中共陕西省委机构编制委员会办公室2023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

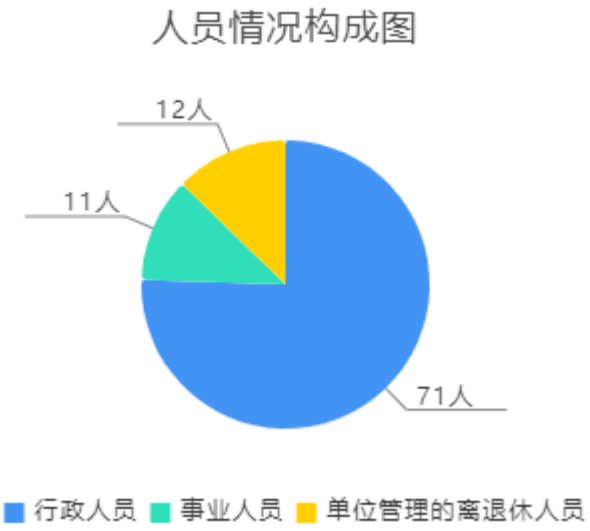
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至2022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82人，其中行政71人,事业11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2023年预算收入2,399.92万元，其中：一般公共预算拨款2,399.92万元，较上年增加443.45万元，增长22.67%，增长的主要原因是：是增加了基础性绩效等人员经费支出；本部门2023年预算支出2,399.92万元，其中：一般公共预算拨款2,399.92万元，较上年增加443.45万元，增长22.67%，增长的主要原因是：是增加了基础性绩效等人员经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入2,399.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,399.92万元，较上年增加443.45万元，增长22.67%，增长的主要原因是：增加了基础性绩效等人员经费支出；本部门2023年财政拨款支出2,399.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,399.92万元，较上年增加443.45万元，增长22.67%，增长的主要原因是：增加了基础性绩效等人员经费支出。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,399.92万元，较上年增加443.45万元，增长22.67%，增长的主要原因是：增加了基础性绩效等人员经费支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,399.92万元，其中：

（1）行政运行（2013201）1,564.24万元，较上年减少44.91万元，下降2.79%，下降的主要原因是：调整了基本养老保险 缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费功能科目分类；

（2）一般行政管理事务（2013202）157.60万元，较上年减少12.35万元，下降7.27%，下降的主要原因是：减少办公设施 采购支出等项目支出；

（3）事业运行（2013250）145.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了事业人员经费功能科目分类；

（4）培训支出（2050803）40.00万元，较上年减少5.80万元，下降12.66%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，节约经费支出；

（5）行政单位离退休（2080501）0.72万元，较上年减少4.28万元，下降85.60%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，节约经费支出；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了基本养老保险缴费支出功能科目分类；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.27万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了职业年金支出功能科目分类；

（8）行政单位医疗（2101101）124.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了行政单位医疗保险缴费支出功能科目分类；

（9）住房公积金（2210201）160.00万元，较上年增加36.00万元，增长29.03%，增长的主要原因是：人员工资调整导致住房公积金增加；

（10）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

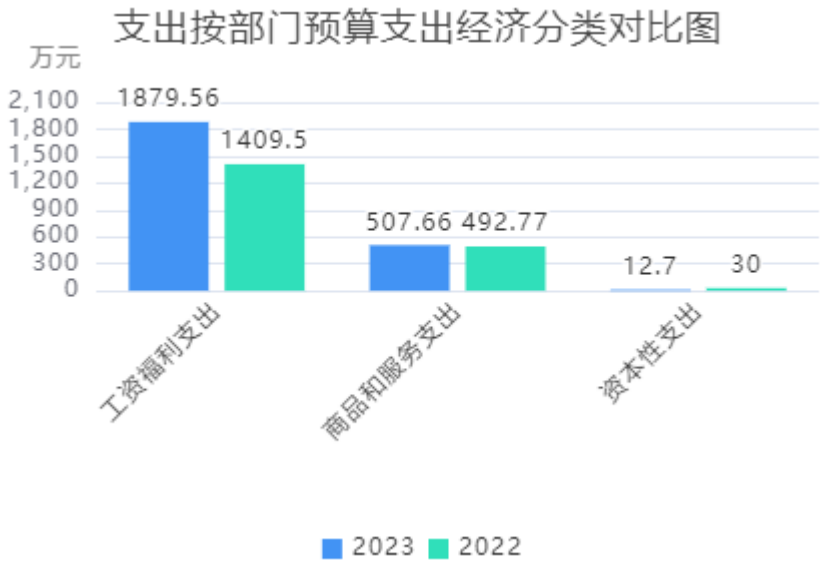
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,399.92万元，其中：

工资福利支出（301）1,879.56万元，较上年增加470.05万元，增长33.35%，增长的主要原因是：人员工资、津补贴、养老、 医疗、住房公积金等经费增加；

商品和服务支出（302）507.66万元，较上年增加14.89万元，增长3.02%，增长的主要原因是：调整了福利费支出经济科目分类；

资本性支出（310）12.70万元，较上年减少17.30万元，下降57.67%，下降的主要原因是：减少了资产购置支出。



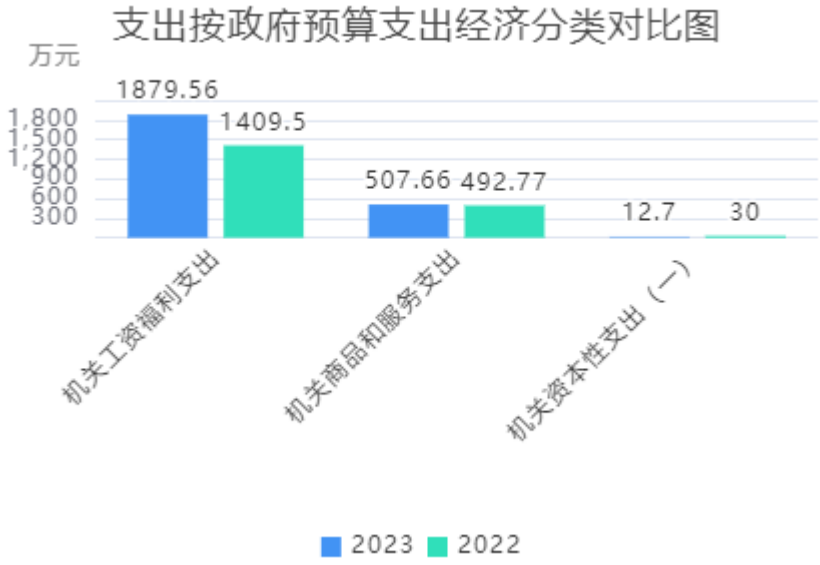
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,399.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,879.56万元，较上年增加470.05万元，增长33.35%，增长的主要原因是：人员工资、津补贴、 养老、医疗、住房公积金等经费增加；

机关商品和服务支出（502）507.66万元，较上年增加14.89万元，增长3.02%，增长的主要原因是：调整了福利费支出经济科目分类；

机关资本性支出（一）（503）12.70万元，较上年减少17.30万元，下降57.67%，下降的主要原因是：是减少了资产购置支出。



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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.54万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，下降的主要原因是：严格经费管理，压缩会议时间减少经费支出。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少5.80万元，下降12.66%，下降的主要原因是：严格经费管理，合并培训内容，减少经费支出。

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	事业单位改革动员会	2023/12/5	150	6.13	
2	编办主任座谈会	2023/12/5	60	2.1	
3	全省编办主任会	2023/12/5	100	4.2	
4	统计年报审核汇总会	2023/12/5	60	2.1	
5	党员学习教育培训会	2023/12/5	55	2.2	
6	创新经验交流培训会	2023/12/5	60	7.2	
7	权责清单培训会	2023/12/19	95	7.6	
8	干部培训教育培训会	2023/12/19	100	16	
9	机构编制政策培训会	2023/12/5	2	0.2	
10	党员学习教育培训会	2023/12/5	4	0.4	
11	改革经验交流培训会	2023/12/19	80	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

2023年当年本部门政府采购预算共100.60万元，其中政府采购货物类预算12.70万元、政府采购服务类预算87.90万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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2,399.92万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排221.52万元，较上年增加5.76万元，增长2.67%，增长的主要原因是：机关人员增加机关运行经费增加。

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。

2023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

表1

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	23,999,150.20	一、部门预算	23,999,150.20	一、部门预算	23,999,150.20	一、部门预算	23,999,150.20
1、财政拨款	23,999,150.20	1、一般公共服务支出	18,673,550.20	1、人员经费和公用经费支出	22,018,650.20	1、机关工资福利支出	18,795,593.02
(1)一般公共预算拨款	23,999,150.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,795,593.02	2、机关商品和服务支出	5,076,557.18
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	3,223,057.18	3、机关资本性支出（一）	127,000.00
(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	400,000.00	(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	1,980,500.00	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	2,059,900.00	(2)商品和服务支出	1,853,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,240,000.00	(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	127,000.00		
		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	1,625,700.00				
		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					
本年收入合计	23,999,150.20	**本年支出合计**	23,999,150.20	**本年支出合计**	23,999,150.20	**本年支出合计**	23,999,150.20
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	23,999,150.20	**支出总计**	23,999,150.20	**支出总计**	23,999,150.20	**支出总计**	23,999,150.20

表2

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	23,999,150.20	23,999,150.20										
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	23,999,150.20	23,999,150.20										
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关	23,999,150.20	23,999,150.20										

表3

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	23,999,150.20	23,999,150.20								
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	23,999,150.20	23,999,150.20								
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关	23,999,150.20	23,999,150.20								

表4

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	23,999,150.20	一、财政拨款	23,999,150.20	一、财政拨款	23,999,150.20	一、财政拨款	23,999,150.20
1、一般公共预算拨款	23,999,150.20	1、一般公共服务支出	18,673,550.20	1、人员经费和公用经费支出	22,018,650.20	1、机关工资福利支出	18,795,593.02
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	18,795,593.02	2、机关商品和服务支出	5,076,557.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,223,057.18	3、机关资本性支出（一）	127,000.00
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	400,000.00	(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	1,980,500.00	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	2,059,900.00	(2)商品和服务支出	1,853,500.00	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	
		10、卫生健康支出	1,240,000.00	(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	127,000.00		
		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	1,625,700.00				
		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					
本年收入合计	23,999,150.20	**本年支出合计**	23,999,150.20	**本年支出合计**	23,999,150.20	**本年支出合计**	23,999,150.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,999,150.20	**支出总计**	23,999,150.20	**支出总计**	23,999,150.20	**支出总计**	23,999,150.20

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）

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	23,999,150.20	19,803,454.32	2,215,195.88	1,980,500.00	
201	一般公共服务支出	18,673,550.20	14,885,054.32	2,107,995.88	1,680,500.00	
20132	组织事务	18,673,550.20	14,885,054.32	2,107,995.88	1,680,500.00	
2013201	行政运行	15,642,369.20	13,429,873.32	2,107,995.88	104,500.00	
2013202	一般行政管理事务	1,576,000.00			1,576,000.00	
2013250	事业运行	1,455,181.00	1,455,181.00			
205	教育支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,059,900.00	2,052,700.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,059,900.00	2,052,700.00	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,700.00	352,700.00			
210	卫生健康支出	1,240,000.00	1,240,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,240,000.00	1,240,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,240,000.00	1,240,000.00			
221	住房保障支出	1,625,700.00	1,625,700.00			
22102	住房改革支出	1,625,700.00	1,625,700.00			
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00			
2210203	购房补贴	25,700.00	25,700.00			

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）

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	23,999,150.20	19,803,454.32	2,215,195.88	1,980,500.00	
301	工资福利支出			18,795,593.02	18,795,593.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,571,865.02	5,571,865.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,814,211.00	2,814,211.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,002,108.00	4,002,108.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	664,709.00	664,709.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,000.00	1,700,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,700.00	352,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
302	商品和服务支出			5,076,557.18	1,007,861.30	2,215,195.88	1,853,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	847,450.00		477,450.00	370,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	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	700,000.00		500,000.00	200,000.00	
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	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	145,350.00		145,350.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
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	429,000.00			429,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	166,899.90		166,899.90		
30229	福利费	50201	办公经费	90,023.30	90,023.30			
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	947,838.00	917,838.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245,495.98		245,495.98		
310	资本性支出			127,000.00			127,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	127,000.00			127,000.00	

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）

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	22,018,650.20	19,803,454.32	2,215,195.88	
201	一般公共服务支出	16,993,050.20	14,885,054.32	2,107,995.88	
20132	组织事务	16,993,050.20	14,885,054.32	2,107,995.88	
2013201	行政运行	15,537,869.20	13,429,873.32	2,107,995.88	
2013250	事业运行	1,455,181.00	1,455,181.00		
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,059,900.00	2,052,700.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,059,900.00	2,052,700.00	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00		7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352,700.00	352,700.00		
210	卫生健康支出	1,240,000.00	1,240,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,240,000.00	1,240,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,240,000.00	1,240,000.00		
221	住房保障支出	1,625,700.00	1,625,700.00		
22102	住房改革支出	1,625,700.00	1,625,700.00		
2210201	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		
2210203	购房补贴	25,700.00	25,700.00		

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）

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	22,018,650.20	19,803,454.32	2,215,195.88	
301	工资福利支出			18,795,593.02	18,795,593.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,571,865.02	5,571,865.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,814,211.00	2,814,211.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,002,108.00	4,002,108.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	664,709.00	664,709.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,000.00	1,700,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352,700.00	352,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,600,000.00	1,600,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
302	商品和服务支出			3,223,057.18	1,007,861.30	2,215,195.88	
30201	办公费	50201	办公经费	477,450.00		477,450.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	145,350.00		145,350.00	
30216	培训费	50203	培训费	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	166,899.90		166,899.90	
30229	福利费	50201	办公经费	90,023.30	90,023.30		
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	947,838.00	917,838.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	245,495.98		245,495.98	

表9

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	

表10

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	1,980,500.00	
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	1,980,500.00	
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关	1,980,500.00	
	通用项目	231,500.00	
	出国出境	104,500.00	
	因公出国专项	104,500.00	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得重要手段，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	127,000.00	
	办公设施耗材购置	127,000.00	老旧资产更替，新入人员资产配备，资产管理部门采购部门公共审核制定。
	专用项目	1,749,000.00	
-	专用项目	1,749,000.00	
	机构编制业务经费	1,749,000.00	通过开展调研、督查、培训等工作，做好全省编制系统政策法规落实，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设。

表11

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				44						1,006,000.00	
201	32	02	115	中共陕西省委机构编制委员会办公室				44						1,006,000.00	
201	32	02	115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关				44						1,006,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02010105台式计算机			5	310	02	503	06		30,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02010108便携式计算机			5	310	02	503	06		35,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02020200投影仪			1	310	02	503	06		2,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02020400多功能一体机			4	310	02	503	06		12,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02020504专用照相机			1	310	02	503	06		7,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02020599其他照相机及器材			1	310	02	503	06		3,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02021003A4黑白打印机			5	310	02	503	06		7,500.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02021118扫描仪			1	310	02	503	06		3,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A02021124语音输入设备			1	310	02	503	06		1,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A05010201办公桌			5	310	02	503	06		15,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A05010301办公椅			5	310	02	503	06		4,000.00	
201	32	02		办公设施耗材购置	A05010502文件柜			5	310	02	503	06		7,500.00	
201	32	02		机构编制业务经费	C0202信息系统集成实施服务			2	302	13	502	09		300,000.00	
201	32	02		机构编制业务经费	C0202信息系统集成实施服务			1	302	27	502	05		200,000.00	
201	32	02		机构编制业务经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		150,000.00	
201	32	02		机构编制业务经费	C99其他服务			1	302	27	502	05		229,000.00	

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

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								
		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						会议费	培训费
			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	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			
	合计	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	979,850.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	145,350.00	400,000.00	-58,075.00							-75.00	-58,000.00
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	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	979,850.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	145,350.00	400,000.00	-58,075.00							-75.00	-58,000.00
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室机关	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	979,850.00	434,500.00	104,500.00	50,000.00	280,000.00		280,000.00	145,350.00	400,000.00	-58,075.00							-75.00	-58,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	因公出国专项	
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	通过学习培训，引进国外智力，提升机构编制管理科学化，加快机构编制高层次人才队伍建设。

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	考察培训批次	≤2批	
			考察培训人次	≤2人次	
			出国考察研究报告	≥1份	
			出国考察国家个数	≥1个	
		成本指标	出国考察经费	≤10.45	
	效益指标	社会效益指标	提升编制管理科学化	显著提升	
		可持续影响指标	考察成果转化提升期	≤3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理事项满意度	≥95%	

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：	174.90
	其中：财政拨款	174.90
	其他资金	

总体目标	根据中央编办要求，围绕省委省政府重大决策部署，依据《中国共产党机构编制工作条例》围绕编办2023年重点工作，开展行政管理体制改革，机构编制管理，组织实施专题培训工作，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	业务考察调研	≥600人次	
			培训学员数量	≥1100人次天	
			事业单位年报数量	≥1000份	
			收集成果报告	≥110篇	
			服务各类机构数量	≥30000次	
			维护系统数量	≥2项	
			档案整理数量	≥13000件	
		质量指标	优秀调研成果	21篇	
			完成办事业务单位数量	≥1500家	
			编制统计年报	≥200份	
			查询翻阅档案总量	降低60%	
		时效指标	完成调研时间	≤6个月	
			用户响应时效	≤3秒	
			全年正常运行时间	≥360天	
			档案查阅时间	缩短40%	
		成本指标	费用支出与预算差异率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	减少上门办事次数	20%	
			与不同部门共享数据	≥2家	
		可持续影响指标	数据信息安全可靠	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设施耗材购置	
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：	12.70
	其中：财政拨款	12.70
	其他资金	

总体目标	为顺利做好机构编制工作，保障全办人员的工作顺利开展，提高办公效率。根据全办人员的实际采购需求，严格按照资产配置标准，编制采购预算。

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	购置办公设备数量	93件	
		质量指标	购置验收合格率	100%	
			资产管理合格率	100%	
		时效指标	采购设备到位时间	9月底前	
		成本指标	办公设备采购成本	≤12.7万元	
	效益指标	社会效益指标	办公效率	显著提升	
			办公环境	改善	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥ 5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	需求单位满意度	≥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			
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	一般公共支出	1,867.36	1,867.36	
	任务2	教育支出	40.00	40.00	
	任务3	社会保障和就业支出	205.99	205.99	
	任务4	卫生健康支出	124.00	124.00	
	任务5	住房保障支出	162.57	162.57	
	金额合计		2,399.92	2,399.92	
年度总体目标	1.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。 2.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。 3.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。 4.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。 5.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。 6.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。 7.审核设区市处级行政机构设置，实施机构限额管理。 8.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。 9.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。 10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。				
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	评选优秀调研成果	21篇	
			评选优秀案例	10个	
			升级更新实名制系统功能和指标	≥45个	
			编制系统服务对象数量	≥30000家	
			因公出国人次	≤2人	
			资料印刷数量	≥50000份	
			购买办公家具设备	≤40台	
			举办机构编制业务培训	≥3次	
		质量指标	优秀成果汇编	150本	
			服务系统合格数量	≥2项	
		时效指标	系统全年正常运转天数	≥360天	
		成本指标	系统维修经费	=2022年	
	效益指标	经济效益指标	减少各类机构审验法人证书行政成本	≤2022年	
		社会效益指标	优秀成果推动机构编制建设	≥85%	
			全省年报统计数量	≥220家	
			实名制业务办理数量	≥1570家	
		可持续影响指标	政务资源协同共享	3家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统功能不断完善	≥2022年	
			编制系统用户满意度	≥95%	
			实名制系统用户满意度	≥95%	

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。