

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：

西安市高陵区机构编制委员会办公室

保密审查情况：

已审核

部门主要负责人审签情况：

已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及
表12	2019年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	否	
表13	2019年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14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	159.84	一、一般公共服务支出	151.55	一、基本支出	124.84	一、机关工资福利支出	111.33
（一）一般公共预算拨款	159.84	二、外交支出		（1）工资福利支出	111.33	二、机关商品和服务支出	48.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	13.51	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	35.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	35.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.29				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	159.84	本年支出合计	159.84	本年收入合计	159.84	本年收入合计	159.84
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	159.84	支出总计	159.84	支出总计	159.84	支出总计	159.84

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	159.84	一、一般公共服务支出	151.55	一、基本支出	124.84	一、机关工资福利支出	111.3268
1、一般公共预算拨款	159.84	二、外交支出		（1）工资福利支出	111.33	二、机关商品和服务支出	48.5090
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	13.51	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	35.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	35.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.2901				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	159.84	本年支出合计	159.84	本年支出合计	159.84	本年支出合计	159.84
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	159.84	支出总计	159.84	支出总计	159.84	支出总计	159.84

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	159.84	119.61	5.23		35.00	
117	西安市高陵区机构编制委员会	159.84	119.61	5.23		35.00	
201	一般公共服务支出	151.55	111.32	5.23		35.00	
20110	人力资源事务	151.55	111.32	5.23		35.00	
2011001	行政运行（人力资源事务）	116.55	111.32	5.23			
2011002	一般行政管理事务（人力资源	35.00				35.00	
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			159.84	119.61	5.23		35.00	
117	西安市高陵区机构编制委员会			159.84	119.61	5.23		35.00	
301	工资福利支出			111.33	111.33				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.58	32.58				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.29	8.29				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.95	3.95				
302	商品和服务支出			48.51	8.28	5.23		35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		1.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.80		0.80		4.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10			
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30		0.30		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		0.50		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.50		0.50		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.50		0.50		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00				1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20		0.20		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		0.83		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.78	8.28	0.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00				6.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	124.84	119.61	5.23	
201	一般公共服务支出	116.55	111.32	5.23	
20110	人力资源事务	116.55	111.32	5.23	
2011001	行政运行（人力资源事务）	116.55	111.32	5.23	
221	住房保障支出	8.29	8.29		
22102	住房改革支出	8.29	8.29		
2210201	住房公积金	8.29	8.29		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			124.84	119.61	5.23	
301	工资福利支出			111.33	111.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.50	36.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.58	32.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.29	8.29		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.95	3.95		
302	商品和服务支出			13.51	8.28	5.23	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.78	8.28	0.50	

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元							
功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		单位：万元
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	5.60	0.60		0.60				2.30	2.70	9.00	1.00		1.00				4.50	3.50	3.40	0.40		0.40					2.20	0.80
117001	西安市高陵区机构编制委	5.60	0.60		0.60				2.30	2.70	9.00	1.00		1.00				4.50	3.50	3.40	0.40		0.40					2.20	0.80

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	*	*	**	**	**	**	**	**	**	*	**	**	**

表14

2019年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	35.00	
117	西安市高陵区机构编制委员会	35.00	
	全区行政事业单位机构改革工作	20.00	按照中省市文件要求对我区各部门进行改革机构设置，优化职能配置，提高效率效能，积极构建系统完备、科学规范。
	全区340余家行政事业单位机构编制	15.00	全区340余家行政事业单位机构编制管理、建立维护机构编制实名制信息库、机构编制督察检查、事业单位登记管理、权责清单动态管理工作。

表15

2019年部门综合预算财政拨款

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额
**	**	**	**
117	西安市高陵区机构编制委员会办公室	行政运行（人力资源事务）	19800
117	西安市高陵区机构编制委员会办公室	一般行政管理事务（人力资源事务）	20000

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门(单位)名称	西安市高陵区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	项目支出(机构改革、实名制管理等)	35		35	
	任务2					
	金额合计		35		35	
年度总体目标						
	目标1: 300余家行政事业单位实行实名制月报制度, 更新数据。					
	目标2: 全区行政单位完成机构改革工作, 三定方案制定等具体任务。					
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	全面完成		100%	
		质量指标	高质量完成		100%	
		时效指标	2019年3月底		2019年3月底	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	完全满意			