

中共西安市长安区委机构编制委员会办公室（汇总）
2024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

- 1、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。
- 2、拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业部门分类改革的总体方案，并组织实施。
- 3、审核区级机关各部门、区属事业部门和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业部门和街道之间以及机关各部门、事业部门与街道之间的职责分工。
- 4、审核区级机关各部门和街道的主要职责、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；审核区属事业部门的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。
- 5、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。
- 6、负责区街机关和事业部门编制外聘用人员的管理工作。
- 7、建立健全事业部门法人登记管理制度，组织实施区级事业部门登记管理工作，监督检查事业

部门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。

8、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机构编制实名制管理网络化系统。

9、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业部门印章的刻制、启用和销毁登记工作。

10、负责机构编制实名制信息系统的管理、网络建设等工作；负责全区机构编制实名制的各项信息统计及录入工作；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；负责区编办机关电子政务和信息化建设日常工作；负责指导和实施全区党政群机关和事业部门政务和公益中文域名的注册管理工作；负责全区机构编制数据统计的相关工作；

（二）内设机构

本部门内设五个科室，分别为：综合科、督查与政策法规科、机构编制科、体改科、事业部门登记管理局。下属事业部门一家：西安市长安区机构编制数据管理中心，公益一类事业部门，隶属于中共西安市长安区委机构编制委员会办公室。机构规格相当于科级。部门执行事业部门会计制度。

二、工作任务

1、做好“抓开发区运行机制优化提升”和区属开发区管理机构的设置、组建工作。按照省、市关于开发区管理机构清理规范工作要求，我们周密部署，明确任务，细化分工，稳妥有序推进开发区管理机构调研摸底、职责优化、“三定”方案制定等工作。印发《关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》，明确清理规范范围、任务分工、时间节点及有关完善体制机制的要求，4月份印发了开发区的“三定”规定，目前，两个开发区已挂牌组建，领导班子及内设机构人员配备到位。

2、做好新设立行政、事业部门督查工作。今年，我办对近两年内24个新设立部门开展机构编制工作专项督查，深入了解掌握各部门人员配备、机构运转、职责履行等情况。

3、做好实名制库统计与台账登记工作。全年共完成上编审核入库791人，其中新招考招录329人，调动441人，军转安置16人，随军家属安置5人；共下编688人，其中退休272人，调出372人，解聘34人，在职死亡10人。

4、完成91个党政群机关、470个事业部门年度报告工作。通过精心组织，多措并举，于5月31日圆满完成91家党政群机关2021年度年报工作，同时全区470家事业部门年报全部审核通过，接收纸质资料470份，法人年报公示470家，公示率100%。

5、做好《机构编制违规违纪违法处理和问责规则（试行）》学习宣传工作。在2022年“早自习”学习内容第8期中，专题对《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》（简称《规则》）进行了学习安排。5月份，向全区各部门、部门印发了《关于学习贯彻〈规则〉的通知》，要求

各部门、部门要做到抓好学习宣传、贯彻落实和自查整改。

6、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。继续对王曲、郭杜、五台、魏寨、王莽街道的14户脱贫户开展帮扶，帮助制定2022年帮扶计划，完成季度、年度收入核算，落实帮扶清单，每月入户至少1次。日常帮助贫困户宣传政策、落实帮扶计划、加强与贫困户沟通，帮助打扫卫生、解决生活中的困难问题，重要节假日及时为贫困户送去慰问品等。

三、预算单位构成

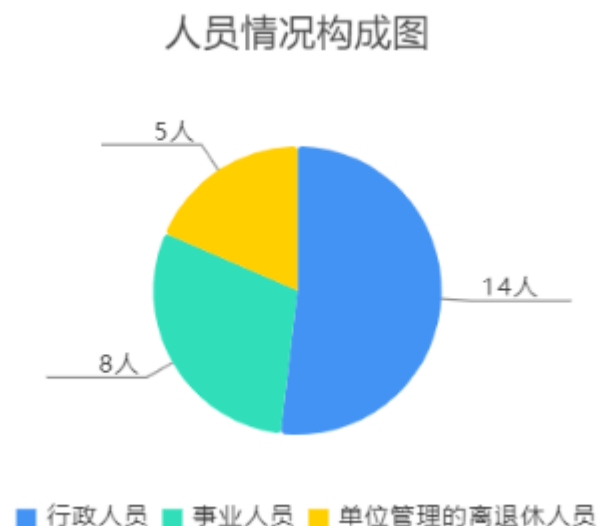
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共西安市长安区委机构编制委员会办公室预算和所属事业部门：西安市长安区机构编制数据管理中心预算。

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	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	无
2	西安市长安区委机构编制数据管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制12人，事业编制8人；实有人员22人，其中行政14人,事业8人。单位管理的离退休人员5人。



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2024年预算收入401.85万元，其中：一般公共预算拨款401.85万元，较上年减少47.01万元，下降10.47%，下降的主要原因是：压缩经费开支；本部门2024年预算支出401.85万元，其中：一般公共预算拨款401.85万元，较上年减少47.01万元，下降10.47%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入401.85万元，其中：一般公共预算拨款收入401.85万元，较上年减少47.01万元，下降10.47%，下降的主要原因是：压缩经费开支；本部门2024年财政拨款支出401.85万元，其中：一般公共预算拨款支出401.85万元，较上年减少47.01万元，下降10.47%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出401.85万元，较上年减少47.01万元，下降10.47%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出401.85万元，其中：

（1）行政运行（2013201）199.67万元，较上年减少40.95万元，下降17.02%，下降的主要原因是：工资调整；

（2）一般行政管理事务（2013202）21.70万元，较上年增加7.20万元，增长49.66%，增长的主要原因是：项目增加预算；

（3）事业运行（2013250）77.87万元，较上年减少8.03万元，下降9.35%，下降的主要原因是：

缩减开支；

（4）其他组织事务支出（2013299）1.60万元，较上年减少2.40万元，下降60.00%，下降的主要原因是：预算编制精细，压缩开支；

（5）行政单位离退休（2080501）3.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数为零；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.24万元，较上年减少1.16万元，下降3.82%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.62万元，较上年减少0.58万元，下降3.82%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.01万元，增长5.26%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（9）行政单位医疗（2101101）10.00万元，较上年减少2.86万元，下降22.24%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（10）事业单位医疗（2101102）3.93万元，较上年减少0.97万元，下降19.80%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（11）公务员医疗补助（2101103）6.59万元，较上年减少0.07万元，下降1.05%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（12）住房公积金（2210201）33.23万元，较上年减少0.40万元，下降1.19%，下降的主要原因是：社保基数调整。

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

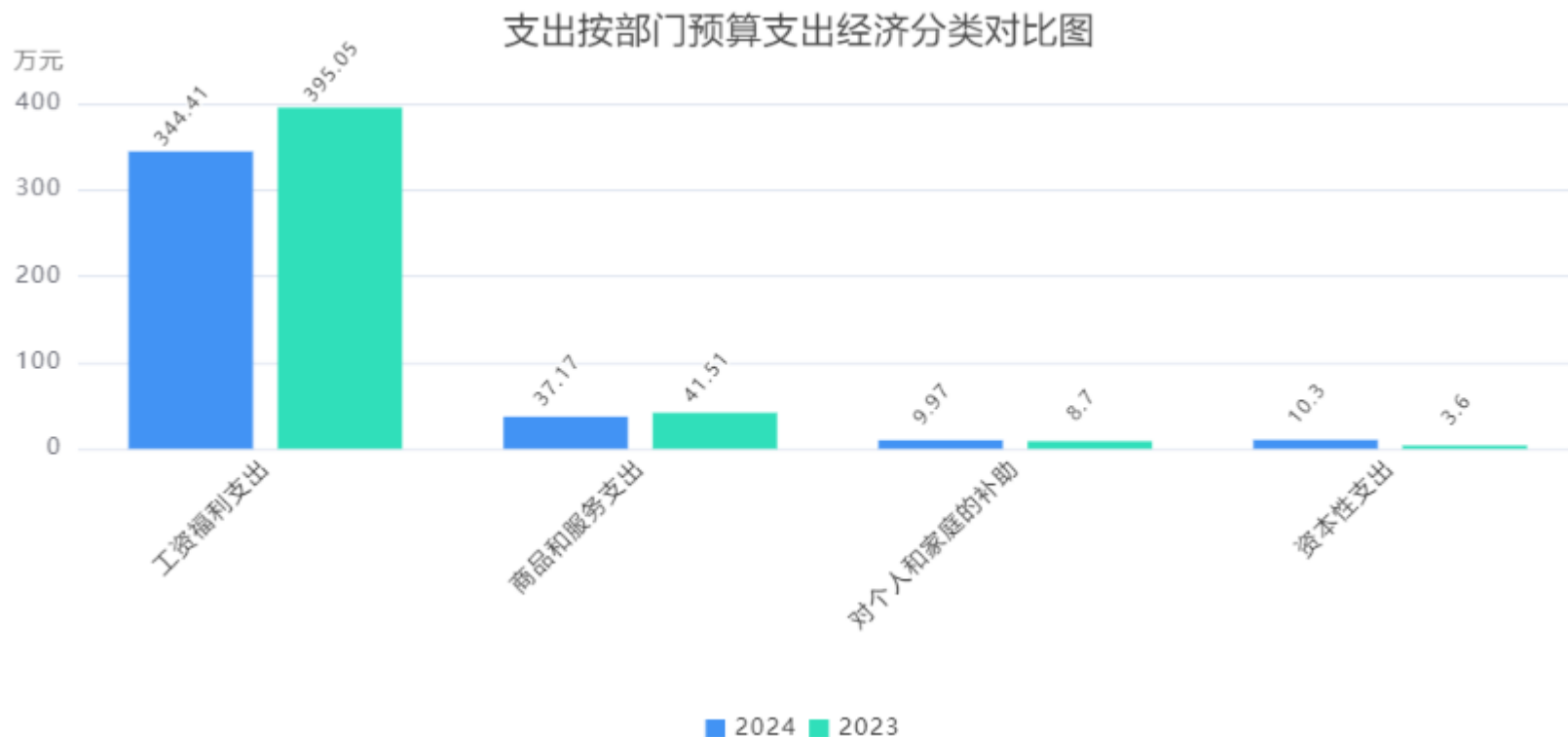
2024年，本部门当年一般公共预算支出401.85万元，其中：

工资福利支出（301）344.41万元，较上年减少50.64万元，下降12.82%，下降的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）37.17万元，较上年减少4.34万元，下降10.46%，下降的主要原因是：项目增加调整；

对个人和家庭的补助（303）9.97万元，较上年增加1.27万元，增长14.60%，增长的主要原因是：人员经费调整；

资本性支出（310）10.30万元，较上年增加6.70万元，增长186.11%，增长的主要原因是：追加国产化替代项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出401.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）243.48万元，较上年减少41.15万元，下降14.46%，下降的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）32.48万元，较上年减少1.83万元，下降5.35%，下降的主要原因是：项目增加调整；

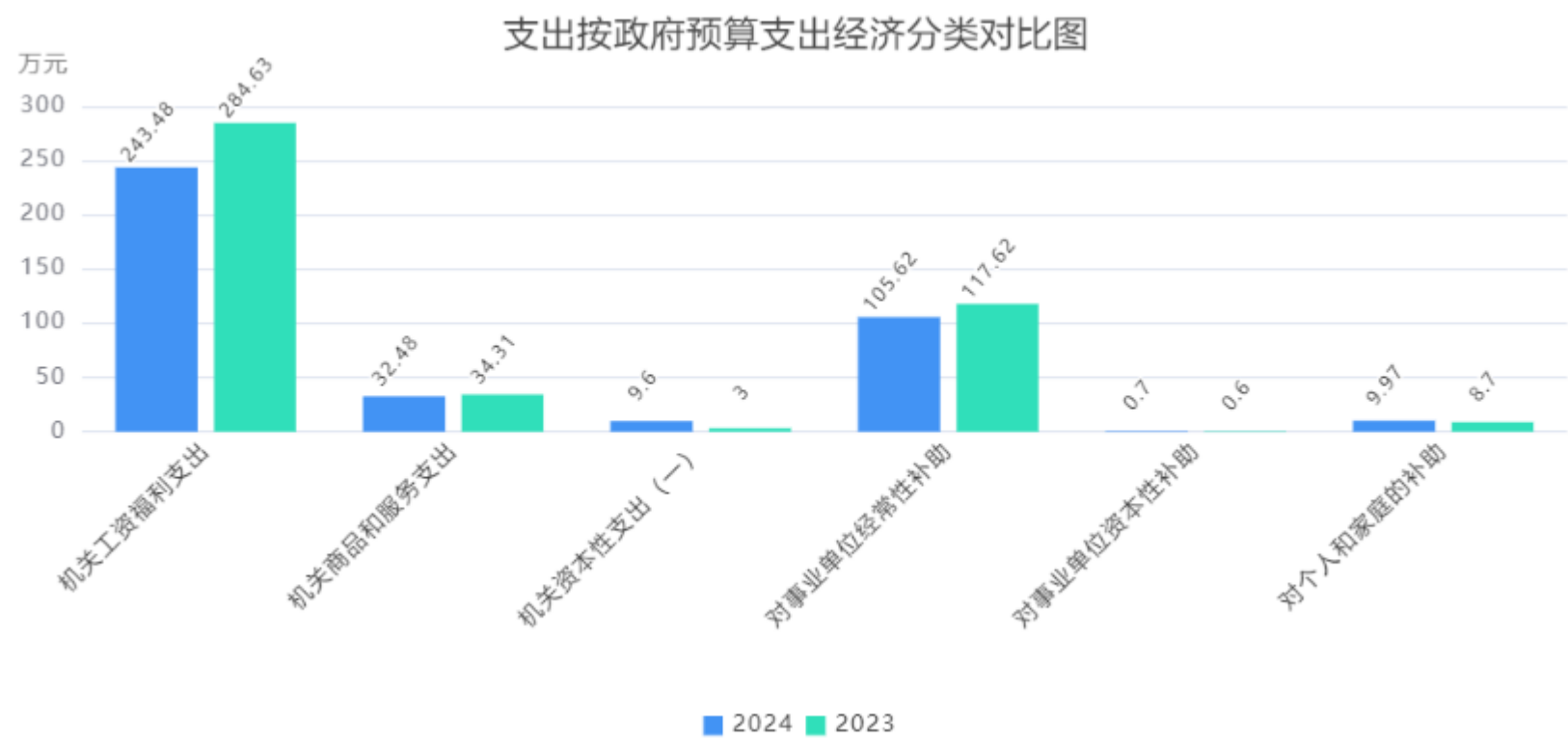
机关资本性支出（一）（503）9.60万元，较上年增加6.60万元，增长220.00%，增长的主要原因

是：追加国产化替代项目支出；

对事业单位经常性补助（505）105.62万元，较上年减少12.00万元，下降10.20%，下降的主要原因是：预算编制精细，压缩开支；

对事业单位资本性补助（506）0.70万元，较上年增加0.10万元，增长16.67%，增长的主要原因是：预算编制更加精准；

对个人和家庭的补助（509）9.97万元，较上年增加1.27万元，增长14.60%，增长的主要原因是：预算编制更加精准。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共7.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算7.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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401.85万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.71万元，较上年增加0.76万元，增长6.94%，增长的主要原因是：预算编制更加精准。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市长安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	4,018,500.00	一、部门预算	4,018,500.00	一、部门预算	4,018,500.00	一、部门预算	4,018,500.00
1、财政拨款	4,018,500.00	1、一般公共服务支出	3,008,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,785,500.00	1、机关工资福利支出	2,434,840.00
(1) 一般公共预算拨款	4,018,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,444,140.00	2、机关商品和服务支出	324,760.00
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	241,660.00	3、机关资本性支出（一）	96,000.00
(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	99,700.00	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	1,056,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
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	472,600.00	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	99,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,200.00	(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	103,000.00		
		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	332,300.00				
		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	4,018,500.00	本年支出合计	4,018,500.00	本年支出合计	4,018,500.00	本年支出合计	4,018,500.00
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	4,018,500.00	支出总计	4,018,500.00	支出总计	4,018,500.00	支出总计	4,018,500.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,018,500.00	4,018,500.00								
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	4,018,500.00	4,018,500.00								
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	2,935,100.00	2,935,100.00								
158002	西安市长安区机构编制数据管理中心	1,083,400.00	1,083,400.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安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	4,018,500.00	一、财政拨款	4,018,500.00	一、财政拨款	4,018,500.00	一、财政拨款	4,018,500.00
1、一般公共预算拨款	4,018,500.00	1、一般公共服务支出	3,008,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,785,500.00	1、机关工资福利支出	2,434,840.00
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	3,444,140.00	2、机关商品和服务支出	324,760.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,660.00	3、机关资本性支出（一）	96,000.00
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	99,700.00	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	1,056,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,000.00	6、对事业单位资本性补助	7,000.00
		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	472,600.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	99,700.00
		10、卫生健康支出	205,200.00	(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	103,000.00		
		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	332,300.00				
		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	4,018,500.00	本年支出合计	4,018,500.00	本年支出合计	4,018,500.00	本年支出合计	4,018,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,018,500.00	支出总计	4,018,500.00	支出总计	4,018,500.00	支出总计	4,018,500.00

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：中共西安市长安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	4,018,500.00	3,668,400.00	117,100.00	233,000.00	
201	一般公共服务支出	3,008,400.00	2,658,300.00	117,100.00	233,000.00	
20132	组织事务	3,008,400.00	2,658,300.00	117,100.00	233,000.00	
2013201	行政运行	1,996,700.00	1,917,500.00	79,200.00		
2013202	一般行政管理事务	217,000.00			217,000.00	
2013250	事业运行	778,700.00	740,800.00	37,900.00		
2013299	其他组织事务支出	16,000.00			16,000.00	
208	社会保障和就业支出	472,600.00	472,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	470,600.00	470,600.00			
2080501	行政单位离退休	32,000.00	32,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,400.00	292,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,200.00	146,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	205,200.00	205,200.00			
21011	行政事业单位医疗	205,200.00	205,200.00			
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00			
2101102	事业单位医疗	39,300.00	39,300.00			
2101103	公务员医疗补助	65,900.00	65,900.00			
221	住房保障支出	332,300.00	332,300.00			
22102	住房改革支出	332,300.00	332,300.00			
2210201	住房公积金	332,300.00	332,300.00			

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：中共西安市长安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	4,018,500.00	3,668,400.00	117,100.00	233,000.00	
301	工资福利支出			3,444,140.00	3,444,140.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,929.28	759,929.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,500.00	292,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	924,890.32	924,890.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,620.40	60,620.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,600.00	351,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,400.00	82,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,300.00	39,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,900.00	12,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00			
302	商品和服务支出			371,660.00	124,560.00	117,100.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		20,000.00	75,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,800.00		16,800.00	4,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,000.00			16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,116.35		23,116.35		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,560.00	124,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,083.65		6,083.65	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			99,700.00	99,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69,348.00	69,348.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,552.00	2,552.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00			
310	资本性支出			103,000.00			103,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	96,000.00			96,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00			7,000.00	

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：中共西安市长安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	3,785,500.00	3,668,400.00	117,100.00	
201	一般公共服务支出	2,775,400.00	2,658,300.00	117,100.00	
20132	组织事务	2,775,400.00	2,658,300.00	117,100.00	
2013201	行政运行	1,996,700.00	1,917,500.00	79,200.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	778,700.00	740,800.00	37,900.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	472,600.00	472,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	470,600.00	470,600.00		
2080501	行政单位离退休	32,000.00	32,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,400.00	292,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146,200.00	146,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	205,200.00	205,200.00		
21011	行政事业单位医疗	205,200.00	205,200.00		
2101101	行政单位医疗	100,000.00	100,000.00		
2101102	事业单位医疗	39,300.00	39,300.00		
2101103	公务员医疗补助	65,900.00	65,900.00		
221	住房保障支出	332,300.00	332,300.00		
22102	住房改革支出	332,300.00	332,300.00		
2210201	住房公积金	332,300.00	332,300.00		

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：中共西安市长安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	3,785,500.00	3,668,400.00	117,100.00	
301	工资福利支出			3,444,140.00	3,444,140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	759,929.28	759,929.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,500.00	292,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	924,890.32	924,890.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,500.00	96,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60,620.40	60,620.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,600.00	351,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,400.00	82,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,000.00	105,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,300.00	39,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,900.00	12,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	240,000.00	240,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,300.00	92,300.00		
302	商品和服务支出			241,660.00	124,560.00	117,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,800.00		16,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,116.35		23,116.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,100.00		9,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124,560.00	124,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,083.65		6,083.65	
303	对个人和家庭的补助			99,700.00	99,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,500.00	1,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,300.00	6,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	69,348.00	69,348.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,552.00	2,552.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安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：中共西安市长安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	233,000.00	
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	233,000.00	
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	217,000.00	
	专用项目	217,000.00	
	其他履职专项业务经费	217,000.00	
	国产化替代工作经费	72,000.00	国产化替代工作经费
	全区机构编制管理工作经费	145,000.00	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
158002	西安市长安区机构编制数据管理中心	16,000.00	
	专用项目	16,000.00	
	其他履职专项业务经费	16,000.00	
	机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设	16,000.00	保证全区机构和人员信息采集真实无误。保证全区机构和人员信息统计合理准确。及时更新机构编制信息平台数据库。全面掌握全区各机关事业单位的机构、编制、人员信息及人员变化情况。完成本年度全区机构和人员信息采集及变更。完成本年度全区机构和人员编制台账统计管理。各单位每月对变动人员进行统计和登记，完成相关统计表，再到本单位进行机构编制台账更新以及实名制信息变更。本单位进行汇总统计后，向市委编办进行汇报。

表12

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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				9						72,000.00	
201	32	02	1	全额				9						72,000.00	
201	32	02	158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室				9						72,000.00	
201	32	02		国产化替代工作经费	C99000000其他服务		清华同方/飞腾D2200	9	310	02	503	06		72,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
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:	7.20万		
		其中: 财政拨款	7.20万		
		其他资金			
总 体 目标	1. 预算金额: 7.20万;				
	2. 任务及计划: 国产化替代工作经费。				
年 度 绩 效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	更换电脑数量		
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			时效指标	采购时间	2024年1月-12月
		成本指标	总成本;	7.20万	
		经济效益 指标			
		效益指标	社会效益 指标		
	提升办公安全性			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	部门职工满意度	≥95%	

表14-2

部门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:		14.5万	
		其中: 财政拨款		14.5万	
		其他资金			
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。按市上要求做好国产化替代替代工程项目建设, 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。 (四) 做好2024年度事业部门和党政群机关年报工作。 (五) 2024年度全年预算14.5 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	按照省、市安排做好事业部门改革工作涉及改革的部门数量	60家	
		质量指标	资金使用和规律;	100%;	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	14.5万	
	效益指标	经济效益 指标			
		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	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	涉及机改部门满意度	≥95%		

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表						
项目名称		机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设				
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:		1.6万元		
		其中: 财政拨款		1.6万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 本项目预算资金总额为1.6万元整。 目标2: 保证全区机构和人员信息采集真实无误。保证全区机构和人员信息统计合理准确。及时更新机构编制信息平台数据库。全面掌握全区各机关事业单位的机构、编制、人员信息及人员变化情况。					
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	全区单位数量		566个	
		质量指标	人员编制信息更新及时率		≥98%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本（管理费用）		1.6万元	
			分项指标: 办公费; 印刷费; 差旅费; 办公设备购置		0.4万元; 0.1万元; 0.4万元; 0.7万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证信息采集无误, 信息统计准确		≥98%	
		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	全区各单位满意度		≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	任务1	保障部门人员工资福利	366.84	366.84	
	任务2	保障部门正常运转	11.71	11.71	
	任务3	保障部门项目正常实施	23.3	23.3	
	金额合计		401.85	401.85	
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。按市上要求做好国产化替代替代工程项目建设，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。 （四）做好2024年度事业部门和党政群机关年报工作。 （五）2024年度全年预算401.85万元。 （六）. 保证全区机构和人员信息采集真实无误。 （七）保证全区机构和人员信息统计合理准确。及时更新机构编制信息平台数据库。全面掌握全区各机关事业单位的机构、编制、人员信息及人员变化情况。				
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	预算资金	100%	
			在编人员工资发放及社保缴纳	100%；	
			在职人员资金发放率 、社保缴纳	100%	
		质量指标	合同合格率、支出准确率	100%； 100%	
			准确、完整	100%	
			预算执行及时率 ； 预算变更及调整的及时性 ； 年度 重点工作任务完成率	100%； 100%； 100%；	
		时效指标	支付时间	2024年度	
		成本指标	人员及公用经费预算执行率	100%	
			总成本； 预算数	293.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门基本运转	100%	
			保障待遇	按时完成	
		生态效益			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及机改部门满意度	100%	

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	
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:		
			指标1:		
		质量指标	指标2:		
			指标3:		
			指标1:		
		时效指标	指标2:		
			指标1:		
		成本指标	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		