

中共西安市长安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

（一）负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。

（二）拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。

（三）审核区级机关各单位、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各单位、区属事业单位和街道之间以及机关各单位、事业单位与街道之间的职责分工。

（四）审核区级机关各单位和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区（园区）机构设置和领导职数、人员编制总额；审核区属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。

（五）监督检查区街行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（六）负责区街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

(七) 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

(八) 负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等单位间联动管理机制，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机构编制实名制管理网络化系统。

(九) 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2022年单位工作任务

(一) 综合科。负责机关党务、政务工作；负责区委编委会、编办主任办公会等各项会议的组织实施和决定事项的督办；负责文件收发、签转、报送等工作；负责综合性调查研究工作；负责有关机构编制咨询、回复工作；负责区级机关、事业单位印章的启用和销毁登记工作；负责信息宣传、培训交流及网络建设；负责本机关机构编制、人事劳资、目标考核、机要、保密、档案、接待、财务、退休人员管理和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

(二) 监督检查科。落实机构编制监督检查方面的法律法

规，建立健全机构编制督查和评估机制；负责督查区委编办重点工作任务完成情况；依法依规查处有关机构编制违法违规行为；承担区委编委和区委编办交办的有关督查事宜；负责区级机关、区属事业单位编制外聘用人员管理工作。

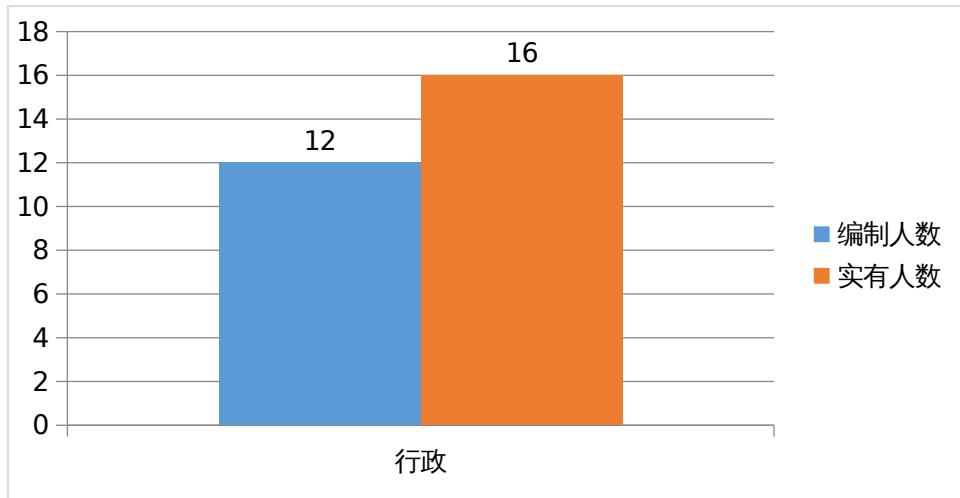
（三）机构编制科。贯彻执行机构编制管理有关法律法规；负责审核全区行政、事业机构职责配置、机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等机构编制事项；负责人员编制的办理；负责编外聘用人员管理工作。

（四）体改科。牵头开展区街党政机构改革、行政管理体制改革创新和事业单位分类改革工作，承担改革方案拟订并组织实施；配合有关单位开展专项改革，跟踪了解改革进展情况并提出对策建议；负责区级单位、街道办事处权责清单的梳理编制和维护管理工作。

（五）事业单位登记管理局。拟订全区事业单位登记管理的具体实施办法；依法组织实施全区事业单位登记管理工作，保护事业单位的合法权益；监督检查全区事业单位登记管理工作的执行情况，查处违法违规行为；承办登记管理的行政复议、行政诉讼工作；负责全区事业单位登记管理的宣传、教育、培训和咨询服务工作；负责全区事业单位登记管理信息统计和网络工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人，实有人员 16 人，单位管理的离退休人员 3 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

1、2022 年度本年收入合计 277.06 万元，其中公共预算拨款收入 277.06 万元，较上年减少了 7.21 万元；减少的原因

是退休一人。

2、2022 年度本年支出合计 277.06 万元，其中公共预算拨款支出 277.06 元，较上年减少了 7.21 万元；减少的原因是退休一人。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 277.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年减少 7.21 万元，主要原因退休一人；2022 年本单位预算支出 277.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年减少 7.21 万元，主要原因是退休一人。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 277.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 277.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 7.21 万元，主要原因是退休一人；2022 年本单位财政拨款支出 277.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 277.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 7.21 万元，主要原因是退休一人。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 277.06 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因是：退休一人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年当年一般公共预算支 277.06 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013201) 171.16 万元，较上年减少 12.46 万元，原因是:行政人员减少一人；

(2) 一般行政管理事务 (2013202) 16 万元，较上年增加了 16 万元，原因是：科目调整；

2022 年度单位预算支出与上年对比

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年预算 | 202 年 预算 | 增减 | 增减原因 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|------|
| 行政运行 | 183.6 2 | 171.16 | 减 少 12.46 | 减少一人 |
| 一般行政事 务管理 | 0.00 | 16.00 | 增 加 16.00 | 科目调整 |

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 277.06 万

元，其中：

工资福利支出（301）234.08万元，较上年减少3.67万元，原因是减少一人；

商品和服务支出（302）37.79万元，较上年增加13.64万元，原因是经费调整；

对个人和家庭的补助（303）3.19万元，较上年增加0.82万元，原因是经费调整。

资本性支出（310）2.0万元，较上年增加了2.0万元，原因是科目调整。

2022年度单位预算支出与上年对比

单位：万元

| 科目名称 | 2021年预算 | 2022年预算 | 增减 | 增减原因 |
|-----------|---------|---------|---------|------|
| 工资福利支出 | 237.75 | 234.08 | 减少3.67 | 减少一人 |
| 商品和服务支出 | 24.15 | 37.79 | 增加13.64 | 经费调整 |
| 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 3.19 | 增加0.82 | 经费调整 |
| 资本性支出 | 0 | 2.0 | 增加2.0 | 科目调整 |

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，2022年本单位当年一般公共预算支出 277.06 万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.08 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是减少一人，工资调整。

机关商品和服务支出（502）37.79 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是经费调整；

机关资本性支出（503）2.0 万元，较上年增加 2 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助（509）3.19 万元，较上年增加 0.82 万元，原因是科目调整。

2022 年度政府预算支出与上年对比

单位：万元

| 科目名称 | 2021 年预算 | 2022 年 预算 | 增减 | 增减原因 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------|------|
| 机关工资福利支出 | 237.7 5 | 234.0 8 | 减少 3.67 | 减少一人 |
| 机关商品和服务支 出 | 24.15 | 37.79 | 增 加 13.64 | 经费调整 |
| 机关资本性支出 | 0 | 2.0 | 增加 2.00 | 科目调整 |

| | | | | |
|-----------|------|------|---------|------|
| 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 3.19 | 增加 0.82 | 经费调整 |
|-----------|------|------|---------|------|

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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0 万元，较上年无变化；会议费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年无安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 277.06 万元，当年政府性基金预算拨款 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 23.79 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是缩减开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 基本支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：日常办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市长安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 | 是 | 不涉及 |
| 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

金额单位：元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | 金额单位：元 |
|----|------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | |
| 1 | 一、单位预算 | 2770600.00 | 一、单位预算 | 2770600.00 | 一、单位预算 | 2770600.00 | 一、单位预算 | 2770600.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2770600.00 | 1、一般公共服务支出 | 1871600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2610600.00 | 1、机关工资福利支出 | 2340800.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2770600.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2340800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 377900.00 |
| 4 | 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 | 232900.00 | 3、机关资本性支出（一） | 20000.00 |
| 5 | (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 | 31900.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (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 | 5000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 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 | 160000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 9 | 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 | 336400.00 | (2)商品和服务支出 | 145000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 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 | 31900.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 227600.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 15000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 335000.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2770600.00 | 本年支出合计 | 2770600.00 | 本年支出合计 | 2770600.00 | 本年支出合计 | 2770600.00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | 收入总计 | 2770600.00 | 支出总计 | 2770600.00 | 支出总计 | 2770600.00 | 支出总计 | 2770600.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | | |
|----|----------------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | 项目 | 预算数 | 支出功能科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2770600.00 | 一、财政拨款 | 2770600.00 | 一、财政拨款 | 2770600.00 | 一、财政拨款 | 2770600.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2770600.00 | 1、一般公共服务支出 | 1871600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2610600.00 | 1、机关工资福利支出 | 2340800.00 |
| 3 | 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 | 2340800.00 | 2、机关商品和服务支出 | 377900.00 |
| 4 | 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 | 232900.00 | 3、机关资本性支出（一） | 20000.00 |
| 5 | 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 | 31900.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 5000.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 160000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | | 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 336400.00 | (2)商品和服务支出 | 145000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 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 | 31900.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 227600.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 15000.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 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 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 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 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 335000.00 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2770600.00 | 本年支出合计 | 2770600.00 | 本年支出合计 | 2770600.00 | 本年支出合计 | 2770600.00 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2770600.00 | 支出总计 | 2770600.00 | 支出总计 | 2770600.00 | 支出总计 | 2770600.00 |

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|---------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 2770600 | 2530700 | 79900 | 160000 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1871600 | 1631700 | 79900 | 160000 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1871600 | 1631700 | 79900 | 160000 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1711600 | 1631700 | 79900 | 0 | |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 336400 | 336400 | 0 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335000 | 335000 | 0 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 227600 | 227600 | 0 | 0 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227600 | 227600 | 0 | 0 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 132600 | 132600 | 0 | 0 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 335000 | 335000 | 0 | 0 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 335000 | 335000 | 0 | 0 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 335000 | 335000 | 0 | 0 | |

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2770600 | 2530700 | 79900 | 160000 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2340800 | 2340800 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 784000 | 784000 | 0 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 591800 | 591800 | 0 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132600 | 132600 | 0 | 0 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 335000 | 335000 | 0 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 377900 | 158000 | 74900 | 145000 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 90000 | 0 | 20000 | 70000 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 5000 | 15000 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 22000 | 0 | 12000 | 10000 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 37000 | 0 | 7000 | 30000 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 7000 | 0 | 2000 | 5000 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 21000 | 0 | 11000 | 10000 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15900 | 0 | 15900 | 0 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 160000 | 158000 | 2000 | 0 | |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31900 | 31900 | 0 | 0 | |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11800 | 11800 | 0 | 0 | |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17600 | 17600 | 0 | 0 | |
| 26 | 310 | 资本性支出 | | | 20000 | 0 | 5000 | 15000 | |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 20000 | 0 | 5000 | 15000 | |

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 2610600 | 2530700 | 79900 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1711600 | 1631700 | 79900 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 1711600 | 1631700 | 79900 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 1711600 | 1631700 | 79900 | |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 336400 | 336400 | 0 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335000 | 335000 | 0 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225000 | 225000 | 0 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110000 | 110000 | 0 | |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 227600 | 227600 | 0 | |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227600 | 227600 | 0 | |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 132600 | 132600 | 0 | |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 95000 | 95000 | 0 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 335000 | 335000 | 0 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 335000 | 335000 | 0 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 335000 | 335000 | 0 | |

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-不含上年结转)

金额单位:元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 2610600 | 2530700 | 79900 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 2340800 | 2340800 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 784000 | 784000 | 0 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 591800 | 591800 | 0 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66000 | 66000 | 0 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 225000 | 225000 | 0 | |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 110000 | 110000 | 0 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132600 | 132600 | 0 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95000 | 95000 | 0 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1400 | 1400 | 0 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 335000 | 335000 | 0 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | | | 232900 | 158000 | 74900 | |
| 13 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 20000 | |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5000 | 0 | 5000 | |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 12000 | 0 | 12000 | |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7000 | 0 | 7000 | |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2000 | 0 | 2000 | |
| 18 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 11000 | 0 | 11000 | |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 15900 | 0 | 15900 | |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 160000 | 158000 | 2000 | |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31900 | 31900 | 0 | |
| 22 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11800 | 11800 | 0 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 17600 | 17600 | 0 | |
| 25 | 310 | 资本性支出 | | | 5000 | 0 | 5000 | |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5000 | 0 | 5000 | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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 | 单位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 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|---------------------|--------|--|
| 1 | | 合计 | 160000 | |
| 2 | 158 | 中共西安市长安区委机构编制委员会办公室 | 160000 | |
| 3 | 158001 | 中共西安市长安区委机构编制委员会办公室 | 160000 | |
| 4 | | 专用项目 | 160000 | |
| 5 | | 其他履职专项业务经费 | 160000 | |
| 6 | | 全区机构编制管理工作经费 | 160000 | 我办紧紧围绕区委、区政府的决策部署，在市委编办的指导下，全年各项机构编制工作顺利完成 |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

单位：元

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

单位：元

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|------------------------------|--|
| 项目名称 | | 全区机构编制管理工作经费 | | |
| 主管部门 | | 中共西安市长安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: | | 16万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 16万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>(一)探索做好编外人员管理工作，科学、合理控制好编外用人员数量，提升用人员效能、节约财政资源。</p> <p>(二)加强机构编制监督检查。根据市委编办督查处安排，继续做好职数台账的更新报送工作。加大督查力度，深入开展机构编制督查工作。</p> <p>(三)做好机构编制数据信息化建设。按市上要求做好电子政务内网安可替代工程项目建设，保障网络信息安全；加强机构编制业务知识培训及实名制核查工作。</p> <p>(四)做好2022年度事业单位和党政群机关年报工作。</p> <p>(五)2022年度全年预算16万元。</p> | | | |
| 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 | 按照省市安排做好事业单位改革工作涉及改革的单位个数 | 387个 |
| | | 质量指标 | | 100% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年1月-12月 |
| | | 成本指标 | 办公费、印刷费、差旅费、设备购置费、维修(护)费、邮电费 | 16万元；1万元、7万元、1.5万元、3万元、1.5万元、0.5万元、1万元、0.5万元 |
| | | 社会效益指标 | 明确机构设置职能划转,全面推进机构改革工作 | ≥90% |
| | | 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 | 实施机构改革单位满意度 | ≥95% |

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 中共西安市长安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 |
| | 基本支出 | 工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出 | 261.06 | 261.06 | |
| | 项目支出 | 全区机构编制管理工作经费 | 16 | 16 | |
| 金额合计 | | | 277.06 | 277.06 | |
| 年度总体目标 | (一) 探索做好编外人员管理工作，科学、合理控制好编外用人员数量，提升用人效能、节约财政资源。 (二) 加强机构编制监督检查。根据市委编办督查处安排，继续做好职数台账的更新报送工作。加大督查力度，深入开展机构编制督查工作。 (三) 做好机构编制数据信息化建设。按市上要求做好电子政务内网安可替代项目建设，保障网络安全；加强机构编制业务知识培训及实名制核查工作。 (四) 做好2022年度事业单位和党政群机关年报工作。 (五) 2022年度全年预算277.06万元。 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 正常运行时间 | | 2022年度 |
| | | 质量指标 | 正常运行达标率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 支付经费时间 | | 2022年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本费用 | | 277.06万元 |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥95% |

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 | | | 年度目标 | | |
| | 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 : | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1 : | | | |
| | | | 指标2 : | | | |
| | | | | | | |