

**中共渭南市委机构编制委员会办公室**  
**2021 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

市委机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中、省、市关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全市机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

（二）负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）机构编制工作。

（三）拟订全市行政体制和机构改革的总体方案，审核市级党政群机关各部门“三定”规定和县级、镇（街道）机构改革总体方案，指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全市党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

（四）拟订事业单位机构编制的政策、法规和办法。拟订全市事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作，指导县（市、区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全市各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

（五）审核市级机关各部门职能配置、调整和划分，协调市委各机关之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部

门之间，以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）监督检查全市各级党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

（七）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中、省有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

（九）负责全市机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

（十）承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

（十一）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（十二）负责联系双重领导，以中省部、委（厅、局）领导为主机构的有关机构编制事宜。

（十三）落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

（十四）完成市委、市委编委交办的其他任务。

市委编办设6个内设机构，分别是：综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、政策研究室、登记管理科。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021，市委编办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，坚持以人民为中心的工作导向，按照“讲政治、抓落实、提质效、强基础”的工作思路，持续巩固机构改革成果，稳妥推进重点领域改革，统筹配置机构编制资源，严格执行《中国共产党机构编制工作条例》，不断提升机构编制管理水平，为谱写渭南新时代追赶超越新篇章和实现“十四五”良好开局提供保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

## 三、部门预算单位构成

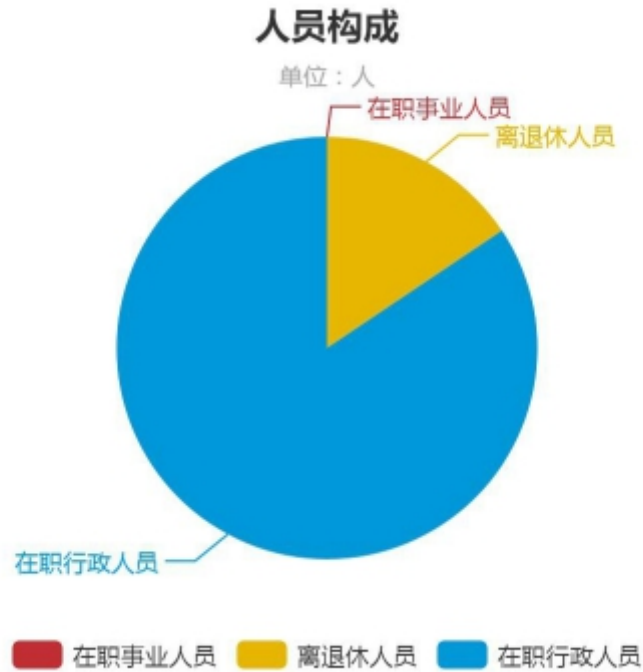
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门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本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人，事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 421.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 421.78 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 25.51 万元，主要原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加，另外新增遴选人员，单位行政运行经费增加；2021 年本部门预算支出 421.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 421.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加增加 25.51 万元，主要原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加，另外新增遴选

人员，单位行政运行经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入421.78万元，其中一般公共预算拨款收入421.78万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加25.51万元，主要原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加，另外新增遴选人员，单位行政运行经费增加；2021年本部门财政拨款支出421.78万元，其中一般公共预算拨款支出421.78万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加25.51万元，主要原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加，另外新增遴选人员，单位行政运行经费增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出421.78万元，较上年增加25.51万元，主要原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加，另外新增遴选人员，单位行政运行经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出421.78万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）301.55 万元，较上年增加 27.85 万元，原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加，另外新增遴选人员，单位行政运行经费增加；

(2) 其他人力资源事务支出（2011099），较上年减少 0.5 万元，原因是严格控制经费支出；

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.21 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是应增加的护理费上年度未支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.03 万元，较上年增长 0 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2021 年本部门当年一般公共预算支出 421.78 万元，其中：

工资福利支出（301）282.86 万元，较上年增加 18.23 万元，原因是新增遴选人员，经费增加；

商品和服务支出（302）134.71 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.21 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是应增加的护理费上年度未支出；

资本性支出（310）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增

加。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出421.78万元，其中：

机关工资福利支出(501)282.86万元，较上年增加18.23万元，原因是新增遴选人员，经费增加；

机关商品和服务支出(502)134.71万元，较上年增加0.86万元，原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加；

对个人和家庭的补助支出(509)1.21万元，较上年减少0.08万元，原因是应增加的护理费上年度未支出；

机关资本性支出(一)(503)3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.60 万元，较上年增长 0 万元，原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元较上年增长 0 万元，原因是厉行节约；公务接待费 0.60 万元，较上年增长 0 万元，原因是厉行节约；公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年增长 0 万元，原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增长 0 万元，原因是厉行节约。会议费 3 万元，较上年增长 0 万元，原因是精文减会。培训费 5.06 万元，较上年增长 44.6%，原因是《中国共产党机构编制工作条例》纳入全市领导干部培训学习内容，培训力度加大。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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 XX 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 3.00 万元，其中政

府采购货物类预算 3.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 90.00 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(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.71 万元,较上年增加 7.36 万元,主要原因是机构改革后续督查费用及事业单位改革调研费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 其他人力资源事务支出:指除行政运、一般行政管理

事务等 13 项人力资源事务支出以外其他人力资源事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出：指单位在社会保障和就业方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初预算部门无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	421.78	一、部门预算	421.78	一、部门预算	421.78	一、部门预算	421.78
2	1、财政拨款	421.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	331.78	1、机关工资福利支出	282.86
3	(1)一般公共预算拨款	421.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	282.86	2、机关商品和服务支出	134.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.72	3、机关资本性支出(一)	3.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.21	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	416.72	(2)商品和服务支出	87.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	421.78	本年支出合计	421.78	本年支出合计	421.78	本年支出合计	421.78
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	421.78	支出总计	421.78	支出总计	421.78	支出总计	421.78
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------







# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	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
1	一、财政拨款	421.78	一、财政拨款	421.78	一、财政拨款	421.78	一、财政拨款	421.78
2	1、一般公共预算拨款	421.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	331.78	1、机关工资福利支出	282.86
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	282.86	2、机关商品和服务支出	134.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47.72	3、机关资本性支出(一)	3.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.21	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	5.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	416.72	(2)商品和服务支出	87.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.21
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

## 2021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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	421.78	284.07	47.71	90.00	
2	205	教育支出	5.06	0.00	2.06	3.00	
3	20508	进修及培训	5.06	0.00	2.06	3.00	
4	2050803	培训支出	5.06	0.00	2.06	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	416.72	284.07	45.65	87.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	383.49	250.84	45.65	87.00	
7	2080101	行政运行	296.49	250.84	45.65	0.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.00	0.00	0.00	87.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	0.00	0.00	

# 2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			421.78	284.07	47.71	90.00	
2	301	工资福利支出			282.86	282.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.56	117.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.52	89.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.51	22.51	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			134.71	0.00	47.71	87.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.10	0.00	6.40	25.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	28.80	0.00	5.00	23.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	25.50	0.00	4.00	21.50	
15	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.50	2.50	
16	30216	培训费	50203	培训费	5.06	0.00	2.06	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.10	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	0.50	8.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.65	0.00	25.15	1.50	
21	303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			3.00	0.00	0.00	3.00	

24	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00
----	-------	--------	-------	------	------	------	------	------

# 2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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		合计	331.78	284.07	47.71	
2	205	教育支出	2.06	0.00	2.06	
3	20508	进修及培训	2.06	0.00	2.06	
4	2050803	培训支出	2.06	0.00	2.06	
5	208	社会保障和就业支出	329.72	284.07	45.65	
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	296.49	250.84	45.65	
7	2080101	行政运行	296.49	250.84	45.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	33.23	33.23	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	0.00	

# 2021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）

表8

单位：万元

序号	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		合计			331.78	284.07	47.71	
2	301	工资福利支出			282.86	282.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.56	117.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.52	89.52	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.02	32.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.47	8.47	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.51	22.51	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			47.71	0.00	47.71	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.40	0.00	6.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.06	0.00	2.06	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.15	0.00	25.15	
21	303	对个人和家庭的补助			1.21	1.21	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	



17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	421.78	本年支出合计	421.78	本年支出合计	421.78	本年支出合计	421.78
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	421.78	支出总计	421.78	支出总计	421.78	支出总计	421.78

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	90.00	
2	522	中共渭南市委机构编制委员会办公室	90.00	
3	522001	中共渭南市委机构编制委员会办公室	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		市级专款项目	90.00	
6		机构改革经费	73.00	机构编制日常运行费用
7		网络平台建设经费	14.00	网络平台建设费用要求
8		新增资产购置	3.00	资产购置费

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021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）

表12

单位：万元

序号	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					合计				10						3.00	
2	208	01	99	522	中共渭南市委机构编制委员会办公室				10						3.00	
3	208	01	99	522001	中共渭南市委机构编制委员会办公室				10						3.00	
4	208	01	99		新增资产购置	A02010601打印设备		打印机	2	310	02	503	06		1.50	
5	208	01	99		新增资产购置	A0601办公家具		台桌	4	310	02	503	06		0.50	
6	208	01	99		新增资产购置	A0601办公家具		文件柜	4	310	02	503	06		1.00	



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构改革经费			
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73	
		其中:财政拨款		73	
		其他资金			
总体目标	保证机构编制工作正常完成				
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	举办机构编制培训班次	>5次	
			培训机构编制学员人次	>200人次	
			机构编制调研	>10次	
			档案整理	>2000份	
			信息建设项目	2个	
			机构编制监督检查	>6次	
			印刷资料	>3000份	
		质量指标	机构编制管理效能	明显提升	
	效益指标	社会效益指标	保证日常工作达到效果	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	>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。



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络平台建设经费			
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中:财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	保证年度机关网络平台正常运行				
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	信息建设项目	2个	
		质量指标	机关网络平台运行	正常运行	
		时效指标	使用运行时间	本年底前	
		成本指标	网络平台建设经费	14万	
	效益指标	社会效益	网络平台登录正常	提升管理效能、宣传机构编制工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	>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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	保证人员及机关正常运行				
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	5台/件	
		质量指标	采购完成率	90%	
		时效指标	使用时间	2021年底前	
		成本指标	经费	3万元	
	效益指标	社会效益	改善办公条件	提升	
满意度指标	服务对象	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。

2021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
	行政运行		301.55	301.55	0
	其他人力资源事务支出		87	87	
	离退休支出		1.21	1.21	
	基本养老保险缴费支出		32.02	32.02	
金额合计			421.78	421.78	0
年度 总体 目标	坚决贯彻落实中央编办,省委、省政府关于机构编制工作的要求,进一步深化机构改革,加强机构编制管理,提高编制管理的科学化、制度化、法制化,圆满完成全年各项工作任务。				
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	举办机构编制培训班次	>5次	
			培训机构编制学员人次	>200人次	
			机构编制调研并形成调研报告	>10次、>10篇	
			档案整理	>2000份	
			信息建设项目	2个	
			机构编制督查	>6次	
			印刷资料	>3000份	
			购置办公用品	5台/件	
		质量指标	预算内工作任务完成质量	>95%	
			政府采购执行率	100%	
	重点工作办结率		100%		
	时效指标	完成时效	2021年底前完成		
		社会效益 指标	机构编制管理效能	明显提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会评价满意率	>85%		
		市级机关干部满意率	>85%		

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工作推进情况,统一部署,积极推进。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					