

中共西安市雁塔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

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”。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、工作任务

（一）持续深入推进机构改革，提高机构编制管理科学化水平。根据国家、省市的有关要求，结合我区实际情况，深入推进机构改革，优化机构设置和职能配置，提高机构编制管理科学化水平。积极推进重点领域改革、综合行政执法体制改革、调整完善街道机构设置和管理体制、清理规范议事协调机构等方面的体制机制改革。（二）加强编制管理，规范编制使用加强编制管理，规范编制使用程序，严格控制编制总量。根据全区经济社会发展需要和各部门的职责变化情况，及时调整编制配备，确保编制资源的合理配置。同时，加强对编制使用情况的监督检查，发现问题及时予以纠正和处理。

（三）推进实名制管理，强化监督检查继续推进机构编制实名制管理，完善人员聘用与编制管理的有机结合机制。加强与组织、人社等部门的沟通协调，建立联动机制，确保人员聘用和编制管理的规范有序。同时，强化对各部门机构编制执行情况的监督检查，对发现的违规问题及时予以纠正和处理。

（四）加强制度建设，提升规范化水平。进一步完善机构编制管理的制度体系，制定和修订相关规章

制度，使机构编制管理工作更加规范化、科学化。加强机构编制工作的政策宣传和培训，提高各级领导干部对机构编制工作的认识和理解。（五）优化资源配置。围绕我区经济社会发展大局，优化资源配置，推动高质量发展。重点支持科技创新、新兴经济、教育卫生等领域的机构建设和发展，为全区经济社会高质量发展提供有力支撑。（六）加强自身建设。坚持以党的建设引领机构编制工作，推进党建和业务深度融合，做实做优党建品牌，持续深化作风建设，教育引导党员干部加强调查研究和学习宣传，在工作中提升高度、挖掘深度、扩宽广度，不断提升干部能力素质，打造讲政治、守规矩、业务强、专业精的机构编制干部队伍。

### 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。

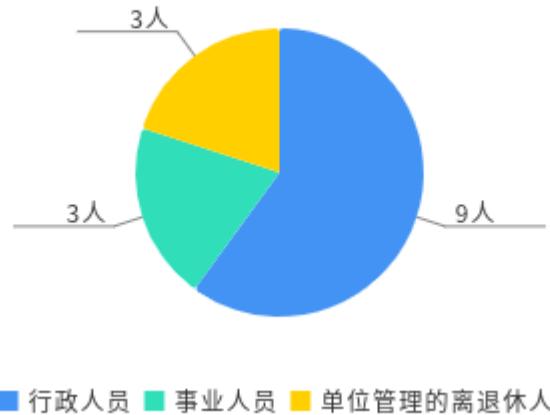
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委编办本级（机关）	无变动

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制9人，事业编制5人；实有人员12人，其中行政9人，事业3人。单位管理的离退休人员3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301.36万元，其中：一般公共预算拨款301.36万元，较上年增加67.68万元，增长28.96%，增长的主要原因是：社保基数调整；本部门2024年预算支出301.36万元，其中：一般公共预算拨款301.36万元，较上年增加67.68万元，增长28.96%，增长的主要原因是：社保基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入301.36万元，其中：一般公共预算拨款收入301.36万元，较上年增加67.68万元，增长28.96%，增长的主要原因是：社保基数调整；本部门2024年财政拨款支出301.36万元，其中：一般公共预算拨款支出301.36万元，较上年增加67.68万元，增长28.96%，增长的主要原因是：社保基数调整。

## （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301.36万元，较上年增加67.68万元，增长28.96%，增长的主要原因是：社保基数调整增加。

### 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301.36万元，其中：

（1）行政运行（2013201）227.30万元，较上年增加58.10万元，增长34.33%，增长的主要原因是：社保基数调整增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：办公支出有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.15万元，较上年增加5.63万元，增长

38.76%，增长的主要原因是：养老保险基数调整增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.07万元，较上年增加2.81万元，增长38.72%，增长的主要原因是：职业年金基数调整增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）7.46万元，较上年增加1.10万元，增长17.34%，增长的主要原因是：医疗基数调整增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.83万元，较上年减少0.27万元，下降4.50%，下降的主要原因是：减少1人；

(7) 住房公积金（2210201）23.53万元，较上年增加2.36万元，增长11.14%，增长的主要原因是：部分人员职务调整基数调整增加。

### 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

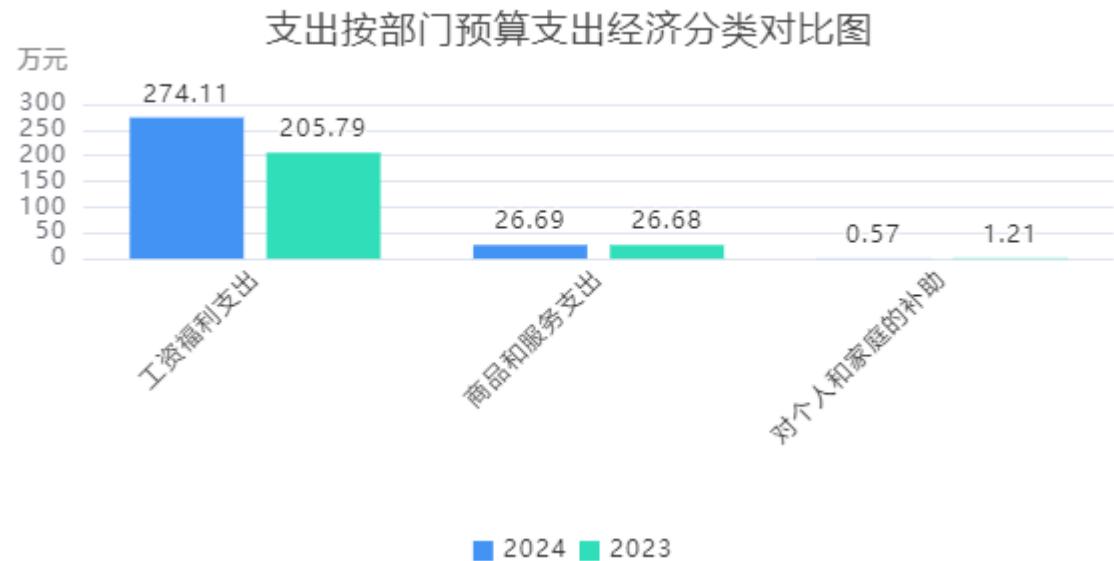
2024年，本部门当年一般公共预算支出301.36万元，其中：

工资福利支出（301）274.11万元，较上年增加68.32万元，增长33.20%，增长的主要原因是：社保基数调整增加；

商品和服务支出（302）26.69万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：专

项业务增加；

对个人和家庭的补助（303）0.57万元，较上年减少0.65万元，下降53.39%，下降的主要原因是：离退休人员取暖费减少。



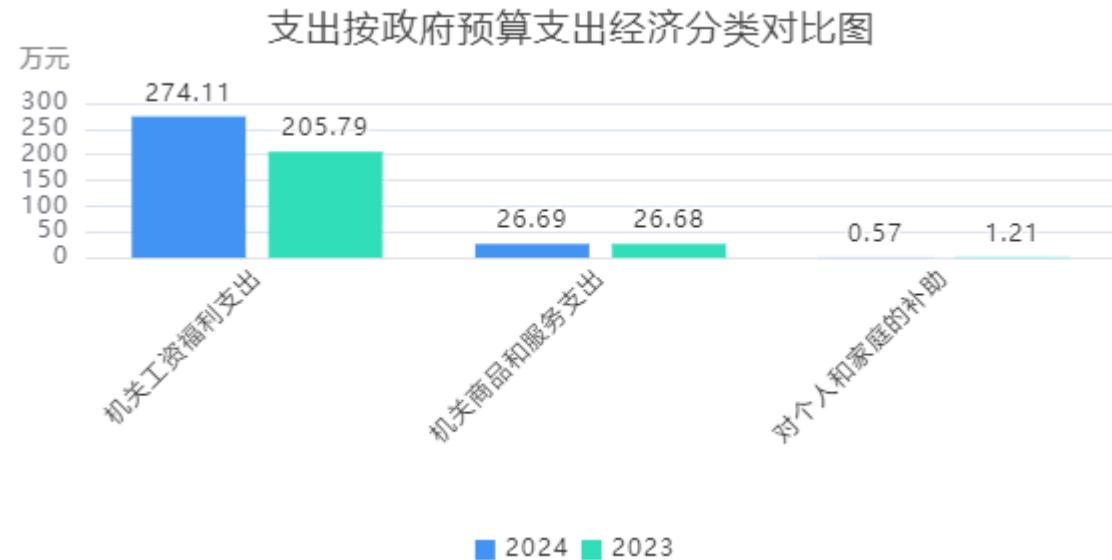
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出301.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.11万元，较上年增加68.32万元，增长33.20%，增长的主要原因是：社保基数调整增加；

机关商品和服务支出（502）26.69万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：专项业务增加；

对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年减少0.65万元，下降53.39%，下降的主要原因是：离退休人员取暖费减少。



#### （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0.00万元，较上年无增减。

## 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7.00万元，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9.43万元，较上年减少9.25万元，下降49.53%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支。

## 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：中共西安市雁塔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	是	不涉及
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		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市雁塔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	3,013,597.67	一、部门预算	3,013,597.67	一、部门预算	3,013,597.67	一、部门预算	3,013,597.67
1、财政拨款	3,013,597.67	1、一般公共服务支出	2,343,041.29	1、人员经费和公用经费支出	2,943,597.67	1、机关工资福利支出	2,741,080.70
(1)一般公共预算拨款	3,013,597.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,741,080.70	2、机关商品和服务支出	266,864.97
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	196,864.97	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	5,652.00	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		(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	70,000.00	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	302,255.28	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	5,652.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,976.30	(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	235,324.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,013,597.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,013,597.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,013,597.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,013,597.67</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,013,597.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,013,597.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,013,597.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,013,597.67</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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	3,013,597.67	3,013,597.67							
110	中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室	3,013,597.67	3,013,597.67							
110001	中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室	3,013,597.67	3,013,597.67							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市雁塔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	3,013,597.67	一、财政拨款	3,013,597.67	一、财政拨款	3,013,597.67	一、财政拨款	3,013,597.67
1、一般公共预算拨款	3,013,597.67	1、一般公共服务支出	2,343,041.29	1、人员经费和公用经费支出	2,943,597.67	1、机关工资福利支出	2,741,080.70
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	2,741,080.70	2、机关商品和服务支出	266,864.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,864.97	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	5,652.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	70,000.00	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	302,255.28	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	5,652.00
		10、卫生健康支出	132,976.30	(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	235,324.80				
		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	3,013,597.67	本年支出合计	3,013,597.67	本年支出合计	3,013,597.67	本年支出合计	3,013,597.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,013,597.67	支出总计	3,013,597.67	支出总计	3,013,597.67	支出总计	3,013,597.67

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：中共西安市雁塔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	3,013,597.67	2,849,332.70	94,264.97	70,000.00	
201	一般公共服务支出	2,343,041.29	2,178,776.32	94,264.97	70,000.00	
20132	组织事务	2,343,041.29	2,178,776.32	94,264.97	70,000.00	
2013201	行政运行	2,273,041.29	2,178,776.32	94,264.97		
2013202	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	302,255.28	302,255.28			
20805	行政事业单位养老支出	302,255.28	302,255.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,519.60	201,519.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,735.68	100,735.68			
210	卫生健康支出	132,976.30	132,976.30			
21011	行政事业单位医疗	132,976.30	132,976.30			
2101101	行政单位医疗	74,647.60	74,647.60			
2101103	公务员医疗补助	58,328.70	58,328.70			
221	住房保障支出	235,324.80	235,324.80			
22102	住房改革支出	235,324.80	235,324.80			
2210201	住房公积金	235,324.80	235,324.80			

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：中共西安市雁塔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	3,013,597.67	2,849,332.70	94,264.97	70,000.00	
301	工资福利支出			2,741,080.70	2,741,080.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	579,879.60	579,879.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,762.72	504,762.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	939,022.00	939,022.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,860.00	46,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,519.60	201,519.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,735.68	100,735.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,647.60	74,647.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,328.70	58,328.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,324.80	235,324.80			
302	商品和服务支出			266,864.97	102,600.00	94,264.97	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,000.00			70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,264.97		34,264.97		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00			
303	对个人和家庭的补助			5,652.00	5,652.00			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00			

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：中共西安市雁塔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	2,943,597.67	2,849,332.70	94,264.97	
201	一般公共服务支出	2,273,041.29	2,178,776.32	94,264.97	
20132	组织事务	2,273,041.29	2,178,776.32	94,264.97	
2013201	行政运行	2,273,041.29	2,178,776.32	94,264.97	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	302,255.28	302,255.28		
20805	行政事业单位养老支出	302,255.28	302,255.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,519.60	201,519.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,735.68	100,735.68		
210	卫生健康支出	132,976.30	132,976.30		
21011	行政事业单位医疗	132,976.30	132,976.30		
2101101	行政单位医疗	74,647.60	74,647.60		
2101103	公务员医疗补助	58,328.70	58,328.70		
221	住房保障支出	235,324.80	235,324.80		
22102	住房改革支出	235,324.80	235,324.80		
2210201	住房公积金	235,324.80	235,324.80		

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：中共西安市雁塔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	2,943,597.67	2,849,332.70	94,264.97	
301	工资福利支出			2,741,080.70	2,741,080.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	579,879.60	579,879.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,762.72	504,762.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	939,022.00	939,022.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46,860.00	46,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,519.60	201,519.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,735.68	100,735.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,647.60	74,647.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,328.70	58,328.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235,324.80	235,324.80		
302	商品和服务支出			196,864.97	102,600.00	94,264.97	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,264.97		34,264.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00		
303	对个人和家庭的补助			5,652.00	5,652.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	5,652.00	5,652.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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	70,000.00	
110	中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室	70,000.00	
110001	中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职经费	70,000.00	
	体制机制改革	70,000.00	深化体制机制改革做好我区党政机构改革组织实施工作依据中央、省市委深化地方机构改革的指导意见起草我区机构改革方案调整机构设置优化职能配置理顺职责关系拟定涉改部门“三定”规定不折不扣落实好改革任务。

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表14

## 部门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		中共西安市雁塔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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总目标	深化体制机制改革做好我区党政机构改革组织实施工作依据中央、省市委深化地方机构改革的指导意见起草我区机构改革方案调整机构设置优化资源配置理顺职责关系拟定涉改部门“三定”规定不折不扣落实好改革任务。			
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	体制机制改革经费	中央、省、市改革方案
		质量指标	体制机制改革经费	中央、省、市改革方案
		时效指标		
	效益指标	成本指标	体制机制改革经费	中央、省、市机构改革方案
		经济效益指标	体制机制改革经费	中央、省、市改革方案
		社会效益指标	体制机制改革经费	中央、省、市、改革方案
		生态效益指标		
	满意度指标		可持续影响指标	
	服务对象满意度指标			

备注: 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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市雁塔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	其他资金
	2024人员经费	人员工资、社保、奖金等	284.93	284.93	
	2024基本经费	日常公用	9.43	9.43	
	2024项目经费	体制机制改革	7.00	7.00	
年度 总体 目标	金额合计		301.36	301.36	
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	支出数		301.36
		质量指标	完成年度任务		完成中央、省市工作考核要求
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体制机制改革		中央、省市工作考核要求
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度		中央、省市工作要求

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		体制机制改革		
主管部门		中共西安市雁塔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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总目标	深化体制机制改革做好我区党政机构改革组织实施工作依据中央、省市委深化地方机构改革的指导意见起草我区机构改革方案调整机构设置优化资源配置理顺职责关系拟定涉改部门“三定”规定不折不扣落实好改革任务。			
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	体制改革经费	中央、省、市改革方案
		质量指标	体制改革经费	中央、省、市改革方案
		时效指标		
	效益指标	成本指标	体制改革经费	中央、省、市机构改革方案
		经济效益指标	体制改革经费	中央、省、市改革方案
		社会效益指标	体制改革经费	中央、省、市、改革方案
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：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。