

**中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。
2. 统一管理全区党委机关、人大机关、政府部门、政协机关、人民团体机关、街道办事处、政府派出机构、直属事业单位及部门所属事业单位机构编制工作。
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. 审核全区行政机关主要职责、内设机构、人员编制、领导职数。
5. 审核、审批全区行政机关职责配置和调整。
6. 拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施。
7. 审核、审批全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等。
8. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。
9. 建立健全事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码管理制度，并组织实

施；监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10. 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，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. 完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

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

（一）聚焦实现高效能治理，进一步提升重点领域改革质效。

一是要编好用好街道履行职责事项清单。党的二十届三中全会强调，以清单形式列明乡镇（街道）履职事项，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保障有力的乡镇（街道）职责体系，切实为基层减负，破解基层治理“小马拉大车”突出问题。前期，我们严格按照中央决策部署和省、市委具体工作要求，提前谋划，全面开展我区街道履行职责事项清单工作，建立区街两级工作机制，制订印发我区工作实施方案，按照重点环节工作任务及时限要求积极稳妥推进工作开展。目前，9个街道的全口径工作事项清单已梳理完毕。下一步，我办将统筹做好协调调度、跟踪服务、指导把关等工作，确保全区清单编制工作于5月底前顺利完成。科学拟订清单初稿。充分发挥联络员工作机制，面对面指导街道认真填报2个台账，梳理归并3张清单，确保清单初稿全覆盖、无遗漏。“三上三下”听取意见。充分征求区级有关部门意见，修改完善清单内容，召集“两代表一委员”广泛听取意见、做好研究论证审定公布工作。严格规范程序，做好研究论证、审定、发布等各环节工作。深入抓好清单编制后的配套衔接工作。清单公布后，要抓好清单落实，严格职责准入制度，切实为基层明责减负增效，不断完善基层治理体制机制。

二是规范机关事业单位编外聘用人员管理。前期按照工作安排，我办联合区财政局对全区编制外聘用人员现状、结构及财政负担等情况进行调研摸底。下一步，我办将参照《西安市市

级机关和事业单位编制外聘用人员规范管理办法》，结合机构编制管理有关规定和部门承担工作任务的情况，联合相关部门妥善做好区级机关和事业单位编制外聘用人员规范管理，建立健全管理制度，加强监督管理，不断提升行政效能。

（二）聚焦保障高质量发展，进一步发挥编委参谋助手作用。

一是扎实做好机构改革“后半篇”文章。聚焦涉改革部门职责调整是否到位、业务链条是否顺畅、相关机制是否健全等关键，深入开展机构编制评估问效，加强机构改革后部门三定规定执行和核心职能履职运行情况的监督检查和跟踪评估，持续巩固机构职能体系建设新成果，推动各部门更好适应新形势新任务履职需要，以更高水平服务保障全区重点工作。

二是持续深化街道“一支队伍管执法”。充分发挥牵头部门作用，在前期已组建9个街道综合执法队，承接部分区级部门的行政执法权的基础上，联合区司法局和区级相关执法部门，强化执行情况监督评估，同步下放相关资源，切实加强执法保障，将改革成果落到实处。进一步加强行业主管部门和综合行政执法队伍协同配合，以清单形式逐项明确职责边界，确保行业监管和综合行政执法有效衔接。

三是积极统筹谋划事业单位改革。按照中央和省委、市委的统一安排部署，在前期摸清全区事业单位职责履行和人员配备情况的基础上，对事业单位履行职责情况进行深入调研，抓好分析研判和方案制订准备工作，为全面推行事业单位改革打好坚实基础，推进机构功能重塑再

造，促进公益事业平衡充分高质量发展。

（三）聚焦提升高水平服务，进一步强化机构编制支撑保障。

一是强化民生领域机构编制保障。在教育领域，进一步巩固中小学教职工编制达标成果，加强生源变化情况研判，及时启动新一轮编制核定工作。统筹配合“名校+”集团化办学，推动我区基础教育资源均衡配置，助力我区教育事业持续高位发展。在卫生领域，持续深化区属公立医院编制备案制改革成果，充分发挥机构编制保障作用，充实基层医疗卫生人才队伍，提升基层社区卫生服务机构医疗服务能力和水平。

二是持续深化权责清单管理运用。前期我们完成了第一批13个区级部门540项权责事项的公布，下一步我们将结合机改后区级部门的职责调整，完成区政府部门权责清单事项调整公布工作，确保权责事项上下贯通、无缝衔接，助力优化营商环境。

三是提升机构编制管理服务水平。不断提高实名制管理水平，做好数据统计分析，为科学决策、解决问题提供参考。做好事业单位登记管理，持续推进网上办理，优化机关赋码管理，加大核查监管力度。

### 三、预算单位构成



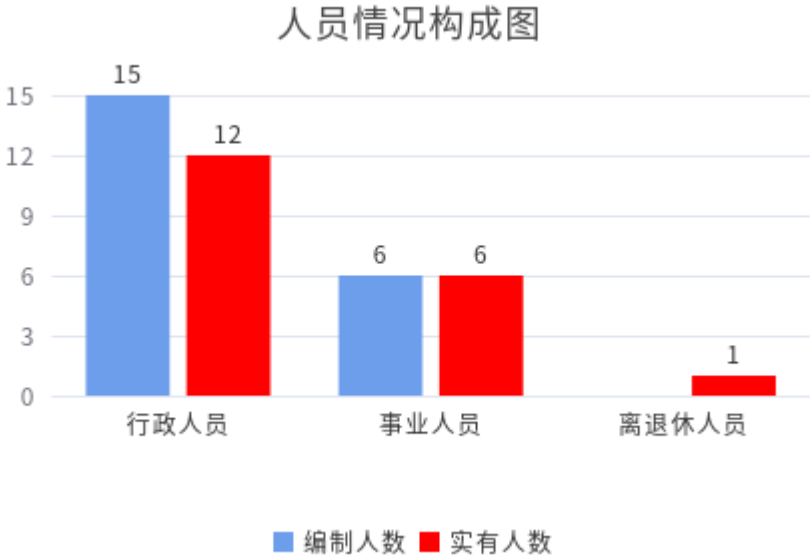
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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12人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入388.93万元，其中：一般公共预算拨款388.93万元，较上年增加4.19万元，增长1.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资社保正常增长；本部门当年预算支出388.93万元，其中：一般公共预算拨款388.93万元，较上年增加4.19万元，增长1.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资社保正常增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入388.93万元，其中：一般公共预算拨款收入388.93万元，较上年增加4.19万元，增长1.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资社保正常增长；本部门当年财政拨款支出388.93万元，其中：一般公共预算拨款支出388.93万元，较上年增加4.19万元，增长1.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资社保正常增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出388.93万元，较上年增加4.19万元，增长1.09%，增长的主要原因是：本年度人员工资社保正常增长。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出388.93万元，其中：

1. 行政运行（2013101）292.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目更正，由2013201调整至2013101；

2. 一般行政管理事务（2013102）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目更正，由2013202调整至2013102；

3. 行政运行（2013201）0.00万元，较上年减少293.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目更正，由2013201调整至2013101；

4. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少7.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目更正，由2013202调整至2013102；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.60万元，较上年增加1.61万元，增长4.24%，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；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.01万元，下降3.57%，下降的主要原因是：本年度有1人调出；

7. 行政单位医疗（2101101）10.96万元，较上年增加0.33万元，增长3.10%，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；

8. 公务员医疗补助（2101103）9.38万元，较上年增加0.29万元，增长3.19%，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；

9. 住房公积金（2210201）33.78万元，较上年增加8.10万元，增长31.54%，增长的主要原因是：缴纳基数调整。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出388.93万元，其中：

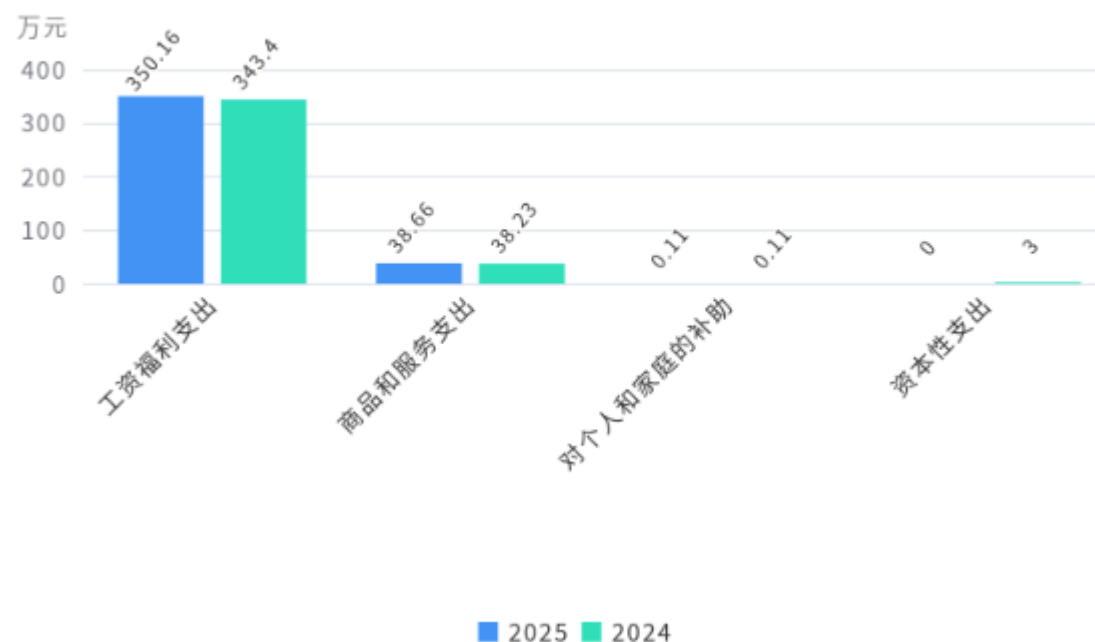
（1）工资福利支出（301）350.16万元，较上年增加6.76万元，增长1.97%，增长的主要原因是：本年度人员经费有所增加；

（2）商品和服务支出（302）38.66万元，较上年增加0.43万元，增长1.12%，增长的主要原因是：基数调整，办公经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项工作减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出388.93万元，其中：

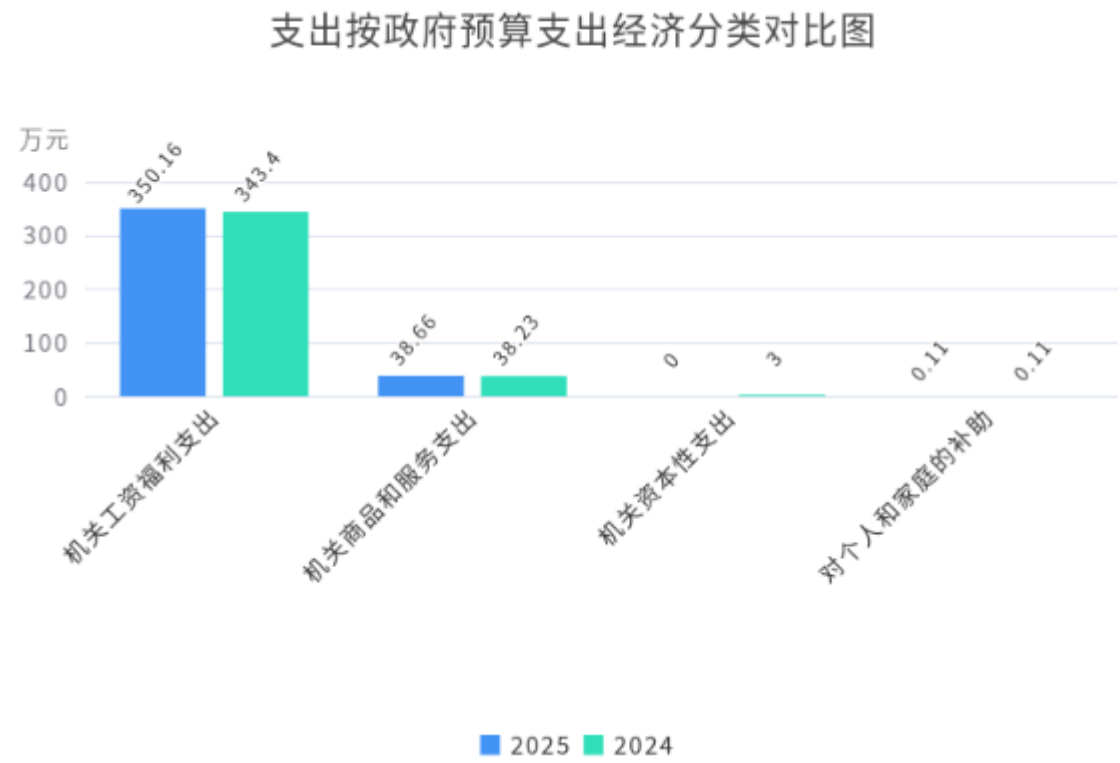
（1）机关工资福利支出（501）350.16万元，较上年增加6.76万元，增长1.97%，增长的主要原因是：本年度人员职级晋升工资增加、社保基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）38.66万元，较上年增加0.43万元，增长1.12%，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；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：专项工作减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款388.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.29万元，较上年增加1.95万元，增长9.14%，增长的主要原因是：上年度事业人员新增1人，公用经费金额提高。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。



二、“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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	3,889,300.00	一、部门预算	3,889,300.00	一、部门预算	3,889,300.00	一、部门预算	3,889,300.00
1、财政拨款	3,889,300.00	1、一般公共服务支出	2,949,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,864,300.00	1、机关工资福利支出	3,501,600.00
(1)一般公共预算拨款	3,889,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,501,600.00	2、机关商品和服务支出	386,600.00
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	361,600.00	3、机关资本性支出	
(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	1,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	25,000.00	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	398,700.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	1,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203,400.00	(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	337,800.00				
		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	3,889,300.00	本年支出合计	3,889,300.00	本年支出合计	3,889,300.00	本年支出合计	3,889,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,889,300.00	支出总计	3,889,300.00	支出总计	3,889,300.00	支出总计	3,889,300.00



表3

部门综合预算支出总表

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	3,889,300.00	3,889,300.00								
114	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	3,889,300.00	3,889,300.00								
114001	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	3,889,300.00	3,889,300.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,889,300.00	一、财政拨款	3,889,300.00	一、财政拨款	3,889,300.00	一、财政拨款	3,889,300.00
1、一般公共预算拨款	3,889,300.00	1、一般公共服务支出	2,949,400.00	1、人员经费和公用经费支出	3,864,300.00	1、机关工资福利支出	3,501,600.00
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	3,501,600.00	2、机关商品和服务支出	386,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,600.00	3、机关资本性支出	
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	1,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	25,000.00	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	398,700.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	1,100.00
		10、卫生健康支出	203,400.00	(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	337,800.00				
		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	3,889,300.00	本年支出合计	3,889,300.00	本年支出合计	3,889,300.00	本年支出合计	3,889,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,889,300.00	支出总计	3,889,300.00	支出总计	3,889,300.00	支出总计	3,889,300.00



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）

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	3,889,300.00	3,631,400.00	232,900.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	2,949,400.00	2,691,500.00	232,900.00	25,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,949,400.00	2,691,500.00	232,900.00	25,000.00	
2013101	行政运行	2,924,400.00	2,691,500.00	232,900.00		
2013102	一般行政管理事务	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	398,700.00	398,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	396,000.00	396,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,000.00	396,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	203,400.00	203,400.00			
21011	行政事业单位医疗	203,400.00	203,400.00			
2101101	行政单位医疗	109,600.00	109,600.00			
2101103	公务员医疗补助	93,800.00	93,800.00			
221	住房保障支出	337,800.00	337,800.00			
22102	住房改革支出	337,800.00	337,800.00			
2210201	住房公积金	337,800.00	337,800.00			

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）

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				3,889,300.00	3,631,400.00	232,900.00	25,000.00	
301	工资福利支出			3,501,600.00	3,501,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	896,400.00	896,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,100.00	672,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	847,600.00	847,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,600.00	145,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,000.00	396,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,600.00	109,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,800.00	93,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,800.00	337,800.00			
302	商品和服务支出			386,600.00	128,700.00	232,900.00	25,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219,600.00		199,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			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	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,700.00	128,700.00			
303	对个人和家庭的补助			1,100.00	1,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,100.00	1,100.00			

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）

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		3,864,300.00	3,631,400.00	232,900.00	
201	一般公共服务支出	2,924,400.00	2,691,500.00	232,900.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,924,400.00	2,691,500.00	232,900.00	
2013101	行政运行	2,924,400.00	2,691,500.00	232,900.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	398,700.00	398,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	396,000.00	396,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,000.00	396,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	203,400.00	203,400.00		
21011	行政事业单位医疗	203,400.00	203,400.00		
2101101	行政单位医疗	109,600.00	109,600.00		
2101103	公务员医疗补助	93,800.00	93,800.00		
221	住房保障支出	337,800.00	337,800.00		
22102	住房改革支出	337,800.00	337,800.00		
2210201	住房公积金	337,800.00	337,800.00		

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）

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			3,864,300.00	3,631,400.00	232,900.00	
301	工资福利支出			3,501,600.00	3,501,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	896,400.00	896,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,100.00	672,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	847,600.00	847,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145,600.00	145,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,000.00	396,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,600.00	109,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,800.00	93,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	337,800.00	337,800.00		
302	商品和服务支出			361,600.00	128,700.00	232,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,600.00		199,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,700.00	128,700.00		
303	对个人和家庭的补助			1,100.00	1,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,100.00	1,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,000.00	
114	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	25,000.00	
114001	中共西安市新城区委机构编制委员会办公室	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	其他履职业务经费	25,000.00	
	机构编制管理	15,000.00	
	机构编制实名制系统维护	5,000.00	
	权责清单及街道履职事项清单	5,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													





表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.5			
		其他资金				
年度目标	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,2025年预算资金1.5万元,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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算		1.5万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	调整职能部门数量		≥10个	10
		质量指标	机构编制调整落实率		100%	10
		时效指标	开展机构编制管理及时性		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	体制机制优化程度		明显提升	10
		社会效益指标	机构编制规范化水平提升程度		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调整部门满意率		≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		权责清单及街道履职事项清单				
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:	0.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.5			
		其他资金				
年度目标	稳妥有序推进权责清单及街道履职事项清单修订工作,有利于减轻基础负担,规范权力运行,防止权力滥用,推进基层治理体系和治理能力现代化。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算		0.5万	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	修订事项涉及的街道数量		9个街道	10
		质量指标	修订事项工作完成率		100%	10
		时效指标	开展修订事项工作及时性		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化程度		明显提升	10
		社会效益指标	机构行政效率提升程度		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被修订机构满意度		≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.5		
		其他资金			
年度目标	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,2025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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总预算	0.5万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实名制系统信息更新人数	全区各单位人员	10
		质量指标	人员及机构信息调整准确率	100%	10
		时效指标	开展实名制系统维护及时率	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	机构编制规范化水平提升程度	明显提升	10
		社会效益指标	实名信息真实准确水平提升程度	明显提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象认可度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025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）			执行率分值（10分）
				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	363.14	363.14		
	公用经费		保障单位正常运转	23.29	23.29		
	专用项目费		保障专项工作正常进行	2.5	2.5		
	金额合计			388.93	388.93		
年度总体目标	1. 编好用好街道履行职责事项清单 2. 规范机关事业单位编外聘用人员管理 3. 扎实做好机构改革“后半篇”文章 4. 持续深化街道“一支队伍管执法” 5. 积极统筹谋划事业单位改革 6. 强化民生领域机构编制保障 7. 提升机构编制管理服务水平 8. 保证机关正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	1. 基本支出：人员经费、日常公用经费 2. 项目经费：机构编制管理、权责清单及街道履职事项清单、机构编制实名制系统维护			388.93万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成工作任务			100%	10
		质量指标	完成质量			优秀	20
		时效指标	时间期限			按时完成	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	实现率			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响时间			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区满意率			100%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					