

中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室（汇总）  
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”。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

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、综合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、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。

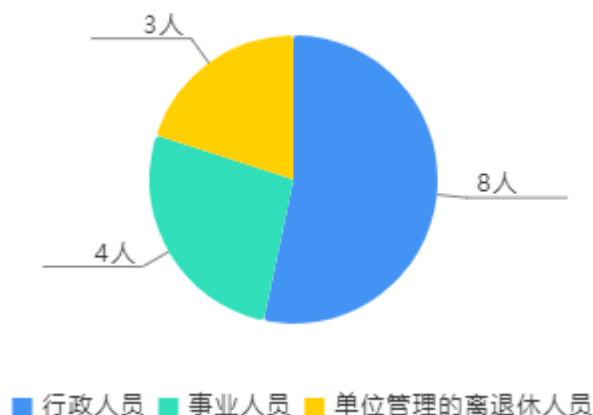
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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8人,事业4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2023年预算收入233.68万元，其中：一般公共预算拨款233.68万元，较上年减少28.73万元，下降10.95%，下降的主要原因是：减少1人；本部门2023年预算支出233.68万元，其中：一般公共预算拨款233.68万元，较上年减少28.73万元，下降10.95%，下降的主要原因是：减少1人。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入233.68万元，其中：一般公共预算拨款收入233.68万元，较上年减少28.73万元，下降10.95%，下降的主要原因是：减少1人；本部门2023年财政拨款支出233.68万元，其中：一般公共预算拨款支出233.68万元，较上年减少28.73万元，下降10.95%，下降的主要原因是：减少1人。

## （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233.68万元，较上年减少28.73万元，下降10.95%，下降的主要原因是：减少1人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出233.68万元，其中：

（1）行政运行（2013201）169.21万元，较上年减少83.20万元，下降32.96%，下降的主要原因是：减少1人；

（2）一般行政管理事务（2013202）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：减少1人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.52万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：核算标准调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算标准调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算标准调整；

（6）行政单位医疗（2101101）6.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算标准调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算标准调整；

（8）住房公积金（2210201）21.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算标准调整。

### 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233.68万元，其中：

工资福利支出（301）205.79万元，较上年减少22.26万元，下降9.76%，下降的主要原因是：减少1人；

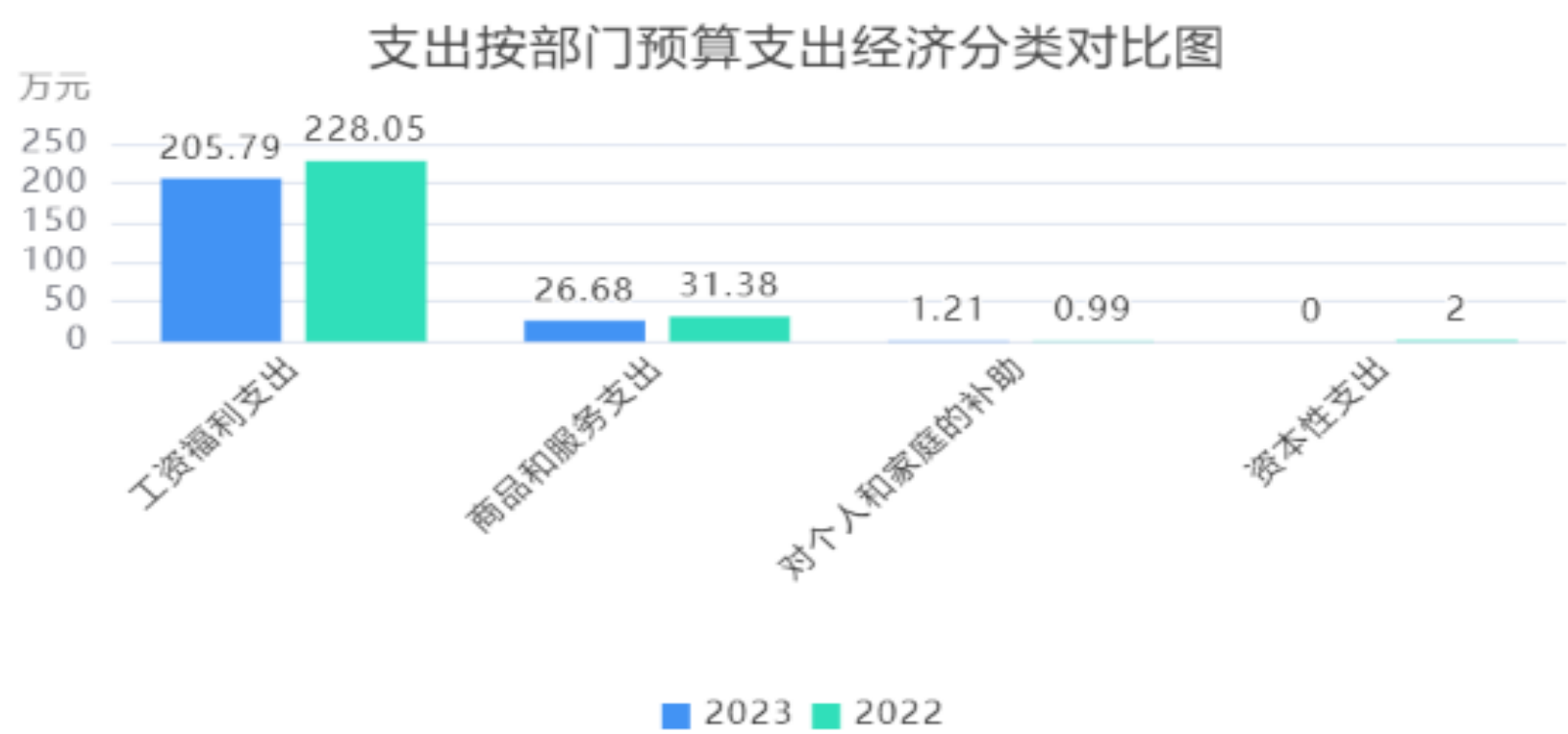
商品和服务支出（302）26.68万元，较上年减少4.70万元，下降14.98%，下降的主要原因是：压



缩相关支出；

对个人和家庭的补助（303）1.21万元，较上年增加0.22万元，增长22.22%，增长的主要原因是：职级调整，补助标准提高；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：精简相关支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

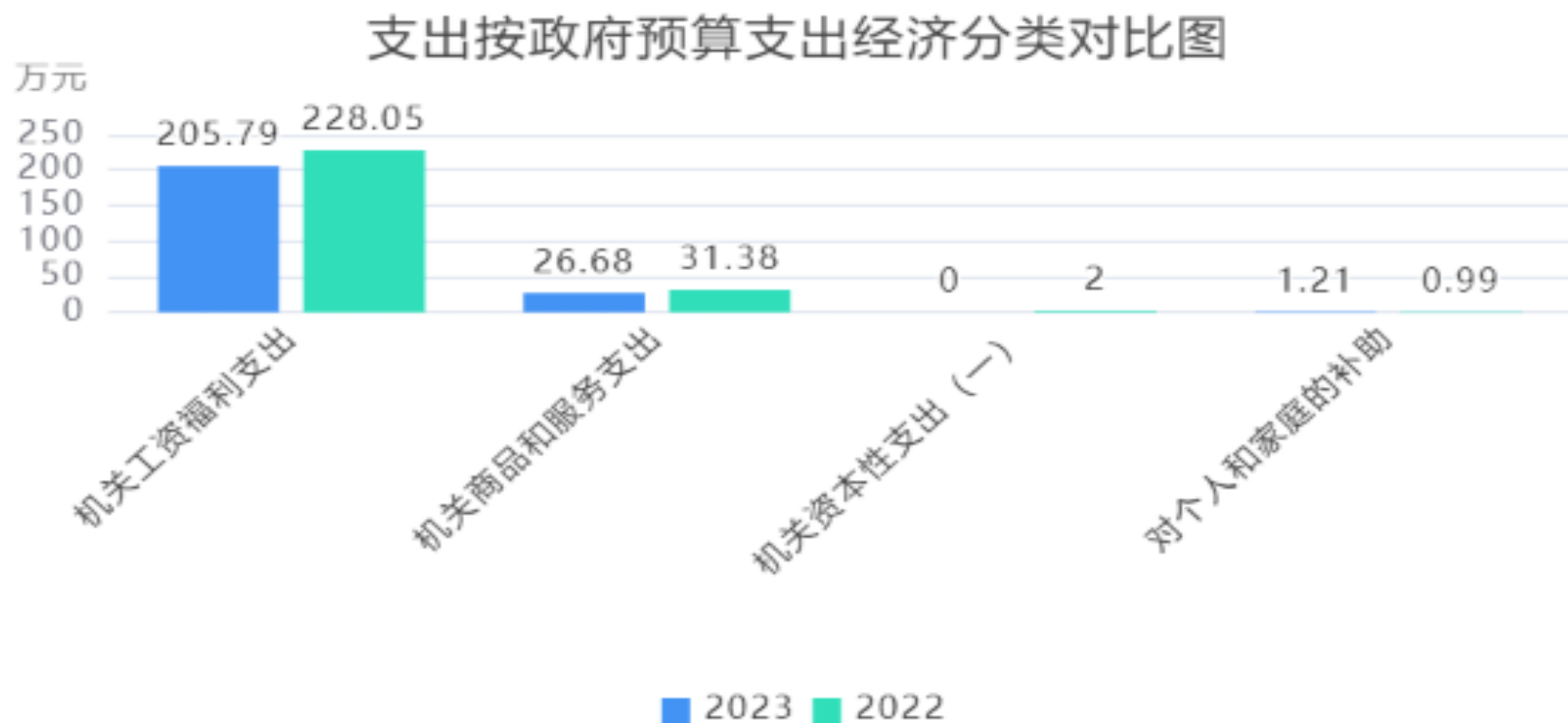
2023年，本部门当年一般公共预算支出233.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）205.79万元，较上年减少22.26万元，下降9.76%，下降的主要原因是：减少1人；

机关商品和服务支出（502）26.68万元，较上年减少4.70万元，下降14.98%，下降的主要原因是：压缩相关支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：精简相关支出；

对个人和家庭的补助（509）1.21万元，较上年增加0.22万元，增长22.22%，增长的主要原因是：职级调整，补助标准提高。



#### （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

2023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。

2023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。

2023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

2023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233.68万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排18.68万元，较上年减少4.70万元，下降20.10%，下降的主要原因是：减少1人，压缩相关支出。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

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。

# 2023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                       |      |         |



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           | 2,336,771.00 | 一、部门预算         | 2,336,771.00 | 一、部门预算            | 2,336,771.00 | 一、部门预算            | 2,336,771.00 |
| 1、财政拨款           | 2,336,771.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,772,078.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,256,771.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,057,865.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,336,771.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,057,865.00 | 2、机关商品和服务支出       | 266,780.00   |
| 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       | 186,780.00   | 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     | 12,126.00    | 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        | 80,000.00    | 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    | 228,259.00   | (2) 商品和服务支出       | 80,000.00    | 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       | 12,126.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 124,696.00   | (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      | 211,738.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,336,771.00 | 本年支出合计         | 2,336,771.00 | 本年支出合计            | 2,336,771.00 | 本年支出合计            | 2,336,771.00 |
| 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             | 2,336,771.00 | 支出总计           | 2,336,771.00 | 支出总计              | 2,336,771.00 | 支出总计              | 2,336,771.00 |



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 | 上年结转 |
|        |                     |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计                  | 2,336,771.00 | 2,336,771.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 110    | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 | 2,336,771.00 | 2,336,771.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 110001 | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 | 2,336,771.00 | 2,336,771.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,336,771.00 | 一、财政拨款         | 2,336,771.00 | 一、财政拨款            | 2,336,771.00 | 一、财政拨款            | 2,336,771.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,336,771.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,772,078.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,256,771.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,057,865.00 |
| 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         | 2,057,865.00 | 2、机关商品和服务支出       | 266,780.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 186,780.00   | 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      | 12,126.00    | 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        | 80,000.00    | 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    | 228,259.00   | (2)商品和服务支出        | 80,000.00    | 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       | 12,126.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 124,696.00   | (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      | 211,738.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,336,771.00 | 本年支出合计         | 2,336,771.00 | 本年支出合计            | 2,336,771.00 | 本年支出合计            | 2,336,771.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,336,771.00 | 支出总计           | 2,336,771.00 | 支出总计              | 2,336,771.00 | 支出总计              | 2,336,771.00 |

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               | 2,336,771.00 | 2,069,991.00 | 186,780.00 | 80,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,772,078.00 | 1,505,298.00 | 186,780.00 | 80,000.00 |    |
| 20132   | 组织事务             | 1,772,078.00 | 1,505,298.00 | 186,780.00 | 80,000.00 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 1,692,078.00 | 1,505,298.00 | 186,780.00 |           |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 80,000.00    |              |            | 80,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228,259.00   | 228,259.00   |            |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217,851.00   | 217,851.00   |            |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,234.00   | 145,234.00   |            |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72,617.00    | 72,617.00    |            |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,408.00    | 10,408.00    |            |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,408.00    | 10,408.00    |            |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 124,696.00   | 124,696.00   |            |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124,696.00   | 124,696.00   |            |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63,618.00    | 63,618.00    |            |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 61,078.00    | 61,078.00    |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 211,738.00   | 211,738.00   |            |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 211,738.00   | 211,738.00   |            |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 211,738.00   | 211,738.00   |            |           |    |

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）

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         | 2,336,771.00 | 2,069,991.00 | 186,780.00 | 80,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,057,865.00 | 2,057,865.00 |            |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 484,512.00   | 484,512.00   |            |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 524,284.00   | 524,284.00   |            |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 484,376.00   | 484,376.00   |            |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 145,234.00   | 145,234.00   |            |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 72,617.00    | 72,617.00    |            |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 63,618.00    | 63,618.00    |            |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 61,078.00    | 61,078.00    |            |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 10,408.00    | 10,408.00    |            |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 211,738.00   | 211,738.00   |            |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 266,780.00   |              | 186,780.00 | 80,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 135,000.00   |              | 55,000.00  | 80,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 30,774.00    |              | 30,774.00  |           |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 396.00       |              | 396.00     |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 85,800.00    |              | 85,800.00  |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 14,810.00    |              | 14,810.00  |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 12,126.00    | 12,126.00    |            |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 11,526.00    | 11,526.00    |            |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 600.00       | 600.00       |            |           |    |

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               | 2,256,771.00 | 2,069,991.00 | 186,780.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,692,078.00 | 1,505,298.00 | 186,780.00 |    |
| 20132   | 组织事务             | 1,692,078.00 | 1,505,298.00 | 186,780.00 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 1,692,078.00 | 1,505,298.00 | 186,780.00 |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 228,259.00   | 228,259.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 217,851.00   | 217,851.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145,234.00   | 145,234.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72,617.00    | 72,617.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,408.00    | 10,408.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,408.00    | 10,408.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 124,696.00   | 124,696.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 124,696.00   | 124,696.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 63,618.00    | 63,618.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 61,078.00    | 61,078.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 211,738.00   | 211,738.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 211,738.00   | 211,738.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 211,738.00   | 211,738.00   |            |    |

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         | 2,256,771.00 | 2,069,991.00 | 186,780.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,057,865.00 | 2,057,865.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 484,512.00   | 484,512.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 524,284.00   | 524,284.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 484,376.00   | 484,376.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 145,234.00   | 145,234.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 72,617.00    | 72,617.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 63,618.00    | 63,618.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 61,078.00    | 61,078.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 10,408.00    | 10,408.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 211,738.00   | 211,738.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 186,780.00   |              | 186,780.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 55,000.00    |              | 55,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 30,774.00    |              | 30,774.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 396.00       |              | 396.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 85,800.00    |              | 85,800.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 14,810.00    |              | 14,810.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 12,126.00    | 12,126.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 11,526.00    | 11,526.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 600.00       | 600.00       |            |    |



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                  | 80,000.00 |      |
| 110    | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 | 80,000.00 |      |
| 110001 | 中共西安市雁塔区委机构编制委员会办公室 | 80,000.00 |      |
|        | 专用项目                | 80,000.00 |      |
|        | 其他履职经费              | 80,000.00 |      |
|        | 体制机制改革专项业务          | 80,000.00 |      |





表13

部门专项业务经费绩效目标表

|          |                         |           |                 |   |          |    |
|----------|-------------------------|-----------|-----------------|---|----------|----|
| 项目名称     |                         |           |                 |   |          |    |
| 主管部门     |                         |           |                 |   |          |    |
| 资金金额（万元） |                         | 实施期资金总额：  |                 | 8 |          |    |
|          |                         | 其中：财政拨款   |                 | 8 |          |    |
|          |                         | 其他资金      |                 |   |          |    |
| 总体目标     | 目标：实现资金高效使用，保障项目效益发挥明显。 |           |                 |   |          |    |
| 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      |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         | 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    |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         | 成本指标      | 完成相关体制机制改革所需支出  |   | 8        |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          | 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 |   | 完成专项工作任务 |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         | 生态效益指标    |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         | 可持续影响指标   | 长期作用            |   | 长期影响     |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 有关部门            |   | >90%     |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |
|          |                         |           |                 |   |          |    |

表14

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<br>主要<br>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        |
|                | 基本履职                          | 保障单位正常运转            | 18.68               | 18.68  |             |
|                | 人员支出                          | 工作人员工资福利、社会保障等支出    | 225.68              | 225.68 |             |
|                | 专项业务                          | 机构改革、体制改革、监督检查等专项业务 | 8                   | 8      |             |
|                | .....                         |                     |                     |        |             |
|                | 金额合计                          |                     |                     |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |                     |                     |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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            |        | 18.68       |
|                |                               |                     | 工作人员工资福利、社会保障等支出    |        | 225.68      |
|                |                               |                     | 机构改革、体制改革、监督检查等专项业务 |        | 8           |
|                |                               | 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    |        | 2023.12     |
|                |                               |                     | 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   |
|                |                               | 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              | 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（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|          |                               |           | ..... |                               |    |