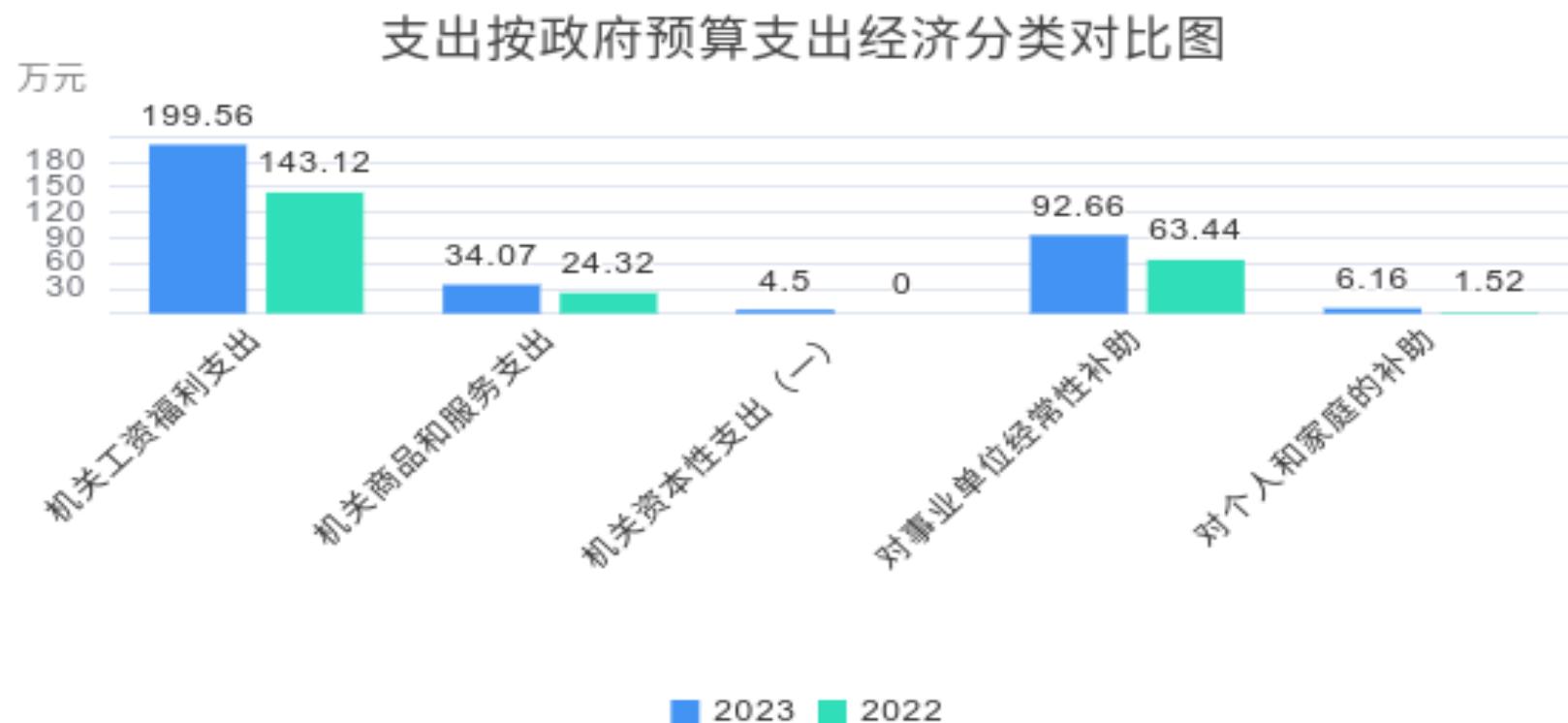
机关商品和服务支出（502）34.07万元，较上年增加9.75万元，增长40.09%，增长的主要原因是：机关商品和服务支出预算安排增加；

机关资本性支出（一）（503）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：机关资本性支出预算安排增加；

对事业单位经常性补助（505）92.66万元，较上年增加29.22万元，增长46.06%，增长的主要原因是：对事业单位经常性补助预算安排增加；

对个人和家庭的补助（509）6.16万元，较上年增加4.64万元，增长305.26%，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

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

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。

2023年，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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：一般公共预算培训费预算支出减少。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款336.94万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排19.55万元，较上年增加0.65万元，增长3.42%，增长的主要原因是：机关运行经费预算安排增加。

十一、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。
3. 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。

2023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（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,369,440.00	一、部门预算	3,369,440.00	一、部门预算	3,369,440.00	一、部门预算	3,369,440.00
1、财政拨款	3,369,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,137,640.00	1、机关工资福利支出	1,995,596.00
(1)一般公共预算拨款	3,369,440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,880,576.00	2、机关商品和服务支出	340,664.00
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	195,504.00	3、机关资本性支出（一）	45,000.00
(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	61,560.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	926,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	231,800.00	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	3,359,440.00	(2)商品和服务支出	186,800.00	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	61,560.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	45,000.00		
		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					
		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	3,369,440.00	本年支出合计	3,369,440.00	本年支出合计	3,369,440.00	本年支出合计	3,369,440.00
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	3,369,440.00	支出总计	3,369,440.00	支出总计	3,369,440.00	支出总计	3,369,440.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,369,440.00	3,369,440.00							
134	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	3,369,440.00	3,369,440.00							
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	2,422,360.00	2,422,360.00							
134002	西安市未央区机构编制数据管理中心	947,080.00	947,080.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,369,440.00	一、财政拨款	3,369,440.00	一、财政拨款	3,369,440.00	一、财政拨款	3,369,440.00
1、一般公共预算拨款	3,369,440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,137,640.00	1、机关工资福利支出	1,995,596.00
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	2,880,576.00	2、机关商品和服务支出	340,664.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,504.00	3、机关资本性支出（一）	45,000.00
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	61,560.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	926,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	231,800.00	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	3,359,440.00	(2)商品和服务支出	186,800.00	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	61,560.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	45,000.00		
		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					
		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	3,369,440.00	本年支出合计	3,369,440.00	本年支出合计	3,369,440.00	本年支出合计	3,369,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,369,440.00	支出总计	3,369,440.00	支出总计	3,369,440.00	支出总计	3,369,440.00

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）

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,369,440.00	2,942,136.00	195,504.00	231,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,369,440.00	2,942,136.00	195,504.00	231,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,369,440.00	2,942,136.00	195,504.00	231,800.00	
2080101	行政运行	2,200,560.00	2,036,696.00	163,864.00		
2080102	一般行政管理事务	221,800.00			221,800.00	
2080150	事业运行	937,080.00	905,440.00	31,640.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,000.00			10,000.00	

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）

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,369,440.00	2,942,136.00	195,504.00	231,800.00	
301	工资福利支出			2,880,576.00	2,880,576.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,143.00	695,143.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263,629.00	263,629.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,678.00	382,678.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,202.00	39,202.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,210.00	448,210.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,948.00	149,948.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,929.00	158,929.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,150.00	63,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,651.00	71,651.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,063.00	30,063.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,628.00	23,628.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,868.00	9,868.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	946.00	946.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	395.00	395.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,411.00	214,411.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,725.00	88,725.00			
302	商品和服务支出			382,304.00		195,504.00	186,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,550.00		36,550.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,930.00		21,930.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,550.00		1,550.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00		930.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	106,800.00			106,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,047.00		21,047.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,780.00		8,780.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,717.00		104,717.00		
303	对个人和家庭的补助			61,560.00	61,560.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,200.00	61,200.00			
310	资本性支出			45,000.00			45,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,000.00			45,000.00	

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）

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,137,640.00	2,942,136.00	195,504.00	
208	社会保障和就业支出	3,137,640.00	2,942,136.00	195,504.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,137,640.00	2,942,136.00	195,504.00	
2080101	行政运行	2,200,560.00	2,036,696.00	163,864.00	
2080102	一般行政管理事务				
2080150	事业运行	937,080.00	905,440.00	31,640.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				

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）

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	3,137,640.00	2,942,136.00	195,504.00	
301	工资福利支出			2,880,576.00	2,880,576.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695,143.00	695,143.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263,629.00	263,629.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	382,678.00	382,678.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,202.00	39,202.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	448,210.00	448,210.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,948.00	149,948.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158,929.00	158,929.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,150.00	63,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,651.00	71,651.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,063.00	30,063.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,628.00	23,628.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,868.00	9,868.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	946.00	946.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	395.00	395.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	214,411.00	214,411.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,725.00	88,725.00		
302	商品和服务支出			195,504.00		195,504.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,550.00		36,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,550.00		1,550.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	930.00		930.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,047.00		21,047.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,780.00		8,780.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,717.00		104,717.00	
303	对个人和家庭的补助			61,560.00	61,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
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	其他对个人和家庭补助	61,200.00	61,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	231,800.00	
134	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	231,800.00	
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	221,800.00	
	专用项目	221,800.00	
	其他履职经费	221,800.00	
	机构编制工作经费	60,000.00	
	临聘人员劳务费	106,800.00	
	设备购置费	45,000.00	
	信息化运行维护费	10,000.00	
134002	西安市未央区机构编制数据管理中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	信息化运行维护费	10,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：中共西安市未央区委机构编制委员会办公室（汇总）

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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	17,480.00	2,480.00		2,480.00			15,000.00	12,480.00	2,480.00		2,480.00		10,000.00	-5,000.00				-5,000.00
134	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	17,480.00	2,480.00		2,480.00			15,000.00	12,480.00	2,480.00		2,480.00		10,000.00	-5,000.00				-5,000.00
134001	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	16,550.00	1,550.00		1,550.00			15,000.00	11,550.00	1,550.00		1,550.00		10,000.00	-5,000.00				-5,000.00
134002	西安市未央区机构编制数据管理中心	930.00	930.00		930.00			930.00	930.00	930.00		930.00		930.00					

表13-1

部门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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 维护1个正式人员机构编制管理系统, 金额10000元, 保障正式人员机构编制管理系统正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护系统数量	1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 01-2023. 12
		成本指标	总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范全区临聘人员管理	100%
		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	各部门人员满意度	≥95%

表13-2

部门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:	10.68	
		其中: 财政拨款	10.68	
		其他资金		
总体目标	目标1: 发放2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10.68万元, 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
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	2人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023.01-2023.12
		成本指标	总成本	10.68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构编制工作正常运行	100%
		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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置费		
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:	4.50	
		其中: 财政拨款	4.50	
		其他资金		
总体目标	目标1: 购买办公设备一批, 保证机构编制工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	台式电脑数量	≥7台
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023.01-2023.12
		成本指标	总成本	4.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证机构编制工作正常运转	1
		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13-4

部门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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		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1万元, 提高机构编制工作效率。 目标2: 编制机构编制大事记, 金额3万元。 目标3: 印刷机构编制资料, 金额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	参训人数; 大事记套数; 机构编制资料印刷套数	100人; 300套; 200套
		质量指标	会议室场地合格率; 验收合格率; 验收合格率	100%; 100%; 100%
		时效指标	执行时间	2023. 01-2023. 12
		成本指标	总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高各部门机构编制工作人员业务水平	有所提升
		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13-5

部门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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 维护1个正式人员机构编制管理系统, 金额1万元, 保障正式人员机构编制管理系统正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护系统数量	1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023. 01-2023. 12
		成本指标	总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正式人员机构编制管理系统正常运转	100%
		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

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 任 要 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	保障人员人员工资社保及单位正常运转	220.06	220.06	
	编办项目支出1	信息化运行维护费	1.00	1.00	
	编办项目支出2	临聘人员劳务费	10.68	10.68	
	编办项目支出3	设备购置费	4.50	4.50	
	编办项目支出4	机构编制工作经费	6.00	6.00	
	数据中心基本支出	保障人员工资社保及单位正常运转	93.71	93.71	
	数据中心项目支出	信息化运行维护费	1.00	1.00	
金额合计			336.95	336.95	
年度 总体 目标	为保障区委编办人员工资社保及单位正常运转，申请基本支出经费313.77万元；四个项目支出经费共计23.18万元。				
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	人员数量	16人	
			维护系统数量	2个	
			临聘人员数量	2个	
			台式电脑数量；笔记本电脑数量	9台；1台	
		质量指标	参训人数；大事记套数；机构编制资料印刷套数	100人；300套；200套	
			人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
			验收合格率；验收合格率	100%；100%	
	时效指标	餐食合格率；会议室场地合格率；验收合格率		100%；100%；100%	
		执行时间		2023.01-2023.12	
	成本指标	基本支出总成本		313.77万元	
		项目支出总成本		23.18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机构编制工作效率	有所提升	
			全区人员管理规范化	有所提升	
			各部门机构编制工作人员业务水平	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
			工作人员满意度；单位满意度	≥95%；≥95%	
			各部門满意度	≥95%	

表15

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				