

**中共西安市阎良区委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

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：

1. 承担中共西安市阎良区委机构编制委员会日常工作。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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；
6. 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。

7. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核和备案工作。
8. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。
15. 承办区委交办的其他事项。

## （二）机构设置

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

1. 持续深化重点领域改革，推进改革任务落地落实。一是按照中省市工作要求持续推进重点领域改革；二是持续深化“区政合一”改革，理顺航空基地高端制造产业园管委会体制机制，合理分析编制资源使用现状，激发编制资源使用效能。三是调研摸底事业单位，按照中省市要求适时统筹做好事业单位改革各项准备工作；四是持续深化综合行政执法改革，持续推进街道执法力量下沉，确保执法事项“接得住”“管得好”“有监督”；五是持续推进部门权责清单梳理修订及动态调整工作，适时在陕西省权责清单发布平台公布第二批权责清单，进一步明晰部门职责权限，全面推进依法行政。

2. 制定街道履职事项清单，健全基层减负长效机制。落实党中央关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单决策部署和省委、市委、区委工作要求，加强统筹谋划、组织指导和调研调度，及时研究解决街道履职清单重点难点和共性问题，稳妥有序抓好组织实施，确保2025年6月底前完成街道建立履行职责事项清单编制工作，形成事权清晰、责能相适、履职顺畅、保

障有力的街道权责体系，切实为基层减负，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题。

3. 坚持挖潜盘活资源，全力保障民生领域。聚焦民心优服务，高效优化资源配置。一是集约高效使用编制资源，探索推进“备案制”“周转池”等制度，优化中小学教职工编制保障方式，全力推进义务教育均衡发展。二是创新医疗卫生领域保障方式，加大医院及社区卫生服务中心等医疗机构用编调研，做好医疗卫生机构编制服务保障，激发医疗队伍活力。

4. 完善规范管理，强化机构编制管理效能。加强机构编制日常管理，树立各类编制资源“一盘棋”意识，狠抓机构编制资源配置，严格执行机构编制工作的四个基本程序，依法依规管理好机构编制工作，推进机构编制管理创新，不断强化机构编制管理效能。一是加强机构编制动态调整和周转编制管理，严把用编进入审核关，优化编制资源配备；二是规范机构编制实名制管理系统数据，构建机构编制日常监测预警机制，拓展机构编制实名制系统数据应用范围，强化机构编制实名制管理系统数据应用与手工台账数据联系；三是切实优化事业单位登记管理，贯彻执行登记相关制度，不断优化完善“不见面、网上办”工作模式。四是加强完善编外人员管理，积极与市委编办对接，进一步理清编外人员管理范畴，适时拟定相关制度。

5. 聚焦“刚性约束”，加强机构编制监督检查。加强构编制监督检查，常态化“1+1+1+N”包抓包联部门街道，开展《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度落实情况的督促检查，加大对超编进入、“条条干预”等问题整治力度。加强事前评估预防、事中动态监测、事

后查处追责，把监督贯穿于机构编制审批管理执行全过程。持续开展《条例》及配套法规制度落实情况专项督查“回头看”，依托巡察选人用人专项检查、党政主要领导干部经济责任审计等开展监督检查，加大对机构编制违规问题整改查处和通报力度，切实维护机构编制权威性严肃性。

### 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。

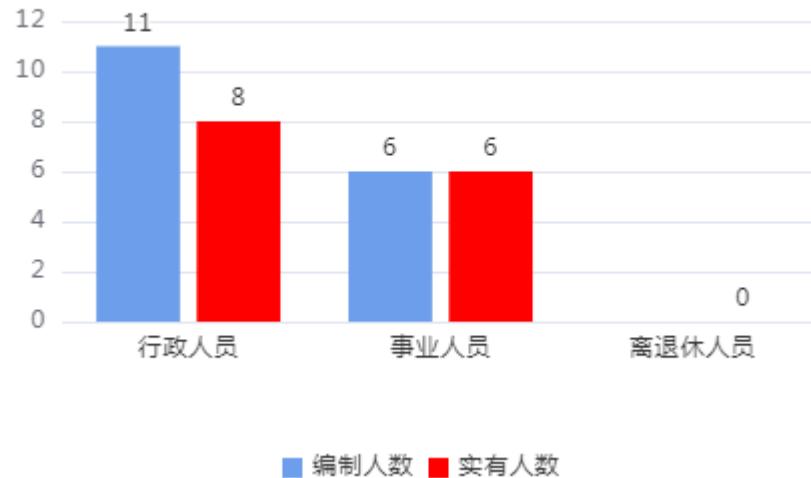
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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：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276.55万元，其中：一般公共预算拨款276.55万元，较上年增加5.99万元，增长2.21%，增长的主要原因是：行政和事业人员调资，人员经费随之增加；本部门当年预算支出276.55万元，其中：一般公共预算拨款276.55万元，较上年增加5.99万元，增长2.21%，增长的主要原因是：行政和事业人员调资，人员经费随之增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入276.55万元，其中：一般公共预算拨款收入276.55万元，较上年增加5.99万元，增长2.21%，增长的主要原因是：行政和事业人员调资，人员经费随之增加；本部门当年财政拨款支出276.55万元，其中：一般公共预算拨款支出276.55万元，较上年增加5.99万元，增长2.21%，增长的主要原因是：行政和事业人员调资，人员经费随之增加。

## 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276.55万元，较上年增加5.99万元，增长2.21%，增长的主要原因是：行政和事业人员调资，人员经费随之增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出276.55万元，其中：

1. 行政运行（2013601）131.33万元，较上年增加7.88万元，增长6.38%，增长的主要原因是：行政人员调资；
2. 一般行政管理事务（2013602）13.00万元，较上年减少7.87万元，下降37.71%，下降的主要原因是：2025年暂未安排范围较大的机构改革相关工作；

3. 事业运行（2013650）36.19万元，较上年增加3.99万元，增长12.39%，增长的主要原因是：事业人员调资；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.08万元，较上年减少0.41万元，下降1.16%，下降的主要原因是：人员调资后缴费基数发生变化；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.85万元，较上年减少0.07万元，下降1.18%，下降的主要原因是：人员调资后缴费基数发生变化；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.02万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员调资后缴费基数发生变化；

7. 行政单位医疗（2101101）10.83万元，较上年减少0.22万元，下降1.99%，下降的主要原因是：人员调资后缴费基数发生变化；

8. 公务员医疗补助（2101103）6.92万元，较上年减少0.24万元，下降3.35%，下降的主要原因是：人员调资后缴费基数发生变化；

9. 住房公积金（2210201）37.23万元，较上年增加2.91万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员调资后缴费基数发生变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

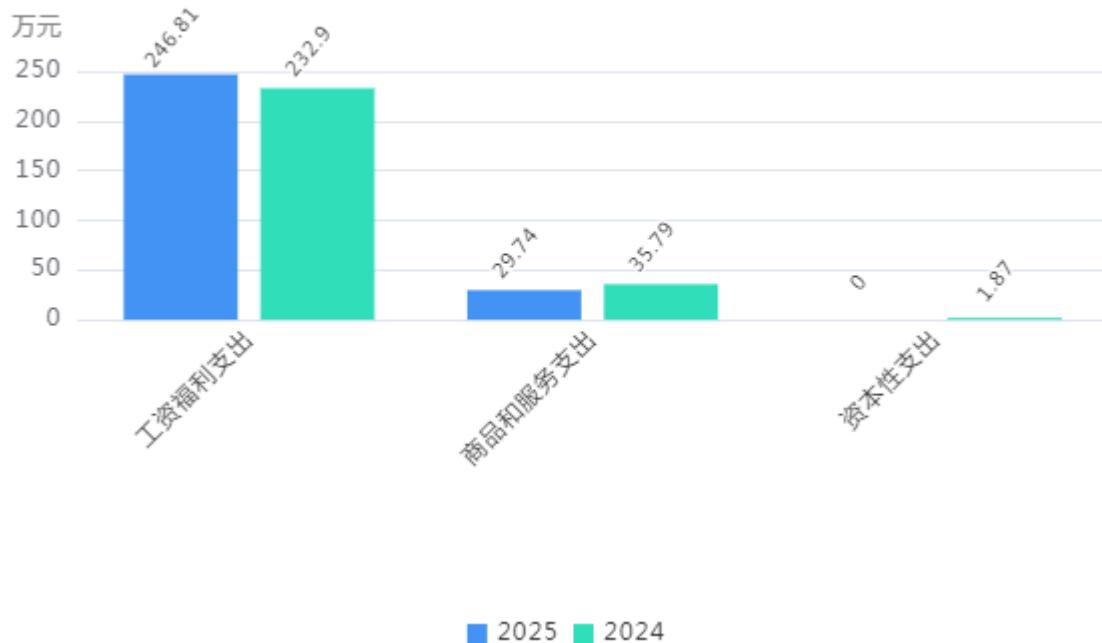
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出276.55万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）246.81万元，较上年增加13.91万元，增长5.97%，增长的主要原因是：行政和事业人员调资，人员经费随之增加；

(2) 商品和服务支出（302）29.74万元，较上年减少6.05万元，下降16.90%，下降的主要原因是：2025年暂未安排范围较大的机构改革相关工作；

(3) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有安排政府采购相关事项。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



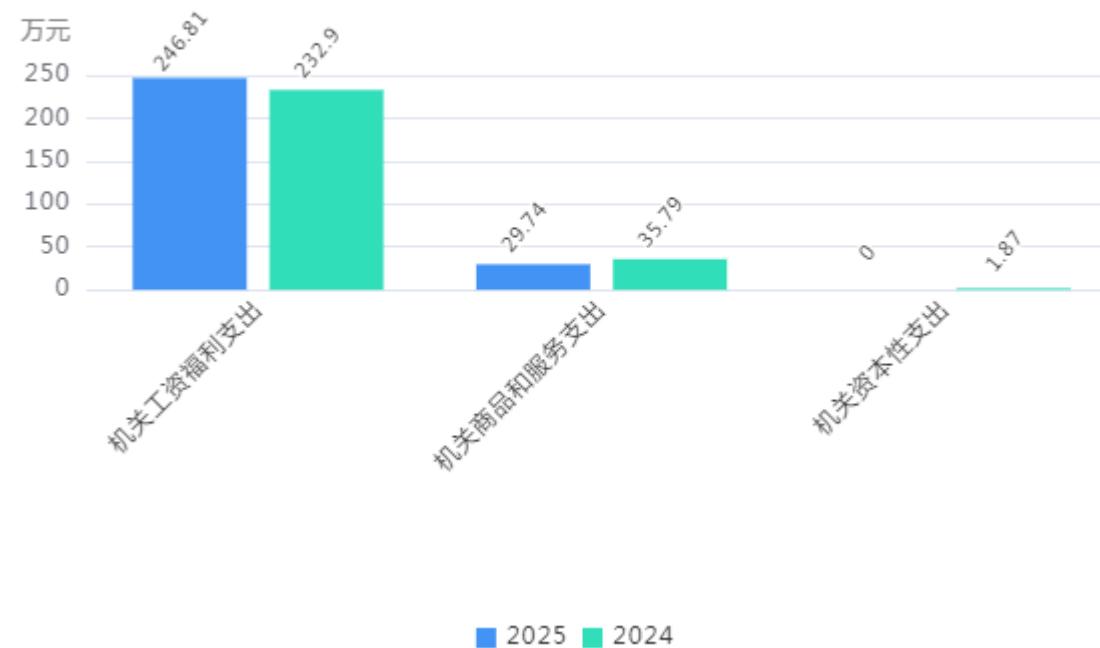
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出276.55万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）246.81万元，较上年增加13.91万元，增长5.97%，增长的主要原因是：行政和事业人员调资；
- (2) 机关商品和服务支出（502）29.74万元，较上年减少6.05万元，下降16.90%，下降的

主要是：2025年暂未安排范围较大的机构改革相关工作；

(3) 机关资本性支出(503) 0.00万元，较上年减少1.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年没有安排政府采购相关事项。

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0.10万元，较上年减少0.30万元，下降75.00%，下降的主要原因是：主动压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.30万元，下降75.00%，下降的主要原因是：主动压减“三公”经费；

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0.00万元，较上年无增减。

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。

### **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276.55万元，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7.65万元，较上年减少0.11万元，下降1.43%，下降的主要原因是：2025年暂未安排范围较大的机构改革相关工作。

## **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。

## 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：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	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	否	

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	2,765,524.17	一、部门预算	2,765,524.17	一、部门预算	2,765,524.17	一、部门预算	2,765,524.17
1、财政拨款	2,765,524.17	1、一般公共服务支出	1,805,171.10	1、人员经费和公用经费支出	2,635,524.17	1、机关工资福利支出	2,468,103.47
(1)一般公共预算拨款	2,765,524.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,468,103.47	2、机关商品和服务支出	297,420.70
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	167,420.70	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		(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	130,000.00	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	410,575.80	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	177,453.27	(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	372,324.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,765,524.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,765,524.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,765,524.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,765,524.17</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,765,524.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,765,524.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,765,524.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,765,524.17</b>

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	2,765,524.17	一、财政拨款	2,765,524.17	一、财政拨款	2,765,524.17	一、财政拨款	2,765,524.17
1、一般公共预算拨款	2,765,524.17	1、一般公共服务支出	1,805,171.10	1、人员经费和公用经费支出	2,635,524.17	1、机关工资福利支出	2,468,103.47
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	2,468,103.47	2、机关商品和服务支出	297,420.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167,420.70	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		(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	130,000.00	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	410,575.80	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	177,453.27	(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	372,324.00				
		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	2,765,524.17	本年支出合计	2,765,524.17	本年支出合计	2,765,524.17	本年支出合计	2,765,524.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,765,524.17	支出总计	2,765,524.17	支出总计	2,765,524.17	支出总计	2,765,524.17

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	2,765,524.17	2,559,063.47	76,460.70	130,000.00	
201	一般公共服务支出	1,805,171.10	1,598,710.40	76,460.70	130,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,805,171.10	1,598,710.40	76,460.70	130,000.00	
2013601	行政运行	1,313,251.02	1,236,790.32	76,460.70		
2013602	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
2013650	事业运行	361,920.08	361,920.08			
208	社会保障和就业支出	410,575.80	410,575.80			
20805	行政事业单位养老支出	409,256.40	409,256.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,791.20	350,791.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,465.20	58,465.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1,319.40	1,319.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,319.40	1,319.40			
210	卫生健康支出	177,453.27	177,453.27			
21011	行政事业单位医疗	177,453.27	177,453.27			
2101101	行政单位医疗	108,295.95	108,295.95			
2101103	公务员医疗补助	69,157.32	69,157.32			
221	住房保障支出	372,324.00	372,324.00			
22102	住房改革支出	372,324.00	372,324.00			
2210201	住房公积金	372,324.00	372,324.00			

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			2,765,524.17	2,559,063.47	76,460.70	130,000.00	
301	工资福利支出			2,468,103.47	2,468,103.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,560.40	629,560.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,046.00	360,046.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,524.00	375,524.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,620.00	142,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,791.20	350,791.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,465.20	58,465.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,295.95	108,295.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,157.32	69,157.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,319.40	1,319.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,324.00	372,324.00			
302	商品和服务支出			297,420.70	90,960.00	76,460.70	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132,000.00		62,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,400.00		5,400.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,060.70		8,060.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,960.00	90,960.00			

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	2,635,524.17	2,559,063.47	76,460.70	
201	一般公共服务支出	1,675,171.10	1,598,710.40	76,460.70	
20136	其他共产党事务支出	1,675,171.10	1,598,710.40	76,460.70	
2013601	行政运行	1,313,251.02	1,236,790.32	76,460.70	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	361,920.08	361,920.08		
208	社会保障和就业支出	410,575.80	410,575.80		
20805	行政事业单位养老支出	409,256.40	409,256.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350,791.20	350,791.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,465.20	58,465.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1,319.40	1,319.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,319.40	1,319.40		
210	卫生健康支出	177,453.27	177,453.27		
21011	行政事业单位医疗	177,453.27	177,453.27		
2101101	行政单位医疗	108,295.95	108,295.95		
2101103	公务员医疗补助	69,157.32	69,157.32		
221	住房保障支出	372,324.00	372,324.00		
22102	住房改革支出	372,324.00	372,324.00		
2210201	住房公积金	372,324.00	372,324.00		

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			2,635,524.17	2,559,063.47	76,460.70	
301	工资福利支出			2,468,103.47	2,468,103.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	629,560.40	629,560.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,046.00	360,046.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375,524.00	375,524.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,620.00	142,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	350,791.20	350,791.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,465.20	58,465.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,295.95	108,295.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,157.32	69,157.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,319.40	1,319.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	372,324.00	372,324.00		
302	商品和服务支出			167,420.70	90,960.00	76,460.70	
30201	办公费	50201	办公经费	62,000.00		62,000.00	
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	5,400.00		5,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,060.70		8,060.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90,960.00	90,960.00		

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	130,000.00	
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	130,000.00	
122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	区级专项	130,000.00	
	机构编制规范化管理项目	50,000.00	
	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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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					
			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	维修费		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	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费	
		合计	4,000.00	4,000.00		4,000.00					1,000.00	1,000.00		1,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00		
122	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	4,000.00	4,000.00		4,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00		
122001	中共西安市阎良区委机构编制委员会办公室	4,000.00	4,000.00		4,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00							-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00		

# 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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
年度 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。				
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	印刷费	3万元	7
			办公用品	2.5万元	7
			差旅费	2.5万元	7
	产出指标	数量指标	印刷资料	5万张	7
			办公用品	4批次	7
			差旅费	150人次	7
	质量指标	验收率		100%	7
	时效指标	执行时间		2025年 度	7
	效益指标	经济效益指 标	无	无	3
		社会效益指 标	事业单位登记率	100%	7
		生态效益指 标	无	无	3
		可持续影响 指标	执行年度	1年	7
满意度指标	服务对象满 意度指 标	政府满意度		100%	7
		事业单位满意度		99%	7

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	机构编制业务能力提升费用	4.5万元	8	
			数据安全维护费用	0.5万元	8	
	产出指标	数量指标	机构编制业务能量提升	100人次	8	
			数据安全维护	4次	8	
		质量指标	部门覆盖率	100%	8	
			信息准确率	95%	8	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年 度	8	
		经济效益指标	无	无	5	
		社会效益指标	机构编制工作年度考核等次	良好以 上	8	
		生态效益指标	无	无	5	
		可持续影响 指标	执行年度	2025年 度	8	
满意度指标		服务对象满 意度 指标	区级部门满意度	95%	8	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1:人员工资	保障单位人员工资福利	246.81	246.81		
	任务2: 单位运转	保障单位基本运行	16.74	16.74		
	任务3: 事业单位登记	保障事业单位登记管理工作	8.00	8.00		
	任务4“规范化管理”	保障机构编制规范化管理工作	5.00	5.00		
		金额合计	276.55	276.55		
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：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：276.55万元； 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：促进阎良区及航空基地150家事业单位、阎良区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。						
年度 总体 目标	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	基本支出		276.55万元	3
			工会经费支出		0.8万元	3
			公务接待费支出		0.1万元	3
			人员经费支出		246.81万元	3
			办公用品支出		17.8万元	3
			印刷费支出		3万元	3
			差旅费		2.5万元	3
			维修费支出		0.54万元	3
			业务能力提升费用		4.5万元	3
	年度 绩效 指标	产出指标	数据安全维护费用		0.5万元	3
			行政人员		8人	3
			事业人员		6人	3
			印刷品		60000张	3
			办公用品		6批次	3
			差旅		150人次	3
			业务能力提升		100人次	3
			数据安全维护		4批次	3
			维修		2批次	3
			工会经费		14人	3
	质量指标	数量指标	公务接待		1次	3
			出勤率		100%	3
			验收率		100%	3
			时效指标		2025年度	3
			经济效益指标		无	1.5
	社会效益 指标	社会效益指标	保障单位正常运行		100%	3
			目标责任考核成果		良好以上	3
			促进事业单位优质高效运行		100%	3
			生态效益指标		无	1.5
			可持续影响指标		执行时间	3
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度		100%	3
			登记单位满意度		99%	3

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业单位登记管理项目、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办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13	年度资金总额: 其中: 财政拨款	13 13
		其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	13
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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. 预算金额：13.00万元； 4. 取得效益一：促进阎良区及航空基地150家事业单位、阎良区54家行政单位优质高效运行； 5. 取得效益二：保障机构编制各项工作顺利开展。		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. 预算金额：13.00万元； 4. 取得效益一：促进阎良区及航空基地150家事业单位、阎良区54家行政单位优质高效运行； 5. 取得效益二：保障机构编制各项工作顺利开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	印刷品		3万元
			办公用品		2.5万元
			差旅		2.5万元
			业务能力提升		4.5万元
			数据安全维护		0.5万元
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷品		50000张
			办公用品		4批次
			差旅		150人次
			业务能力提升		100人次
			数据安全维护		4批次
	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		2025年度
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行时间		2025年度
		政府满意度			100%
			登记单位满意度		99%