

西安市莲湖区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

(一) 部门主要职责

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，拟订有关规范性文件；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，各街道

道机关，区属事业单位的机构编制工作。

2. 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。

3. 审核区级机关各部门、街道机关的职能配置和调整，协调区级机关各部门之间、各部门和街道机关之间的职责分工。

4. 审核区级机关各部门、街道机关主要职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出区委、区政府直属单位机构设立及调整意见。

5. 拟订全区事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制

- 、领导职数、人员结构比例、经费预算形式。
- 6.组织实施事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。
- 7.组织实施全区党政群机关和事业机构统一社会信用代码管理工作。
- 8.监督检查区级行政管理体制改革、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。
- 9.负责机构和人员编制实名制管理工作；建立健全与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化。
- 10.负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道机关、事业单位机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。
- 11.负责党政群机关、街道机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。
- 12.承办区委、区委机构编制委员会和区委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

- 1、综合科；
- 2、机构编制科；
- 3、监督检查科；
- 4、体制改革科。

二、2022年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面践行习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，认真贯彻全国和全省、全市编办主任会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局，聚焦高质量发展主题，以开展“机构编制工作质量提升年”活动为抓手，持续巩固和深化机构改革成果，稳步推进重点领域改革，全面贯彻机构编制工作条例，统筹优化机构编制资源配置，稳中求进、守正创新，干在实处、走在前列，着力提高机构编制工作质量和群众满意度，为区委和区委编委各项决策部署积极发挥参谋助手作用，为加快建设高质量、千亿级国家中心城市典范城区、奋力谱写

莲湖新时代追赶超越新篇章提供坚强的体制机制保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

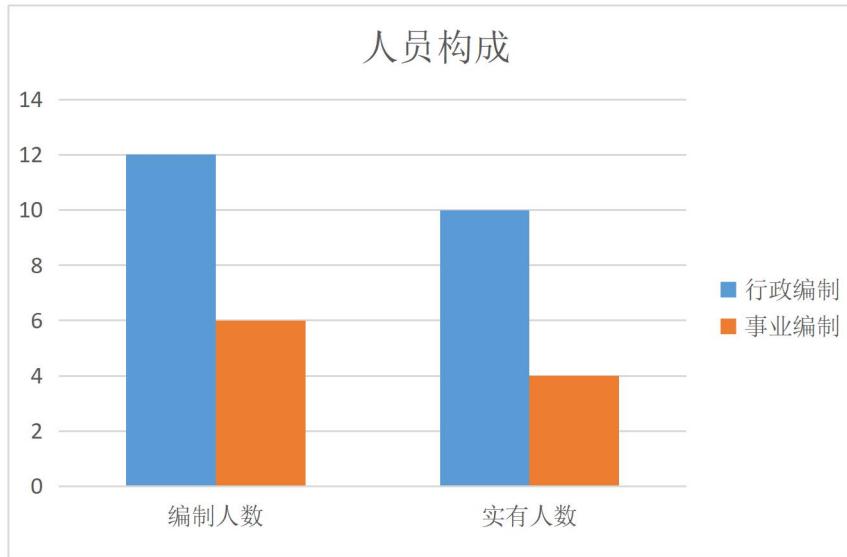
三、部门预算单位构成

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——西安市莲湖区机构编制数据管理中心的预算。西安市莲湖区机构编制数据管理中心未独立核算，不属于二级预算单位，经费已纳入本部门 2022 年部门预算编制范围。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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196.79万元，其中一般公共预算拨款收入196.79万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门

预算收入较上年增加 7.67 万元，主要原因是新增工作人员；2022 年本部门预算支出 196.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.79 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增加 7.67 万元，主要原因是新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 196.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.79 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增加 7.67 万元，主要原因是新增工作人员；2022 年本部门财政拨款支出 196.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.79 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增加 7.67 万元，主要原因是新增工作人员。

（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 196.79 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是新增工作人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 196.79 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）163.15万元，较上年减少10.35万元，原因是工资福利支出减少等。
- (2) 一般行政管理事务（2013602）20万元，较上年增加5万元，原因是项目经费增加。
- (3) 培训支出（2050803）0.67万元，较上年增加0.05万元，原因是安排培训经费增加。
- (4) 住房公积金（2210201）12.96万元，去年无此项。

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196.79万元，其中：

工资福利支出（301）157.89万元，较上年增加3.06万元，原因是新增工作人员；

商品和服务支出（302）38.9万元，较上年增加14.17万元，原因是专项业务经费增加；

(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196.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.89万元，较上年增加3.06万元，原因是新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）38.9万元，较上年增加14.17万元，原因是专项业务经费增加；

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年持平，主要是根据需求合理安排“三公”经费支出；公务用车购置费0.00万元，较上年增加持平，主要是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费0.00万元，较上年减少0.00万元，培训费0.67万元，较上年增加0.05万元，主要是根据需求合理安排“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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0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、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款196.79万元，当年政府性基金预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.9万元，较上年减少0.39万元，主要原因是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对故进行了调整。

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. 三公经费：反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	是	不涉及
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	19678 80	一、部门预算	19678 80	一、部门预算	19678 80	一、部门预算	19678 80
2	1、财政拨款	19678 80	1、一般公共服务支出	18315 36	1、人员经费和公用经费支出	17678 80	1、机关工资福利支出	15788 90
3	(1)一般公共预算拨款	19678 80	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	15788 90	2、机关商品和服务支出	38899 0
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	18899 0	3、机关资本性支出 (一)	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出 (二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	6720	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20000 0	6、对事业单位资本性补助	0

8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	20000 0	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	12962 4				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	19678 80	本年支出合计	19678 80	本年支出合计	19678 80	本年支出合计	19678 80
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	19678 80	支出总计	19678 80	支出总计	19678 80	支出总计	19678 80

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	1967880	一、财政拨款	1967880	一、财政拨款	1967880	一、财政拨款	1967880
2	1、一般公共预算拨款	1967880	1、一般公共服务支出	1831536	1、人员经费和公用经费支出	1767880	1、机关工资福利支出	1578890
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1578890	2、机关商品和服务支出	388990
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	188990	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	6720	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	200000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	200000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	129624				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	1967880	本年支出合计	1967880	本年支出合计	1967880	本年支出合计	1967880
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	1967880	支出总计	1967880	支出总计	1967880	支出总计	1967880

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	1967880	1673690	94190	200000	
2	201	一般公共服务支出	1831536	1544066	87470	200000	
3	20136	其他共产党事务支出	1831536	1544066	87470	200000	
4	2013601	行政运行	1631536	1544066	87470	0	
5	2013602	一般行政管理事务	200000	0	0	200000	
6	205	教育支出	6720	0	6720	0	
7	20508	进修及培训	6720	0	6720	0	
8	2050803	培训支出	6720	0	6720	0	
9	221	住房保障支出	129624	129624	0	0	
10	22102	住房改革支出	129624	129624	0	0	
11	2210201	住房公积金	129624	129624	0	0	

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）

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	金额单位：元		
						人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计			1967880	1673690	94190	200000
2	-				0	0	0	0
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0
4	301	工资福利支出			1578890	1578890	0	0
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621814	621814	0	0
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389220	389220	0	0
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35306	35306	0	0
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95280	95280	0	0
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163311	163311	0	0
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75248	75248	0	0
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66755	66755	0	0
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	894	894	0	0
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	129624	129624	0	0
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440	1440	0	0
15	302	商品和服务支出			388990	94800	94190	200000
16	30201	办公费	50201	办公经费	46000	0	46000	0
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0	10000	0
18	30216	培训费	50203	培训费	6720	0	6720	0
19	30228	工会经费	50201	办公经费	17695	0	17695	0
20	30229	福利费	50201	办公经费	504	0	504	0
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	94800	0	0
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	213271	0	13271	200000

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	1767880	1673690	94190	
2	201	一般公共服务支出	1631536	1544066	87470	
3	20136	其他共产党事务支出	1631536	1544066	87470	
4	2013601	行政运行	1631536	1544066	87470	
5	2013602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	6720	0	6720	
7	20508	进修及培训	6720	0	6720	
8	2050803	培训支出	6720	0	6720	
9	221	住房保障支出	129624	129624	0	
10	22102	住房改革支出	129624	129624	0	
11	2210201	住房公积金	129624	129624	0	

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			1767880	1673690	94190	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1578890	1578890	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621814	621814	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389220	389220	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35306	35306	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95280	95280	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163311	163311	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75248	75248	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66755	66755	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	894	894	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	129624	129624	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440	1440	0	
15	302	商品和服务支出			188990	94800	94190	
16	30201	办公费	50201	办公经费	46000	0	46000	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0	10000	
18	30216	培训费	50203	培训费	6720	0	6720	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	17695	0	17695	
20	30229	福利费	50201	办公经费	504	0	504	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	94800	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13271	0	13271	

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	200000	
2	1	全额	200000	
3	181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	200000	
4		专用项目	200000	
5		事业单位登记与管理经费	40000	
6		事业单位登记与管理经费	40000	
7		行政体制改革及事业单位改革经费	160000	
8		机构编制日常管理及监督检查经费	60000	
9		街道体制机制改革经费	50000	
10		行政体制改革及事业单位改革经费	50000	

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

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

序号	单位 编码	单位名称	合计	2021年						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						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											
				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		
							公务	用	车							公务	用	车									
1		合计	6200	0	0	0	0	0	0	6720	0	0	0	0	0	0	6720	520	0	0	0	0	0	0	520		
2	181	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	6200	0	0	0	0	0	0	6720	0	0	0	0	0	0	6720	520	0	0	0	0	0	0	520		
3	181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	6200	0	0	0	0	0	0	6720	0	0	0	0	0	0	6720	520	0	0	0	0	0	0	520		

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政体制改革及事业单位改革经费		
主管部门		西安市莲湖区机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成行政管理体制改革任务; 目标 2: 完成事业单位分类改革任务; 目标 3: 完成重点领域改革任务; 目标 4: 做好各类改革的调研工作			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	行政体制改革及事业单位改革次数	≥ 3 次	
		质量指标	行政体制改革及事业单位改革完成率	$\geq 98\%$	
		时效指标	按照中省市规定,行政体制改革及事业单位改革完成时间	2022 年	
		成本指标	行政体制改革及事业单位改革总成本	5 万元	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	
	社会效益指标	行政体制改革及事业单位改革任务完成率	$\geq 98\%$		
	生态效益指标	无	无		

		可持续影响指标	行政体制改革及事业单位改革完成率	≥98%	
满意度指 标	服务对象满意度指标		行政体制改革及事业单位改革满意 率	≥98%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制日常管理及监督检查经费		
主管部门		西安市莲湖区机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 维持机构内部各科室良好运转; 目标 2: 完成机构编制日常管理、财务管理等任务; 目标 3: 实名制管理按时完成; 目标 4: 监督检查及机构编制法定化工作按时完成			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

度绩效指标 产出指标	数量指标	机构编制日常管理及监督检查工作次数	≥ 12 次	
	质量指标	机构编制日常管理及监督检查工作完成率	$\geq 98\%$	
	时效指标	机构编制日常管理及监督检查工作完成时间	2022 年	
	成本指标	总成本	10 万元	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	机构编制日常管理及监督检查工作有效运行率	$\geq 98\%$	
	生态效益指标	无	无	

		可持续影响指标	机构编制日常管理及监督检查工作 有效运行率	≥98%	
满意度指 标	服务对象满意度指标		机构编制日常管理及监督检查工作 机关满意度	≥98%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道体制机制改革经费		
主管部门		西安市莲湖区机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成街道体制机制改革任务; 目标 2: 完成职能优化、人员编制的调整工作; 目标 3: 完成各类调研工作; 目标 4: 完成对街道的各类培训工作。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	街道体制机制改革推进次数	≥ 4 次	
		质量指标	街道体制机制改革推进完成率	$\geq 98\%$	
		时效指标	街道体制机制改革完成时间	2022 年	
		成本指标	总成本	10 万元	
效益指标		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	街道体制机制改革有效运行率	$\geq 98\%$	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	街道体制机制改革有效运行率	$\geq 98\%$	

	满意度指 标	服务对象满意度指标	街道体制改革机关满意率	≥98%	
--	-----------	-----------	-------------	------	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位登记与管理经费		
主管部门		西安市莲湖区机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成事业单位法人设立、变更、注销任务; 目标 2: 完成党政群机关统一社会信用代码设立、变更、注销任务; 目标 3: 完成年度报告工作任务; 目标 4: 指导做好事业单位法人治理结构建设试点工作。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	事业单位登记管理变更次数	≥ 40 次	
		质量指标	事业单位登记与管理工作完成率	$\geq 98\%$	
		时效指标	事业单位登记与管理工作完成时间	2022 年	
		成本指标	总成本	5 万元	
效益指标		经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	事业单位登记与管理工作运行率	$\geq 98\%$	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	事业单位登记与管理工作运行率	$\geq 98\%$	

	满意度指 标	服务对象满意度指标	事业单位登记与管理工作机关满意 率	≥98%	
--	-----------	-----------	----------------------	------	--

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区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
	任务 1	保障单位工资及福利	167.37	167.37	
	任务 2	保障单位运转	9.42	9.42	
	任务 3	保障机构编制日常管理及监督检查经费	6	6	

	任务 4	保障事业单位登记与管理经费	4	4	
	任务 5	保障行政体制改革及事业单位改革经费	5	5	
	任务 6	街道体制机制改革经费	5	5	
	金额合计		196.79	196.79	
年度	保障区委编办机关正常运转；按进度完成支出指标任务；完成机关办公设备采购、维修工作任务；完成机构编制日常管理及监督检查工作任务；完成事业单位登记与管理工作任务；完成行政体制改革及事业单位改革工作任务；完成机构编制各项调研任务；预算 196.79 万元。				
总体					

目标				
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	机构人员：在职人数	14人
			办公用品维修次(个)数；购买办公用品批次；会计代账记账次数；机构编制实名制完成次数；各类监督检查次数	6次；6次；12次；12次；4次
			办公用品采购；会议和活动次数；调研工作次数；机关登记变更次数；年度报告次数。	6次；2次；3次；30次；2次
			购置办公用品批次；调研次数	6次；6次

			三公经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率。	$\leq 100\%$; $\geq 80\%$; $\leq 100\%$; $\leq 100\%$;
	质量指标		人员出勤率	$\geq 99\%$
			办公用品购置验收合格率	$\geq 99\%$
			资金合规率	$\geq 99\%$
		时效指标	实施时间	2022 年
	成本指标		基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费	167.37 万元、9.42 万元
			保障机构编制日常管理及监督检查经费	6 万元
			保障事业单位登记与管理经费	4 万元

		保障行政体制改革及事业单位改革经费	5 万元
		街道体制机制改革经费	5 万元
效益指标	经济效益指标	预算收入、预算支出	196.79 万元
		预算执行率	≥90%
	社会效益指标	保障单位正常运转	≥98%;
		保障行政、事业单位机构改革正常开展	≥98%;
	生态效益指标	目标责任考核	“良”以上
		年度计划与“三定”方案匹配性较强；完成预期具有合理性	匹配；合理

		部门年度计划有较合理的可实现度	可实现
		计划执行时间	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%

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 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
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	质量指标	指标 1:		

效益指标	社会效益指标		指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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		指标 1:		
			指标 2:		

		标		
--	--	---	-------	--	--

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区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 年单位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 2	2022 年单位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 3	2022 年单位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 4	2022 年单位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 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表 1

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1967880	1673690	94190	200000	
2	201	一般公共服务支出	1831536	1544066	87470	200000	
3	20136	其他共产党事务支出	1831536	1544066	87470	200000	
4	2013601	行政运行	1631536	1544066	87470	0	
5	2013602	一般行政管理事务	200000	0	0	200000	
6	205	教育支出	6720	0	6720	0	
7	20508	进修及培训	6720	0	6720	0	
8	2050803	培训支出	6720	0	6720	0	
9	221	住房保障支出	129624	129624	0	0	
10	22102	住房改革支出	129624	129624	0	0	
11	2210201	住房公积金	129624	129624	0	0	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

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			1967880	1673690	94190	200000	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1578890	1578890	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621814	621814	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389220	389220	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35306	35306	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95280	95280	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163311	163311	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75248	75248	0	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66755	66755	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	894	894	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	129624	129624	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440	1440	0	0	
15	302	商品和服务支出			388990	94800	94190	200000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	46000	0	46000	0	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0	10000	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	6720	0	6720	0	

19	30228	工会经费	50201	办公经费	17695	0	17695	0	
20	30229	福利费	50201	办公经费	504	0	504	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	94800	0	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	213271	0	13271	200000	

表 3

2022 年单位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	1767880	1673690	94190	
2	201	一般公共服务支出	1631536	1544066	87470	
3	20136	其他共产党事务支出	1631536	1544066	87470	
4	2013601	行政运行	1631536	1544066	87470	
5	2013602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	6720	0	6720	
7	20508	进修及培训	6720	0	6720	
8	2050803	培训支出	6720	0	6720	
9	221	住房保障支出	129624	129624	0	
10	22102	住房改革支出	129624	129624	0	
11	2210201	住房公积金	129624	129624	0	

表 4

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

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			1767880	1673690	94190	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			1578890	1578890	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621814	621814	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389220	389220	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35306	35306	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95280	95280	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163311	163311	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75248	75248	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66755	66755	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	894	894	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	129624	129624	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440	1440	0	
15	302	商品和服务支出			188990	94800	94190	
16	30201	办公费	50201	办公经费	46000	0	46000	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10000	0	10000	

18	30216	培训费	50203	培训费	6720	0	6720	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	17695	0	17695	
20	30229	福利费	50201	办公经费	504	0	504	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	94800	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13271	0	13271	

表 5

2022年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		

19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 6

2022 年单位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	200000	
2	1	全额	200000	
3	181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	200000	
4		专用项目	200000	
5		事业单位登记与管理经费	40000	
6		事业单位登记与管理经费	40000	完成事业单位法人登记有关工作任务
7		行政体制改革及事业单位改革经费	160000	
8		机构编制日常管理及监督检查经费	60000	开展机构编制日常管理、监督检查及法定化工作
9		街道体制机制改革经费	50000	推动街道体制机制持续优化，做好对街道职责优化、机构编制调整等事项的调研论证工作，开展对街道改革的培训工作。
10		行政体制改革及事业单位改革经费	50000	完成行政体制改革及事业单位改革工作任务