

中共西安市高陵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

年度单位工作任务三、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）主要职责

- 1、 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，各街道机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。
- 2、 拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。
- 3、 审核、审批区级机关各单位的职能配置与调整，协调区级机关各单位之间以及各单位与各街道之间的职责分工。
- 4、 审核区级机关各单位职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核区属开发区管理机构设置和人员编制、领导职数。
- 5、 负责管理各街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6、 拟订全区事业单位管理体制和改革方案，并组织实施；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。

7、 负责区属议事协调机构设置、变更的审核工作。

8、 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9、 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全区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和事业单位统一社会信用代码管理工作。

10、 监督检查全区行政管理体制改革、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。

11、 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。

12、 负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

13、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

14、承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构：综合科、机构编制管理科、体制改革科、监督检查科和西安市高陵区事业单位登记管理局（西安市高陵区党政群机关社会信用代码管理办公室）。西安市高陵区机构编制数据管理中心，为区编办下属全额拨款事业单位，机构规格相当于科级，分类为公益一类。

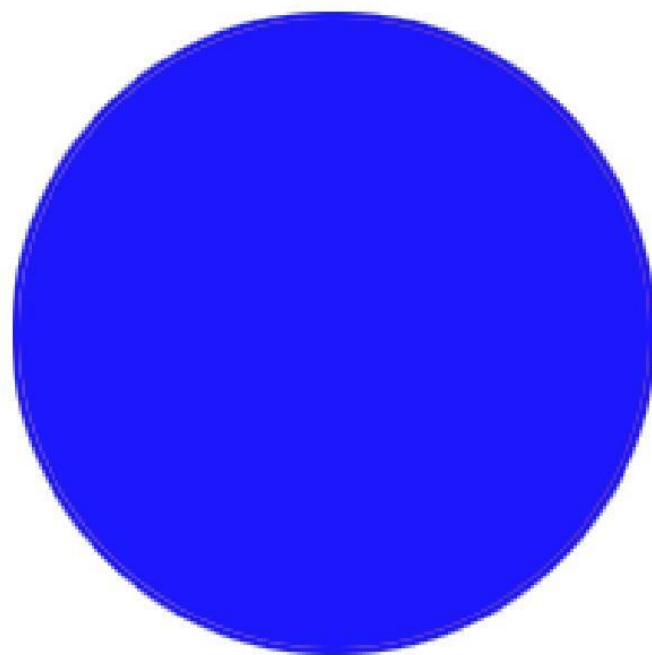
二、2022 年度单位工作任务

按照省市统一部署，按时完成教育、卫生、应急管理综合执法和事业单位改革等工作。按照全区统一安排，积极做好新冠肺炎防疫工作。围绕区委、区政府中心工作，强化机构编制资源管理，加大机构编制资源调整力度，确保机构编制资源向重点领域倾斜，提升机构编制资源使用效益，做好机构编制日常管理工作。做好实名制信息库数据信息维护工作。做好机构编制监督检查工作。做好党政群机关事业单位统一社会信用代码登记管理工作。加强机关自身建设，坚持党建引领，打造一支业务精通、作风过硬的干部队伍等。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位行政编制 12 名，实有人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。未涉及人员划转的单位，以及人员划转手续未办结的，仍在原单位单位的人员。

人员情况饼状图



■ 在职人员 ■ 退休人员 ■ 离休人员

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

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 194.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 11.02 万元，主要原因是在职人员减少；2022 年本单位预算支出 194.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 11.02 万元，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 194.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 11.02 万元，主要原因是在职人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 194.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支

出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 11.02 万元，主要原因是在职人员减少。

(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 194.86 万元，较上年减少 11.02 万元，主要原因是在职人员减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照单位预算支出按功能科目分类的类级科目说明。本单位 2022 年当年一般公共预算支出 194.86 万元，其中：

- (1) 行政运行（2080101）175.39 万元，较上年减少 7.49 万元，原因是在职人员减少；
- (2) 事业运行不涉及；
- (3) 机构运行不涉及；
- (4) 一般行政管理事务（2080102）18.4 万元，较上年 4.6 减少万元，原因是项目资金缩减；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 194.86 万元，其中：

工资福利支出（301）156.65 万元，较上年减少 96.02 万元，原因是在职人员减少等；商品和服务支出（302）37.72 万元，较上年减少 7.58 万元，原因是在职人员减少、公用经费减少和项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是上年度没有预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位当年一般公共预算支出 194.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.65 万元，较上年减少 96.02 万元，原因是在职人员减少等；

机关商品和服务支出（502）37.72 万元，较上年减少 7.58 万元，原因是在职人员减少、公用经费减少和项目资金减少；

机关资本性支出（一）不涉及；机关资本性支出（二）不涉及；对事业单位经常性补助不涉及；对事业单位资本性补助不涉及。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出为 0。

（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，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年度没有进行三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2021 年和 2022 年没有编报预

算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是 2022 年没有编报预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位不涉及公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位不涉及公务用车购置。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明 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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 18.4 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 9.8 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是实有人员减少。

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：为确保行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
3. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算预算资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件 2

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市高陵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（按功能科目分）		
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）		
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）		
表 8	2022 年单位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）		
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、会议费、培训费表		
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	1948619.50	一、单位预算	1948619.50	一、单位预算	1948619.50	一、单位预算	1948619.50
2	1、财政拨款	1948619.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1764619.50	1、机关工资福利支出	1566392.36
3	(1)一般公共预算拨款	1948619.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1566392.36	2、机关商品和服务支出	377187.14
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	193187.14	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	5040.00	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	0.00	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	184000.00	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	1753948.06	(2)商品和服务支出	184000.00	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	5040.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
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	194671.44				
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								

1		合计	1948619.5	1948619.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	1948619.5	1948619.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	1948619.5	1948619.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	1948619.5	1948619.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	1948619.5	1948619.5	0	0	0	0	0	0	0	0

3	112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	1948619.5	1948619.5	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--------	---------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (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	1948619.50	一、财政拨款	1948619.50	一、财政拨款	1948619.50	一、财政拨款	1948619.50
2	1、一般公共预算拨款	1948619.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1764619.50	1、机关工资福利支出	1566392.36
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1566392.36	2、机关商品和服务支出	377187.14
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	193187.14	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	5040.00	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	0.00	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	184000.00	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	1753948.06	(2)商品和服务支出	184000.00	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	5040.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
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	194671.44				
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	1948619.50	本年支出合计	1948619.50	本年支出合计	1948619.50	本年支出合计	1948619.50
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	1948619.50	支出总计	1948619.50	支出总计	1948619.50	支出总计	1948619.50

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—不含上年结转) 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	1948619. 5	1654712. 36	109907. 14	184000	
2	208	社会保障和就业支出	1753948. 06	1460040. 92	109907. 14	184000	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1753948. 06	1460040. 92	109907. 14	184000	
4	2080101	行政运行	1569948. 06	1460040. 92	109907. 14	0	
5	2080102	一般行政管理事务	184000	0	0	184000	
6	221	住房保障支出	194671. 44	194671. 44	0	0	
7	22102	住房改革支出	194671. 44	194671. 44	0	0	
8	2210201	住房公积金	194671. 44	194671. 44	0	0	

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—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	专项业务经费支出	备注
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----------	----

1		合计			1948619.5	1654712.36	109907.14	184000	
2	301	工资福利支出			1566392.36	1566392.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617681.1	617681.1	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370540	370540	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33294	33294	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97080	97080	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158761.92	158761.92	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91101.96	91101.96	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3261.94	3261.94	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194671.44	194671.44	0	0	
11	302	商品和服务支出			377187.14	83280	109907.14	184000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	78000	0	30000	48000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	65000	0	25000	40000	

表7

14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2000	0	2000	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	2000	3000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	64000	0	25000	39000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	11907.14	0	11907.14	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83280	83280	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64000	0	10000	54000	
22	303	对个人和家庭的补助			5040	5040	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5040	5040	0	0	

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—不含上年结转) 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	1764619.5	1654712.36	109907.14	
2	208	社会保障和就业支出	1569948.06	1460040.92	109907.14	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1569948.06	1460040.92	109907.14	
4	2080101	行政运行	1569948.06	1460040.92	109907.14	
5	2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	221	住房保障支出	194671.44	194671.44	0	
7	22102	住房改革支出	194671.44	194671.44	0	
8	2210201	住房公积金	194671.44	194671.44	0	

表9

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			1764619.5	1654712.36	109907.14	
2	301	工资福利支出			1566392.36	1566392.36	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617681.1	617681.17	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370540	370540	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33294	33294	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97080	97080	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158761.92	158761.92	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91101.96	91101.96	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3261.94	3261.94	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	194671.44	194671.44	0	
11	302	商品和服务支出			193187.14	83280	109907.14	

12	30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0	25000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2000	0	2000	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25000	0	25000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	11907.14	0	11907.14	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83280	83280	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000	
22	303	对个人和家庭的补助			5040	5040	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5040	5040	0	

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：元

表11

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	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（不含上年结转） 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	184000	
2	112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	184000	

表13

3	112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	184000	
4		专用项目	184000	
5		其他履职专项业务费	184000	
6		机构编制核查工作	50000	全区开展机构编制核查
7		机构编制日常管理等工作	50000	《中国共产党机构编制工作条例》宣传、控编减编、事业单位登记、专项督查、办公室日常等。
8		教育卫生三年行动计划机构编制配套工作	50000	教育三年行动计划行动明确健全教育管理制度体系。卫生三年行动计划完善基层医疗服务体系，合理布局基层医疗体系。
9		事业单位改革工作	34000	完成我区应急管理综合执法改革等事业单位改革

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款结转资金支出表 金额单位：元

[illegible]

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（不含上年结转） 单位：元

[illegible]

[illegible]

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

(不含上年结转) 金额单位: 元

序号	单位 编码	单 位 名 称	2021 年									2022 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 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 0	-500 0	0	-500 0	0	0	0	0	0	

2	112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 0	-500 0	0	-500 0	0	0	0	0	0
3	112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0.5	- 0.5	0	- 0.5	0	0	0	0	0

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称			教育卫生三年行动计划机构编制配套工作		
主管单位			中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	目标 1：完成教育卫生三年行动计划机构编制配套工作。				
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	指标 1：10	100%完成	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1：高质量高标准	100%完成	

			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 2022 年底	2022 年底完成	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 50000	50000	
			指标 2:		
				
	效	经济效益	指标 1:		
	益指标	指标	指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 优化机构编制资源，不断提升社会治理、管理水平。	100%	
			指标 2:		

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 优化编制资源结构	优化编制资源结构	
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉改单位对改革效果满意, 更好为群众服务。	满意度 96%以上	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

项目名称	机构编制核查工作
主管单位	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目 标	目标 1: 对全区机构设置、编制核定、实有人员、领导职数和实名制库开展全面核查, 做好迎检准备工作。				
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	指标 1: 300 余家	100%完成	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 高质量高标准	100%完成	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 2022 年底	2022 年底完成	
			指标 2:		

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

				
		成本指标	指标 1: 50000	50000	
			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: 提升社会治理、管理水平	逐步完善，不断提升	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 优化机构编制资源，不断提升社会治理、管理水平。	逐步完善，不断提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：涉改单位对改革效果满意，更好为群众服务。	满意度 96%以上	
			指标 2：		
				

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

项目名称			机构编制日常管理工作		
主管单位			中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	50000	
			其中：财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	目标 1：涉及全区 300 余家行政事业单位。完成《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传、机构编制控编减编、问题台账消化、领导职数设置、“吃空饷”专项整治、机改专项“回头看”、行业领域专项调研、机构编制报告制度、党政群机关社会信用代码证办理、事业单位登记管理、事业单位履职机构运行法人履职机构资源效益评估、“12310”举报受理、党政机关和事业单位网上名称（中文域名管理）和办公室日常工作等。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：300 余家	100%完成	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：高质量高标准	100%完成	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：2022 年底	2022 年底完成	
		成本指标	指标 1：50000	50000	
	效益	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
	指标			
		社会效益指标	指标 1：提升社会治理、管理水平	逐步完善，不断提升	
		生态效益指标	指标 1：		

			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 优化机构编制资源, 不断提升社会治理、管理水平。	逐步完善, 不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉改单位对改革效果满意, 更好为群众服务。	满意度 96%以上	
			指标 2:		
				

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-4

项目名称	事业单位改革工作		
主管单位	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室		
资金金额 (元)	实施期资金总额:	34000	
	其中: 财政拨款	34000	
	其他资金		

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	目标 1：完成我区应急管理综合执法改革和事业单位改革工作等。				
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	指标 1：各涉改单位	100%完成	
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：高质量高标准	100%完成	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：2022 年底	2022 年底完成	
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：34000	34000	

			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: 提升社会治理、管理水平	逐步完善，不断提升	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 优化机构编制资源，不断提升社会治理、管理水平。	逐步完善，不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉改单位对改革效果满意，更好为群众服务。	满意度 96%以上	
			指标 2:		

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

				
--	--	--	-------	--	--

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		中共西安市高陵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 (元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育卫生三年行动计划机构编制配套工作	“教育三年行动计划”文件明确我市要使办学体制机制更加优化，健全教育管理制度体系。“卫生三年行动计划”要求完善基层医疗服务体系，合理布局基层医疗体系。改革涉及机构编制事宜。	50000	50000	
	机构编制核查工作	涉及全区 300 余家行政事业单位。中央编办开展第二次全国机构编制核查，核查范围包括各类机关和事业单位。对全区机构设置、编制核定、实有人员、领导职数和实名制库开展全面核查。推进机构编制实名制管理，完成实名制系统网络平台搭建，加强与组织、人社、财政等单位数据共享和业务协同。	50000	50000	
	机构编制日常管理工作	涉及全区 300 余家行政事业单位。完成《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传、机构编制控编减编、问题台账消化、领导职数设置、“吃空饷”专项整治、机改专项“回头看”、行业领域专项调研、机构编制报告制度、党政群机关社会信用代码证办理、事业单位登记管理、事业单位履职机构运行法人履职机构资源效益评估、“12310”举报受理、党政机关和事业单位网上名称（中文域名管理）和办公室日常工作等。	50000	50000	
	事业单位改革工作	完成我区应急管理综合执法改革和全区 300 余家事业单位改革工作等。	34000	34000	

	金额合计			184000	184000	
年度总体目标	目标 1：完成教育卫生三年行动计划机构编制配套工作。 目标 2：完成机构编制核查工作。 目标 3：完成机构编制日常管理工作。 目标 4：完成事业单位改革工作。					
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：各涉及单位		100%完成	
			指标 2：300 余家		100%完成	
					
		质量指标	指标 1：高质量高标准		100%完成	
			指标 2：			
					
		时效指标	指标 1：2022 年底		2022 年底完成	
			指标 2：			
					
		成本指标	指标 1：184000		184000	
			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: 优化机构编制资源，不断提升社会治理、管理水平。	逐步完善，不断提升
		指标 2:	
		
	生态效益指标	指标 1:	
		指标 2:	
		
	可持续影响指标	指标 1: 优化机构编制资源，不断提升社会治理、管理水平。	逐步完善，不断提升
		指标 2:	
		
满意度指标		指标 1: 涉改单位对改革效果满意，更好为群众服务。	满意度 96%以上

		服务对象满意度指标	指标 2:	
			

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 单位应公开本单位整体预算绩效。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
				
		可持续影响指 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:		
				

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管单位，应公开空表并说明。

