

中共渭南市委机构编制委员会办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共渭南市委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全市机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

（二）负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）机构编制工作。

（三）拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级党政群机关各部门“三定”规定和县级、镇（街道）机构改革总体方案，指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全市党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

（四）拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟订全市事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作，指导县（市、区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全市各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

（五）审核市级机关各部门职能配置、调整和划分，协调市委各机关之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间，以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）监督检查全市各级党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

（七）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中、省有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

（九）负责全市机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十）承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

（十一）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（十二）负责联系双重领导，以中省部、委（厅、局）领导为主机构的有关机构编制事宜。

(十三) 落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

(十四) 完成市委、市委编委交办的其他任务。

市委编办设 7 个内设机构，分别是：综合科、政策法规科、市直编制科、县区编制科、监督检查科、登记管理科、实名制管理科。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

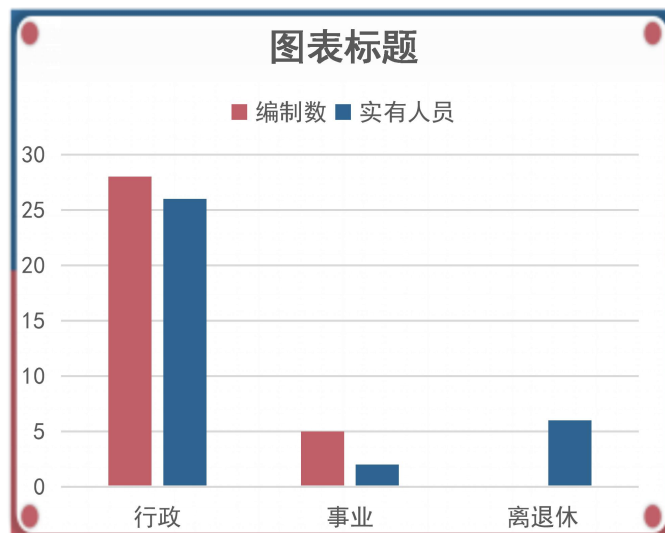
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共渭南市委机构编制委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 28 人、事业编制 5 人；实有人员 28 人，其中行政 26 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门当年预算收入 527.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 527.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.92 万元，主要原因是新增人员，以及绩效奖增加；本部门当年预算支出 527.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.92 万元，主要原因是新增人员，以及绩效奖增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 527.54 万元，其中一般共预算拨款收入 527.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.92 万元，主要原因是新增人员，以及绩效奖

增加；本部门当年财政拨款支出 527.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 527.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.92 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新增绩效奖金、相关社保缴费增长。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 527.54 万元，较上年增加 102.92 万元，主要原因是工资正常晋级晋档、新增绩效奖金、相关社保缴费增长。

2、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 527.54 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）379.61 万元，较上年增加 78.37 万元，原因是新增人员，以及绩效奖金增加；

（2）事业运行（2080150）10.65 万元，较上年增加 10.65 万元，原因是事业人员新招聘 2 人；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）90 万元，较上年增长 0 万元，原因是控制预算支出；

（4）行政单位离退休（2080501）1.6 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是退休人员新增；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.68 万元，较上年增加 13.66 万元，原因是新增绩效奖金以及工资正常晋级晋档，涉及社保费用增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 527.54 万元，其中：
工资福利支出（301）388.57 万元，较上年增加 102.99 万元，原因是新增人员，工资正常晋级晋档、新增绩效奖、相关社保缴费增长；

商品和服务支出（302）130.2 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是精简商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1.6 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是退休人员新增；

资本性支出（310）7.17 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是去年实际未支出，设备老化需更换。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 527.54 万元，其中：
机关工资福利支出（501）388.57 万元，较上年增加 102.99 万元，原因是新增人员，工资正常晋级晋档、新增绩效奖、相关社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）130.2 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是精简商品服务支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）1.6 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是退休人员新增；

机关资本性支出（503）7.17 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是去年实际未支出，设备老化需更换。

(四) 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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 8.99 万元，较上年增长 0 万元（0%），主要原因是认真落实中央“八项规定”要求，在工作任务不断增加的同时厉行节俭，保证“三公”经费不再增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增长 0 万元（0%），主要原因是认真落实中央“八项规定”要求，在工作任务不断增加的同时厉行节俭，保证“三公”经费不再增加；公务用车运行维护费 7.99 万元，较上年增长 0 万元（0%），主要原因是认真落实中央“八项规定”要求，在工作任务不断增加的同时厉行节俭，保证“三公”经费不再增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是今年机改任务量大。本部门当

年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是今年机改任务量大。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市机构编制工作会议	2023 年	150 人次	3.6	
2	全市编办主任会	2023 年	60 人次	0.8	
3	全市实名制系统业务培训会	2023 年	100 人次	1.2	
4	机构改革动员会、部署会	2023 年	300 人次	6.4	

七、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 1 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 7.17 万元，其中政府采购货物类预算 7.17 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

九、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当年拨款 527.54 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）。

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 47.37 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是行政人员减少。

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. 其他人力资源事务支出：指除行政运、一般行政管理事务等 13 项人力资源事务支出以外其他人力资源事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出：指单位在社会保障和就业方面的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共渭南市委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	部门不涉及，按要求公开空表。
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	部门不涉及，按要求公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,275,469.00	一、部门预算	5,275,469.00	一、部门预算	5,275,469.00	一、部门预算	5,275,469.00
1、财政拨款	5,275,469.00	1、一般公共服务支出	4,375,469.00	1、人员经费和公用经费支出	4,375,469.00	1、机关工资福利支出	3,885,714.00
(1)一般公共预算拨款	5,275,469.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,885,714.00	2、机关商品和服务支出	1,302,023.00
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	473,723.00	3、机关资本性支出（一）	71,700.00
(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	16,032.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	900,000.00	(2)商品和服务支出	828,300.00	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	16,032.00
5、附属单位上缴收入		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	
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	71,700.00		
		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					
		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	5,275,469.00	本年支出合计	5,275,469.00	本年支出合计	5,275,469.00	本年支出合计	5,275,469.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	5,275,469.00	支出总计	5,275,469.00	支出总计	5,275,469.00	支出总计	5,275,469.00

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥 补收支差额	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	5275469.00	5275469.00										
522	中共渭南市委机构编制委员会办公	5275469.00	5275469.00										
522001	中共渭南市委机构编制委员会办公	5275469.00	5275469.00										

表3

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	5275469.00	5275469.00								
522	中共渭南市委机构编制委员会办公	5275469.00	5275469.00								
522001	中共渭南市委机构编制委员会办公	5275469.00	5275469.00								

表4

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	5,275,469.00	一、财政拨款	5,275,469.00	一、财政拨款	5275469.00	一、财政拨款	5,275,469.00
1、一般公共预算拨款	5,275,469.00	1、一般公共服务支出	4,375,400.00	1、人员经费和公用经费支出	4375469.00	1、机关工资福利支出	3,885,714.00
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	3885714.00	2、机关商品和服务支出	1,302,023.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473723.00	3、机关资本性支出（一）	71,700.00
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	16032.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	900000.00	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	900,000.00	(2)商品和服务支出	828300.00	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	16,032.00
		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）	71700.00	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			
		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					
		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	5,275,469.00	本年支出合计	5,275,469.00	本年支出合计	5,275,469.00	本年支出合计	5,275,469.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,275,469.00	支出总计	5,275,469.00	支出总计	5,275,469.00	支出总计	5,275,469.00

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）

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	5275469.00	3901746.00	473723.00	900000.00	
208	社会保障和就业支出	5275469.00	3901746.00	473723.00	900000.00	
20801	人力资源和社会保障管理	4802646.00	3428923.00	473723.00	900000.00	
2080101	行政运行	3796146.00	3322423.00	473723.00		
2080150	事业运行	106500.00	106500.00			
2080199	其他人力资源和社会保障	900000.00			900000.00	
20805	行政事业单位养老支出	472823.00	472823.00			
2080501	行政单位离退休	16032.00	16032.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	456791.00	456791.00			

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）

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
				5275469.00	3901746.00	473723.00	900000.00	
301	工资福利支出			3885714.00	3885714.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1281288.00	1281288.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838520.00	838520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	866114.00	866114.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49920.00	49920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456791.00	456791.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107051.00	107051.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5710.00	5710.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252090.00	252090.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28230.00	28230.00			
302	商品和服务支出			1302023.00		473723.00	828300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	503884.00		68884.00	435000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90000.00			90000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	5000.00			5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	128300.00			128300.00	
30215	会议费	50202	会议费	80000.00		40000.00	40000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40000.00		20000.00	20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30228	工会经费	50201	工会经费	77099.00		57099.00	20000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79900.00		39900.00	40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	274240.00		234240.00	40000.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	10000.00			10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3600.00		3600.00		
303	对个人和家庭的补助			16032.00	16032.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16032.00	16032.00			
310	资本性支出			71700.00			71700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	71700.00			71700.00	

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）

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	4375469.00	3901746.00	473723.00	
208	社会保障和就业支出	4375469.00	3901746.00	473723.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3902646.00	3428923.00	473723.00	
2080101	行政运行	3796146.00	3322423.00	473723.00	
2080150	事业运行	106500.00	106500.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	472823.00	472823.00		
2080501	行政单位离退休	16032.00	16032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456791.00	456791.00		

表8

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）

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
				4375469.00	3901746.00	473723.00	
301	工资福利支出			3885714.00	3885714.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1281288.00	1281288.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838520.00	838520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	866114.00	866114.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49920.00	49920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	456791.00	456791.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107051.00	107051.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5710.00	5710.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252090.00	252090.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28230.00	28230.00		
302	商品和服务支出			473723.00		473723.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68884.00		68884.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	40000.00		40000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	57099.00		57099.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39900.00		39900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234240.00		234240.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3600.00		3600.00	
303	对个人和家庭的补助			16032.00	16032.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16032.00	16032.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	
		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	

表10

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	900000.00	
522	中共渭南市委机构编制委员会办公室	900000.00	
522001	中共渭南市委机构编制委员会办公室	900000.00	
	专用项目	900000.00	
	部门预算专用项目	900000.00	
	机构编制保障经费	700000.00	机构编制日常运行费用
	网络平台建设经费	128300.00	网络平台建设经费要求
	新增资产购置	71700.00	资产购置费

表11

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			
								2043						109700.00	
208	01	01	1	全额				2001						38000.00	
208	01	01	522001	中共渭南市委机构编制委员会办公室				2001						38000.00	
208	01	01		日常公用经费	C050301 车辆维修和保养服务	辆	1	302	31	502	08			18000.00	
208	01	01		日常公用经费	C050302 车辆加油服务	升	2000	302	31	502	08			20000.00	
208	01	99		全额			42							71700.00	
208	01	99		中共渭南市委机构编制委员会办公室			42							71700.00	
208	01	99		新增资产购置	A02010105 台式计算机	计算机	2	310	02	503	06			12000.00	
208	01	99		新增资产购置	A02020400 多功能一体机	传真机、扫描仪	5	310	02	503	06			15000.00	
208	01	99		新增资产购置	A02021004A4 彩色打印机	打印机	2	310	02	503	06			5000.00	
208	01	99		新增资产购置	A05010201 办公桌	办公桌	4	310	02	503	06			8000.00	
208	01	99		新增资产购置	A05010204 茶几	茶几	5	310	02	503	06			2200.00	
208	01	99		新增资产购置	A05010301 办公椅	办公椅	5	310	02	503	06			4000.00	
208	01	99		新增资产购置	A05010401 三人沙发	沙发	4	310	02	503	06			6000.00	
208	01	99		新增资产购置	A05010402 单人沙发	单人沙发	1	310	02	503	06			1500.00	
208	01	99		新增资产购置	A05010501 书柜	书柜	4	310	02	503	06			6000.00	
208	01	99		新增资产购置	A05010502 文件柜	文件柜	10	310	02	503	06			12000.00	

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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		
522001	中共渭南市委机构编制委员会办公室	149900.00	89900.00		10000.00			79900.00	40000.00	20000.00	209900.00	89900.00		10000.00			79900.00	80000.00	40000.00	60000.00							40000.00	20000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制保障经费			
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70万元	
		其中:财政拨款		70万元	
		其他资金			
总体目标	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求,落实机构改革后各项工作,做好机构编制保障工作,积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。				
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	外出调研学习	≥2次	
		质量指标	形成调研成果报告	≥2篇	
		时效指标	本年度资金使用进度	≤12个月	
		成本指标	预算控制数	70万元	
	效益指	社会效益指标	服务渭南市高质量发展	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到机构、人员编制管理全覆盖	全面	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络平台建设经费			
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.83万元	
		其中:财政拨款		12.83万元	
		其他资金			
总体目标	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求,落实机构改革后各项工作,做好机构编制保障工作,积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。				
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	全覆盖运用网络平台编制管理	不断提高	
		质量指标	业务人员服务好评率	≥95%	
		时效指标	本年度资金使用支出	≤12个月	
		成本指标	预算控制数	12.83万元	
	效益指	社会效益指标	服务渭南市高质量服务	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到机构、人员编制管理全覆盖	全面	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.17万元	
		其中:财政拨款		7.17万元	
		其他资金			
总体目标	满足各科室和机关干部日常设备及办公需求,做好机关资产购置工作。				
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	计算机	2台	
			打印机	2台	
			扫描仪	2台	
			传真机	3台	
			办公桌	4张	
			办公椅	6把	
			书柜	4架	
			文件柜	10架	
			沙发	5张	
			茶几	5张	
		质量指标	使用率	≥95%	
		时效指标	全年完成	≤12个月	
	成本指标	预算控制数	7.17万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室及使用人员满意率	≥95%		

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关及下属单位为履行职责，用于人员经费及日常公用经费	437.54	437.54		
	机构编制保障经费	保证各项机构编制业务正常开展	70	70		
	网络平台建设经费	保障网络平台高效服务机构编制工作	12.83	12.83		
	新增资产购置	购置设备、家具，满足办公需求	7.17	7.17		
	金额合计			527.54	527.54	
	年度总体目标	按照《中国共产党机构编制工作条例》要求，落实机构改革后各项工作，做好机构编制保障工作，积极服务于渭南市高质量发展目标的实现。				
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	全覆盖运用网络平台编制管理		不断提高	
			外出调研学习		≥2次	
			购置计算机、打印机设备		全年完成	
		质量指标	业务人员服务好评率		≥95%	
			形成调研报告		≥2篇	
			新增资产购置使用率		≥95%	
		时效指标	本年度资金使用支出		≤12个月	
	成本指标	预算控制数		527.54万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	服务渭南市高质量发展		不断增强	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做到机构、人员编制管理全覆盖		全面	

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。

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。