

中共西安市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

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）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

因涉密，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。

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	中共西安市委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

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。

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1,514.45万元，其中：一般公共预算拨款1,514.45万元，较上年增加177.82万元，增长13.30%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加，人员经费增加；本部门当年预算支出1,514.45万元，其中：一般公共预算拨款1,514.45万元，较上年增加177.82万元，增长13.30%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,514.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,514.45万元，较上年增加177.82万元，增长13.30%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加，人员经

费增加；本部门当年财政拨款支出1,514.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,514.45万元，较上年增加177.82万元，增长13.30%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加，人员经费增加。

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1,514.45万元，较上年增加177.82万元，增长13.30%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加，人员经费增加。

（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1,514.45万元，其中：

1. 行政运行（2013201）997.60万元，较上年增加83.66万元，增长9.15%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加，人员经费和公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）85.00万元，较上年增加3.00万元，增长3.66%，增长的主要原因是：项目经费中办公费预算较上年增加；

3. 培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少28.00万元，下降82.35%，下降的主要原因是：厉行节约，调减预算；

4. 行政单位离退休（2080501）1.43万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.99万元，较上年增加15.42万元，增长16.13%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加，养老保险基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.49万元，较上年增加17.71万元，增长37.07%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加，职业年金基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.43万元，较上年增加0.14万元，增长10.85%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加；

8. 行政单位医疗（2101101）36.24万元，较上年增加4.45万元，增长14.00%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）30.94万元，较上年增加20.51万元，增长196.64%，增长的主要原因是：本年此项包含公务员医疗个人账户补贴，上年在科目2013201行政运行；

10. 住房公积金（2210201）100.10万元，较上年减少1.70万元，下降1.67%，下降的主要原因是：公积金缴纳基数下降；

11. 购房补贴（2210203）79.22万元，较上年增加62.63万元，增长377.52%，增长的主要原因是：购房补贴较上年有新增人员。

（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1,514.45万元，其中：

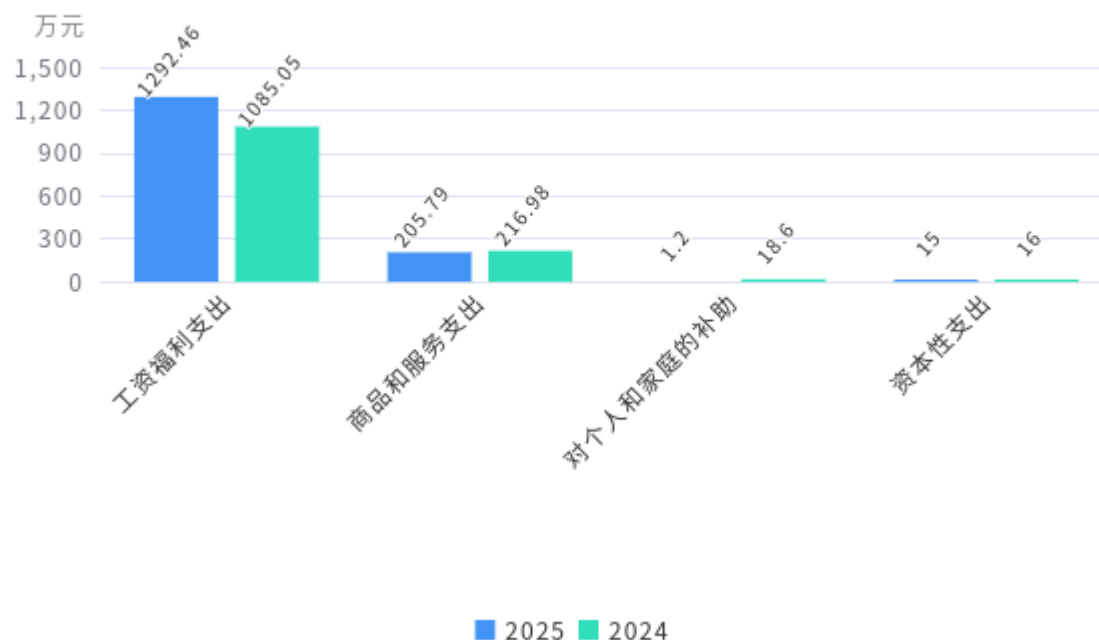
（1）工资福利支出（301）1,292.46万元，较上年增加207.41万元，增长19.12%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）205.79万元，较上年减少11.19万元，下降5.16%，下降的主要原因是：信息化运维经费本年不在本部门预算，纳入市数据局统一管理；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年减少17.40万元，下降93.55%，下降的主要原因是：此项上年含公务员医疗个人账户补贴，今年预算纳入工资福利支出；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：厉行节约，调减预算。

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1,514.45万元，其中：

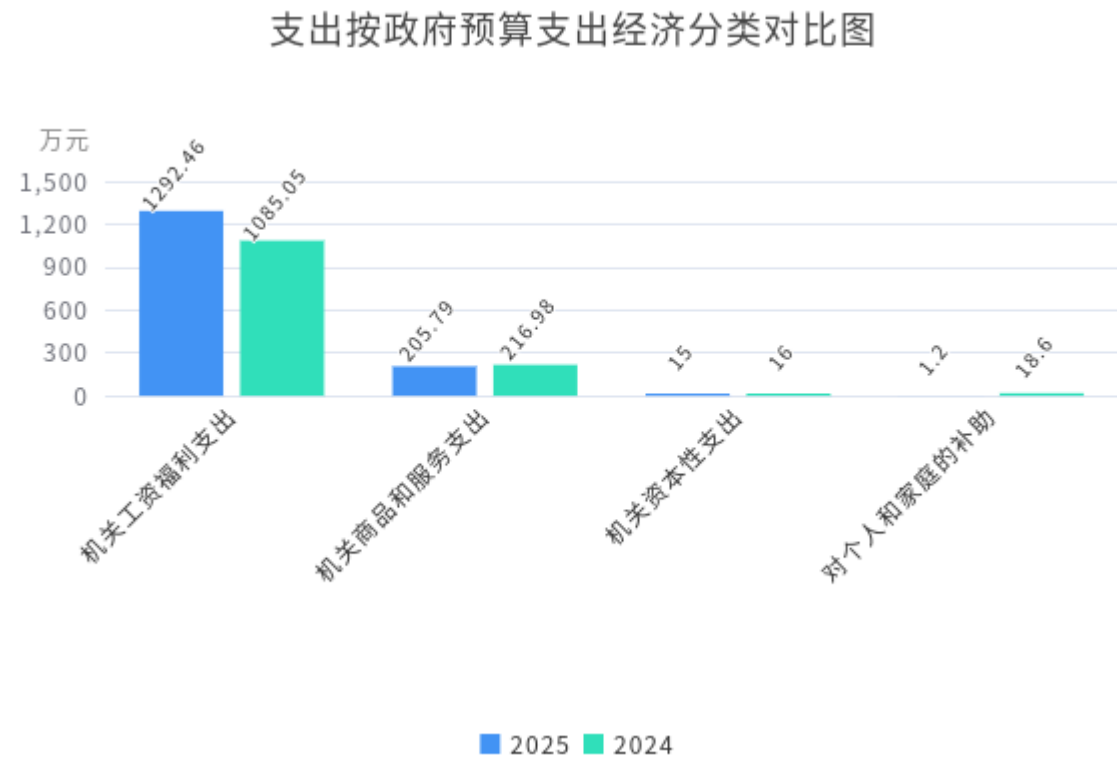
（1）机关工资福利支出（501）1,292.46万元，较上年增加207.41万元，增长19.12%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加；

（2）机关商品和服务支出（502）205.79万元，较上年减少11.19万元，下降5.16%，下降的主要原因是：信息化运维经费本年不在本部门预算，纳入市数据局统一管理；

（3）机关资本性支出（503）15.00万元，较上年减少1.00万元，下降6.25%，下降的主要

原因是：厉行节约，调减预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年减少17.40万元，下降93.55%，下降的主要原因是：此项上年含公务员医疗个人账户补贴，今年预算纳入工资福利支出。



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“三公”经费预算支出8.00万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，调减预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少28.00万元，下降82.35%，下降的主要原因是：厉行节约，调减预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党建培训	2025年全年	50	6.00	

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）。

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1,514.45万元，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80.53万元，较上年增加9.53万元，增长13.43%，增长的主要原因是：本部门实有人数较上年增加。

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。

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		
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

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	15,144,504.33	一、部门预算	15,144,504.33	一、部门预算	15,144,504.33	一、部门预算	15,144,504.33
1、财政拨款	15,144,504.33	1、一般公共服务支出	10,826,006.90	1、人员经费和公用经费支出	14,294,504.33	1、机关工资福利支出	12,924,588.46
(1)一般公共预算拨款	15,144,504.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,924,588.46	2、机关商品和服务支出	2,057,915.87
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	1,357,915.87	3、机关资本性支出	150,000.00
(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	12,000.00	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	60,000.00	(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	850,000.00	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	1,793,464.82	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	12,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	671,844.00	(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	150,000.00		
		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	1,793,188.61				
		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	15,144,504.33	本年支出合计	15,144,504.33	本年支出合计	15,144,504.33	本年支出合计	15,144,504.33
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	15,144,504.33	支出总计	15,144,504.33	支出总计	15,144,504.33	支出总计	15,144,504.33

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	15,144,504.33	15,144,504.33								
109	中共西安市委机构编制委员会办公室	15,144,504.33	15,144,504.33								
109001	中共西安市委机构编制委员会办公室	15,144,504.33	15,144,504.33								

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	15,144,504.33	一、财政拨款	15,144,504.33	一、财政拨款	15,144,504.33	一、财政拨款	15,144,504.33
1、一般公共预算拨款	15,144,504.33	1、一般公共服务支出	10,826,006.90	1、人员经费和公用经费支出	14,294,504.33	1、机关工资福利支出	12,924,588.46
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	12,924,588.46	2、机关商品和服务支出	2,057,915.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,357,915.87	3、机关资本性支出	150,000.00
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	12,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	850,000.00	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	1,793,464.82	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	12,000.00
		10、卫生健康支出	671,844.00	(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	150,000.00		
		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	1,793,188.61				
		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	15,144,504.33	本年支出合计	15,144,504.33	本年支出合计	15,144,504.33	本年支出合计	15,144,504.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,144,504.33	支出总计	15,144,504.33	支出总计	15,144,504.33	支出总计	15,144,504.33

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	15,144,504.33	13,489,224.46	805,279.87	850,000.00	
201	一般公共服务支出	10,826,006.90	9,235,911.03	740,095.87	850,000.00	
20132	组织事务	10,826,006.90	9,235,911.03	740,095.87	850,000.00	
2013201	行政运行	9,976,006.90	9,235,911.03	740,095.87		
2013202	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,793,464.82	1,788,280.82	5,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,779,141.10	1,773,957.10	5,184.00		
2080501	行政单位离退休	14,304.00	9,120.00	5,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,891.41	1,109,891.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,945.69	654,945.69			
20899	其他社会保障和就业支出	14,323.72	14,323.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,323.72	14,323.72			
210	卫生健康支出	671,844.00	671,844.00			
21011	行政事业单位医疗	671,844.00	671,844.00			
2101101	行政单位医疗	362,445.00	362,445.00			
2101103	公务员医疗补助	309,399.00	309,399.00			
221	住房保障支出	1,793,188.61	1,793,188.61			
22102	住房改革支出	1,793,188.61	1,793,188.61			
2210201	住房公积金	1,000,958.65	1,000,958.65			
2210203	购房补贴	792,229.96	792,229.96			

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				15,144,504.33	13,489,224.46	805,279.87	850,000.00	
301	工资福利支出			12,924,588.46	12,924,588.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,812,798.80	2,812,798.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,291,724.43	3,291,724.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,653,096.00	2,653,096.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	377,399.88	377,399.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109,891.41	1,109,891.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	654,945.69	654,945.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,445.00	362,445.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309,399.00	309,399.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,323.72	14,323.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,958.65	1,000,958.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	337,605.88	337,605.88			
302	商品和服务支出			2,057,915.87	552,636.00	805,279.87	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		300,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		50,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	360,000.00		60,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		90,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,095.87		100,095.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	552,636.00	552,636.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,184.00		5,184.00		
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,120.00	9,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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）

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		14,294,504.33	13,489,224.46	805,279.87	
201	一般公共服务支出	9,976,006.90	9,235,911.03	740,095.87	
20132	组织事务	9,976,006.90	9,235,911.03	740,095.87	
2013201	行政运行	9,976,006.90	9,235,911.03	740,095.87	
2013202	一般行政管理事务				
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,793,464.82	1,788,280.82	5,184.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,779,141.10	1,773,957.10	5,184.00	
2080501	行政单位离退休	14,304.00	9,120.00	5,184.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,891.41	1,109,891.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,945.69	654,945.69		
20899	其他社会保障和就业支出	14,323.72	14,323.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,323.72	14,323.72		
210	卫生健康支出	671,844.00	671,844.00		
21011	行政事业单位医疗	671,844.00	671,844.00		
2101101	行政单位医疗	362,445.00	362,445.00		
2101103	公务员医疗补助	309,399.00	309,399.00		
221	住房保障支出	1,793,188.61	1,793,188.61		
22102	住房改革支出	1,793,188.61	1,793,188.61		
2210201	住房公积金	1,000,958.65	1,000,958.65		
2210203	购房补贴	792,229.96	792,229.96		

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			14,294,504.33	13,489,224.46	805,279.87	
301	工资福利支出			12,924,588.46	12,924,588.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,812,798.80	2,812,798.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,291,724.43	3,291,724.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,653,096.00	2,653,096.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	377,399.88	377,399.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109,891.41	1,109,891.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	654,945.69	654,945.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,445.00	362,445.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309,399.00	309,399.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,323.72	14,323.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,000,958.65	1,000,958.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	337,605.88	337,605.88		
302	商品和服务支出			1,357,915.87	552,636.00	805,279.87	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,095.87		100,095.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	552,636.00	552,636.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,184.00		5,184.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,120.00	9,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		
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

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	850,000.00	
109	中共西安市委机构编制委员会办公室	850,000.00	
109001	中共西安市委机构编制委员会办公室	850,000.00	
	通用项目	150,000.00	
	专项购置	150,000.00	
	设备购置	150,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	机构编制工作	700,000.00	
	机构编制工作	700,000.00	

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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
								小计	费							小计	费							小计	费				
																												公务用车购置	公务用车运行 维护费
	合计	435,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	340,000.00	140,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00		60,000.00	-295,000.00					-15,000.00	-280,000.00			
109	中共西安市委机构编制委员会办公室	435,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	340,000.00	140,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00		60,000.00	-295,000.00					-15,000.00	-280,000.00			
109001	中共西安市委机构编制委员会办公室	435,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00	15,000.00	340,000.00	140,000.00	80,000.00		30,000.00	50,000.00		50,000.00		60,000.00	-295,000.00					-15,000.00	-280,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机构编制工作				
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:	70.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度目标	1. 根据工作安排完成机构编制工作,如工作调研、巩固深化机构改革成果、建立镇街履职事项清单、深化事业单位改革等; 2. 在2025年11月之前完成档案整理和电子化。					
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	机构编制工作调研差旅费补贴每天(省外)		180元	10
	产出指标	数量指标	文书财务等档案整理完成率		100%	10
		质量指标	巩固深化机构改革成果工作完成率		100%	10
			建立镇街履职事项清单工作完成率		100%	10
			时效指标	任务完成时限		1月至12月
	效益指标	社会效益指标	保障基本运转		100%	20
		可持续影响指标	机构编制工作宣传持续发挥作用		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级相关部门满意率		≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备购置			
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：	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	1. 设备更新与性能提升；2. 设备配置优化；3. 预算控制与成本优化。				
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	保密柜单价	≤2500元	15
			台式机单价	≤5000元	15
	产出指标	数量指标	设备采购数量完成率	≥90%	15
		质量指标	设备采购质量	符合国家标准和行业标准	15
	效益指标	社会效益指标	设备交付及时性	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部用户满意度	≥90%	15

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	
	基本履职	单位运转及人员经费	1429.45	1429.45		
	机构编制工作	工作调研、巩固深化机构改革成果、建立镇街履职事项清单、深化事业单位改革、档案整理及电子化、印刷等	70.00	70.00		
	设备购置	购置固定资产	15.00	15.00		
金额合计			1514.45	1514.45		
年度总体目标	1. 保障单位基本运转并高效执行行政管理职能；2. 根据工作安排完成机构编制工作，如工作调研、巩固深化机构改革成果、建立镇街履职事项清单、深化事业单位改革等；3. 在2025年11月之前完成档案整理和电子化；4. 根据单位人员和业务需求，购置固定资产。					
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	保密柜单价		≤2500元	5
			机构编制工作调研差旅费补贴每天（省外）		180元	5
	产出指标	数量指标	档案整理（册）		200	10
		质量指标	巩固深化机构改革成果工作完成率		100%	10
			建立镇街履职事项清单工作完成率		100%	10
		时效指标	设备交付及时性		100%	10
			档案整理完成时限		11月	10
	效益指标	社会效益指标	保障部门基本运转		100%	10
		可持续影响指标	采购家具可使用年限		≥15年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级相关部门满意率		≥90%	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		
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				