

中共西安市新城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

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：1、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。2、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。8、负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。9、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。10、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。11、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。12、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。13、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。14、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设4个内设机构：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；1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）；1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

1. 高质量完成机构改革任务。切实吃透中央和省市改革政策精神，认真推进机构改革各项工作。科学制定我区机构改革方案，按程序完成报批工作。按照市委统一安排，如期完成机构挂牌、职责划转、编制调整、人员转隶等工作。印发涉改部门“三定”规定及职责机构编制调整文件，做好省市对我区机构改革工作的评估验收。

2. 坚持问题导向加强日常管理。加强对机构编制重点领域和热点、难点问题的调查研究，以服务全局为核心，紧紧围绕全区重点工作，聚焦涉及中心工作、民生事业等重点领域和关键环节，发挥机

构编制保障作用。

3. 创新管理手段保障民生重点。全力保障教育、卫生领域用编，用好我区事业编制周转池，进一步盘活编制资源，为重点机构用编创造条件。

4. 持续法规宣传强化刚性约束。加强对机构编制管理和事业单位登记管理法规政策的宣传培训，强化各单位对机构编制管理和法人登记管理工作的主动性和自觉性，不断强化机构编制刚性约束。

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。

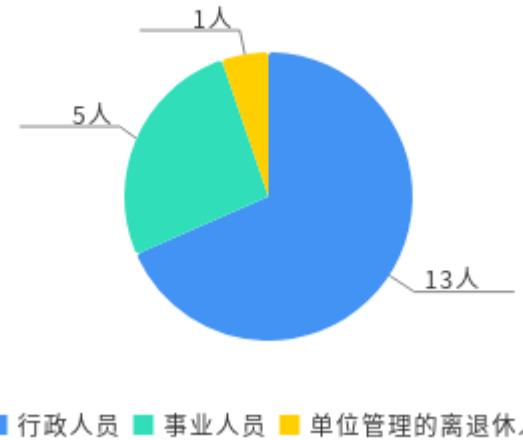
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15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。

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384.74万元，其中：一般公共预算拨款384.74万元，较上年增加69.08万元，增长21.89%，增长的主要原因是

要原因是：人员职级晋升工资增加、社保基数调整、公用经费增加；本部门2024年预算支出384.74万元，其中：一般公共预算拨款384.74万元，较上年增加69.08万元，增长21.89%，增长的主要原因是：人员职级晋升工资增加、社保基数调整、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入384.74万元，其中：一般公共预算拨款收入384.74万元，较上年增加69.08万元，增长21.89%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；本部门2024年财政拨款支出384.74万元，其中：一般公共预算拨款支出384.74万元，较上年增加69.08万元，增长21.89%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

（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384.74万元，较上年增加69.08万元，增长21.89%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费支出增加。

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384.74万元，其中：

（1）行政运行（2013201）293.71万元，较上年增加55.87万元，增长23.49%，增长的主要原因

是：本年度人员职级晋升工资增加、社保基数调整；

（2）一般行政管理事务（2013202）7.36万元，较上年减少1.64万元，下降18.22%，下降的主要原因是：公用经费标准调整，项目经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.99万元，较上年增加17.82万元，增长88.35%，增长的主要原因是：本年度人员职级晋升工资增加、社保基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.01万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员调整；

（5）行政单位医疗（2101101）10.63万元，较上年减少1.49万元，下降12.29%，下降的主要原因是：存在人员医疗保险补缴情况；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.09万元，较上年减少0.52万元，下降5.41%，下降的主要原因是：存在人员医疗保险补缴情况；

（7）住房公积金（2210201）25.68万元，较上年减少0.94万元，下降3.53%，下降的主要原因是：缴纳基数调整。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出384.74万元，其中：

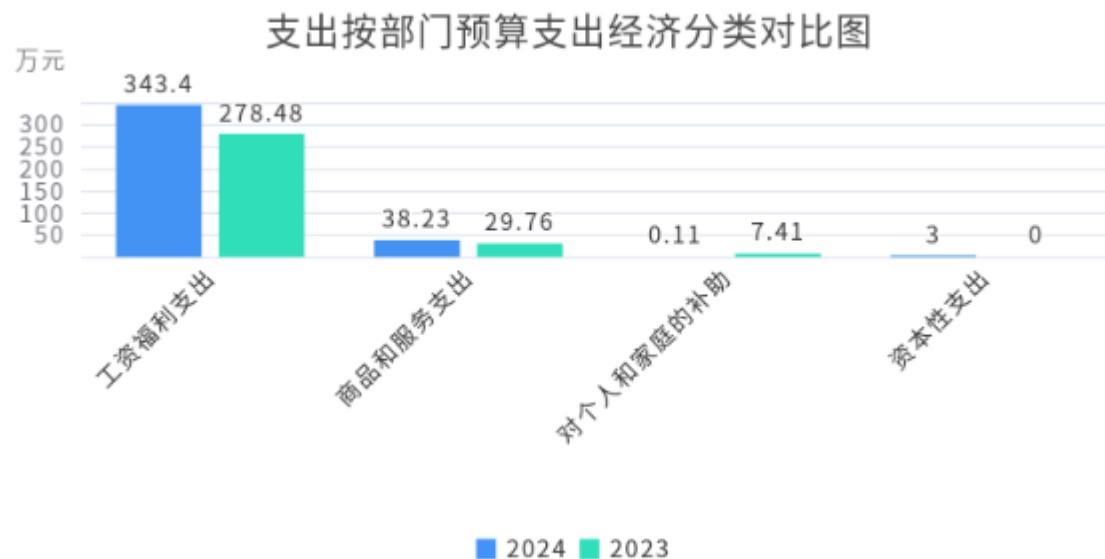
工资福利支出（301）343.40万元，较上年增加64.92万元，增长23.31%，增长的主要原因是：本

年度人员经费有所增加；

商品和服务支出（302）38.23万元，较上年增加8.47万元，增长28.46%，增长的主要原因是：基数调整，办公经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少7.30万元，下降98.52%，下降的主要原因是：预算项目调整；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项工作需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

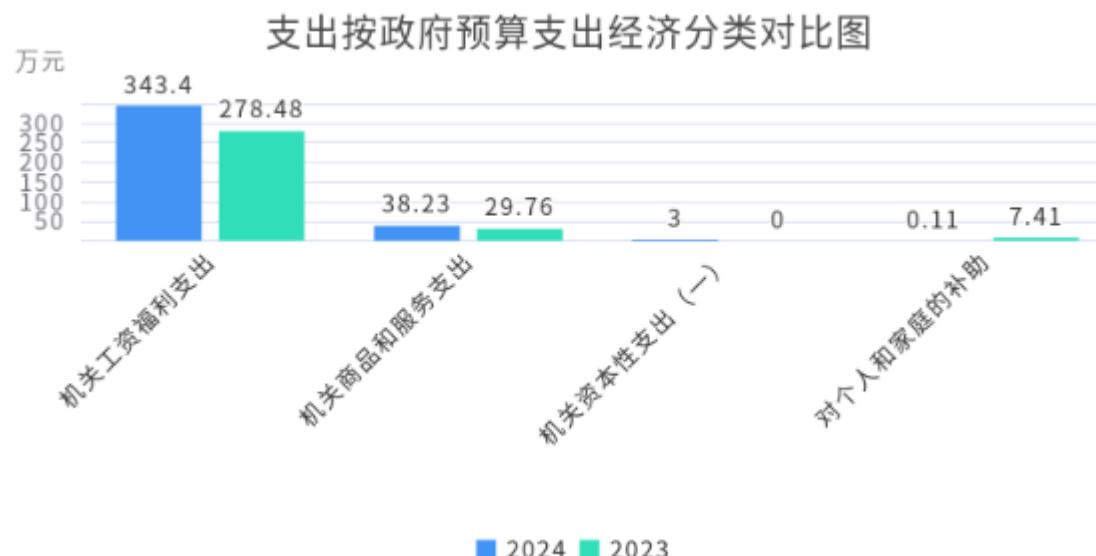
2024年，本部门当年一般公共预算支出384.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.40万元，较上年增加64.92万元，增长23.31%，增长的主要原因是：本年度人员经费有所增加；

机关商品和服务支出（502）38.23万元，较上年增加8.47万元，增长28.46%，增长的主要原因是：基数调整，办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项工作需要；

对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少7.30万元，下降98.52%，下降的主要原因是：预算项目调整。



（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384.74万元，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21.34万元，较上年增加0.58万元，增长2.80%，增长的主要原因是：公用经费标准调整。

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	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	3,847,365.96	一、部门预算	3,847,365.96	一、部门预算	3,847,365.96	一、部门预算	3,847,365.96
1、财政拨款	3,847,365.96	1、一般公共服务支出	3,010,669.09	1、人员经费和公用经费支出	3,773,765.96	1、机关工资福利支出	3,433,988.71
(1)一般公共预算拨款	3,847,365.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,433,988.71	2、机关商品和服务支出	382,297.25
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	338,697.25	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	1,080.00	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	73,600.00	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	382,671.47	(2)商品和服务支出	43,600.00	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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,201.40	(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	30,000.00		
		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	256,824.00				
		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	3,847,365.96	本年支出合计	3,847,365.96	本年支出合计	3,847,365.96	本年支出合计	3,847,365.96
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	3,847,365.96	支出总计	3,847,365.96	支出总计	3,847,365.96	支出总计	3,847,365.96

表2

部门综合预算收入总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,847,365.96	3,847,365.96							
114	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	3,847,365.96	3,847,365.96							
114001	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	3,847,365.96	3,847,365.96							

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	3,847,365.96	一、财政拨款	3,847,365.96	一、财政拨款	3,847,365.96	一、财政拨款	3,847,365.96
1、一般公共预算拨款	3,847,365.96	1、一般公共服务支出	3,010,669.09	1、人员经费和公用经费支出	3,773,765.96	1、机关工资福利支出	3,433,988.71
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	3,433,988.71	2、机关商品和服务支出	382,297.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	338,697.25	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	1,080.00	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	73,600.00	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	382,671.47	(2)商品和服务支出	43,600.00	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	1,080.00
		10、卫生健康支出	197,201.40	(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	30,000.00		
		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	256,824.00				
		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	3,847,365.96	本年支出合计	3,847,365.96	本年支出合计	3,847,365.96	本年支出合计	3,847,365.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,847,365.96	支出总计	3,847,365.96	支出总计	3,847,365.96	支出总计	3,847,365.96

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	3,847,365.96	3,560,348.71	213,417.25	73,600.00	
201	一般公共服务支出	3,010,669.09	2,723,651.84	213,417.25	73,600.00	
20132	组织事务	3,010,669.09	2,723,651.84	213,417.25	73,600.00	
2013201	行政运行	2,937,069.09	2,723,651.84	213,417.25		
2013202	一般行政管理事务	73,600.00			73,600.00	
208	社会保障和就业支出	382,671.47	382,671.47			
20805	行政事业单位养老支出	379,890.00	379,890.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,890.00	379,890.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,781.47	2,781.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,781.47	2,781.47			
210	卫生健康支出	197,201.40	197,201.40			
21011	行政事业单位医疗	197,201.40	197,201.40			
2101101	行政单位医疗	106,273.05	106,273.05			
2101103	公务员医疗补助	90,928.35	90,928.35			
221	住房保障支出	256,824.00	256,824.00			
22102	住房改革支出	256,824.00	256,824.00			
2210201	住房公积金	256,824.00	256,824.00			

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	3,847,365.96	3,560,348.71	213,417.25	73,600.00	
301	工资福利支出			3,433,988.71	3,433,988.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864,157.28	864,157.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	777,613.56	777,613.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	826,011.00	826,011.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,510.00	129,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379,890.00	379,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,273.05	106,273.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,928.35	90,928.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,781.47	2,781.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,824.00	256,824.00			
302	商品和服务支出			382,297.25	125,280.00	213,417.25	43,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		111,400.00	38,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		40,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,017.25		19,017.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,280.00	125,280.00			
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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	3,773,765.96	3,560,348.71	213,417.25	
201	一般公共服务支出	2,937,069.09	2,723,651.84	213,417.25	
20132	组织事务	2,937,069.09	2,723,651.84	213,417.25	
2013201	行政运行	2,937,069.09	2,723,651.84	213,417.25	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	382,671.47	382,671.47		
20805	行政事业单位养老支出	379,890.00	379,890.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,890.00	379,890.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,781.47	2,781.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,781.47	2,781.47		
210	卫生健康支出	197,201.40	197,201.40		
21011	行政事业单位医疗	197,201.40	197,201.40		
2101101	行政单位医疗	106,273.05	106,273.05		
2101103	公务员医疗补助	90,928.35	90,928.35		
221	住房保障支出	256,824.00	256,824.00		
22102	住房改革支出	256,824.00	256,824.00		
2210201	住房公积金	256,824.00	256,824.00		

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	3,773,765.96	3,560,348.71	213,417.25	
301	工资福利支出			3,433,988.71	3,433,988.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	864,157.28	864,157.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	777,613.56	777,613.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	826,011.00	826,011.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,510.00	129,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	379,890.00	379,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,273.05	106,273.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,928.35	90,928.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,781.47	2,781.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,824.00	256,824.00		
302	商品和服务支出			338,697.25	125,280.00	213,417.25	
30201	办公费	50201	办公经费	111,400.00		111,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,017.25		19,017.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125,280.00	125,280.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	73,600.00	
114	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	73,600.00	
114001	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	73,600.00	
	专用项目	73,600.00	
	其他履职业务经费	73,600.00	
	机构编制管理	33,600.00	
	机构编制实名制系统维护	5,000.00	
	机构改革	15,000.00	
	事业单位法人电子证照库建设	20,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市新城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：中共西安市新城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：中共西安市新城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

单位：万元

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:	3.36	
		其中: 财政拨款	3.36	
		其他资金	0.00	
总 目 标	该项目依据《中共西安市新城区委机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》文件内容, 2024年预算资金3.36万元, 用于机构编制管理, 实施后不断推进机构编制管理规范化、精细化、标准化, 提高机构编制资源的使用效益。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构编制	规范、精细、合规
		质量指标	按政策要求	100%
		时效指标	工作完成时限要求	全年
		成本指标	机构编制管理费用	3.36万
	效益指标	经济效益指标	优化体制机制促进经济发展	显著
		社会效益指标	为全区社会发展提供体制机制保障	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		机构改革		
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:	1.50	
		其中: 财政拨款	1.50	
		其他资金	0.00	
总 目 标	该项目依据《西安市新城区机构改革工作方案》的文件内容, 2024年预算资金1.5万元, 用于机构改革, 实施后做好机构改革各项准备工作, 不折不扣落实好改革任务。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	改革任务完成率	100%
		质量指标	按政策要求	100%
		时效指标	改革任务完成及时率	100%
		成本指标	机构改革业务费用	1.5万
	效益指标	经济效益指标	优化体制机制促进全区经济发展	显著
		社会效益指标	为政府制定决策提供机构编制数据	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		事业单位法人电子证照库建设		
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:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总 目 体 标	根据《2023年陕西省登记管理工作指导意见》及《2023年西安市事业单位登记管理工作实施意见》要求, 2024年预算资金2万元, 用于事业单位法人电子证照库建设工作, 实施后能够构建统一事业单位法人证照库, 推进跨层级、跨部门、跨区域电子证照互认共享。			
年 绩 指 标 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	事业单位法人电子证照登记数量	100%
		质量指标	证照通过率	100%
		时效指标	时限要求	12月底前
		成本指标	办公费用	2万
	效益指标	经济效益指标	实行事业单位电子证照登记管理, 促进经济发展	显著
		社会效益指标	优化事业单位登记服务, 促进公益事业发展	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党政群及事业单位满意率	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		机构编制实名制系统维护		
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:		0.50	
	其中: 财政拨款		0.50	
	其他资金		0.00	
总 目 体 标	根据《关于中共西安市新城区委机构编制委员会办公室所属事业单位机构编制有关事项的通知》文件内容，2024年预算资金0.5万元，用于加强机构编制实名制管理，严格落实月报制度，做好机构编制实名制系统信息更新跟进工作，及时完成我区年度机构编制年报统计工作。			
年 绩 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	人员信息调整完成率	100%
		质量指标	人员及机构信息调整准确率	100%
		时效指标	人员及机构调整及时率	及时
		成本指标	机构编制实名制管理业务费用	0.5万
	效益指标	经济效益指标	提高机构编制使用效益促进经济发展	显著
		社会效益指标	为政府制定决策提供机构编制数据	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

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
	人员工资福利支出	保障单位人员工资福利	356.04	356.04	
	公用经费	保障单位正常运转	21.34	21.34	
	专用项目费	保障专项工作正常进行	7.36	7.36	
金额合计			384.74	384.74	
年度总体目标	1. 完成机构改革工作 2. 做好机构编制日常管理 3. 做好2024年度事业单位法人相关工作 4. 加强实名制管理及应用 5. 保证机关正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成工作任务		100%
		质量指标	完成质量		优秀
		时效指标	时间期限		按时完成
		成本指标	1. 基本支出：人员经费、日常公用经费 2. 项目支出：机构改革、机构编制管理、事业单位法人电子证照库建设、机构编制实名制系统维护		384.74万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间		持续
	满意度指标	服务兑现 满意度指标	全区满意率		100%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
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:		
				