

中共渭南市临渭区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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕7号文件）规定，部门主要职责和内设机构如下：

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，制定全区机构编制管理办法和实施细则。

2. 统一管理全区党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

3. 审核区级机关各部门的职能配置调整和划分；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

4. 拟定区级机关各部门、各镇街人员编制分配方案，审核区级机关、各镇街机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批区级机关、镇街内设机构及人员结构；审批办理机关事业单位进人《控编通知单》。

5. 承办报送区政府的有关规章和规范性文件中涉及职能、机构编制内容的修改工作。

6. 建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，

控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

7. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案以及区属事业单位机构编制管理规定和办法；审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

8. 贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，依法组织实施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。

9. 综合全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

10. 负责联系双重管理单位有关机构编制事宜。

11. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

12. 负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理和中文域名注册的审核工作，对全区党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

13. 完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室设5个内设机构：综合股、编制管理股、机构管理与调研股、监督检查股和登记管理股。

## 二、工作任务

2024年，区委编办将在区委、区政府和区委编委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和在二十届中央编委第一次会议上的讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点工作，全面完成党政机构改革，稳妥推进重点领域改革，不断深化事业单位改革，盘活用好机构编制资源，为建设全域美好生活示范区和老年友好型城市提供坚强保障。

### 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。

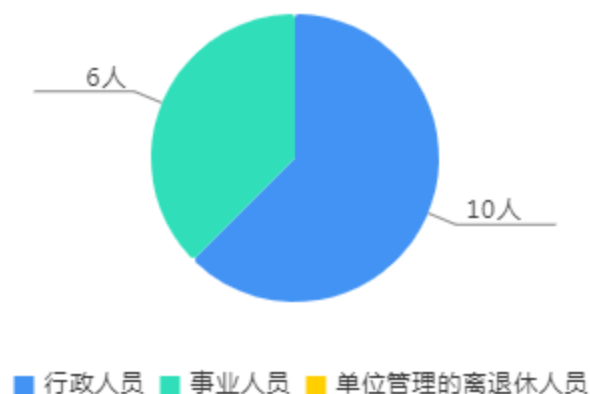
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制11人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政10人，事业6人。单位管理的离退休人员0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187.07万元，其中：一般公共预算拨款187.07万元，较上年增加25.09万元，增长15.49%，增长的主要原因是：人员工资调级晋档和人员增加后，工资福利增加，造成一般公共预算拨款收入增加；本部门2024年预算支出187.07万元，其中：一般公共预算拨款187.07万元，较上年增加25.09万元，增长15.49%，增长的主要原因是：人员工资调级晋档和人员增加后，工资福利增加，造成一般公共预算拨款支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入187.07万元，其中：一般公共预算拨款收入187.07万元，较上年增加25.09万元，增长

15.49%，增长的主要原因是：人员工资调级晋档和人员增加后，工资福利增加，造成一般公共预算拨款收入增加；本部门2024年财政拨款支出187.07万元，其中：一般公共预算拨款支出187.07万元，较上年增加25.09万元，增长15.49%，增长的主要原因是：人员工资调级晋档和人员增加后，工资福利增加，造成一般公共预算拨款支出增加。

## 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187.07万元，较上年增加25.09万元，增长15.49%，增长的主要原因是：人员工资调级晋档和人员增加后，工资福利增加，造成一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加。。

### （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187.07万元，其中：

（1）行政运行（2013101）149.85万元，较上年增加23.18万元，增长18.30%，增长的主要原因是：人员工资调级晋档和人员增加，造成工资福利增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.64万元，较上年增加3.90万元，增长24.78%，增长的主要原因是：缴费基数增加和人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无

人员职业年金记实；

(4) 行政单位医疗（2101101）6.73万元，较上年增加1.00万元，增长17.45%，增长的主要原因是：缴费基数增加和人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）10.85万元，较上年增加1.01万元，增长10.26%，增长的主要原因是：缴费基数增加和人员增加。

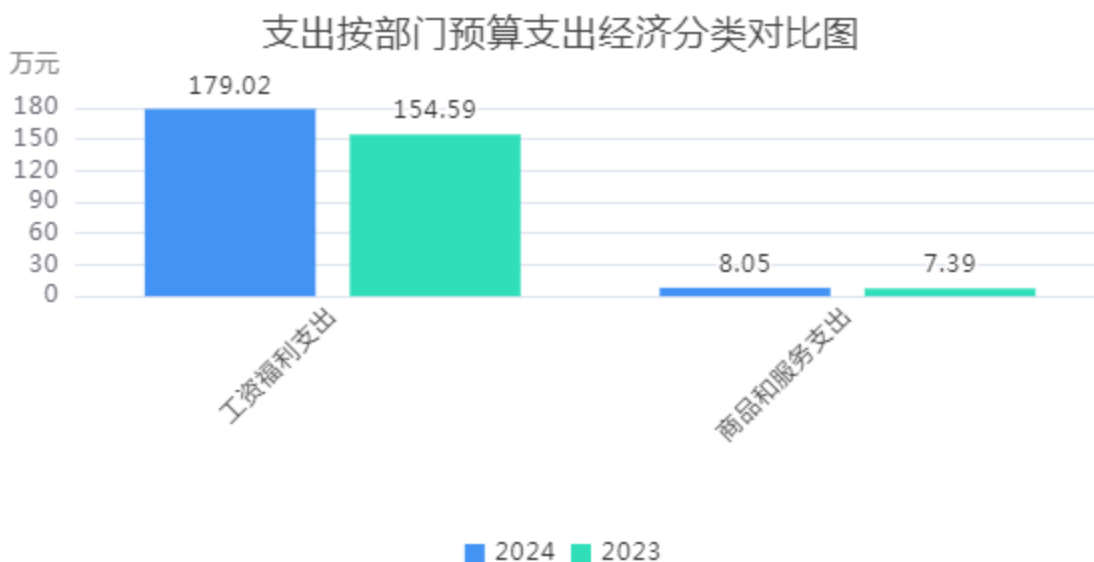
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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187.07万元，其中：

工资福利支出（301）179.02万元，较上年增加24.43万元，增长15.80%，增长的主要原因是：人员工资调级晋档和人员增加后，工资福利增加，造成基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和职工基本医疗保险缴费增加；

商品和服务支出（302）8.05万元，较上年增加0.66万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员增加。



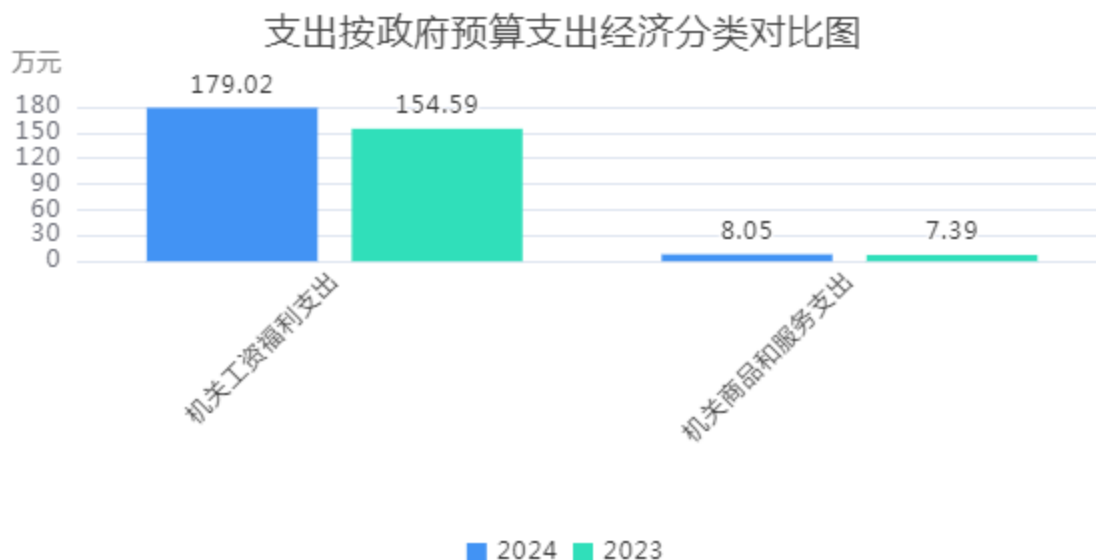


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出187.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.02万元，较上年增加24.43万元，增长15.80%，增长的主要原因是：人员工资调级晋档和人员增加后，工资福利增加，造成基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和职工基本医疗保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）8.05万元，较上年增加0.66万元，增长8.93%，增长的主要原因是：人员增加。



## 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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187.07万元，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8.05万元，较上年增加0.66万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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项公务接待（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：中共渭南市临渭区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	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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	本部门不涉及，并按要求公开报表



## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区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	1,870,697.66	一、部门预算	1,870,697.66	一、部门预算	1,870,697.66	一、部门预算	1,870,697.66
1、财政拨款	1,870,697.66	1、一般公共服务支出	1,498,471.10	1、人员经费和公用经费支出	1,870,697.66	1、机关工资福利支出	1,790,217.66
(1)一般公共预算拨款	1,870,697.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,790,217.66	2、机关商品和服务支出	80,480.00
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	80,480.00	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		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		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	196,383.36	(2)商品和服务支出		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	67,315.20	(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	108,528.00				
		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>1,870,697.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,870,697.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,870,697.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,870,697.66</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>1,870,697.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,870,697.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,870,697.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,870,697.66</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市临渭区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	1,870,697.66	1,870,697.66										
178	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	1,870,697.66	1,870,697.66										
178001	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	1,870,697.66	1,870,697.66										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市临渭区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	1,870,697.66	1,870,697.66								
178	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	1,870,697.66	1,870,697.66								
178001	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	1,870,697.66	1,870,697.66								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市临渭区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	1,870,697.66	一、财政拨款	1,870,697.66	一、财政拨款	1,870,697.66	一、财政拨款	1,870,697.66
1、一般公共预算拨款	1,870,697.66	1、一般公共服务支出	1,498,471.10	1、人员经费和公用经费支出	1,870,697.66	1、机关工资福利支出	1,790,217.66
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	1,790,217.66	2、机关商品和服务支出	80,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,480.00	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		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		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	196,383.36	(2)商品和服务支出		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	67,315.20	(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	108,528.00				
		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>	1,870,697.66	<b>本年支出合计</b>	1,870,697.66	<b>本年支出合计</b>	1,870,697.66	<b>本年支出合计</b>	1,870,697.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,870,697.66	<b>支出总计</b>	1,870,697.66	<b>支出总计</b>	1,870,697.66	<b>支出总计</b>	1,870,697.66

### 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：中共渭南市临渭区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	1,870,697.66	1,790,217.66	80,480.00		
201	一般公共服务支出	1,498,471.10	1,417,991.10	80,480.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,498,471.10	1,417,991.10	80,480.00		
2013101	行政运行	1,498,471.10	1,417,991.10	80,480.00		
208	社会保障和就业支出	196,383.36	196,383.36			
20805	行政事业单位养老支出	196,383.36	196,383.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,383.36	196,383.36			
210	卫生健康支出	67,315.20	67,315.20			
21011	行政事业单位医疗	67,315.20	67,315.20			
2101101	行政单位医疗	67,315.20	67,315.20			
221	住房保障支出	108,528.00	108,528.00			
22102	住房改革支出	108,528.00	108,528.00			
2210201	住房公积金	108,528.00	108,528.00			

### 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：中共渭南市临渭区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	1,870,697.66	1,790,217.66	80,480.00		
301	工资福利支出			1,790,217.66	1,790,217.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,294,717.50	1,294,717.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,383.36	196,383.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,315.20	67,315.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,073.60	2,073.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,528.00	108,528.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,200.00	121,200.00			
302	商品和服务支出			80,480.00		80,480.00		
30201	办公费	50201	办公经费	37,280.00		37,280.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

### 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：中共渭南市临渭区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	1,870,697.66	1,790,217.66	80,480.00	
201	一般公共服务支出	1,498,471.10	1,417,991.10	80,480.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,498,471.10	1,417,991.10	80,480.00	
2013101	行政运行	1,498,471.10	1,417,991.10	80,480.00	
208	社会保障和就业支出	196,383.36	196,383.36		
20805	行政事业单位养老支出	196,383.36	196,383.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,383.36	196,383.36		
210	卫生健康支出	67,315.20	67,315.20		
21011	行政事业单位医疗	67,315.20	67,315.20		
2101101	行政单位医疗	67,315.20	67,315.20		
221	住房保障支出	108,528.00	108,528.00		
22102	住房改革支出	108,528.00	108,528.00		
2210201	住房公积金	108,528.00	108,528.00		

### 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：中共渭南市临渭区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	1,870,697.66	1,790,217.66	80,480.00	
301	工资福利支出			1,790,217.66	1,790,217.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,294,717.50	1,294,717.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,383.36	196,383.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,315.20	67,315.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,073.60	2,073.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,528.00	108,528.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,200.00	121,200.00		
302	商品和服务支出			80,480.00		80,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,280.00		37,280.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市临渭区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：中共渭南市临渭区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		

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：中共渭南市临渭区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			
			合计											

### 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：中共渭南市临渭区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																																			
178	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室																																			
178001	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室																																			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区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	保障人员工资福利	179.02	179.02	
	任务2	保障单位正常运转	8.05	8.05	
	任务3				
金额合计			187.07	187.07	
年度总体目标	目标1：完成党和国家机构改革。 目标2：完成2023年度机构编制报告工作。 目标3：做好权责清单动态调整工作。 目标4：完成2023年度事业单位法人年度报告工作和党政群团统一社会信用代码工作。				
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：完成2023年度机构编制报告；指标2：完成2023年度事业单位法人年度报告。		45个部门；260家。
		质量指标	落实党和国家机构改革任务。		按照上级要求。
		时效指标	指标1：按期完成党和国家机构改革；指标2：按期完成机构编制年度报告工作。		2024年12月底前；2024年6月底前。
		成本指标	指标1：控制在预算数内；指标2：严格控制“三公”经费支出。		187.07万元；全年无“三公”经费支出。
	效益指标	经济效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。		印发改革方案，落实改革任务。
		社会效益指标	为全区经济社会高质量发展提供组织和制度保障。		直接促进。
		生态效益指标	管好用好党的执政资源，提高机构编制管理水平。		直接提高。
		可持续影响指标	转变政府职能，提高行政效能。		长期。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位满意率。		100%。

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:			