

中共西安市碑林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）主要职能。

区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是区委机构编制委员会的常设办事机构，为正处级，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责：1. 贯彻执行中央和省委、市委、区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究起草有关机构编制工作管理办法并监督实施。2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关，各街道机关，区属各类事业单位的机构编制管理工作。3. 根据中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，起草全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

（二）内设机构。

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室内设综合科、行政管理科、事业管理科、监督检查科、事业单位登记管理局，下属事业单位机构编制数据中心。

二、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。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。四是提升机构编制服务保障水平。五是持续优化机构编制工作程序。六是持续推进机构编制法定化。七是加强自身建设。

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。

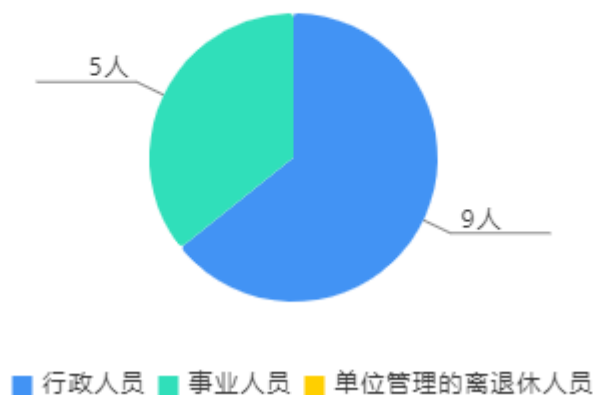
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人，事业编制6人；实有人员14人，其中行政9人,事业5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2023年预算收入237.52万元，其中：一般公共预算拨款237.52万元，较上年增加49.44万元，增长26.29%，增长的主

要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加；本部门2023年预算支出237.52万元，其中：一般公共预算拨款237.52万元，较上年增加49.44万元，增长26.29%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入237.52万元，其中：一般公共预算拨款收入237.52万元，较上年增加49.44万元，增长26.29%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加；本部门2023年财政拨款支出237.52万元，其中：一般公共预算拨款支出237.52万元，较上年增加49.44万元，增长26.29%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出237.52万元，较上年增加49.44万元，增长26.29%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。

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237.52万元，其中：

（1）行政运行（2013601）143.94万元，较上年增加52.63万元，增长57.64%，增长的主要原因

是：人员增加，人员工资福利、奖金等支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）11.50万元，较上年无增减；

（3）其他共产党事务支出（2013699）33.04万元，较上年减少9.34万元，下降22.04%，下降的主要原因是：编制口径调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.27万元，较上年增加2.37万元，增长17.05%，增长的主要原因是：人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加；

（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12.50%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）7.19万元，较上年增加0.75万元，增长11.65%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.35万元，较上年增加0.24万元，增长11.37%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加；

（8）住房公积金（2210201）23.13万元，较上年增加2.77万元，增长13.61%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

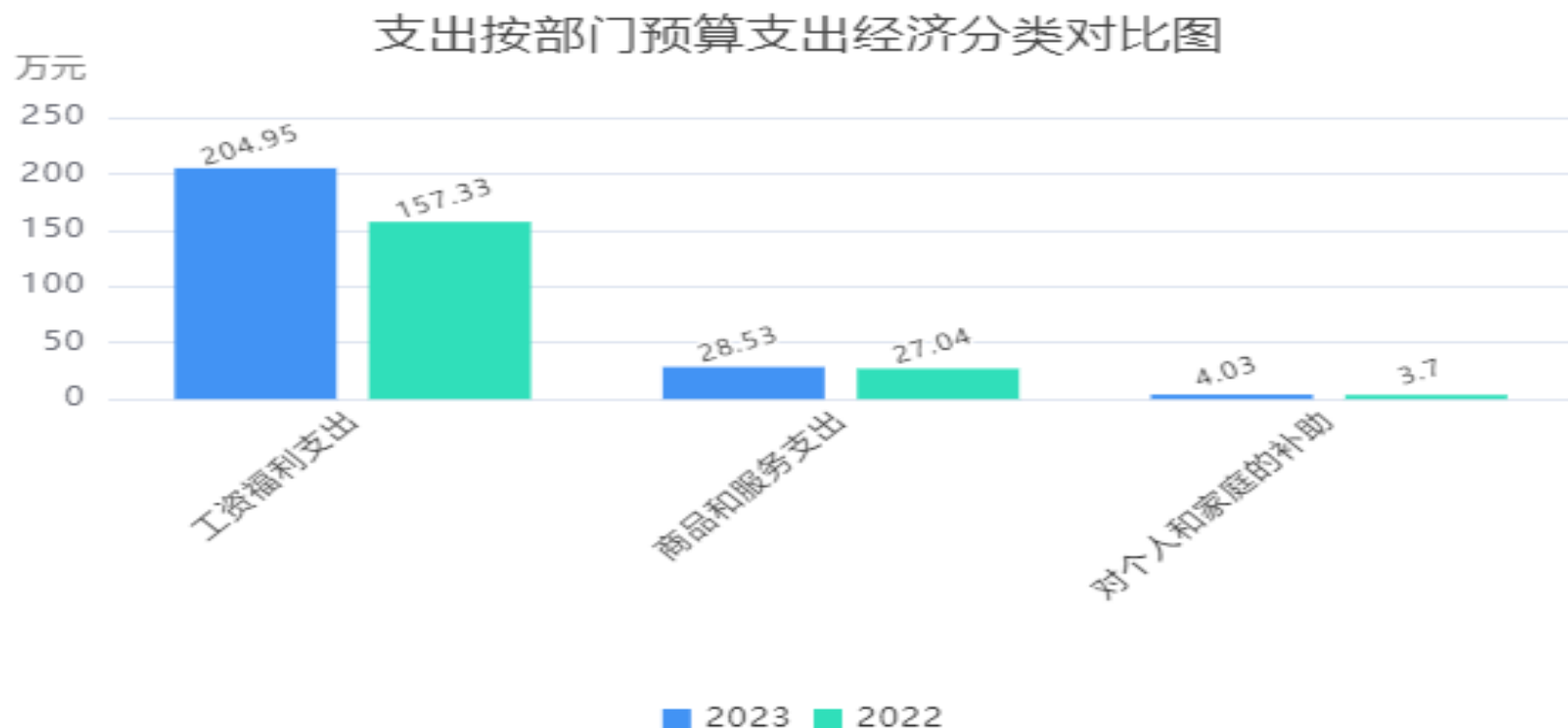
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出237.52万元，其中：

工资福利支出（301）204.95万元，较上年增加47.62万元，增长30.27%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利、奖金等支出增加；

商品和服务支出（302）28.53万元，较上年增加1.49万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）4.03万元，较上年增加0.33万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。



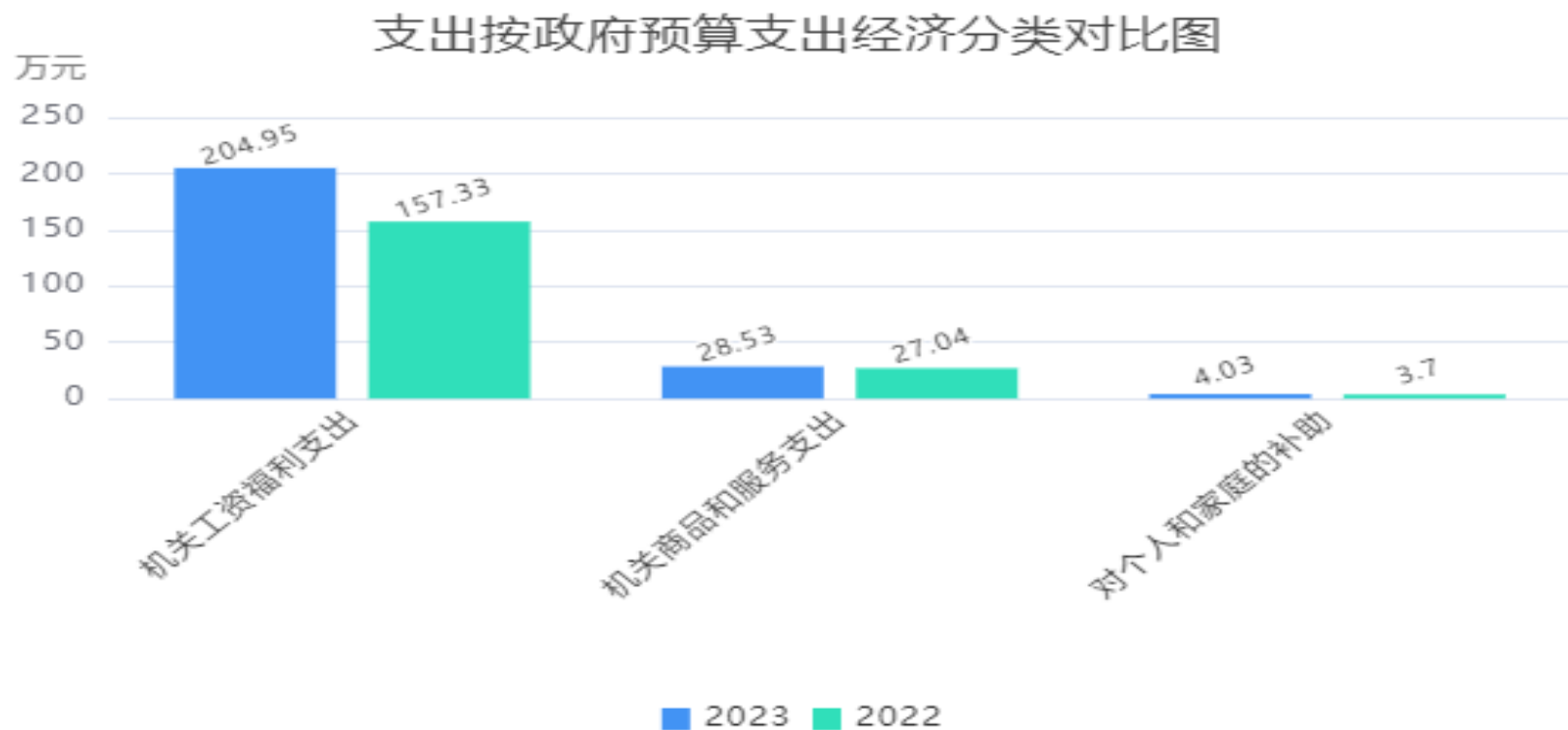
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出237.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.95万元，较上年增加47.62万元，增长30.27%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利、奖金等支出增加；

机关商品和服务支出（502）28.53万元，较上年增加1.49万元，增长5.51%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.03万元，较上年增加0.33万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费增加。



（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0.40万元，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0.40万元，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237.52万元，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9.13万元，较上年增加0.60万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 档案整理及数字化项目支出：指用于保障机关单位为将各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，实现资源共享的目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

2023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（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		
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：中共西安市碑林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	2,375,150.83	一、部门预算	2,375,150.83	一、部门预算	2,375,150.83	一、部门预算	2,375,150.83
1、财政拨款	2,375,150.83	1、一般公共服务支出	1,884,800.09	1、人员经费和公用经费支出	2,260,150.83	1、机关工资福利支出	2,049,509.83
(1) 一般公共预算拨款	2,375,150.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,049,509.83	2、机关商品和服务支出	285,321.00
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	170,321.00	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	40,320.00	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	115,000.00	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	163,606.04	(2) 商品和服务支出	115,000.00	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	40,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,423.10	(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			
		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	231,321.60				
		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	2,375,150.83	本年支出合计	2,375,150.83	本年支出合计	2,375,150.83	本年支出合计	2,375,150.83
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	2,375,150.83	支出总计	2,375,150.83	支出总计	2,375,150.83	支出总计	2,375,150.83

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林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	2,375,150.83	2,375,150.83								
197	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	2,375,150.83	2,375,150.83								
197001	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	2,375,150.83	2,375,150.83								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林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	2,375,150.83	一、财政拨款	2,375,150.83	一、财政拨款	2,375,150.83	一、财政拨款	2,375,150.83
1、一般公共预算拨款	2,375,150.83	1、一般公共服务支出	1,884,800.09	1、人员经费和公用经费支出	2,260,150.83	1、机关工资福利支出	2,049,509.83
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	2,049,509.83	2、机关商品和服务支出	285,321.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,321.00	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	40,320.00	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	115,000.00	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	163,606.04	(2)商品和服务支出	115,000.00	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	40,320.00
		10、卫生健康支出	95,423.10	(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			
		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	231,321.60				
		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	2,375,150.83	本年支出合计	2,375,150.83	本年支出合计	2,375,150.83	本年支出合计	2,375,150.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,375,150.83	支出总计	2,375,150.83	支出总计	2,375,150.83	支出总计	2,375,150.83

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：中共西安市碑林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	2,375,150.83	2,168,813.83	91,337.00	115,000.00	
201	一般公共服务支出	1,884,800.09	1,678,463.09	91,337.00	115,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,884,800.09	1,678,463.09	91,337.00	115,000.00	
2013601	行政运行	1,439,418.25	1,348,081.25	91,337.00		
2013602	一般行政管理事务	115,000.00			115,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	330,381.84	330,381.84			
208	社会保障和就业支出	163,606.04	163,606.04			
20805	行政事业单位养老支出	162,665.04	162,665.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,665.04	162,665.04			
20899	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00			
210	卫生健康支出	95,423.10	95,423.10			
21011	行政事业单位医疗	95,423.10	95,423.10			
2101101	行政单位医疗	71,903.10	71,903.10			
2101103	公务员医疗补助	23,520.00	23,520.00			
221	住房保障支出	231,321.60	231,321.60			
22102	住房改革支出	231,321.60	231,321.60			
2210201	住房公积金	231,321.60	231,321.60			

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：中共西安市碑林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	2,375,150.83	2,168,813.83	91,337.00	115,000.00	
301	工资福利支出			2,049,509.83	2,049,509.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,553.84	602,553.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432,345.92	432,345.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,379.33	407,379.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,880.00	116,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,665.04	162,665.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,903.10	71,903.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,520.00	23,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	941.00	941.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,321.60	231,321.60			
302	商品和服务支出			285,321.00	78,984.00	91,337.00	115,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,337.00		21,337.00		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,480.00	78,480.00			
303	对个人和家庭的补助			40,320.00	40,320.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,480.00	39,480.00			

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：中共西安市碑林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	2,260,150.83	2,168,813.83	91,337.00	
201	一般公共服务支出	1,769,800.09	1,678,463.09	91,337.00	
20136	其他共产党事务支出	1,769,800.09	1,678,463.09	91,337.00	
2013601	行政运行	1,439,418.25	1,348,081.25	91,337.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	330,381.84	330,381.84		
208	社会保障和就业支出	163,606.04	163,606.04		
20805	行政事业单位养老支出	162,665.04	162,665.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,665.04	162,665.04		
20899	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	941.00	941.00		
210	卫生健康支出	95,423.10	95,423.10		
21011	行政事业单位医疗	95,423.10	95,423.10		
2101101	行政单位医疗	71,903.10	71,903.10		
2101103	公务员医疗补助	23,520.00	23,520.00		
221	住房保障支出	231,321.60	231,321.60		
22102	住房改革支出	231,321.60	231,321.60		
2210201	住房公积金	231,321.60	231,321.60		

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：中共西安市碑林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	2,260,150.83	2,168,813.83	91,337.00	
301	工资福利支出			2,049,509.83	2,049,509.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,553.84	602,553.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432,345.92	432,345.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407,379.33	407,379.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,880.00	116,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,665.04	162,665.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,903.10	71,903.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,520.00	23,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	941.00	941.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231,321.60	231,321.60		
302	商品和服务支出			170,321.00	78,984.00	91,337.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,337.00		21,337.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,480.00	78,480.00		
303	对个人和家庭的补助			40,320.00	40,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	840.00	840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39,480.00	39,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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	115,000.00	
197	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	115,000.00	
197001	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	其他履职经费	115,000.00	
	2023年档案整理及数字化	15,000.00	
	2023年机构编制管理	20,000.00	
	2023年民生事业保障	50,000.00	
	2023年深化重点领域改革	30,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年深化重点领域改革		
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	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。 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	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	改革完成时间	2023年12月底前	
		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	改革效益充分释放	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年民生事业编制保障		
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	做好教育事业保障编制配备, 优先保障义务教育阶段教师编制, 做到应编尽编、应配尽配。 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。 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	足额核定教职工编制和医疗卫生健康领域编制数	≥4000	
		质量指标	及时按编配人	100%	
		时效指标	用编保障到位时间	2023年12月底前	
		成本指标	编制配备到位相关支出	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	显著提升	
		社会效益指标	不断提高人民群众的获得感幸福感	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	努力全方位全周期保障学有所教、病有所医	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年机构编制管理		
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	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。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。 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	管理全区行政单位和事业单位数量	265	
		质量指标	编制动态调整到位率	≥98%	
		时效指标	机构编制动态的调整	2023年1-12月	
		成本指标	动态管理成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化党对机构编制工作的领导	显著提升	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年档案整理及数字化		
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	完成2022年各类文书档案整理, 各类文书档案数字化副本制作, 逐步消化历史遗留问题, 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
	产出指标	数量指标	档案整理和数字化完成数量	1次	
		质量指标	档案整理达标率	≥95%	
		时效指标	按计划时间完成	2023年10月底前	
		成本指标	档案整理及数字化制作成本	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案资料有效保存年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	适用人员满意度	≥99%	

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
	干部职工福利及其他基本支出	保障本单位正常运转	226.02	226.02	
	2023年深化重点领域改革	做好2023年度重点改革调研、会议、文件印制等	3	3	
	2023年民生事业保障	订购上级文件政策汇编等书记，编印我办相关资料、外出考察	5	5	
	2023年机构编制管理	开展机构编制专项业务	2	2	
	2023年档案整理及数字化制作	档案整理及数字化制作	1.5	1.5	
	金额合计		237.52	237.52	
年度 总体 目标	深入贯彻落实党的二十大精神，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。				
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		14人
			指标3：开展专项业务数量		4项
		质量指标	指标1：人员工资及福利经费拨付及时率		100%
			指标2：产品合格率		100%
			指标3：机构编制准确率		100%
		时效指标	指标1：工资福利拨付时间		2023年1-12月
			指标2：机构编制项目开展时限		2023年1-12月
		成本指标	指标1：人员工资及福利		226.02万元
			指标2：项目成本控制		11.5万元
	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	发挥部门职能作用，深入贯彻落实上级精神		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥90%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			