

中共西安市临潼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

（一）主要职能

- 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，统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。
- 2、拟订全区各级行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核区委、区政府各部门和乡、街机构改革方案。
- 3、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乡、街之间的职责分工。
- 4、审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。
- 5、负责管理区级机关部门的机构设置、人员编制总额和领导职数；负责全区事业单位管理体制和机构编制管理工作。
- 6、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、人员结构比例和经费预算形式等。

7、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8、监督检查各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、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

10、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

11、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

（二）机构设置

区委编办内设机构3个：综合科、监督检查科、机构编制科，直属行政机构1个：西安市临潼区事业单位登记管理局。

二、工作任务

（一）加强理论学习，筑牢理想信念。不断内化于心外化于行，在学习贯彻党的二十大精神中捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。对标党的二十大提出的总目标、总方向、总要求，紧扣机构编

制部门主责主业，聚焦重点领域和人民群众急难愁盼问题背后的体制机制症结，积极谋划研究，推动党的二十大精神落实落地。

（二）统筹编制资源，提升管理水平。着眼服务党和国家事业发展需要、保障高素质干部队伍、人才队伍建设的需求，继续探索统筹使用编制资源的具体举措。

（三）创新工作思路，深化改革攻坚。制约经济社会发展体制机制障碍的职责使命，按照中央和省、市、区委部署，完成机构改革方案制定印发工作，统筹推进行政执法体制改革、街道管理体制变革等，稳妥有序配合做好人员转隶工作，做实做细部门“三定”，为规范高效地履职提供遵循，增强改革推动经济社会发展的活力。

（四）坚持系统观念，强化治理效能。密切关注改革后续运转问题，加大调研力度，点对点提出合理可行的意见建议，推动机构职能从“物理变化”到“化学反应”。树牢“一盘棋”思想，通过跨部门联合调研、联合攻关、协同作业等方式，形成优化协同高效的运行机制。

（五）强化政治机关建设，加强部干队伍建设。加强政治机关意识教育、对党忠诚教育，强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，对标对表“政策通”“活字典”“一口清”要求，加强党员干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，积极适应新阶段新形势新任务对机构编制工作新要求，着力打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队

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。

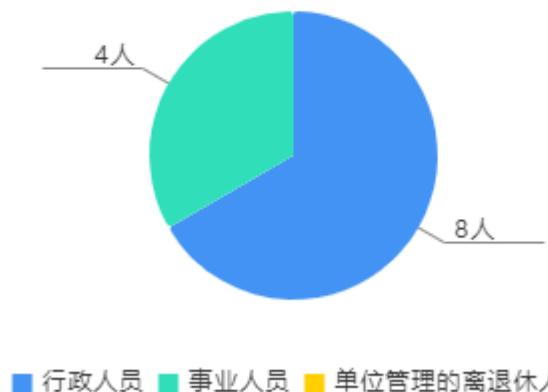
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人，事业编制6人；实有人员12人，其中行政8人，事业4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221.67万元，其中：一般公共预算拨款221.67万元，较上年增加26.88万元，增长13.80%，增长的主要原因是：项目增加，工资社保增加；本部门2024年预算支出221.67万元，其中：一般公共预算拨款221.67万元，较上年增加26.88万元，增长13.80%，增长的主要原因是：项目增加，项目增加，工资社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入221.67万元，其中：一般公共预算拨款收入221.67万元，较上年增加26.88万元，增长13.80%，增长的主要原因是：项目增加，工资社保增加；本部门2024年财政拨款支出221.67万元，其中：一般公共预算拨款支出221.67万元，较上年增加26.88万元，增长13.80%，增长的主要原因是：项目增加，工资社保增加。

（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221.67万元，较上年增加26.88万元，增长13.80%，增长的主要原因是：项目增加，工资社保增加。

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221.67万元，其中：

（1）行政运行（2013201）133.35万元，较上年增加17.47万元，增长15.08%，增长的主要原因是：工资增加；

（2）事业运行（2013250）29.35万元，较上年增加1.79万元，增长6.51%，增长的主要原因是：工资增加；

（3）其他组织事务支出（2013299）13.00万元，较上年增加1.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：项目增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.72万元，较上年增加2.22万元，增长17.74%，增长的主要原因是：养老增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.01万元，增长14.88%，增长的主要原因是：基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）7.04万元，较上年增加0.80万元，增长12.85%，增长的主要原因是：基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.28万元，较上年增加0.93万元，增长14.58%，增长的主要原

因是：基数增加；

（8）住房公积金（2210201）16.84万元，较上年增加2.65万元，增长18.70%，增长的主要原因是：基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

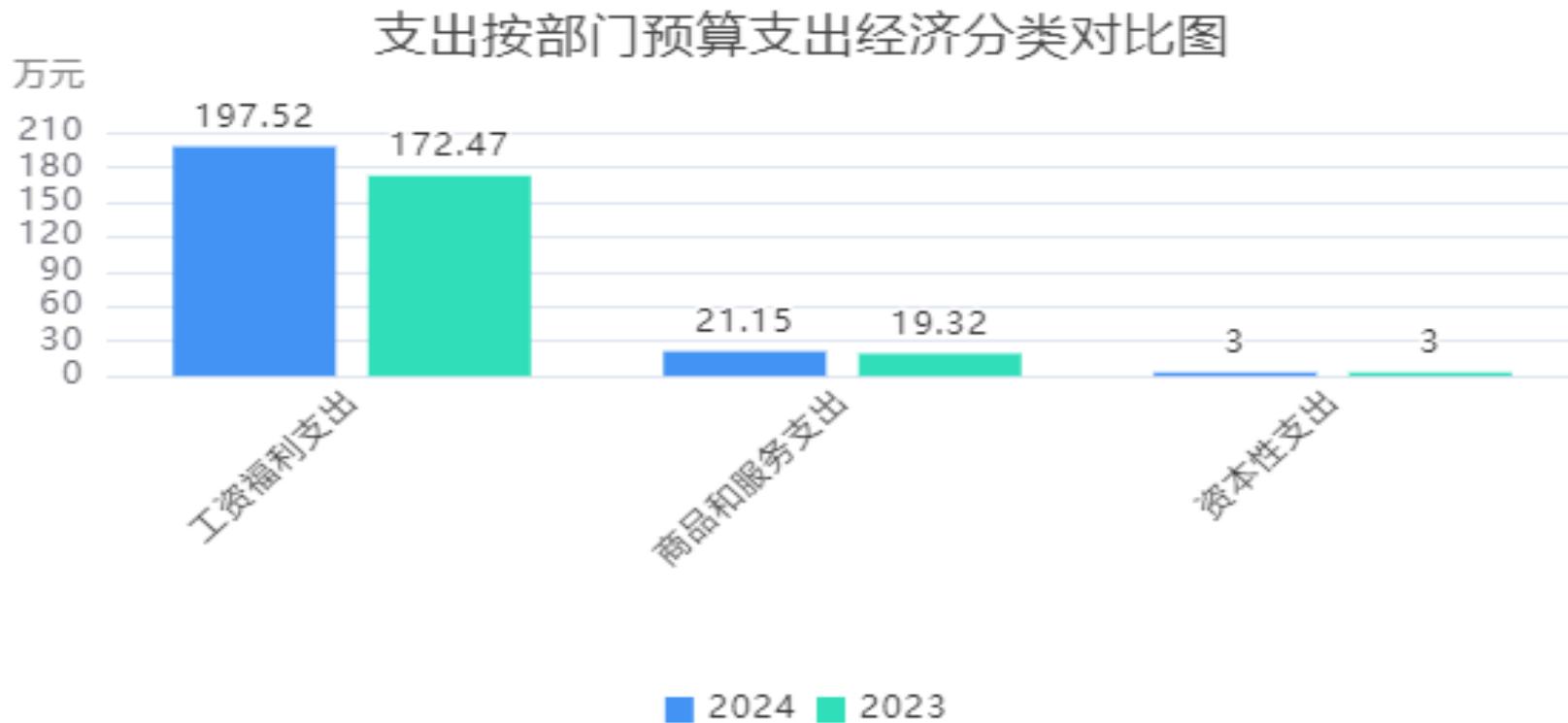
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出221.67万元，其中：

工资福利支出（301）197.52万元，较上年增加25.05万元，增长14.53%，增长的主要原因是：工资增加；

商品和服务支出（302）21.15万元，较上年增加1.83万元，增长9.46%，增长的主要原因是：工作任务加大，办公费增加；

资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。



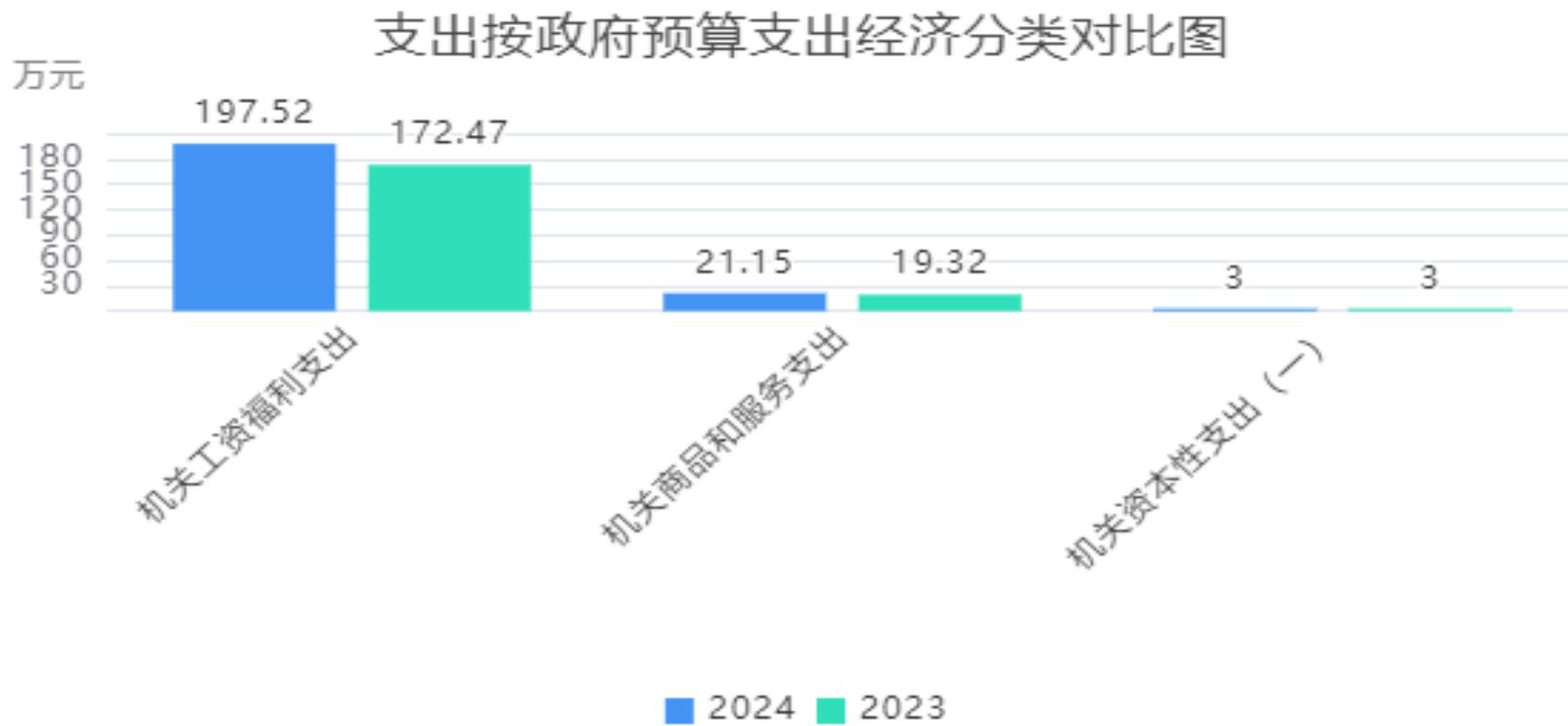
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出221.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.52万元，较上年增加25.05万元，增长14.53%，增长的主要原因是：工资增加；

机关商品和服务支出（502）21.15万元，较上年增加1.83万元，增长9.46%，增长的主要原因是：工作任务加大，办公费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年无增减。



（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0.00万元，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

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221.67万元，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3.60万元，较上年无增减。

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：中共西安市临潼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	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	是	不涉及
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：中共西安市临潼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	2,216,697.00	一、部门预算	2,216,697.00	一、部门预算	2,216,697.00	一、部门预算	2,216,697.00
1、财政拨款	2,216,697.00	1、一般公共服务支出	1,756,939.00	1、人员经费和公用经费支出	2,086,697.00	1、机关工资福利支出	1,975,223.00
(1)一般公共预算拨款	2,216,697.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,975,223.00	2、机关商品和服务支出	211,474.00
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	111,474.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	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	148,134.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	143,201.00	(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	30,000.00		
		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	168,423.00				
		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	2,216,697.00	本年支出合计	2,216,697.00	本年支出合计	2,216,697.00	本年支出合计	2,216,697.00
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	2,216,697.00	支出总计	2,216,697.00	支出总计	2,216,697.00	支出总计	2,216,697.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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	2,216,697.00	2,216,697.00							
211	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	2,216,697.00	2,216,697.00							
211001	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	2,216,697.00	2,216,697.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼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	2,216,697.00	一、财政拨款	2,216,697.00	一、财政拨款	2,216,697.00	一、财政拨款	2,216,697.00
1、一般公共预算拨款	2,216,697.00	1、一般公共服务支出	1,756,939.00	1、人员经费和公用经费支出	2,086,697.00	1、机关工资福利支出	1,975,223.00
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	1,975,223.00	2、机关商品和服务支出	211,474.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,474.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	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	148,134.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	143,201.00	(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	30,000.00		
		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	168,423.00				
		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	2,216,697.00	本年支出合计	2,216,697.00	本年支出合计	2,216,697.00	本年支出合计	2,216,697.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,216,697.00	支出总计	2,216,697.00	支出总计	2,216,697.00	支出总计	2,216,697.00

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：中共西安市临潼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	2,216,697.00	2,050,697.00	36,000.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	1,756,939.00	1,590,939.00	36,000.00	130,000.00	
20132	组织事务	1,756,939.00	1,590,939.00	36,000.00	130,000.00	
2013201	行政运行	1,333,478.00	1,297,478.00	36,000.00		
2013250	事业运行	293,461.00	293,461.00			
2013299	其他组织事务支出	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,134.00	148,134.00			
20805	行政事业单位养老支出	147,200.00	147,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,200.00	147,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	934.00	934.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	934.00	934.00			
210	卫生健康支出	143,201.00	143,201.00			
21011	行政事业单位医疗	143,201.00	143,201.00			
2101101	行政单位医疗	70,421.00	70,421.00			
2101103	公务员医疗补助	72,780.00	72,780.00			
221	住房保障支出	168,423.00	168,423.00			
22102	住房改革支出	168,423.00	168,423.00			
2210201	住房公积金	168,423.00	168,423.00			

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：中共西安市临潼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	2,216,697.00	2,050,697.00	36,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			1,975,223.00	1,975,223.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,445.00	517,445.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,365.00	392,365.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,768.00	475,768.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,887.00	129,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,200.00	147,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,421.00	70,421.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,780.00	72,780.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	934.00	934.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,423.00	168,423.00			
302	商品和服务支出			211,474.00	75,474.00	36,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		16,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,474.00	75,474.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：中共西安市临潼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	2,086,697.00	2,050,697.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	1,626,939.00	1,590,939.00	36,000.00	
20132	组织事务	1,626,939.00	1,590,939.00	36,000.00	
2013201	行政运行	1,333,478.00	1,297,478.00	36,000.00	
2013250	事业运行	293,461.00	293,461.00		
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	148,134.00	148,134.00		
20805	行政事业单位养老支出	147,200.00	147,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,200.00	147,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	934.00	934.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	934.00	934.00		
210	卫生健康支出	143,201.00	143,201.00		
21011	行政事业单位医疗	143,201.00	143,201.00		
2101101	行政单位医疗	70,421.00	70,421.00		
2101103	公务员医疗补助	72,780.00	72,780.00		
221	住房保障支出	168,423.00	168,423.00		
22102	住房改革支出	168,423.00	168,423.00		
2210201	住房公积金	168,423.00	168,423.00		

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）

部门名称：中共西安市临潼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	2,086,697.00	2,050,697.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,975,223.00	1,975,223.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517,445.00	517,445.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,365.00	392,365.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,768.00	475,768.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129,887.00	129,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,200.00	147,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,421.00	70,421.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,780.00	72,780.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	934.00	934.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168,423.00	168,423.00		
302	商品和服务支出			111,474.00	75,474.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,474.00	75,474.00		
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	
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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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	130,000.00	
211	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	130,000.00	
211001	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职业务经费	130,000.00	
	办公设备购置	30,000.00	
	机构编制实名制管理工作经费项目	40,000.00	
	事业单位登记管理工作经费	30,000.00	
	推进机构改革工作经费项目	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市临潼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：中共西安市临潼区委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：中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

办公设备购置

项目名称		办公设备购置			
主管部门		中共西安市临潼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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	购置电脑				
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	电脑	4台	
		质量指标	单位内部	正常运行	
		时效指标	开始时间	1月1日	
			完成时间	12月31日	
	成本指标	办公费	30000元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升工作效率	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于97%	

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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

机构编制实名制管理工作经费项目

项目名称		机构编制实名制管理工作经费项目		
主管部门		中共西安市临潼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:		4.00
		其中: 财政拨款		4.00
		其他资金		
总体目标	为加强机构编制实名制网络系统的建设, 市编办要求从2016年2月起, 机构编制实名制系统信息要进行实时更新, 每月10-15日到市编办审核后, 录入实名制系统。			
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	系统更新次数	36次
		质量指标	系统运行	正常
			数据录入	及时准确
	成本指标	时效指标	更新频次	每月10日-15日
			办公费	10000元
			印刷费	10000元
			差旅费	10000元
	效益指标		商品服务支出	10000元
		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	完善网络系统建设	优
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥作用	5年以上
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于96%

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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

事业单位登记管理工作经费

项目名称		事业单位登记管理工作经费			
主管部门		中共西安市临潼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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按照市编办关于印发进一步加强事业单位监督管理工作意见的通知,我办积极适应登记管理制度改革的新常态,创新监管制度和方法,强化对事业单位的事中和事后监管,严格落实年度报公示制度;按照规定开展事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示以及其他事项的实地核查等				
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	实地核查	3次	
			培训	2次	
	质量指标	年度报告抽查率	大于等于法人单位总数的3%		
			法人设立、变更核买率	100%	
	时效指标	开始时间	1月1日		
			完成时间	长期性	
	成本指标	办公费	10000元		
			差旅费	10000元	
			其他商品服务支出	10000元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		
			提升监管水平	优	
	生态效益指标	不涉及	不涉及		
			持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于97%	

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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

推进机构改革工作经费项目

项目名称		推进机构改革工作经费项目			
主管部门		中共西安市临潼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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	我办坚持与中省、市机构改革相衔接, 以政府职能转变为核心, 优化机构改革, 严控人员编制				
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	涉改单位	100家	
		质量指标	明确下放的事项	承接到位	
			明确取消的事项	一律取消	
	时效指标	时效指标	开始时间	1月1日	
			完成时间	12月31日	
		成本指标	办公费	10000元	
			印刷费	10000元	
			商品服务支出	10000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升服务水平	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续发挥作用时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于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。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		中共西安市临潼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	基本支出	208.67	208.67
	任务2	推进机构改革工作经费项目	3	3
	任务3	机构编制实名制工作经费项目	4	4
	任务4	事业单位登记管理工作经费	3	3
年度总体目标	任务5	办公设备购置	3	3
	金额合计		221.67	221.67
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	指标1: 在职人员	13人
			指标2: 项目数量	5个
		质量指标	指标1: 完成目标质量	100%
			指标2: 项目完成率	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2024.1.1
			指标2: 完成时间	2024.12.31
		成本指标	指标1: 基本支出	208.67万元
			指标2: 项目支出	13万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 全面提高经济社会事务发展水平	优
			指标2: 为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 全区事业单位	满意
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
社会效益指标			指标1:		
			指标2:		
生态效益指标			指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			