

中共西安市碑林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

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）机构设置

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) 巩固深化本轮机构改革成果。扎实做好机构改革“后半篇”文章，适时开展重点部门核心职能履行情况评估工作，针对突出问题研究改进措施，确保部门职能配置科学规范、高效顺畅运行。（二）全面建立街道履职事项清单。坚决落实党中央关于全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单的决策部署，坚持自下而上，上下联动，制定街道履行职责事项“三张”清单，推动街道职责和权力、资源相匹配，提升基层治理效能。（三）持续优化事业单位结构布局。突出公益属性，明晰事业单位功能定位。（四）着力服务保障全区中心工作。聚焦区委、区政府中心工作，着力加强创新发展、优化营商环境、民生事业、防范化解重大风险等重点领域机构编制保障，加大编制资源统筹力度和投放精准度，确保将有限的机构编制资源用在“刀刃”上。（五）强化法治思维推进依法管编。严格执行机构编制法律法规和党内法规，坚持问题导向，通过提前预警、专项督查、效能评估、“回头看”等方式提升监督检查工作实效，不断强化机构编制刚性约束。（六）不断强化自身能力建设。持续巩固拓展主题教育成果，严格归口管理要求。力戒形式主义官僚主义，深入开展调查研究，充分听取各方面意见建议，提高一级想问题、下沉一级抓落实，强化担当落实的执行力。

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）预算和所属事业单位预算。

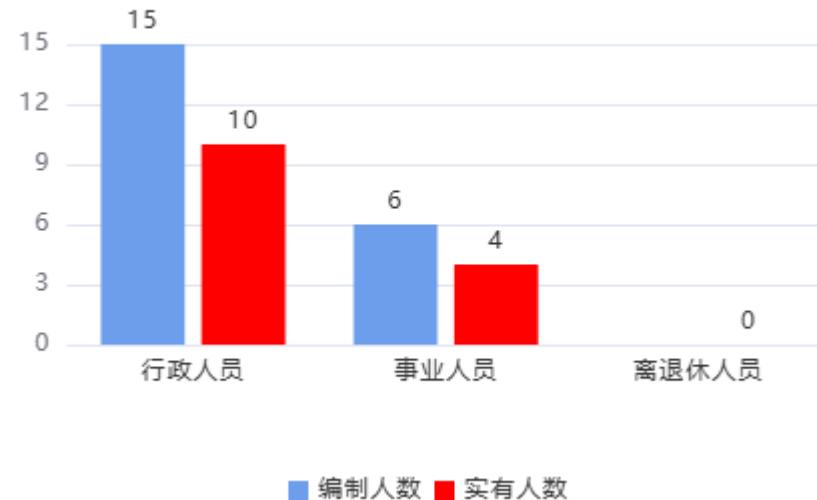
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截至上年底，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10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270.95万元，其中：一般公共预算拨款270.95万元，较上年增加5.96万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年预算支出270.95万元，其中：一般公共预算拨款270.95万元，较上年增加5.96万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入270.95万元，其中：一般公共预算拨款收入270.95万元，较上年增加5.96万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年财政拨款支出270.95万元，其中：一般公共预算拨款支出270.95万元，较上年增加5.96万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资调整。

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270.95万元，较上年增加5.96万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（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270.95万元，其中：

1. 行政运行（2013601）168.23万元，较上年增加3.90万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员工资调整；
2. 一般行政管理事务（2013602）6.00万元，较上年减少5.50万元，下降47.83%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步节约开支；
3. 其他共产党事务支出（2013699）33.91万元，较上年增加0.36万元，增长1.07%，增长的主要原因是：人员工资调整；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.34万元，较上年增加3.15万元，增长14.20%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整导致支出增加；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.05万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员调整导致缴费基数变化；
6. 行政单位医疗（2101101）8.50万元，较上年增加0.91万元，增长11.99%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整导致支出增加；
7. 公务员医疗补助（2101103）2.78万元，较上年增加0.30万元，增长12.10%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整导致支出增加；

8. 住房公积金（2210201）26.04万元，较上年增加2.89万元，增长12.48%，增长的主要原因是：人员调整导致住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

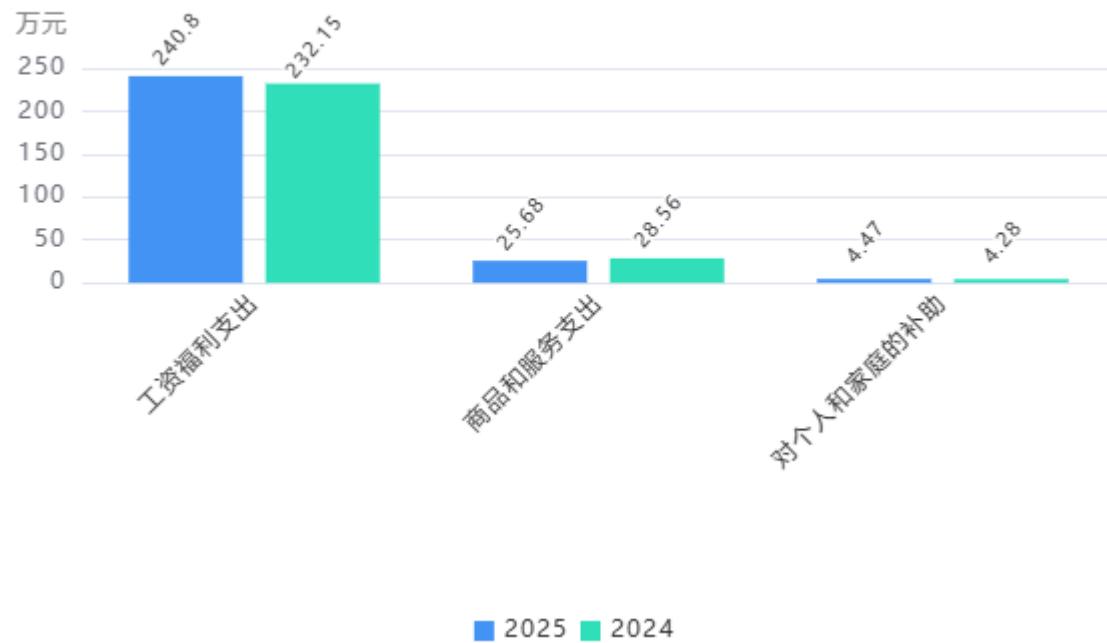
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出270.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）240.80万元，较上年增加8.65万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）25.68万元，较上年减少2.88万元，下降10.08%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，进一步节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.47万元，较上年增加0.19万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员经费调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



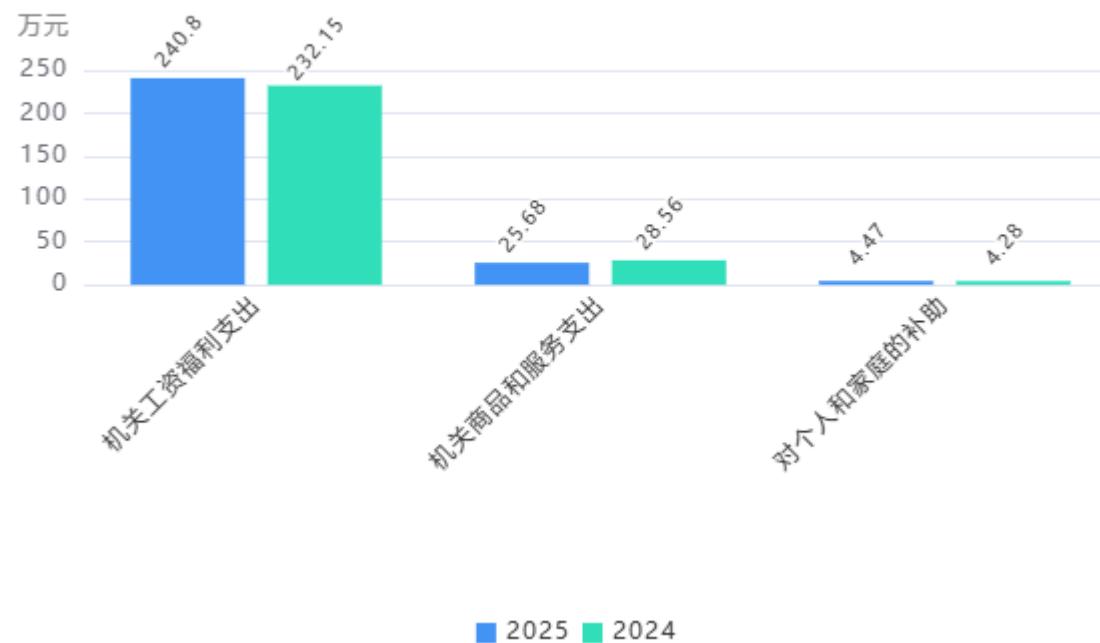
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出270.95万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）240.80万元，较上年增加8.65万元，增长3.73%，增长的主要原因是：人员工资调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）25.68万元，较上年减少2.88万元，下降10.08%，下降的

主要是落实过紧日子要求，进一步节约开支；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 4.47万元，较上年增加0.19万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员经费调整。

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“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。

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270.95万元，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10.51万元，较上年增加1.35万元，增长14.74%，增长的主要原因是：公用经费中的工会经费增加导致机关运行经费增加。

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	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	否	
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	2,709,491.92	一、部门预算	2,709,491.92	一、部门预算	2,709,491.92	一、部门预算	2,709,491.92
1、财政拨款	2,709,491.92	1、一般公共服务支出	2,081,443.84	1、人员经费和公用经费支出	2,649,491.92	1、机关工资福利支出	2,407,977.92
(1)一般公共预算拨款	2,709,491.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,407,977.92	2、机关商品和服务支出	256,814.00
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	196,814.00	3、机关资本性支出	
(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	44,700.00	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	60,000.00	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	254,905.20	(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	44,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,759.20	(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	260,383.68				
		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	2,709,491.92	本年支出合计	2,709,491.92	本年支出合计	2,709,491.92	本年支出合计	2,709,491.92
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							
收入总计	2,709,491.92	支出总计	2,709,491.92	支出总计	2,709,491.92	支出总计	2,709,491.92

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	2,709,491.92	一、财政拨款	2,709,491.92	一、财政拨款	2,709,491.92	一、财政拨款	2,709,491.92
1、一般公共预算拨款	2,709,491.92	1、一般公共服务支出	2,081,443.84	1、人员经费和公用经费支出	2,649,491.92	1、机关工资福利支出	2,407,977.92
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	2,407,977.92	2、机关商品和服务支出	256,814.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,814.00	3、机关资本性支出	
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	44,700.00	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	60,000.00	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	254,905.20	(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	44,700.00
		10、卫生健康支出	112,759.20	(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	260,383.68				
		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	2,709,491.92	本年支出合计	2,709,491.92	本年支出合计	2,709,491.92	本年支出合计	2,709,491.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,709,491.92	支出总计	2,709,491.92	支出总计	2,709,491.92	支出总计	2,709,491.92

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	2,709,491.92	2,544,357.92	105,134.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	2,081,443.84	1,916,309.84	105,134.00	60,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,081,443.84	1,916,309.84	105,134.00	60,000.00	
2013601	行政运行	1,682,324.32	1,577,190.32	105,134.00		
2013602	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	339,119.52	339,119.52			
208	社会保障和就业支出	254,905.20	254,905.20			
20805	行政事业单位养老支出	253,390.08	253,390.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,390.08	253,390.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1,515.12	1,515.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.12	1,515.12			
210	卫生健康支出	112,759.20	112,759.20			
21011	行政事业单位医疗	112,759.20	112,759.20			
2101101	行政单位医疗	84,953.40	84,953.40			
2101103	公务员医疗补助	27,805.80	27,805.80			
221	住房保障支出	260,383.68	260,383.68			
22102	住房改革支出	260,383.68	260,383.68			
2210201	住房公积金	260,383.68	260,383.68			

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			2,709,491.92	2,544,357.92	105,134.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,407,977.92	2,407,977.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697,043.52	697,043.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,374.32	512,374.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,632.00	453,632.00			
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	253,390.08	253,390.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,953.40	84,953.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,805.80	27,805.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,515.12	1,515.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,383.68	260,383.68			
302	商品和服务支出			256,814.00	91,680.00	105,134.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
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	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,558.00		24,558.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00	91,680.00			
303	对个人和家庭的补助			44,700.00	44,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,280.00	44,280.00			

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	2,649,491.92	2,544,357.92	105,134.00	
201	一般公共服务支出	2,021,443.84	1,916,309.84	105,134.00	
20136	其他共产党事务支出	2,021,443.84	1,916,309.84	105,134.00	
2013601	行政运行	1,682,324.32	1,577,190.32	105,134.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出	339,119.52	339,119.52		
208	社会保障和就业支出	254,905.20	254,905.20		
20805	行政事业单位养老支出	253,390.08	253,390.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,390.08	253,390.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1,515.12	1,515.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.12	1,515.12		
210	卫生健康支出	112,759.20	112,759.20		
21011	行政事业单位医疗	112,759.20	112,759.20		
2101101	行政单位医疗	84,953.40	84,953.40		
2101103	公务员医疗补助	27,805.80	27,805.80		
221	住房保障支出	260,383.68	260,383.68		
22102	住房改革支出	260,383.68	260,383.68		
2210201	住房公积金	260,383.68	260,383.68		

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			2,649,491.92	2,544,357.92	105,134.00	
301	工资福利支出			2,407,977.92	2,407,977.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	697,043.52	697,043.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,374.32	512,374.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,632.00	453,632.00		
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	253,390.08	253,390.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,953.40	84,953.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,805.80	27,805.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,515.12	1,515.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260,383.68	260,383.68		
302	商品和服务支出			196,814.00	91,680.00	105,134.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		76,000.00	
30202	印刷费	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	24,558.00		24,558.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,680.00	91,680.00		
303	对个人和家庭的补助			44,700.00	44,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,280.00	44,280.00		

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	60,000.00	
197	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	60,000.00	
197001	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	其他履职经费	60,000.00	
	深化改革与机构编制管理	60,000.00	

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		深化改革与机构编制管理			
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:	6.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	党的二十届三中全会在加强和完善重点领域体制机制和机构职能方面作出一系列重要部署。区委编办主动对标对表，结合实际逐项认真研究，重点在深化行政执法体制改革，优化事业单位结构布局强化公益性，全面建立乡镇（街道）履行职责事项清单等方面，抓好贯彻落实。				
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	编制保障所需成本	20000元	5
			深化重点领域改革工作成本	20000元	5
			调研学习及外出招聘人才费用	10000元	5
			实名制系统及事业单位法人登记管理成本	10000元	5
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展重点领域改革和全区重点工作保障数量	≥5项	6
		质量指标	改革完成率	100%	6
			重点领域编制保障率	100%	6
		时效指标	深化重点领域改革时间	2025年1月-12月	7
			机构编制保障到位时间	2025年1月-12月	5
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	充分发挥机构编制资源使用效益		显著提升	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	释放改革红利		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	涉改革部门满意度		≥90%	10

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	干部职工福利及其他基本支出	包含人员工资、奖金、社保等	254.44	254.44		
	日常公用经费	保障本单位正常运转	10.51	10.51		
	深化改革与机构编制管理项目	扎实做好重点领域改革与机构编制管理工作	6.00	6.00		
年度总体目标	全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，巩固深化本轮机构改革成果，全面建立街道履职事项清单，持续推进事业单位改革，扎实做好实名制系统信息维护和事业单位法人监管，推进机构编制法定化，加强自身建设。					
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	人员工资及福利		254.44万元	8
			日常公用经费成本		10.51万元	5
			深化改革与机构编制管理成本		6万元	7
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	本部门各科室正常运转数量		6个	2
			在职人员数量		16人	2
			开展专项业务数量		3项	3
			重点领域改革数量		2项	3
			动态调整编制数量		≥300名	2
		质量指标	人员工资及福利经费拨付及时率		100%	3
			改革任务完成率		100%	3
			用编需求保障率		100%	3
	时效指标	时效指标	工资福利拨付时间		2025年1-12月	3
			改革完成时间		2025年12月底	3
		动态调整编制时间	动态调整编制时间		2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区重点工作、民生事业编制需求		有效保障	10
			涉改革单位职责清晰、运转高效		显著提升	10
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进政府职能转变、理顺部门职责关系		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%	5
			涉改革单位满意率		≥90%	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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			