

中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室
2022年单位综合预算

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

中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构，列入区委工作机关序列，归口区委组织部管理。内设机构4个，分别是综合科、机构编制科、体制改革科、监督检查科。区委编办下设雁塔区事业单位登记管理局，设局长1名，正科级。区委编办下属事业单位1个，为“雁塔区机构编制数据管理中心”。我办主要工作职责是：贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关，区委、区政府直属事业单位、区政府派出机构和街道办事处的机构编制工作；拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实市政府取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。审核区级机关各部门的职能配置和调整；协调区级机关各部门之间的职责分工，参与市级各部门与区级各部门职责分工的协调工作。审核区级机关各部门和街道办事处的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数等事项。拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等事项。负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。建立健全事业单位法人登记制

度，组织实施区级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。监督检查区级各部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制有关规定的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门之间的联动管理机制，实现机构设置、人员编制和领导职数实际使用情况与审批情况相一致的机构编制实名制网络化管理。

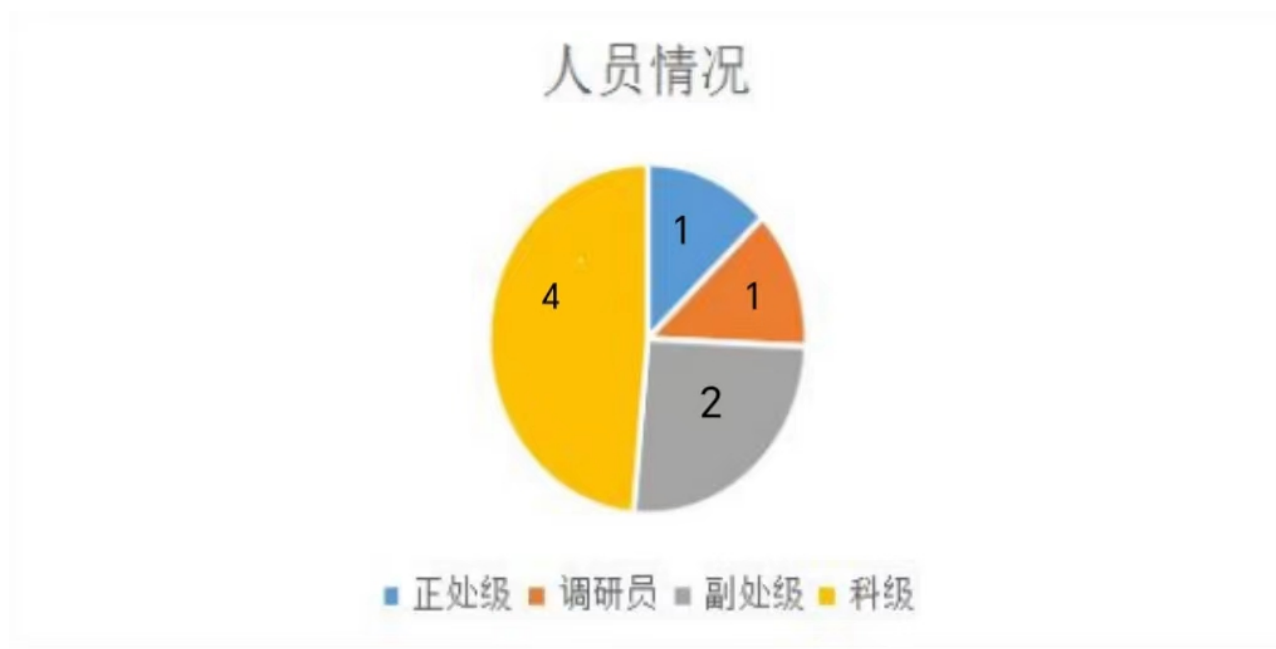
二、2022 年单位工作任务

1. 发挥机构编制监督检查职能，确保机构编制事项落实到位。
2. 加强教育“编制周转池”管理和使用，切实保障义务教育教师编制。
3. 加强卫生健康“编制周转池”使用管理，积极推进公共卫生服务体系建设，不断强化卫生健康系统机构编制保障。
4. 严格规范机构编制日常管理。加强机构编制实名制管理，严格编制和领导职数使用。按照“撤一建一、内部调剂”原则，围绕全区“九个方面重点工作”，充分挖掘和发挥现有编制资源的效能，发挥机构编制保障作用。
5. 严格机构编制实名制管理，坚持实行月报制度，做到实时调整、月度总结、季度分析，为领导科学决策提供有效依据。
6. 继续深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，不断推进机构编制法定化，提升机构编制法制意识和工作水平。
7. 按照上级统一部署，统筹推进深化事业单位改革、疾控体制改革、应急执法改革等重点改革任务。
8. 强化党政群机关信用代码赋码和事业单位登记日常管理，积极开展事业单位法人登记

“双随机 ” 实地核查，加强对事业单位事中事后监管。

三、单位人员情况说明

截止2021年底，区委编办现有行政编制9名，实有人员9人，其中正处级领导1人，副处级领导2人，四级调研员1人，科级干部4人。区委编办下属事业单位1个，为“雁塔区机构编制数据管理中心”，全额事业编制6名，实有人员4人，其中主任1人、科员1人、试用期1人、工勤人员1人。区委编办有退休人员2人



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部门预算管理。本单位当年预算收入 262.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.48 万元，主要原因是较上年增加 2 人员，基本支出增加；本单位当年预算支出 262.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.48 万元，主要原因是较上年增加 2 人员，基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.41 万元，其中一般预算拨款收入 262.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.48 万元，较上年增加 2 人员，基本支出增加；本单位当年财政拨款支出 262.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.48 万元，主要原因是较上年增加 2 人员，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 262.41 万元，较上年增加 25.48 万元，主要原因是较上年增加 2 人员，基本支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 262.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）252.41 万元，较上年增加 32.48 万元，原因是人员增加 2 人；

(2) 一般行政管理事务（2010602）10 万元，较上年减少 7 万元，原因是进一步压缩业务支出；

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。

本单位当年一般公共预算支出 262.41 万元， 其中：

工资福利支出（301）228.05 万元，较上年增加 33.36 万元，原因是人员增加 2 人；

商品和服务支出（302）31.38 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是压缩专项业务费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.99 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是调整压缩支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 262.41 万元，其中：

工资福利支出（501）228.05 万元，较上年增加 33.36 万元，原因是人员增加 2 人；

商品和服务支出（502）31.38 万元，较上年减少 4.01 万元，原因是压缩专项业务费支出；

资本性支出（503）2 万元，与上年相同；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

2. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及“三公”经费支出。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）的主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）XX 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位不涉及公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是开展持续性会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是开展持续性培训。

“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

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

本单位当年无政府采购预算，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 262.41 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 20.39 万元，增加 2.99 万元，主要原因是人员增加 2 人。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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. 一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称： 中共西安市雁塔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（按支出功能分类科目）		
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）		
表7	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）		
表8	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）		
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上年结转资金支出表	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”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
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

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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	2624107.05	一、部门预算	2624107.05	一、部门预算	2624107.05	一、部门预算	2624107.05
1、财政拨款	2624107.05	1、一般公共服务支出	2624107.05	1、人员经费和公用经费支出	2524107.05	1、机关工资福利支出	2280496.00
(1)一般公共预算拨款	2624107.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2280496.00	2、机关商品和服务支出	313755.05
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	233755.05	3、机关资本性支出（一）	20000.00
(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	9856.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9856.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2624107.05	本年支出合计	2624107.05	本年支出合计	2624107.05	本年支出合计	2624107.05
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2624107.05	支出总计	2624107.05	支出总计	2624107.05	支出总计	2624107.05

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	2624107.05	一、财政拨款	2624107.05	一、财政拨款	2624107.05	一、财政拨款	2624107.05
1、一般公共预算拨款	2624107.05	1、一般公共服务支出	2624107.05	1、人员经费和公用经费支出	2524107.05	1、机关工资福利支出	2280496.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2280496.00	2、机关商品和服务支出	313755.05
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	233755.05	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	9856.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	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	9856.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2624107.05	本年支出合计	2624107.05	本年支出合计	2624107.05	本年支出合计	2624107.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2624107.05	支出总计	2624107.05	支出总计	2624107.05	支出总计	2624107.05

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）

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	2624107.05	2290352	233755.05	100000	
201	一般公共服务支出	2624107.05	2290352	233755.05	100000	
20132	组织事务	2624107.05	2290352	233755.05	100000	
2013201	行政运行	2524107.05	2290352	233755.05		
2013202	一般行政管理事务	100000			100000	

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）

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			2624107.05	2290352	233755.05	100000	
301	工资福利支出			2280496	2280496			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567012	567012			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591782	591782			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437251	437251			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166896	166896			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83424	83424			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156246	156246			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265795	265795			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090			
302	商品和服务支出			313755.05		233755.05	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	145000		65000	80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36065.68		36065.68		
30229	福利费	50201	办公经费	468		468		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114480		114480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17741.37		17741.37		
303	对个人和家庭的补助			9856	9856			
30302	退休费	50905	离退休费	7684	7684			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2172	2172			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20000			20000	

表7

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）

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	2524107.05	2290352	233755.05	
201	一般公共服务支出	2524107.05	2290352	233755.05	
20132	组织事务	2524107.05	2290352	233755.05	
2013201	行政运行	2524107.05	2290352	233755.05	
2013202	一般行政管理事务				

表8

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）

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			2524107.05	2290352	233755.05	
301	工资福利支出			2280496	2280496		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567012	567012		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591782	591782		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437251	437251		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166896	166896		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	83424	83424		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156246	156246		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	265795	265795		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12090	12090		
302	商品和服务支出			233755.05		233755.05	
30201	办公费	50201	办公经费	65000		65000	
30228	工会经费	50201	办公经费	36065.68		36065.68	
30229	福利费	50201	办公经费	468		468	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114480		114480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17741.37		17741.37	
303	对个人和家庭的补助			9856	9856		
30302	退休费	50905	离退休费	7684	7684		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2172	2172		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年单位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	100000	
110	中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室	100000	
110001	中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室	100000	
	专用项目	100000	
	其他履职经费	100000	
	体制机制改革	100000	开展基层治理体制改革，事业单位改革，街道综合执法改革

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制机制改革				
主管部门		雁塔区委编办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	按要求做好事业单位改革、基层治理体制改革、疾控体制改革、应急执法改革、行政复议改革等改革重点领域改革。					
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:			
		质量指标	按要求完成相关体制机制改革	完成专项工作任务		
		时效指标	完成相关体制机制改革时限	按规定时限完成		
		成本指标	完成相关体制机制改革所需支出			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	体制机制更加优化，提升工作效能			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	起到长期作用			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门			

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			雁塔区委编办		
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	保障单位正常运转	23.38	23.38	
	任务2	工作人员工资福利、社会保障等支出	229.04	229.04	
	任务3	机构改革、体制改革、监督检查等专项业务	8	8	
	……	购置办公设备	2	2	
	金额合计				
年度 总体 目标	1. 发挥机构编制监督检查职能，确保机构编制事项落实到位。 2. 加强教育“编制周转池”管理和使用，切实保障义务教育教师编制。 3. 加强卫生健康“编制周转池”使用管理，积极推进公共卫生体系建设，不断强化卫生健康系统机构编制保障。 4. 严格规范机构编制日常管理，加强机构编制实名制管理，严格编制和领导职数使用，按照“一建一、内部调剂”原则，围绕全区“九个方面重点工作”，充分挖掘和发挥现有编制资源的效能，发挥机构编制保障作用。 5. 严格机构编制实名制管理，坚持实行月报制度，做到实时调整、月度总结、季度分析，为领导科学决策提供有效依据。 6. 继续深入贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，不断推进机构编制法定化，提升机构编制法制意识和水平。 7. 按照上级统一部署，统筹推进深化事业单位改革、疾控体制改革、应急执法改革等重点改革任务。 8. 强化党政群机关信用代码赋码和事业单位登记日常管理，积极开展事业单位法人登记“双随机”实地核查，加强对事业单位事中事后监管。				
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	保障单位正常运转		23.38
			工作人员工资福利、社会保障等支出		229.04
			机构改革、体制改革、监督检查等专项业务		8
			购置办公设备		2
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			……		
		时效指标	保障单位正常运转		按进度支出
			工作人员工资福利、社会保障等支出		2022.12
			机构改革、体制改革、监督检查等专项业务		按期完成工作日任务
			购置办公设备		按进度保障工作
		成本指标	指标1：购置所需支出		2
			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	提升机关工作效能		提升工作效能
			优化机构设置和职能配置		优化机构设置和职能配置
			……		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			……		
		可持续影响指标	保障机关工作运行		按进度保障工作
			完成专项工作		完成相关改革任务
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意		≥90%
			服务对象满意		≥90%

表16

2022年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 (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:		
				