

**中共陕西省委机构编制委员会办公室**  
**2021 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、2021 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、2021 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

省委机构编制委员会办公室（以下简称省委编办）是省委机构编制委员会的常设办事机构，为正厅级，作为省委工作机关，归口省委组织部管理。

省委编办承担省委机构编制委员会日常工作。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省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，研究起草全省机构编制工作政策和法规。

（二）在省委机构编制委员会领导下，负责全省各级党政群机关的机构编制管理工作。

（三）根据中央决策部署和省委工作安排，研究起草全省机构改革方案，审核设区市机构改革方案，指导协调市县区机构改革及机构编制管理工作。

（四）审核省本级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

（五）调整优化省本级各部门职能配置，协调省本级各部门之间、省本级各部门与市县区党委和政府之间的职责分工；办理中央下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。

（六）审核省级党政群机关及垂直管理机构、派出派驻

机构的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）审核设区市处级行政机构设置，实施机构限额管理。

（八）研究起草全省事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制，审核设区市处级事业单位的设置，负责省级事业单位登记管理工作，指导市县区事业单位改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。

（九）对全省各部门各单位贯彻中央关于机构编制工作的方针政策、省委关于机构编制的工作要求和重要安排部署执行情况进行监督检查。

（十）开展调查研究，为省委机构编制委员会决策提供参考；负责全省机构编制实名制管理和统计工作，负责宣传和信息交流工作；负责全省机构编制管理部门人员业务培训工作。

（十一）完成省委和省委机构编制委员会交办的其他任务。

根据上述职责，省委机构编制委员会办公室设综合处、政策法规处、体制改革处、省直机关编制处、省直事业编制处、市县编制处、监督检查处（省委编委会督查室）、实名制管理处、人事处9个内设机构和机关党委，省委编办直属行政机构陕西省事业单位登记管理局（陕西省党政群机关社会信用代码管理办公室）。

## 二、2021 年度部门工作任务

按照“讲政治、抓落实、提质效、强基础”的工作思路，持续巩固深化机构改革成果，稳妥推进重点领域改革，全面贯彻机构编制工作条例，不断提升资源配置水平。一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二、持续巩固深化机构改革成果。三、稳步推进重点领域改革创新。四、着力提升编制资源配置水平。五、持续推进机构编制法定化。六、扎实开展调查研究工作。七、全面加强机关建设。

## 三、部门预算单位构成

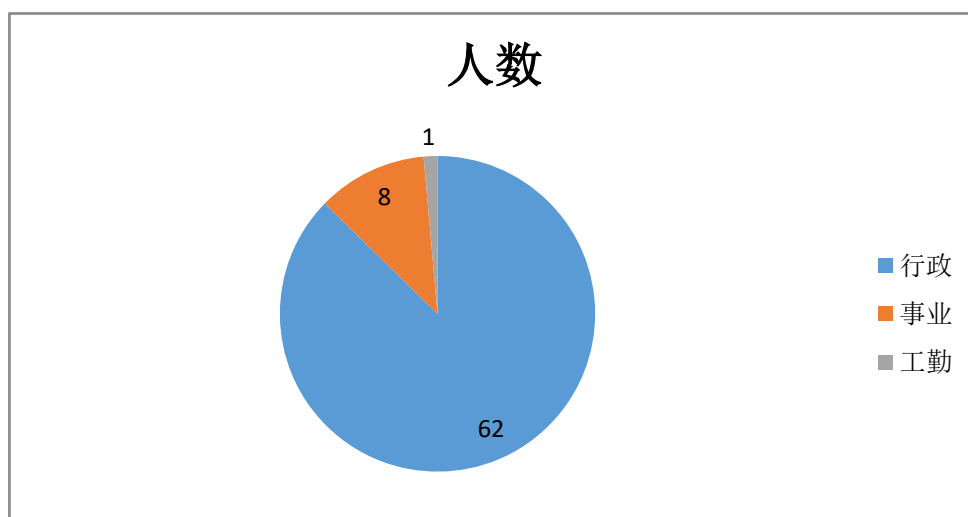
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门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	中共陕西省委机构编制委员会办公室 部门本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 70 人、事业编制 17 人，实有人员 71 人，其中行政 62 人、事业 8 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1752.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 107.34 万元，主要原因是人员增多增加人员经费、增加中人职业年金和项目文化发展工作经费；2021 年本部门预算支出 1752.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1752.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 107.34 万元，主要原因是人员增多增加人员经费、增加中人职业年金和项目文化发展工作经费。

#### （二）财政拨款收支情况。

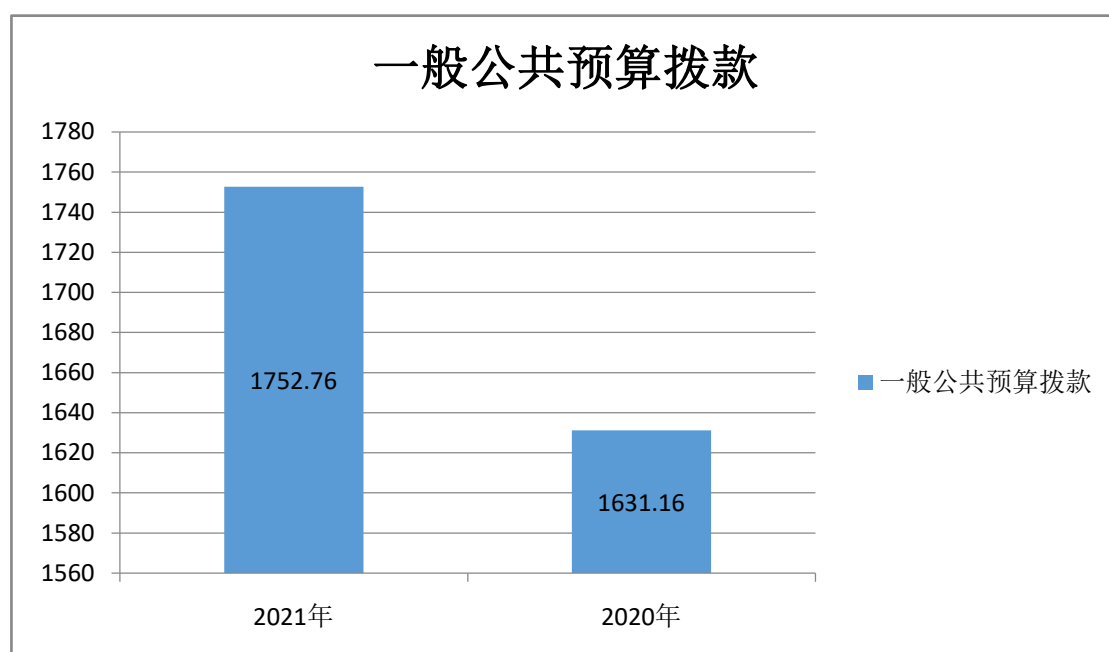
2021 年本部门财政拨款收入 1752.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2021年本部门财政拨款收入较上年增加107.34万元，主要原因是人员增多增加人员经费、增加中人职业年金和项目文化发展工作经费；2021年本部门财政拨款支出1752.76万元，其中一般公共预算拨款支出1752.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加107.34万元，主要原因是人员增多增加人员经费、增加中人职业年金和项目文化发展工作经费。

### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1752.76万元，较上年增加121.6万元，主要原因是人员增多增加人员工资、增加中人职业年金和项目文化发展工作经费。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1752.76万元，其

中：

(1) 行政运行(2013201) 1420.85 万元，较上年增加 52.39 万元，原因是人员增多人员工资增加，中人职业年金增加；

(2) 一般行政管理事务(2013202) 176.74 万元，较上年增加 57.81 万元，原因是增加项目文化发展工作经费；

(3) 行政单位离退休(2080501) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是退休干部增加，支出增加；

(4) 培训支出(2050803) 37.6 万元，较上年减少 13.3 万元，原因是严格落实八项规定，精减培训次数、压缩培训内容，节约经费支出；

(5) 住房公积金(2210201) 110 万元，较上年增加 40.2 万元，原因是人员增多，住房公积金增加；

(6) 购房补贴(2210203) 2.57 万元，与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1752.76 万元，其中：

工资福利支出(301) 1299.94 万元，较上年增加 57.36 万元，原因是人员增多，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 435.32 万元，较上年增加 95.34 万元，原因是人员增多，商品和报务支出相应增加；

资本性支出(310) 17.5 万元，较上年减少 14.1 万元，

原因是严格落实中央八项规定，节约经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1752.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1299.94 万元，较上年增加 140.9 万元，原因是人员增多，所以机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）435.32 万元，较上年增加 104.67 万元，原因是人员增多，日常公用经费增加，项目文化发展工作经费增加；

机关资本性支出（503）17.5 万元，较上年减少 14.1 万元，原因是严格落实中央八项规定，节约经费支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 2020 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 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.45万元，较上年减少1.5万元（3.5%），减少的主要原因是落实中央八项规定，节约经费支出。其中：因公出国（境）经费10.45万元，与上年持平；公务接待费5万元，较上年减少1.5万元（30%），减少的主要原因是落实中央八项规定，节约经费支出；公务用车运行维护费28万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共110.04万元，其中政府采购货物类预算17.5万元、政府采购服务类预算92.54万元、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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021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1752.76万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

## 十、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154.98万元，较上年增加33.67万元，主要原因是人员增多，公用经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。









表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共陕西省委机构编制委员会办公室机关

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	17527594.13	一、财政拨款	17527594.13	一、财政拨款	17527594.13	一、财政拨款	17527594.13
1、一般公共预算拨款	17527594.13	1、一般公共服务支出	15975894.13	1、人员经费和公用经费支出	15384194.13	1、机关工资福利支出	12999436.13
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	12999436.13	2、机关商品和服务支出	4353158.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2384758.00	3、机关资本性支出（一）	175000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	376000.00	(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	2143400.00	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	50000.00	(2) 商品和服务支出	1968400.00	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	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	175000.00	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	1125700.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17527594.13	<b>本年支出合计</b>	17527594.13	<b>本年支出合计</b>	17527594.13	<b>本年支出合计</b>	17527594.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17527594.13	<b>支出总计</b>	17527594.13	<b>支出总计</b>	17527594.13	<b>支出总计</b>	17527594.13

表5

## 2021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）

预算单位：中共陕西省委机构编制委员会办公室机关

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	17,527,594.13	13,834,384.13	1,549,810.00	2,143,400.00	
201	一般公共服务支出	15,975,894.13	12,708,684.13	1,499,810.00	1,767,400.00	
20132	组织事务	15,975,894.13	12,708,684.13	1,499,810.00	1,767,400.00	
2013201	行政运行	14,208,494.13	12,708,684.13	1,499,810.00		
2013202	一般行政管理	1,767,400.00			1,767,400.00	
205	教育支出	376,000.00			376,000.00	
20508	进修及培训	376,000.00			376,000.00	
2050803	培训支出	376,000.00			376,000.00	
208	社会保障和就业支出	50,000.00		50,000.00		
20805	行政事业单位养老支	50,000.00		50,000.00		
2080501	行政单位离退休	50,000.00		50,000.00		
221	住房保障支出	1,125,700.00	1,125,700.00			
22102	住房改革支出	1,125,700.00	1,125,700.00			
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00			
2210203	购房补贴	25,700.00	25,700.00			

表6

2021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）

预算单位：中共陕西省委机构编制委员会办公室机关

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			17,527,594.13	13,834,384.13	1,549,810.00	2,143,400.00	
301	工资福利支出			12,999,436.13	12,999,436.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,523,552.69	4,523,552.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,513,910.70	2,513,910.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,865,725.00	1,865,725.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,560.00	256,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,169,687.74	1,169,687.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,000.00	1,020,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00			
302	商品和服务支出			4,353,158.00	834,948.00	1,549,810.00	1,968,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	515,137.45		260,497.45	254,640.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	646,700.00		546,700.00	100,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	104,500.00			104,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	56,000.00		56,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	376,000.00			376,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	725,360.00			725,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,612.55		133,612.55		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	854,948.00	834,948.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,900.00		93,000.00	207,900.00	
310	资本性支出			175,000.00			175,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	175,000.00			175,000.00	

表7

## 2021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）

预算单位：中共陕西省委机构编制委员会办公室机关

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	15,384,194.13	13,834,384.13	1,549,810.00	
201	一般公共服务支出	14,208,494.13	12,708,684.13	1,499,810.00	
20132	组织事务	14,208,494.13	12,708,684.13	1,499,810.00	
2013201	行政运行	14,208,494.13	12,708,684.13	1,499,810.00	
208	社会保障和就业支出	50,000.00		50,000.00	
20805	行政事业单位养老	50,000.00		50,000.00	
2080501	行政单位离退	50,000.00		50,000.00	
221	住房保障支出	1,125,700.00	1,125,700.00		
22102	住房改革支出	1,125,700.00	1,125,700.00		
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		
2210203	购房补贴	25,700.00	25,700.00		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：中共陕西省委机构编制委员会办公室机关

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			15,384,194.13	13,834,384.13	1,549,810.00	
301	工资福利支出			12,999,436.13	12,999,436.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,523,552.69	4,523,552.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,513,910.70	2,513,910.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,865,725.00	1,865,725.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,560.00	256,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	1,169,687.74	1,169,687.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,020,000.00	1,020,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	550,000.00	550,000.00		
302	商品和服务支出			2,384,758.00	834,948.00	1,549,810.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,497.45		260,497.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	546,700.00		546,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	56,000.00		56,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,612.55		133,612.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	854,948.00	834,948.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93,000.00		93,000.00	



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中共陕西省委机构编制委员会办公室机关

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,143,400.00	
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	2,143,400.00	
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关	2,143,400.00	
	通用项目	579,500.00	
	出国出境	104,500.00	
	因公出国经费	104,500.00	根据省委外办、省委组织部有关因公出国（境）学习交流和培训计划，安排干部出国学习培训，培训每年平均2-3人次。通过培训提高机构编制管理能力，为科学管理人才提供保障。
	大型活动	300,000.00	
	文化发展工作经费	300,000.00	陕西文化工作研究，北京国际摄影周期间举办《辉煌的历程》大型摄影展览。
	专项购置	175,000.00	
	办公设备购置	175,000.00	办公设备购置是为满足编办人员办公需要，由采购人员在网上商城进行购买，全部都是政府预算资金，主要程序是个人申请，处室负责人审核，资产管理负责人审核、财务负责人审批、设备采购、办公设备发放的程序进行。
	专用项目	1,563,900.00	
	机构编制管理	1,563,900.00	
	机构编制工作经费	1,563,900.00	项目资金为财政拨款，围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理，负责统筹协调并组织实施编办专题培训工作，做好事业单位登记工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，开展机构编制管理信息化建设，对机构编制重大决策落实情况开展督查。





表12

## 2021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）

预算单位：中共陕西省委机构编制委员会办公室机关

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				2058						1,100,360.00	
201	32	02	115	中共陕西省委机构编				2058						1,100,360.00	
201	32	02	115001	中共陕西省委机				2058						1,100,360.00	
201	32	02		办公设备购	A02010104台式计算	联想		15	310	02	503	06	9月份	90,000.00	
201	32	02		办公设备购	A02010601打印设备	惠普		15	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
201	32	02		办公设备购	A020204多功能一体	联想		5	310	02	503	06	9月份	15,000.00	
201	32	02		办公设备购	A0601办公家具	木质		20	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
201	32	02		机构编制工	C0299其他信息技术	档案整理		1	302	27	502	05	9月份	300,000.00	
201	32	02		机构编制工	C0299其他信息技术	机构编制统计APP		1	302	27	502	05	9月份	130,000.00	
201	32	02		机构编制工	C081401印刷服务	印刷费		2000	302	02	502	01	9月份	200,000.00	
201	32	02		文化发展工	C99其他服务	采购		1	302	27	502	05	9月份	295,360.00	



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-因公出国			
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室本级			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		104500	
		其中:财政拨款		104500	
		其他资金			
总体目标	通过出国培训和人才管理方面的交流,推动我省机构编制工作和人才管理方面的建设,为省人才管理发展奠定基础。				
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	出国出境培训人次	≥2人	
			出访天数	≥10天	
			出访国家	≥2个	
		质量指标	培训合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	人才管理能力	提升	
			机构编制管理工作能力	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%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

项目名称		专用项目-机构编制工作经费			
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室本级			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1563900	
		其中:财政拨款		1563900	
		其他资金			
总体目标	围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理,负责统筹协调并组织实施编办专题培训工作,做好事业单位登记工作,推进机构编制科学化、规范化、法制化建设,开展机构编制管理信息化建设,对机构编制重大决策落实情况开展督查。				
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	举办机构编制培训班次	5次	
			培训机构编制学员人次	200人次	
			机构编制管理研究课题	1个	
			档案整理数量	50000份	
			信息建设项目	2个	
			机构编制监督检查	10次	
			印刷资料	1000份	
	质量指标	机构编制违纪违规办结率	100%		
		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	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	省级机关干部满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

项目名称		通用项目-办公设备购置			
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室本级			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		175000	
		其中:财政拨款		175000	
		其他资金			
总体目标	严格按照资产配置要求,配置办公家具和办公设备,保障全办人员的办公需求,提高工作效率,保障机构编制工作任务完成。				
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	购置办公家具、设备数量	55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	采购家具、设备到位时间	9月底前完成	
			安装使用时间	9月底前完成	
		成本指标	预算采购经费	175000	
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件	提升	
			提高办公效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

项目名称		通用项目—文化发展工作经费			
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室本级			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	开展陕西文化宣传, 举办《辉煌的历程》大型摄影展览, 了解陕西发展历程, 提高陕西影响力。				
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	展品数量	≥120件	
			展览次数	≥2次/年	
			观展人次	≥3000人次	
			展览天数	≥10天	
			文化工作调研人次	≥10人次	
	质量指标	活动参与率	≥90%		
		成本指标	展览成本	300000	
	效益指标	社会效益指标	扩大陕西影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陕西省机构编制委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额(元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	机构编制管理工作	研究起草机构编制工作法规、组织培训、调研等	1840800	1840800	
	政策法规工作	机构编制工作调研,制定法规政策汇编	276000	276000	
	登记管理工作	省级党政群统一社会信用代码证管理,事业单位法人登记管理。	145000	145000	
	文化发展工作	摄像、摄影、排版、编辑等	300000	300000	
	机构编制督查	机构编制工作监督检查,查处机构编制举报案件。	130000	130000	
	人员经费及日常办公经费	保障人员公用经费和工资、福利、保险、奖金等支出,	15384194.13	15384194.13	
	金额合计		17527594.13	17527594.13	
	年度总体目标	坚决贯彻落实中央编办,省委、省政府关于机构编制工作的要求,进一步深化机构改革,加强机构编制管理,提高编制管理的科学化、制度化、法制化,圆满完成全年各项工作任务。			
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	保障编办开展业务工作经费支出		2143400
			举办机构编制培训班次		5次
			年度报告数量		500份
			机构编制管理正规		提升
			信息建设项目		2个
			干部、职工队伍素质全面提升		提升
			机构编制违纪违规办结率		100%
			政府集中采购率		100%
			撰写调研报告		10个
			质量指标	预算内工作任务完成质量	
	政府采购执行率			100%	
	重点工作办结率			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%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度		≥80%	
		省级机关干部、职工满意度		≥85%	

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。

2021年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 (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	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。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。