

西安市莲湖区机构编制委员会办公室（汇总）
2024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

（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。

5、政策法规科。

二、工作任务

1、加强机构编制日常管理。开展机构编制执行情况和使用效益评估、机构编制政策及纪律执行情况专项检查，严肃机构编制纪律，维护机构编制刚性约束。优化事业单位登记工作流程，做好事业单位登记。充分挖掘实名制数据库实时监测、统计分析、预警预判潜能，紧密结合重点工作建立机构、编制、人员各个管理维度统计报表和历史沿革对比表，坚持“让数据说话、用数据决策”，提升机构编制数据治理能力。

2、做好机构改革各项规定工作。按照全市统一明确的区县机构改革时间节点，做好《机构改革方案》制定上报工作，经市上正式批复后，立即开展全区机构改革组织实施。按照机构挂牌、部门“三定”规定制定、领导班子配备、人员转隶的总体步骤，严把改革时间节点，切实做好改革具体实施工作。机改任务完成后，我们将深入相关区级部门及街道，查看单位机改任务完成情况，确保顺利通过省市机构改革检查验收。

3、推动基层治理走深走实。以省政府明确向街道下放的77项行政执法事项为基础，研究将直接面向群众、量大面广、由街道管理服务更方便有效的部分区级政府部门行政执法权下放至街道实施。从法律程序上明确街道的执法主体地位，为街道赋权赋能，为基层治理体系和治理能力现代化提供坚强体制机制保障。

4、开展权责清单编制发布工作。围绕“推进机构、职能、权限、程序、责任法定化”目标，助

推深化“营商环境突破年”，及时启动我区权责清单编制发布工作。按照“摸清底数、统一培训、部门编制、专班审核、从严发布”程序，将全区权责事项通过“陕西省权责清单统一发布平台”向社会公布，接受社会监督，规范权力运行，巩固全国法治政府示范区建设成果。

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。

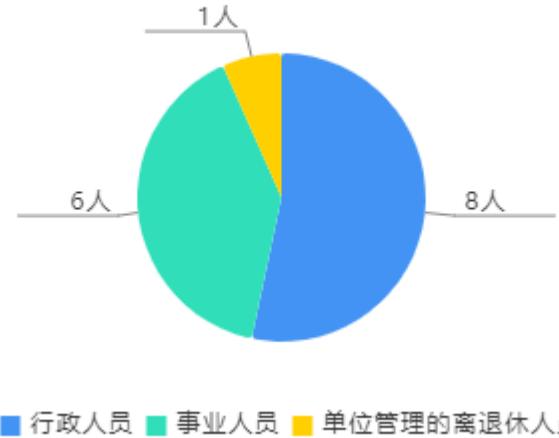
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人，事业编制8人；实有人员14人，其中行政8人，事业6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2024年预算收入277.21万元，其中：一般公共预算拨款277.21万元，较上年增加49.48万元，增长21.73%，增长的主

要原因是：较上年人数及项目均有增加；本部门2024年预算支出277.21万元，其中：一般公共预算拨款277.21万元，较上年增加49.48万元，增长21.73%，增长的主要原因是：较上年人数及项目均有增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入277.21万元，其中：一般公共预算拨款收入277.21万元，较上年增加49.48万元，增长21.73%，增长的主要原因是：较上年人数及项目均有增加；本部门2024年财政拨款支出277.21万元，其中：一般公共预算拨款支出277.21万元，较上年增加49.48万元，增长21.73%，增长的主要原因是：较上年人数及项目均有增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出277.21万元，较上年增加49.48万元，增长21.73%，增长的主要原因是：较上年人数及项目均有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出277.21万元，其中：

（1）行政运行（2013601）183.29万元，较上年减少18.44万元，下降9.14%，下降的主要原因

是：上年度培训费等未拆分，今年进行了拆分；

（2）一般行政管理事务（2013602）36.00万元，较上年增加10.00万元，增长38.46%，增长的主要原因是：新增党和政府机构改革经费项目；

（3）培训支出（2050803）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年包含在行政运行未进行拆分；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年包含在行政运行未进行拆分；

（5）行政单位医疗（2101101）7.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年包含在行政运行未进行拆分；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年包含在行政运行未进行拆分；

（7）住房公积金（2210201）20.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年包含在行政运行未进行拆分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

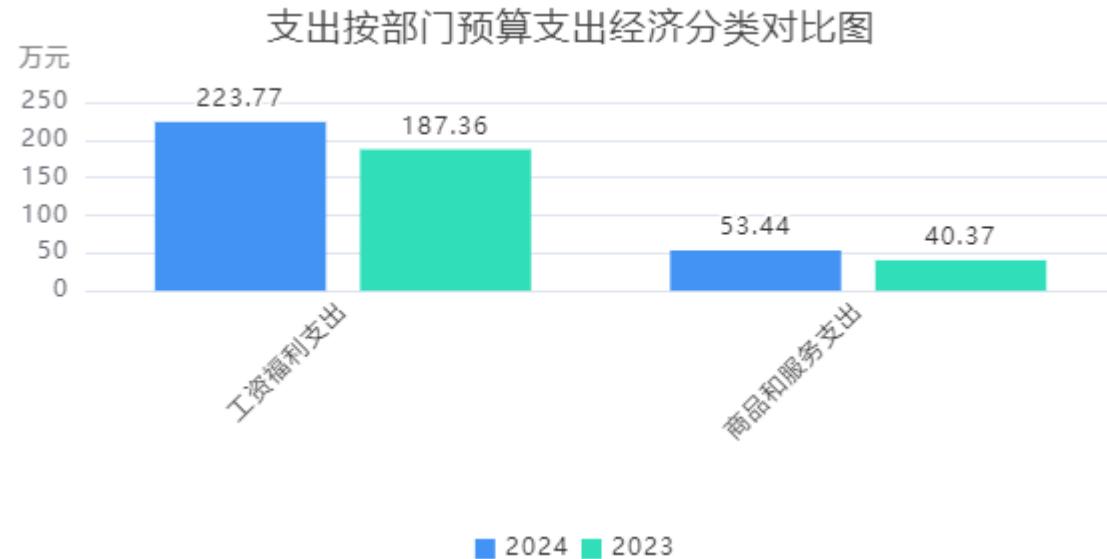
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出277.21万元，其中：

工资福利支出（301）223.77万元，较上年增加36.41万元，增长19.43%，增长的主要原因是：人

员较上年增加；

商品和服务支出（302）53.44万元，较上年增加13.07万元，增长32.38%，增长的主要原因是：项目及办公费较上年增长。

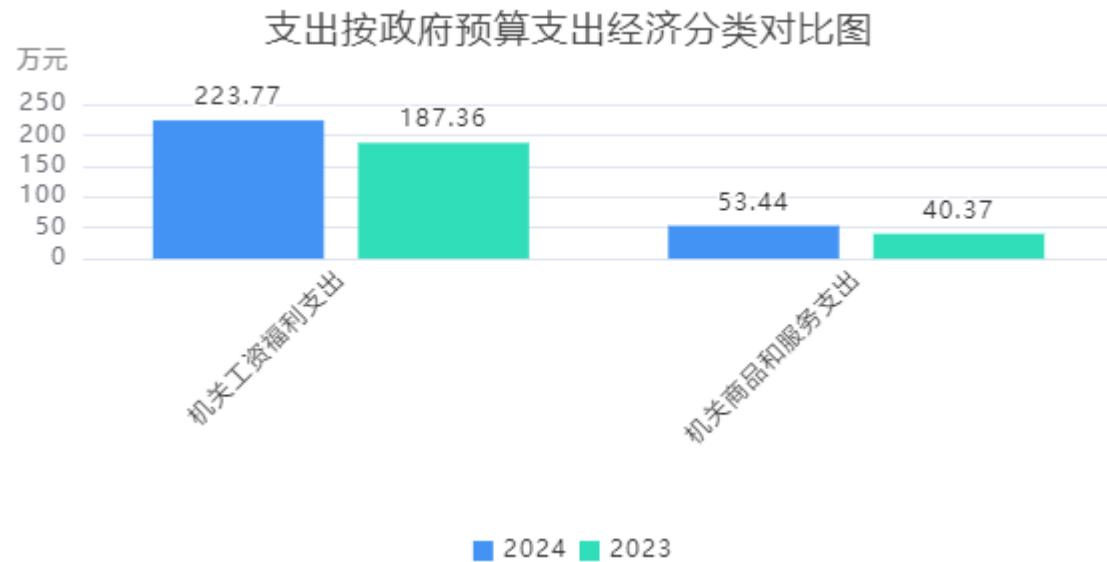


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出277.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.77万元，较上年增加36.41万元，增长19.43%，增长的主要原因是：人员较上年增加；

机关商品和服务支出（502）53.44万元，较上年增加13.07万元，增长32.38%，增长的主要原因是：项目及办公费较上年增长。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.62万元，较上年减少0.05万元，下降7.14%，下降的主要原因是：上年培训支出数较少，今年进行预算缩减。

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	内控管理培训	2024年6-10月	14人	0.62	
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

2024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277.21万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.98万元，较上年增加2.50万元，增长33.51%，增长的主要原因是：人员增长，运行经费相应增加。

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. “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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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

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	2,772,082.47	一、部门预算	2,772,082.47	一、部门预算	2,772,082.47	一、部门预算	2,772,082.47
1、财政拨款	2,772,082.47	1、一般公共服务支出	2,192,866.05	1、人员经费和公用经费支出	2,412,082.47	1、机关工资福利支出	2,237,661.01
(1)一般公共预算拨款	2,772,082.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,237,661.01	2、机关商品和服务支出	534,421.46
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	174,421.46	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	6,240.00	(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	360,000.00	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	231,217.03	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	138,585.49	(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	203,173.90				
		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	2,772,082.47	本年支出合计	2,772,082.47	本年支出合计	2,772,082.47	本年支出合计	2,772,082.47
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	2,772,082.47	支出总计	2,772,082.47	支出总计	2,772,082.47	支出总计	2,772,082.47

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	2,772,082.47	2,772,082.47							
181	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	2,772,082.47	2,772,082.47							
181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	2,772,082.47	2,772,082.47							

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	2,772,082.47	一、财政拨款	2,772,082.47	一、财政拨款	2,772,082.47	一、财政拨款	2,772,082.47
1、一般公共预算拨款	2,772,082.47	1、一般公共服务支出	2,192,866.05	1、人员经费和公用经费支出	2,412,082.47	1、机关工资福利支出	2,237,661.01
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	2,237,661.01	2、机关商品和服务支出	534,421.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	174,421.46	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	6,240.00	(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	360,000.00	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	231,217.03	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	138,585.49	(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	203,173.90				
		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	2,772,082.47	本年支出合计	2,772,082.47	本年支出合计	2,772,082.47	本年支出合计	2,772,082.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,772,082.47	支出总计	2,772,082.47	支出总计	2,772,082.47	支出总计	2,772,082.47

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	2,772,082.47	2,312,315.41	99,767.06	360,000.00	
201	一般公共服务支出	2,192,866.05	1,739,338.99	93,527.06	360,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,192,866.05	1,739,338.99	93,527.06	360,000.00	
2013601	行政运行	1,832,866.05	1,739,338.99	93,527.06		
2013602	一般行政管理事务	360,000.00			360,000.00	
205	教育支出	6,240.00		6,240.00		
20508	进修及培训	6,240.00		6,240.00		
2050803	培训支出	6,240.00		6,240.00		
208	社会保障和就业支出	231,217.03	231,217.03			
20805	行政事业单位养老支出	231,217.03	231,217.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,217.03	231,217.03			
210	卫生健康支出	138,585.49	138,585.49			
21011	行政事业单位医疗	138,585.49	138,585.49			
2101101	行政单位医疗	74,903.24	74,903.24			
2101103	公务员医疗补助	63,682.25	63,682.25			
221	住房保障支出	203,173.90	203,173.90			
22102	住房改革支出	203,173.90	203,173.90			
2210201	住房公积金	203,173.90	203,173.90			

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	2,772,082.47	2,312,315.41	99,767.06	360,000.00	
301	工资福利支出			2,237,661.01	2,237,661.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,711.83	658,711.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,433.00	331,433.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552,226.64	552,226.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,580.00	119,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,217.03	231,217.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,903.24	74,903.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,682.25	63,682.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,173.12	1,173.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,173.90	203,173.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00			
302	商品和服务支出			534,421.46	74,654.40	99,767.06	360,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	6,240.00		6,240.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,462.32		23,462.32		
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,654.40	74,654.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	377,596.74		17,596.74	360,000.00	

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	2,412,082.47	2,312,315.41	99,767.06	
201	一般公共服务支出	1,832,866.05	1,739,338.99	93,527.06	
20136	其他共产党事务支出	1,832,866.05	1,739,338.99	93,527.06	
2013601	行政运行	1,832,866.05	1,739,338.99	93,527.06	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出	6,240.00		6,240.00	
20508	进修及培训	6,240.00		6,240.00	
2050803	培训支出	6,240.00		6,240.00	
208	社会保障和就业支出	231,217.03	231,217.03		
20805	行政事业单位养老支出	231,217.03	231,217.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,217.03	231,217.03		
210	卫生健康支出	138,585.49	138,585.49		
21011	行政事业单位医疗	138,585.49	138,585.49		
2101101	行政单位医疗	74,903.24	74,903.24		
2101103	公务员医疗补助	63,682.25	63,682.25		
221	住房保障支出	203,173.90	203,173.90		
22102	住房改革支出	203,173.90	203,173.90		
2210201	住房公积金	203,173.90	203,173.90		

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	2,412,082.47	2,312,315.41	99,767.06	
301	工资福利支出			2,237,661.01	2,237,661.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	658,711.83	658,711.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331,433.00	331,433.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	552,226.64	552,226.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	119,580.00	119,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,217.03	231,217.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,903.24	74,903.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,682.25	63,682.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,173.12	1,173.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,173.90	203,173.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,560.00	1,560.00		
302	商品和服务支出			174,421.46	74,654.40	99,767.06	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,240.00		6,240.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,462.32		23,462.32	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74,654.40	74,654.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,596.74		17,596.74	

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	360,000.00	
181	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	360,000.00	
181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	机构编制日常管理及监督检查经费	270,000.00	
	党和政府机构改革经费	100,000.00	
	档案数字化与保密化管理经费	50,000.00	
	基层管理体制创新经费	60,000.00	
	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	
	事业单位改革经费	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

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

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: 强化党的领导, 落实好党中央关于机构编制工作的决策部署和省委、市委、区委的工作任务, 确保机构编制工作始终沿着正确的方向前进; 目标2: 优化机构编制资源配置, 为全面加强党的领导提供保障; 目标3: 严肃工作纪律, 不断提升机构编制管理法定化水平。			
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	管理全区行政单位和事业单位数量	295家
			监督检查次数	≥8次
			安可替代设备采购	5台
	质量指标		编制动态调整到位率	≥98%
			监督检查工作完成率	≥98%
			机构编制动态调整时间; 监督检查时间; 安可替代设备采购时间;	2024年1-12月; 2024年1-12月; 2024年3-10月;
	成本指标		总成本	6万元
			编制配备到位相关支出	1.5万元
			编制动态管理成本	1.5万元
			设备采购	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化党对机构编制工作的领导	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	管理作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

表14

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。			
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	事业单位登记管理数量	156家
			全区事业单位登记管理人员培训	2次
		质量指标	事业单位法人年报完成率	≥98%
	成本指标	时效指标	登记登记管理时间	2024年度
		成本指标	总成本	4万元
			印制事业单位登记管理规范手册	1万元
			事业单位管理人员培训	1万元
	效益指标	经济效益指标	规范事业单位管理	2万元
		社会效益指标		
			严格事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理	规范有序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	培训作用年限; 管理作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14

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: 做好民生领域事业单位编制配备; 目标2: 完成重点领域改革任务; 目标3: 做好事业单位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	备注
	产出指标	数量指标	事业单位改革调研次数	≥3次	
		质量指标	民生领域事业单位编制保障率	≥98%	
		时效指标	改革完成时间	2024年	
		成本指标	事业单位改革总成本	5万元	
			编制配备到位相关支出	4万元	
			事业单位改革调研学习	1万元	
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	事业单位改革调研任务工作完成率	≥98%	
		生态效益指标		无	
		可持续影响指标	调研作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革工作机关满意度	≥95%	

表14

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: 完成机构编制档案系统提升维护工作; 目标2: 完成机构编制档案电子化处理工作; 目标3: 完成机构编制文档标准化管理培训。			
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	档案整理及数字化完成数量	1次
			信息化系统建设维护处理	≥500件
		质量指标	档案数字化建设达标率	≥95%
		时效指标	档案数字化建设时间; 系统安装、维护时间。	2024年5-9月; 2024年5-9月。
	成本指标	成本指标	总成本	5万元
			档案整理及数字化建设	3万元
			系统升级维护	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案资料有效保存年限	≥30年
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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层管理体制创新经费		
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		
总体目标	目标1: 围绕市域治理现代化工作总体部署, 全面提升基层社会治理和服务能力; 目标2: 巩固基层管理体制改革创新成果, 不断提升我区基层治理能力现代化水平。			
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	调研学习各地先进经验	≥3次
			完成省市基层治理试点验收评估	1次
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	调研时间	2024年1-12月
			省市验收评估时间	2024年6-10月
		成本指标	总成本	6万元
			完成创新试点验收评估	2.5万元
			赴各地调研学习基层治理经验	2.5万元
			试点街道点位优化提升	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层管理体制创新工作有效率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	评审作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党和政府机构改革经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 参加省委、市委编办赴外地调研学习改革经验; 目标2: 机构改革相关资料印刷汇编; 目标3: 完成省市验收评估机构改革相关工作。			
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	赴外地调研学习改革经验次数	≥3次
			资料印制数量	200册
			制作调研评估改革成效视频	1套
		质量指标	验收评估合格率	100%
		时效指标	调研时间	2024年1-12月
			验收时间	7/1/2024
	成本指标	总成本		10万元
		参加省市赴外地学习调研费用		3万元
		成立改革专班工作费用		2万元
		验收评估费用		5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构改革工作机关满意度	≥98%

表15

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	231.23	231.23	0
	任务2	保障单位正常运转	9.98	9.98	0
	任务3	项目经费	36.00	36.00	0
	金额合计		277.21	277.21	0
年 度 总 体 目 标	目标1：深入贯彻落实党的二十大精神，强化党的领导，落实好党中央关于机构编制工作的决策部署和省委、市委、区委的工作任务，确保机构编制工作始终沿着正确的方向前进； 目标2：按照党中央关于深化地方机构改革的决策部署和省委、市委关于区县机构改革的有关精神，统筹优化重点领域机构设置和职能配置，规范机构编制管理，圆满完成省市验收评估机构改革相关工作任务； 目标3：持续规范完善权责清单制度，充分发挥权责清单在精确履职中的基础性制度作用，切实构建系统完备、科学规范、运行高效的职能运行体系，激发权责清单制度效用，全面推动权责清单落地见效。				
数 量 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			机构人员：在职；退休		合计14人；在职13人，退休1人。
			管理全区行政单位和事业单位数量；监督检查次数；安可替代设备采购		295家；≥8次；5台
			事业单位登记管理数量；全区事业单位登记管理人员培训		156家；2次
			事业单位改革调研次数		≥3次
			档案整理及数字化完成数量；信息化系统建设维护处理		1次；≥500件
			调研学习各地先进经验；完成省市基层治理试点验收评估		≥3次；1次
			赴外地调研学习改革经验次数；资料印制数量；制作调研评估改革成效视频		≥3次；200册；1套

产出指标	质量指标	开展全区权责清单业务培训；工作站点系统建设及维护；租赁权责清单平台账号	≥3次；1套；2套
		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥100%；100%
		编制动态调整到位率；监督检查工作完成率	≥98%；≥98%
		事业单位法人年报完成率	≥98%
		民生领域事业单位编制保障率	≥98%
		档案数字化建设达标率	≥95%
		项目验收合格率	≥98%
	时效指标	验收评估合格率	100%
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		机构编制动态调整时间；监督检查时间；安可替代设备采购时间；	2024年1-12月；2024年1-12月；2024年3-10月；
		登记登记管理时间	2024年度
		改革完成时间	2024年度
		档案数字化建设时间；系统安装、维护时间	2024年5-9月；2024年5-9月。
		调研时间；省市验收评估时间	2024年1-12月；2024年6-10月
	成本指标	调研时间；验收时间	2024年1-12月；2024年7月
		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费231.23万元；日常公用经费9.98万元
		项目支出：机构编制日常管理及监督检查经费；事业单位登记与管理经费；事业单位机构改革经费；档案数字化及保密化管理；基层管理体制创新经费；党和政府机构改革经费；	36万元
		机构编制日常管理及监督检查经费	6万元
		事业单位登记与管理经费	4万元

		事业单位机构改革经费	5万元
		档案数字化及保密化管理	5万元
		基层管理体制创新经费	6万元
		党和政府机构改革经费	10万元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥277.21万元；≥100%
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等	100%
		强化党对机构编制工作的领导	显著提升
		严格事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理	规范有序
		事业单位改革调研任务工作完成率	≥98%
		提高工作效率	显著提升
		基层管理体制创新工作有效率	≥98%
	可持续影响指标	提高党和政府机构改革工作效率	有效提升
		生态效益指标	
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		管理作用年限	≥1年
		培训作用年限；管理作用年限	长期
		调研作用年限	≥1年
		档案资料有效保存年限	≥30年
		评审作用年限	长期
		机改评审验收作用年限	长期

满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%
		群众满意度	≥98%
		机构改革工作机关满意度	≥98%
		改革工作机关满意度	≥98%
		档案数字化及保密化工作机关满意度	≥98%

表16

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			