

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

2023 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 其他说明情况

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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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、审批区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。
4. 审核区级机关各部门职能配置、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立、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。
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、工作任务

（一）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。稳步推进卫生健康领域深化改革，完成区医院、区中医医院人员总量核定工作，做好区疾控中心机构编制优化工作。做好公办中小学机构编制重新核定工作，完善校外培训机构监管职能、优化教育督导机构编制等。

（二）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。

（三）做好实名制信息库数据信息维护工作。

（四）做好机构编制监督检查工作。

（五）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。

三、预算单位构成

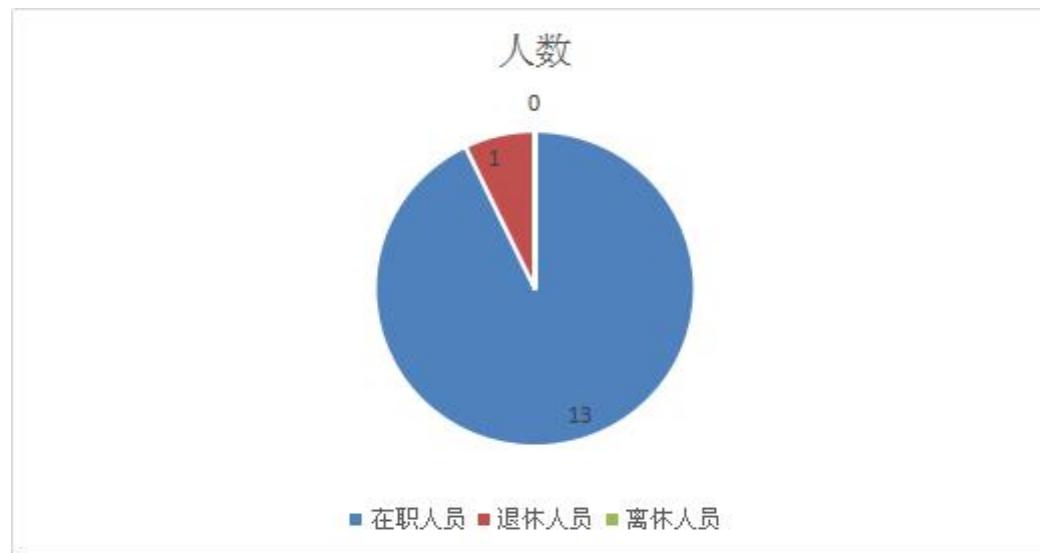
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

未涉及机构变动的部门。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门行政编制 12 名，实有人员 9 人，事业编制 6 名，实有 4 人。单位管理的离退休人员 1 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。2023年本部门预算收入207.37万元，其中一般公共预算拨款收入207.37万元、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，2023年本部门预算收入较上年增加12.51万元，主要原因是人员工资等基本支出增加；2023年本部门预算支出207.37万元，其中一般公共预算拨款支出207.37万元、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，2023年本部门预算支出较上年增加12.51万元，主要原因是人员工资等基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入207.37万元，其中一般公共预算拨款收入207.37万元、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，2023年本部门财政拨款收入较上年增加12.51万元，主要原因是人员工资等基本支出增加；2023年本部门财政拨款支出207.37万元，其中一般公共预算拨款支出207.37万元、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，2023年本部门

财政拨款支出较上年增加 12.51 万元，主要原因是人员工资等基本支出增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 207.37 万元，较上年增加 12.51 万元，主要原因是人员工资等基本支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门预算支出按功能科目分类的类级科目说明。本部门 2023 年当年一般公共预算支出 207.37 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）192.37 万元，较上年增加 16.98 万元，原因是人员工资等基本支出增加；

（2）一般行政管理事务（2080102）15.00 万元，较上年减少 3.40 万元，原因是项目资金缩减；

（3）住房公积金（2210201）11.93 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是住房公积金汇缴基数减少。

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 年本部门当年一般公共预算支出 207.37 万元，其中：

工资福利支出 173.85 万元，较上年增加 17.21 万元，原因是工资福利等支出增加；商品和服务支出 18.04 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是商品和服务支出减少；对个人和家庭的补助支出 0.48 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少；

专项业务经费支出 15.00 万元，较上年减少 3.40 万元，原因是项目资金缩减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 207.37 万元，其中：

机关工资福利支出 173.85 万元，较上年增加 17.21 万元，原因是工资福利等支出增加；

机关商品和服务支出 33.04 万元，较上年减少 4.68 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 0.48 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是对个人和家庭的补助支出减少。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。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）的原因是2023年没有编报预算；公务接待费0万元，较上年无变化（100%），原因是2023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）的原因是我单位不涉及公务用车购置。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15.00 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 9.10 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是实有人员减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：指部门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：指单位从同级财政部门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

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

2023 年部门预算公开报表

部门名称：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

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）		
表 6	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）		
表 7	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）		
表 8	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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表 11	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 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门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

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

部门综合预算收支总表

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

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	部门预算支出经济科目 (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、部门预算	2073734.13	一、部门预算	2073734.13	一、部门预算	2073734.13	一、部门预算	2073734.13
2	1、财政拨款	2073734.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1923734.13	1、机关工资福利支出	1738548.57
3	(1)一般公共预算拨款	2023734.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1738548.57	2、机关商品和服务支出	330409.56
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180409.56	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	50000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4776.00	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	150000.00	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	1904438.53	(2)商品和服务支出	150000.00	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	4776.00
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	50000.00	(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	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
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	119295.60				
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								
33	本年收入合计	2073734.13	本年支出合计	2073734.13	本年支出合计	2073734.13	本年支出合计	2073734.13
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数
40	收入总计	2073734.13	支出总计	2073734.13	支出总计	2073734.13	支出总计	2073734.13

表 2

部门综合预算收入总表

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算										
				一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	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 项 目									
1		合计	2073734.13	2073734.13	0	50000.00	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	2073734.13	2073734.13	0	50000.00	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	2073734.13	2073734.13	0	50000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门综合预算支出总表

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2073734.13	2073734.13	0	50000.00	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	2073734.13	2073734.13	0	50000.00	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	2073734.13	2073734.13	0	50000.00	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

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	部门预算支出经济科目 (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	2073734.13	一、财政拨款	2073734.13	一、财政拨款	2073734.13	一、财政拨款	2073734.13
2	1、一般公共预算拨款	2023734.13	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1923734.13	1、机关工资福利支出	1738548.57
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	1738548.57	2、机关商品和服务支出	330409.56
4	2、政府性基金拨款	50000.00	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	180409.56	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	4776.00	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	1904438.53	(2) 商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4776.00
11			10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	50000.00	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	119295.60				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	2073734.13	本年支出合计	2073734.13	本年支出合计	2073734.13	本年支出合计	2073734.13
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	2073734.13	支出总计	2073734.13	支出总计	2073734.13	支出总计	2073734.13

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—不含上年结转)

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

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	2023734.13	1820604.57	103129.56	100000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1904438.53	1701308.97	103129.56	100000.00	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1904438.53	1701308.97	103129.56	100000.00	
4	2080101	行政运行	1804438.53	1701308.97	103129.56	0.00	
5	2080102	一般行政管理事务	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
6	221	住房保障支出	119295.60	119295.60	0.00	0.00	
7	22102	住房改革支出	119295.60	119295.60	0.00	0.00	
8	2210201	住房公积金	119295.60	119295.60	0.00	0.00	

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—不含上年结转)

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

序号	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
1		合计			2023734.13	1820604.57	103129.56	100000.00	
2	301	工资福利支出			1738548.57	1738548.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613142.50	613142.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341450.00	341450.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314154.00	314154.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97080.00	97080.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159060.80	159060.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91197.72	91197.72	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3167.95	3167.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119295.60	119295.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			280409.56	77280.00	103129.56	100000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	38000.00	0.00	38000.00	36000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	11929.56	0.00	11929.56	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77280.00	77280.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29200.00	0.00	5200.00	24000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4776.00	4776.00	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4680.00	4680.00	0.00	0.00	

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—不含上年结转)

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

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	1923734.13	1820604.57	103129.56	
2	208	社会保障和就业支出	1804438.53	1701308.97	103129.56	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	1804438.53	1701308.97	103129.56	
4	2080101	行政运行	1804438.53	1701308.97	103129.56	
5	2080102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	221	住房保障支出	119295.60	119295.60	0	
7	22102	住房改革支出	119295.60	119295.60	0	
8	2210201	住房公积金	119295.60	119295.60	0	

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-不含上年结转)

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

金额单位: 元

序号	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		合计			1923734.13	1820604.57	103129.56	
2	301	工资福利支出			1738548.57	1738548.57	0.0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613142.50	613142.50	0.0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341450.00	341450.00	0.0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314154.00	314154.00	0.0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97080.00	97080.00	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	159060.80	159060.80	0.0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91197.72	91197.72	0.0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3167.95	3167.95	0.0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	119295.60	119295.60	0.0	
11	302	商品和服务支出			280409.56	77280.00	103129.56	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25000.00	0.0	25000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	25000.00	0.0	25000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	38000.00	0.0	38000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000.00	0.0	2000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2000.00	0.0	2000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00	0.0	5000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25000.00	0.0	25000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40000.00	0.0	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	11929.56	0.00	11929.56	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	77280.00	77280.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29200.00	0.00	5200.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4776.00	4776.00	0.00	
24	30301	离休费	50905		96.00	96.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4680.00	4680.00	0.00	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

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	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
1	一、政府性基金拨款	50000.00	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	50000.00
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	50000.00	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	50000.00	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	50000.00	本年支出合计	50000.00	本年支出合计	50000.00	本年支出合计	50000.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

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	150000.00	
2	112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	150000.00	
3	112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	150000.00	
4		专用项目	150000.00	
5		检查费用	20000.00	
6		机构编制督查评估工作	20000.00	
7		其他履职专项业务费	50000.00	
8		行政事业单位登记管理	50000.00	
9		行业规划编制经费	80000.00	
10		承接经开区拟移交社会事务工作	30000.00	
11		西安市深化医疗卫生体制改革	50000.0	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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 (不含上年结转)

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

金额单位: 元

序号	单位编码	单位名称	2022年						2023年						增减变化情况						会议费	培训费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			合计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	培训费	小计	会议费	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	培训费	小计	培训费	小计	会议费	培训费			
1		合计																						
2	112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室																						
3	112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室																						

表 13—1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	行政事业单位登记管理				
主管部门	中共西安市高陵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:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标: 行政事业单位登记管理以及法人年检。				
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: 30	100%完成	
			指标 2:		
				
	质量指标	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: 2023 年底	2023 年底完成	
			指标 2:		
				
	成本指标	成本指标	指标 1: 5 万元	5 万元	
			指标 2:		
		经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	社会效益 指标	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:		
				
		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: 优化编制资源结构	促进优化编制资源 结构	
			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	
			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 13—2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制督查评估工作		
主管部门		中共西安市高陵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:		2
		其中: 财政拨款		2
		其他资金		
总体目标	目标: 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
	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: 2023 年底	2023 年底完成
			指标 2:	
			
	成本指标		指标 1: 2 万元	2 万元
			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 13—3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		承接经开区拟移交社会事务工作			
主管部门		中共西安市高陵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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标: 高陵区相关部门承接经开区拟移交社会事务, 涉及我区 24 各部门。				
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: 24 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: 2023 年底完成		2023 年底完成	
		指标 1: 3 万元		3 万元	
	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	
			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 13—4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市深化医疗卫生体制改革			
主管部门		中共西安市高陵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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标: “西安市深化医药卫生体制改革”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。以及上级涉及部分事业单位改革工作。				
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	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: 2023 年底		2023 年底 完成
			指标 2:		
				
	效益指标	成本指标	指标 1: 5 万元		5 万元
			指标 2:		
				
		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	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

部门整体支出绩效目标表

部门（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（万元）	
			总额	财政拨款
	机构编制督查评估工作	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。	2	2
	行政事业单位登记管理	行政事业单位登记管理以及法人年检。	5	5
	承接经开区拟移交社会事务工作	高陵区相关部门承接经开区拟移交社会事务，涉及我区 24 各部门。	3	3
	西安市深化医疗卫生体制改革	“西安市深化医药卫生体制改革”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。以及上级涉及部分事业单位改革工作。	5	5
金额合计			15	15
年度总体目标	目标 1：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。 目标 2：行政事业单位登记管理以及法人年检。 目标 3：高陵区相关部门承接经开区拟移交社会事务，涉及我区 24 各部门。 目标 4：“西安市深化医药卫生体制改革”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。以及上级涉及部分事业单位改革工作。			
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	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	时效指标	指标 1：2023 年底	2023 年底完成
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：15 万元	15 万元
			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	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
			指标 2：	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (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		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部门, 应公开空表并说明。