

西安市莲湖区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

区委编办负责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；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，各街道办事处机关，区属事业单位的机构编制工作；拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；拟订全区机构编制管理综合性制度和规定；负责组织实施区级权责清单制度，细化部门、街道权责事项、组织编制和公开权责清单，规范权责运行，建立健全权责清单动态调整机制；负责区级机关各部门之间、各部门和街道之间职责分工的协调工作，明晰部门职责边界，厘清部门间职责交叉事项；组织实施事业单位法人登记管理工作和全区党政群机关统一社会信用代码管理工作；负责机构和人员编制实名制管理工作；负责印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（二）机构设置

区委编办内设机构5个：综合科、机构编制科、监督检查科、体制改革科、政策法规科；设科级直属行政机构1个：区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）。下属事业单位1个：区机构编制数据管理中心。

二、工作任务

1、全面建立街道履职清单任务。街道履职清单是编办当前和今后的一项主要工作，计划3月底前完成拟订清单初稿、“三上三下”研究论证，5月底前完成上级审核、印发公开等3个关键步骤，争创亮点、力求实效，高质量完成街道履职清单改革任务。

2、编制资源服务保障中心大局。坚持严控总量与创新挖潜相结合，优化编制结构和布局，加强对社会保障、民生领域等重点工作和公益服务的编制保障。提升编制资源配置水平，加大教育、卫生健康等领域编制创新挖潜和统筹调配力度，探索统筹使用各类编制资源的有效途径，持续将有限的机构编制资源用在“刀刃”上。同时，做好单位进入用编管理、数据统计分析、重要材料起草等日常工作。

4、机构编制日常管理。持续完善事业单位登记管理流程，及时解决全区各事业单位在设立、变更、注销登记时遇到的重难点问题。按照区12345市民热线复杂疑难工单研判机制，进一步理顺部门职责分工，推动我区12345市民热线办理质效再上新台阶。将机构编制数据日常更新与专项管理相结合，严格执行实名制各项管理制度。严肃机构编制纪律，充分发挥各种预防措施的整体功能，减少和防范“条条干预”等机构编制违规违纪行为的发生。

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

截至上年底，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17人，其中行政11人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。

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297.32万元，其中：一般公共预算拨款297.32万元，较上年增加20.11万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加导致；本部门当年预算支出297.32万元，其中：一般公共预算拨款297.32万元，较上年增加20.11万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入297.32万元，其中：一般公共预算拨款收入297.32万元，较上年增加20.11万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加导致；本部门当年财政拨款支出297.32万元，其中：一般公共预算拨款支出297.32万元，较上年增加20.11万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加导致。

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297.32万元，较上年增加20.11万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费增加导致。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出297.32万元，其中：

1. 行政运行（2013601）209.99万元，较上年增加26.70万元，增长14.57%，增长的主要原因是：本年人员增加，人员经费及公用经费增加导致；
2. 一般行政管理事务（2013602）31.00万元，较上年减少5.00万元，下降13.89%，下降的主要原因是：较上年项目预算金额缩减；
3. 培训支出（2050803）0.36万元，较上年减少0.26万元，下降41.94%，下降的主要原因是：本年参与培训人员减少导致；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.80万元，较上年减少0.32万元，下降1.38%，下降的主要原因是：养老计提基数较上年减少；
5. 行政单位医疗（2101101）8.22万元，较上年增加0.73万元，增长9.75%，增长的主要原因是：行政医疗计提基数较上年增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）7.21万元，较上年增加0.84万元，增长13.19%，增长的主要原因是：公务员医疗计提基数较上年增加；

7. 住房公积金（2210201）17.74万元，较上年减少2.58万元，下降12.70%，下降的主要原因是：公积金计提基数较上年减少。

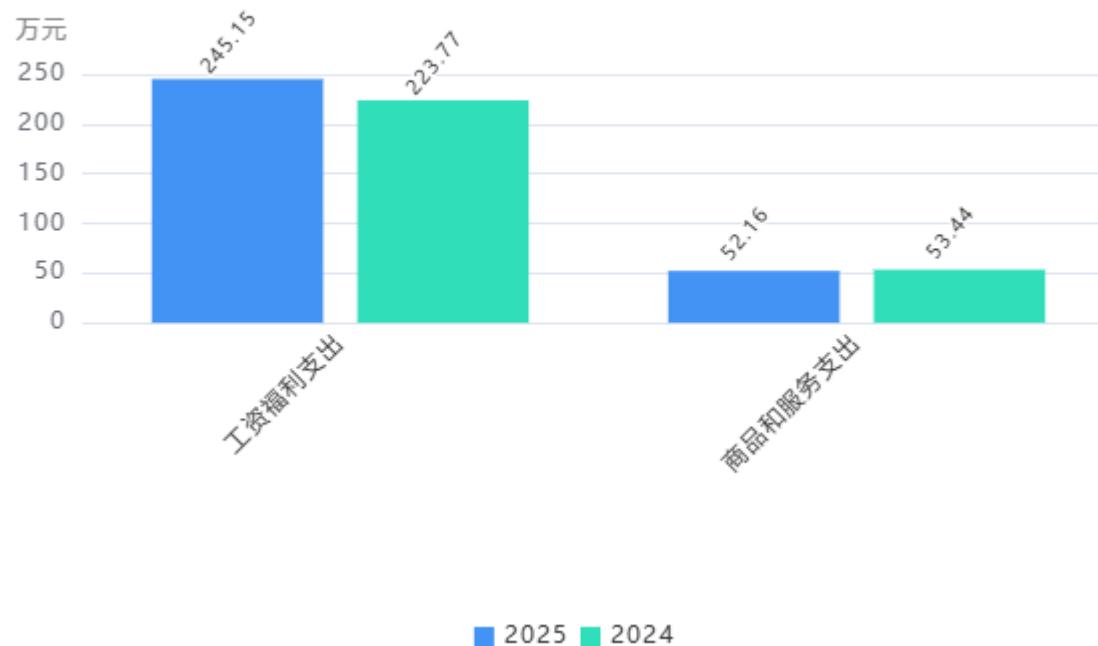
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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297.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）245.15万元，较上年增加21.38万元，增长9.55%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利应用增加；

（2）商品和服务支出（302）52.16万元，较上年减少1.28万元，下降2.40%，下降的主要原因是：较上年项目预算金额缩减。

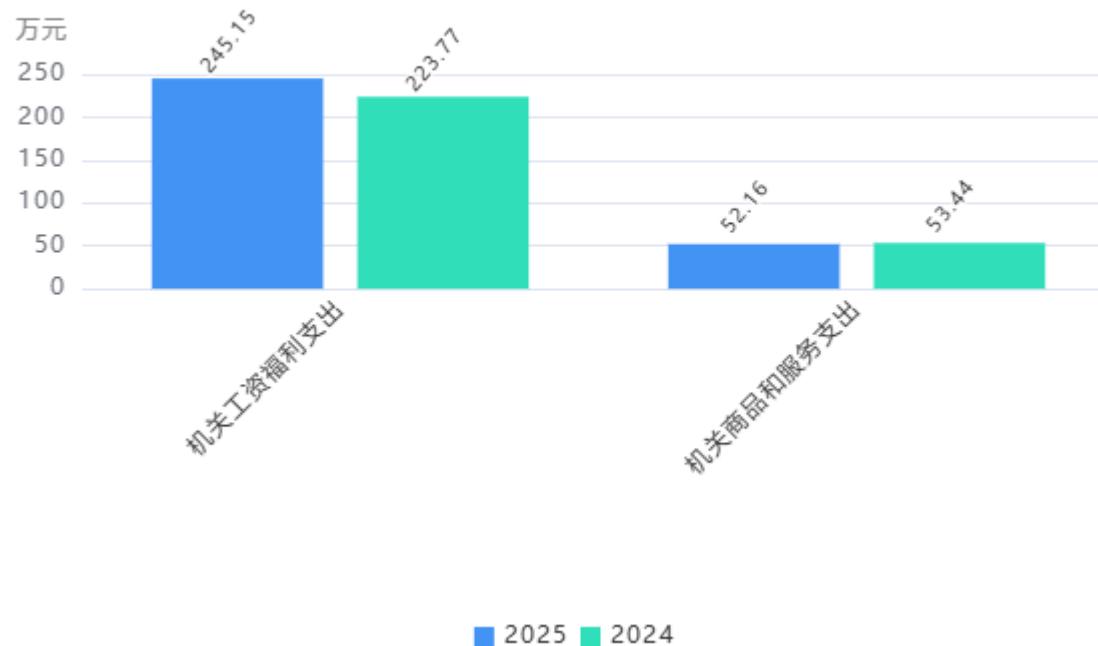
支出按部门预算支出经济分类对比图



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297.32万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）245.15万元，较上年增加21.38万元，增长9.55%，增长的主要原因是：本年人员增加，工资福利应用增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）52.16万元，较上年减少1.28万元，下降2.40%，下降的主要原因是：较上年项目预算金额缩减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因上年无会议安排导致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.36万元，较上年减少0.26万元，下降41.94%，下降的主要原因是：本年培训参与人数减少。

会议费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注	单位：万元
1	建立街道履职清单会议	2025年7月1日	5人	0.36		

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	财务技能提升培训	2025年5月1日	2人	0.36	

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）。

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31.00万元，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11.33万元，较上年增加1.36万元，增长13.64%，增长的主要原因是：人员较上年增加，相关运行经费增加。

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。

三、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等；公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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：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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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	2,973,156.89	一、部门预算	2,973,156.89	一、部门预算	2,973,156.89	一、部门预算	2,973,156.89
1、财政拨款	2,973,156.89	1、一般公共服务支出	2,409,910.89	1、人员经费和公用经费支出	2,663,156.89	1、机关工资福利支出	2,451,532.13
(1)一般公共预算拨款	2,973,156.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,451,532.13	2、机关商品和服务支出	521,624.76
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	211,624.76	3、机关资本性支出	
(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(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,600.00	(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	310,000.00	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	228,000.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	154,296.00	(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			
		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	177,350.00				
		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	2,973,156.89	本年支出合计	2,973,156.89	本年支出合计	2,973,156.89	本年支出合计	2,973,156.89
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	2,973,156.89	支出总计	2,973,156.89	支出总计	2,973,156.89	支出总计	2,973,156.89

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,973,156.89	一、财政拨款	2,973,156.89	一、财政拨款	2,973,156.89	一、财政拨款	2,973,156.89
1、一般公共预算拨款	2,973,156.89	1、一般公共服务支出	2,409,910.89	1、人员经费和公用经费支出	2,663,156.89	1、机关工资福利支出	2,451,532.13
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	2,451,532.13	2、机关商品和服务支出	521,624.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,624.76	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	3,600.00	(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	310,000.00	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	228,000.00	(2)商品和服务支出	310,000.00	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	154,296.00	(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			
		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	177,350.00				
		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	2,973,156.89	本年支出合计	2,973,156.89	本年支出合计	2,973,156.89	本年支出合计	2,973,156.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,973,156.89	支出总计	2,973,156.89	支出总计	2,973,156.89	支出总计	2,973,156.89

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	2,973,156.89	2,549,812.13	113,344.76	310,000.00	
201	一般公共服务支出	2,409,910.89	1,990,166.13	109,744.76	310,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,409,910.89	1,990,166.13	109,744.76	310,000.00	
2013601	行政运行	2,099,910.89	1,990,166.13	109,744.76		
2013602	一般行政管理事务	310,000.00			310,000.00	
205	教育支出	3,600.00		3,600.00		
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00		
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00		
208	社会保障和就业支出	228,000.00	228,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	228,000.00	228,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,000.00	228,000.00			
210	卫生健康支出	154,296.00	154,296.00			
21011	行政事业单位医疗	154,296.00	154,296.00			
2101101	行政单位医疗	82,176.00	82,176.00			
2101103	公务员医疗补助	72,120.00	72,120.00			
221	住房保障支出	177,350.00	177,350.00			
22102	住房改革支出	177,350.00	177,350.00			
2210201	住房公积金	177,350.00	177,350.00			

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）

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			2,973,156.89	2,549,812.13	113,344.76	310,000.00	
301	工资福利支出			2,451,532.13	2,451,532.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,662.02	731,662.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,366.80	402,366.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638,601.31	638,601.31			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,340.00	116,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,000.00	228,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,176.00	82,176.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,120.00	72,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,116.00	1,116.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,350.00	177,350.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
302	商品和服务支出			521,624.76	98,280.00	113,344.76	310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69,544.90		69,544.90		
30215	会议费	50202	会议费	3,600.00		3,600.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,600.00		3,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26,059.86		26,059.86		
30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00	98,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00		10,000.00	310,000.00	

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	2,663,156.89	2,549,812.13	113,344.76	
201	一般公共服务支出	2,099,910.89	1,990,166.13	109,744.76	
20136	其他共产党事务支出	2,099,910.89	1,990,166.13	109,744.76	
2013601	行政运行	2,099,910.89	1,990,166.13	109,744.76	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出	3,600.00		3,600.00	
20508	进修及培训	3,600.00		3,600.00	
2050803	培训支出	3,600.00		3,600.00	
208	社会保障和就业支出	228,000.00	228,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	228,000.00	228,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,000.00	228,000.00		
210	卫生健康支出	154,296.00	154,296.00		
21011	行政事业单位医疗	154,296.00	154,296.00		
2101101	行政单位医疗	82,176.00	82,176.00		
2101103	公务员医疗补助	72,120.00	72,120.00		
221	住房保障支出	177,350.00	177,350.00		
22102	住房改革支出	177,350.00	177,350.00		
2210201	住房公积金	177,350.00	177,350.00		

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）

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			2,663,156.89	2,549,812.13	113,344.76	
301	工资福利支出			2,451,532.13	2,451,532.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	731,662.02	731,662.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	402,366.80	402,366.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	638,601.31	638,601.31		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,340.00	116,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228,000.00	228,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,176.00	82,176.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,120.00	72,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,116.00	1,116.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177,350.00	177,350.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
302	商品和服务支出			211,624.76	98,280.00	113,344.76	
30201	办公费	50201	办公经费	69,544.90		69,544.90	
30215	会议费	50202	会议费	3,600.00		3,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,600.00		3,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,059.86		26,059.86	
30229	福利费	50201	办公经费	540.00		540.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,280.00	98,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

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	310,000.00	
181	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	310,000.00	
181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	310,000.00	
	专用项目	310,000.00	
	机构编制日常管理及监督检查经费	170,000.00	
	党和政府机构改革经费	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	
	专项工作经费	50,000.00	
	档案数字化及保密化管理	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费		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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费		小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费				
		合计	6,240.00						6,240.00	7,200.00										3,600.00	3,600.00	960.00								3,600.00	-2,640.00
181	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	6,240.00							6,240.00	7,200.00										3,600.00	3,600.00	960.00								3,600.00	-2,640.00
181001	西安市莲湖区机构编制委员会办公室	6,240.00							6,240.00	7,200.00										3,600.00	3,600.00	960.00								3,600.00	-2,640.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	参加省市赴外地学习调研费用	3万元	10
			成立改革专班工作费用	2万元	10
	产出指标	数量指标	赴外地调研学习改革经验次数	≥3次	10
			资料印制数量	200册	10
		质量指标	验收评估合格率	≥98%	10
	时效指标	调研时间	2025年1-12月	10	
			验收时间	2025年7月	10
	效益指标	社会效益指标	提高党和政府机构改革工作效率	≥98%	10
		可持续影响指标	机改评审验收作用年限	长期	5
	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%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	档案整理及数字化建设	3万元	10
			系统升级维护	2万元	10
	产出指标	数量指标	档案整理及数字化完成数量	1次	10
			信息化系统建设维护处理	≥500件	10
		质量指标	档案数字化建设达标率	≥95%	10
	时效指标	档案数字化建设时间	2025年5-9月	10	10
			系统安装、维护时间	2025年5-9月	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥95%	10
		可持续影响指标	档案资料有效保存年限	≥30年	5
	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%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	完成创新试点验收评估	2万元	10	
			赴各地调研学习基层治理经验	2万元	10	
			试点街道点位优化提升	2万元	10	
	产出指标	数量指标	调研学习各地先进经验	≥3次	10	
			完成省市基层治理试点验收评估	1次	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	10	
	时效指标	时效指标	调研时间	2025年1-12月	10	
			省市验收评估时间	2025年6-10月	5	
	效益指标	社会效益指标	基层管理体制创新工作有效率	≥98%	5	
		可持续影响指标	评审作用年限	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	编制配备到位相关支出	3.5万元	10
			事业单位改革调研学习	1.5万元	10
	产出指标	数量指标	事业单位改革调研次数	≥3次	10
		质量指标	民生领域事业单位编制保障率	≥98%	10
		时效指标	改革完成时间	2024年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	事业单位改革调研任务工作完成率	≥98%	20
		可持续影响指标	调研作用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革工作机关满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	编制配备到位相关支出	2万元	10
			编制动态管理	2万元	10
			设备采购	2万元	10
	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	10
			监督检查次数	≥8次	10
			安可替代设备采购	5台	5
	效益指标	质量指标	编制动态调整到位率	≥98%	5
			监督检查工作完成率	≥98%	5
			机构编制动态调整时间	2025年1-12月	5
	满意度指标	时效指标	监督检查时间	2025年6月	5
			社会效益指标	强化党对机构编制工作的领导	≥98%
			可持续影响指标	管理作用年限	长期
			服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	事业单位管理人员培训	1万元	10
			规范事业单位管理	3万元	20
	产出指标	数量指标	规范事业单位登记管理数量	156家	10
			全区事业单位登记管理人员培训次数	2次	10
		质量指标	事业单位法人年报完成率	≥98%	10
	时效指标	登记管理时间		2025年1-10月	10
		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	≥98%	5
	效益指标	可持续影响指标	培训作用年限; 管理作用年限	2025年1-12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 人员类	保障单位人员工资福利	254.98	254.98		
	任务2: 运转类	保障单位正常运转	11.33	11.33		
	任务3: 项目类	项目经费	31	31		
年度总体目标	金额合计		297.31	297.31		
	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。”“省、市、区对部门2025年的考核任务					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	经济成本指标		人员经费	254.98万元	5	
			公用经费	11.33万元	4	
			事业单位改革经费	5万元	1	
			事业单位登记与管理经费	4万元	1	
			机构编制日常管理及监督检查经费	6万元	1	
			基层管理体制创新经费	6万元	1	
			档案数字化及保密化管理	5万元	1	
			党和政府机构改革经费	5万元	1	
数量指标	数量指标		机构人员: 在职; 退休	合计14人; 在职13人, 退休1人	7	
			事业单位登记管理数量; 全区事业单位登记管理人员培训	295家; ≥ 8 次; 5台	2	
			事业单位改革调研次数	≥ 3 次	2	
			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	2	
			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	2	
			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	2	
			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	2	
			编制动态调整到位率; 监督检查工作完成率	$\geq 98\%$; $\geq 98\%$	2	
			事业单位法人年报完成率	$\geq 98\%$	2	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	民生领域事业单位编制保障率	≥98%	2
			档案数字化建设达标率	≥95%	2
			项目验收合格率	≥98%	2
			验收评估合格率	100%	2
	时效指标	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；	2025年1-12月；2025年1-12月；2025年3-10月；	2	
		登记登记管理时间	2025年度	2	
		改革完成时间	2025年度	2	
		档案数字化建设时间；系统安装、维护时间	2025年5-9月；2025年5-9月。	2	
		调研时间；省市验收评估时间	2025年1-12月；2025年6-10月	2	
		调研时间；验收时间	2025年1-12月；2025年7月	2	
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	2	
		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	2	
		事业单位改革调研任务工作完成率	≥98%	2	
		提高工作效率	显著提升	2	
		基层管理体制创新工作有效率	≥98%	2	
		提高党和政府机构改革工作效率	有效提升	2	
	可持续影响指标	管理作用年限	≥1年	2	
		培训作用年限	长期	2	
		调研作用年限	≥1年	2	
		档案资料有效保存年限	≥30年	2	
		评审作用年限	长期	2	
		机改评审验收作用年限	长期	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	2	
		群众满意度	≥98%	2	
		机构改革工作机关满意度	≥98%	2	
		档案数字化及保密化工作机关满意度	≥98%	2	

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX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
	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		