

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年本部门无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	163.11	一、部门预算	163.11	一、部门预算	163.11	一、部门预算	163.11
1、财政拨款	163.11	1、一般公共服务支出	142.81	1、人员经费和公用经费支出	154.11	1、机关工资福利支出	137.66
(1)一般公共预算拨款	163.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	137.66	2、机关商品和服务支出	25.19
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	16.19	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.26	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	9.00	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	16.01	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	4.29	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.26
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	163.11	本年支出合计	163.11	本年收入合计	163.11	本年收入合计	163.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	163.11	支出总计	163.11	支出总计	163.11	支出总计	163.11

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	163.11	一、财政拨款	163.11	一、财政拨款	163.11	一、财政拨款	163.11
1、一般公共预算拨款	163.11	1、一般公共服务支出	142.81	1、人员经费和公用经费支出	154.11	1、机关工资福利支出	137.66
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	137.66	2、机关商品和服务支出	25.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.19	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	0.26	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	9.00	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	16.01	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	4.29	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.26
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	163.11	本年支出合计	163.11	本年收入合计	163.11	本年收入合计	163.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	163.11	支出总计	163.11	支出总计	163.11	支出总计	163.11

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	163.11	147.80	6.31	9.00	
201	一般公共服务支出	142.81	127.50	6.31	9.00	
20110	人力资源事务	142.81	127.50	6.31	9.00	
2011001	行政运行	133.81	127.50	6.31		
2011002	一般行政管理事务	9.00			9.00	
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01			
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	4.29	4.29			
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29			
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位: 万元								
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			163.11	147.80	6.31	9.00	
301	工资福利支出			137.66	137.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.12	55.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.34	51.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.83	15.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
302	商品和服务支出			25.19	9.88	6.31	9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.88	9.88			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.26		1.26	9.00	
303	对个人和家庭的补助			0.26	0.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.26	0.26			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元					
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
**	**	1	2	3	**
	合计	154.11	147.80	6.31	
201	一般公共服务支出	133.81	127.50	6.31	
20110	人力资源事务	133.81	127.50	6.31	
2011001	行政运行	133.81	127.50	6.31	
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01		
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	4.29	4.29		
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29		
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位: 万元							
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			154.11	147.80	6.31	
301	工资福利支出			137.66	137.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.12	55.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.34	51.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.90	3.90		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.13	7.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.83	15.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
302	商品和服务支出			16.19	9.88	6.31	
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.88	9.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26	
303	对个人和家庭的补助			0.26	0.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	9.00	
014	新城区机构编制委员会办公室	9.00	
	机构改革	6.00	深化党政机构改革，推进事业单位改革、执法体制改革、街道改革，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。
	机构编制实名制管理	1.00	完善机构和人员编制实名制管理系统。
	事业单位登记管理	1.00	建立完善事业单位年度报告网上公示制度。
	机构编制督查检查	1.00	建立健全机构编制督查和评估机制，监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，依法查处机构编制违规行为。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款		
201										合计	3.84	
201	10	02	014	办公耗材	打印、复印纸		中华	40			0.80	
201	10	02	014	资料印刷	办公印刷服务		普通	1			0.30	
201	10	02	014	办公耗材	硒鼓		惠普	11			0.44	
201	10	02	014	办公设备	台式电脑		联想	2			0.80	
201	10	02	014	办公设备	笔记本电脑		联想	3			1.5	

表13

2020年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

单位: 万元

表14-1						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
专项（项目）名称	机构改革					
主管部门						
资金金额（万元）	实施期资金总额:	6万元				
	其中: 财政拨款	6万元				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			深化街道体制机制改革、综合执法改革，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。		
	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		
	产出指标	数量指标	街道党工委、办事处工作职责清单	职责事项清单124项		
		质量指标	完成街道体制机制改革任务	6月底前完成街道三定方案印发、挂牌、人员划转、领导配备、机构运行。		
			完成综合执法改革任务	5月底前完成五大执法队成立、挂牌、人员划转，机构运行。		
		时效指标	按照省市要求时限完成	6月底完成街道体制机制改革		
			按照省市要求时限完成	6月前完成综合执法改革		
		成本指标	购置内网专用电脑、耗材费用	3万元		
			印刷、培训、资料费用	3万元		
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制				
		不断提高中心城区治理能力和水平				
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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		编制实名制管理				
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额:	1万元			
		其中：财政拨款	1万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1:	建立完善事业单位年度报告网上公示制度				
	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		
	产出指标	数量指标				
		质量指标	事业单位法人年度报告公示	完成事业单位法人年度报告		
			统一社会信用代码赋码	完成了全区党政群机关统一社会信用代码年度报告		
		时效指标	放管服”改革和统一登记管理制度改革	精简办事程序，提高办事效率		
		成本指标	印刷费、办公耗材	1万元		
	效益指标	经济效益指标	事业单位登记管理便捷高效	将办结时间由30个工作日缩短至5个工作日		
		社会效益指标				
		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	服务对象满意率	满意率100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制督查检查				
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额:	1万元			
		其中: 财政拨款	1万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1:	建立健全机构编制督查和评估机制				
	目标2:	监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况				
	目标3:	依法查处机构编制违规行为				
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				
		质量指标	开展有关机构编制专项检查评估	强化机构编制刚性约束		
			组织开展相关机构编制问题线索的核查	强化机构编制刚性约束		
		时效指标				
		成本指标	会务费、印刷费、办公耗材、办公设备	1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制实名制管理				
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额:	1万元			
		其中: 财政拨款	1万元			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1:	加强全区机构编制的信息化服务及建设，构建运转高效、简洁流畅的机关运转体系。				
	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		
	产出指标	数量指标				
	质量指标	严格编制和领导职数使用审核管理	严格限制超编进入和超职数配备领导			
		严格落实实名制月报制度	提升机构编制统计质量，加大数据研究分析力度			
	时效指标	街道体制机制改革机构及人员调整	根据街道改革方案、人员转隶相关手续，及时完成实名制系统调整工作			
	成本指标	办公耗材、办公设备	1万元			
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标					
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年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）	
	基本支出				总额	财政拨款
	机构改革		推进执法体制改革、街道改革		154.11	154.11
	机构编制实名制管理		加强全区机构编制的信息化服务及建设		6	6
	事业单位登记管理		建立完善事业单位年度报告网上公示制度		1	1
	机构编制督查检查		建立健全机构编制督查和评估机制，监督检查行政管理体制改革创新、机构改革和机构编制的执行情况		1	1
	金额合计			163.11	163.11	
年度总体目标		1、坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系；2、构建运转高效、简洁流畅的机关运转体系；3、规范登记，强化监管，优化服务，扎实开展事业单位登记管理工作；4、依法查处机构编制违规行为。				
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	街道党工委、办事处工作职责清单	职责事项清单124项		
		质量指标	完成重点街道体制机制改革	6月底前完成改革任务		
			实名制管理、机构编制督查检查、事业单位法人登记	精准、高效，加强机构编制刚性约束。		
	效益指标	时效指标	按照省市要求时限完成	6月底前完成改革任务		
		成本指标	办公经费	163.11万元		
	满意度指标	经济效益指标	事业单位登记管理便捷高效	将办结时间由30个工作日缩短至5个工作日		
		社会效益指标				
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。						

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额(万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标				
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。