

中共陕西省委机构编制委员会办公室
2024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

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、工作任务

（一）修订完善有关部门“三定”规定，不断促进部门职能、机构、人员和业务的有机融合。（二）贯彻落实中央、省委省政府关于机构改革工作的要求。（三）继续做好人才周转编制池管理工作。（四）抓好规范综合执法队伍人员编制管理试点工作。（五）开展机构编制执行情况使用效益评估调。（六）受理“12310”举报，坚决查处各类违纪违规问题，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性。（七）进一步深化事业单位改革。

三、预算单位构成

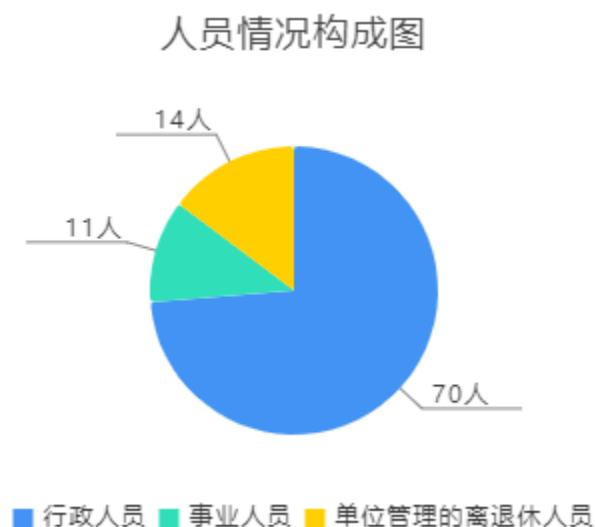
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共陕西省委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制73人，事业编制17人；实有人员81人，其中行政70人，事业11人。单位管理的离退休人员14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2024年预算收入2,430.08万元，其中：一般公共

预算拨款2,430.08万元，较上年增加30.17万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加；本部门2024年预算支出2,430.08万元，其中：一般公共预算拨款2,430.08万元，较上年增加30.17万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,430.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,430.08万元，较上年增加30.17万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出2,430.08万元，其中：一般公共预算拨款支出2,430.08万元，较上年增加30.17万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,430.08万元，较上年增加30.17万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,430.08万元，其中：

（1）行政运行（2013201）1,645.84万元，较上年增加81.60万元，增长5.22%，增长的主要原因是：人员增多，人员经费增

加；

(2) 一般行政管理事务（2013202）97.62万元，较上年减少59.98万元，下降38.06%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，勤俭节约，压减项目经费支出；

(3) 事业运行（2013250）167.37万元，较上年增加21.85万元，增长15.02%，增长的主要原因是：增加事业人员绩效工资；

(4) 培训支出（2050803）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，节约经费，减少培训支出；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.84万元，较上年增加0.12万元，增长16.67%，增长的主要原因是：退休人员增多，离退休费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.16万元，较上年增加11.16万元，增长6.56%，增长的主要原因是：按实际人数核算填列；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.18万元，较上年减少4.09万元，下降11.60%，下降的主要原因是：按实际人数核算填列；

(8) 行政单位医疗（2101101）70.60万元，较上年减少53.40万元，下降43.07%，下降的主要原因是：调整行政单位医疗支出功能科目分类；

(9) 公务员医疗补助（2101103）42.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整公务员医疗补助

功能科目分类；

(10) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整其他行政事业单位医疗支出功能科目分类；

(11) 住房公积金(2210201) 159.24万元，较上年减少0.76万元，下降0.48%，下降的主要原因是：按实际人数核算填列；

(12) 购房补贴(2210203) 2.50万元，较上年减少0.07万元，下降2.88%，下降的主要原因是：按实际人数核算填列。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

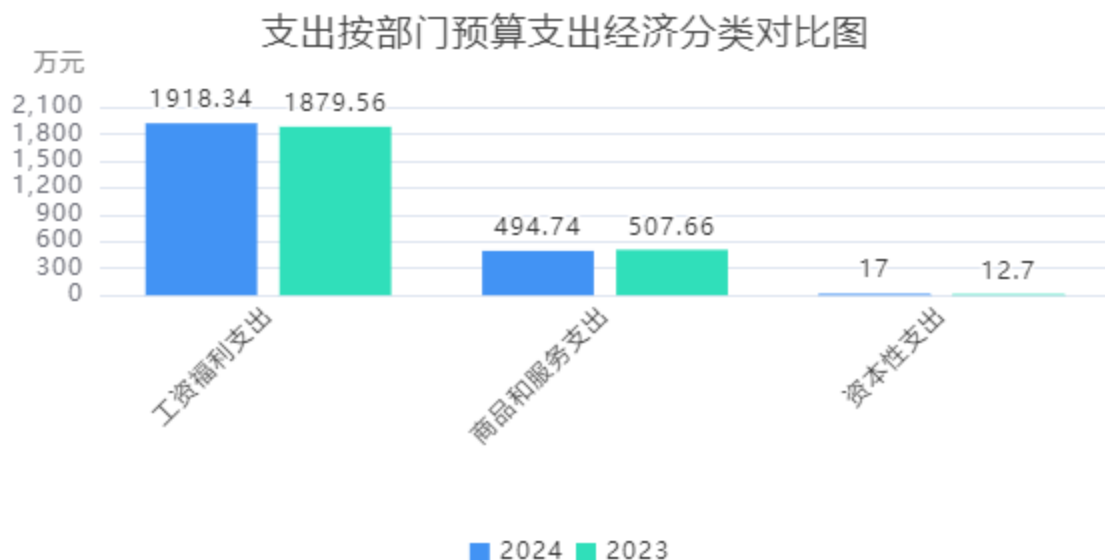
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,430.08万元，其中：

工资福利支出(301) 1,918.34万元，较上年增加38.78万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员增多，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 494.74万元，较上年减少12.92万元，下降2.54%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，勤俭节约，减少商品和服务支出经费；

资本性支出(310) 17.00万元，较上年增加4.30万元，增长33.86%，增长的主要原因是：部分资产老旧更换设备，办公设备购置费增加。



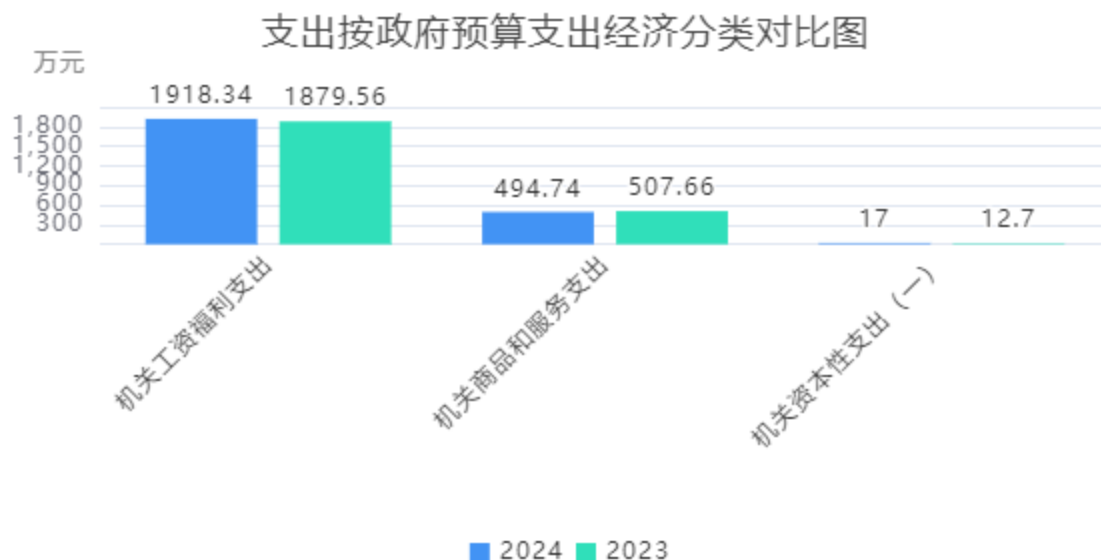
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,430.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,918.34万元，较上年增加38.78万元，增长2.06%，增长的主要原因是：人员增多，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）494.74万元，较上年减少12.92万元，下降2.54%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，勤俭节约，减少商品和服务支出经费；

机关资本性支出（一）（503）17.00万元，较上年增加4.30万元，增长33.86%，增长的主要原因是：部分资产老旧更换设备，办公设备购置费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.00万元，较上年减少0.45万元，下降1.04%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年减少0.45万元，下降4.31%，下降的主要原因是：落实省财政厅要求，减少因公出国经费；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年减少4.54万元，下降31.20%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，勤俭节约，减少会议费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，勤俭节约，减少培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	权责清单编制工作推进及业务交流会	2024年6月18日-6月19日	50人	3.5	
2	2023年度全州市县机构编制实名制管理统计年报审核汇总会	2024年1月15日-1月16日	50人	3	
3	全省编办主任会	2024年3月5日-3月6日	50人	3.5	
4	全省登记管理业务培训会	2024年7月15日-7月16日	55人	4.4	
5	全省机构编制系统优秀年轻干部能力拓展培训班	2024年9月23日-9月28日	60人	14.4	
6	2024年度全州市县机构编制实名制管理统计年报布置暨培训会	2024年10月21日-10月23日	40人	4.8	
7	权责清单平台操作、权责清单事项平台要素标准培训会	2024年7月2日-7月3日	80人	6.4	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

2024年当年本部门政府采购预算共62.00万元，其中政府采购货物类预算17.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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2,430.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排219.38万元，较上年减少2.14万元，下降0.97%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定，勤俭节约，减少机关运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

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	本部门无政府基金性收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	24,300,812.41	一、部门预算	24,300,812.41	一、部门预算	24,300,812.41	一、部门预算	24,300,812.41
1、财政拨款	24,300,812.41	1、一般公共服务支出	19,108,313.76	1、人员经费和公用经费支出	23,024,585.03	1、机关工资福利支出	19,183,426.45
(1)一般公共预算拨款	24,300,812.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,183,426.45	2、机关商品和服务支出	4,947,385.96
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	3,841,158.58	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
(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	300,000.00	(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	1,276,227.38	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	2,131,760.17	(2)商品和服务支出	1,106,227.38	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,143,412.58	(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	170,000.00		
		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	1,617,325.90				
		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	24,300,812.41	本年支出合计	24,300,812.41	本年支出合计	24,300,812.41	本年支出合计	24,300,812.41
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							
收入总计	24,300,812.41	支出总计	24,300,812.41	支出总计	24,300,812.41	支出总计	24,300,812.41

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,300,812.41	24,300,812.41										
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	24,300,812.41	24,300,812.41										
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室	24,300,812.41	24,300,812.41										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	24,300,812.41	24,300,812.41								
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	24,300,812.41	24,300,812.41								
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室	24,300,812.41	24,300,812.41								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	24,300,812.41	一、财政拨款	24,300,812.41	一、财政拨款	24,300,812.41	一、财政拨款	24,300,812.41
1、一般公共预算拨款	24,300,812.41	1、一般公共服务支出	19,108,313.76	1、人员经费和公用经费支出	23,024,585.03	1、机关工资福利支出	19,183,426.45
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	19,183,426.45	2、机关商品和服务支出	4,947,385.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,841,158.58	3、机关资本性支出（一）	170,000.00
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	300,000.00	(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	1,276,227.38	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	2,131,760.17	(2)商品和服务支出	1,106,227.38	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	1,143,412.58	(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	170,000.00		
		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	1,617,325.90				
		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	24,300,812.41	本年支出合计	24,300,812.41	本年支出合计	24,300,812.41	本年支出合计	24,300,812.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,300,812.41	支出总计	24,300,812.41	支出总计	24,300,812.41	支出总计	24,300,812.41

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）

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	24,300,812.41	20,830,774.45	2,193,810.58	1,276,227.38	
201	一般公共服务支出	19,108,313.76	15,946,675.80	2,185,410.58	976,227.38	
20132	组织事务	19,108,313.76	15,946,675.80	2,185,410.58	976,227.38	
2013201	行政运行	16,458,371.18	14,272,960.60	2,185,410.58		
2013202	一般行政管理事务	976,227.38			976,227.38	
2013250	事业运行	1,673,715.20	1,673,715.20			
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,131,760.17	2,123,360.17	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,131,760.17	2,123,360.17	8,400.00		
2080501	行政单位离退休	8,400.00		8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,578.85	1,811,578.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,781.32	311,781.32			
210	卫生健康支出	1,143,412.58	1,143,412.58			
21011	行政事业单位医疗	1,143,412.58	1,143,412.58			
2101101	行政单位医疗	705,973.02	705,973.02			
2101103	公务员医疗补助	422,281.07	422,281.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,158.49	15,158.49			
221	住房保障支出	1,617,325.90	1,617,325.90			
22102	住房改革支出	1,617,325.90	1,617,325.90			
2210201	住房公积金	1,592,365.90	1,592,365.90			
2210203	购房补贴	24,960.00	24,960.00			

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）

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	24,300,812.41	20,830,774.45	2,193,810.58	1,276,227.38	
301	工资福利支出			19,183,426.45	19,183,426.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,507,620.80	5,507,620.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,764,496.00	2,764,496.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,941,151.00	3,941,151.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	825,020.00	825,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,811,578.85	1,811,578.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,781.32	311,781.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	705,973.02	705,973.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	422,281.07	422,281.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,158.49	15,158.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,592,365.90	1,592,365.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,286,000.00	1,286,000.00			
302	商品和服务支出			4,947,385.96	1,647,348.00	2,193,810.58	1,106,227.38	
30201	办公费	50201	办公经费	690,062.18		483,834.80	206,227.38	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	777,600.00		727,600.00	50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
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	167,975.78		167,975.78		
30229	福利费	50201	办公经费	750,000.00	750,000.00			
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	927,348.00	897,348.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	234,400.00		234,400.00		
310	资本性支出			170,000.00			170,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170,000.00			170,000.00	

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）

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	23,024,585.03	20,830,774.45	2,193,810.58	
201	一般公共服务支出	18,132,086.38	15,946,675.80	2,185,410.58	
20132	组织事务	18,132,086.38	15,946,675.80	2,185,410.58	
2013201	行政运行	16,458,371.18	14,272,960.60	2,185,410.58	
2013250	事业运行	1,673,715.20	1,673,715.20		
208	社会保障和就业支出	2,131,760.17	2,123,360.17	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,131,760.17	2,123,360.17	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	8,400.00		8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,811,578.85	1,811,578.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	311,781.32	311,781.32		
210	卫生健康支出	1,143,412.58	1,143,412.58		
21011	行政事业单位医疗	1,143,412.58	1,143,412.58		
2101101	行政单位医疗	705,973.02	705,973.02		
2101103	公务员医疗补助	422,281.07	422,281.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,158.49	15,158.49		
221	住房保障支出	1,617,325.90	1,617,325.90		
22102	住房改革支出	1,617,325.90	1,617,325.90		
2210201	住房公积金	1,592,365.90	1,592,365.90		
2210203	购房补贴	24,960.00	24,960.00		

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）

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	23,024,585.03	20,830,774.45	2,193,810.58	
301	工资福利支出			19,183,426.45	19,183,426.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,507,620.80	5,507,620.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,764,496.00	2,764,496.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,941,151.00	3,941,151.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	825,020.00	825,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,811,578.85	1,811,578.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	311,781.32	311,781.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	705,973.02	705,973.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	422,281.07	422,281.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,158.49	15,158.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,592,365.90	1,592,365.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,286,000.00	1,286,000.00		
302	商品和服务支出			3,841,158.58	1,647,348.00	2,193,810.58	
30201	办公费	50201	办公经费	483,834.80		483,834.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	727,600.00		727,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
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	167,975.78		167,975.78	
30229	福利费	50201	办公经费	750,000.00	750,000.00		
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	927,348.00	897,348.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	234,400.00		234,400.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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（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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,276,227.38	
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	1,276,227.38	
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室	1,276,227.38	
	通用项目	270,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	因公出国（出境）	100,000.00	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。
	专项购置	170,000.00	
	办公设备购置费	170,000.00	为新增人员购买办公设备和办公家具，淘汰报废办公设备提高办公效率，保障机关工作正常运转。
	专用项目	1,006,227.38	
-	专用项目	1,006,227.38	
	机构编制业务经费1	1,006,227.38	为完成机构编制工作业务，开展的业务人员的出差费用，培训人员的费用，印刷费用，保障机构编制网站运维的费用等支出。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				124						620,000.00	
201	32	02	115	中共陕西省委机构编制委员会办公室				124						620,000.00	
			115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室				124						620,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A02010105台式计算机		联想	10	310	02	503	06		60,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A02020400多功能一体机		联想	12	310	02	503	06		34,680.00	
201	32	02		办公设备购置费	A02021003A4 黑白打印机		联想	16	310	02	503	06		24,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A05010201办公桌		木质	5	310	02	503	06		8,750.00	
201	32	02		办公设备购置费	A05010301办公椅		木质	8	310	02	503	06		5,200.00	
201	32	02		办公设备购置费	A05010399其他椅凳类		木质	2	310	02	503	06		5,360.00	
201	32	02		办公设备购置费	A05010399其他椅凳类		铁质	20	310	02	503	06		3,720.00	
201	32	02		办公设备购置费	A05010401三人沙发		木质	2	310	02	503	06		5,570.00	
201	32	02		办公设备购置费	A05010501书柜		木质	2	310	02	503	06		5,960.00	
201	32	02		办公设备购置费	A08060301基础软件		国产	10	310	02	503	06		5,800.00	
201	32	02		办公设备购置费	A08060303应用软件		国产	20	310	02	503	06		10,960.00	
201	32	02		机构编制业务经费1	C16079900其他运行维护服务			2	302	13	502	09		300,000.00	
201	32	02		机构编制业务经费1	C23090199其他印刷服务		印刷	15	302	02	502	01		150,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	指标1: 出国出境交流人次 (人)	≥ 1	
			指标2: 出访国家 (个)	≥ 2	
			指标2: 出访天数 (天)	≥ 5	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成出国任务	90%	
		成本指标	指标1: 支出规模 (万元)	≤ 10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 机构编制管理工作能力	有所提升	
			指标2: 人才管理能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国出境人员满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		100.62	
		其中:财政拨款		100.62	
		其他资金			
总体目标	围绕重点工作开展改革改革、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	指标1:印刷资料(份)	≥10000	
			指标2:举办机构编制培训班次	≥3	
			指标3:机构编制信息化建设完成率	100%	
			指标4:学习考察调研任务完成次数	10	
		质量指标	指标1:学习考察调研任务达标率	100%	
			指标2:信息化建设项目验收合格率	100%	
			指标3:事业单位抽取实地核查对象比例	≥1%	
		时效指标	指标1:信息化建设项目验收及时性(天)	≤10	
			指标2:重要改革任务及时率	100%	
	指标3:实地核查工作及时率		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1:推进重要改革任务落地见效	稳妥推进	
			指标2:促进事业单位提升质效健康发展	有效促进	
			指标3:优化机构编制资源配置	持续优化	
		可持续影响指标	指标1:重要改革影响可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:系统使用人员满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:	17		
		其中: 财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	1. 新增人员采购办公设备, 保障办公需求。 2. 淘汰报废办公设备, 提高办公效率。				
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	指标1: 购置办公设备数量 (台/件)	50	
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥95%	
			指标2: 采购完成率	≥90%	
			指标3: 政府集中采购率	≥90%	
		时效指标	指标1: 购物品到位时间	9月底前	
			指标2: 验收时间	9月底前	
			指标3: 按装使用时间	9月底前	
	成本指标	指标1: 预算控制数 (万元)	≤17		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善办公条件	提升	
			指标2: 提高办公效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥95%	

表14

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			
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	人员经费	保障人员工资、福利、保险、奖金等支出	2083.08	2083.08	
	日常办公经费	保障全办日常运行支出	219.38	219.38	
	因公出国经费	保障因公出国通过出国培训和人才管理方面的交流	10	10	
	办公设备采购经费	保障机构编制核查和更换配置办公家具和办公设备的办公设备采购经费	17	17	
	机构编制业务经费	围绕开展行政管理体制改革、机构编制管理，事业单位登记工作，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。	100.62	100.62	
	金额合计		2430.08	2430.08	
年度总体目标	精准发力，稳妥推进重要改革任务落地见效。攻坚克难，着力破解深层次体制机制障碍。科学施策，不断推动机构编制管理创新发展。强化规范，持续推进机构编制法治化建设。优化配置，奋力服务高质量发展。创新方式，不断强化机构编制刚性约束。注重科学，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。加强管理，促进事业单位提升质效健康发展。建用结合，全面提升机构编制信息化水平。				
年度绩效	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：履职在编人数		81
			指标2：印刷资料（份）		≥10000
			指标3：购置办公家具、设备数量（台/件）		≥50
			指标4：举办机构编制培训班次		≥3
			指标5：评估验收完成率		100%
			指标6：机构编制信息化建设完成率		100%
			指标7：重要改革任务完成率		100%
			指标8：服务省委省政府中心工作和重点任务完成率		100%
			指标9：学习考察调研任务完成次数		10
			指标10：机构编制事项合法合规性审查完成率		100%
	产出指标	质量指标	指标1：重要改革任务合规率		100%
			指标2：事业单位抽取实地核查对象比例		≥1%
			指标3：学习考察调研任务达标率		100%
			指标4：信息化建设项目验收合格率		100%
			指标5：验收评估达标率		100%
指标6：实地核查工作合规性			100%		

^^ 指标		时效指标	指标1: 重要改革任务及时率	100%
			指标2: 评估验收及时率	100%
			指标3: 学习考察调研任务完成率	100%
			指标4: 违规问题整改及时性	100%
			指标5: 信息化建设项目验收及时性	100%
			指标6: 实地核查工作及时率	100%
		成本指标	指标1: 成本节约率	100%
			指标2: 成本偏离率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 推进重要改革任务落地见效	稳妥推进
			指标2: 优化机构编制资源配置	持续优化
			指标3: 促进事业单位提升质效健康发展	有效促进
		可持续影响指标	指标1: 重要改革影响可持续性	长期
			指标2: 考察调研工作可持续性	每年一次
			指标3: 工作督导检查可持续频次	每年一次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 事业单位满意度	≥90%
			指标2: 系统使用人员满意度	≥90%

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。

表15

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 (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:			
				

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。