

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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因涉密，不予公开。

二、2022 年部门工作任务

一是强化政治建设，筑牢党对机构编制工作的集中统一领导。坚持用党的创新理论武装头脑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定不移做到“两个维护”，持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果。健全党对机构编制领域全面领导的体制机制，完善党的领导各街道、各部门及各类事业单位的机构设置和职能配置，确保党的集中统一领导贯穿党政所有机构履行职责全过程。

二是创新工作思路，积极推动重点领域改革。

三是进一步优化党政机构职能体系。认真贯彻落实《“三定”规定制定和实施办法》，抓好部门“三定”规定贯彻落实。聚焦热点难点问题，开展重点课题调研，准确全面掌握情况，提出解决对策和建议。

四是提升机构编制服务保障水平。主动跟进区委、区政府的重大改革、重点项目、重要工作，盘活编制资源，向高质量发展、社会保障、民生领域倾斜。

五是持续优化机构编制工作程序。优化事业单位法人监管。探索涉事业单位联动工作机制，形成多部门监管合力。扎实做好实名制系统信息维护。

六是持续推进机构编制法定化。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）》《机构编制监督检查工作办法》《机构编制管理评估办法（试行）》。

七是加强自身建设。坚持党管机构编制原则，狠抓机关党建，加强领导班子和干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

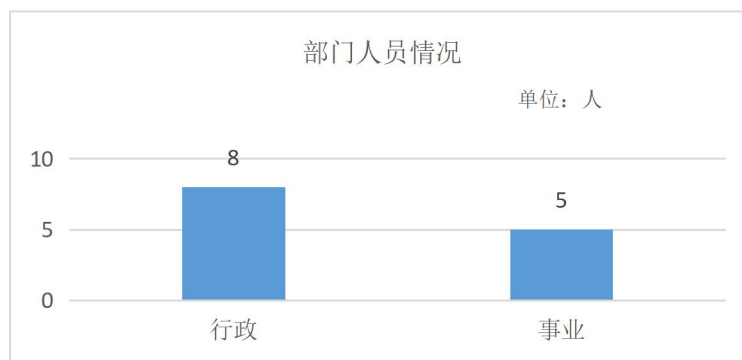
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

包括：

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本级（机关）	

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 2021 年底，本部门实有人员 13 人，其中行政 8 人，事业 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 188.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.07 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 64.41 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在本部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。2022 年本部门预算支出 188.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.07 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 64.41 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在本部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

（二）财政拨款收支情况

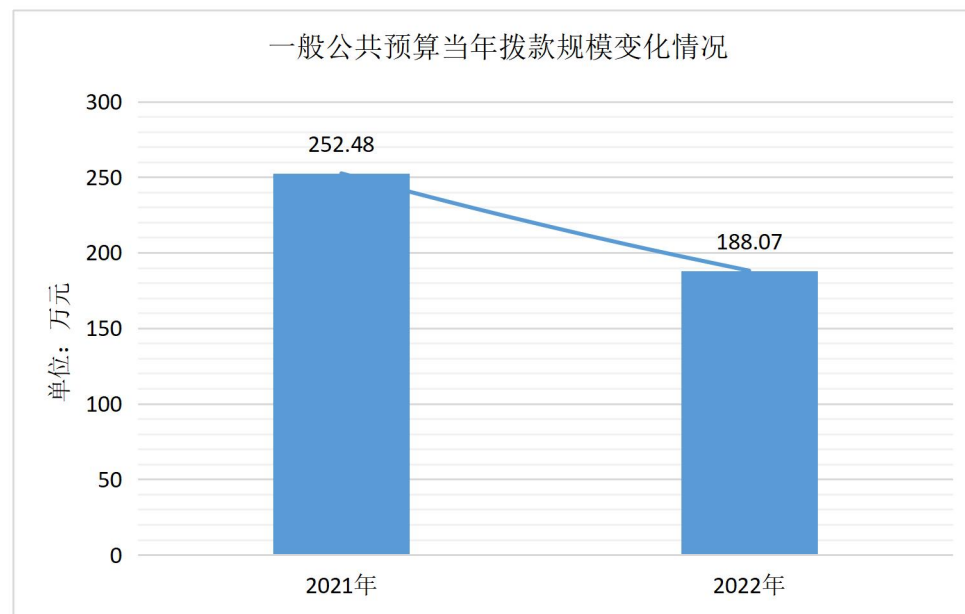
2022 年本部门财政拨款收入 188.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.07 万元，2022 年本

部门财政拨款收入较上年减少 64.41 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。2022 年本部门财政拨款支出 188.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.07 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 64.41 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

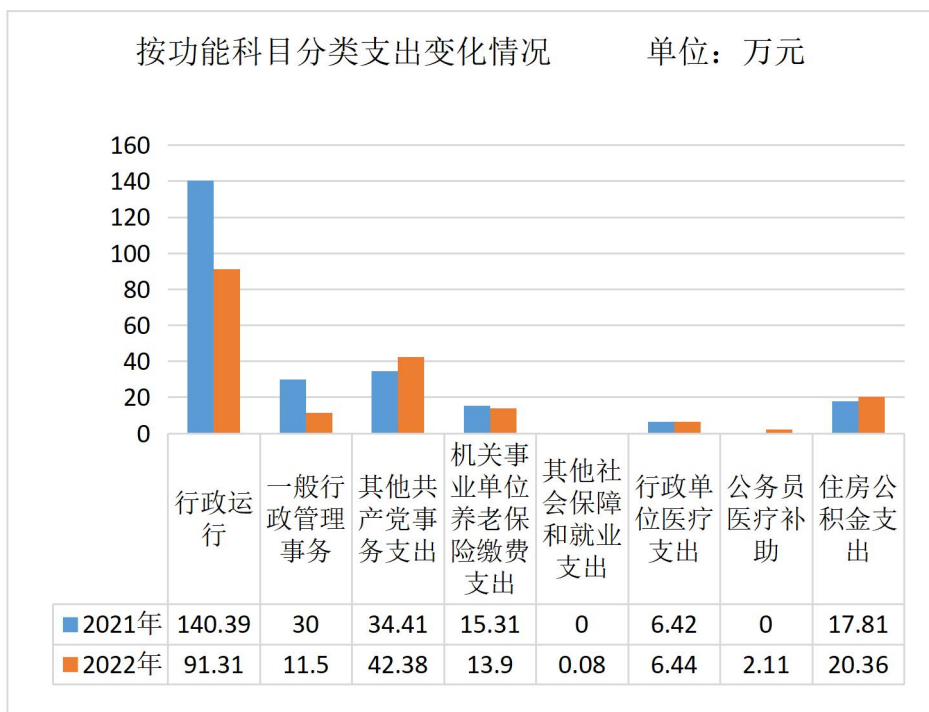
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 188.07 万元，较上年减少 64.41 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。



2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本部门当年一般公共预算支出 188.07 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）91.31 万元，较上年减少 49.08 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2013602）11.5 万元，较上年减少 18.5 万元，原因是因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支；

（3）其他共产党事务支出（2013699）42.38 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是编制口径调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.9 万元，较上年减少 1.41 万元，因编制口径调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（6）行政单位医疗支出（2101101）6.44 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是医疗保险缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2011103）2.11 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（8）住房公积金支出（2210201）20.36 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是住房公积金缴费基数调整。

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。2022 年本部门当年一般公共预算支出 188.07

万元，其中：

工资福利支出（301）157.33 万元，较上年减少 55.75 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）27.04 万元，较上年减少 12.26 万元，原因是因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.7 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是新增 2022 年公务员医疗补个人账户定额补助。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 188.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）157.33 万元，较上年减少 55.75 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）27.04 万元，较上年减少 12.26 万元，原因是因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支；

机关社会福利和救助支出（509）3.7 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是新增 2022 年公务员医

疗补个人账户定额补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 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：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 188.07 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 8.53 万元，较上年减少 0.77 万元，主要原因是公用经费压缩。

本部门无 2021 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、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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022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13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	188.07	一、部门预算	188.07	一、部门预算	188.07	一、部门预算	188.07
1、财政拨款	188.07	1、一般公共服务支出	145.18	1、人员经费和公用经费支出	176.57	1、机关工资福利支出	157.33
（1）一般公共预算拨款	188.07	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	157.33	2、机关商品和服务支出	27.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	15.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	13.98	（2）商品和服务支出	11.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.55	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	188.07	本年支出合计	188.07	本年支出合计	188.07	本年支出合计	188.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	188.07	支出总计	188.07	支出总计	188.07	支出总计	188.07

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	188.07	一、财政拨款	188.07	一、财政拨款	188.07	一、财政拨款	188.07
1、一般公共预算拨款	188.07	1、一般公共服务支出	145.18	1、人员经费和公用经费支出	176.57	1、机关工资福利支出	157.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.33	2、机关商品和服务支出	27.04
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.70	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.98	(2)商品和服务支出	11.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.70
		10、卫生健康支出	8.55	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	20.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	188.07	本年支出合计	188.07	本年支出合计	188.07	本年支出合计	188.07
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	188.07	支出总计	188.07	支出总计	188.07	支出总计	188.07

表5

2022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	188.07	168.05	8.53	11.5	
201	一般公共服务支出	145.19	125.16	8.53	11.5	
20136	其他共产党事务支出	145.19	125.16	8.53	11.5	
2013601	行政运行	91.31	82.78	8.53		
2013602	一般行政管理事务	11.5			11.5	
2013699	其他共产党事务支出	42.38	42.38			
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98			
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9			
2080505	机关事业单位基本养老	13.9	13.9			
20899	其他社会保障和就业支	0.08	0.08			
2089999	其他社会保障和就业支	0.08	0.08			
210	卫生健康支出	8.55	8.55			
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55			
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44			
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11			
221	住房保障支出	20.36	20.36			
22102	住房改革支出	20.36	20.36			
2210201	住房公积金	20.36	20.36			

表6

2022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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			188.07	168.04	8.53	11.5	
301	工资福利支出			157.33	157.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.17	63.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.71	36.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.87	2.87			
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	13.9	13.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.36	20.36			
302	商品和服务支出			27.04	7.01	8.53	11.5	
30201	办公费	50201	办公经费	6.1		6.1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.5			6.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03		
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	6.96	6.96			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭的补助			3.7	3.7			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.6	3.6			

表7

2022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	176.58	168.05	8.53	
201	一般公共服务支出	133.69	125.16	8.53	
20136	其他共产党事务支出	133.69	125.16	8.53	
2013601	行政运行	91.31	82.78	8.53	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	42.38	42.38		
208	社会保障和就业支出	13.98	13.98		
20805	行政事业单位养老支出	13.9	13.9		
2080505	机关事业单位基本养老	13.9	13.9		
20899	其他社会保障和就业支	0.08	0.08		
2089999	其他社会保障和就业支	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	8.55	8.55		
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55		
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44		
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11		
221	住房保障支出	20.36	20.36		
22102	住房改革支出	20.36	20.36		
2210201	住房公积金	20.36	20.36		

表8

2022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			176.57	168.04	8.53	
301	工资福利支出			157.33	157.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.17	63.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.71	36.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.87	2.87		
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	13.9	13.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.44	6.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.36	20.36		
302	商品和服务支出			15.54	7.01	8.53	
30201	办公费	50201	办公经费	6.1		6.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03	
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	6.96	6.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3.7	3.7		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.6	3.6		

表9

2022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

2022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	11.5	
1	全额	11.5	
197001	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	11.5	
	专用项目	11.5	
	其他履职经费	11.5	
	档案整理及数字化	1.5	
	机构编制管理	2	
	民生事业保障	5	
	深化重点领域改革	3	

表12

2022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

[illegible]

表13

2022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

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化重点领域改革				
主管部门		中共西安市碑林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		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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, 在破解制约高质量发展、高品质生活的体制机制障碍上取得实质性进展。 目标2: 巩固机构改革成果, 做好机构改革“后半篇文章”, 构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。					
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	重点领域改革项目		≥3项	
		质量指标	重点领域改革完成率		100%	
		时效指标	项目完成进度		2022年12月底	
		成本指标	改革所需成本		3万元	
	效益指标	经济效益指标	推进政事分开、事企分开、管办分离		显著提升	
		社会效益指标	指标1: 构建安全生产监管新格局, 构建具有碑林特色的基层团组织管理体制和运行机制, 建立和完善统一高效的行政复议工作机制		显著提升	
		生态效益指标	/		/	
		可持续影响指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生事业编制保障				
主管部门		中共西安市碑林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		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好教育事业保障编制配备, 按照城乡统一的中小学教职工编制标准, 优先保障义务教育阶段教师编制, 做到应编尽编、应配尽配。					
	目标2: 到2022年, 总体医疗卫生服务水平、医学高端人才、医学科技创新、居民健康等重要指标在副省级城市和国家中心城市中处于第一方阵。区县级综合医院全部达到三级医院服务水平, 建成“15分钟医疗卫生服务圈”, 健康产业快速发展, 人民群众享受更高水平、更高质量卫生健康服务。					
	目标3: 围绕市域治理现代化工作总体部署, 全面提升基层社会治理和服务能力, 推动治理体系和治理能力现代化, 在服务保障民生事业中彰显为民情怀。					
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	足额核定教职工、基层卫生人员、高层次人才引进所需编制		3664	
		质量指标	按编配人到位率		100%	
		时效指标	配备到位时间		2022 年10月	
		成本指标	民生领域编制配备调整		5万元	
	效益指标	经济效益指标	深化教育、卫生事业改革创新, 推进基础教育优质均衡发展, 推进全生命周期健康服务, 推进市域治理现代化		显著提升	
		社会效益指标	人民群众享受更高水平、更高质量卫生健康服务		显著提升	
		生态效益指标	/		/	
		可持续影响指标	不断提高人民群众的获得感、幸福感		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机构编制管理		
主管部门			中共西安市碑林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	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 强化党的领导, 落实好党中央关于机构编制工作的决策部署和省委、市委、区委工作部署, 把加强党的领导贯穿到机构编制工作各方面、全过程, 确保机构编制工作始终沿着正确的方向前进。 目标2: 通过优化机构编制资源配置, 进一步强化执政基础, 增强执政能力, 为全面加强党的领导提供保障。 目标3: 推动《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻落实, 严肃工作纪律, 不断提升机构编制管理法定化水平, 用法制思维和法制方式维护机构编制的权威性。				
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	管理全区行政机构和事业单位数量	263	
		质量指标	机构、编制动态调整到位率	100%	
		时效指标	机构编制动态的调整	2022年1-12月	
		成本指标	机构编制综合管理	2万元	
	效益指标	经济效益指标	转变政府职能, 更好发挥政府作用	显著提升	
		社会效益指标	强化党对机构编制的集中统一领导	显著提升	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案整理及数字化				
主管部门		中共西安市碑林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:		1.5		
		其中: 财政拨款		1.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2018-2020年度各类文书档案整理, 各类文书档案数字化副本制作, 完成刻录光盘, 填写移交文据、验收单, 完成泰坦档案软件维护					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			指标1: 文书档案整理编辑和扫描页码		15000张	
	产出指标	数量指标	指标2: 文书档案整理及数字化年份		3年	
			指标3: 刻制光盘数量		20张	
		质量指标	档案数字化制作合格率		100%	
		时效指标	档案数字化整理制作		2022年12月底前完成	
		成本指标	档案整理、数字化制作及挂接		1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	打造节约型、服务型机关		显著提升	
		社会效益指标	纸质档案保护效果		长期有效	
		生态效益指标	/		/	
		可持续影响指标	档案数字化服务		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率		100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市碑林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	保障本单位正常运转	176.57	176.57	
	任务2	开展机构编制专项业务	11.5	11.5	
	金额合计		188.07	188.07	
年度 总体 目标	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述，围绕区委“奋斗一三五，走在最前列”总要求，持续巩固和深化机构改革成果，稳步推进重点领域改革，全面贯彻机构编制工作条例，统筹优化机构编制资源配置，加强政治机关建设，努力推进全区机构编制工作再上新台阶，以实际行动、优异成绩迎接党的二十大胜利召开！				
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：本部门需正常运转机构数		6个
			指标2：在职人员数量		13人
			指标3：开展专项业务数量		4项
		质量指标	指标1：本部门各机构办公经费保障率		100%
			指标2：人员经费保障率		100%
			指标3：机构编制需求保障率		100%
		时效指标	指标1：本部门各机构正常运转期		2022年1-12月
			指标2：人员经费保障期		2022年1-12月
			指标3：机构编制各项目开展期		2022年1-12月
		成本指标	当年一般公共预算资金支出		188.07万元
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	指标1：涉改单位机构精简、职责清晰、运行高效		有效提升
			指标2：保障全区中心工作、重点领域用编需求		有效保障
			指标3：巩固深化机构改革成果		全面落实
		生态效益指标	/		/
		可持续影响指标	健全党委对重大工作领导的体制机制，优化党的组织结构和政府机构职能，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系和职责明晰、依法行政的政府治理体系。		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改街道、部门满意度		≥90%