

中共陕西省委机构编制委员会办公室 2019 年部门预算说明

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管理的政策、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改革的机构编制管理工作。

（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。

1、综合处。

协助编办领导组织、协调编办日常管理工作；负责省编委会会议、编办主任办公会议等各项会议的筹备工作，督促会议各项决定的落实；负责起草全省机构编制工作年度计划和总结；负责编办内部各项规章制度的拟订和监督实施；负责机要、公文处理、保密、文书档案、信访、接待等工作；负责政务督办工作；负责机关财务管理、安全保卫、资产管理和车辆管理等行政事务工作；负责信息宣传管理工作；组织协调全省机构编制系统办公自动化建设，并组织实施。

2、体制改革处（政策法规处）。

草拟本省行政管理体制和机关、事业单位改革的总体方案；组织起草本省行政管理和机构编制管理的政策和规定；参与有关行政管理体制改革的调研和方案的拟订工作；负责起草编办综合性文件；草拟机构编制管理的有关地方性法规草案；协调建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调的约束机制和监督管理制度；承办报送省政府的有关地方性法规、规章和规范性文件涉及职能任务、机构编制内容的综合性修改意见；负责机构编制有关政策法规的解释、清理、汇编，承担或参与有关行政复议工作。

3、省直机关编制处。

协助草拟省级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、群众团体及民主党派机关机构改革意见和机构编制管理的政策、规定；审核省级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、群众团体及民主党派机关职能配置、内设机构、人员编制和领导职数及人员结构比例的调整意见，承担部门职责分工关系的协调工作；审核、管理省委、省政府机关各部门及其派出、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数；负责联系双重领导，以中央各部委领导为主的机构的有关机构编制事宜；承办报送省政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改意见；负责省直机关编制实名制管理工作。

4、市县机关编制处。

协助草拟市县级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、群众团体及民主党派机关和乡级党政群机构行政管理体制、机构改革的方案和机构编制管理政策、规定；审核市县党委、政府机构改革方案，指导、协调市县乡机构改革和管理工作；承办市级党政机构调整变更事宜；提出市县乡行政编制分配意见；负责省以下垂直管理单位的机构编制审核与管理；承办报送省政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改意见；指导市县机关编制实名制管理工作。

5、事业编制处。

协助草拟全省事业单位管理体制、机构改革方案和机构编制管理的政策、规定；草拟全省事业单位机构编制标准及实施办法；审核省直事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构和经费预算管理形式以及省直事业单位内设机构的设置和调整；指导市县乡事业单位机构编制管理工作；按照有关规定审批市直属事业单位的机构编制；总结、推广市县乡事业单位机构改革和机构编制管理工作经验；承办报送省政府的有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改意见；负责省直事业单位实名制管理工作，指导市县事业单位实名制管理工作。

6、监督检查处（省编委督查室）。

承担全省机构编制管理的监督检查工作，指导市、县机构编制部门开展机构编制监督检查工作；草拟全省机构编制监督的政策和规定；对全省机关、事业单位执行机构编制管理规定情况进行监督检查；对违反机构编制纪律，擅自超编制配备人员、超职数配备领导干部、调整机构职能以及随意增设机构、机构升格、变更机构性质或名称的行为进行调查，并予以查处、纠正；办理上级领导有关机构编制监督检查事项的批办件，受理、查处有关违反机构编制管理政策法规的举报案件。

7、调研处。

负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作中有关方针政策和重大问题的综合调研、专题调研和前瞻性研究工作；总结推广机构编制管理、行政管理体制改革工作的新做法、新经验；管理机构编制学术性团体；指导市县区机构编制部门的调研工作；具体承担编办的信息宣传工作；编辑《机构编制工作动态》，负责机构编制信息网站建设与管理工作；负责机构编制各类数据库的数据采集、汇总、更新和管理；承担全省机构编制统计工作；承担全省机构编制实名制管理工作；负责党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

机关党委（人事处）

承担编办机关及直属单位党建工作和廉政建设及纪检监察工作；承担编办机关精神文明建设工作；承担编办机关及直属单位的机构编制、组织人事、劳动工资、出国政审等管理工作；承办编办管理的领导班子和领导干部的考察、选拔、任免的具体工作；组织实施目标责任制和考核、奖惩工作；承担干部教育培训和人才开发工作；承担离退休人员的服务管理工作。

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。

贯彻实施国务院《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》；依法指导市、县、乡事业单位登记管理工作，组织实施省级事业单位登记管理工作；督促检查事业单位法人登记的执行情况；指导和实施事业单位法人治理结构和绩效评估工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，推进省市县各级全面深化机构改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系的关键之年。省委编办要在中央编办指导下，在省委、省委编委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧扣全省“追赶超越”定位和“五个

扎实”要求，加强统筹协调，全面贯彻落实深化机构改革举措，大力推进综合行政执法改革，加快推进事业单位改革，严格控制和优化机构编制配置，落实全面从严治党要求，完善机关内部管理，加大干部教育培训力度，持续推进全省机构编制工作再上新台阶。

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。

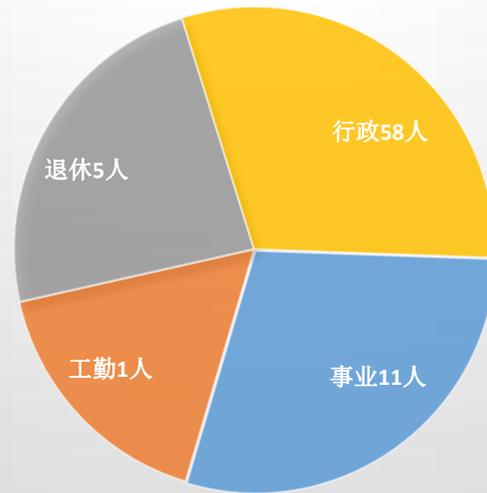
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
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 2018 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 58 人，事业编制 14 人；实有人员 75 人，其中行政 58 人，事业 11 人，工勤 1 人，单位管理的退休人员 5 人。

部门人员情况表



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆5辆,单价20万以上的设备0台。

2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万以上的设备0台。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1518.56万元，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。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1894.45万元，其中一般公共预算拨款收入1894.45万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，2019年本部门预算支出较上年增加550.56万元，主要原因是增加了2018年的结转列权责发生制的财政拨款资金及专项业务经费、人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等。2019年本部门预算支出1894.45万元，其中一般公共预算拨款支出1894.45万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他收入0万元，2019年本部门预算支出较上年增加550.56万元，主

要原因是增加了 2018 年的结转列权责发生制的财政拨款资金及专项业务经费、人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1894.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 1894.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 550.56 万元，主要原因是增加了 2018 年的结转列权责发生制的财政拨款资金及专项业务经费、人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等；2019 年本部门财政拨款支出 1894.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 1894.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2019 年部门财政拨款支出较上年增加 550.56 万元，主要原因是增加了 2018 年的结转列权责发生制的财政拨款资金及专项业务经费、人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等。

（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。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1518.56万元，较上年增加174.67万元，主要原因是增加了专项业务经费、人员调资及调资增加的养老保险费、医疗保险费、职业年金、住房公积金部分等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1518.56万元，其中：

(1) 行政运行(2011001)1160.58万元，较上年增加115.85万元，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)171.22万元，较上年增加19.53万元，原因是专项业务经费增加。

(3) 事业运行(2011050)91.16万元，较上年增加61.67万元，原因是职工调资增加部分。

(4) 培训支出(2050803)30.45万元，较上年增加0万元，与上年持平。

(5) 归口管理的行政单位离退休(2080501)0.67万元，较上年增加0万元，与上年持平。

(6) 住房公积金(2210201)64.48万元，较上年增加0.62万元，原因是职工调资增加的部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 1518.56 万元，其中：

工资福利支出 1116.01 万元，较上年增加 198.02 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、住房公积金、职业年金的部分。

商品和服务支出 365.05 万元，较上年减少 26.83 万元，原因是我办按照 2019 年相关工作计划，压减相关经费，严格落实中央“八项规定”等财经制度，确保机构运行经费为我办 2019 年的工作发挥最佳效能。

对个人和家庭的补助支出 2.50 万元，较上年减少 11.52 万元，原因是我部门严格要求落实中央“八项规定”等财经制度。

资本性支出 35.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是由于办公设备使用年限到期，需要批量更换新的办公设备。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 1518.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1031.77 万元，机关商品和服务支出（502）353.63 万元，机关资本性支出（一）（503）35.00 万元，机关资本性支出（二）（504）0.00 万元，对事业单位经常性补助（505）95.66 万元，对事业单位资本性补助（506）0.00 万元，其他对个人和家庭的

补助支出（509）2.50万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出375.89万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2011001）8.71万元；

一般行政管理事务（2011002）78.84万元；

培训支出（2050803）19.69万元；

行政单位医疗（2101101）8.65万元

信息安全建设（2150506）260.00万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出17.36万元；

商品和服务支出358.53万元；

对个人和家庭的补助支出0.00万元；

资本性支出 0.00 万元；

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）17.36 万元；

机关商品和服务支出（502）万元 358.53 万元；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元；

机关资本性支出（二）（504）0.00 万元；

对事业单位经常性补助（505）0.00 万元；

对事业单位资本性补助（506）0.00 万元。

(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。

2019 年，本部门 2018 年结转列权责发生制核算政府基金预算拨款支出 0.00 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

(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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出63.95万元，较上年减少0.55万元（1%）减压了因公出国（境）经费。其中，因公出国（境）经费10.45万元，较上年减少了0.55万元（5%），公务用车运行维护费28.00万元（与上年持平），公务接待费25.50万元（与上年持平），公务用车购置费0.00万元，（与上年持平）。“三公”经费压减的原因是我办落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。2019年本部门当年会议费预算支出35.00万元，与上年持平，培训费预算支出30.45万元，与上年持平，会议费、培训费无增减的原因是我部门严格要求落实中央“八项规定”等财经制度。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门当年机关运行经费财政拨款预算144.31万元，较上年减少5.03万元，主要原因是我办按照2019年工作计划，严格落实中央“八项规定”，确保机构运行经费发挥最大效应。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共73.00万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、政府采购服务类预算38.00万元、政府采购工程类预算本年度无安排。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金13.66万元编入2019年部门综合预算执行。

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、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属行政、参公单位。（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）。

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。

2019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：已审核

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	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

2019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?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,518.56	一、财政拨款	1,894.45	一、财政拨款	1,894.45	一、财政拨款	1,894.45
1、一般公共预算拨款	1,518.56	1、一般公共服务支出	1,510.51	1、人员经费和公用经费支出	1,338.04	1、机关工资福利支出	1,049.13
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	1,124.72	2、机关商品和服务支出	712.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	210.82	3、机关资本性支出（一）	35.00
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	2.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50.14	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	556.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	8.65	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	0.67	(2) 商品和服务支出	252.76	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	2.50
		10、卫生健康支出	8.65	(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	295.00	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、资源勘探信息等支出	260.00	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	64.48				
		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	1,518.56	本年支出合计	1,894.45	本年支出合计	1,894.45	本年支出合计	1,894.45
上年结转	375.89	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	375.89						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,894.45	支出总计	1,894.45	支出总计	1,894.45	支出总计	1,894.45

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,518.56	1,184.18	144.31	190.07	
201	一般公共服务支出	1,422.96	1,119.70	132.04	171.22	
20110	人力资源事务	1,422.96	1,119.70	132.04	171.22	
2011001	行政运行	1,160.58	1,039.96	120.62		
2011002	一般行政管理事务	171.22			171.22	
2011050	事业运行	91.16	79.74	11.42		
205	教育支出	30.45		11.60	18.85	
20508	进修及培训	30.45		11.60	18.85	
2050803	培训支出	30.45		11.60	18.85	
208	社会保障和就业支出	0.67		0.67		
20805	行政事业单位离退休	0.67		0.67		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67		0.67		
221	住房保障支出	64.48	64.48			
22102	住房改革支出	64.48	64.48			
2210201	住房公积金	64.48	64.48			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,518.56	1,184.18	144.31	190.07	
301	工资福利支出			1,116.01	1,116.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.23	324.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.75	42.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.37	217.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.12	167.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.50	36.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.29	17.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.67	102.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.07	42.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.70	8.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.89	22.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.35	30.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.98	59.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.59	28.59			
302	商品和服务支出			365.05	65.67	144.31	155.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30201	办公费	50201	办公经费	21.69		6.86	14.83	
30202	印刷费	50201	办公经费	38.00			38.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.10		6.22	8.88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02		
30211	差旅费	50201	办公经费	42.00		10.00	32.00	
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	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	35.00		21.31	13.69	
30216	培训费	50203	培训费	30.45		11.60	18.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.00		24.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.52		10.52		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.67	65.67	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.75		9.38	18.37	
303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50			
310	资本性支出			35.00			35.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35.00			35.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,328.49	1,184.18	144.31	
201	一般公共服务支出	1,251.74	1,119.70	132.04	
20110	人力资源事务	1,251.74	1,119.70	132.04	
2011001	行政运行	1,160.58	1,039.96	120.62	
2011050	事业运行	91.16	79.74	11.42	
205	教育支出	11.60		11.60	
20508	进修及培训	11.60		11.60	
2050803	培训支出	11.60		11.60	
208	社会保障和就业支出	0.67		0.67	
20805	行政事业单位离退休	0.67		0.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67		0.67	
221	住房保障支出	64.48	64.48		
22102	住房改革支出	64.48	64.48		
2210201	住房公积金	64.48	64.48		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,328.49	1,184.18	144.31	
301	工资福利支出			1,116.01	1,116.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.75	42.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.23	324.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.37	217.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167.12	167.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	36.50	36.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.29	17.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.00	11.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.67	102.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.07	42.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.70	8.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.89	22.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.35	30.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.98	59.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.59	28.59		
302	商品和服务支出			209.98	65.67	144.31	
30201	办公费	50201	办公经费	6.86		6.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.22		6.22	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	21.31		21.31	
30216	培训费	50203	培训费	11.60		11.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24.00		24.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.52		10.52	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		28.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.67	65.67	5.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.38		9.38	
303	对个人和家庭的补助			2.50	2.50		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助支出	2.50	2.50		

表9

2019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	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019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
**	**	1	**
	合计	190.07	
115	陕西省机构编制委员会办公室	190.07	
115001	省编委办公室机关	190.07	
	通用项目	45.45	
	专项购置	35.00	
	省编办系统经费	35.00	
	出国出境	10.45	
	干部培训、党委活动及年度考核经费	10.45	
	专用项目	144.62	
	机构编制管理	144.62	
	政策法规及体制改革业务经费	38.00	
	机构编制统计年报及网站工作经费	19.24	
	政策法规及体制改革业务经费	5.00	
	省编办系统经费	47.53	
	事业单位分类改革	21.85	
	推行机构编制实名制管理经费	13.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									375.89	
115	陕西省机构编制委员会办公室									375.89	
115001	省编委办公室机关	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	260.00	
115001	省编委办公室机关	2011001	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般预算支出	8.71	
115001	省编委办公室机关	2011002	一般行政管理事务	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	10.00	
115001	省编委办公室机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	18.85	
115001	省编委办公室机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	0.84	
115001	省编委办公室机关	2011002	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	68.84	
115001	省编委办公室机关	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	8.65	

表12

2019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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										73.00	
			115	陕西省机构编制委员会办公室										73.00	
			115001	省编委办公室机关										73.00	
201	10	02	115001	省编办系统经费	计算机		待审批	50	310	02	503	06	9月	32.60	
201	10	02	115001	省编办系统经费	硒鼓、粉盒		待审批	20	310	02	503	06	9月	2.40	
201	10	02	115001	政策法规及体制改革业务经费	办公印刷	主要用于“行政制度审批改革”等涉及政策法规和体制改革业务方面的印刷费用。	待审批	3,800	302	02	502	01	9月	38.00	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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			
	通过开展人才管理方面的交流，推动我省在人才管理方面的建设，为省人才管理发展奠定基础。			
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	指标1：出国出境交流人次	≥2人
			指标2：出访天数	≥25天
			指标3：出访国家	≥2个
	质量指标	指标1：培训合格率	100%	
		社会效益指标	指标1：人才管理方面能力	提升
	效益指标	社会效益指标	指标2：为人才服务能力	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

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	35.00	
		其中：财政拨款	35.00	
		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、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	指标1：购置办公设备数量	120台/件
		质量指标	指标1：政府集中采购率	100%
			指标2：采购完成率	≥90%
			指标3：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：采购物品到位时间	9月底前完成
			指标2：安装使用时间	9月底前完成
	成本指标	指标1：预算控制数	35.00	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办公基本条件	提升
			指标2：提升办公效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	144.62	
		其中：财政拨款	144.62	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	大力推进机构改革，简政放权，放管结合、优化服务，加快政府职能转变，不断深化行政体制改革，优化配置机构编制。			
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	指标1：考察调研	≥150次
			指标2：精简行政许可项目审批	≥340项
		质量指标	指标1：深化“放管服”改革	提高
			指标2：扎实推进事业单位改革	提高
			指标3：强化机构编制督导检查，增强实名制管理	提高
		效益指标	社会效益指标	指标1：机构编制管理规范
	指标2：机构设置科学合理			提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019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	190.07	190.07	
	任务2	机关运行经费	144.31	144.31	
	任务3	人员经费	1184.18	1184.18	
	金额合计		1518.56	1518.56	
年度 总体 目标	全面贯彻落实深化机构改革举措，协同推进重要领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，加快推进综合行政执法改革，严格控制和优化机构编制配置，强化政治机关建设，落实全面从严治党要求，完善机关内部管理，加大干部教育培训力度，持续推进全省机构编制工作再上新台阶。				
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	指标1：考察调研	≥150次	
			指标2：精简行政许可项目审批	≥340项	
			指标3：购置办公设备数量	120台/件	
			指标4：出国出境交流人次	≥2人	
			指标5：出访天数	≥25天	
			指标6：出访国家	≥2个	
		质量指标	指标1：培训合格率	100%	
			指标2：政府集中采购率	100%	
			指标3：采购完成率	≥90%	
			指标4：验收合格率	100%	
			指标5：深化“放管服”改革	提高	
			指标6：扎实推进事业单位改革	提高	
	时效指标	指标7：强化机构编制督导检查，增强实名制管理	提高		
		指标1：采购物品到位时间	9月底前完成		
		指标2：安装使用时间	9月底前完成		
	效益指标	社会效益 指标	指标1：机构设置科学合理	提高	
			指标2：机构编制管理规范	提高	
			指标3：改善办公基本条件	提升	
			指标4：提升办公效率	提升	
指标5：人才管理方面能力			提升		
指标6：为人才服务能力			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	100%		
		指标2：干部、职工满意度	≥95%		
		指标3：各相关单位、部门满意	≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。