

中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 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。做好机构改革筹备工作。深化国防动员体制改革。有序推进高陵区经开区社会事务剥离移交工作。积极做好权责清单制度调整工作。做好教育领域机构编制保障工作。做好卫生健康领域机构编制保障工作等。

（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。

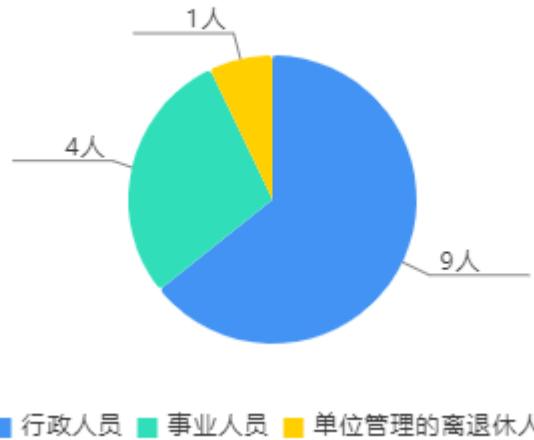
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12人，事业编制6人；实有人员13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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。本部门2024年预算收入228.88万元，其中：一般公共预算拨款228.88万元，较上年增加21.50万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员工资等基本支出增加；本部门2024年预算支出228.88万元，其中：一般公共预算拨款228.88万元，较上年增加21.50万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员工资等基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入228.88万元，其中：一般公共预算拨款收入228.88万元，较上年增加21.50万元，增长10.37%，增长的主要原因是：人员工资等基本支出增加；本部门2024年财政拨款支出228.88万元，其中：一般公共预算拨款支出228.88万元，较上年增加21.50万元，增长10.37%，增长的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出228.88万元，较上年增加26.50万元，增长13.10%，增长的主要原因是：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

2024年，本部门当年一般公共预算支出228.88万元，其中：

（1）行政运行（2080101）159.81万元，较上年减少20.63万元，下降11.43%，下降的主要原因是：奖金减少；

（2）一般行政管理事务（2080102）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：去年基金5万元，今年无基金收入，全部是一般行政事务管（项目）；

（3）住房公积金（2210201）17.47万元，较上年增加5.54万元，增长46.41%，增长的主要原因

是：住房公积金汇缴基数增加；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年填报错误；

(6) 行政单位医疗（2101101）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年填报错误；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年填报错误。

3、支出按经济科目分类的明细情况

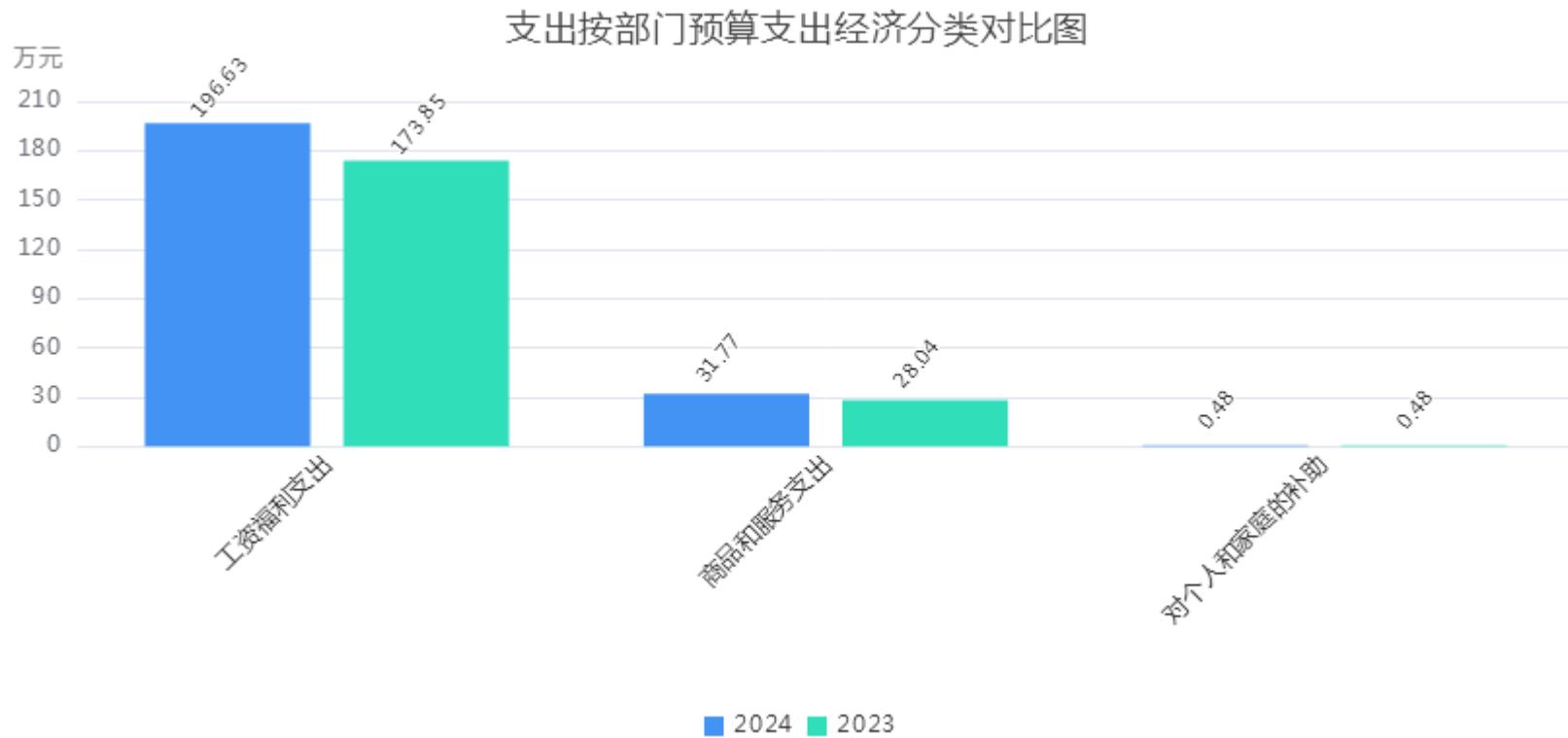
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出228.88万元，其中：

工资福利支出（301）196.63万元，较上年增加22.77万元，增长13.10%，增长的主要原因是：工资福利等支出增加；

商品和服务支出（302）31.77万元，较上年增加3.73万元，增长13.30%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年无增减。



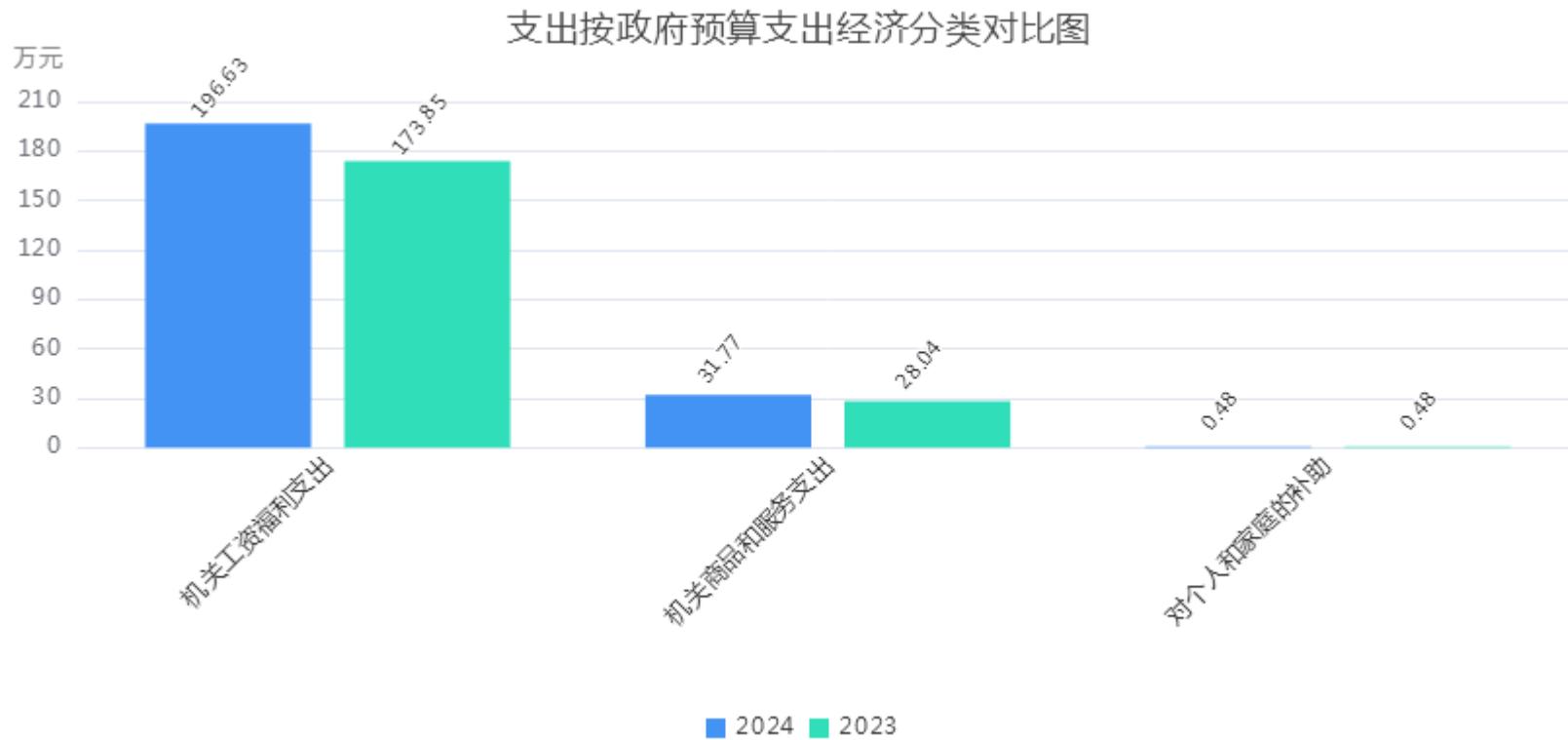
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出228.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）196.63万元，较上年增加22.77万元，增长13.10%，增长的主要原因是：工资福利等支出增加；

机关商品和服务支出（502）31.77万元，较上年增加3.73万元，增长13.30%，增长的主要原因是：商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年无增减。



(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

2024年，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，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。

2024年，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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位上年无预算，今年有培训费支出安排。

表13

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高陵区招待所	2024. 6. 10	500	20000. 00	
2	高陵区招待所	2024. 11. 10	500	20000. 00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款228.87万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.98万元，较上年减少1.33万元，下降12.91%，下降的主要原因是：公用经费标准减少。

十一、专业名词解释

1. 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。
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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办
公室（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		
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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,288,760.13	一、部门预算	2,288,760.13	一、部门预算	2,288,760.13	一、部门预算	2,288,760.13
1、财政拨款	2,288,760.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,138,760.13	1、机关工资福利支出	1,966,287.22
(1)一般公共预算拨款	2,288,760.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,966,287.22	2、机关商品和服务支出	317,696.91
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	167,696.91	3、机关资本性支出（一）	
(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	4,776.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		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	150,000.00	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	1,917,484.41	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	4,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	156,609.12	(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	174,666.60				
		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	2,288,760.13	本年支出合计	2,288,760.13	本年支出合计	2,288,760.13	本年支出合计	2,288,760.13
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	2,288,760.13	支出总计	2,288,760.13	支出总计	2,288,760.13	支出总计	2,288,760.13

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,288,760.13	2,288,760.13							
112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	2,288,760.13	2,288,760.13							
112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	2,288,760.13	2,288,760.13							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,288,760.13	一、财政拨款	2,288,760.13	一、财政拨款	2,288,760.13	一、财政拨款	2,288,760.13
1、一般公共预算拨款	2,288,760.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,138,760.13	1、机关工资福利支出	1,966,287.22
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	1,966,287.22	2、机关商品和服务支出	317,696.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,696.91	3、机关资本性支出(一)	
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	4,776.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		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	150,000.00	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	1,917,484.41	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	4,776.00
		10、卫生健康支出	156,609.12	(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	174,666.60				
		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	2,288,760.13	本年支出合计	2,288,760.13	本年支出合计	2,288,760.13	本年支出合计	2,288,760.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,288,760.13	支出总计	2,288,760.13	支出总计	2,288,760.13	支出总计	2,288,760.13

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）

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,288,760.13	2,048,943.22	89,816.91	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,957,484.41	1,717,667.50	89,816.91	150,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,748,138.81	1,508,321.90	89,816.91	150,000.00	
2080101	行政运行	1,598,138.81	1,508,321.90	89,816.91		
2080102	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	209,345.60	209,345.60			
2080501	行政单位离退休	96.00	96.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,249.60	209,249.60			
210	卫生健康支出	156,609.12	156,609.12			
21011	行政事业单位医疗	156,609.12	156,609.12			
2101101	行政单位医疗	91,967.22	91,967.22			
2101103	公务员医疗补助	64,641.90	64,641.90			
221	住房保障支出	174,666.60	174,666.60			
22102	住房改革支出	174,666.60	174,666.60			
2210201	住房公积金	174,666.60	174,666.60			

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）

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,288,760.13	2,048,943.22	89,816.91	150,000.00	
301	工资福利支出			1,966,287.22	1,966,287.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642,513.75	642,513.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341,690.00	341,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339,734.00	339,734.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98,640.00	98,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,249.60	209,249.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,967.22	91,967.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,641.90	64,641.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,184.15	3,184.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,666.60	174,666.60			
302	商品和服务支出			317,696.91	77,880.00	89,816.91	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38,200.00		38,200.00		
30205	水费	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		
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,000.00			65,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,616.91		11,616.91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,880.00	77,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00		20,000.00	45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,776.00	4,776.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			

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）

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,138,760.13	2,048,943.22	89,816.91	
208	社会保障和就业支出	1,807,484.41	1,717,667.50	89,816.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,598,138.81	1,508,321.90	89,816.91	
2080101	行政运行	1,598,138.81	1,508,321.90	89,816.91	
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	209,345.60	209,345.60		
2080501	行政单位离退休	96.00	96.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,249.60	209,249.60		
210	卫生健康支出	156,609.12	156,609.12		
21011	行政事业单位医疗	156,609.12	156,609.12		
2101101	行政单位医疗	91,967.22	91,967.22		
2101103	公务员医疗补助	64,641.90	64,641.90		
221	住房保障支出	174,666.60	174,666.60		
22102	住房改革支出	174,666.60	174,666.60		
2210201	住房公积金	174,666.60	174,666.60		

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）

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,138,760.13	2,048,943.22	89,816.91	
301	工资福利支出			1,966,287.22	1,966,287.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	642,513.75	642,513.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341,690.00	341,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	339,734.00	339,734.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98,640.00	98,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209,249.60	209,249.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,967.22	91,967.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,641.90	64,641.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,184.15	3,184.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,666.60	174,666.60		
302	商品和服务支出			167,696.91	77,880.00	89,816.91	
30201	办公费	50201	办公经费	38,200.00		38,200.00	
30205	水费	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	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,616.91		11,616.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,880.00	77,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,776.00	4,776.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
112	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	150,000.00	
112001	中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	机构改革	100,000.00	党的二十届二中全会审议通过《党和国家机构改革方案》，明确提出要统筹中央和地方，深化重点领域机构改革。为贯彻落实党中央决策部署，做好地方机构改革组织实施。
	应急执法队伍建设	50,000.00	全面梳理安全生产、防灾减灾救灾、应急救援方面监管执法职责，整合优化职能，强化人员编制配备，加强执法队伍建设，定期开展培训。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

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

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革			
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:	10万元		
		其中: 财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好我区机构改革工作。 目标2: 目标3:				
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余家	≥ 30	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高质量全面完成	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年底	2024年底	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 10万元	10万元		
		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	不断提升	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 涉改单位	100%满意	
			指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急执法队伍建设			
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:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体	目标1: 做好我区应急执法队伍建设工作。 目标2:				
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: 1家	100%完成	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 高质量全面完成	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2024年底	2024年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 5万元	5万元	
			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	100%	
			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: 优化编制资源结构	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				
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
	一般公共预算财政拨款	机构编制管理各项工作任务	228.87	228.87
		金额合计	228.87	228.87
年度总体目标	目标1：做好我区新一轮机构改革工作。 目标2：做好我区应急执法队伍建设工作。 目标3：机构编制管理工作等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：各涉及单位30余家	》30
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：高质量高标准	100%完成
			指标2：	
			
	成本指标	时效指标	指标1：2024年底	2024年底
			指标2：	
			
		经济效益指标	指标1：228.87万元	228.87万元
			指标2：	
			
	效益指标	社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	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：	
			
	满意度指标	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：	
			
		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100%
			指标2：	
			

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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		机构改革和应急执法队伍建设		
主管部门				实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15万元	年度资金总额:	15万元
	其中: 财政拨款	15万元	其中: 财政拨款	15万元
	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: 完成我区机构改革和应急执法队伍建设工作等。			目标1: 按期完成我区机构改革和应急执法队伍建设工作等。
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: 30余家	》30
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 高质量全面完成	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 2024年底	2024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	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	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 优化编制资源结构	不断提升
			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	服务对象 满意度指标	指标1: 改革单位	100%满意
			指标2:	
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。