

中共西安市长安区委机构编制委员会办公室（本级）
2023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

- 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单位分类改革的总体方案，并组织实施。
- 3、审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位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。
- 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单位编制外聘用人员的管理工作。
- 7、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。

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、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（二）内设机构

本单位内设五个科室，分别为：综合科、督查与政策法规科、机构编制科、体改科、事业单位登记管理局。

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。按照《西安市长安区承接落实航天基地移交社会事务工作方案（暂行）》的安排，在两区的共同

努力和各部門的通力配合下，11月15日，我区已与航天基地签订了社会事务剥离移交承接框架协议，社会事务移交工作第一阶段工作任务全面完成。

2. 做好新设行政、事业单位督查工作。今年，我办对近两年内24个新设单位开展机构编制工作专项督查，深了解掌握各单位人员配备、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个事业单位年度报告工作。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家事业单位年报全部审核通过，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，向全区各部門、单位印发了《关于学习贯彻〈规则〉的通知》，要求各部門、单位要做到抓好学习宣传、贯彻落实和自查整改。

6. 完成《区委社会治理办2022年社会治理和平安建设工作要点》相关工作任务。按照区委社会治理办有关要求，做好长安区“红袖章”平安志愿者值守巡逻和社会治理和平安建设宣传工作，做好群众咨询、问路等义务帮扶工作。

7. 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、年度收核算，落实帮扶清单，每月户至少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。

8. 做好常态化疫情防控工作。发挥党员示范带头作用，持续抓好疫情防控工作。一是抓好包抓小区值守和核酸检测工作。我办在两个小区分别成立党员先锋队，按照“内防扩散，外防输入”的原则，组织人员在小区门口对进出人员进行扫码、测温、登记和消毒，对从省市外返回人员及时上报。同时做好小区政策宣传、开展“敲门行动”和排查活动等，配合做好小区核酸检测秩序维持。二是3次组建隔离酒店专班，由分管领导带领干部进驻隔离酒店开展疫情防控工作。做好进驻人员信息登记、消杀、住和核酸检测等工作，保障住人员生活所需和安全，确保隔离人员在隔离期间的安全过渡。

9. 做好公众满意度电话访问调查工作。我办主要在机关微信群和包抓小区业主群里每天宣传长安2022年取得的成绩和各街道工作成绩，并在机关内部开展学习宣传活动，向家人及小区群众发放《致长安广大市民朋友的一封信》1200余份。

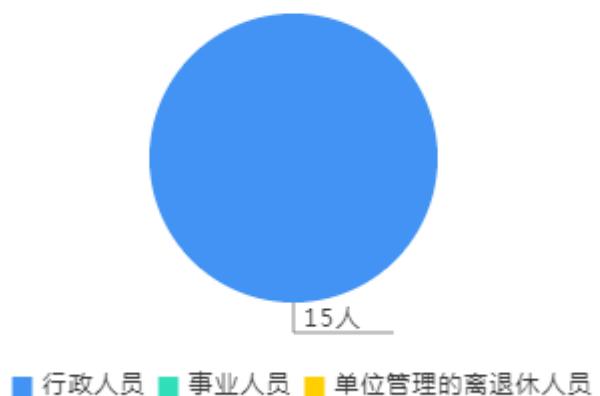
10. 加强作风建设。今年，我办主要围绕作风建设专项行动，开展了“改作风、强担当、促发展，干部纪律作风提升”工作、“基层负担问题专项治理”工作、“九个一”活动、贯彻落实中央八项规定“回头看”工作、“三问三思三提升”活动、“访民情、听民意、解民忧”活动、“依岗承诺转作风”活动、社会矛盾“大接访、大排查、大化解”活动、建设清廉机关和第五个纪律学习宣传月

活动等。通过深排查个人作风建设方面存在的问题，建问题清单和整改清单；通过自查，形成个人作风建设自查报告和整改报告。经过梳理，个人自查问题共108个，已即整改问题87个，还有21个问题需要继续整改。无群众反映和网络舆情发现的问题。涉及作风建设重点问题2个，目前正在持续整改中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15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2023年预算收入328.59万元，其中：一般公共预算拨款328.59万元，较上年增加51.53万元，增长18.60%，增长的主要原因是：将2023年度基础绩效纳入本年度预算中；本单位2023年预算支出328.59万元，其中：一般公共预算拨款328.59万元，较上年增加51.53万元，增长18.60%，增长的主要原因是：将2023年度基础绩效纳入本年度预算中。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入328.59万元，其中：一般公共预算拨款收入328.59万元，较上年增加51.53万元，增长18.60%，增长的主要原因是：将2023年度基础绩效纳入本年度预算中空；本单位2023年财政拨款支出328.59万元，其中：一般公共预算拨款支出328.59万元，较上年增加51.53万元，增长18.60%，增长的主要原因是：将2023年度基础绩效纳入本年度预算中。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出328.59万元，较上年增加51.53万元，增长18.60%，增长的主要原因是：将2023年度基础绩效纳入本年度预算中。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出328.59万元，其中：

（1）行政运行（2013201）240.62万元，较上年增加69.46万元，增长40.58%，增长的主要原因是：将2023年度基础绩效纳入本年度预算中；

（2）一般行政管理事务（2013202）14.50万元，较上年减少1.50万元，下降9.38%，下降的主要原因是：经费调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.00万元，较上年减少0.50万元，下降2.22%，下降的主要原因是：经费调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.00万元，较上年无增减；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年减少0.01万元，下降7.14%，下降的主要原因是：经费调整；

（6）行政单位医疗（2101101）12.86万元，较上年减少0.40万元，下降3.02%，下降的主要原因是：经费调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.35万元，较上年减少6.15万元，下降64.74%，下降的主要原因是：经费调整；

(8) 住房公积金（2210201）24.13万元，较上年减少9.37万元，下降27.97%，下降的主要原因是：经费调整。

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

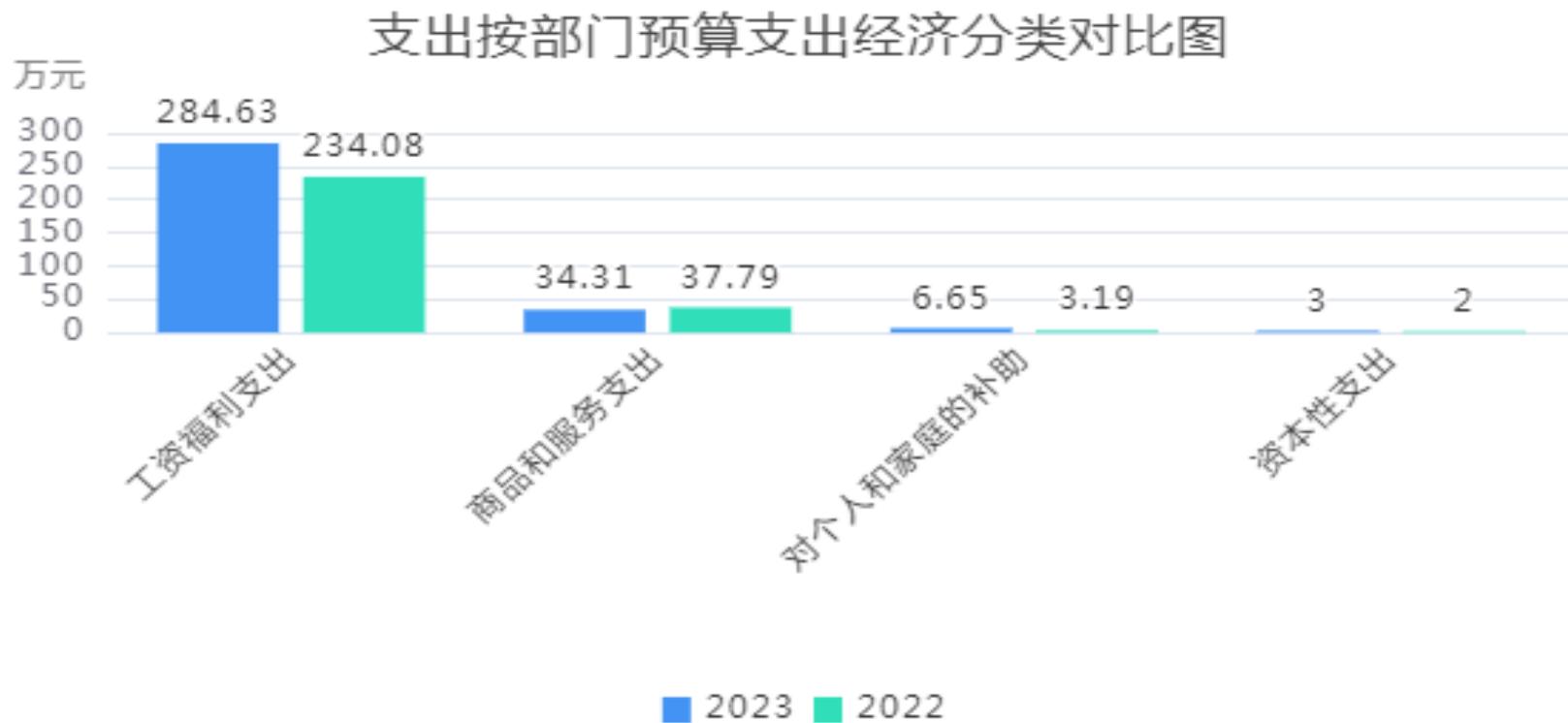
2023年，本单位当年一般公共预算支出328.59万元，其中：

工资福利支出（301）284.63万元，较上年增加50.55万元，增长21.60%，增长的主要原因是：将2023年度基础绩效纳入本年度预算中；

商品和服务支出（302）34.31万元，较上年减少3.48万元，下降9.21%，下降的主要原因是：经费调整；

对个人和家庭的补助（303）6.65万元，较上年增加3.46万元，增长108.46%，增长的主要原因是：经费调整；

资本性支出（310）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：业务需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出328.59万元，其中：

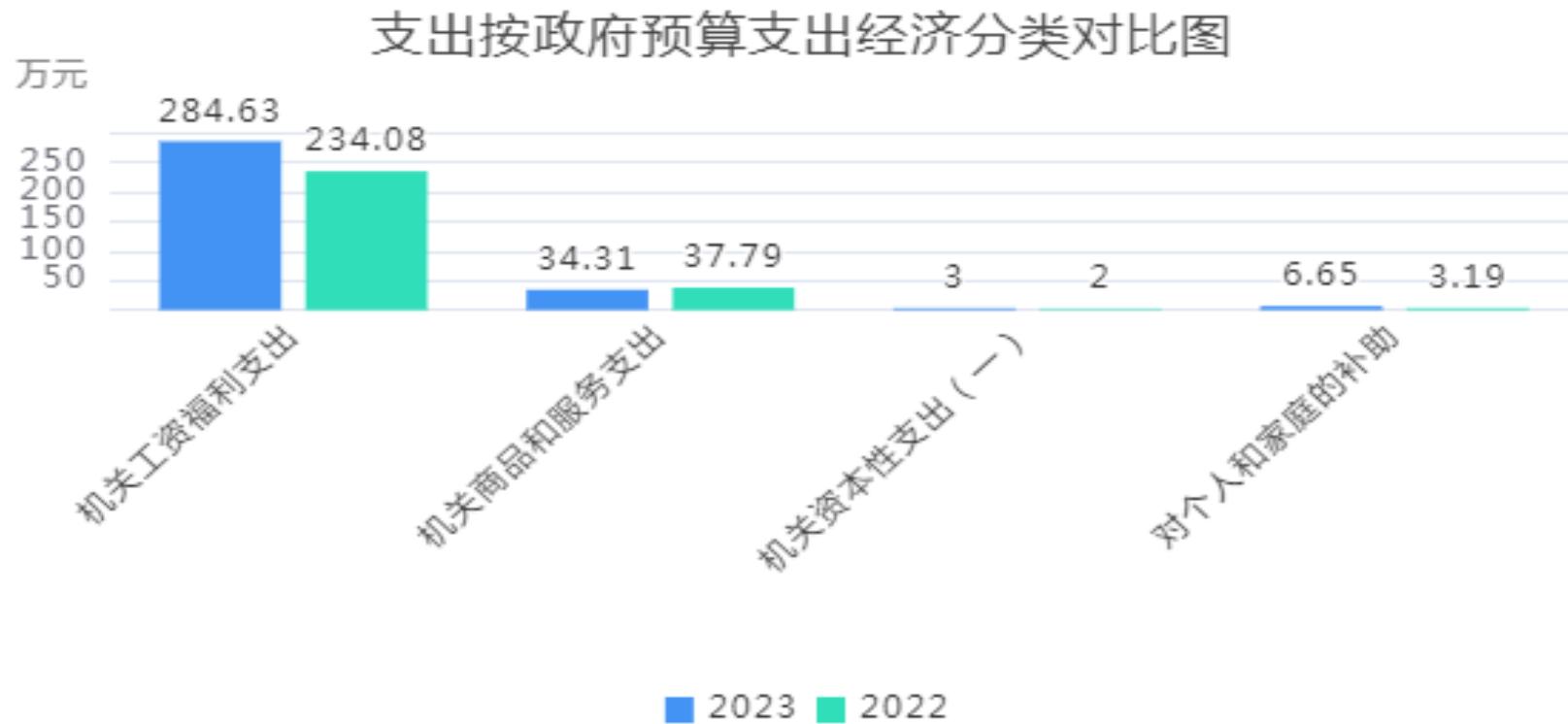
机关工资福利支出（501）284.63万元，较上年增加50.55万元，增长21.60%，增长的主要原因是：将2023年度基础绩效纳入本年度预算中；

机关商品和服务支出（502）34.31万元，较上年减少3.48万元，下降9.21%，下降的主要原因是：经费调整；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因

是：经费调整；

对个人和家庭的补助（509）6.65万元，较上年增加3.46万元，增长108.46%，增长的主要原因是：业务需要。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2023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328.59万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.15万元，较上年减少0.34万元，下降4.54%，下降的主要原因是：工会经费调整。

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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

2023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（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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：中共西安市长安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	3,285,900.00	一、部门预算	3,285,900.00	一、部门预算	3,285,900.00	一、部门预算	3,285,900.00
1、财政拨款	3,285,900.00	1、一般公共服务支出	2,551,200.00	1、人员经费和公用经费支出	3,140,900.00	1、机关工资福利支出	2,846,300.00
(1)一般公共预算拨款	3,285,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,846,300.00	2、机关商品和服务支出	343,100.00
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	218,100.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	66,500.00	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	10,000.00	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	145,000.00	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	331,300.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	66,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,100.00	(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	20,000.00		
		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	241,300.00				
		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	3,285,900.00	本年支出合计	3,285,900.00	本年支出合计	3,285,900.00	本年支出合计	3,285,900.00
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	3,285,900.00	支出总计	3,285,900.00	支出总计	3,285,900.00	支出总计	3,285,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：中共西安市长安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：中共西安市长安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	3,285,900.00	3,285,900.00							
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	3,285,900.00	3,285,900.00							
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	3,285,900.00	3,285,900.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市长安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	3,285,900.00	一、财政拨款	3,285,900.00	一、财政拨款	3,285,900.00	一、财政拨款	3,285,900.00
1、一般公共预算拨款	3,285,900.00	1、一般公共服务支出	2,551,200.00	1、人员经费和公用经费支出	3,140,900.00	1、机关工资福利支出	2,846,300.00
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	2,846,300.00	2、机关商品和服务支出	343,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,100.00	3、机关资本性支出(一)	30,000.00
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	66,500.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	10,000.00	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	145,000.00	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	331,300.00	(2)商品和服务支出	125,000.00	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	66,500.00
		10、卫生健康支出	162,100.00	(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	20,000.00		
		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	241,300.00				
		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	3,285,900.00	本年支出合计	3,285,900.00	本年支出合计	3,285,900.00	本年支出合计	3,285,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,285,900.00	支出总计	3,285,900.00	支出总计	3,285,900.00	支出总计	3,285,900.00

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：中共西安市长安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	3,285,900.00	3,059,400.00	81,500.00	145,000.00	
201	一般公共服务支出	2,551,200.00	2,324,700.00	81,500.00	145,000.00	
20132	组织事务	2,551,200.00	2,324,700.00	81,500.00	145,000.00	
2013201	行政运行	2,406,200.00	2,324,700.00	81,500.00		
2013202	一般行政管理事务	145,000.00			145,000.00	
208	社会保障和就业支出	331,300.00	331,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	162,100.00	162,100.00			
21011	行政事业单位医疗	162,100.00	162,100.00			
2101101	行政单位医疗	128,600.00	128,600.00			
2101103	公务员医疗补助	33,500.00	33,500.00			
221	住房保障支出	241,300.00	241,300.00			
22102	住房改革支出	241,300.00	241,300.00			
2210201	住房公积金	241,300.00	241,300.00			

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：中共西安市长安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	3,285,900.00	3,059,400.00	81,500.00	145,000.00	
301	工资福利支出			2,846,300.00	2,846,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,100.00	834,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,044,000.00	1,044,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,500.00	233,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,600.00	128,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,500.00	33,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,300.00	241,300.00			
302	商品和服务支出			343,100.00	146,600.00	71,500.00	125,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		15,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		15,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,600.00	146,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,500.00	66,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,548.00	48,548.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,200.00	15,200.00			
310	资本性支出			30,000.00		10,000.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00		10,000.00	20,000.00	

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：中共西安市长安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	3,140,900.00	3,059,400.00	81,500.00	
201	一般公共服务支出	2,406,200.00	2,324,700.00	81,500.00	
20132	组织事务	2,406,200.00	2,324,700.00	81,500.00	
2013201	行政运行	2,406,200.00	2,324,700.00	81,500.00	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	331,300.00	331,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	330,000.00	330,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,000.00	220,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	162,100.00	162,100.00		
21011	行政事业单位医疗	162,100.00	162,100.00		
2101101	行政单位医疗	128,600.00	128,600.00		
2101103	公务员医疗补助	33,500.00	33,500.00		
221	住房保障支出	241,300.00	241,300.00		
22102	住房改革支出	241,300.00	241,300.00		
2210201	住房公积金	241,300.00	241,300.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中共西安市长安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	3,140,900.00	3,059,400.00	81,500.00	
301	工资福利支出			2,846,300.00	2,846,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834,100.00	834,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,044,000.00	1,044,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,500.00	233,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,600.00	128,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,500.00	33,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241,300.00	241,300.00		
302	商品和服务支出			218,100.00	146,600.00	71,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,500.00		21,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,600.00	146,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			66,500.00	66,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,548.00	48,548.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	400.00	400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,352.00	2,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,200.00	15,200.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共西安市长安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：中共西安市长安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	145,000.00	
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	145,000.00	
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	145,000.00	
	专用项目	145,000.00	
	其他履职专项业务经费	145,000.00	
	全区机构编制管理工作经费	145,000.00	

表11

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：中共西安市长安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：中共西安市长安区委机构编制委员会办公室（本级）

单位: 元

表13

单位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:		14.5万元	
	其中:财政拨款		14.5万元	
	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，继续做好职务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2023年度事业单位和党政群机关年报工作。</p> <p>(五) 2023年度全年预算14.5万元。</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数量		60家
	质量指标	资金使用合规率		100%
效益指标	时效指标	执行时间		2023年1月—12月
	成本指标	总指标；分项指标；业务委托费、办公费、印刷费、差旅费、设备购置费		14.5万元；1.5万元、6万元、1.5万元、3万元、1.5万元
满意度指标	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		≥90%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标		实施机构改革单位满意度		≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(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 任 任 务	任务名称	主 内 容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	305.94	305.94
	任务2	保障单位正常运转	8.15	8.15
	任务3	全区机构编制管理工作经费	14.5	14.50
	任务4	保障单位人员工资福利	112.47	112.47
	任务5	保障单位人员工资福利	3.8	3.80
年度 总 体 目 标	任务6	机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设	4	4.00
	金额合计		448.86	448.86
(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，继续做好职责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2020年度事业单位和党政群机关年报工作。 (五) 2022年度全年预算14.5万元。 (六)本项目预算资金总额为5万元。 (七)保证全区机构和人员信息采集真实无误。 (八)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	行政机构人员：在职；事业机构人员：在职；	全体人员
			按照省市安排做好事业单位改革工作涉及改革的单位数	60家
			实名制管理全区单位数量	563个
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；	≤100%；≤100%；≥95%； 100%；
			资金使用合规率	100%
			人员编制信息更新及时率	≥95%
	时效指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
			事业单位履职评估考核执行时间	2022年1月-12月
			机构编制统计数据执行时间	2022年1月-12月
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费:305.94万元；日常公用经费:8.15万元
			项目支出：行政事业类支出	合计:18.5万元
			分项1：全区机构编制管理工作经费	14.5万元
			分项2：机构编制台账统计管理及实名制系统维护建设	4万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	保障单位基本运转	100%
			目标责任考核成果	“良”以上
			明确机构设置职能划转，全面推进机构改革工作	100%
	可持续影响 指标	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、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党政群机关单位满意率	≥95%
			机关工作人员满意率	≥95%
			事业单位满意率	≥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			
	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	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	可持续影响 指标	指标1 :				
			指标2 :				
						
		满意度指标	指标1 :				
			指标2 :				
						