

中共西安市长安区委机构编制委员会办公室（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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）机构设置

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

- （一）继续深化政治理论学习教育。
- （二）开展机构编制重点工作。一是扎实有力开展好全区街道履行职责事项清单工作；二是配合卫健部门做好卫生系统医供体工作，完成卫生系统编制周转池的建立和编制备案制方案的制定；三是继续做好议事协调机构的规范工作；四是继续规范教育系统用编工作。
- （三）完成省、市编办登记管理工作。一是做好年度事业单位年报现场核查、年报评估、法人履职评估工作；二是对全区年报后10名的事业单位开展核查整改工作；三是做好事业单位、党政群机关设立、变更、注销等日常工作。
- （四）完成年度督查评估工作和机构编制实名制信息统计、数据动态管理、年报等工作。

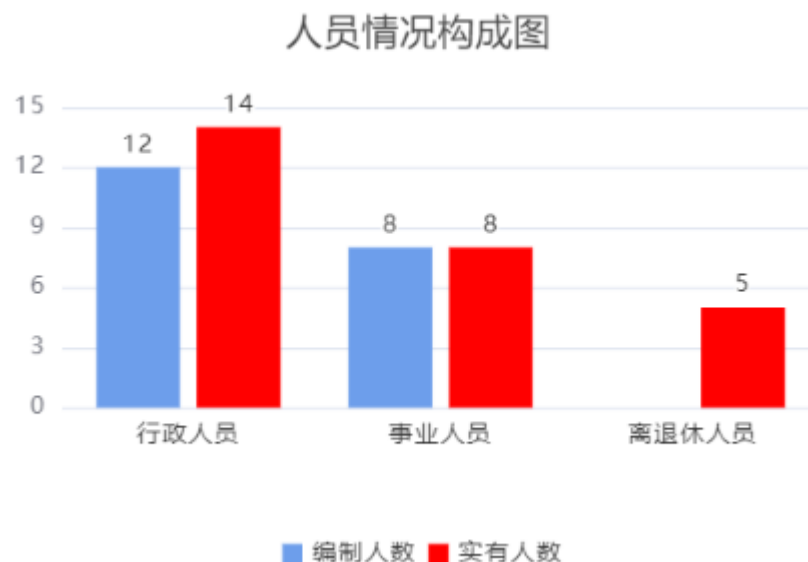
三、预算单位构成

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	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室本级（机关）	
2	西安市长安区机构编制数据管理中心二级	

四、人员情况说明

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入387.24万元，其中：一般公共预算拨款387.24万元，较上年减少14.61万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等；本部门当年预算支出387.24万元，其中：一

般公共预算拨款387.24万元，较上年减少14.61万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入387.24万元，其中：一般公共预算拨款收入387.24万元，较上年减少14.61万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等；本部门当年财政拨款支出387.24万元，其中：一般公共预算拨款支出387.24万元，较上年减少14.61万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出387.24万元，较上年减少14.61万元，下降3.64%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出387.24万元，其中：

1. 行政运行（2013201）202.76万元，较上年增加3.09万元，增长1.55%，增长的主要原因

是：工资普调及社保调整等；

2. 一般行政管理事务（2013202）13.00万元，较上年减少8.70万元，下降40.09%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等；

3. 事业运行（2013250）78.37万元，较上年增加0.50万元，增长0.64%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等；

4. 其他组织事务支出（2013299）1.60万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2013350）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

6. 行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年减少2.36万元，下降73.75%，下降的主要原因是：本年将退休人员降温费调整其他科目预算等；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.87万元，较上年减少1.37万元，下降4.69%，下降的主要原因是：在职人员减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.94万元，较上年减少0.68万元，下降4.65%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.14万元，增长70.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

10. 行政单位医疗（2101101）9.01万元，较上年减少0.99万元，下降9.90%，下降的主要原因是：在职人员减少；

11. 事业单位医疗（2101102）3.78万元，较上年减少0.15万元，下降3.82%，下降的主要原因是：在职人员减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）4.21万元，较上年减少2.38万元，下降36.12%，下降的主要原因是：在职人员减少；

13. 住房公积金（2210201）31.50万元，较上年减少1.73万元，下降5.21%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

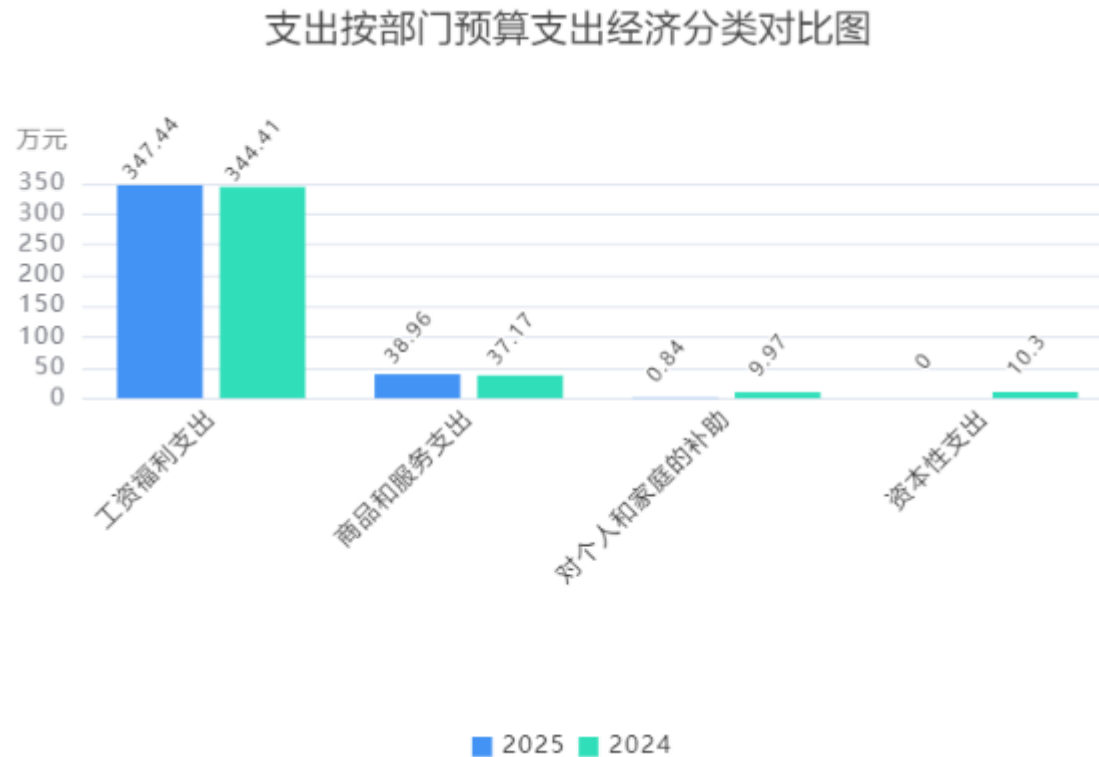
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出387.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）347.44万元，较上年增加3.03万元，增长0.88%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等；

（2）商品和服务支出（302）38.96万元，较上年增加1.79万元，增长4.82%，增长的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少9.13万元，下降91.57%，下降的主要原因是：本年将降温费调整其他科目预算等；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出387.24万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）246.84万元，较上年增加3.36万元，增长1.38%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等；

(2) 机关商品和服务支出（502）33.60万元，较上年增加1.12万元，增长3.45%，增长的

主要原因是：本年减少资本性支出预算项目增加商品服务支出预算等；

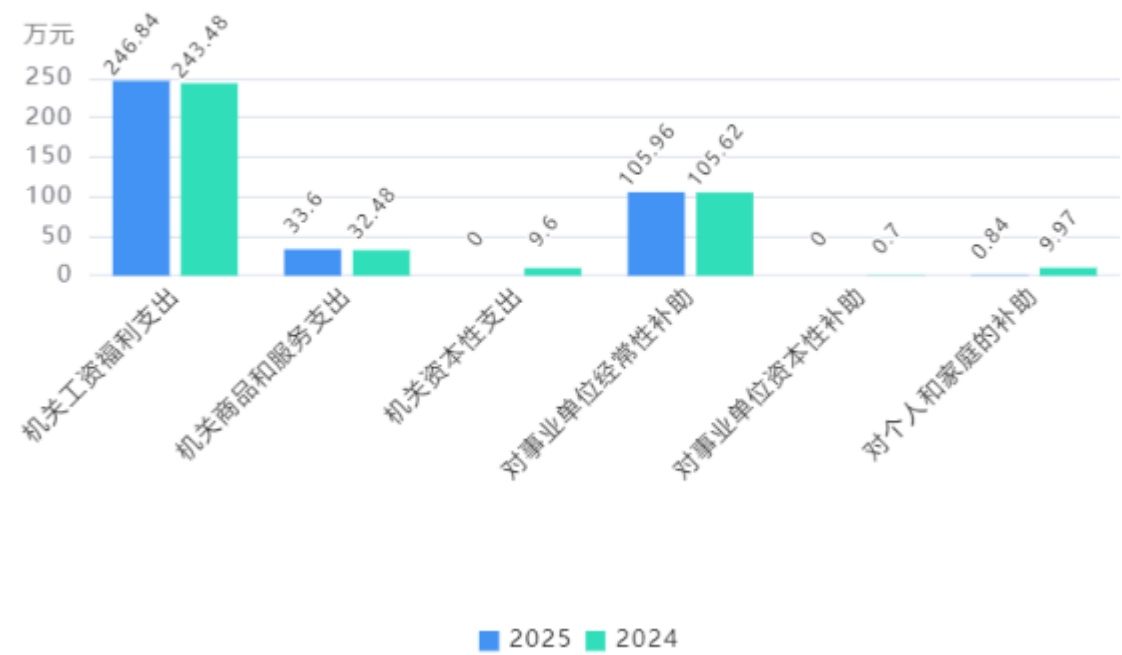
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等；

（4）对事业单位经常性补助（505）105.96万元，较上年增加0.34万元，增长0.32%，增长的主要原因是：工资普调及社保调整等；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少资本性支出预算项目等；

（6）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少9.13万元，下降91.57%，下降的主要原因是：本年将降温费调整其他科目预算等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.58万元，较上年减少0.13万元，下降1.11%，下降的主要原因是：工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	3,872,400.00	一、部门预算	3,872,400.00	一、部门预算	3,872,400.00	一、部门预算	3,872,400.00
1、财政拨款	3,872,400.00	1、一般公共服务支出	2,957,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,726,400.00	1、机关工资福利支出	2,468,400.00
(1)一般公共预算拨款	3,872,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,474,400.00	2、机关商品和服务支出	336,000.00
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	243,600.00	3、机关资本性支出	
(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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,059,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,000.00	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	429,900.00	(2)商品和服务支出	146,000.00	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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	170,000.00	(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	315,000.00				
		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	3,872,400.00	本年支出合计	3,872,400.00	本年支出合计	3,872,400.00	本年支出合计	3,872,400.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,872,400.00	支出总计	3,872,400.00	支出总计	3,872,400.00	支出总计	3,872,400.00

表3

部门综合预算支出总表

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	3,872,400.00	3,872,400.00								
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	3,872,400.00	3,872,400.00								
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	2,812,800.00	2,812,800.00								
158002	西安市长安区机构编制数据管理中心	1,059,600.00	1,059,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	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	3,872,400.00	一、财政拨款	3,872,400.00	一、财政拨款	3,872,400.00	一、财政拨款	3,872,400.00
1、一般公共预算拨款	3,872,400.00	1、一般公共服务支出	2,957,500.00	1、人员经费和公用经费支出	3,726,400.00	1、机关工资福利支出	2,468,400.00
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	3,474,400.00	2、机关商品和服务支出	336,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	243,600.00	3、机关资本性支出	
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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,059,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	146,000.00	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	429,900.00	(2)商品和服务支出	146,000.00	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	170,000.00	(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	315,000.00				
		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	3,872,400.00	本年支出合计	3,872,400.00	本年支出合计	3,872,400.00	本年支出合计	3,872,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,872,400.00	支出总计	3,872,400.00	支出总计	3,872,400.00	支出总计	3,872,400.00

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）

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	3,872,400.00	3,610,600.00	115,800.00	146,000.00	
201	一般公共服务支出	2,957,500.00	2,695,700.00	115,800.00	146,000.00	
20132	组织事务	2,957,300.00	2,695,500.00	115,800.00	146,000.00	
2013201	行政运行	2,027,600.00	1,949,400.00	78,200.00		
2013202	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
2013250	事业运行	783,700.00	746,100.00	37,600.00		
2013299	其他组织事务支出	16,000.00			16,000.00	
20133	宣传事务	200.00	200.00			
2013350	事业运行	200.00	200.00			
208	社会保障和就业支出	429,900.00	429,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	426,500.00	426,500.00			
2080501	行政单位离退休	8,400.00	8,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,700.00	278,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,400.00	139,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	170,000.00	170,000.00			
21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00			
2101101	行政单位医疗	90,100.00	90,100.00			
2101102	事业单位医疗	37,800.00	37,800.00			
2101103	公务员医疗补助	42,100.00	42,100.00			
221	住房保障支出	315,000.00	315,000.00			
22102	住房改革支出	315,000.00	315,000.00			
2210201	住房公积金	315,000.00	315,000.00			

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）

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				3,872,400.00	3,610,600.00	115,800.00	146,000.00	
301	工资福利支出			3,474,400.00	3,474,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725,700.00	725,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,100.00	268,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612,700.00	612,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	403,800.00	403,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,500.00	350,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,400.00	199,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,300.00	79,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,700.00	99,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,100.00	90,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,900.00	95,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,500.00	225,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,500.00	89,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00			
302	商品和服务支出			389,600.00	127,800.00	115,800.00	146,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,000.00		41,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,800.00		28,800.00	11,000.00	
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	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	11,000.00			11,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,800.00	127,800.00			

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,700.00	7,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	700.00	700.00			

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）

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		3,726,400.00	3,610,600.00	115,800.00	
201	一般公共服务支出	2,811,500.00	2,695,700.00	115,800.00	
20132	组织事务	2,811,300.00	2,695,500.00	115,800.00	
2013201	行政运行	2,027,600.00	1,949,400.00	78,200.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	783,700.00	746,100.00	37,600.00	
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	200.00	200.00		
2013350	事业运行	200.00	200.00		
208	社会保障和就业支出	429,900.00	429,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	426,500.00	426,500.00		
2080501	行政单位离退休	8,400.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,700.00	278,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,400.00	139,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	170,000.00	170,000.00		
21011	行政事业单位医疗	170,000.00	170,000.00		
2101101	行政单位医疗	90,100.00	90,100.00		
2101102	事业单位医疗	37,800.00	37,800.00		
2101103	公务员医疗补助	42,100.00	42,100.00		
221	住房保障支出	315,000.00	315,000.00		
22102	住房改革支出	315,000.00	315,000.00		
2210201	住房公积金	315,000.00	315,000.00		

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）

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			3,726,400.00	3,610,600.00	115,800.00	
301	工资福利支出			3,474,400.00	3,474,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	725,700.00	725,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,100.00	268,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	612,700.00	612,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,500.00	100,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	403,800.00	403,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,500.00	350,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,400.00	199,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79,300.00	79,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,700.00	99,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,100.00	90,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,800.00	37,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	95,900.00	95,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,200.00	32,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,500.00	225,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89,500.00	89,500.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,400.00	7,400.00		
302	商品和服务支出			243,600.00	127,800.00	115,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,000.00		41,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
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	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,200.00		22,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,800.00	127,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,700.00	7,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	700.00	700.00		

表9

部门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	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	146,000.00	
158	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	146,000.00	
158001	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职专项业务经费	130,000.00	
	全区机构编制管理工作经费	130,000.00	
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	
	机构编制工作经费	16,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	13.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
年度目标	(一)探索做好编内、外人员管理工作,科学、合理控制好编内、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2025年度事业部门和党政群机关年报工作。 (五)2025年度全年预算13万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	13万元	20
	产出指标	数量指标	街道履职事项清单梳理数量	16家	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障编制管理工作正常运行	100%	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及街道满意度	≥95%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机构编制工作经费		
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：	1.60	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.60	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	1.6万元	20
	产出指标	数量指标	人员信息采集率	100%	10
		质量指标	人员信息采集准确率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	编制工作正常运行	100%	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障部门人员工资福利	361.06	361.06			
	任务2	保障部门正常运转	11.58	11.58			
	任务3	保障部门项目正常运转	14.60	14.60			
	金额合计		387.24	387.24			
年度总体目标	（一）探索做好编内外人员管理工作，科学、合理控制好编内外用人数量，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2025年度事业部门和党政群机关年报工作。 （五）2025年度全年预算387.24万元。 （六）项目预算资金总额为14.6万元整。 （七）保证全区机构和人员信息采集真实无误。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	预算控制数		387.24万元	20	
	产出指标	数量指标	在职人员数量		22人	10	
		质量指标	预算执行及时率		100%	18	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转		有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任考核等级		“良”以上	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					