

西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

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、工作任务

（一）进一步优化完善基层职能体系。按照责权利相一致的原则，继续推动事权下放，动态完善权责清单，作为区、街职责划分依据，确保清单之外的事项，职能部门不得随意下放或转嫁街道承

担，确需街道协助办理的临时性工作任务，依据“权随职责、费随事转”原则，为街道提供相应财力保障。同时，职能部门要及时组织开展业务培训，确保权力“放得下、接得住、用得好”。切实发挥街道在推进基层治理中的主导作用，打造精准科学、便捷高效、导向鲜明新模式。

（二）持续推动编制资源向一线下沉。坚持“减上补下”，将简政放权、事业单位改革、控编减编等调整出来的编制优先分配给街道。严格执行街道编制“专编专用”，科学调配街道人员编制和领导职数，实现资源效益最大化。积极探索街道人员编制统筹使用的新路子新模式，赋予街道更加灵活的用人自主权。严格控制街道编外聘用人员，从严规范适用岗位、职责权限和各项管理制度。

（三）是加快推动曲江新区社会事务剥离。学习借鉴未央区接收开发区移交社会事务试点工作经验，形成我区接收曲江新区管委会移交社会事务工作专题报告，向市委编办请示汇报后报区政府研究。按照区政府安排部署，组织相关区级部门、街道与曲江新区管委会对接、协商具体社会事务移交事项，形成剥离移交社会事务工作方案，并签订两区移交框架协议，逐步完成剥离移交工作，切实做好曲江新区管委会移交社会事务接收工作。

（四）是全面推进卫健系统转型升级。认真贯彻落实中央和全省、全市关于深化医改的决策部署和工作要求，深刻领会全省深化医改工作视频会议精神，对区属公立医院基本情况、机构运行及人员配备情况进行全面摸底，进一步探索开展公立医院人员总量控制备案管理，推动公立医院综合改革高质量完成。

（五）是高要求做好机构编制监督检查。进一步明确机构编制违规违纪违法行为处理措施和问责

方式，在坚决查处违规违纪问题的同时，加强机构编制违规违纪行为预防工作。规范机构编制评估工作，认真开展四个领域综合执法改革自评工作及自查自纠，严肃机构编制纪律，全面提高监督检查效能。

(六)是高效益提升机构编制数据。将“及时更新，零差错”作为维护原则，对机构编制和实有人员信息数据一月一清，部分事项一周一清使机构编制数据更加精准。进一步深化对机构编制信息维护流程的规范，严格按照既定流程审核把关、调整信息，确保信息维护无纰漏。建立定期信息校验和统计分析机制，充分运用机构编制实名制管理系统强大的校验功能，定期开展校验，及时对不符合逻辑关系的数据及时维护，全面拓宽数据应用渠道，提高数据的利用率。

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。

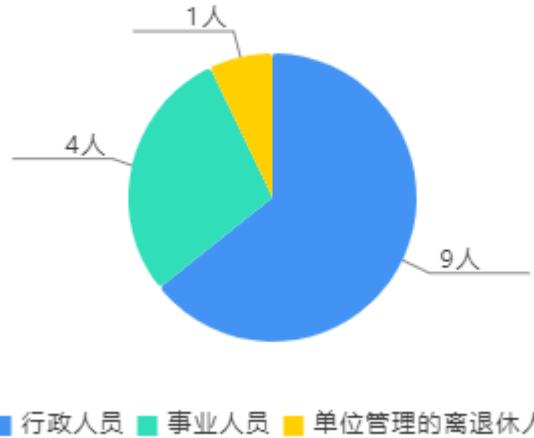
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区机构编制委员会办公室部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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13人，其中行政9人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



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2023年预算收入227.73万元，其中：一般公共预算拨款227.73万元，较上年增加30.94万元，增长15.72%，增长的主要原因是

要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年预算支出227.73万元，其中：一般公共预算拨款227.73万元，较上年增加30.94万元，增长15.72%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入227.73万元，其中：一般公共预算拨款收入227.73万元，较上年增加30.94万元，增长15.72%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年财政拨款支出227.73万元，其中：一般公共预算拨款支出227.73万元，较上年增加30.94万元，增长15.72%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出227.73万元，较上年增加30.94万元，增长15.72%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出227.73万元，其中：

（1）行政运行（2013601）201.73万元，较上年增加38.58万元，增长23.65%，增长的主要原因

是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

(2) 一般行政管理事务（2013602）26.00万元，较上年增加6.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：项目新增；

(3) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年并入行政运行；

(4) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少12.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年并入行政运行。

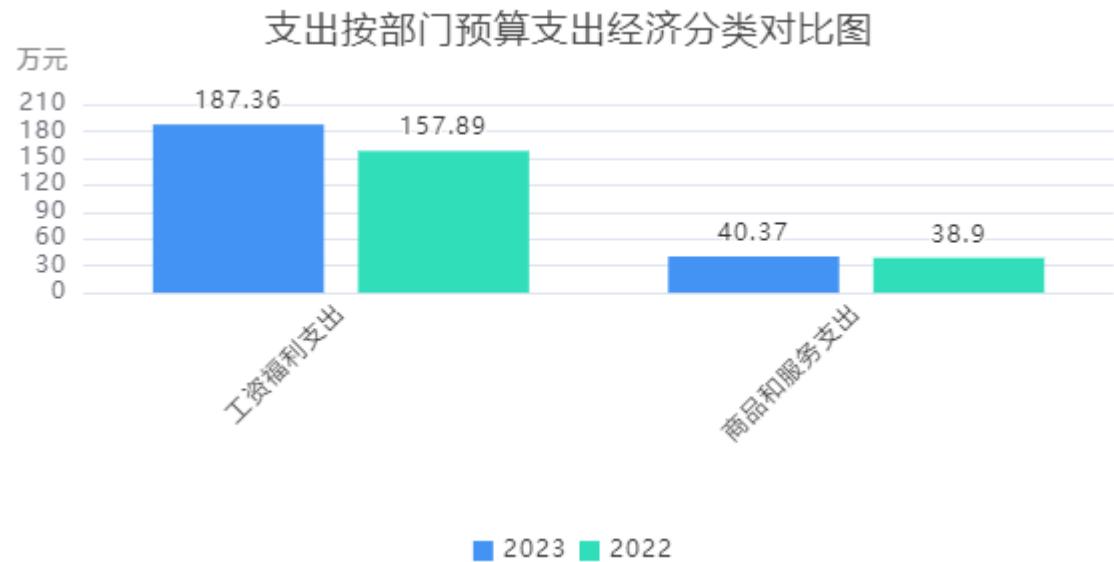
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出227.73万元，其中：

工资福利支出（301）187.36万元，较上年增加29.47万元，增长18.66%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

商品和服务支出（302）40.37万元，较上年增加1.47万元，增长3.78%，增长的主要原因是：工会缴费计提基数增加。

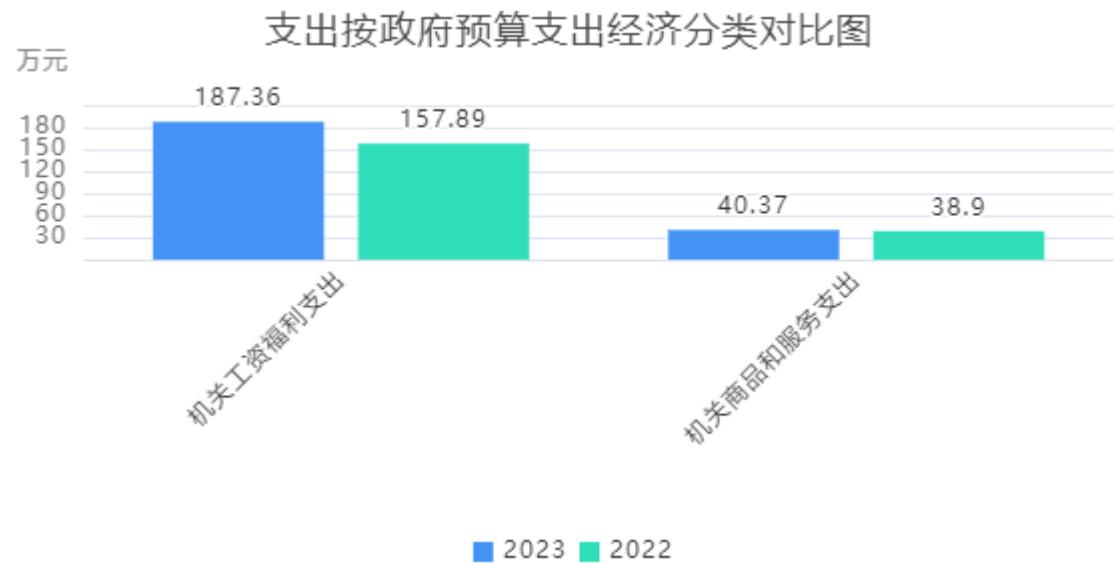


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出227.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.36万元，较上年增加29.47万元，增长18.66%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

机关商品和服务支出（502）40.37万元，较上年增加1.47万元，增长3.78%，增长的主要原因是：工会缴费计提基数增加。



（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

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.67万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	资产管理培训	2024年6-10月	13人	0.67	
2					

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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023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227.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排7.47万元，较上年减少1.95万元，下降20.66%，下降的主要原因是：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。

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：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。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2023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
(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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,277,317.90	一、部门预算	2,277,317.90	一、部门预算	2,277,317.90	一、部门预算	2,277,317.90
1、财政拨款	2,277,317.90	1、一般公共服务支出	2,270,597.90	1、人员经费和公用经费支出	2,017,317.90	1、机关工资福利支出	1,873,591.74
(1)一般公共预算拨款	2,277,317.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,873,591.74	2、机关商品和服务支出	403,726.16
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	143,726.16	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,720.00	(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	260,000.00	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		(2)商品和服务支出	260,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,277,317.90	本年支出合计	2,277,317.90	本年支出合计	2,277,317.90	本年支出合计	2,277,317.90
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,277,317.90	支出总计	2,277,317.90	支出总计	2,277,317.90	支出总计	2,277,317.90

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,277,317.90	2,277,317.90							
181	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	2,277,317.90	2,277,317.90							
181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	2,277,317.90	2,277,317.90							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,277,317.90	一、财政拨款	2,277,317.90	一、财政拨款	2,277,317.90	一、财政拨款	2,277,317.90
1、一般公共预算拨款	2,277,317.90	1、一般公共服务支出	2,270,597.90	1、人员经费和公用经费支出	2,017,317.90	1、机关工资福利支出	1,873,591.74
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	1,873,591.74	2、机关商品和服务支出	403,726.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143,726.16	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,720.00	(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	260,000.00	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		(2)商品和服务支出	260,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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					
		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	2,277,317.90	本年支出合计	2,277,317.90	本年支出合计	2,277,317.90	本年支出合计	2,277,317.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,277,317.90	支出总计	2,277,317.90	支出总计	2,277,317.90	支出总计	2,277,317.90

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）

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,277,317.90	1,942,591.74	74,726.16	260,000.00	
201	一般公共服务支出	2,277,317.90	1,942,591.74	74,726.16	260,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,277,317.90	1,942,591.74	74,726.16	260,000.00	
2013601	行政运行	2,017,317.90	1,942,591.74	74,726.16		
2013602	一般行政管理事务	260,000.00			260,000.00	

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）

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,277,317.90	1,942,591.74	74,726.16	260,000.00	
301	工资福利支出			1,873,591.74	1,873,591.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,009.32	580,009.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,120.00	310,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	487,543.22	487,543.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96,960.00	96,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,116.36	152,116.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,746.84	67,746.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,353.03	64,353.03			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	874.97	874.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,968.00	112,968.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00			
302	商品和服务支出			403,726.16	69,000.00	74,726.16	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,720.00		6,720.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,267.52		11,267.52		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00	69,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268,450.64		8,450.64	260,000.00	

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）

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）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	2,017,317.90	1,942,591.74	74,726.16	
201	一般公共服务支出	2,017,317.90	1,942,591.74	74,726.16	
20136	其他共产党事务支出	2,017,317.90	1,942,591.74	74,726.16	
2013601	行政运行	2,017,317.90	1,942,591.74	74,726.16	

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）

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,017,317.90	1,942,591.74	74,726.16	
301	工资福利支出			1,873,591.74	1,873,591.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	580,009.32	580,009.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310,120.00	310,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	487,543.22	487,543.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	96,960.00	96,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152,116.36	152,116.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,746.84	67,746.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,353.03	64,353.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	874.97	874.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,968.00	112,968.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	900.00	900.00		
302	商品和服务支出			143,726.16	69,000.00	74,726.16	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,720.00		6,720.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,267.52		11,267.52	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00	69,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,450.64		8,450.64	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
181	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	260,000.00	
181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	机构编制日常管理及监督检查经费	110,000.00	
	档案数字化及保密化管理	50,000.00	
	机构编制日常管理及监督检查经费	60,000.00	
	事业单位登记与管理经费	40,000.00	
	事业单位登记与管理经费	40,000.00	
	行政体制改革及事业单位改革经费	50,000.00	
	事业单位机构改革经费	50,000.00	
	专项工作经费	60,000.00	
	基层管理体制创新经费	60,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案数字化及保密化管理		
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: 完成历年机构编制档案整理工作任务; 目标2: 完成机构编制档案电子化工作任务; 目标3: 完成机构编制数据中心保密化设备配置; 目标4: 完成全办保密信息化管理。			
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	档案数字化和保密设备安装件数	≥1000件
		质量指标	档案数字化及保密化工作完成率	≥98%
		时效指标	档案数字化及保密化工作完成时间	2023全年
		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	档案数字化及保密化工作运行率	≥98%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	档案数字化及保密化工作运行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案数字化及保密化工作机关满意度	≥98%

表13

部门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	≥98%
		时效指标	工作完成时间	2023年
		成本指标	总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机构编制日常管理及监督检查工作有效率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023全年
	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群众满意度	≥98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层管理体制改革创新经费		
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			
总目标	目标1: 推进全区基层管理体制改革创新工作深入推进; 目标2: 推进基层治理体系和治理能力现代化; 目标3: 为全市改革创新工作提供可借鉴、可参考的工作经验			
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	基层管理体制改革创新次数	≥3次
		质量指标	基层管理体制改革创新工作完成率	≥98%
		时效指标	工作完成时间	2023年
		成本指标	总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层管理体制改革创新工作有效率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理体制改革创新工作机关满意度	≥98%

表13

部门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	事业单位登记与管理工作完成率	≥40次
		质量指标	事业单位登记与管理完成率	≥98%
		时效指标	事业单位登记与管理工作完成时间	2023年
		成本指标	总成本	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	事业单位登记与管理工作效率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	事业单位登记与管理工作运行率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位登记与管理机关满意度	≥98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位机构改革经费		
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: 完成事业单位分类改革任务; 目标2: 完成重点领域改革任务; 目标3: 做好各类改革的调研工作			
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	事业单位改革次数	≥5次
		质量指标	事业单位改革完成率	≥98%
		时效指标	改革完成时间	2023年
		成本指标	事业单位改革总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	事业单位改革任务工作完成率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位改革工作机关满意度	≥98%

表14

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	保障单位人员工资福利及日常公用经费	201.73	201.73	
	任务2	档案数字化及保密化管理	5	5	
	任务3	机构编制日常管理及监督检查经费	6	6	
	任务4	基层管理体制创新经费	6	6	
	任务5	事业单位登记与管理经费	4	4	
	任务6	事业单位机构改革经费	5	5	
年度总体目标	2023年保障单位正常运转，完成档案数字化及保密化管理，机构编制日常管理及监督检查等年度目标任务。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标1	人数		12人
		数量指标2	档案数字化和保密设备安装件数		≥1000件
		数量指标3	机构编制日常管理及监督检查工作次数		≥12次
		数量指标4	基层管理体制创新次数		≥3次
		数量指标5	事业单位登记与管理工作完成率		≥40次
		数量指标6	事业单位改革次数		≥5次
	质量指标	质量指标1	全年任务完成率		≥98%
		质量指标2	档案数字化及保密化工作完成率		≥98%
		质量指标3	机构编制日常管理及监督检查工作完成率		≥98%
		质量指标4	基层管理体制创新工作完成率		≥98%

年度绩效指标	质量指标5	事业单位登记与管理完成率	≥98%
	质量指标6	事业单位改革完成率	≥98%
	时效指标	执行年度	2023全年
	成本指标1	总成本	201.73万元
	成本指标2	项目成本	5万元
	成本指标3	项目成本	6万元
	成本指标4	项目成本	6万元
	成本指标5	项目成本	4万元
	成本指标6	项目成本	5万元
	社会效益指标1	人员执行率	≥98%
	社会效益指标2	档案数字化及保密化工作运行率	≥98%
	社会效益指标3	机构编制日常管理及监督检查工作效率	≥98%
效益指标	社会效益指标4	基层管理体制创新工作效率	≥98%
	社会效益指标5	事业单位登记与管理工作效率	≥98%
	社会效益指标6	事业单位改革任务工作完成率	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续年度	2023全年
满意度指标	服务对象满意度指标1	服务对象满意度	≥98%
	服务对象满意度指标2	档案数字化及保密化工作机关满意度	≥98%
	服务对象满意度指标3	机构编制日常管理及监督检查群众满意度	≥98%
	服务对象满意度指标4	基层管理体制创新工作机关满意度	≥98%
	服务对象满意度指标5	事业单位登记与管理机关满意度	≥98%

	服务对象满意度指标6	事业单位改革工作机关满意度	≥98%
--	------------	---------------	------

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			