

中共西安市委机构编制委员会办公室
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

第一部分 部门概况

一、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、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、预算单位构成

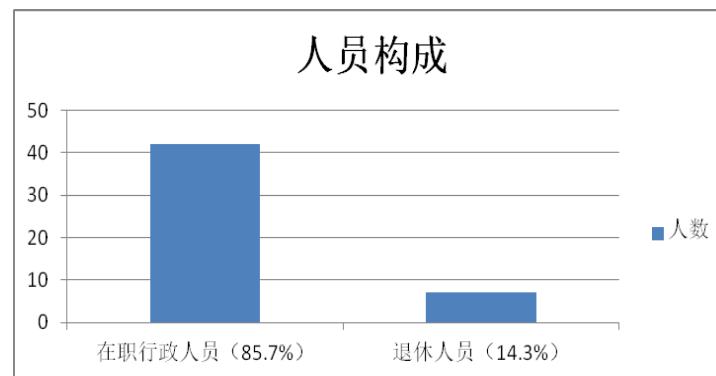
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 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）	

四、人员情况说明

截止上年底，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、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。本部门当年预算收入 1275.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1275.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 212.54 万元，主要原因是人员经费增加，绩效工资首次纳入年初预算，社保基数调整；本部门当年预算支出 1275.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1275.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 212.54 万元，主要原因是人员经费增加，绩效工资首次纳入年初预算，社保基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1275.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1275.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 212.54 万元，主要原因是人员经费增加，绩效工资首次纳入年初预算，社保基数调整；本部门当年财政拨款支出 1275.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1275.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 212.54 万元，主要原因是人员经费增加，绩效工资首次纳入年初预算，社保基数调整。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1275.98 万元，较上年增加 212.54 万元，主要原因是人员经费增加，绩效工资首次纳入年初预算，社保基数调整。

2、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 1275.98 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）880.08 万元，较上年增加 166.93 万元，原因是绩效工资首次纳入年初预算；

（2）一般行政管理事务（2013202）83.5 万元，较上年减少 18.9 万元，原因是厉行节

约，项目经费有所下降；

（3）培训支出（2050803）30 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是经费与上年基本持平，本年计划举办机构编制业务培训班；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.19 万元，较上年增加 31.78 万元，原因是养老保险基数调整，较上年有所增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.6 万元，较上年增加 15.89 万元，原因是职业年金基数调整，较上年有所增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.74 万元，较上年增加 0.07 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）30.9 万元，较上年增加 2.95 万元，原因是医保基数调整，较上年有小幅上调；

（8）公务员医疗补助（2101103）10.16 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是基数调整，较上年有小幅上调；

（9）住房公积金（2210201）85.61 万元，较上年增加 15.71 万元，原因是公积金基数增加，较上年有所上调；

(10) 购房补贴 (2210203) 15.19 万元, 较上年减少 2.29 万元, 原因是人员减少。

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, 本部门当年一般公共预算支出 1275.98 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1029.21 万元, 较上年增加 226.39 万元, 原因是人员经费增加, 绩效工资首次纳入年初预算, 社保基数调整;

商品和服务支出 (302) 214.15 万元, 较上年增加 5.96 万元, 原因是项目经费中资本性支出减少, 商品和服务支出小幅增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.11 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是公务员医疗补助基数调整, 稍有浮动;

资本性支出 (310) 15.5 万元, 较上年减少 19.75 万元, 原因是项目经费支出较上年有所下降。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明, 本部门当年一般公共预算支出

1275.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1029.21 万元，较上年增加 226.39 万元，原因是人员经费增加，绩效工资首次纳入年初预算，社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）214.15 万元，较上年增加 5.96 万元，原因是项目经费中资本性支出减少，商品和服务支出小幅增加；

机关资本性支出（一）（503）15.5 万元，较上年减少 19.75 万元，原因是项目经费支出较上年有所下降；

对个人和家庭的补助支出（509）17.11 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是公务员医疗补助基数调整，较上年有小幅上调；

（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

本单位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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，上年及本年度，本部门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 2 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年减少 0.6 万元（1.96%），减少的主要原因是机构编制业务培训预算稍有减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机构编制工作业务培训	2023 年 4 月 9 日-4 月 15 日	70 人	27	
2	机构编制工作研讨会	2023 年 9 月	20 人	2	
3	党建培训	2023 年全年	50 人	3	

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 2 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

当年本部门政府采购预算共 27 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 27 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）。

九、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当年拨款 1275.98 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）。

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 68.16 万元，较上年增加 1.57 万元，主要原因是基数调整，工会经费有所增加。

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. 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

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	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（按功能科目分）		
表6	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）		
表7	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）		
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（不含上年结转）	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（不含上年结转）		
表12	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）		
表13	部门预算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

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	12759756.95	一、部门预算	12759756.95	一、部门预算	12759756.95	一、部门预算	12759756.95
1、财政拨款	12759756.95	1、一般公共服务支出	9635839.52	1、人员经费和公用经费支出	11654756.95	1、机关工资福利支出	10292116.87
（1）一般公共预算拨款	12759756.95	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10292116.87	2、机关商品和服务支出	2141532.08
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	1191532.08	3、机关资本性支出（一）	155000.00
（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	171108.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	300000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1105000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1405358.41	（2）商品和服务支出	950000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	171108.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	410598.72	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	155000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1007960.30				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12759756.95	本年支出合计	12759756.95	本年支出合计	12759756.95	本年支出合计	12759756.95
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	12759756.95	支出总计	12759756.95	支出总计	12759756.95	支出总计	12759756.95

表2

部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	12759756.95	一、财政拨款	12759756.95	一、财政拨款	12759756.95	一、财政拨款	12759756.95
1、一般公共预算拨款	12759756.95	1、一般公共服务支出	9635839.52	1、人员经费和公用经费支出	11654756.95	1、机关工资福利支出	10292116.87
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	10292116.87	2、机关商品和服务支出	2141532.08
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	1191532.08	3、机关资本性支出（一）	155000.00
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	171108.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	300000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1105000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1405358.41	(2)商品和服务支出	950000.00	8、对企业资本性支出	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	171108.00
		10、卫生健康支出	410598.72	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	155000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1007960.30				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12759756.95	本年支出合计	12759756.95	本年支出合计	12759756.95	本年支出合计	12759756.95
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12759756.95	支出总计	12759756.95	支出总计	12759756.95	支出总计	12759756.95

表5

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

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	12759756.95	10973146.87	681610.08	1105000.00	
201	一般公共服务支出	9635839.52	8149229.44	651610.08	835000.00	
20132	组织事务	9635839.52	8149229.44	651610.08	835000.00	
2013201	行政运行	8800839.52	8149229.44	651610.08	0.00	
2013202	一般行政管理事务	835000.00	0.00	0.00	835000.00	
205	教育支出	300000.00	0.00	30000.00	270000.00	
20508	进修及培训	300000.00	0.00	30000.00	270000.00	
2050803	培训支出	300000.00	0.00	30000.00	270000.00	
208	社会保障和就业支出	1405358.41	1405358.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1397920.33	1397920.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931946.94	931946.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465973.39	465973.39	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7438.08	7438.08	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7438.08	7438.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	410598.72	410598.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	410598.72	410598.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	308957.04	308957.04	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	101641.68	101641.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1007960.30	1007960.30	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1007960.30	1007960.30	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	856100.78	856100.78	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	151859.52	151859.52	0.00	0.00	

表6

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

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			12759756.95	10973146.87	681610.08	1105000.00	
301	工资福利支出			10292116.87	10292116.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2421606.60	2421606.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2399842.12	2399842.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2406810.00	2406810.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	931946.94	931946.94	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	465973.39	465973.39	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308957.04	308957.04	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101641.68	101641.68	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7438.08	7438.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856100.78	856100.78	0.00	0.00	
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	
302	商品和服务支出			2141532.08	509922.00	681610.08	950000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	301000.00	0.00	201000.00	100000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	185000.00	0.00	95000.00	90000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	260000.00	0.00	60000.00	200000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220000.00	0.00	30000.00	190000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	300000.00	0.00	30000.00	270000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000.00	0.00	80000.00	70000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85610.08	0.00	85610.08	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	509922.00	509922.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			171108.00	171108.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157920.00	157920.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			155000.00	0.00	0.00	155000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	155000.00	0.00	0.00	155000.00	

表7

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

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	11654756.95	10973146.87	681610.08	
201	一般公共服务支出	8800839.52	8149229.44	651610.08	
20132	组织事务	8800839.52	8149229.44	651610.08	
2013201	行政运行	8800839.52	8149229.44	651610.08	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	30000.00	0.00	30000.00	
20508	进修及培训	30000.00	0.00	30000.00	
2050803	培训支出	30000.00	0.00	30000.00	
208	社会保障和就业支出	1405358.41	1405358.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1397920.33	1397920.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931946.94	931946.94	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465973.39	465973.39	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7438.08	7438.08	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7438.08	7438.08	0.00	
210	卫生健康支出	410598.72	410598.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	410598.72	410598.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	308957.04	308957.04	0.00	
2101103	公务员医疗补助	101641.68	101641.68	0.00	
221	住房保障支出	1007960.30	1007960.30	0.00	
22102	住房改革支出	1007960.30	1007960.30	0.00	
2210201	住房公积金	856100.78	856100.78	0.00	
2210203	购房补贴	151859.52	151859.52	0.00	

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）

金额单位：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			11654756.95	10973146.87	681610.08	
301	工资福利支出			10292116.87	10292116.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2421606.60	2421606.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2399842.12	2399842.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2406810.00	2406810.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	931946.94	931946.94	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	465973.39	465973.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	308957.04	308957.04	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	101641.68	101641.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7438.08	7438.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	856100.78	856100.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391800.24	391800.24	0.00	
302	商品和服务支出			1191532.08	509922.00	681610.08	
30201	办公费	50201	办公经费	201000.00	0.00	201000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	95000.00	0.00	95000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000.00	0.00	30000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20000.00	0.00	20000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	30000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000.00	0.00	80000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	85610.08	0.00	85610.08	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	509922.00	509922.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			171108.00	171108.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13188.00	13188.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	157920.00	157920.00	0.00	

表9

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

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1105000.00	
109	中共西安市委机构编制委员会办公室	1105000.00	
109001	中共西安市委机构编制委员会办公室	1105000.00	
	专用项目	1105000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1105000.00	
	机构编制业务经费	1105000.00	机构编制业务培训、工作调研、实名制管理、事业单位法人年审、体制改革、机构设置等机构编制业务工作所需经费

表11

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

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			
				合计				1						270000.00	
205	08	03	1	全额				1						270000.00	
205	08	03	10900	中共西安市委机构编制委员会办公室				1						270000.00	
205	08	03		机构编制业务工作经费	C1806培训服务		机构编制工作业务培训	1	302	16	502	03	2023年4月9日	270000.00	

表13

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:		110.50	
		其中:财政拨款		110.50	
		其他资金		110.50	
总体目标	目标1:持续深化优化开发区运行机制 目标2:持续完善加强公共卫生体系建设 目标3:统筹推进政府部门权责清单修订完善工作 目标4:持续推进相关领域体制改革				
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	机构编制业务培训班	1次	
		质量指标	实名制统计年报覆盖率	100%	
		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	
	效益指标	可持续影响指标	部门工作效率	不断提高	
			机构编制工作宣传持续发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	不断提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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、工作调研、实名制管理、事业单位法人年审、体制改革、机构设置等机构编制业务工作	110.50	110.50	
	基本履职	单位运转及人员经费	1165.48	1165.48	
	金额合计		1275.98	1275.98	
年度 总体 目标	目标1：持续深化优化开发区运行机制 目标2：持续完善加强公共卫生体系建设 目标3：统筹推进政府部门权责清单修订完善工作 目标4：持续推进相关领域体制改革				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	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%
		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
	效益指标	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%
		可持续影响指标	部门工作效率		不断提高
			机构编制工作宣传持续发挥作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县、部门及社会公众满意率		不断提高

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:			
					