

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已同意

部门主要负责人审签情况：已审核

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	212.46	1、一般公共服务支出	212.46	1、基本支出	179.46	1、机关工资福利支出	158.73
(1) 一般公共预算拨款	212.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	158.73	2、机关商品和服务支出	53.72
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	20.72	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		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、项目支出	33.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	33.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	212.46	本年支出合计	212.46	本年收入合计	212.46	本年收入合计	212.46
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	212.46	支出总计	212.46	支出总计	212.46	支出总计	212.46

表4

2020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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	212.46	一、一般公共服务支出	212.46	一、基本支出	179.46	一、机关工资福利支出	158.73
1、一般公共预算拨款	212.46	二、外交支出		(1) 工资福利支出	158.73	二、机关商品和服务支出	53.72
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.72	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	33.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	33.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	212.46	本年支出合计	212.46	本年支出合计	212.46	本年支出合计	212.46
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	212.46	支出总计	212.46	支出总计	212.46	支出总计	212.46

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	212.46	168.53	10.92	33.00		
117	西安市高陵区委机构编制委员会	212.46	168.53	10.92	33.00		
201	一般公共服务支出	212.46	168.53	10.92	33.00		
20110	人力资源事务	212.46	168.53	10.92	33.00		
2011001	行政运行	165.55	154.63	10.92			
2011002	一般行政管理事务	46.90	13.90		33.00		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			212.46	168.53	10.92	33.00		
117	西安市高陵区委机构编制委员会			212.46	168.53	10.92	33.00		
301	工资福利支出			158.73	158.73				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.48	51.48				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.10	42.10				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.69	23.69				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.13	5.13				
302	商品和服务支出			53.72	9.80	10.92	33.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		2.00	5.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.20		0.20	1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20			
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70		0.20	1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		0.50	4.50		
30215	会议费	50202	会议费	5.50		1.00	4.50		
30216	培训费	50203	培训费	4.50		1.00	3.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.00	0.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		0.20	1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.62		1.12	1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	9.80	0.50	0.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		1.00	4.50		

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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
**	**	1	2	3	**
	合计	179.46	168.53	10.92	
201	一般公共服务支出	179.46	168.53	10.92	
20110	人力资源事务	179.46	168.53	10.92	
2011001	行政运行	165.55	154.63	10.92	
2011002	一般行政管理事务	13.90	13.90		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			179.46	168.53	10.92	
301	工资福利支出			158.73	158.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.48	51.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.10	42.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.57	15.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.79	7.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.67	4.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.69	23.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.13	5.13		
302	商品和服务支出			20.72	9.80	10.92	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.30	9.80	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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		本年收入合计			

表10

2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	33.00	
117	西安市高陵区委机构编制委员会	33.00	
	机构改革工作	13.00	我区五大执法领域机构改革，按照省市部署落实。街办机构改革，按照市上最新要求，结合我区实际情况落实。经营性事业单位改革工作。全市基础教育提升三年行动编制制度改革工作。
	实名制系统维护和新系统网络建设工作	5.00	中编办实名制系统维护工作，及时收集全区各行政事业单位机构人员信息变化资料，完成实名制月报和年报更新。对各部门即将实施市编办开发新系统的网络建设工作。
	机构编制管理工作	15.00	全区300余家行政事业单位机构编制日常管理工作、实名制数据动态管理工作、机构编制督查检查工作、行政事业单位登记管理工作等。

表13

2020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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出 国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	9.00	1.00		1.00				4.50	3.50	11.80	1.80		1.80				5.50	4.50	2.80	0.80		0.80				1.00	1.00
117001	中共西安市高陵区委机 构编制委员会办公室	9.00	1.00		1.00				4.50	3.50	11.80	1.80		1.80				5.50	4.50	2.80	0.80		0.80				1.00	1.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机构改革工作		
主管部门		中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	13	
		其中：财政拨款	13	
		其他资金		
总体目标	2020年度目标			
	目标1：完成街办等涉改部门改革任务			
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：街办等涉改	20余家
			指标2：街办等涉改	20余家
		质量指标	指标1：街办等涉改	高质量完成
			指标2：认真完成高	保证保量完成
		时效指标	指标1：认真完成街	按时完成
			指标2：认真完成街	按时完成
		成本指标	指标1：认真完成街	按年初预算执行
			指标2：认真完成街	按年初预算执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：认真完成街	单位满意群众受益，促进经济社会事业发展。
			指标2：认真完成街	单位满意群众受益，促进经济社会事业发展。
		社会效益指标	指标1：认真完成街	单位满意群众受益，促进经济社会事业发展。
			指标2：认真完成高	单位满意群众受益，促进经济社会事业发展。
		生态效益指标	指标1：认真完成街	
	指标2：认真完成街			
	可持续影响指标	指标1：认真完成街	单位满意群众受益，促进经济社会事业发展。	
指标2：认真完成街		单位满意群众受益，促进经济社会事业发展。		
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：		
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		实名制系统维护和新系统网络建设工作		
主管部门		中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
2020年度目标				
总体目标	目标1：全区300余家行政事业单位实名制数据更新			
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：全区300余家	全区300余家行政事业单位数据
			指标2：	
		质量指标	指标1：按月及时准	准确无误
			指标2：	
	时效指标	指标1：按月及时准	按月及时准确更新信息	
		指标2：		
	成本指标	指标1：全区300余家	按年初预算执行	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：全区300余家	单位满意干部受益
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：全区300余家	单位满意干部受益
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
指标2：				
可持续影响指标	指标1：做好基础数	了解最新人员情况		
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：让部门满	为单位服好务，促进经济社会	
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制管理工作		
主管部门		中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室		
项目资金（万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
2020年度目标				
总体目标	目标1：全区300余家行政事业单位机构编制日常工作、实名制数据动态管理工作、机构编制督查检查工作、行政事业单位登记管理工作等。			
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1：300余家行政	≥300
			指标2：	
		质量指标	指标1：300余家行政	保质保量完成
			指标2：	
	时效指标	指标1：300余家行政	按时申报	
		指标2：		
	成本指标	指标1：300余家行政	10万元左右	
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：300余家行政	为单位服好务，促进经济社会
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：300余家行政	为单位服好务，促进经济社会
			指标2：	
	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：				
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：300余家行政	为单位服好务，促进经济社会	
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	完成街办等涉改部门改革任务	13	13	
	任务2	全区300余家行政事业单位实名制数据更新	5	5	
	任务3	全区300余家行政事业单位机构编制日常工作、实名制数据动态管理工作、机构编制督查检查工作、行政事业单位登记管理工作等。	15	15	
				
	金额合计		33	33	
年度总体目标	目标1: 完成街办等涉改部门改革任务				
	目标2: 全区300余家行政事业单位实名制数据更新				
	目标3: 全区300余家行政事业单位机构编制日常工作、实名制数据动态管理工作、机构编制督查检查工作、行政事业单位登记管理工作等				
				
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: 街办等涉改部门	20余家	
			指标2: 全区300余家行政事业单位数据更新	全区300余家行政事业单位数据更新	
			指标3: 300余家行政事业单位机构编制日常工作	≥300	
		质量指标	指标1:	高质量完成	
			指标2: 按月及时准确更新信息	单位满意干部受益	
			指标3: 300余家行政事业单位机构编制日常工作	保质保量完成	
	时效指标	指标1:	按时完成		
		指标2: 按月及时准确更新信息	单位满意干部受益		
		指标3: 300余家行政事业单位机构编制日常工作	按时申报		
		指标1:	按年初预算执行		

		成本指标	指标2: 全区300余家行政事业单位数据更新	单位满意干部受益	
			指标3: 300余家行政事业单位机构编制日常工作	10万元左右	
				
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1: 认真完成街办等涉改部门任务	单位满意群众受益, 促进经济社会事业发展。	
		指标	指标2: 全区300余家行政事业单位数据更新	全区300余家行政事业单位数据更新	
			指标3: 300余家行政事业单位机构编制日常工作	为单位服好务, 促进经济社会良好发展。	
		社会效益	指标1:		
		指标	指标2: 全区300余家行政事	单位满意干部受益	
			指标3: 300余家行政事业单位机构编制日常工作	为单位服好务, 促进经济社会良好发展。	
		生态效益	指标1:		
		指标	指标2:		
			指标3:		
		可持续影响	指标1: 认真完成街办等涉改部门任务	单位满意群众受益, 促进经济社会事业发展。	
		指标	指标2: 全区300余家行政事业单位数据更新	了解最新人员情况	
			指标3:		
				
		满意度	服务对象	指标1: 认真完成街办等涉改部门任务	为单位服好务, 促进经济社会良好发展。
		指标	满意度指标	指标2: 让部门满意, 让群众满意。	为单位服好务, 促进经济社会良好发展。
		指标3: 300余家行政事业单位机构编制日常工作	为单位服好务, 促进经济社会良好发展。		
				

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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	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:	
			
		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:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。