

中共西安市委机构编制委员会办公室 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022年部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、部门预算单位构成

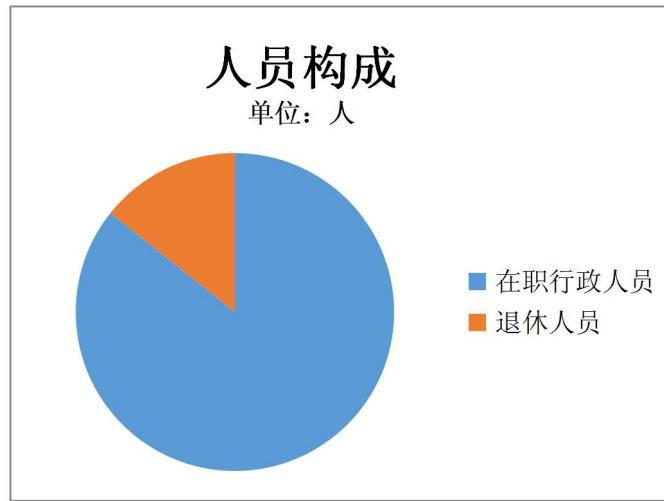
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门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	中共西安市委机构编制委员会办公室本级（机关）	
2	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制42人，其中行政编制42人、事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入1063.44万元，其中一般公共预算拨款收入1063.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少39.6万元，主要原因是工资福利支出奖金减少；2022年本部门预算支出1063.44万元，其中一般公共预算拨款支出1063.44万元、政府性基金拨款

支出 0 万元， 2022 年本部门预算支出较上年减少 39.6 万元，主要原因是工资福利支出奖金减少。

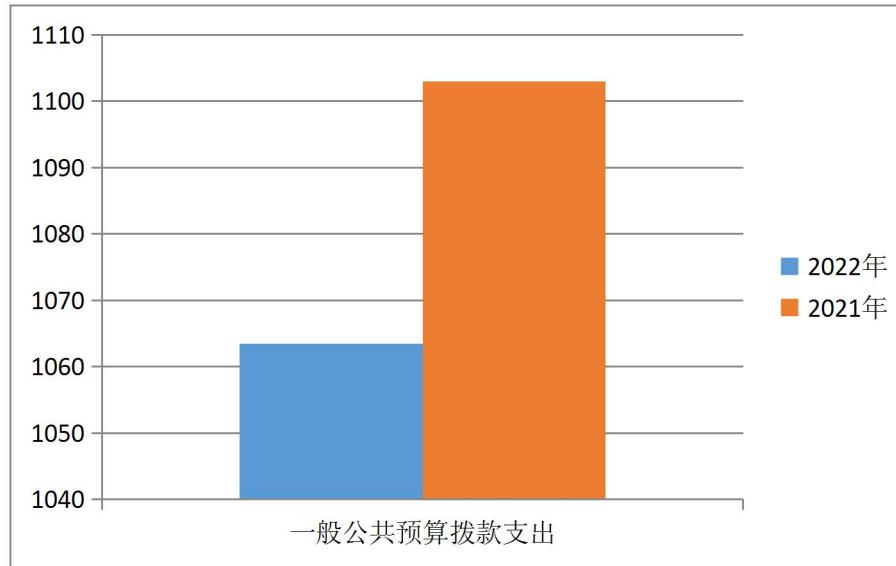
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1063.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1063.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 39.6 万元，主要原因是工资福利支出奖金减少； 2022 年本部门财政拨款支出 1063.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1063.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 39.6 万元，主要原因是工资福利支出奖金减少。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1063.44 万元，较上年减少 39.6 万元，主要原因是工资福利支出奖金减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1063.44 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013201) 713.15 万元，较上年减少 44.44 万元，主要是工资福利支出奖金减少。
- (2) 一般行政管理事务 (2013202) 102.4 万元，较上年减少 26.2 万元，原因是项目经费与上年基本持平，其中培训费较上年增加，剩余一般行政管理事务较上年减少；
- (3) 培训支出 (2050803) 30.6 万元，较上年增加 17.4 万元，原因是项目经费与上年

基本持平，其中培训费较上年增加，本年预计举办机构编制业务培训班，剩余一般行政管理事务较上年减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.41万元，较上年增加2.77万元，原因是养老保险基数调整，较上年有小幅上调。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.71万元，较上年增加1.39万元，原因是职业年金基数调整，较上年有小幅上调。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年增加0.03万元，原因是工伤保险基数调整，较上年有小幅上调；

(7) 行政单位医疗（2101101）27.95万元，较上年增加12.52万元，原因是医保基数调整，较上年有增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）9.18万元，较上年增加9.18万元，原因是公务员医疗补助首次纳入部门预算；

(9) 住房公积金（2210201）69.9万元，较上年减少10.44万元，原因是公积金基数降低；

(10) 购房补贴（2210203）17.48万元，较上年减少1.8万元，原因是基数调整。

按支出功能科目分类上下年对比

单位：万元

支出功能科目	2022 年	2021 年	增减
行政运行（2013201）	713.15	757.59	-44.44
一般行政管理事务（2013202）	102.4	128.6	-26.2
培训支出（2050803）	30.6	13.2	17.4
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	61.41	58.64	2.77
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）	30.71	29.32	1.39
其他社会保障和就业支出（2089999）	0.67	0.64	0.03
行政单位医疗（2101101）	27.95	15.43	12.52
公务员医疗补助（2101103）	9.18	0	9.18
住房公积金（2210201）	69.9	80.34	-10.44
购房补贴（2210203）	17.48	19.28	-1.8
合计	1063.44	1103.04	-39.6

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1063.44 万元，其中：

工资福利支出（301）802.82 万元，较上年减少 63.98 万元，原因是奖金减少；

商品和服务支出（302）208.19 万元，较上年增加 56.19 万元，原因是项目经费与上年基本持平，但资本性支出较上年减少、商品服务支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.18 万元，较上年增加 15.73 万元，原因是公务员医疗保险个人账户定额补助金首次纳入部门预算，列入其他对个人家庭补助；

资本性支出（310）35.25 万元，较上年减少 47.55 万元，原因是项目经费与上年基本持平，但资本性支出较上年减少、商品服务支出较上年增加。

按部门支出经济分类上下年对比

单位：万元

经济科目分类	2022 年	2021 年	增减
工资福利支出（301）	802.82	866.8	-63.98
商品和服务支出（302）	208.19	152	56.19
对个人和家庭的补助支出（303）	17.18	1.45	15.73
资本性支出（310）	35.25	82.8	-47.55
合计	1063.44	1103.04	-39.6

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1063.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）802.82 万元，较上年减少 63.98 万元，原因是奖金减少；；

机关商品和服务支出（502）208.19 万元，较上年增加 56.19 万元，原因是项目经费与上年基本持平，但资本性支出较上年减少、商品服务支出较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）35.25 万元，较上年减少 47.55 万元，原因是项目经费与

上年基本持平，但资本性支出较上年减少、商品服务支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（509）17.18万元，较上年增加15.73万元，原因是公务员医疗保险个人账户定额补助金首次纳入部门预算，列入其他对个人家庭补助；

按政府支出经济分类上下年对比

单位：万元

经济科目分类	2022年	2021年	增减
机关工资福利支出（501）	802.82	866.8	-63.98
机关商品和服务支出（502）	208.19	152	56.19
机关资本性支出（一）（503）	35.25	82.8	-47.55
对个人和家庭的补助支出（509）	17.18	1.45	15.73
合计	1063.44	1103.04	-39.6

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年增加5万元（167%），增加的主要原因是上年度公务用车运行维护费因系统技术原因未列入部门预算，本年的公务用车5万元正常纳入预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费3万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是上年度系统技术原因上年度公车运行维护费未列入部门预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年增加0.25万元（14%），增加的主要原因是预计本年度参加会议产生的费用较上年稍有增加。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.6万元，较上年增加17.4万元（131.8%），增加的主要原因是本年度部门将举办机构编制业务培训班。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 49.6 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 49.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1063.44 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 66.59 万元，较上年增加 15.26 万元，主要原因是人员增加、公用经费标准变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 其他收入：预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4. 年初结转结余：以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

5. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

6. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车运行维护费用和公务接待支出情况。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10634446.38	一、部门预算	10634446.38	一、部门预算	10634446.38	一、部门预算	10634446.38
2	1、财政拨款	10634446.38	1、一般公共服务支出	8155458.76	1、人员经费和公用经费支出	9334446.38	1、机关工资福利支出	8028246.75
3	(1)一般公共预算拨款	10634446.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8028246.75	2、机关商品和服务支出	2081871.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1134371.63	3、机关资本性支出(一)	352500.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	171828.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	306000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	927833.96	(2)商品和服务支出	947500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	171828.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	371315.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	352500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	873837.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10634446.38	本年支出合计	10634446.38	本年支出合计	10634446.38	本年支出合计	10634446.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	10634446.38	支出总计	10634446.38	支出总计	10634446.38	支出总计	10634446.38

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10634446.38	一、财政拨款	10634446.38	一、财政拨款	10634446.38	一、财政拨款	10634446.38
2	1、一般公共预算拨款	10634446.38	1、一般公共服务支出	8155458.76	1、人员经费和公用经费支出	9334446.38	1、机关工资福利支出	8028246.75
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8028246.75	2、机关商品和服务支出	2081871.63
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1134371.63	3、机关资本性支出（一）	352500.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	171828.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	306000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	927833.96	(2) 商品和服务支出	947500.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	171828.00
11			10、卫生健康支出	371315.71	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	352500.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	873837.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10634446.38	本年支出合计	10634446.38	本年支出合计	10634446.38	本年支出合计	10634446.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10634446.38	支出总计	10634446.38	支出总计	10634446.38	支出总计	10634446.38

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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		合计	10634446.38	8668542.75	665903.63	1300000.00	
2	201	一般公共服务支出	8155458.76	6495555.13	635903.63	1024000.00	
3	20132	组织事务	8155458.76	6495555.13	635903.63	1024000.00	
4	2013201	行政运行	7131458.76	6495555.13	635903.63	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	1024000.00	0.00	0.00	1024000.00	
6	205	教育支出	306000.00	0.00	30000.00	276000.00	
7	20508	进修及培训	306000.00	0.00	30000.00	276000.00	
8	2050803	培训支出	306000.00	0.00	30000.00	276000.00	
9	208	社会保障和就业支出	927833.96	927833.96	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	921150.04	921150.04	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614100.00	614100.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307050.04	307050.04	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6683.92	6683.92	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6683.92	6683.92	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	371315.71	371315.71	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	371315.71	371315.71	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	279494.78	279494.78	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	91820.93	91820.93	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	873837.95	873837.95	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	873837.95	873837.95	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	699036.35	699036.35	0.00	0.00	
22	2210203	购房补贴	174801.60	174801.60	0.00	0.00	

表6

2022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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			10634446.38	8668542.75	665903.63	1300000.00	
2	301	工资福利支出			8028246.75	8028246.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2082628.80	2082628.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2295631.69	2295631.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1260000.00	1260000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614100.00	614100.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307050.04	307050.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279494.78	279494.78	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91820.93	91820.93	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6683.92	6683.92	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	699036.35	699036.35	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391800.24	391800.24	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2081871.63	468468.00	665903.63	947500.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	346000.00	0.00	256000.00	90000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	160000.00	0.00	70000.00	90000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	

表6

2022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）

金额单位：元

序号	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
17	30211	差旅费	50201	办公经费	281500.00	0.00	60000.00	221500.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	306000.00	0.00	30000.00	276000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	300000.00	0.00	80000.00	220000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	69903.63	0.00	69903.63	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	468468.00	468468.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			171828.00	171828.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	158640.00	158640.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			352500.00	0.00	0.00	352500.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	252500.00	0.00	0.00	252500.00	

表7

2022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）

金额单位：元

序号	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		合计	9334446.38	8668542.75	665903.63	
2	201	一般公共服务支出	7131458.76	6495555.13	635903.63	
3	20132	组织事务	7131458.76	6495555.13	635903.63	
4	2013201	行政运行	7131458.76	6495555.13	635903.63	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	30000.00	0.00	30000.00	
7	20508	进修及培训	30000.00	0.00	30000.00	
8	2050803	培训支出	30000.00	0.00	30000.00	
9	208	社会保障和就业支出	927833.96	927833.96	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	921150.04	921150.04	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614100.00	614100.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	307050.04	307050.04	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6683.92	6683.92	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6683.92	6683.92	0.00	
15	210	卫生健康支出	371315.71	371315.71	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	371315.71	371315.71	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	279494.78	279494.78	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	91820.93	91820.93	0.00	
19	221	住房保障支出	873837.95	873837.95	0.00	
20	22102	住房改革支出	873837.95	873837.95	0.00	
21	2210201	住房公积金	699036.35	699036.35	0.00	
22	2210203	购房补贴	174801.60	174801.60	0.00	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			9334446.38	8668542.75	665903.63	
2	301	工资福利支出			8028246.75	8028246.75	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2082628.80	2082628.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2295631.69	2295631.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1260000.00	1260000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	614100.00	614100.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	307050.04	307050.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279494.78	279494.78	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91820.93	91820.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6683.92	6683.92	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	699036.35	699036.35	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391800.24	391800.24	0.00	
13	302	商品和服务支出			1134371.63	468468.00	665903.63	
14	30201	办公费	50201	办公经费	256000.00	0.00	256000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	70000.00	0.00	70000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	

表8

2022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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
17	30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000.00	0.00	20000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	30000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000.00	0.00	80000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	69903.63	0.00	69903.63	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	468468.00	468468.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			171828.00	171828.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	158640.00	158640.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1300000.00	
2	1	全额	1300000.00	
3	109001	中共西安市委机构编制委员会办公室	1300000.00	
4		专用项目	1300000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	1300000.00	
6		机构编制业务工作经费	1300000.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						496000.00	
2	201	32	02	1	全额				1						220000.00	
3	201	32	02	109001	中共西安市委机构编制委员会办公室				1						220000.00	
4	201	32	02		机构编制业务工作经费	C0203数据处理服务		档案电子化	1	302	27	502	05		220000.00	
5	205	08	03	1	全额				1						276000.00	
6	205	08	03	109001	中共西安市委机构编制委员会办公室				1						276000.00	
7	205	08	03		机构编制业务工作经费	C1806培训服务		培训	1	302	16	502	03		276000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	合计	2021年								会议费	培训费	合计	小计				
				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	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费							
1		合计	179500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	132000.00	406000.00	132000.00	406000.00	80000.00	80000.00			
2	109	中共西安市委机构编制委员会办公室	179500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	132000.00	406000.00	132000.00	406000.00	80000.00	80000.00			
3	109001	中共西安市委机构编制委员会办公室	179500.00	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	17500.00	132000.00	406000.00	132000.00	406000.00	80000.00	80000.00			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

2022年							增减变化情况												
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					
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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
0.00	30000.00	50000.00	0.00	50000.00	20000.00	306000.00	226500.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	2500.00	174000.00				
0.00	30000.00	50000.00	0.00	50000.00	20000.00	306000.00	226500.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	2500.00	174000.00				
0.00	30000.00	50000.00	0.00	50000.00	20000.00	306000.00	226500.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	2500.00	174000.00				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务经费			
主管部门		中共西安市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00		
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 建设办公自动化系统 目标2: 机构编制业务培训班 目标3: 部门档案电子化 目标4: 着力推进重点领域体制改革				
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	办公自动化系统	1个	
		质量指标	部门档案电子化	完成	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	
		效益指标	成本指标	严格控制费用规模	不超过预算
	可持续影响指标		部门工作效率	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制工作宣传持续发挥作用	长期	
		部门内部使用部门满意度	不断提高		
		区县、部门及社会公众满意率	>90%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市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
	机构编制业务经费	机构编制业务培训、档案电子化、OA、机构编制业务工作	130.00	130.00	
	基本履职	单位运转及人员经费	933.44	933.44	
金额合计			1063.44	1063.44	
年度总体目标	目标1：巩固深化机构改革成果 目标2：着力推进重点领域体制改革 目标3：优化编制资源配置 目标4：推进机构编制法治化				
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	办公自动化系统	1个	
			机构编制业务培训	1次	
		质量指标	信用代码证发放覆盖率	100%	
			实名制统计年报覆盖率	100%	
			办公自动化系统运行	良好	
	效益指标	时效指标	按计划完成及时率	100%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过预算	
		社会效益指标	机构编制违规信访下降率	持续减少	
			保障基本运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	期限	长期	
			机构编制工作宣传持续发挥作用	长期	
	服务对象满意度指标			>90%	

表16

2022年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1: 目标2:			
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:				
			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:					
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						