

中共西安市新城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

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室是区委组成部门之一。主要职责是：（一）贯彻执行中央和省市区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。（二）在区委机构编制委员会领导下，负责全区党政机关，人大、政协、监委机关，各人民团体机关，各街道党工委、办事处，区委、区政府直属事业单位及派出派驻机构，部门所属事业单位的机构编制管理工作。（三）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。（四）协调区级各部门的职责配置和调整，协调区级各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。（五）审核区级党政机关，人大、政协、监委机关，各人民团体机关，各街道党工委、办事处及派出派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，定期评估上述各部门“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案。（六）研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费预算形式等审核工作。（七）负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。（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）负责全区事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码工作；监督检查事业单位法人登记的执行情况。（十）对全区各部门各单位贯彻中央和省、市委关于机构编制工作的方针政策以及区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监

监督检查，纠正机构编制违规违纪违法问题；建立健全机构编制督查和评估机制。（十一）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，指导区机构编制数据管理中心工作。（十二）负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。（十三）开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责宣传和信息交流工作。（十四）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室内设综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查和体制改革科；一个直属行政机构：西安市新城区事业单位登记管理局（西安市新城区党政群机关社会信用代码管理办公室）；一个所属事业单位：西安市新城区机构编制数据管理中心。

二、工作任务

2022年，区委编办聚焦高质量发展主题，围绕中心、服务大局，重点保障全区九个方面重点工作实现新突破，较好的完成了全年各项工作任务。

（一）推进重点领域改革，优化高质量发展体制保障

1. 创新机构编制管理办法，率先推进公立医院备案制改革。为进一步盘活机构编制资源，更好促进我区医疗卫生事业健康发展，我办在全市率先开展公立医院备案制改革，在西安市第六医院、新城区中医医院实行人员总量控制备案管理，为全市公立医院备案制改革进行了积极的实践和探索。

2. 扎实推进沪灞生态区社会事务移交，助力区域融合发展。我办坚持“应接尽接，应接全接，应

接快接”的工作原则，积极承接沪灞生态区社会事务，截至目前，两区已全部完成《社会事务剥离移交承接备案表》签订和业务经费的洽谈工作，2023年2月1日前将全面完成社区移交工作。

3. 规范开发区管理机构设置，促进运行机制优化。我办聚焦幸福路管委会经济服务和投资服务的职能定位，坚持和加强党对管委会的全面领导，明确幸福路党工委、管委会为区委、区政府派出机构，正处级建制，圆满完成了开发区规范管理各项工作任务。

4. 推进综合执法改革，理顺执法管理体制。在原有安全生产监察执法大队的基础上，按照“撤一建一”的原则，组建了区应急管理综合执法大队，机构规格为副处级，实行“局队合一”体制，并在全区9个街道办事处“社会治理和平安建设办公室”统一加挂“应急管理办公室”牌子，进一步强化基层应急管理组织机构建设，有效提升应急管理工作水平。

5. 统筹推进行政复议改革，助力提升法治建设。我办对行政复议工作机构设置进行优化调整，为区司法局增设行政复议应诉科，核增科级领导职数，合理调配编制资源，实现了人员配备与改革后的行政复议工作实际相适应，高效完成行政复议体制改革中机构编制保障工作。

（二）科学统筹人员编制需求，有效提升规范化管理水平

1. 持续服务教育改革。一是完成规范民办义务教育相关工作任务。为贯彻落实中央及省市规范民办义务教育发展工作精神，规范公有主体参与办学，理顺“公参民”学校的体制机制，结合我区教育实际，设立西安市新城区新知小学、西安市汇知中学两所学校，规范我区民办义务教育发展，助推我区教育工作高质量推进。二是完善教育督導體制建设。为进一步充实我区教育督导力量，充分发挥教

育督导作用，在设置区政府教育总督学的基础上，增设副总督学1名，切实落实市委市政府关于深化新时代教育督導體制机制改革精神，确保政府教育督导机构依法独立行使职能。

2. 规范调整机构职能。一是在充分调研产业结构和疫情防控的基础上，设立区大数据产业发展服务中心，提升了我区在大数据资源管理信息安全、技术创新工作中的整体水平。二是为支持我区秦创原平台建设工作，我办设立西安市新城区秦创原创新促进中心，推动秦创原建设和创新发展水平全面提升。三是调整区司法局、区退役军人事务局等部门职能和编制事项，进一步稳固重点工作的体制机制建设。

3. 强化数据管理能力。严格落实实名制月报制度。今年以来，我办调整全区新进、减少、调动等共计550余人信息。全力推进编制年报统计任务。充分利用实名制系统数据校验等功能，认真做好相关数据的修正和补录工作。今年我办完善实名制系统各类信息共计13000余项。

4. 提升法人登记服务质量。全面完成125家事业单位法人2021年度报告工作。圆满完成了全区57家党政群机关统一社会信用代码年度报告工作，并对其中21家单位进行了变更。落实“放管服”改革和统一登记管理制度改革工作。将办结时间由30个工作日缩短至5个工作日。

三、预算单位构成

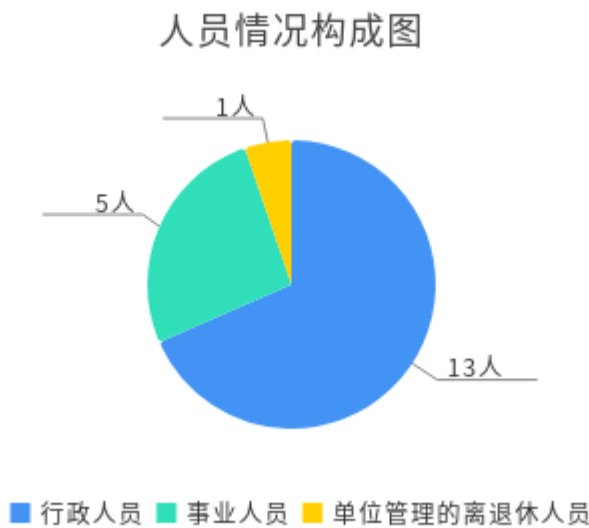
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人，事业编制6人；实有人员18人，其中行政13人,事业5人。单位管理的离退休人员1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315.66万元，其中：一般公共预算拨款315.66万元，较上年增加106.59万元，增长50.99%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；本部门2023年预算支出315.66万元，其中：一般公共预算拨款315.66万元，较上年增加106.59万元，增长50.99%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入315.66万元，其中：一般公共预算拨款收入315.66万元，较上年增加106.59万元，增长50.99%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；本部门2023年财政拨款支出315.66万元，其中：一般公共预算拨款支出315.66万元，较上年增加106.59万元，增长50.99%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长。

（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315.66万元，较上年增加106.59万元，增长50.99%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长。

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315.66万元，其中：

（1）行政运行（2013201）237.84万元，较上年增加87.43万元，增长58.13%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；

（2）一般行政管理事务（2013202）9.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.17万元，较上年增加2.71万元，增长15.52%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.19万元，增长190.00%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；

（5）行政单位医疗（2101101）12.12万元，较上年增加4.57万元，增长60.53%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.61万元，较上年增加7.09万元，增长281.35%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；

（7）其他卫生健康支出（2109999）0.00万元，较上年减少0.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；

（8）住房公积金（2210201）26.62万元，较上年增加4.75万元，增长21.72%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

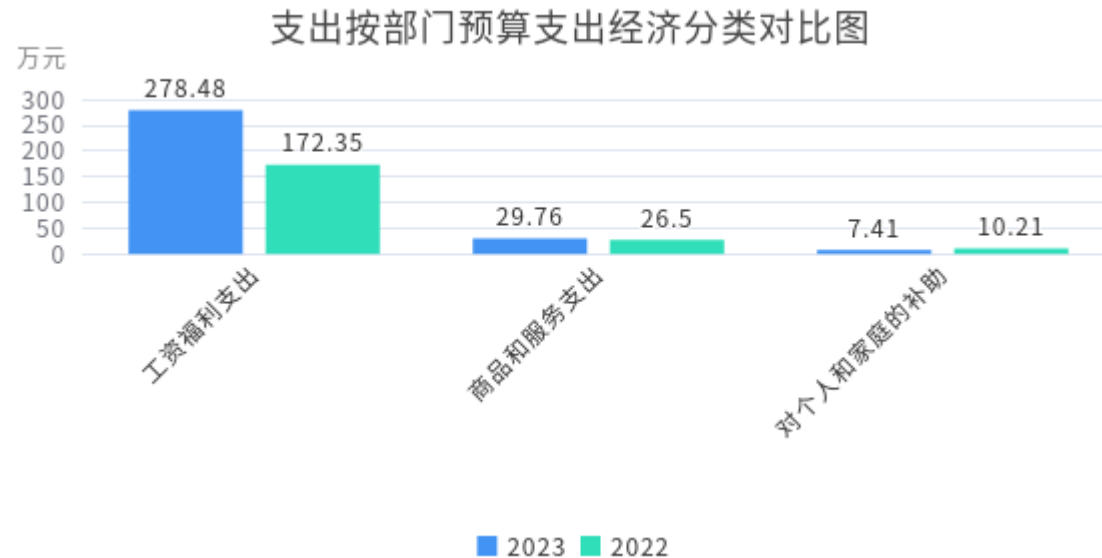
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出315.66万元，其中：

工资福利支出（301）278.48万元，较上年增加106.13万元，增长61.58%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；

商品和服务支出（302）29.76万元，较上年增加3.26万元，增长12.30%，增长的主要原因是：本年预算内人员增加；

对个人和家庭的补助（303）7.41万元，较上年减少2.80万元，下降27.42%，下降的主要原因是：上年度预算内含干部未休年休假报酬。



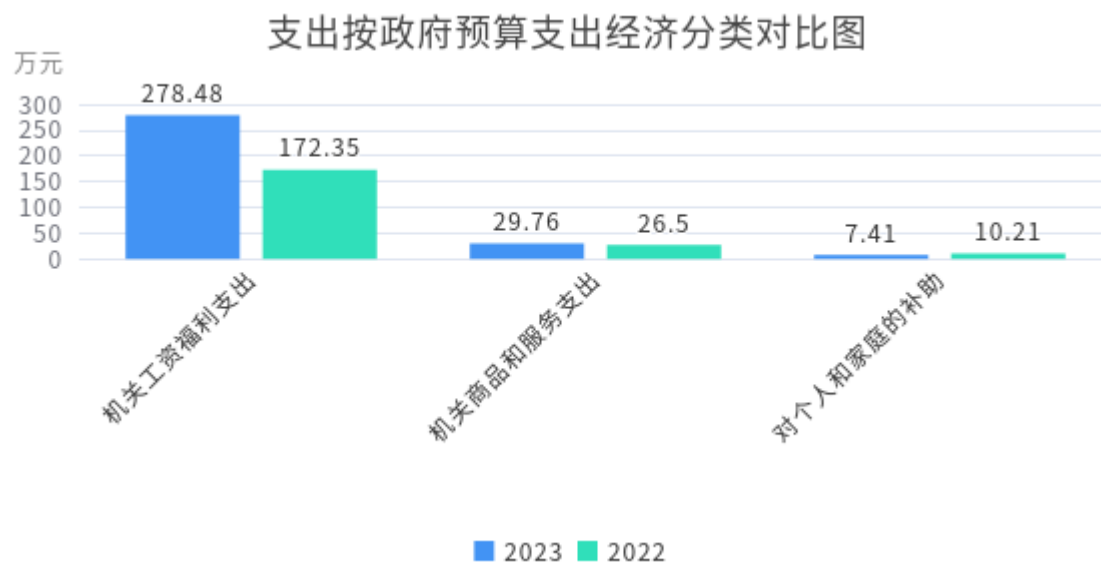
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出315.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）278.48万元，较上年增加106.13万元，增长61.58%，增长的主要原因是：本年人员增加及工资社保正常增长；

机关商品和服务支出（502）29.76万元，较上年增加3.26万元，增长12.30%，增长的主要原因是：本年预算内人员增加；

对个人和家庭的补助（509）7.41万元，较上年减少2.80万元，下降27.42%，下降的主要原因是：上年度预算内含干部未休年休假报酬。



（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315.66万元，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20.76万元，较上年增加13.51万元，增长186.37%，增长的主要原因是：本年人员增加。

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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及文印费、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、办公用房水电费等。

2023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（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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市新城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	3,156,550.30	一、部门预算	3,156,550.30	一、部门预算	3,156,550.30	一、部门预算	3,156,550.30
1、财政拨款	3,156,550.30	1、一般公共服务支出	2,468,449.35	1、人员经费和公用经费支出	3,066,550.30	1、机关工资福利支出	2,784,838.47
(1) 一般公共预算拨款	3,156,550.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,784,838.47	2、机关商品和服务支出	297,611.83
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	207,611.83	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	74,100.00	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	90,000.00	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	204,614.35	(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	74,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	217,290.60	(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	266,196.00				
		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	3,156,550.30	本年支出合计	3,156,550.30	本年支出合计	3,156,550.30	本年支出合计	3,156,550.30
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	3,156,550.30	支出总计	3,156,550.30	支出总计	3,156,550.30	支出总计	3,156,550.30

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城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	3,156,550.30	3,156,550.30								
114	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	3,156,550.30	3,156,550.30								
114001	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	3,156,550.30	3,156,550.30								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城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	3,156,550.30	一、财政拨款	3,156,550.30	一、财政拨款	3,156,550.30	一、财政拨款	3,156,550.30
1、一般公共预算拨款	3,156,550.30	1、一般公共服务支出	2,468,449.35	1、人员经费和公用经费支出	3,066,550.30	1、机关工资福利支出	2,784,838.47
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	2,784,838.47	2、机关商品和服务支出	297,611.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,611.83	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	74,100.00	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	90,000.00	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	204,614.35	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	74,100.00
		10、卫生健康支出	217,290.60	(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	266,196.00				
		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	3,156,550.30	本年支出合计	3,156,550.30	本年支出合计	3,156,550.30	本年支出合计	3,156,550.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,156,550.30	支出总计	3,156,550.30	支出总计	3,156,550.30	支出总计	3,156,550.30

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：中共西安市新城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	3,156,550.30	2,858,938.47	207,611.83	90,000.00	
201	一般公共服务支出	2,468,449.35	2,170,837.52	207,611.83	90,000.00	
20132	组织事务	2,468,449.35	2,170,837.52	207,611.83	90,000.00	
2013201	行政运行	2,378,449.35	2,170,837.52	207,611.83		
2013202	一般行政管理事务	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	204,614.35	204,614.35			
20805	行政事业单位养老支出	201,730.80	201,730.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,730.80	201,730.80			
20899	其他社会保障和就业支出	2,883.55	2,883.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,883.55	2,883.55			
210	卫生健康支出	217,290.60	217,290.60			
21011	行政事业单位医疗	217,290.60	217,290.60			
2101101	行政单位医疗	121,213.95	121,213.95			
2101103	公务员医疗补助	96,076.65	96,076.65			
221	住房保障支出	266,196.00	266,196.00			
22102	住房改革支出	266,196.00	266,196.00			
2210201	住房公积金	266,196.00	266,196.00			

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：中共西安市新城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	3,156,550.30	2,858,938.47	207,611.83	90,000.00	
301	工资福利支出			2,784,838.47	2,784,838.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,028.00	740,028.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,918.52	742,918.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	551,931.00	551,931.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,140.00	118,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,730.80	201,730.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,213.95	121,213.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,680.20	42,680.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,196.00	266,196.00			
302	商品和服务支出			297,611.83		207,611.83	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		72,000.00	72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,611.83		15,611.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			74,100.00	74,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,100.00	74,100.00			

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：中共西安市新城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	3,066,550.30	2,858,938.47	207,611.83	
201	一般公共服务支出	2,378,449.35	2,170,837.52	207,611.83	
20132	组织事务	2,378,449.35	2,170,837.52	207,611.83	
2013201	行政运行	2,378,449.35	2,170,837.52	207,611.83	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	204,614.35	204,614.35		
20805	行政事业单位养老支出	201,730.80	201,730.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,730.80	201,730.80		
20899	其他社会保障和就业支出	2,883.55	2,883.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,883.55	2,883.55		
210	卫生健康支出	217,290.60	217,290.60		
21011	行政事业单位医疗	217,290.60	217,290.60		
2101101	行政单位医疗	121,213.95	121,213.95		
2101103	公务员医疗补助	96,076.65	96,076.65		
221	住房保障支出	266,196.00	266,196.00		
22102	住房改革支出	266,196.00	266,196.00		
2210201	住房公积金	266,196.00	266,196.00		

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：中共西安市新城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	3,066,550.30	2,858,938.47	207,611.83	
301	工资福利支出			2,784,838.47	2,784,838.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,028.00	740,028.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	742,918.52	742,918.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	551,931.00	551,931.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	118,140.00	118,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201,730.80	201,730.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,213.95	121,213.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,680.20	42,680.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,196.00	266,196.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			207,611.83		207,611.83	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,611.83		15,611.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,100.00	74,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,100.00	74,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城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：中共西安市新城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	90,000.00	
114	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	90,000.00	
114001	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	代记账人员劳务费	18,000.00	
	机构编制管理	60,000.00	
	开发区社会事务移交	12,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制管理				
主管部门		中共西安市新城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:		6.0		
		其中: 财政拨款		6.0		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成重点领域改革任务。 目标2: 做好机构编制日常管理。 目标3: 做好机构编制监督检查和评估工作。					
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: 完成全区机构编制调整。		63家区级部门	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 科学合理优化机构编制		促进部门发挥职能	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按照规定及时调整。		在规定时间内完成。	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 办公费用		6.0	
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化部门机构编制事项		促进全区经济发展	
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 促进职能部门发挥职能		群众满意	
			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: 优化政府职能职责		持续优化	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		达到95%	
			指标2:			
					

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		开发区社会事务移交			
主管部门		中共西安市新城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:		1.2	
		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好开发区社会事务移交相关工作。 目标2: 跟进各部门移交事项落地见效。 目标3: 推动社区运行正常。				
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: 以承接的社会事务为准	按照要求	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 做好承接社会事务的管理	提供服务	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时完成承接工作	按照规定时限完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 办公费用	1.2	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进开发区经济发展	做好社会服务	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进区域融合发展	群众满意	
			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: 服务对象满意率	达到95%以上	
			指标2:		
				

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代记账人员劳务费			
主管部门		中共西安市新城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：		1.8	
		其中：财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	按照财务制度要求，聘请专业财务人员进行记账，支付劳务费。				
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：每月按时进行记账	每月进行	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：记账准确无误并对票据进行审核	准确性	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：每月5日前完成上月记账	每月5日前	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：1500/月	1.8	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照财务制度要求	财务制度	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：	规范	
			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：确保账务准确合规	财务制度	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	100%	
			指标2：		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市新城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
	组织事务	单位运转及人员经费，开展重点领域改革、机构编制管理相关工作。	246.85	246.85	
	社会保障和就业支出		20.46	20.46	
	卫生健康支出		21.73	21.73	
	住房保障支出		26.62	26.62	
	金额合计		315.66	315.66	
年度 总体 目标	目标1：完成重点领域改革任务。 目标2：做好机构编制日常管理。 目标3：做好机构编制监督检查和评估工作。				
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	指标1：完成全区各部门机构编制调整		区级部门63个
			指标2：按照要求承接开发区移交社会事务		开发区数量2个
				
		质量指标	指标1：办理业务合规性		100%
			指标2：调整准确性		100%
				
		时效指标	指标1：时限要求		全年开展
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：办公耗材、办公用品、劳务费等		9万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：优化政府职能职责		促进部门发挥职能作用
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进部门优化服务		提高群众满意度
			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：科学合理进行机构编制调整		持续优化
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率		达到95%以上
			指标2：		
				

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: 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:		
				