

# 中共西安市高陵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

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革及机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，各街道机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。2. 拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。3. 审核、审批区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。4. 审核区级机关各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核区属开发区管理机构设置和人员编制、领导职数。5. 负责管理各街道机关的机构设置、人员编制和领导职数。6. 拟订全区事业单位管理体制和改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。7. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。8. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。9. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全区事业单位登记管理，监督检查事业单位法人登记的执行情况；负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。10. 监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查

和评估机制。11. 负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。12. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的全区机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。13. 负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。14. 承办区委和区委机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）机构设置

内设机构：综合科、机构编制管理科、体制改革科、监督检查科和西安市高陵区事业单位登记管理局（西安市高陵区党政群机关社会信用代码管理办公室）。西安市高陵区机构编制数据管理中心，为区编办下属全额拨款事业单位，机构规格相当于科级，分类为公益一类。

## 二、工作任务

1、围绕区委、区政府中心工作，强化机构编制资源管理，加大机构编制资源调整力度，确保机构编制资源向重点领域倾斜，提升机构编制资源使用效益，做好机构编制日常管理工作。稳步推进卫生健康领域深化改革，完成区医院、区中医医院人员总量核定工作，做好区疾控中

心机构编制优化工作。做好公办中小学机构编制重新核定工作，完善校外培训机构监管职能、优化教育督导机构编制等。2、组织实施全区事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作。3、做好实名制信息库数据信息维护工作。4、做好机构编制监督检查工作。5、加强机关自身建设，坚持党建引领，打造一支业务精通、作风过硬的干部队伍。

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  | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室本级（机关） |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 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 1 人。



## 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 239.35 万元，其中：一般公共预算拨款 239.35 万元，较上年增加 10.47 万元，增长 4.57%，增长的主要原因是：工资增加；本部门当年预算支出 239.35 万元，其中：一般公共预算拨款 239.35 万元，较上年增加 10.47 万元，增长 4.57%，增长的主要原因是：工资增加。

六、财政拨款收支情况说明本部门当年财政拨款收入 239.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 239.35 万元，较上年增加 10.47 万元，增长 4.57%，增长的主要原因是：工资增加；本部门当年财政拨款支出 239.35 万元，其中：一般公共预算拨款支出 239.35 万元，较上年增加 10.47 万元，增长 4.57%，增长的主要原因是：工资增加。

#### 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 239.35 万元，较上年增加 10.47 万元，增长 4.57%，增长的主要原因是：人员工资增加。

##### （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 239.35 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）3.65 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及；

2. 行政运行（2080101）170.53 万元，较上年增加 10.72 万元，增长 6.71%，增长的主要原因是：人员工资等增加；

3. 一般行政管理事务（2080102）7.50 万元，较上年减少 7.50 万元，下降 50.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

4. 行政单位离退休（2080501）0.01 万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.33 万元，较上年增加 1.41 万元，增长 6.74%，增长的主要原因是：人员工资增加；

6. 行政单位医疗（2101101）9.86 万元，较上年增加 0.66 万元，增长 7.17%，增长的主要原因是：人员工资增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.82 万元，较上年增加 0.36 万元，增长 5.57%，增长的主要原因是：人员工资增加；

8. 住房公积金（2210201）18.66 万元，较上年增加 1.19 万元，增长 6.81%，增长的主要原因是：人员工资增加。

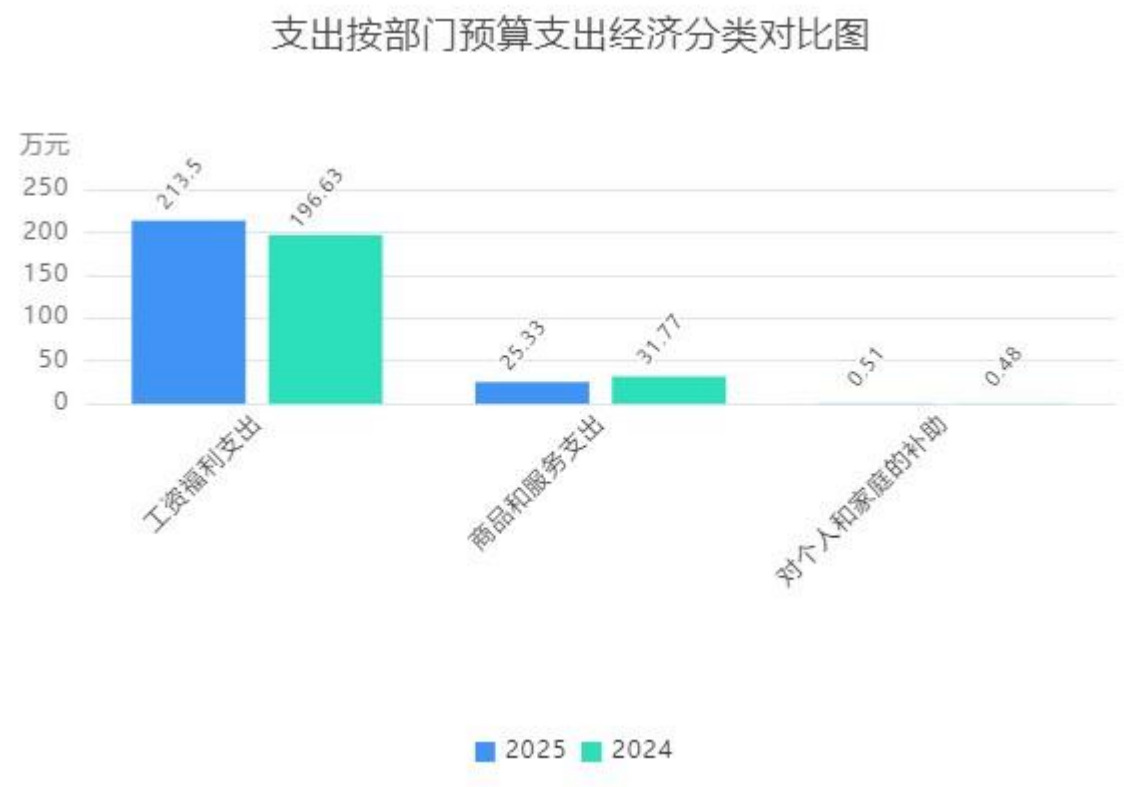
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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 239.35 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）213.50 万元，较上年增加 16.87 万元，增长 8.58%，增长的主要原因是：人员工资增加；



（2）商品和服务支出（302）25.33 万元，较上年减少 6.44 万元，下降 20.27%，下降的主要原因是：项目资金减少；（3）对个人和家庭的补助（303）0.51 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 6.25%，增长的主要原因是：人员工资增加。



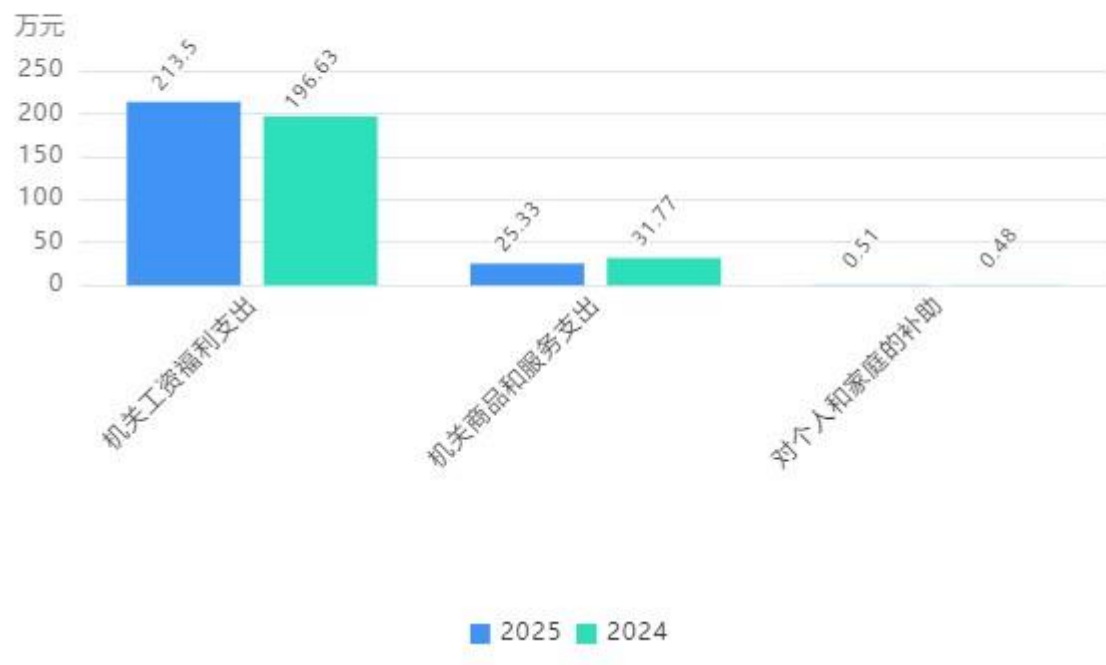
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 239.35 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）213.50 万元，较上年增加 16.87 万元，增长 8.58%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）25.33 万元，较上年减少 6.44 万元，下降 20.27%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.51 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 6.25%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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 0.00 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 0.00 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，较上年减少 4.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：本年度未列支培训费。

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 239.35 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 9.39 万元，较上年增加 0.41 万元，增长 4.57%，增长的主要原因是：人员增加。

#### 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。
  - 三、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  - 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 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：中共西安市高陵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                       | 否 |     |

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           | 2,393,468.42 | 一、部门预算        | 2,393,468.42 | 一、部门预算            | 2,393,468.42 | 一、部门预算            | 2,393,468.42 |
| 1、财政拨款           | 2,393,468.42 | 1、一般公共服务支出    | 36,460.16    | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,318,468.42 | 1、机关工资福利支出        | 2,135,001.60 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,393,468.42 | 2、外交支出        |              | (1) 工资福利支出        | 2,135,001.60 | 2、机关商品和服务支出       | 253,330.82   |
| 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       | 178,330.82   | 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     | 5,136.00     | 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        | 75,000.00    | 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   | 2,003,698.74 | (2) 商品和服务支出       | 75,000.00    | 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       | 5,136.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出     | 166,748.16   | (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         |              |                   |              |



表2

|           |              |                |              |               |              |            |              |
|-----------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|           |              | 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      | 186,561.36   |               |              |            |              |
|           |              | 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    | 2,393,468.42 | 本年支出合计         | 2,393,468.42 | 本年支出合计        | 2,393,468.42 | 本年支出合计     | 2,393,468.42 |
| 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 |              |



表4

部门综合预算支出总表单位：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     |                     | 2,393,468.42 | 2,393,468.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 112    | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 2,393,468.42 | 2,393,468.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 112001 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 2,393,468.42 | 2,393,468.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表5

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           | 2,393,468.42 | 一、财政拨款        | 2,393,468.42 | 一、财政拨款            | 2,393,468.42 | 一、财政拨款            | 2,393,468.42 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,393,468.42 | 1、一般公共服务支出    | 36,460.16    | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,318,468.42 | 1、机关工资福利支出        | 2,135,001.60 |
| 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         | 2,135,001.60 | 2、机关商品和服务支出       | 253,330.82   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出        |              | (2)商品和服务支出        | 178,330.82   | 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      | 5,136.00     | 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        | 75,000.00    | 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   | 2,003,698.74 | (2)商品和服务支出        | 75,000.00    | 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       | 5,136.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出     | 166,748.16   | (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          |              |                   |              |

表6

|        |              |                |              |                 |              |        |              |
|--------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|--------------|
|        |              | 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      | 186,561.36   |                 |              |        |              |
|        |              | 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 | 2,393,468.42 | 本年支出合计         | 2,393,468.42 | 本年支出合计          | 2,393,468.42 | 本年支出合计 | 2,393,468.42 |
| 上年结转   |              | 结转下年           |              | 结转下年            |              | 结转下年   |              |

表7

|                                  |                  |              |              |           |              |      |              |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|--------------|
|                                  |                  |              |              |           |              |      |              |
| 收入总计                             | 2,393,468.42     | 支出总计         | 2,393,468.42 | 支出总计      | 2,393,468.42 | 支出总计 | 2,393,468.42 |
| 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                               |                  | 2,393,468.42 | 2,224,617.60 | 93,850.82 | 75,000.00    |      |              |
| 201                              | 一般公共服务支出         | 36,460.16    | 36,460.16    |           |              |      |              |
| 20103                            | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 36,460.16    | 36,460.16    |           |              |      |              |
| 2010301                          | 行政运行             | 36,460.16    | 36,460.16    |           |              |      |              |
| 208                              | 社会保障和就业支出        | 2,003,698.74 | 1,834,847.92 | 93,850.82 | 75,000.00    |      |              |
| 20801                            | 人力资源和社会保障管理事务    | 1,780,311.86 | 1,611,461.04 | 93,850.82 | 75,000.00    |      |              |
| 2080101                          | 行政运行             | 1,705,311.86 | 1,611,461.04 | 93,850.82 |              |      |              |
| 2080102                          | 一般行政管理事务         | 75,000.00    |              |           | 75,000.00    |      |              |
| 20805                            | 行政事业单位养老支出       | 223,386.88   | 223,386.88   |           |              |      |              |
| 2080501                          | 行政单位离退休          | 96.00        | 96.00        |           |              |      |              |
| 2080505                          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223,290.88   | 223,290.88   |           |              |      |              |

表8

|         |          |            |            |  |  |  |
|---------|----------|------------|------------|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 166,748.16 | 166,748.16 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 166,748.16 | 166,748.16 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 98,568.96  | 98,568.96  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 68,179.20  | 68,179.20  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 186,561.36 | 186,561.36 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 186,561.36 | 186,561.36 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 186,561.36 | 186,561.36 |  |  |  |

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       |          |          |          | 2,393,468.42 | 2,224,617.60 | 93,850.82 | 75,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 2,135,001.60 | 2,135,001.60 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 787,701.90   | 787,701.90   |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴     | 50101    | 工资奖金津补贴  | 372,820.00   | 372,820.00   |           |           |    |
| 30103    | 奖金       | 50101    | 工资奖金津补贴  | 394,460.16   | 394,460.16   |           |           |    |

表9

|       |                |       |        |            |            |           |           |  |
|-------|----------------|-------|--------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 223,290.88 | 223,290.88 |           |           |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费 | 98,568.96  | 98,568.96  |           |           |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50102 | 社会保障缴费 | 68,179.20  | 68,179.20  |           |           |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费 | 3,419.14   | 3,419.14   |           |           |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金  | 186,561.36 | 186,561.36 |           |           |  |
| 302   | 商品和服务支出        |       |        | 253,330.82 | 84,480.00  | 93,850.82 | 75,000.00 |  |
| 30201 | 办公费            | 50201 | 办公经费   | 30,000.00  |            | 30,000.00 |           |  |
| 30202 | 印刷费            | 50201 | 办公经费   | 10,000.00  |            | 10,000.00 |           |  |
| 30204 | 手续费            | 50201 | 办公经费   | 5,000.00   |            | 5,000.00  |           |  |
| 30205 | 水费             | 50201 | 办公经费   | 5,000.00   |            | 5,000.00  |           |  |
| 30207 | 邮电费            | 50201 | 办公经费   | 11,400.00  |            | 11,400.00 |           |  |
| 30211 | 差旅费            | 50201 | 办公经费   | 20,000.00  |            | 20,000.00 |           |  |
| 30227 | 委托业务费          | 50205 | 委托业务费  | 75,000.00  |            |           | 75,000.00 |  |



表10

|       |             |       |             |           |           |           |  |  |
|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 12,450.82 |           | 12,450.82 |  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 84,480.00 | 84,480.00 |           |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 5,136.00  | 5,136.00  |           |  |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费        | 96.00     | 96.00     |           |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,040.00  | 5,040.00  |           |  |  |

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      |                 | 2,318,468.42 | 2,224,617.60 | 93,850.82 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 36,460.16    | 36,460.16    |           |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 36,460.16    | 36,460.16    |           |    |
| 2010301 | 行政运行            | 36,460.16    | 36,460.16    |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1,928,698.74 | 1,834,847.92 | 93,850.82 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 1,705,311.86 | 1,611,461.04 | 93,850.82 |    |
| 2080101 | 行政运行            | 1,705,311.86 | 1,611,461.04 | 93,850.82 |    |

表11

|         |                  |            |            |  |  |
|---------|------------------|------------|------------|--|--|
| 2080102 | 一般行政管理事务         |            |            |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 223,386.88 | 223,386.88 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 96.00      | 96.00      |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223,290.88 | 223,290.88 |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 166,748.16 | 166,748.16 |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 166,748.16 | 166,748.16 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 98,568.96  | 98,568.96  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 68,179.20  | 68,179.20  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 186,561.36 | 186,561.36 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 186,561.36 | 186,561.36 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 186,561.36 | 186,561.36 |  |  |

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 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|

表12

|       |                |       |         |              |              |           |  |
|-------|----------------|-------|---------|--------------|--------------|-----------|--|
| 合计    |                |       |         | 2,318,468.42 | 2,224,617.60 | 93,850.82 |  |
| 301   | 工资福利支出         |       |         | 2,135,001.60 | 2,135,001.60 |           |  |
| 30101 | 基本工资           | 50101 | 工资奖金津补贴 | 787,701.90   | 787,701.90   |           |  |
| 30102 | 津贴补贴           | 50101 | 工资奖金津补贴 | 372,820.00   | 372,820.00   |           |  |
| 30103 | 奖金             | 50101 | 工资奖金津补贴 | 394,460.16   | 394,460.16   |           |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费  | 223,290.88   | 223,290.88   |           |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费  | 98,568.96    | 98,568.96    |           |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50102 | 社会保障缴费  | 68,179.20    | 68,179.20    |           |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费  | 3,419.14     | 3,419.14     |           |  |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金   | 186,561.36   | 186,561.36   |           |  |
| 302   | 商品和服务支出        |       |         | 178,330.82   | 84,480.00    | 93,850.82 |  |
| 30201 | 办公费            | 50201 | 办公经费    | 30,000.00    |              | 30,000.00 |  |
| 30202 | 印刷费            | 50201 | 办公经费    | 10,000.00    |              | 10,000.00 |  |

表13

|       |             |       |             |           |           |           |  |
|-------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 30204 | 手续费         | 50201 | 办公经费        | 5,000.00  |           | 5,000.00  |  |
| 30205 | 水费          | 50201 | 办公经费        | 5,000.00  |           | 5,000.00  |  |
| 30207 | 邮电费         | 50201 | 办公经费        | 11,400.00 |           | 11,400.00 |  |
| 30211 | 差旅费         | 50201 | 办公经费        | 20,000.00 |           | 20,000.00 |  |
| 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费       |           |           |           |  |
| 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 12,450.82 |           | 12,450.82 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费        | 84,480.00 | 84,480.00 |           |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 5,136.00  | 5,136.00  |           |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费        | 96.00     | 96.00     |           |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,040.00  | 5,040.00  |           |  |

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        |     |

表14

|  |  |               |  |             |  |                 |  |
|--|--|---------------|--|-------------|--|-----------------|--|
|  |  | 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       |  |                 |  |

表15

|        |  |        |  |             |  |        |  |
|--------|--|--------|--|-------------|--|--------|--|
|        |  |        |  | 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 |  |

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     |                     | 75,000.00 |      |
| 112    | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 75,000.00 |      |
| 112001 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 75,000.00 |      |
|        | 专用项目                | 75,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费           | 75,000.00 |      |

表16

|  |                |           |  |
|--|----------------|-----------|--|
|  | 全区街道履行职责事项清单制定 | 75,000.00 |  |
|--|----------------|-----------|--|

表17

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表单位：元

[illegible]



表18

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 |  |  | 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<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |    | 政府预<br>算支出<br>经济科<br>目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|--|--|------|------|------|--------|------|----|--------------------------|----|--------------------------|---|--------|------|----|
|      |  |  |      |      |      |        |      |    | 类                        | 款  | 类                        | 款 |        |      |    |
|      |  |  |      |      |      |        |      |    |                          | 合计 |                          |   |        |      |    |

表19

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

| 单位编码   | 单位名称                | 上年        |                     |           |       |              |         |           |     | 当年        |    |                     |           |       |              |         |           | 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 | 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 |     |     |            |
|        |                     |           |                     |           |       |              |         |           |     |           |    |                     |           |       |              |         |           |        |     |                     |           |       |              |         |           |     |     |            |
| 合计     |                     | 40,000.00 |                     |           |       |              |         |           |     | 40,000.00 |    |                     |           |       |              |         |           |        |     | -40,000.00          |           |       |              |         |           |     |     | -40,000.00 |
| 112    | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 40,000.00 |                     |           |       |              |         |           |     | 40,000.00 |    |                     |           |       |              |         |           |        |     | -40,000.00          |           |       |              |         |           |     |     | -40,000.00 |
| 112001 | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 | 40,000.00 |                     |           |       |              |         |           |     | 40,000.00 |    |                     |           |       |              |         |           |        |     | -40,000.00          |           |       |              |         |           |     |     | -40,000.00 |

表20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

|          |                   |           |                     |            |                 |
|----------|-------------------|-----------|---------------------|------------|-----------------|
| 项目名称     |                   |           | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 |            |                 |
| 主管部门     |                   |           | 中共西安市高陵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：            | 7.5        | 执行率分值<br>（10 分） |
|          |                   |           | 其中：财政拨款             | 7.5        |                 |
|          |                   |           | 其他资金                |            |                 |
| 年度目标     | 街道履行职责事项清单工作全面完成。 |           |                     |            |                 |
| 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<br>（90 分）  |
|          | 成本指标              | 经济成本      | 7.5 万元              | 7.5 万元     | 30              |
|          |                   | 社会成本      |                     |            |                 |
|          |                   | 生态环境成本    |                     |            |                 |
|          | 产出指标              | 数量指标      |                     |            |                 |
|          |                   | 质量指标      |                     |            |                 |
|          |                   | 时效指标      | 2025 年年底            | 2025 年年底完成 | 20              |
|          | 效益指标              | 经济效益指标    |                     |            |                 |
|          |                   | 社会效益指标    | 机构编制资源不断优化          | 稳步提升       | 20              |
|          |                   | 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 | 被服务单位满意度 100%       | 100%满意     | 20              |

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

|          |      |                     |          |      |      |                |
|----------|------|---------------------|----------|------|------|----------------|
| 部门（单位）名称 |      | 中共西安市高陵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<br>（10分） |
|          |      |                     | 总额       | 财政拨款 | 其他资金 |                |

表21

|        |                              |           |                              |        |              |           |
|--------|------------------------------|-----------|------------------------------|--------|--------------|-----------|
|        | 街道履行职责事项清单工作                 |           | 做好全区街道履行职责事项清单工作和机构编制管理各项工作。 | 239.35 | 239.35       |           |
|        |                              |           |                              |        |              |           |
|        |                              |           |                              |        |              |           |
|        |                              |           |                              |        |              |           |
|        | 金额合计                         |           |                              | 239.35 | 239.35       |           |
| 年度总体目标 | 做好全区街道履行职责事项清单工作和机构编制管理各项工作。 |           |                              |        |              |           |
| 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      | 预算资金 239.35 万元               |        | 239.35 万元    | 30        |
|        |                              | 社会成本      |                              |        |              |           |
|        |                              | 生态环境成本    |                              |        |              |           |
|        | 产出指标                         | 数量指标      |                              |        |              |           |
|        |                              | 质量指标      | 全面高质量完成各项工作。                 |        | 高质量完成        | 10        |
|        |                              | 时效指标      | 2025 年 12 月完成。               |        | 2025 年 12 月底 | 10        |
|        | 效益指标                         | 经济效益指标    |                              |        |              |           |
|        |                              | 社会效益指标    | 不断优化机构编制资源配置，更好服务社会。         |        | 不断提升         | 20        |
|        |                              | 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 | 全区涉及 30 余家部门 100%满意。         |        | 100%         | 20        |

专项资金总体绩效目标表  
(2025 年度)

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 街道履行职责事项清单 |
|------|------------|

表22

|          |                  |                     |                    |                  |     |                 |                |
|----------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----|-----------------|----------------|
| 主管部门     |                  | 中共西安市高陵区委机构编制委员会办公室 |                    | 实施期限             | 1 年 | 执行率分值<br>(10 分) |                |
| 资金金额（万元） |                  | 实施期资金总额：            | 7.5                | 年度资金总额：          | 7.5 |                 |                |
|          |                  | 其中：财政拨款             | 7.5                | 其中：财政拨款          | 7.5 |                 |                |
|          |                  | 其他资金                |                    | 其他资金             |     |                 |                |
| 总体目标     | 实施期总目标           |                     |                    | 年度总目标            |     |                 |                |
|          | 完成我区街道履行职责事项清单工作 |                     |                    | 完成我区街道履行职责事项清单工作 |     |                 |                |
| 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<br>(90 分) |
|          | 成本指标             | 经济成本                | 预算 7.5 万元          |                  |     | 7.5 万元          | 30             |
|          |                  | 社会成本                |                    |                  |     |                 |                |
|          |                  | 生态环境成本              |                    |                  |     |                 |                |
|          | 产出指标             | 数量指标                |                    |                  |     |                 |                |
|          |                  | 质量指标                |                    |                  |     |                 |                |
|          |                  | 时效指标                | 2025/12/31 完成      |                  |     | 2025 年年底        | 20             |
|          | 效益指标             | 经济效益指标              |                    |                  |     |                 |                |
|          |                  | 社会效益指标              | 机构编制资源不断优化更好服务社会事务 |                  |     | 不断提升            | 20             |
|          |                  | 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           | 被服务 30 余家部门 100%满意 |                  |     | 100%            | 20             |