

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2021年度部门工作任务

1. 提高政治站位，强化理论武装，坚持学以致用，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
2. 全面落实“外防输入、内防反弹”疫情防控要求，抓细抓实常态化防控措施。
3. 完成区人大、区政协机关“三定”规定制定工作。
4. 统筹推进群团组织改革。
5. 全面完成事业单位改革试点任务。
6. 围绕全区“十四五”规划目标和年度重点工作，创新机构编制管理方式，提升服务保障水平。
7. 全力做好教育系统编制保障工作。
8. 大力解决卫健系统编制保障突出问题。

- 9.优化登记管理服务。
- 10.做好中省市事权下放涉及部门机构编制、职责的动态调整工作。
- 11.积极开展专项监督检查。
- 12.对党政机构改革后新组建部门和新设立事业单位职能职责履行情况、机构运行情况以及“三定”规定执行情况进行调研评估。
- 13.严格落实《关于加强机构编制问题整改推进审批联动的意见》。
- 14.做好机构编制实名制管理工作。
- 15.聚焦数据共享，提升实名制工作“广度”。
- 16.做好事业单位法人监管工作。
- 17.深入贯彻落实《中国共产党机构编制条例》《机构编制报告制度实施办法（试行）》。
- 18.持续深化机构编制告知制度。
- 19.严肃机构编制工作纪律，持续加强作风建设。
- 20.突出党建引领，加强自身建设。

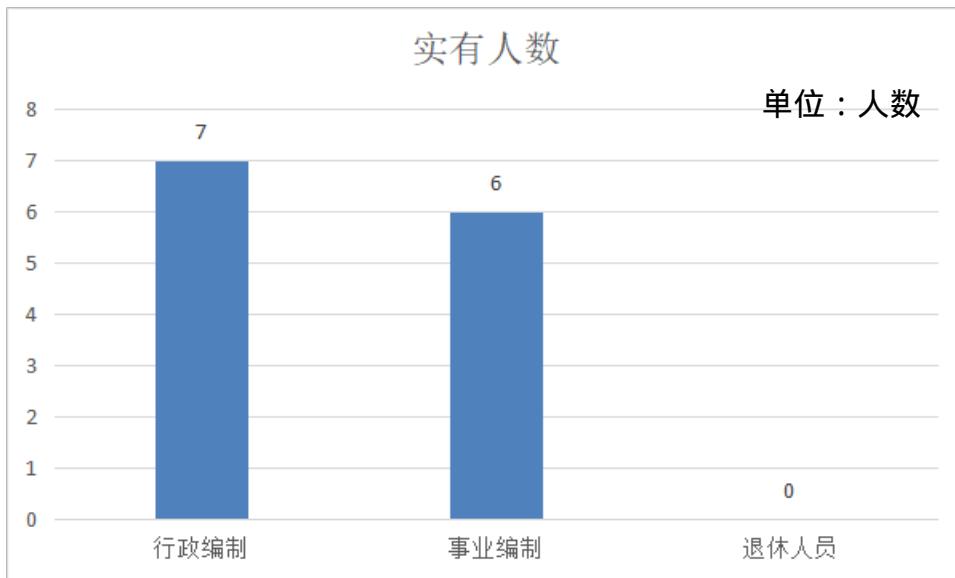
三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定人员编制为涉密内容，按规定不予公开。截止 2020 年底，本部门实有人员 13 人，其中行政 7 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入252.48万元，其中一般公共预算拨款收入252.48万元，2021年本部门预算收入较上年增加29.27万元，主要原因是人员经费及公用经费、专项业务经费增加；2021年本部门预算支出252.48万元，其中一般公共预算拨款支出252.48万元，2021年本部门预算支出较上年增加29.27万元，主要原因是人员经费及公用经费、专项业务经费增加。

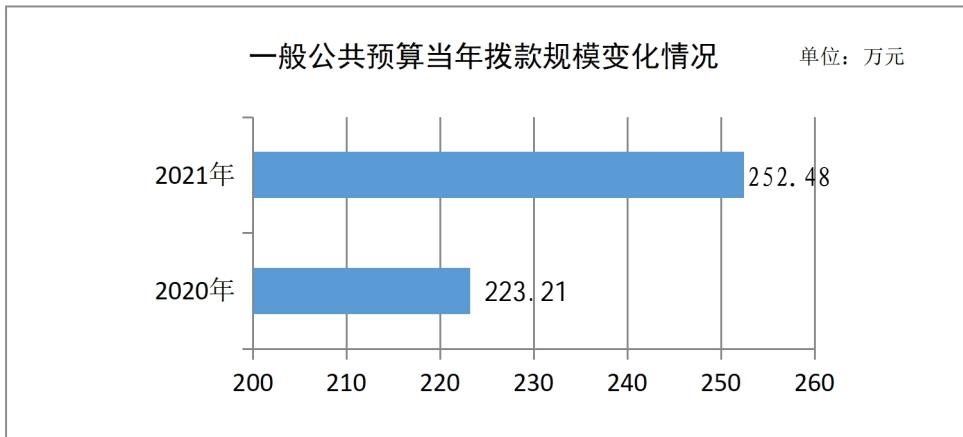
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入252.48万元，其中一般公共预算拨款收入252.48万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加29.27万元，主要原因是人员经费及公用经费、专项业务经费增加；2021年本部门财政拨款支出252.48万元，其中一般公共预算拨款支出252.48万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加29.27万元，主要原因是人员经费及公用经费、专项业务经费增加。

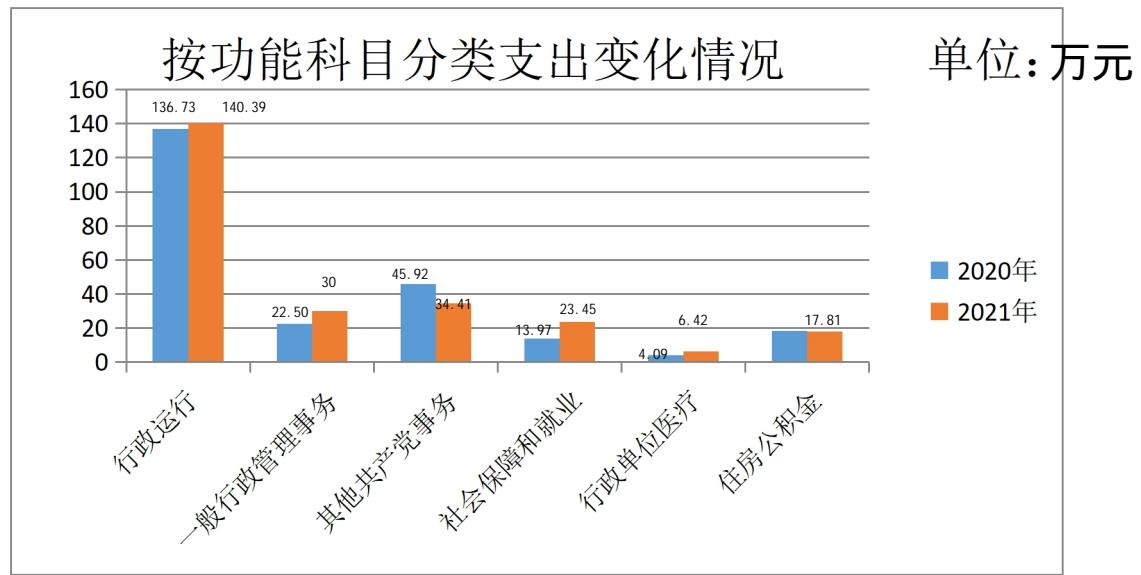
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 252.48 万元，较上年增加 29.27 万元，主要是人员经费及公用经费、专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。



2021年本部门当年一般公共预算支出 252.48 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013601) 140.39 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2013602) 30 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是人员经费增加；
- (3) 其他共产党事务支出 (2013699) 34.41 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是行政人员减少；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 15.31 万元，较上年增加 1.34 万元，原

因是人员经费增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.14万元，较上年增加8.14万元，原因是新增职业年金记实；

(6) 行政单位医疗支出(2101101)6.42万元，较上年增加2.33万元，原因是人员经费增加；

(7) 住房公积金支出(2210201)17.81万元，较上年增加17.81万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列示。

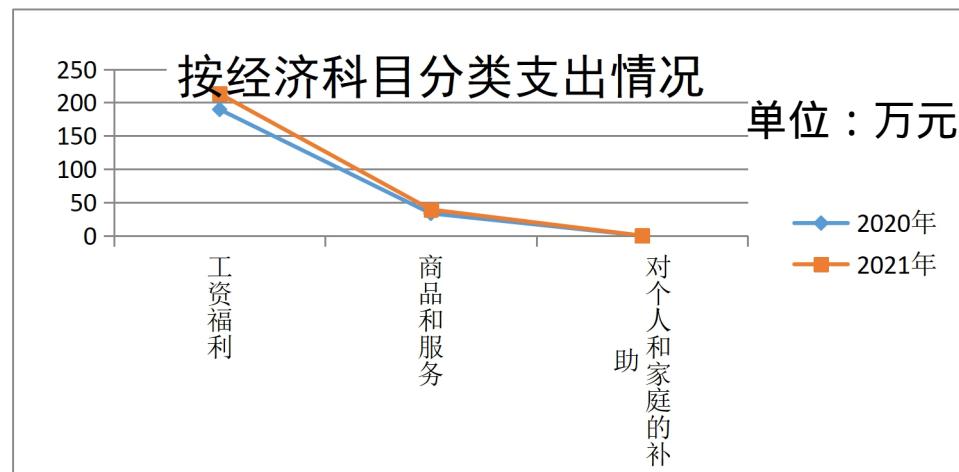
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出252.48万元，其中：

工资福利支出(301)213.08万元，较上年增加23.45万元，原因是人员经费增加；商品和服务支出(302)39.3万元，较上年增加5.81万元，原因是项目经费增加；对个人和家庭的补助支出(303)0.1万元，与上年持平。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出252.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.08万元，较上年增加23.45万元，原因是人员经费增加；
机关商品和服务支出（502）39.3万元，较上年增加5.81万元，原因是项目经费增加；
机关社会福利和救助支出（509）0.1万元，与上年持平。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.4万元，与上年持平。其中：公务接待费0.4万元，与上年持平；会议费0元，与上年度持平；培训费0元，与上年度持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 252.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 9.3 万元，较上年减少 1.69 万元，主要原因是行政人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费和公务用车运行费，公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：碑林区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	252.48	一、部门预算	252.48	一、部门预算	252.48	一、部门预算	252.48
1、财政拨款	252.48	1、一般公共服务支出	204.80	1、人员经费和公用经费支出	222.48	1、机关工资福利支出	213.08
(1)一般公共预算拨款	252.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	213.08	2、机关商品和服务支出	39.30
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	9.30	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.10	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	30.00	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	23.45	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.42	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.81				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.48	本年支出合计	252.48	本年支出合计	252.48	本年支出合计	252.48
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	252.48	支出总计	252.48	支出总计	252.48	支出总计	252.48

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
	合计	252.48	252.48	252.48							
197	中共西安市碑林区委机构编制委员	252.48	252.48	252.48							
197001	中共西安市碑林区委机构编制	252.48	252.48	252.48							

表3

2021年部门综合预算支出总表

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	252.48	一、财政拨款	252.48	一、财政拨款	252.48	一、财政拨款	252.48
1、一般公共预算拨款	252.48	1、一般公共服务支出	204.80	1、人员经费和公用经费支出	222.48	1、机关工资福利支出	213.08
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	213.08	2、机关商品和服务支出	39.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.30	3、机关资本性支出（一）	
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	0.10	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	30.00	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	23.45	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.10
		10、卫生健康支出	6.42	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	17.81				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	252.48	本年支出合计	252.48	本年支出合计	252.48	本年支出合计	252.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.48	支出总计	252.48	支出总计	252.48	支出总计	252.48

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	252.48	213.18	9.30	30.00	
201	一般公共服务支出	204.80	165.50	9.30	30.00	
20136	其他共产党事务支出	204.80	165.50	9.30	30.00	
2013601	行政运行	140.39	131.09	9.30		
2013602	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2013699	其他共产党事务	34.41	34.41			
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45			
20805	行政事业单位养老支出	23.45	23.45			
2080505	机关事业单位基本工资	15.31	15.31			
2080506	机关事业单位津贴补贴	8.14	8.14			
210	卫生健康支出	6.42	6.42			
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42			
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42			
221	住房保障支出	17.81	17.81			
22102	住房改革支出	17.81	17.81			
2210201	住房公积金	17.81	17.81			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			252.48	213.18	9.30	30.00	
301	工资福利支出			213.08	213.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.75	51.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.54	39.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.69	11.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.31	15.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.81	17.81			
302	商品和服务支出			39.30		9.30	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.47		1.30	16.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.43			0.43	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40			0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12		
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10			

单位：万元

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	222.48	213.18	9.30	
201	一般公共服务支出	174.80	165.50	9.30	
20136	其他共产党事务支	174.80	165.50	9.30	
2013601	行政运行	140.39	131.09	9.30	
2013699	其他共产党事	34.41	34.41		
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45		
20805	行政事业单位养老	23.45	23.45		
2080505	机关事业单位	15.31	15.31		
2080506	机关事业单位	8.14	8.14		
210	卫生健康支出	6.42	6.42		
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42		
2101101	行政单位医疗	6.42	6.42		
221	住房保障支出	17.81	17.81		
22102	住房改革支出	17.81	17.81		
2210201	住房公积金	17.81	17.81		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			222.48	213.18	9.30	
301	工资福利支出			213.08	213.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.75	51.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.54	39.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.42	62.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.69	11.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.31	15.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.81	17.81		
302	商品和服务支出			9.30		9.30	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12		6.12	
303	对个人和家庭的补助			0.10	0.10		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30.00	
197	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	30.00	
197001	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	30.00	
	专用项目	30.00	
	其他履职经费	30.00	
	教育卫生事业编制保障	5.00	坚持以人民为中心，扎实做好民生领域改革工作。按照《西安市基础教育提升三
	事业单位改革试点及相关改革	9.00	根据中央有关文件要求（文件涉密，不予公开）及省、市有关文件要求，开展事
	业务工作经费	16.00	本项目属于区委编办重点工作，对于保障区委编办履行机构编制管理、机构

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 万元

表12

2021年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 (不含上年结转)

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位改革试点及相关改革			
主管部门		碑林区委编办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
总体目标	加快推进政事分开、事企分开、管办分离,优化布局结构,完善制度机制,强化公益属性,提高治理效能,促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。				
	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	事业机构设置总数(不含学校、医院)		88	
		事业单位机构精简率		<20%	
	时效指标	改革任务完成时限		2021年1月-3月	
		改革费用		9	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	强化公益属性,提高治理效能		显著提升	
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	促进新时代公益事业平衡充分高质量发展		≥1年	
备注	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				