

**中共西安市临潼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

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）持续在强化干部综合能力上下功夫。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持学用结合，用好业务讲堂、案例学习、多维学习、目标管理“四平台”机制，增强干部学习广度与深度，拓宽眼界，不断提高干部综合素质和业务能力水平。

（二）持续在常态化监督上下功夫。进一步加大对机构编制违规行为的查处力度，坚持机构编制监督检查与预防教育相结合，依托机构编制实名制管理平台，开展好机构编制执行情况和使用效益评估，重点对涉改单位的运行情况、履职情况、深度融合等情况进行专项评估督查，常态化开展各类专项监督检查。

（三）持续在事业单位摸底调研上下功夫。全面开展调研，梳理全区事业单位机构编制情况，分类分层研究分析，结合行业特点和发展需求，逐步规范事业单位机构设置，理顺职能职责，优化机构编制资源配置。

（四）持续推进街道履行职责事项清单上下功夫。深入学习贯彻习近平总书记关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实中央《关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的意见》要求，坚持自下而上、上下联动，深入开展调研和梳理评估，充分听取各方意见，聚焦主责主业，综合考虑区域地理、资源禀赋等实际情况，系统梳理形成街道履行职责事项“三张清单”，持续为基层减负赋能。

### 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。

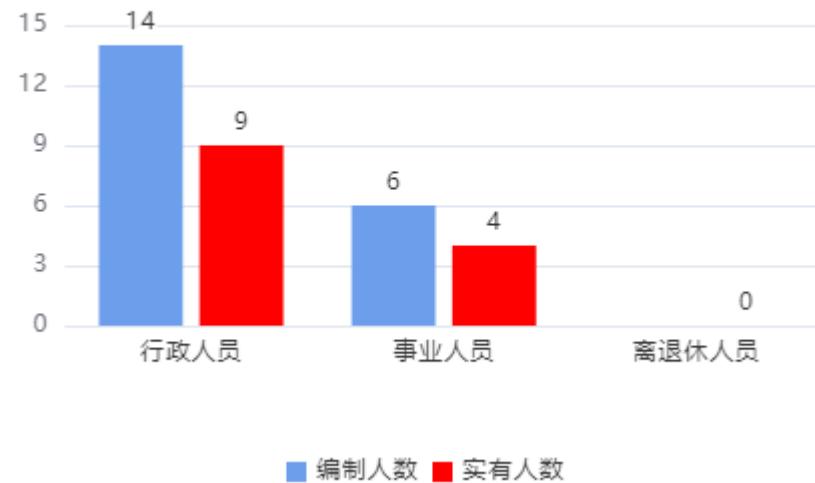
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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13人，其中行政9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：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235.15万元，其中：一般公共预算拨款235.15万元，较上年增加13.48万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工作任务增加；本部门当年预算支出235.15万元，其中：一般公共预算拨款235.15万元，较上年增加13.48万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工作任务增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入235.15万元，其中：一般公共预算拨款收入235.15万元，较上年增加13.48万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工作任务增加；本部门当年财政拨款支出235.15万元，其中：一般公共预算拨款支出235.15万元，较上年增加13.48万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工作任务增加。

## 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235.15万元，较上年增加13.48万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工作任务增加。

## （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235.15万元，其中：

1. 行政运行（2013201）137.48万元，较上年增加4.13万元，增长3.10%，增长的主要原因是：工作任务增加；
2. 事业运行（2013250）39.95万元，较上年增加10.60万元，增长36.12%，增长的主要原因是：工作任务增加；
3. 其他组织事务支出（2013299）8.25万元，较上年减少4.75万元，下降36.54%，下降的主要原因是：压缩经费；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.16万元，较上年增加1.44万元，增长9.78%，增长的主要原因是：工资调整，基数增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.01万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工资调整，基数增加；
6. 行政单位医疗（2101101）7.83万元，较上年增加0.79万元，增长11.22%，增长的主要原因是：工资调整，基数增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.28万元，较上年无增减；
8. 住房公积金（2210201）18.10万元，较上年增加1.26万元，增长7.48%，增长的主要原因是：工资调整，基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

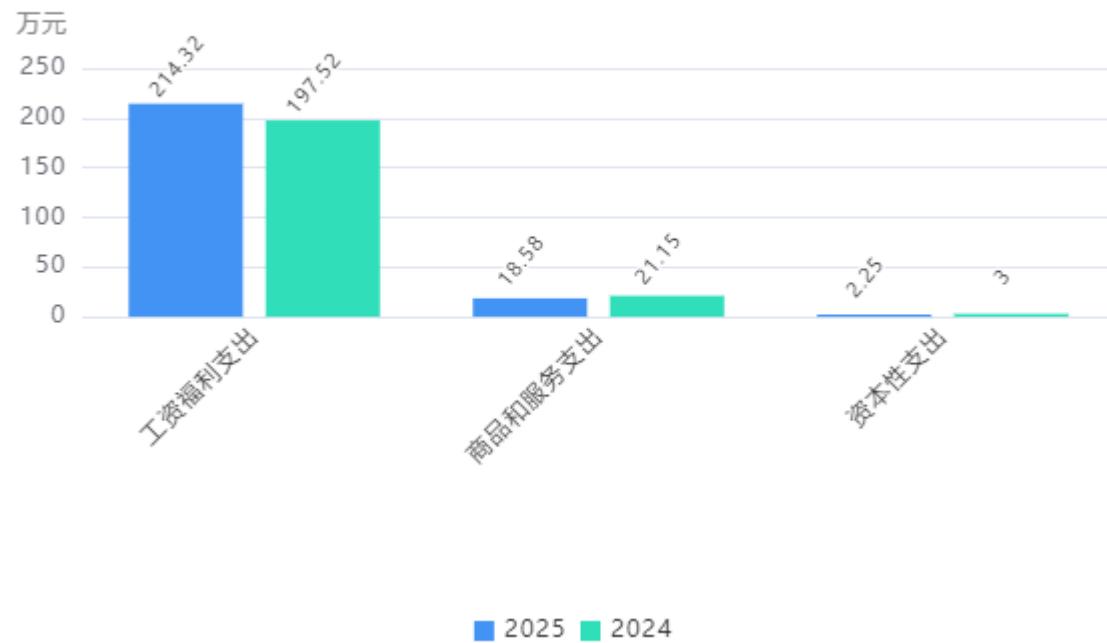
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出235.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）214.32万元，较上年增加16.80万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）商品和服务支出（302）18.58万元，较上年减少2.57万元，下降12.15%，下降的主要原因是：压缩经费；

（3）资本性支出（310）2.25万元，较上年减少0.75万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩经费。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



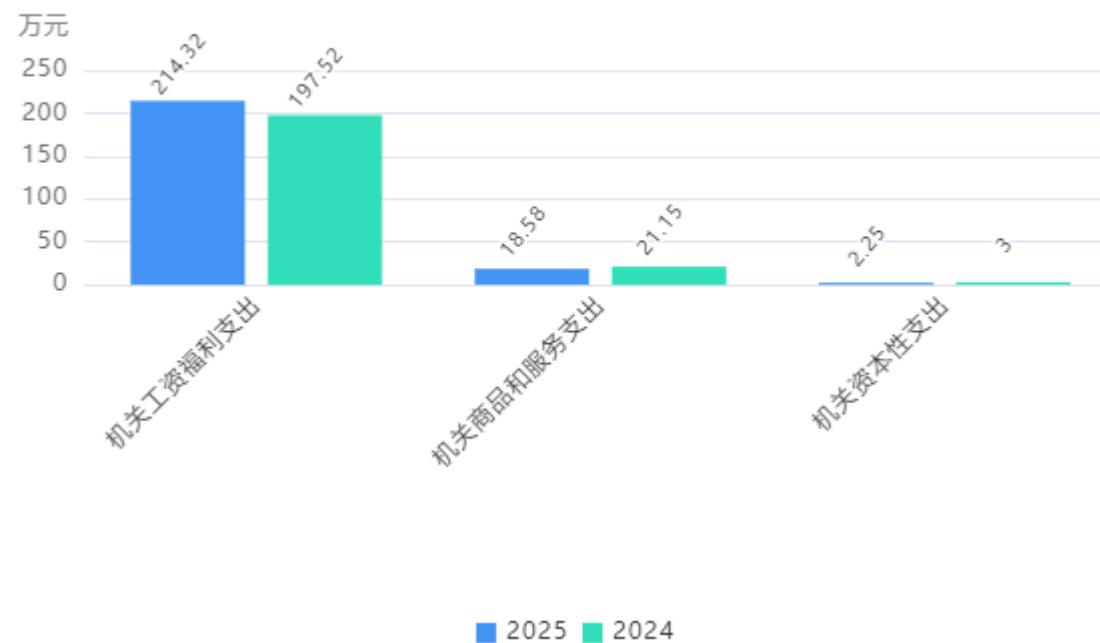
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出235.15万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）214.32万元，较上年增加16.80万元，增长8.51%，增长的主要原因是：工资调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）18.58万元，较上年减少2.57万元，下降12.15%，下降的

主要是原因是：过紧日子，压缩经费；

(3) 机关资本性支出（503）2.25万元，较上年减少0.75万元，下降25.00%，下降的主要原因是：过紧日子，压缩经费。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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235.15万元，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3.90万元，较上年增加0.30万元，增长8.33%，增长的主要原因是：工作任务增加。

## **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。

## 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	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	是	不涉及
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	2,351,500.00	一、部门预算	2,351,500.00	一、部门预算	2,351,500.00	一、部门预算	2,351,500.00
1、财政拨款	2,351,500.00	1、一般公共服务支出	1,856,847.00	1、人员经费和公用经费支出	2,269,000.00	1、机关工资福利支出	2,143,186.00
(1)一般公共预算拨款	2,351,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,143,186.00	2、机关商品和服务支出	185,814.00
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	125,814.00	3、机关资本性支出	22,500.00
(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（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	82,500.00	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	162,598.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	151,083.00	(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	22,500.00		
		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	180,972.00				
		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>2,351,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,351,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,351,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,351,500.00</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>2,351,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,351,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,351,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,351,500.00</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	2,351,500.00	一、财政拨款	2,351,500.00	一、财政拨款	2,351,500.00	一、财政拨款	2,351,500.00
1、一般公共预算拨款	2,351,500.00	1、一般公共服务支出	1,856,847.00	1、人员经费和公用经费支出	2,269,000.00	1、机关工资福利支出	2,143,186.00
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	2,143,186.00	2、机关商品和服务支出	185,814.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	125,814.00	3、机关资本性支出	22,500.00
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（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	82,500.00	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	162,598.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	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	151,083.00	(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	22,500.00		
		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	180,972.00				
		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	2,351,500.00	本年支出合计	2,351,500.00	本年支出合计	2,351,500.00	本年支出合计	2,351,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,351,500.00	支出总计	2,351,500.00	支出总计	2,351,500.00	支出总计	2,351,500.00

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）

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	2,351,500.00	2,230,000.00	39,000.00	82,500.00	
201	一般公共服务支出	1,856,847.00	1,735,347.00	39,000.00	82,500.00	
20132	组织事务	1,856,847.00	1,735,347.00	39,000.00	82,500.00	
2013201	行政运行	1,374,834.00	1,335,834.00	39,000.00		
2013250	事业运行	399,513.00	399,513.00			
2013299	其他组织事务支出	82,500.00			82,500.00	
208	社会保障和就业支出	162,598.00	162,598.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,562.00	161,562.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,562.00	161,562.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,036.00	1,036.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,036.00	1,036.00			
210	卫生健康支出	151,083.00	151,083.00			
21011	行政事业单位医疗	151,083.00	151,083.00			
2101101	行政单位医疗	78,303.00	78,303.00			
2101103	公务员医疗补助	72,780.00	72,780.00			
221	住房保障支出	180,972.00	180,972.00			
22102	住房改革支出	180,972.00	180,972.00			
2210201	住房公积金	180,972.00	180,972.00			

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			2,351,500.00	2,230,000.00	39,000.00	82,500.00	
301	工资福利支出			2,143,186.00	2,143,186.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,666.00	673,666.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,246.00	359,246.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	511,923.00	511,923.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,698.00	103,698.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,562.00	161,562.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,303.00	78,303.00			
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	1,036.00	1,036.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,972.00	180,972.00			
302	商品和服务支出			185,814.00	86,814.00	39,000.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,814.00	86,814.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,000.00		9,000.00	20,000.00	
310	资本性支出			22,500.00			22,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,500.00			22,500.00	

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	2,269,000.00	2,230,000.00	39,000.00	
201	一般公共服务支出	1,774,347.00	1,735,347.00	39,000.00	
20132	组织事务	1,774,347.00	1,735,347.00	39,000.00	
2013201	行政运行	1,374,834.00	1,335,834.00	39,000.00	
2013250	事业运行	399,513.00	399,513.00		
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	162,598.00	162,598.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,562.00	161,562.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,562.00	161,562.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,036.00	1,036.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,036.00	1,036.00		
210	卫生健康支出	151,083.00	151,083.00		
21011	行政事业单位医疗	151,083.00	151,083.00		
2101101	行政单位医疗	78,303.00	78,303.00		
2101103	公务员医疗补助	72,780.00	72,780.00		
221	住房保障支出	180,972.00	180,972.00		
22102	住房改革支出	180,972.00	180,972.00		
2210201	住房公积金	180,972.00	180,972.00		

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			2,269,000.00	2,230,000.00	39,000.00	
301	工资福利支出			2,143,186.00	2,143,186.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	673,666.00	673,666.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	359,246.00	359,246.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	511,923.00	511,923.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103,698.00	103,698.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,562.00	161,562.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78,303.00	78,303.00		
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	1,036.00	1,036.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,972.00	180,972.00		
302	商品和服务支出			125,814.00	86,814.00	39,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,814.00	86,814.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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

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	82,500.00	
211	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	82,500.00	
211001	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	82,500.00	
	专用项目	82,500.00	
	其他履职业务经费	82,500.00	
	办公设备购置	22,500.00	
	机构编制实名制管理工作经费项目	20,000.00	
	事业单位登记管理工作经费	20,000.00	
	推进机构改革工作经费项目	20,000.00	

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

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.25	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.25		
	其他资金				
年度目标	购置电脑、档案柜等办公设备				
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	办公费用	22500元	10
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	电脑	3台	20
		质量指标	设备合格率	100%	20
		时效指标	执行年度	1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	办公效率水平	提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	持续发挥作用时限	5年以上	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%		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:		2.0	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		2.0	
	其他资金			
年度目标	按照市编办关于在区县机关事业单位实行机构和人员编制实名制月报制度的通知（市编办发〔2016〕13号）文件的要求，为全面推行机构编制实名制管理，严格控制机构编制，确保财政供养人员只减不增，从2016年2月开始，机构编制实名制系统信息要进行实时更新，每月10-15日将机构编制变化的相关资料报市编办审核后，录入实名制系统。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	差旅费	10000 10
			其他商品服务支出	10000 10
		社会成本指标	不涉及	不涉及 0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及 0
	产出指标	数量指标	系统更新频次	36次 10
			系统运行	正常 10
		质量指标	数据录入	及时准确 10
		时效指标	更新频次	每月10日-15日 10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及 0
		社会效益指标	数据质量	提升 10

双减指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	0
	可持续影响指标	持续发挥作用	5年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%

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)	施期资金总额	2.0	执行率 分值 ( 10分)	
	中：财政拨款	2.0		
	其他资金			
年度目标	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（市编办发〔2016〕36号）文件的要求，在做好事业单位法人登记的同时，定期对事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示及其他事项进行实地核查			
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	经济成本指标	办公费用	10000
			其他商品服务支出	10000
		社会成本指标	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	0
	产出指标	数量指标	实地核查	3次
		质量指标	年度报告抽查率	≥法人单位总数的3%
			法人设立、变更核实率	100%
		时效指标	执行年度	1年
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0
		社会效益指标	优化监管力度	优
		生态效益指标	不涉及	0
		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	≥97%
				10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.0	执行率 分值 ( 10分)
	其中: 财政拨款		2.0	
	其他资金			
年度目标	按照省市要求,认真做好机构改革中的调查研究和分析工作,把服务重点工作摆在突出位置,如期完成机构改革任务,同时按要求做好街道履行职责事项清单工作,切实为基层减负,推动基层治理效能不断提升。			
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	经济成本指标	印刷费	10000
			办公费	10000
		社会成本指标	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	0
	产出指标	数量指标	印刷品	1000份
		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	执行年度	1年
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0
		社会效益指标	基层治理效能	有效提升
		生态效益指标	不涉及	0
		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	≥95%

表15

## 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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	226.9	226.9		
	任务2	项目支出	8.25	8.25		
	金额合计		235.15	235.15		
年度总体目标	本单位属于行政单位,负责拟定全区行政管理体制和机构改革方案,并组织实施					
产出指标	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	基本支出(万元)	226.9	10	
			项目支出(万元)	8.25	10	
	社会成本指标	优化监管力度		优	10	
		生态环境成本指标		不涉及(不涉及)	0	
	质量指标	数量指标	项目数量	5	5	
		质量指标	完成目标质量	100%	10	
			项目完成率	100%	10	
		时效指标	开始时间(年)	1	10	
			完成时间(年)	1	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及		0	0	
	社会效益指标	办公效率水平(优)		优	5	
	生态效益指标	不涉及(不涉及)		不涉及	0	
	可持续影响指标	持续发挥作用时限(年)		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标		97%	5	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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					