

中共西安市阎良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

（中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室为中共西安市阎良区委机构编制委员会办事机构，是区委工作机关，归口中共西安市阎良区委组织部管理。主要职责是：

（一）承担中共西安市阎良区委机构编制委员会日常工作。

（二）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，区委和区政府直属事业单位、街道、开发区的机构编制工作。

（三）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；负责全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

（四）审核区级机关各部门的职责配置和调整，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。

（五）审核区级机关各部门、街道、区级开发区主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；

（六）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、主要职责、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

（七）负责区属议事协调机构设立、变更的审核和备案工作。

（八）负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（十三）负责全区党政群机关统一社会信用代码证管理工作；负责党政群机关政务域名和事业单位公益机构域名注册管理工作。

（十四）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十五）承办区委交办的其他事项。

区委编办内设3个科室、1个局（办）和1个下属事业单位，分别为：综合科、机构编制管理科、机构编制督查科，事业单位登记管理局（党政群机关社会信用代码管理办公室）和机构编制数据管理中心。

二、工作任务

（一）围绕一条主线，加强党的集中统一领导。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，组织开展全区机构编制党内法规的学习宣传培训，增强“党管机构编制”的意识，强化对机构编制刚性约束的认识，强化“编制就是法制”的理念，推进机构编制科学化、规范化、法治化，力促机构编制工作水平再提升。

（二）突出两个创新，提升机构编制资源效益。持续树立新思维、新理念，不断推进机构编制工作创新发展。一方面加强对重点领域、关键环节、重要行业等方面的机构编制保障力度，逐步打破编制资源使用壁垒。严格执行机构限额、领导职数、编制种类等有关规定，不断强化机构编制使用的评估问效。另一方面，继续深化“区政合一”改革，充分发挥好开发区的经济发展和行政区的社会管理的优势，进一步促进产城融合，助推世界一流航空新城高质量发展。

（三）持续深化改革，推进重点领域改革任务。持续推进各项重点领域改革，不断提高体制机制和机构编制保障水平。一是全面实施人员总量控制备案管理。实施公立医院人员总量控制管理，为区级公立医院核定人员总量，满足公立医院用编需求；二是实施中小学教职工动态调整。依据西安市中小学校编标准，对全区中小学实施动态管理，重新核定，为全区中小学重新核定教职工编制，确保教育优质均衡发展。三是深入推进基层执法改革工作，做好街道行政执法事权下放承接工作，不断提高

规范执法、基层执法水平。

（四）完善三项管理，强化机构编制管理效能。持续狠抓机构编制资源配置，不断强化机构编制管理效能。一是进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，严把调配人员、配备干部用编审核关，维护机构编制权威性和严肃性；管好用好“一网通办”保密网络，积极推进信息共享，不断提高机构编制工作效率。二是切实优化事业单位登记管理，加强和完善登记相关制度建设，完善“不见面、网上办”工作模式。三是加强机构编制监督检查，开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度落实情况的督促检查，加大对超编进人、“条条干预”等问题整治力度。

（五）落实四种责任，着力加强和改进自身建设。一是强化学习教育。建立和完善机关学习制度，实行集中学习与自学相结合，坚持每日一学、每周一讲，每周集中1天学习，每次学习选定1-2个课题，采取多种形式，使党员干部理论、法规政策，机构编制管理、服务和创新能力有新提升。二是加强党员干部管理。严格机关管理，督促党员干部认真执行中央八项规定等各项纪律，树立风清气正的机关形象。三是创新学习调研，树立“调研立办”，坚持调查研究，注重调研方向和质量，充分发挥调研在服务领导决策、深化改革管理等工作中的重要作用。四是不断提升部门效能效率。进一步健全和优化内部协调运行机制，密切各科室间协作配合，加强机构编制工作信息工作，更好地助力世界一流航空新城建设。

三、预算单位构成

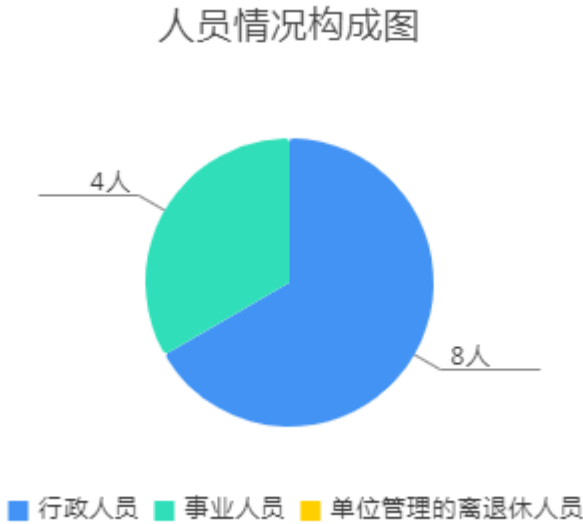
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人，事业编制6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0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。本部门2023年预算收入280.00万元，其中：一般公共预算拨款280.00万元，较上年增加105.95万元，增长60.87%，增长的主要原因是：将目标考核奖资金纳入预算；本部门2023年预算支出280.00万元，其中：一般公共预算拨款280.00万元，较上年增加105.95万元，增长60.87%，增长的主要原因是：将目标考核奖资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入280.00万元，其中：一般公共预算拨款收入280.00万元，较上年增加105.95万元，增长60.87%，增长的主要原因是：将目标考核奖资金纳入预算；本部门2023年财政拨款支出280.00万元，其中：一般公共预算拨款支出280.00万元，较上年增加105.95万元，增长60.87%，增长的主要原因是：将目标考核奖资金纳入预算。

（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280.00万元，较上年增加105.95万元，增长60.87%，增长的主要原因是：将目标考核奖资金纳入预算。

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280.00万元，其中：

（1）行政运行（2013601）162.25万元，较上年增加80.74万元，增长99.06%，增长的主要原因是：将目标考核奖资金纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2013602）8.00万元，较上年增加2.40万元，增长42.86%，增长的主要原因是：“区政合一”改革后，航空基地所属事业单位纳入我区事业单位法人管理范围，业务量随之增加；

（3）事业运行（2013650）23.82万元，较上年增加1.15万元，增长5.07%，增长的主要原因是：事业干部工资晋升；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.54万元，较上年增加10.21万元，增长45.72%，增长的主要原因是：人员工资增长造成基数增大；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.17万元，较上年增加0.45万元，增长12.10%，增长的主要原因是：人员工资增长造成基数增大；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

（7）行政单位医疗（2101101）9.94万元，较上年增加0.90万元，增长9.96%，增长的主要原因

是：人员工资增长造成基数增大；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资增长造成基数增大；

（9）住房公积金（2210201）32.73万元，较上年增加3.63万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员工资增长造成基数增大。

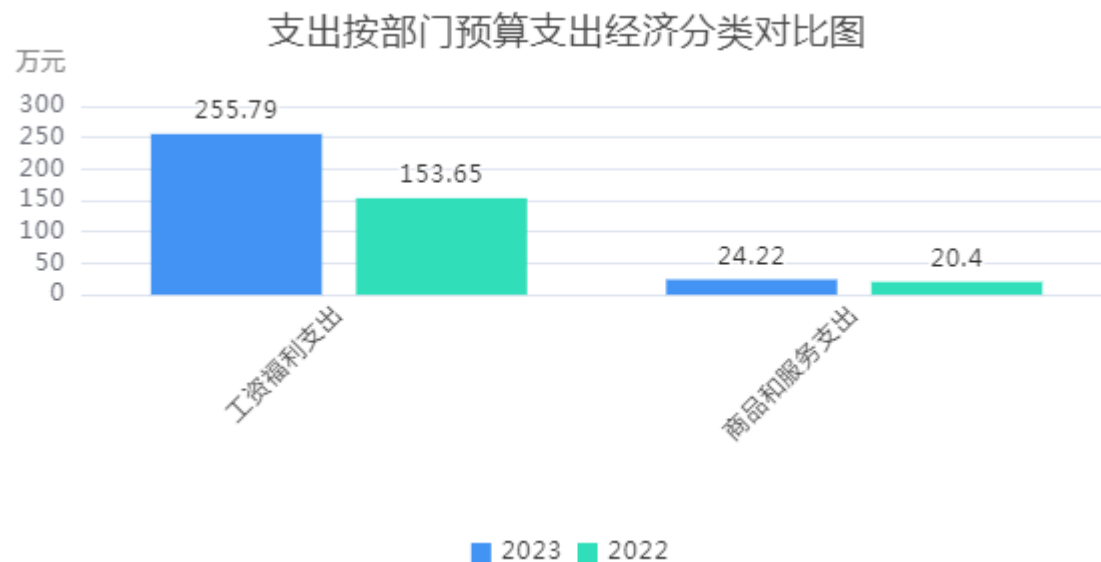
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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280.00万元，其中：

工资福利支出（301）255.79万元，较上年增加102.14万元，增长66.48%，增长的主要原因是：将目标考核奖资金纳入预算、人员工资增长后造成各类社保基数增大；

商品和服务支出（302）24.22万元，较上年增加3.82万元，增长18.73%，增长的主要原因是：“区政合一”改革后，航空基地所属事业单位纳入我区事业单位法人管理范围，业务量随之增加。

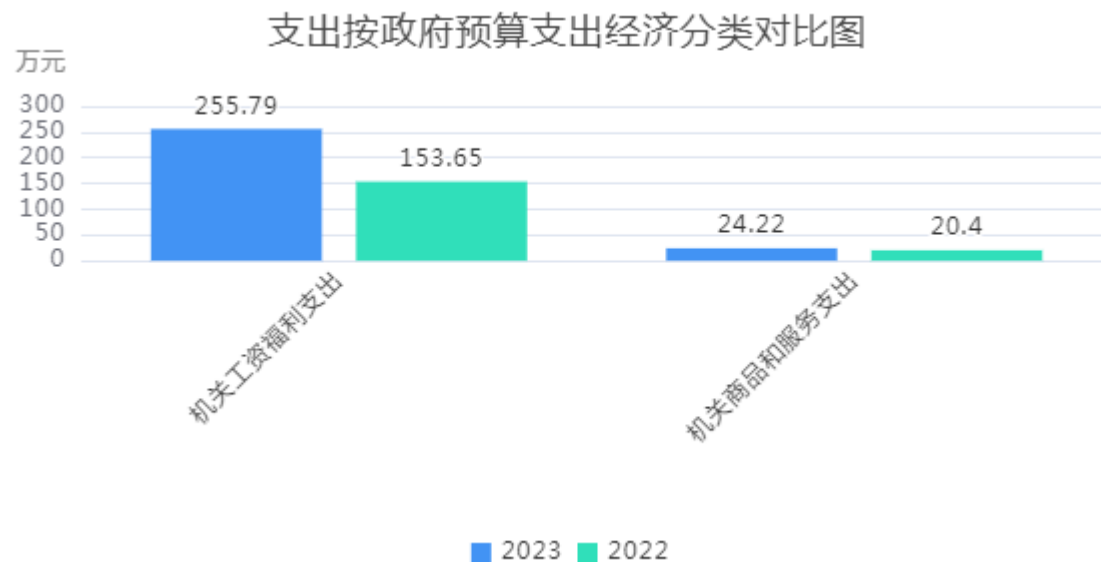


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出280.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.79万元，较上年增加102.14万元，增长66.48%，增长的主要原因是：将目标考核奖资金纳入预算、人员工资增长后造成各类社保基数增大；

机关商品和服务支出（502）24.22万元，较上年增加3.82万元，增长18.73%，增长的主要原因是：“区政合一”改革后，航空基地所属事业单位纳入我区事业单位法人管理范围，业务量随之增加。



（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1.20万元，较上年增加0.38万元，增长47.06%，增长的主要原因是：“区政合一”改革期间省、市来我区调研增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.20万元，较上年增加0.38万元，增长47.06%，增长的主要原因是：“区政合一”改革期间省、市来我区调研增加；

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0.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排6.73万元，较上年减少5.14万元，下降43.29%，下降的主要原因是：按照财政要求主动下调。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良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	无政府性基金预算
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	无上年度结转资金
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		
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：中共西安市阎良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	2,800,031.66	一、部门预算	2,800,031.66	一、部门预算	2,800,031.66	一、部门预算	2,800,031.66
1、财政拨款	2,800,031.66	1、一般公共服务支出	1,940,662.51	1、人员经费和公用经费支出	2,720,031.66	1、机关工资福利支出	2,557,859.66
(1) 一般公共预算拨款	2,800,031.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,557,859.66	2、机关商品和服务支出	242,172.00
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	162,172.00	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		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	368,039.20	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,057.55	(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	327,272.40				
		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	2,800,031.66	本年支出合计	2,800,031.66	本年支出合计	2,800,031.66	本年支出合计	2,800,031.66
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	2,800,031.66	支出总计	2,800,031.66	支出总计	2,800,031.66	支出总计	2,800,031.66

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市阎良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	2,800,031.66	2,800,031.66								
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	2,800,031.66	2,800,031.66								
122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	2,800,031.66	2,800,031.66								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市阎良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	2,800,031.66	一、财政拨款	2,800,031.66	一、财政拨款	2,800,031.66	一、财政拨款	2,800,031.66
1、一般公共预算拨款	2,800,031.66	1、一般公共服务支出	1,940,662.51	1、人员经费和公用经费支出	2,720,031.66	1、机关工资福利支出	2,557,859.66
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	2,557,859.66	2、机关商品和服务支出	242,172.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,172.00	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		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	368,039.20	(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	
		10、卫生健康支出	164,057.55	(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	327,272.40				
		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	2,800,031.66	本年支出合计	2,800,031.66	本年支出合计	2,800,031.66	本年支出合计	2,800,031.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,800,031.66	支出总计	2,800,031.66	支出总计	2,800,031.66	支出总计	2,800,031.66

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：中共西安市阎良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	2,800,031.66	2,652,737.66	67,294.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,940,662.51	1,793,368.51	67,294.00	80,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,940,662.51	1,793,368.51	67,294.00	80,000.00	
2013601	行政运行	1,622,465.56	1,555,171.56	67,294.00		
2013602	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2013650	事业运行	238,196.95	238,196.95			
208	社会保障和就业支出	368,039.20	368,039.20			
20805	行政事业单位养老支出	367,157.20	367,157.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,411.13	325,411.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,746.07	41,746.07			
20899	其他社会保障和就业支出	882.00	882.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	882.00	882.00			
210	卫生健康支出	164,057.55	164,057.55			
21011	行政事业单位医疗	164,057.55	164,057.55			
2101101	行政单位医疗	99,386.55	99,386.55			
2101103	公务员医疗补助	64,671.00	64,671.00			
221	住房保障支出	327,272.40	327,272.40			
22102	住房改革支出	327,272.40	327,272.40			
2210201	住房公积金	327,272.40	327,272.40			

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：中共西安市阎良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	2,800,031.66	2,652,737.66	67,294.00	80,000.00	
301	工资福利支出			2,557,859.66	2,557,859.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469,282.21	469,282.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,861.30	360,861.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	768,177.00	768,177.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,170.00	100,170.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,411.13	325,411.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,746.07	41,746.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,386.55	99,386.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,671.00	64,671.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	882.00	882.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,272.40	327,272.40			
302	商品和服务支出			242,172.00	94,878.00	67,294.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,200.00		49,200.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,574.00		6,574.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,878.00	94,878.00			

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：中共西安市阎良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	2,720,031.66	2,652,737.66	67,294.00	
201	一般公共服务支出	1,860,662.51	1,793,368.51	67,294.00	
20136	其他共产党事务支出	1,860,662.51	1,793,368.51	67,294.00	
2013601	行政运行	1,622,465.56	1,555,171.56	67,294.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	238,196.95	238,196.95		
208	社会保障和就业支出	368,039.20	368,039.20		
20805	行政事业单位养老支出	367,157.20	367,157.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,411.13	325,411.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,746.07	41,746.07		
20899	其他社会保障和就业支出	882.00	882.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	882.00	882.00		
210	卫生健康支出	164,057.55	164,057.55		
21011	行政事业单位医疗	164,057.55	164,057.55		
2101101	行政单位医疗	99,386.55	99,386.55		
2101103	公务员医疗补助	64,671.00	64,671.00		
221	住房保障支出	327,272.40	327,272.40		
22102	住房改革支出	327,272.40	327,272.40		
2210201	住房公积金	327,272.40	327,272.40		

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：中共西安市阎良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	2,720,031.66	2,652,737.66	67,294.00	
301	工资福利支出			2,557,859.66	2,557,859.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	469,282.21	469,282.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,861.30	360,861.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	768,177.00	768,177.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100,170.00	100,170.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	325,411.13	325,411.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,746.07	41,746.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,386.55	99,386.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,671.00	64,671.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	882.00	882.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	327,272.40	327,272.40		
302	商品和服务支出			162,172.00	94,878.00	67,294.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,200.00		49,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,574.00		6,574.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,878.00	94,878.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市阎良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：中共西安市阎良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	
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	80,000.00	
122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	区级专项	80,000.00	
	事业单位登记管理项目	80,000.00	

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

部门名称：中共西安市阎良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	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
	合计	8,160.00	8,160.00		8,160.00						12,000.00	12,000.00		12,000.00							-2,160.00	-2,160.00		-2,160.00					
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	8,160.00	8,160.00		8,160.00						12,000.00	12,000.00		12,000.00							-2,160.00	-2,160.00		-2,160.00					
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	8,160.00	8,160.00		8,160.00						12,000.00	12,000.00		12,000.00							-2,160.00	-2,160.00		-2,160.00					
122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	8,160.00	8,160.00		8,160.00						12,000.00	12,000.00		12,000.00							-2,160.00	-2,160.00		-2,160.00					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业单位登记管理项目		
主管部门			中共西安市阎良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:	8	
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对阎良区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位进行登记管理。				
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: 印刷品	2000册	
			指标2: 差旅费	200人次	
		质量指标	指标1: 验收率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 印刷品	3.5万元	
			指标2: 差旅费	2.5万元	
			指标3: 零星办公用品	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 事业单位登记率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	100%	
			指标2: 事业单位满意度	99%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良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
	任务1	保障单位人员工资福利	255.79	255.79	
	任务2	保障单位基本运行	16.21	16.21	
	任务3	保障事业单位登记管理工作	8	8	
	金额合计		280	280	
年度 总体 目标	1. 年度计划任务一：保障中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室正常运行，机构编制管理工作的实现； 2. 年度计划任务二：完成全区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位进行登记管理工作； 3. 预算金额：280万元； 4. 取得效益一：促进本单位各项工作顺利开展； 5. 取得效益二：促进全区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位优质高效运行。				
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	行政编制		8人
			维修费		5批次
			事业编制		4人
			办公用品		4批次
			印刷品		2000册
			差旅费		200人次
			邮电费		12个月
			工会经费		12人
			公务接待		1次
		质量指标	出勤率		100%
			验收率		100%
		时效指标	执行时间		2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	基本支出		280
			工会经费支出		0.66
			公务接待费支出		0.6
			人员经费支出		265.27
			办公用品支出		7.42
			印刷费支出		3.5
			差旅费支出		2
			维修费支出		0.55
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位正常运行		100%
			目标责任考核成果		“良好”以上
			促进事业单位优质高效运行		100%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		100%
			登记单位满意度		99%

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		事业单位登记管理项目			
主管部门		中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 对阎良区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位进行登记管理。			目标1: 对阎良区124家事业单位、54家行政单位和航空基地12家事业单位进行登记管理。	
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: 印刷品	2000册	
			指标2: 差旅费	200人次	
		质量指标	指标1: 验收率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 印刷品	3.5万元	
			指标2: 差旅费	2.5万元	
			指标3: 零星办公用品	2万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 事业单位登记率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	100%	
			指标2: 事业单位满意度	99%	

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。