

中共陕西委机构编制委员会办公室
2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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

中共陕西省委机构编制委员会办公室作为省委议事协调机构。省委机构编制委员会办公室为省委机构编制委员会的办事机构，承担省委机构编制委员会日常工作，作为省委工作机关，归口省委组织

部管理。根据陕西省机构编制委员会关于印发《陕西省机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（陕编办发[2015]22号），陕西省机构编制委员会办公室主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订我省机构编制管理办法和实施细则；统一管理全省各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）拟订全省行政体制和机构改革的总体方案，审核省级机关各部门和各设区市、杨凌示范区、韩城市的机构改革方案，指导全省各级行政体制和机构改革工作。

（三）负责指导、协调全省行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实国务院取消和下放的行政审批事项，推进省级行政审批制度改革工作，审核省级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

（四）审核省级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委与省政府各部门之间，以及各部门与市县之间的职责分工。

（五）审核省级机关机构设置和人员编制以及处级以上领导干部职数；审批省级机关各部门内设

机构、人员编制调整、处级领导干部职数。

（六）拟订省级机关各部门和省以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核各设区市、杨凌示范区、韩城市党委、政府机构设置。

（七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（八）进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理。

（九）拟订全省事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制的政策、法规和办法；拟订省属事业单位机构编制标准及实施办法；审核省属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全省事业单位管理体制和机构编制管理工作。

（十）负责全省事业单位登记管理工作。

（十一）负责联系双重领导以及中央部委领导为主机构的有关机构编制事宜。

（十二）监督检查全省各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告省委、省政府和

省机构编制委员会，上报中央编办。

（十三）承办省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。

根据上述职责，省委机构编制委员会办公室设7个内设机构。综合处、体制改革处（政策法规处）、省直机关编制处、市县机关编制处、事业编制处、监督检查处（省编委督查室）、调研处、机关党委（人事处）、省机构编制委员会办公室直属行政机构，陕西省事业单位登记管理局。

二、2020年度部门工作任务

一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升机构编制工作服务中心保障大局的能力水平；二、巩固和深化机构改革成果，全面提升治理体系和治理能力现代化水平；三、积极推进事业单位改革，切实增强人民群众的获得感幸福感；四、全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，持续强化机构编制管理刚性约束；五、坚持规范化科学化，扎实做好机构编制日常管理；六、坚持把政治建设摆在首位，努力抓好机关全面建设。

三、部门预算单位构成

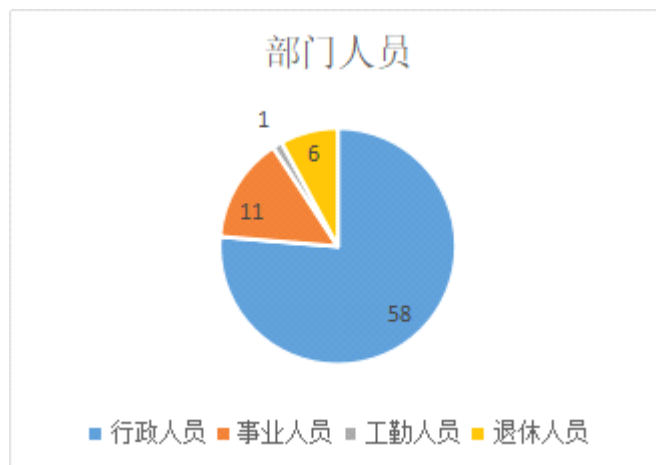
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	
2	陕西省文化发展研究中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 65 人，事业编制 14 人；实有人员 76 人，其中行政 58 人，事业 11 人，工勤 1 人，单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1645.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1645.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部

门预算收入较上年减少 249.03 万元，主要原因是减少专项经费陕西省机构编制统计及网络管理系统运维服务经费；2020 年本部门预算支出 1645.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1645.42 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 249.03 万元，主要原因是减少专项经费陕西省机构编制统计及网络管理系统运维服务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1645.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1645.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 249.03 万元，主要原因是减少专项经费陕西省机构编制统计及网络管理系统运维服务经费；2020 年本部门财政拨款支出 1645.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1645.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 249.03 万元，主要原因是减少专项经费陕西省机构编制统计及网络管理系统运维服务经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1631.16万元，较上年增加112.6万元，主要原因是培训费、人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1631.16万元，其中：

(1) 行政运行（2011001）1368.46万元，较上年增加207.88万元，原因是职工调资及增加的养老保险费、单位医疗保险费、职业年金的部分；

(2) 一般行政管理事务（2011002）118.93万元，较上年减少52.29万元，原因是专项业务经费减少。

(3) 事业运行（2011050）92.87万元，较上年增加1.71万元，原因是职工调资增加部分；

(4) 培训支出（2050803）50.9万元，较上年增加20.45万元，原因是机构编制人员培训增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出1631.16万元，其中：

工资福利支出（301）1242.58万元，较上年增加126.57万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）339.98万元，较上年减少25.07万元，原因是根据要求压减经费支出；对个人和家庭的补助支出（303）17万元，较上年增加14.5万元，原因是人员增加；资本性支出（310）31.6万元，较上年减少3.4万元，原因是根据要求压减经费支出。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1631.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）1159.04万元，较上年增加127.27万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）330.65万元，较上年减少22.98万元，原因是根据要求压减经费支出；

机关资本性支出（503）31.6万元，较上年减少3.4万元，原因是根据要求压减经费支出；

对事业单位经常性补助（505）92.87万元，较上年减少2.79万元，原因是根据要求压减经费支出；

其他对个人和家庭的补助支出（509）17万元，较上年增加14.5万元，原因是人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出14.26万元编入2020年部门综合预算执行，较上年

减少 361.63 万元，原因是专项经费减少。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2011001）0.01 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是根据要求压减经费支出；

一般行政管理事务（2011002）14.25 万元，较上年减少 64.59 万元，原因是根据要求压减经费支出。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）0.01 万元，较上年减少 17.35 万元，原因是根据要求压减经费支出；

机关商品和服务支出（502）3.71 万元，较上年减少 354.82 万元，原因是根据要求压减经费支出，减少专项经费；

机关资本性支出（503）10.54 万元，较上年增加 10.54 万元，原因是人员增加购买资产。

（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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 44.95 万元，较上年减少 19 万元（42%），减少的主要原因是落实中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）经费 10.45 万元，与上年持平，主要原因为编办机构改革需要，参照去年任务安排出国经费；公务接待费 6.5 万元，较上年减少 19 万元（42%），减少的主要原因是落实中央八项规定，节约经费开支；公务用车运行费 28 万元，与

上年持平，主要原因是参照上年支出安排今年公车运行经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门培训费 50.9 万元，比上年增加 20.45 万元（67%），原因是事业单位改革总结、机构改革工作深化培训增加。会议费 11.88 万元，比上年减少 23.12 万元（66%），原因是会议整合，缩减会议规模。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 65.6 万元，其中政府采购货物类预算 46.6 万元、政府采购服务类预算 34 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1631.16 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 121.31 万元，较上年减少 23 万元，主要原因是落实要求压减经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
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	否	
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	否	
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	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	1631.16	一、部门预算	1645.42	一、部门预算	1645.42	一、部门预算	1645.42
1、财政拨款	1631.16	1、一般公共服务支出	1594.52	1、人员经费和公用经费支出	1461.34	1、机关工资福利支出	1159.05
(1)一般公共财政拨款	1631.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1242.59	2、机关商品和服务支出	334.36
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	201.75	3、机关资本性支出（一）	42.14
(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	17.00	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	50.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	92.87
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	184.08	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	0.00	(2)商品和服务支出	141.94	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	17.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	42.14	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	0.00				
		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	1631.16	本年支出合计	1645.42	本年支出合计	1645.42	本年支出合计	1645.42
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	14.26						
其中：财政拨款资金结转	14.26						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1645.42	支出总计	1645.42	支出总计	1645.42	支出总计	1645.42

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	1631.16	一、财政拨款	1645.42	一、财政拨款	1645.42	一、财政拨款	1645.42
1、一般公共预算拨款	1631.16	1、一般公共服务支出	1594.52	1、人员经费和公用经费支出	1461.34	1、机关工资福利支出	1159.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1242.59	2、机关商品和服务支出	334.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	201.75	3、机关资本性支出（一）	42.14
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	92.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	184.08	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		(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		(2)商品和服务支出	141.94	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	42.14	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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					
		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	1631.16	本年支出合计	1645.42	本年支出合计	1645.42	本年支出合计	1645.42
上年结转	14.26	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1645.42	支出总计	1645.42	支出总计	1645.42	支出总计	1645.42

表5

2020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	1631.16	1340.02	121.31	169.83	
201	一般公共服务支出	1580.26	1340.02	121.31	118.93	
20110	人力资源事务	1580.26	1340.02	121.31	118.93	
2011001	行政运行	1368.46	1254.67	113.79		
2011002	一般行政管理	118.93			118.93	
2011050	事业运行	92.87	85.35	7.52		
205	教育支出	50.9			50.9	
20508	进修及培训	50.9			50.9	
2050803	培训支出	50.9			50.9	

表6

2020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			1631.16	1340.02	121.31	169.83	**
301	工资福利支出			1242.58	1242.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.11	373.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30	30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.03	232.03			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3	2.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.33	191.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1	1			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32	32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28	28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	93.06	93.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	9.28	9.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.4	76.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6	6			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25	25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.8	69.8			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.96	6.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.31	66.31			
302	商品和服务支出			339.98	80.44	121.31	138.23	
30201	办公费	50201	办公经费	33.42		21.42	12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6		
30202	印刷费	50201	办公经费	34			34	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	38.56		34.56	4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.45			10.45	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30215	会议费	50202	会议费	11.88			11.88	
30216	培训费	50203	培训费	50.9			50.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.47		5.47		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.63		11.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16		
30229	福利费	50201	办公经费	7.26	7.26			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81	1.81			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28		28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.08	71.37	2.71		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66		0.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助			17	17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17	17			
310	资本性支出			31.6			31.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	31.6			31.6	

表7

2020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	1461.33	1340.02	121.31	
201	一般公共服务支出	1461.33	1340.02	121.31	
20110	人力资源事务	1461.33	1340.02	121.31	
2011001	行政运行	1368.46	1254.67	113.79	
2011050	事业运行	92.87	85.35	7.52	

表8

2020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-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			1461.33	1340.02	121.31	
301	工资福利支出			1242.58	1242.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.11	373.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30	30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	232.03	232.03		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	191.33	191.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1	1		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32	32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28	28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	93.06	93.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	9.28	9.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.4	76.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6	6		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25	25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.8	69.8		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.96	6.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.31	66.31		
302	商品和服务支出			201.75	80.44	121.31	
30201	办公费	50201	办公经费	21.42		21.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	34.56		34.56	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.47		5.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.63		11.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30229	福利费	50201	办公经费	7.26	7.26		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.81	1.81		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28		28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.08	71.37	2.71	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭的补助			17	17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17	17		

表9

2020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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	169.83	
115	陕西省机构编制委员会办公室	169.83	
115001	省编委办公室机关	169.83	
	通用项目	42.05	
	出国出境	10.45	
	因公出国出境	10.45	按照省委、省政府工作部署及有关部门出访邀请、培训 名额分配，参加相关出国
	专项购置	31.6	
	省委编办采购办公设备	31.6	本年度安排购置多功能彩色复印机及其他办公设备预算经费。
	专用项目	127.78	
	机构编制管理	127.78	
	省、市、县、区机构编制资源	11	党的十九届三中全会明确提出，要统筹使用各类编制资源，加大部门间、地区间
	省委编办培训支出	50.9	1. 根据中央编办机构编制统计年报工作要求，审核市县机构编制统计数据后将
	省委编办系统经费	31.88	
	印刷费	34	用于全办资料排版、编辑、印刷等

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
115	陕西省机构编制委员会办公室		14.26							
115001	省编委办公室机关	当年基本支出	0.01	2011001	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
115001	省编委办公室机关	省编办系统经费	10.54	2011002	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
115001	省编委办公室机关	网站运维经费	2.13	2011002	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
115001	省编委办公室机关	项目质保金	1.58	2011002	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2013						65.6	
201	01	02	115001	省编委办公室机 关				2000						34	
201	10	02	115	陕西省机构编制委员 会办公室				13						31.6	
201	10	02		省委编办采 购办公设备	其他文印设备		BMFC5550	1	310	02	503	06	9	15	本年度安排购 置多功能彩色 复印机及其他 办公设备预算 经费。

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		出国出境		
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.45
		其中：财政拨款		10.45
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过开展人才管理、制度建设方面的交流，推动我省在人才管理、机构编制管理方面的建设，促进我省人才发展，优化编制管理工作。			
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	出国出境交流人次	≥2人
			出访天数	≥5天
			出访国家	≥2个
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成
		成本指标	支出规模	≥上年预算
	效益指标	社会效益指标	人才管理方面能力	提升
			为人才服务能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		31.6
		其中：财政拨款		31.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照年度预算和实际工作需要购置办公设备、做好保障，对老旧办公设备进行更换，提升工作效率，确保各项工作任务完成。			
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	购置办公设备数量	50台/件
		质量指标	政府集中采购率	100%
			采购完成率	≥90%
			验收合格率	100%
		时效指标	采购物品到位时间	9月底前完成
			安装使用时间	9月底前完成
	成本指标	预算控制数	31.60	
	效益指标	生态效益指标	节能减排节电	10度/月
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	提升
			提升办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

专项（项目）名称		机构编制管理		
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	127.78	
		其中：财政拨款	127.78	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，以推进党和国家机构职能体系优化协同高效为着力点，坚持以人民为中心，坚持瘦身健身相结合，坚持科学化规范化法定化，持续巩固深化机构改革成果，全面完成事业单位改革任务，协调推进相关配套改革，统筹编制资源，严格机构编制管理。			
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	考察调研次数	30次
			举办机构编制培训班次	5次
			培训机构编制学员数	120人次
			事业单位年度报告数	500个
			机构编制工作会议	1次
			会议参加人次	60人次
		质量指标	机构编制违纪违规办结率	90%
			编印机构编制材料发放覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	机构编制违规违纪信访下降率	≥90%
			机构设置科学合理	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陕西省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	专项业务经费	169.83	169.83	
	任务2	机关运行经费	121.31	121.31	
	任务3	人员经费	1340.2	1340.2	
金额合计			1631.16	1631.16	
年度总体目标	目标1: 巩固和深化机构改革成果 目标2: 坚持把政治建设摆在首位, 努力抓好机关全面建设 目标3: 坚持规范化科学化, 扎实做好机构编制日常管理 目标4: 积极推进事业单位改革 目标5: 全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》				
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	出国出境交流人次		≥2人
			出访天数		≥5天
			出访国家		≥2个
			购置办公设备数量		50台/件
			考察调研次数		30次
			举办机构编制培训班次		5次
			培训机构编制学员数		120人次
			机构编制工作会议数		1次
			事业单位年度报告数		500个
			质量指标	采购完成率	
	验收合格率			100%	
	机构编制违纪违规办结率			90%	
	编印机构编制材料发放覆盖率			100%	
	效益指标	社会效益指标	机构编制违规违纪信访下降率		≥90%
			改善办公基本条件		提升
			人才管理方面能力		提升
			机构设置科学合理		提高
			提升办公效率		提高
			为人才服务能力		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		100%	
		干部、职工满意度		≥95%	
		各相关单位、部门满意度		≥90%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				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:		
			指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 指标2:		
			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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。