

中共西安市阎良区委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

中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室为中共西安市阎良区委机构编制委员会办事机构，是区委工作机关，归口中共西安市阎良区委组织部管理。主要职责是：

- （一）承担中共西安市阎良区委机构编制委员会日常工作。
- （二）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，区委和区政府直属事业单位、街道、开发区的机构编制工作。
- （三）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；负责全区各级行政管理体制改、机构改革和机构编制管理工作。
- （四）审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。
- （五）审核区级机关各部门、街道、区级开发区主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；
- （六）拟订全区事业单位管理体制和改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、主要职责、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。
- （七）负责区属议事协调机构设立、变更的审核和备案工作。

- (八) 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。
- (九) 监督检查全区行政管理体制改革、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。
- (十) 负责机构和人员编制实名制管理工作；建立与组织、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系统。
- (十一) 负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。
- (十二) 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级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。
- (十三) 负责全区党政群机关统一社会信用代码证管理工作；负责党政群机关政务域名和事业单位公益机构域名注册管理工作。
- (十四) 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。
- (十五) 承办区委交办的其他事项。

区委编办内设3个科室、1个局（办）和1个下属事业单位，分别为：综合科、机构编制管理科、机构编制督查科，事业单位登记管理局（党政群机关社会信用代码管理办公室）和机构编制数据管理中心。

二、工作任务

一是坚持党的集中统一领导。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，增强核心意识，强化党对机构编制工作集中统一领导。二是有序推进机构改革。稳步实施全区机构改革，深入推进重点领域改革、综合执法改革和街道改革，深化“区政合一”改革。稳步实施水务一体化管理机构编制的优化调整，适时公布部门权责清单，常态化实施动态调整工作。三是加强机构编制日常管理。深化干部包抓制度，适时提出机构编制优化调整意见，做好中小学及医疗机构机构编制动态调整工作。四是加强监督检查和调研评估。做好“四下基层”工作，组织开展调查研究，深入部门、街道及综合执法领域等开展专项调研评估，优化事业单位登记管理，规范机构编制实名制管理，推进机构编制管理科学化、规范化、法治化。

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。

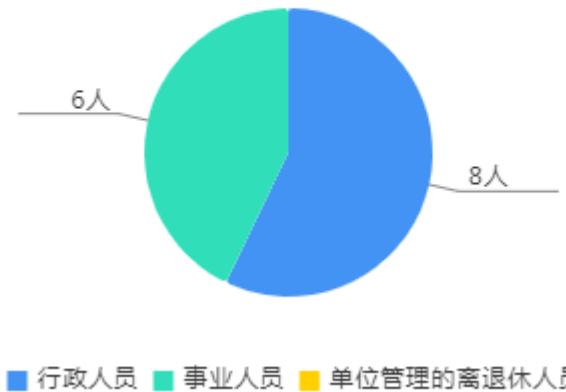
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人，事业编制6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0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270.56万元，其中：一般公共预算拨款270.56万元，较上年减少9.44万元，下降3.37%，下降的主要

原因是：我办实有人员发生变化，较上年减少副处级领导一名，人员经费随之下降；本部门2024年预算支出270.56万元，其中：一般公共预算拨款270.56万元，较上年减少9.44万元，下降3.37%，下降的主要原因是：我办实有人员发生变化，较上年减少副处级领导一名，人员经费随之下降。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入270.56万元，其中：一般公共预算拨款收入270.56万元，较上年减少9.44万元，下降3.37%，下降的主要原因是：我办实有人员发生变化，较上年减少副处级领导一名，人员经费随之下降；本部门2024年财政拨款支出270.56万元，其中：一般公共预算拨款支出270.56万元，较上年减少9.44万元，下降3.37%，下降的主要原因是：我办实有人员发生变化，较上年减少副处级领导一名，人员经费随之下降。

（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270.56万元，较上年减少9.44万元，下降3.37%，下降的主要原因是：我办实有人员发生变化，较上年减少副处级领导一名，人员经费随之下降。

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270.56万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）123.45万元，较上年减少38.80万元，下降23.91%，下降的主要原因是：我办实有人员发生变化，较上年减少副处级领导一名，人员经费随之下降；
- (2) 一般行政管理事务（2013602）20.87万元，较上年增加12.87万元，增长160.88%，增长的主要原因是：2024年新一轮机构改革工作启动，我办业务工作大量增加；
- (3) 事业运行（2013650）32.20万元，较上年增加8.38万元，增长35.18%，增长的主要原因是：新招聘事业干部2名，造成人员经费增加；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.49万元，较上年增加2.95万元，增长9.07%，增长的主要原因是：新招聘事业干部2名，造成人员经费增加；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.92万元，较上年增加1.75万元，增长41.97%，增长的主要原因是：新招聘事业干部2名，造成人员经费增加；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：新招聘事业干部2名，造成人员经费增加；
- (7) 行政单位医疗（2101101）11.05万元，较上年增加1.11万元，增长11.17%，增长的主要原因是：新招聘事业干部2名，造成人员经费增加；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）7.16万元，较上年增加0.69万元，增长10.66%，增长的主要原因是：新招聘事业干部2名，造成人员经费增加；

(9) 住房公积金（2210201）34.32万元，较上年增加1.59万元，增长4.86%，增长的主要原因是：新招聘事业干部2名，造成人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

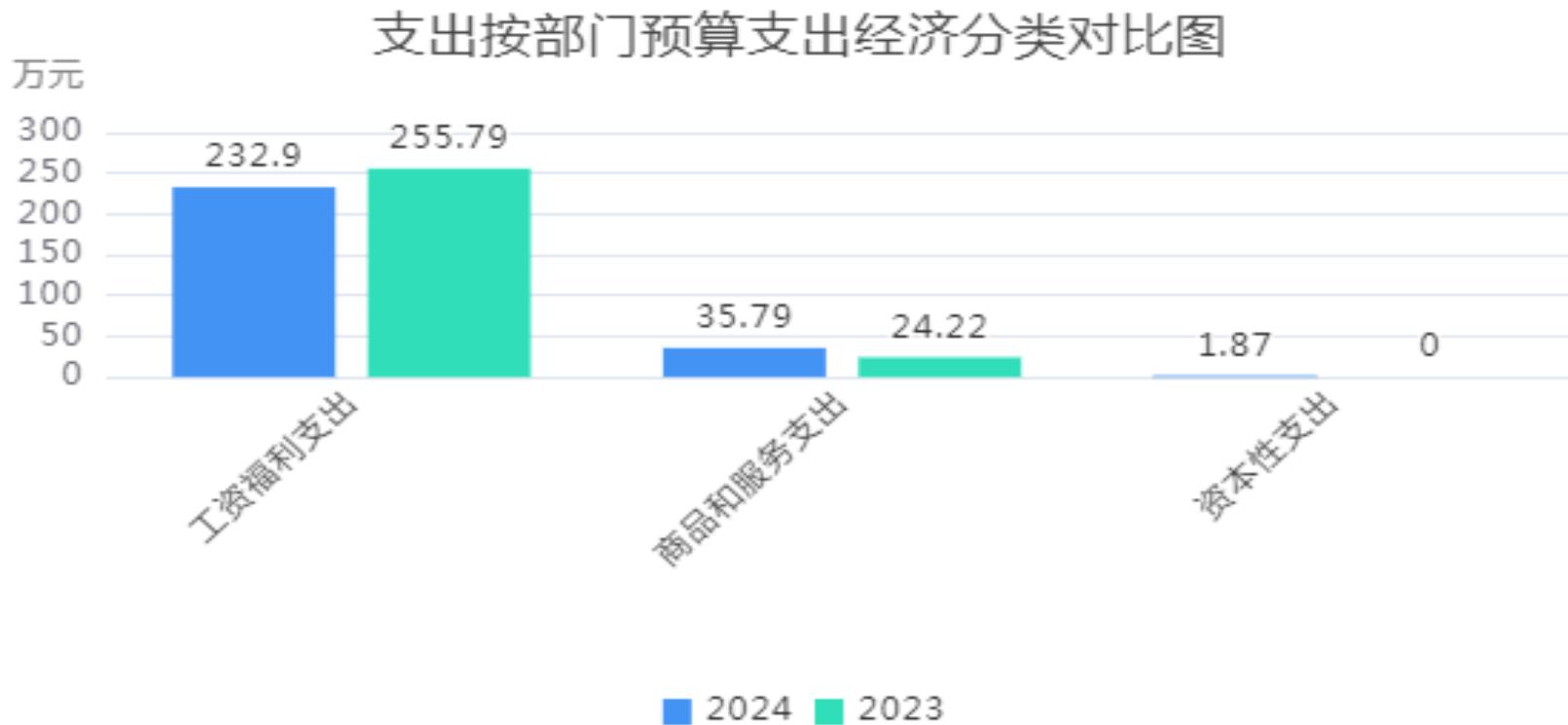
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出270.56万元，其中：

工资福利支出（301）232.90万元，较上年减少22.89万元，下降8.95%，下降的主要原因是：我办实有人员发生变化，较上年减少副处级领导一名，人员经费随之下降；

商品和服务支出（302）35.79万元，较上年增加11.57万元，增长47.77%，增长的主要原因是：2024年新一轮机构改革工作启动，我办业务工作大量增加；

资本性支出（310）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求更换国产化电脑3台。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

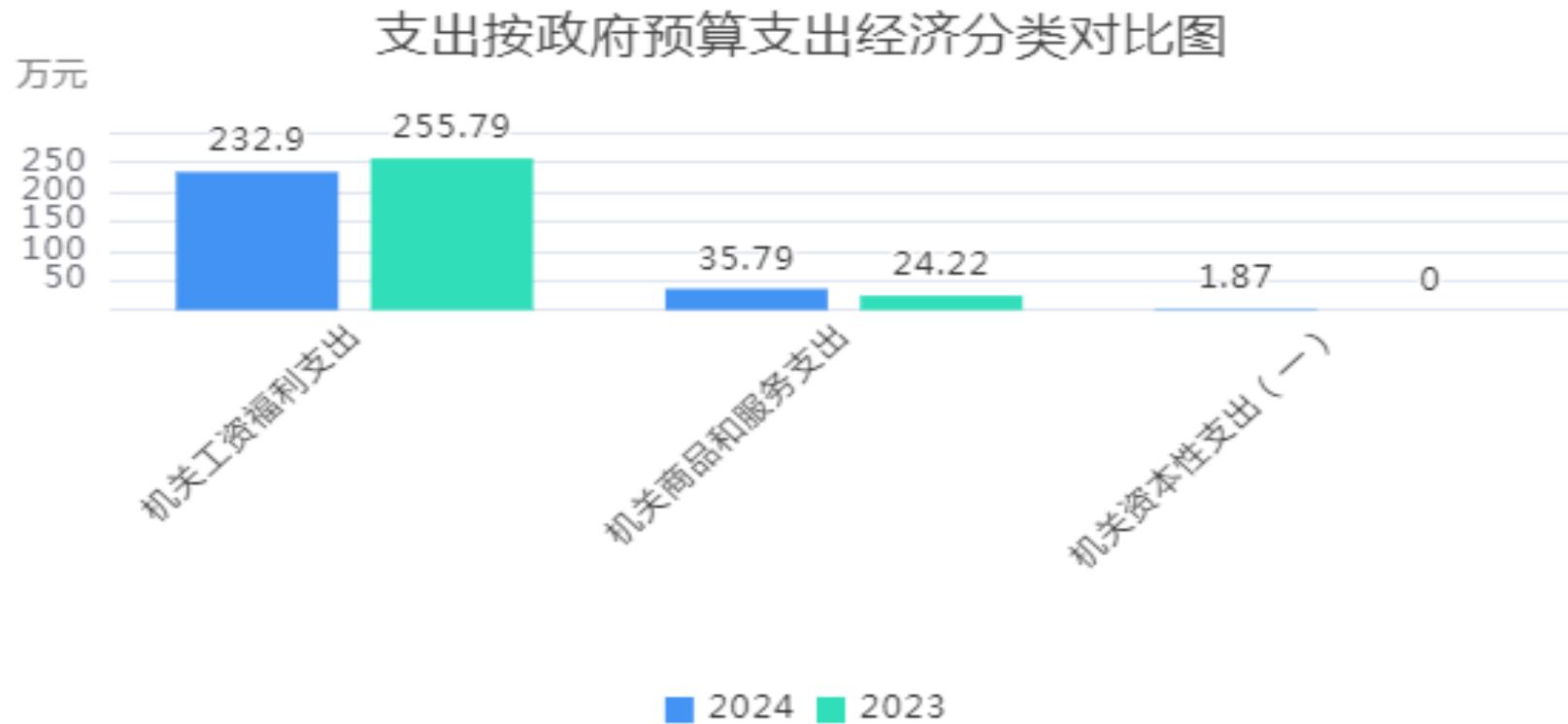
2024年，本部门当年一般公共预算支出270.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.90万元，较上年减少22.89万元，下降8.95%，下降的主要原因是：我办实有人员发生变化，较上年减少副处级领导一名，人员经费随之下降；

机关商品和服务支出（502）35.79万元，较上年增加11.57万元，增长47.77%，增长的主要原因

是：2024年新一轮机构改革工作启动，我办业务工作大量增加；

机关资本性支出（一）（503）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求更换国产化电脑3台。



（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0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据省市近几年来我区开展调研督导情况，我办主动下调公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.20万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据省市近几年来我区开展调研督导情况，我办主动下调公务接待费用；

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0.00万元，较上年无增减。

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

2024年当年本部门政府采购预算共1.87万元，其中政府采购货物类预算1.87万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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270.56万元，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7.76万元，较上年增加1.03万元，增长15.27%，增长的主要原因是：2024年新一轮机构改革工作启动，我办业务工作大量增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良区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	无政府性基金预算
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	无上年度结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市阎良区委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	2,705,610.30	一、部门预算	2,705,610.30	一、部门预算	2,705,610.30	一、部门预算	2,705,610.30
1、财政拨款	2,705,610.30	1、一般公共服务支出	1,765,137.40	1、人员经费和公用经费支出	2,496,926.30	1、机关工资福利支出	2,328,980.40
(1)一般公共预算拨款	2,705,610.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,328,980.40	2、机关商品和服务支出	357,945.90
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	167,945.90	3、机关资本性支出（一）	18,684.00
(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		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		(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	208,684.00	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	415,211.40	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	182,074.00	(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	18,684.00		
		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	343,187.50				
		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	2,705,610.30	本年支出合计	2,705,610.30	本年支出合计	2,705,610.30	本年支出合计	2,705,610.30
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	2,705,610.30	支出总计	2,705,610.30	支出总计	2,705,610.30	支出总计	2,705,610.30

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市阎良区委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：中共西安市阎良区委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	2,705,610.30	2,705,610.30							
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	2,705,610.30	2,705,610.30							
122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	2,705,610.30	2,705,610.30							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市阎良区委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	2,705,610.30	一、财政拨款	2,705,610.30	一、财政拨款	2,705,610.30	一、财政拨款	2,705,610.30
1、一般公共预算拨款	2,705,610.30	1、一般公共服务支出	1,765,137.40	1、人员经费和公用经费支出	2,496,926.30	1、机关工资福利支出	2,328,980.40
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	2,328,980.40	2、机关商品和服务支出	357,945.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,945.90	3、机关资本性支出（一）	18,684.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	208,684.00	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	415,211.40	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	182,074.00	(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	18,684.00		
		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	343,187.50				
		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	2,705,610.30	本年支出合计	2,705,610.30	本年支出合计	2,705,610.30	本年支出合计	2,705,610.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,705,610.30	支出总计	2,705,610.30	支出总计	2,705,610.30	支出总计	2,705,610.30

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：中共西安市阎良区委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	2,705,610.30	2,419,355.40	77,570.90	208,684.00	
201	一般公共服务支出	1,765,137.40	1,478,882.50	77,570.90	208,684.00	
20136	其他共产党事务支出	1,765,137.40	1,478,882.50	77,570.90	208,684.00	
2013601	行政运行	1,234,487.90	1,156,917.00	77,570.90		
2013602	一般行政管理事务	208,684.00			208,684.00	
2013650	事业运行	321,965.50	321,965.50			
208	社会保障和就业支出	415,211.40	415,211.40			
20805	行政事业单位养老支出	414,067.50	414,067.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,915.00	354,915.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,152.50	59,152.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,143.90	1,143.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,143.90	1,143.90			
210	卫生健康支出	182,074.00	182,074.00			
21011	行政事业单位医疗	182,074.00	182,074.00			
2101101	行政单位医疗	110,490.60	110,490.60			
2101103	公务员医疗补助	71,583.40	71,583.40			
221	住房保障支出	343,187.50	343,187.50			
22102	住房改革支出	343,187.50	343,187.50			
2210201	住房公积金	343,187.50	343,187.50			

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：中共西安市阎良区委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	2,705,610.30	2,419,355.40	77,570.90	208,684.00	
301	工资福利支出			2,328,980.40	2,328,980.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486,610.25	486,610.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,776.25	369,776.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,718.00	382,718.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149,403.00	149,403.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,915.00	354,915.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,152.50	59,152.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,490.60	110,490.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,583.40	71,583.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,143.90	1,143.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,187.50	343,187.50			
302	商品和服务支出			357,945.90	90,375.00	77,570.90	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,400.00		60,400.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,520.00		5,520.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,650.90		7,650.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,375.00	90,375.00			
310	资本性支出			18,684.00			18,684.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,684.00			18,684.00	

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：中共西安市阎良区委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	2,496,926.30	2,419,355.40	77,570.90	
201	一般公共服务支出	1,556,453.40	1,478,882.50	77,570.90	
20136	其他共产党事务支出	1,556,453.40	1,478,882.50	77,570.90	
2013601	行政运行	1,234,487.90	1,156,917.00	77,570.90	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	321,965.50	321,965.50		
208	社会保障和就业支出	415,211.40	415,211.40		
20805	行政事业单位养老支出	414,067.50	414,067.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,915.00	354,915.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,152.50	59,152.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1,143.90	1,143.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,143.90	1,143.90		
210	卫生健康支出	182,074.00	182,074.00		
21011	行政事业单位医疗	182,074.00	182,074.00		
2101101	行政单位医疗	110,490.60	110,490.60		
2101103	公务员医疗补助	71,583.40	71,583.40		
221	住房保障支出	343,187.50	343,187.50		
22102	住房改革支出	343,187.50	343,187.50		
2210201	住房公积金	343,187.50	343,187.50		

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：中共西安市阎良区委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	2,496,926.30	2,419,355.40	77,570.90	
301	工资福利支出			2,328,980.40	2,328,980.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486,610.25	486,610.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	369,776.25	369,776.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	382,718.00	382,718.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149,403.00	149,403.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	354,915.00	354,915.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,152.50	59,152.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,490.60	110,490.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,583.40	71,583.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,143.90	1,143.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	343,187.50	343,187.50		
302	商品和服务支出			167,945.90	90,375.00	77,570.90	
30201	办公费	50201	办公经费	60,400.00		60,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,520.00		5,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,650.90		7,650.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,375.00	90,375.00		
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

部门名称：中共西安市阎良区委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：中共西安市阎良区委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	208,684.00	
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	208,684.00	
122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	208,684.00	
	专用项目	208,684.00	
	区级专项	208,684.00	
	机构编制改革项目	60,000.00	
	机构编制规范化管理项目	50,000.00	
	区委编办国产电脑替代项目	18,684.00	
	事业单位登记管理项目	80,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市阎良区委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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
			合计			3				18,684.00				
201	36 02 1		全额			3				18,684.00				
201	36 02	122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室			3				18,684.00				
201	36 02		区委编办国产电脑替代项目	A02010105台式计算机	紫光D3890 G2	3	310	02 503 06		18,684.00				

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：中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室（汇总）

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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	6,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00	4,000.00		4,000.00				-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	6,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00	4,000.00		4,000.00				-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	6,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00	4,000.00		4,000.00				-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		
122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	6,000.00	6,000.00		6,000.00				4,000.00	4,000.00		4,000.00				-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制改革项目		
主管部门		中共西安市阎良区委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	按照中央和省、市有关新一轮机构改革工作部署及要求，我区机构改革工作已经启动，并将于2024年年内正式实施。该项目实施，将有效确保机构改革工作顺利进行。			
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	培训	200人次
			印刷品	20000份
			办公用品	1批次
	质量指标	时效指标	验收率	100%
			执行年度	1年
			培训	4万
	成本指标	经济效益指标	印刷	1万
			办公用品	1万
			无	无

效益指标	社会效益指标	政府满意度	99%	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制规范化管理项目		
主管部门		中共西安市阎良区委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			
总目标	1. 保证阎良区机构编制实名制系统内机构和人员采集信息准确，以及数据信息安全； 2. 开展机构编制业务培训工作。			
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	机构编制业务能力提升	100人次
			数据安全维护	4次
	质量指标	部门覆盖率		100%
			信息准确率	95%
	时效指标	执行时间		2024年度
			机构编制业务能力提升费用	4.5万元
	成本指标	数据安全维护费用		0.5万元
			经济效益指标	无
	社会效益指标	机构编制工作年度考核等次		良好以上

标 指标	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级部门满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委编办国产电脑替代项目		
主管部门		中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.87	
		其中: 财政拨款	1.87	
		其他资金		
总目标	按照区委安排要求更换国产电脑。			
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	电脑	3台
		质量指标	验收率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	电脑	18684元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位登记管理项目		
主管部门		中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总目标	对阎良区及航空基地150家事业单位开展事业单位法人登记管理工作；对阎良区54家党政群机关开展党政群统一社会信用代码证登记管理工作。			
产出指标 年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	印刷资料		45000张
		登记证书		20套
		办公用品		4批次
	质量指标	差旅		120人次
		验收率		100%
		时效指标		2024年度
	成本指标	印刷费		2.3万元
		登记证书制作费用		0.7万元
		办公用品		3万元

		差旅费	2万元	
效益指标	经济效益指标	无	无	
	社会效益指标	事业单位登记率	100%	
	生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	
		事业单位满意度	99%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市阎良区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)	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	241.94	241.94
	任务2	保障单位基本运行	9.63	9.63
	任务3	保障事业单位登记管理工作	8.00	8.00
	任务4	保障机构编制规范化管理工作	5.00	5.00
年度 总体 目标	任务5	保障机构编制改革工作	6.00	6.00
	金额合计		270.57	270.57
1. 年度计划任务一：保障中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室正常运行，规范机构编制管理工作； 2. 年度计划任务二：完成全区124家事业单位、54家行政单位进行登记管理工作； 3. 年度计划任务三：保障机构改革工作顺利开展。 4. 预算金额：270.57万元； 5. 取得效益一：促进本单位各项工作顺利开展； 6. 取得效益二：促进全区124家事业单位、54家行政单位优质高效运行； 7. 取得效益三：保障机构改革工作顺利完成。				
质量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	行政人员	8人
			事业人员	6人
			印刷品	65000张
			办公用品	6批次
			差旅	120人次
			业务能力提升	300人次
			数据安全维护	4批次
			维修	2批次
			工会经费	14人
			公务接待	1次
	出勤率		100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	基本支出	270.57万元	
		工会经费支出	0.77万元	
		公务接待费支出	0.4万元	
		人员经费支出	241.94万元	
		办公用品支出	11.91万元	
		印刷费支出	4万元	
		差旅费	2万元	
		维修费支出	0.55万元	
		业务能力提升费用	8.5万元	
		数据安全维护费用	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%
			目标责任考核成果	“良好”以上
			促进事业单位优质高效运行	100%
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	2024年度
		服务对象满意度指标	政府满意度	100%
			登记单位满意度	99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市阎良区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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	对阎良区及航空基地150家事业单位开展事业单位法人登记管理工作；对阎良区54家党政群机关开展党政群统一社会信用代码证登记管理工作	8.00	8.00	
	任务2	保证阎良区机构编制实名制系统内机构和人员采集信息准确，以及数据信息安全；开展机构编制业务培训工作	5.00	5.00	
	任务3	按照中央和省、市有关新一轮机构改革工作部署及要求，我区机构改革工作已经启动，并将于2024年内正式实施。该项目实施，将有效确保机构改革工作顺利进行	6.00	6.00	
	任务4	按照区委安可办要求更换国产电脑	1.87	1.87	
金额合计			20.87	20.87	
1. 年度计划任务一：对阎良区及航空基地150家事业单位开展事业单位法人登记管理工作；对阎良区54家党政群机关开展党政群统一社会信用代码证登记管理工作； 2. 年度计划任务二：保证阎良区机构编制实名制系统内机构和人员采集信息准确，以及数据信息安全；开展机构编制业务培训工作； 3. 年度计划任务三：按照中央和省、市有关新一轮机构改革工作部署及要求，我区机构改革工作已经启动，并将于2024年内正式实施。该项目实施，将有效确保机构改革工作顺利进行； 4. 年度计划任务四：按照区委安可办要求更换国产电脑。 4. 预算金额：20.87万元； 5. 取得效益一：促进全区124家事业单位、54家行政单位优质高效运行； 6. 取得效益二：保障机构编制各项工作顺利开展； 7. 取得效益三：保障机构改革工作顺利完成。					
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		印刷品		65000张
			登记证书		20套
			办公用品		5批次
			差旅		120人次

年度绩效指标	产出指标	业务能力提升	300人次
		数据安全维护	4批次
		国产化电脑	3台
	质量指标	部门覆盖率	100%
		信息准确率	95%
		验收率	100%
	时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	印刷品	3.3万元
		登记证书	0.7万元
		办公用品	4万元
		差旅	2万元
		业务能力提升	8.5万元
		数据安全维护	0.5万元
		国产化电脑	1.87万元
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	保障机构编制各项工作顺利开展	100%
		目标责任考核成果	“良好”以上
		促进事业单位优质高效运行	100%
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	执行时间	2024年度
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%
		登记单位满意度	99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。