

中共渭南市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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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。

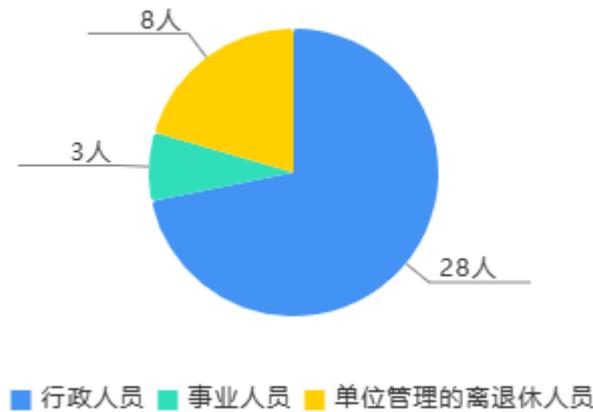
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制29人，事业编制5人；实有人员31人，其中行政28人，事业3人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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593.31万元，其中：一般公共预算拨款568.67万元、上年结转24.64万元，较上年增加65.76万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员增加3人及日常办公经费增加；本部门2024年预算支出593.31万元，其中：一般公共预算拨款568.67万元、上年结转24.64万元，较上年增加65.76万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员增加3人及日常办公经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入568.67万元，其中：一般公共预算拨款收入568.67万元，较上年增加41.12万元，增长7.80%，增长的主要原因是：人员增加3人及日常办公经费增加；本部门2024年财政拨款支出593.31万元，其中：一般公共预算拨

款支出568.67万元，较上年增加65.76万元，增长12.47%，增长的主要原因是：人员增加3人及日常办公经费增加。

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568.67万元，较上年增加41.12万元，增长7.80%，增长的主要原因是：人员增加3人及日常办公经费增加。

（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568.67万元，其中：

（1）行政运行（2080101）370.19万元，较上年减少9.42万元，下降2.48%，下降的主要原因是：例行节约压减支出；

（2）事业运行（2080150）16.26万元，较上年增加5.61万元，增长52.68%，增长的主要原因是：人员增加3人费用增加；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）90.00万元，较上年无增减；

（4）行政单位离退休（2080501）2.12万元，较上年增加0.52万元，增长32.50%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.93万元，较上年增加3.25万元，增长7.11%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

（6）行政单位医疗（2101101）13.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(7) 住房公积金(2210201) 28.12万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年规范预算编制, 将住房公积金缴费编列至此科目。

(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

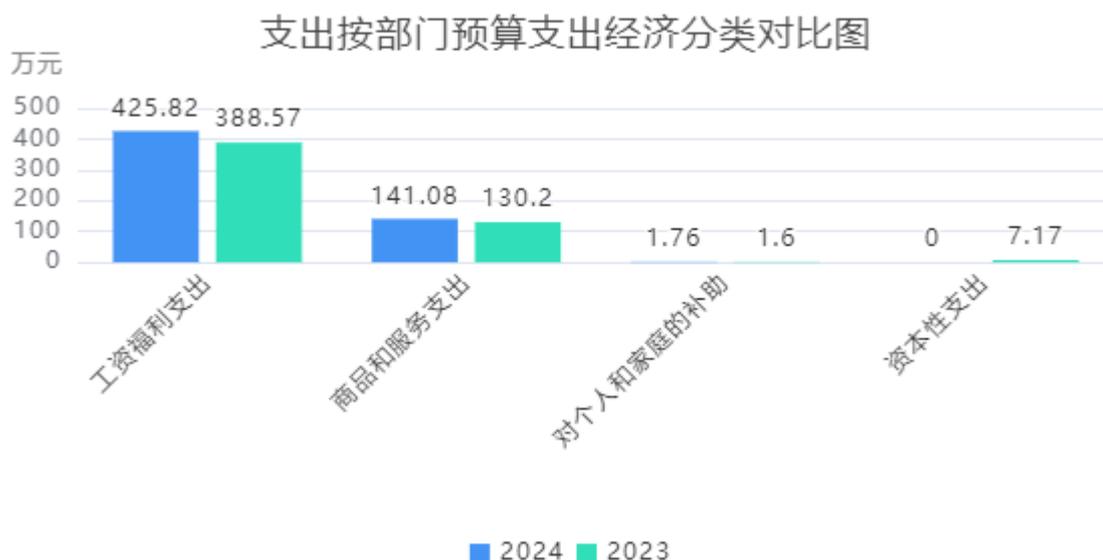
2024年, 本部门当年一般公共预算支出568.67万元, 其中:

工资福利支出(301) 425.82万元, 较上年增加37.25万元, 增长9.59%, 增长的主要原因是: 人员增加3人工资晋升;

商品和服务支出(302) 141.08万元, 较上年增加10.88万元, 增长8.36%, 增长的主要原因是: 根据工作需要日常办公经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.76万元, 较上年增加0.16万元, 增长10.00%, 增长的主要原因是: 基数增长;

资本性支出(310) 0.00万元, 较上年减少7.17万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 依据资产管理, 结合工作实际, 严格控制资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

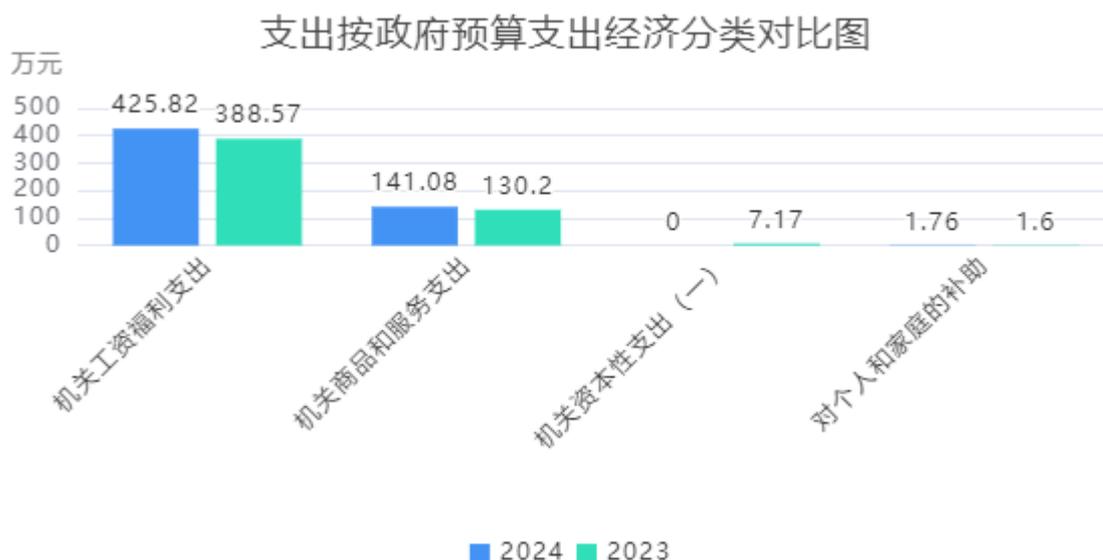
2024年，本部门当年一般公共预算支出568.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.82万元，较上年增加37.25万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员增加3人工资晋升；

机关商品和服务支出（502）141.08万元，较上年增加10.88万元，增长8.36%，增长的主要原因是：根据工作需要日常办公经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少7.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：依据资产管理，结合工作实际，严格控制资产购置；

对个人和家庭的补助（509）1.76万元，较上年增加0.16万元，增长10.00%，增长的主要原因是：基数增长。



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8.99万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.99万元，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8.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位名称：中共渭南市委机构编制委员会办公室

单位：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 | 2024年2月 | 150 | 17400.00 | |
| 2 | 机构编制工作评审会 | 2024年12月 | 60 | 48300.00 | |
| 3 | 全市编办主任工作会 | 2024年1-12月 | 100 | 14300.00 | |
| 4 | 全市权责清单调整工作培训会 | 2024年1-6月 | 90 | 27000.00 | |
| 5 | 全市机构编制实名制统计年报培训会 | 2024年7月 | 65 | 13000.00 | |

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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共30.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.30万元、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568.67万元，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51.08万元，较上年增加3.71万元，增长7.83%，增长的主要原因是：根据工作需要日常办公经费增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市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 | 5,686,712.00 | 一、部门预算 | 5,933,112.00 | 一、部门预算 | 5,933,112.00 | 一、部门预算 | 5,933,112.00 |
| 1、财政拨款 | 5,686,712.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,033,112.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,504,646.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 5,686,712.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,504,646.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,410,826.00 |
| 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 | 510,826.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 17,640.00 | 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 | 5,521,453.00 | (2)商品和服务支出 | 900,000.00 | 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 | 17,640.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 130,424.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 281,235.00 | | | | |
| | | 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 | 5,686,712.00 | 本年支出合计 | 5,933,112.00 | 本年支出合计 | 5,933,112.00 | 本年支出合计 | 5,933,112.00 |
| 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 | 246,400.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 5,933,112.00 | 支出总计 | 5,933,112.00 | 支出总计 | 5,933,112.00 | 支出总计 | 5,933,112.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市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 | 5,933,112.00 | 5,686,712.00 | | | | | | | | 246,400.00 | | |
| 522 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | 5,933,112.00 | 5,686,712.00 | | | | | | | | 246,400.00 | | |
| 522001 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | 5,933,112.00 | 5,686,712.00 | | | | | | | | 246,400.00 | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市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 | 5,933,112.00 | 5,686,712.00 | | | | | | | | 246,400.00 |
| 522 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | 5,933,112.00 | 5,686,712.00 | | | | | | | | 246,400.00 |
| 522001 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | 5,933,112.00 | 5,686,712.00 | | | | | | | | 246,400.00 |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市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 | 5,686,712.00 | 一、财政拨款 | 5,933,112.00 | 一、财政拨款 | 5,933,112.00 | 一、财政拨款 | 5,933,112.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 5,686,712.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,033,112.00 | 1、机关工资福利支出 | 4,504,646.00 |
| 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 | 4,504,646.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,410,826.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 510,826.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 17,640.00 | 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 | 900,000.00 | 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 | 5,521,453.00 | (2)商品和服务支出 | 900,000.00 | 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 | 17,640.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 130,424.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 281,235.00 | | | | |
| | | 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 | 5,686,712.00 | 本年支出合计 | 5,933,112.00 | 本年支出合计 | 5,933,112.00 | 本年支出合计 | 5,933,112.00 |
| 上年结转 | 246,400.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 5,933,112.00 | 支出总计 | 5,933,112.00 | 支出总计 | 5,933,112.00 | 支出总计 | 5,933,112.00 |

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：中共渭南市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 | 5,686,712.00 | 4,275,886.00 | 510,826.00 | 900,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,275,053.00 | 3,864,227.00 | 510,826.00 | 900,000.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,764,555.00 | 3,357,329.00 | 507,226.00 | 900,000.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 3,701,907.00 | 3,194,681.00 | 507,226.00 | | |
| 2080150 | 事业运行 | 162,648.00 | 162,648.00 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 900,000.00 | | | 900,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510,498.00 | 506,898.00 | 3,600.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,240.00 | 17,640.00 | 3,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489,258.00 | 489,258.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130,424.00 | 130,424.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130,424.00 | 130,424.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130,424.00 | 130,424.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 281,235.00 | 281,235.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 281,235.00 | 281,235.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 281,235.00 | 281,235.00 | | | |

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：中共渭南市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 | 5,686,712.00 | 4,275,886.00 | 510,826.00 | 900,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,258,246.00 | 4,258,246.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,353,348.00 | 1,353,348.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 878,914.00 | 878,914.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,013,019.00 | 1,013,019.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74,880.00 | 74,880.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 489,258.00 | 489,258.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130,424.00 | 130,424.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,338.00 | 8,338.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 281,235.00 | 281,235.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 28,830.00 | 28,830.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,410,826.00 | | 510,826.00 | 900,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 502,248.00 | | 152,248.00 | 350,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 150,000.00 | | | 150,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 80,000.00 | | | 80,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61,158.00 | | 61,158.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 79,900.00 | | 39,900.00 | 40,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 333,920.00 | | 253,920.00 | 80,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,600.00 | | 3,600.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,640.00 | 17,640.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,640.00 | 17,640.00 | | | |

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：中共渭南市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 | 4,786,712.00 | 4,275,886.00 | 510,826.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,375,053.00 | 3,864,227.00 | 510,826.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,864,555.00 | 3,357,329.00 | 507,226.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 3,701,907.00 | 3,194,681.00 | 507,226.00 | |
| 2080150 | 事业运行 | 162,648.00 | 162,648.00 | | |
| 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 | 510,498.00 | 506,898.00 | 3,600.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21,240.00 | 17,640.00 | 3,600.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489,258.00 | 489,258.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 130,424.00 | 130,424.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130,424.00 | 130,424.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130,424.00 | 130,424.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 281,235.00 | 281,235.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 281,235.00 | 281,235.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 281,235.00 | 281,235.00 | | |

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：中共渭南市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 | 4,786,712.00 | 4,275,886.00 | 510,826.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,258,246.00 | 4,258,246.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,353,348.00 | 1,353,348.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 878,914.00 | 878,914.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,013,019.00 | 1,013,019.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74,880.00 | 74,880.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 489,258.00 | 489,258.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130,424.00 | 130,424.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8,338.00 | 8,338.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 281,235.00 | 281,235.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 28,830.00 | 28,830.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 510,826.00 | | 510,826.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 152,248.00 | | 152,248.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 61,158.00 | | 61,158.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 39,900.00 | | 39,900.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 253,920.00 | | 253,920.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 3,600.00 | | 3,600.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,640.00 | 17,640.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,640.00 | 17,640.00 | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市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：中共渭南市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 | 900,000.00 | |
| 522 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | 900,000.00 | |
| 522001 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | 900,000.00 | |
| | 专用项目 | 900,000.00 | |
| | 部门预算专用项目 | 900,000.00 | |
| | 机构编制保障经费 | 700,000.00 | 依据《中国共产党机构编制工作条例》，围绕编办2024年重点工作，开展行政管理体制改革，机构编制管理，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，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。 |
| | 权责清单动态调整工作经费 | 200,000.00 | 按照工作安排，确保权责清单审核各项工作落细落实，为权责清单动态调整工作顺利完成奠定坚实基础。聚焦有效发挥权责清单在部门履职中的基础性作用，探索开展权责清单应用执行情况专项评估，推动部门依法高效履职，持续推动法治政府建设。 |

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：中共渭南市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 | 支出经济科目编码 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 7 | | | | | | 303,000.00 | |
| 208 | 01 | 01 | 1 | 全额 | | | | 3 | | | | | | 33,000.00 | |
| 208 | 01 | 01 | 522001 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | | | | 3 | | | | | | 33,000.00 | |
| 208 | 01 | 01 | | 日常公用经费 | C18040102财产保险服务 | | 1 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 3,000.00 | |
| 208 | 01 | 01 | | 日常公用经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | | 1 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 20,000.00 | |
| 208 | 01 | 01 | | 日常公用经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | | 1 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 10,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 1 | 全额 | | | | 4 | | | | | | 270,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 522001 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | | | | 4 | | | | | | 270,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 机构编制保障经费 | C23090199其他印刷服务 | | 1 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 150,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 机构编制保障经费 | C23120301车辆维修和保养服务 | | 1 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 10,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 机构编制保障经费 | C23120302车辆加油、添加燃料服务 | | 1 | 1 | 302 | 31 | 502 | 08 | | 30,000.00 | |
| 208 | 01 | 99 | | 权责清单动态调整工作经费 | C23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | | 1 | 1 | 302 | 39 | 502 | 01 | | 80,000.00 | |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 机构编制运行保障经费 | | |
|--------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 109001 | 实施单位 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 |
| 项目属性 | | 一次性项目 | 实施期限 | 2024年 |
| 资金资金 (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 | 依据《中国共产党机构编制工作条例》，围绕编办2024年工作重点，开展行政管理体制改革，机构编制管理，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，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。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外出调研学习及形成调研报告 | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | 100% |
| | | | 资金使用合规性 | 100% |
| | | | 预算完成率 | ≥95% |
| | | | 部门绩效自评率 | 100% |
| | | | 预决算信息公开 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | 100% |
| | 实施期限 | | 12月底前 | |
| | 预算执行进度率 | | ≥季度序时进度 | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤70万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常业务运营、降本增效 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 服务渭南市高质量发展 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群众满意度 | ≥95% | |

注：1. 绩效指标可选择填写，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------|------------------|---------------------|
| 项目名称 | 权责清单动态调整工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 109001 | 实施单位 | 中共渭南市委机构编制委员会办公室 | |
| 项目属性 | 一次性项目 | 实施期限 | 2024年 | |
| 资金资金 (万元) | 实施期资金总额: | 20万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 20万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 按照工作安排,确保权责清单审核各项工作落细落实,为权责清单动态调整工作顺利完成奠定坚实基础,聚焦有效发挥权责清单在部门履职中的基础性作用,探索开展权责清单应用执行情况专项评估,推动部门依法高效履职,持续推动法治政府建设。 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务考察及调研报告 | ≥2次 |
| | | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 |
| | | 资金使用合规性 | | 100% |
| | | 预算完成率 | | ≥95% |
| | | 部门绩效自评率 | | 100% |
| | | 预决算信息公开 | | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | 100% |
| | | | 实施期限 | 12月底前 |
| | | | 预算执行进度率 | ≥季度序时进度 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | ≤20万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障正常业务运营、降本增效 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 服务渭南市高质量发展 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群满意度 | ≥95% | |

注: 1. 绩效指标可选择填写,成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表14

2024年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 |
| | 任务1 | 机构编制保障经费 | 70.00 | 70.00 | |
| | 任务2 | 权费清单动态调整工作经费 | 68.00 | 20.00 | |
| 任务3 | 人员及日常经费 | 478.67 | 478.67 | | |
| | | 金额合计 | 568.67 | 568.67 | |
| 年度 总体 目标 | 依据《中国共产党机构编制工作条例》，围绕编办2024年工作重点，开展行政管理体制改革，机构编制管理，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，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 | 保障人员工资及社保缴费 | | ≥30人 |
| | | | 外出调研学习 | | 大于等于2次 |
| | | | 机构编制保障运行事项 | | 1项 |
| | | | 保障权责清单动态调整工作事项 | | 1项 |
| | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | 100% |
| | | | 资金使用合规性 | | 100% |
| | | | 预算完成率 | | ≥95% |
| | | | 部门绩效自评率 | | 100% |
| | | | 预决算信息公开率 | | 100% |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | | ≥90% |
| | 时效指标 | 政府采购预算执行率 | | ≥95% | |
| | | 资金支付率 | | 100% | |
| | | 部门预算执行进度率 | | ≥季度序时进度 | |
| | 成本指标 | 实施期限 | | 12月底前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算控制数 | | ≤586.67万元 |
| | | 社会效益指标 | 保障业务正常运营，降本增效 | | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务渭南市高质量发展 | | 不断增强 | |
| | | 做到机构及人员编制管理全覆盖满意度 | | ≥95% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

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: | | | |
| | | | | | |