

中共陕西省委机构编制委员会办公室2022年  
部门预算公开信息

# 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）持续推动重点领域改革。

（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研。

（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) 严格落实《事业单位登记管理暂行条例》《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》，优化事业单位登记工作流程，提高登记管理工作质量和效率。

### 三、预算单位构成

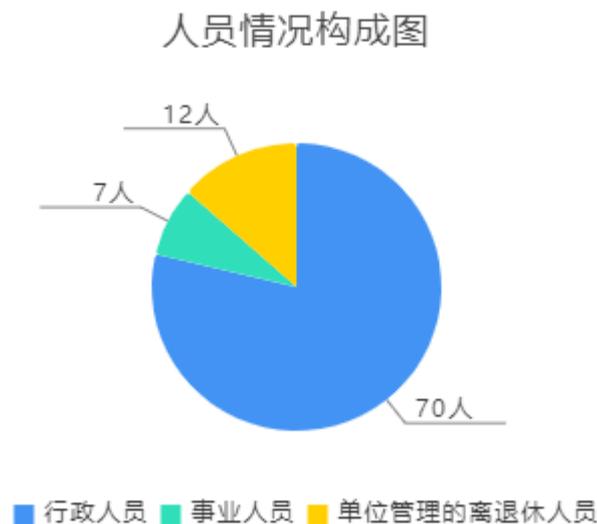
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至2021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77人，其中行政70人，事业7人。单位管理的离退休人员12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2022年预算收入1,956.47万元，其中：一般公共预算拨款1,956.47万元，较上年增加203.71万元，增长11.62%，增长的主要原因是：增加了机构编制核查经费和人员经费；本部门2022年预算支出1,956.47万元，其中：一般公共预算拨款1,956.47万元，较上年增加203.71万元，增长11.62%，增长的主要原因是：增加了机构编制核查经费和人员经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,956.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,956.47万元，较上年增加203.71万元，增长11.62%，增长的主要原因是：增加了机构编制核查经费和人员经费；本部门2022年财政拨款支出1,956.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,956.47万元，较上年增加203.71万元，增长11.62%，增长的主要原因是：增加机构编制核查经费和人员经费。

### 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,956.47万元，较上年增加203.71万元，增长11.62%，增长的主要原因是：增加了机构编制核查经费和人员经费。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,956.47万元，其中：

（1）行政运行（2013201）1,609.15万元，较上年增加188.30万元，增长13.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资福利、奖金等支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）169.95万元，较上年减少6.79万元，下降3.84%，下降的主要原因是：信息化建设已完成项目减少，项目经费减少；

（3）培训支出（2050803）45.80万元，较上年增加8.20万元，增长21.81%，增长的主要原因是：为加强人员业务能力，增加培训内容，培训费增加；

（4）行政单位离退休（2080501）5.00万元，较上年无增减；

（5）住房公积金（2210201）124.00万元，较上年增加14.00万元，增长12.73%，增长的主要原因是：人员增加，所以住房公积金增加；

（6）购房补贴（2210203）2.57万元，较上年无增减。

## （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

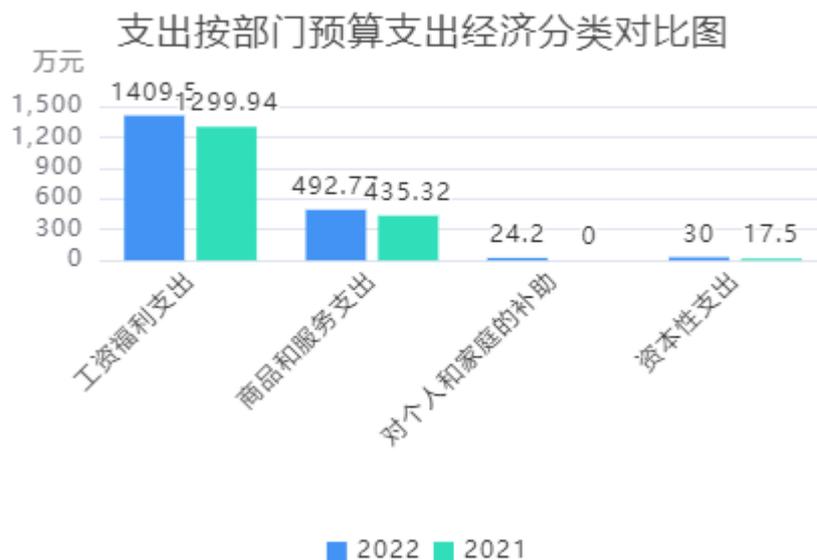
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,956.47万元，其中：

工资福利支出（301）1,409.50万元，较上年增加109.56万元，增长8.43%，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）492.77万元，较上年增加57.45万元，增长13.20%，增长的主要原因是：人员增多，公用经费增加，机构编制核查经费增加；

对个人和家庭的补助（303）24.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了部分经济科目；

资本性支出（310）30.00万元，较上年增加12.50万元，增长71.43%，增长的主要原因是：增加项目机构编制核查经费办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,956.47万元，其中：

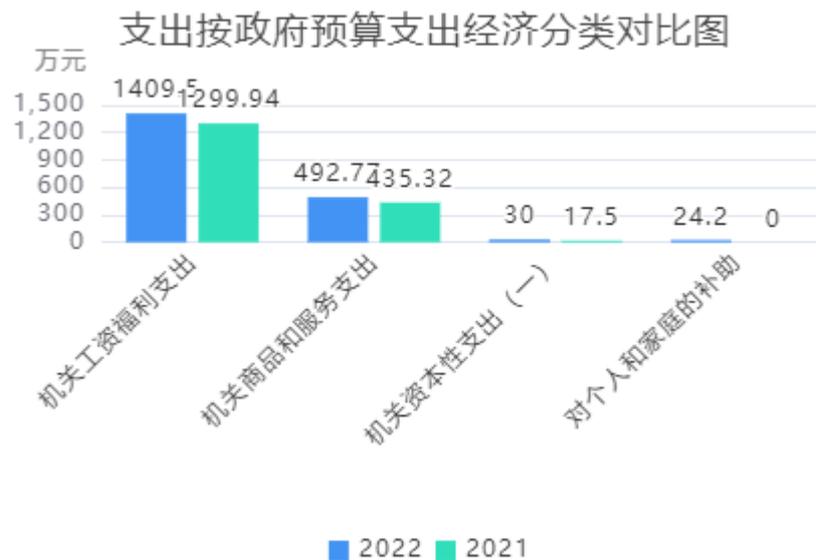
机关工资福利支出（501）1,409.50万元，较上年增加109.56万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员增多，所以机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）492.77万元，较上年增加57.45

万元，增长13.20%，增长的主要原因是：人员增多，公用经费增加，增加机构编制核查经费；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年增加12.50万元，增长71.43%，增长的主要原因是：增加了项目机构编制核查经费；

对个人和家庭的补助（509）24.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了部分经济科目。



## 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，并已公开空表。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出43.45万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费10.45万元，较上年无增减；

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。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.54万元，较上年增加8.94万元，增长159.69%，增长的主要原因是：为贯彻落实上级机构改革精神，增加了会议次数和人员。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出45.80万元，较上年增加8.20万元，增长21.81%，增长的主要原因是：为提高机构编制业务能力，增加了业务培训内容。

### 会议费、培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2022年度全省市县机构编制统计年报布置暨培训会	2022年9月1日-9月3日	50人	6万元	
2	全省机构编制业务培训班	2022年6月20日-6月26日	60人	16.8万元	
3	全省机构编制系统领导能力提升培训班	2022年9月1日-9月7日	60人	16.8万元	
4	干部心理健康和公文写作培训	2022年8月20日-8月22日	52人	6.2万元	
5	深化“四史”教育	2022年10月20日-10月21日	48人	3.34万元	
6	全省编办主任座谈会	2022年3月1日-3月2日	60人	4.2万元	
7	全省市县机构编制统计年报审核汇总会	2022年12月1日-12月2日	50人	3.5万元	
8	全省事业单位登记管理工作会	2022年7月20日-7月21日	50人	3.5万元	

## 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4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

2022年当年本部门政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算30.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022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1,524.96万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排215.76万元，较上年增加60.78万元，增长39.22%，增长的主要原因是：人员增多，机关运行经费增长。

## 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类公务接待（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。

# 2022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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无专项资金预算

## 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	19,564,700.00	一、部门预算	19,564,700.00	一、部门预算	19,564,700.00	一、部门预算	19,564,700.00
1、财政拨款	19,564,700.00	1、一般公共服务支出	17,791,000.00	1、人员经费和公用经费支出	17,407,200.00	1、机关工资福利支出	14,095,046.71
(1)一般公共预算拨款	19,564,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,095,046.71	2、机关商品和服务支出	4,927,653.29
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	3,070,153.29	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	242,000.00	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	458,000.00	(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	2,157,500.00	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	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,857,500.00	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	242,000.00
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	300,000.00		
		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	1,265,700.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,564,700.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,564,700.00</b>

## 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	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	19,564,700.00	19,564,700.00										
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	19,564,700.00	19,564,700.00										
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关	19,564,700.00	19,564,700.00										

## 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	19,564,700.00	19,564,700.00								
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	19,564,700.00	19,564,700.00								
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关	19,564,700.00	19,564,700.00								

## 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	19,564,700.00	一、财政拨款	19,564,700.00	一、财政拨款	19,564,700.00	一、财政拨款	19,564,700.00
1、一般公共预算拨款	19,564,700.00	1、一般公共服务支出	17,791,000.00	1、人员经费和公用经费支出	17,407,200.00	1、机关工资福利支出	14,095,046.71
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	14,095,046.71	2、机关商品和服务支出	4,927,653.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,070,153.29	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	242,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	458,000.00	(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	2,157,500.00	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	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,857,500.00	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	242,000.00
		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300,000.00		
		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	1,265,700.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,564,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,564,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,564,700.00</b>

### 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	19,564,700.00	15,249,556.71	2,157,643.29	2,157,500.00	
201	一般公共服务支出	17,791,000.00	13,983,856.71	2,107,643.29	1,699,500.00	
20132	组织事务	17,791,000.00	13,983,856.71	2,107,643.29	1,699,500.00	
2013201	行政运行	16,091,500.00	13,983,856.71	2,107,643.29		
2013202	一般行政管理事务	1,699,500.00			1,699,500.00	
205	教育支出	458,000.00			458,000.00	
20508	进修及培训	458,000.00			458,000.00	
2050803	培训支出	458,000.00			458,000.00	
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出	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	1,265,700.00	1,265,700.00			
22102	住房改革支出	1,265,700.00	1,265,700.00			
2210201	住房公积金	1,240,000.00	1,240,000.00			
2210203	购房补贴	25,700.00	25,700.00			

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	19,564,700.00	15,249,556.71	2,157,643.29	2,157,500.00	
301	工资福利支出			14,095,046.71	14,095,046.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,918,111.92	4,918,111.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,770,758.70	2,770,758.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,787,230.00	1,787,230.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280,620.00	280,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,278,403.30	1,278,403.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,199,922.79	1,199,922.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,240,000.00	1,240,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	620,000.00	620,000.00			
302	商品和服务支出			4,927,653.29	912,510.00	2,157,643.29	1,857,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	671,975.00		521,975.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,254,500.00		739,200.00	515,300.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	104,500.00			104,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	145,425.00		145,425.00		
30216	培训费	50203	培训费	458,000.00			458,000.00	
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	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	145,243.29		145,243.29		
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	942,510.00	912,510.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	425,500.00		145,800.00	279,700.00	
303	对个人和家庭的补助			242,000.00	242,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	242,000.00	242,000.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

### 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	17,407,200.00	15,249,556.71	2,157,643.29	
201	一般公共服务支出	16,091,500.00	13,983,856.71	2,107,643.29	
20132	组织事务	16,091,500.00	13,983,856.71	2,107,643.29	
2013201	行政运行	16,091,500.00	13,983,856.71	2,107,643.29	
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出	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	1,265,700.00	1,265,700.00		
22102	住房改革支出	1,265,700.00	1,265,700.00		
2210201	住房公积金	1,240,000.00	1,240,000.00		
2210203	购房补贴	25,700.00	25,700.00		

### 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	17,407,200.00	15,249,556.71	2,157,643.29	
301	工资福利支出			14,095,046.71	14,095,046.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,918,111.92	4,918,111.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,770,758.70	2,770,758.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,787,230.00	1,787,230.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	280,620.00	280,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,278,403.30	1,278,403.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,199,922.79	1,199,922.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,240,000.00	1,240,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	620,000.00	620,000.00		
302	商品和服务支出			3,070,153.29	912,510.00	2,157,643.29	
30201	办公费	50201	办公经费	521,975.00		521,975.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	739,200.00		739,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	145,425.00		145,425.00	
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	145,243.29		145,243.29	
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	942,510.00	912,510.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145,800.00		145,800.00	
303	对个人和家庭的补助			242,000.00	242,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	242,000.00	242,000.00		

### 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	4,315,000.00	
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	4,315,000.00	
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室 机关	4,315,000.00	
	通用项目	809,000.00	
	出国出境	209,000.00	
	因公出国（出境）	209,000.00	出国培训作为引进国外智力的重要组成部分，也是提升机构编制管理科学化的重要手段，是新时期加快机构编制高层次人才队伍建设的有效措施。
	专项购置	600,000.00	
	办公设备购置费	600,000.00	购置办公电脑、打印设备及其他办公设备，为新调入人员配备和对老旧办公设备进行更换。
	专用项目	3,506,000.00	
	机构编制管理	3,506,000.00	
	机构编制业务经费	3,506,000.00	根据中央编办要求开展对机构编制工作督察，做好机构编制业务培训工作。做好事业单位登记管理工作和实名制管理系统的信息化建设，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

### 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
									支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				110						450,000.00	
201	32	02	115	中共陕西省委机构编制委员会办公室				110						450,000.00	
201	32	02	115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室 机关				110						450,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A02010104台式计算机			20	310	02	503	06		120,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A02010105便携式计算机			10	310	02	503	06		90,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A02010601打印设备			10	310	02	503	06		10,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A0201080301通用应用软件			20	310	02	503	06		20,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A020204多功能一体机			10	310	02	503	06		20,000.00	
201	32	02		办公设备购置费	A0601办公家具			10	310	02	503	06		40,000.00	
201	32	02		机构编制业务经费	C081401印刷服务			30	302	02	502	01		150,000.00	

### 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

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	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	866,500.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	56,000.00	376,000.00	1,037,925.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	145,425.00	458,000.00	171,425.00							89,425.00	82,000.00
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	866,500.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	56,000.00	376,000.00	1,037,925.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	145,425.00	458,000.00	171,425.00							89,425.00	82,000.00
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关	866,500.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	56,000.00	376,000.00	1,037,925.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	145,425.00	458,000.00	171,425.00							89,425.00	82,000.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公出国（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	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	指标1: 出国出境培训人次	≥2人	
			指标2: 出访天数	≥10天	
			指标3: 出访国家	≥2个	
	质量指标	质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			效益指标	社会效益指标	指标1: 人才管理能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 机构编制管理工作能力	提升	
指标1: 出国出境人员满意度			≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
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:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	严格按照资产配置要求,做好机构编制核查工作的办公设备采购工作,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	指标1: 购置办公家具、设备数量	50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: 采购家具、设备到位时间	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: 预算采购经费	≤30万元		
	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: 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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制业务经费			
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:	175.3		
		其中:财政拨款	175.3		
		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	指标1: 举办机构编制培训班次	≥3次	
			指标2: 培训机构编制学员人次	≥150人次	
			指标3: 机构编制管理研究课题	≥1项	
			指标4: 事业单位年度报告数量	≥600份	
			指标5: 信息化建设	≥2个	
			指标6: 机构编制监督检查市份数	≥8个	
			指标7: 印刷资料	≥50000份	
	质量指标	指标1: 机构编制违纪违法办结率	≥95%		
		指标2: 编印机构编制材料发放覆盖率	≥100%		
	社会效益指标	指标1: 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	指标1: 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。

表15

2022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			
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	1524.96	1524.96	
	日常办公经费	保障全办日常运行支出	215.76	215.76	
	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	10.45	10.45	
	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	30	30	
	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。	175.3	175.3	
	金额合计		1956.47	1956.47	
	年度总体目标	目标1: 推动我省机构编制工作和人才管理方面的建设, 为我省人才管理发展奠定基础。 目标2: 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。 目标3: 坚持以人民为中心的工作导向, 不断优化党和国家职能体系, 稳步推进重点领域改革创新, 持续推进机构编制法制化建设。			
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: 出国出境培训人次		≥2人
			指标2: 印刷资料		≥50000份
			指标3: 购置办公家具、设备数量		50台/件
			指标4: 举办机构编制培训班次		≥3次
			指标5: 培训机构编制学员人次		≥150人次
			指标6: 机构编制管理研究课题		≥1项
			指标7: 事业单位年度报告数量		≥600份
			指标8: 信息化建设		≥2个
			指标9: 机构编制监督检查市份数		≥8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: 机构编制违纪违法办结率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 人才管理能力		提升
			指标2: 机构编制管理工作能力		提升
			指标3: 改善办公条件		提升
			指标4: 提高办公效率		提升
指标5: 机构编制违纪违法信访下降率			效果明显		
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		≥95%	
		指标2: 干部、职工满意度		≥95%	
		指标3: 省级机关干部满意度		≥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推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022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 (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:			
		.....			

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。