

中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室（汇总）  
2023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，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改革的机构编制管理工作。

6、拟订全区事业单位管理体制改革的方案，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）部门机构设置

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）持续深化改革，推进重点领域改革任务。持续推进各项重点领域改革，不断提高体制机制和机构编制保障水平。一是全面实施人员总量控制备案管理，为区级公立医院核定人员总量，满足公

立医院用编需求；二是巩固全区中小学教职工达标工作，优化调整校外培训机构监管职能、加强职业教育领域机构编制保障工作。三是深入推进基层执法改革工作，做好街道行政执法事权下放承接工作，不断提高规范执法、基层执法水平。

（二）聚焦民心优服务，高效优化资源配置。围绕农业、教育、医疗卫生等重点领域，开展机构编制运行情况调研，不断优化部门机构设置和职能配置，着力推动机构编制资源向区委区政府重点工作和重点领域聚焦用力，发挥机构编制保驾护航作用。

（三）完善规范管理，强化机构编制管理效能。持续狠抓机构编制资源配置，不断强化机构编制管理效能。一是进一步规范机构编制实名制管理系统数据，严把用编进人审核关，维护机构编制权威性和严肃性。二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。三是加强机构编制监督检查，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，加大对超编进人、“条条干预”等问题整治力度。

三、预算单位构成

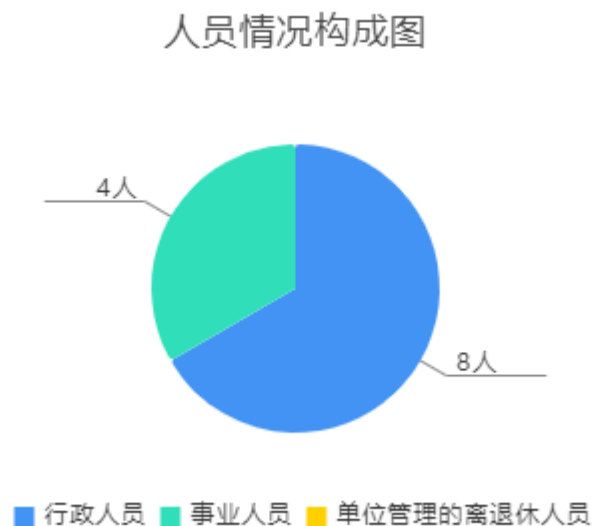
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）预算	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制12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。



## 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2023年预算收入194.79万元，其中：一般公共预算拨款194.79万元，较上年增加36.88万元，增长23.35%，增长的主要原因是：项目增加，工资调整；本部门2023年预算支出194.79万元，其中：一般公共预算拨款194.79万元，较上年增加36.88万元，增长23.35%，增长的主要原因是：项目增加，工资调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入194.79万元，其中：一般公共预算拨款收入194.79万元，较上年增加36.88万元，增长23.35%，增长的主要原因是：项目增加，工资调整；本部门2023年财政拨款支出194.79万元，其中：一般公共预算拨款支出194.79万元，较上年增加36.88万元，增长23.35%，增长的主要原因是：项目增加，工资调整。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出194.79万元，较上年增加36.88万元，增长23.35%，增长的主要原因是：项目增加，工资调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出194.79万元，其中：

（1）行政运行（2013201）115.87万元，较上年增加26.57万元，增长29.75%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）事业运行（2013250）27.55万元，较上年增加8.72万元，增长46.31%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整；；

（3）其他组织事务支出（2013299）12.00万元，较上年增加2.00万元，增长20.00%，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）12.50万元，较上年减少1.82万元，下降12.71%，下降的主要原因是：工资基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少7.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工资基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：工资基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）6.24万元，较上年减少0.47万元，下降7.00%，下降的主要原因是：工资基数调整；；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无公务员医疗补助预算；；



（9）住房公积金（2210201）14.19万元，较上年增加2.69万元，增长23.39%，增长的主要原因是：工资基数调整；。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

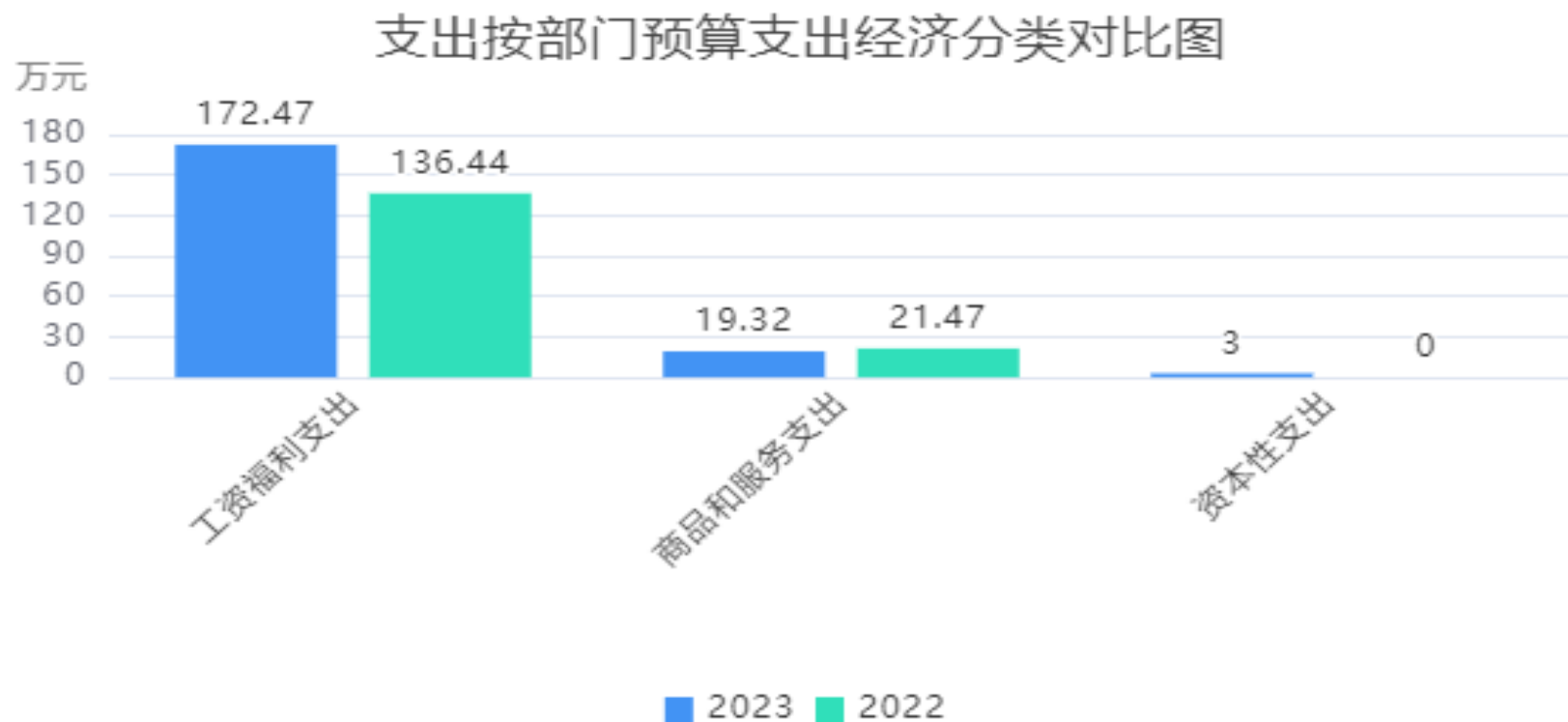
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出194.79万元，其中：

工资福利支出（301）172.47万元，较上年增加36.03万元，增长26.41%，增长的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）19.32万元，较上年减少2.15万元，下降10.01%，下降的主要原因是：压缩项目预算；

资本性支出（310）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

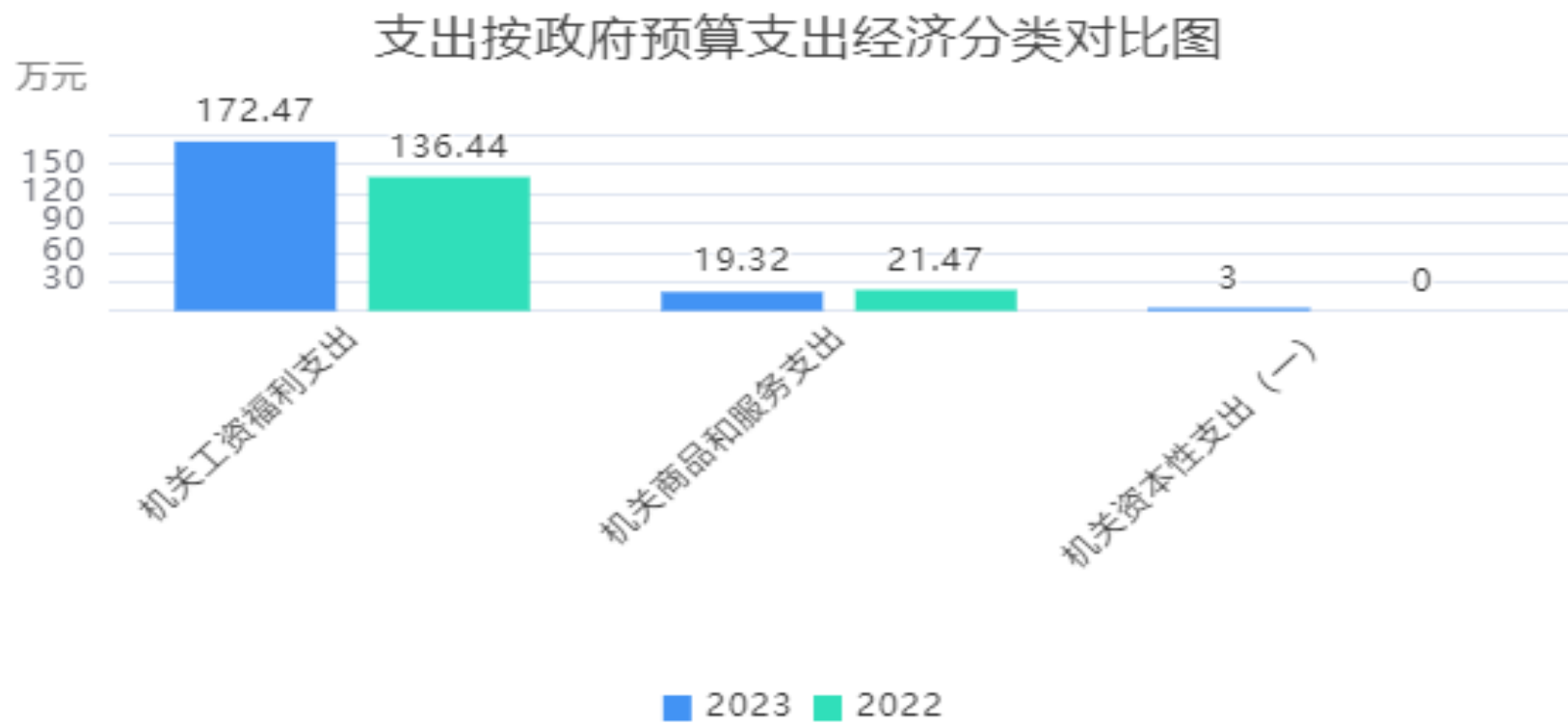
2023年，本部门当年一般公共预算支出194.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）172.47万元，较上年增加36.03万元，增长26.41%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）19.32万元，较上年减少2.15万元，下降10.01%，下降的主要原因

是：压缩项目预算；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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194.78万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.60万元，较上年减少0.01万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩经费。

## 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。

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	1,947,890.00	一、部门预算	1,947,890.00	一、部门预算	1,947,890.00	一、部门预算	1,947,890.00
1、财政拨款	1,947,890.00	1、一般公共服务支出	1,554,257.00	1、人员经费和公用经费支出	1,827,890.00	1、机关工资福利支出	1,724,690.00
(1) 一般公共预算拨款	1,947,890.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,724,690.00	2、机关商品和服务支出	193,200.00
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	103,200.00	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	120,000.00	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	125,832.00	(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	125,917.00	(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	141,884.00				
		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	1,947,890.00	本年支出合计	1,947,890.00	本年支出合计	1,947,890.00	本年支出合计	1,947,890.00
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	1,947,890.00	支出总计	1,947,890.00	支出总计	1,947,890.00	支出总计	1,947,890.00



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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,947,890.00	1,947,890.00								
211	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	1,947,890.00	1,947,890.00								
211001	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	1,947,890.00	1,947,890.00								

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	1,947,890.00	一、财政拨款	1,947,890.00	一、财政拨款	1,947,890.00	一、财政拨款	1,947,890.00
1、一般公共预算拨款	1,947,890.00	1、一般公共服务支出	1,554,257.00	1、人员经费和公用经费支出	1,827,890.00	1、机关工资福利支出	1,724,690.00
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	1,724,690.00	2、机关商品和服务支出	193,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,200.00	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	120,000.00	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	125,832.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	125,917.00	(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	141,884.00				
		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	1,947,890.00	本年支出合计	1,947,890.00	本年支出合计	1,947,890.00	本年支出合计	1,947,890.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,947,890.00	支出总计	1,947,890.00	支出总计	1,947,890.00	支出总计	1,947,890.00

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	1,947,890.00	1,791,890.00	36,000.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	1,554,257.00	1,398,257.00	36,000.00	120,000.00	
20132	组织事务	1,554,257.00	1,398,257.00	36,000.00	120,000.00	
2013201	行政运行	1,158,740.00	1,122,740.00	36,000.00		
2013250	事业运行	275,517.00	275,517.00			
2013299	其他组织事务支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	125,832.00	125,832.00			
20805	行政事业单位养老支出	125,019.00	125,019.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,019.00	125,019.00			
20899	其他社会保障和就业支出	813.00	813.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	813.00	813.00			
210	卫生健康支出	125,917.00	125,917.00			
21011	行政事业单位医疗	125,917.00	125,917.00			
2101101	行政单位医疗	62,400.00	62,400.00			
2101103	公务员医疗补助	63,517.00	63,517.00			
221	住房保障支出	141,884.00	141,884.00			
22102	住房改革支出	141,884.00	141,884.00			
2210201	住房公积金	141,884.00	141,884.00			

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	1,947,890.00	1,791,890.00	36,000.00	120,000.00	
301	工资福利支出			1,724,690.00	1,724,690.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465,300.00	465,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358,296.00	358,296.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,188.00	387,188.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120,273.00	120,273.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,019.00	125,019.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,400.00	62,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,517.00	63,517.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	813.00	813.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,884.00	141,884.00			
302	商品和服务支出			193,200.00	67,200.00	36,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		20,000.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00		16,000.00	20,000.00	
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	1,827,890.00	1,791,890.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	1,434,257.00	1,398,257.00	36,000.00	
20132	组织事务	1,434,257.00	1,398,257.00	36,000.00	
2013201	行政运行	1,158,740.00	1,122,740.00	36,000.00	
2013250	事业运行	275,517.00	275,517.00		
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	125,832.00	125,832.00		
20805	行政事业单位养老支出	125,019.00	125,019.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,019.00	125,019.00		
20899	其他社会保障和就业支出	813.00	813.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	813.00	813.00		
210	卫生健康支出	125,917.00	125,917.00		
21011	行政事业单位医疗	125,917.00	125,917.00		
2101101	行政单位医疗	62,400.00	62,400.00		
2101103	公务员医疗补助	63,517.00	63,517.00		
221	住房保障支出	141,884.00	141,884.00		
22102	住房改革支出	141,884.00	141,884.00		
2210201	住房公积金	141,884.00	141,884.00		

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	1,827,890.00	1,791,890.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,724,690.00	1,724,690.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465,300.00	465,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358,296.00	358,296.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387,188.00	387,188.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120,273.00	120,273.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,019.00	125,019.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,400.00	62,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,517.00	63,517.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	813.00	813.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141,884.00	141,884.00		
302	商品和服务支出			103,200.00	67,200.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,200.00	67,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	



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	120,000.00	
211	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	120,000.00	
211001	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职业务经费	120,000.00	
	办公设备购置	30,000.00	
	机构编制实名制管理工作经费	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	20,000.00	





表13

部门专项业务经费绩效目标表

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
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:				
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	目标1: 办公设备购置 目标2: 机构编制实名制管理工作经费 目标3: 事业单位登记管理工作经费 目标4: 推进机构改革工作经费					
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	指标1: 台式电脑		2台	
			指标2: 空调		1台	
			指标3: 档案柜		10组	
			指标4: 投影仪		1部	
			指标5: 系统数据更新		36次	
			指标6: 实地核查		3次	
			指标7: 培训		3次	
			指标8: 涉改单位		150家	
		质量指标	指标1: 购置设备		合格	
			指标2: 系统运行		正常	
			指标3: 数据录入		及时、准确	
			指标4: 年度报告抽查率		≥法人单位总数的3%	
			指标5: 法人设立变更核实率		100%	
			指标6: 明确下放的事项		承接到位	
			指标7: 明确取消的事项		一律取消	
		时效指标	指标1: 开始时间		2023年1月1日	
			指标2: 完成时间		2023年12月31日	
			指标3: 更新频次		每月10日-15日	
		成本指标	指标1: 资本性支出		3万元	
			指标1: 办公费		2万元	
			指标2: 印刷费		1万元	
			指标3: 其他商品服务支出		1万元	
			指标4: 办公费		1万元	
			指标5: 差旅费		1万元	
			指标6: 其他商品服务支出		1万元	
			指标7: 办公费		0.5万元	
			指标8: 印刷费		1万元	
			指标9: 邮电费		0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1: 社会影响力		社会影响力提升	
		生态效益指标	指标1: 不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 社会公众满意度		≥97%	

表14

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		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	其他资金
	任务1	基本支出	182.79	182.79	
	任务2	推进机构改革工作经费	2	2	
	任务3	机构编制实名制工作经费	4	4	
	任务4	事业单位登记管理工作经费	3	3	
	任务5	办公设备购置	3	3	
	金额合计		194.79	194.79	
年度 总体 目标	目标1：办公设备购置 目标2：机构编制实名制管理工作经费 目标3：事业单位登记管理工作经费 目标4：推进机构改革工作经费				
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	12人	
			指标2：项目数量	4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	2023.01.01	
			指标2：完成时间	2023.12.31	
		成本指标	指标:1：基本支出	182.79万元	
			指标2：项目支出	12万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		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	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：群众满意度	90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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	备注
	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:		