

中共渭南市委机构编制委员会办公室  
2020 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、2020 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、2020 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

中共渭南市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，是市委工作机关，归口市委组织部管理。根据中共渭南市委办公室关于印发《中共渭南市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（渭市办字〔2019〕80号），中共渭南市委机构编制委员会办公室主要职责：

（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管理的政策、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。

根据上述职责，市委机构编制委员会办公室下设6个内设机构：

（一）综合科。负责编办综合性重要会议的组织承办工作；负责编办相关会议决定事项的督办工作；负责制定全市机构编制工作年度计划、目标责任下达和总结报告，协调办内科室工作情况；承担编办综合性文稿起草工作；负责编办内部各项规章制度的拟订和监督实施；负责机要、文印、档案、人事、财务、资产、后勤等机关正常运转工作，负责保密、安全、信访、接待、教育培训、政务公开、考核奖惩、退休干部管理服务等相关工作；负责机构编制网站、公众号的建设与管理工作；配合机关党支部、机关工会开展党建工作和机关精神文明建设工作；负责创建、脱贫帮扶、招商引资等工作。

（二）行政编制科。组织实施全市行政体制改革和机构改革工作，承担市、县（市、区）、镇

（街道）行政体制改革、机构改革方案和市委与市级国家机关各工作部门、各人民团体、民主党派机关、派出机构“三定”规定和机构编制事项的审核、审批、转报以及检查指导工作；负责全市党政群机关机构编制日常管理工作；承担市级党政群机关人员调配有关编制审核、控编手续办理；承担全市行政编制、政法专项编制、市级党政群机关军转干部编制的分解下达，以及机关人员招录计划有关编制事项的审核工作；承担市县之间以及市级党政群机关各部门之间职责划分与协调工作；负责联系中省垂直管理行政部门有关机构编制工作；承办报送市委、市政府的有关文件中涉及党政群机关机构编制事项的审核工作；承办市人大、政协有关提案、议案的办理。

（三）事业编制科。承担分类推进事业单位改革工作，组织开展市级事业单位改革，指导县（市、区）事业单位改革工作；承担事业单位机构编制管理工作，按照机构编制管理权限，审核、审批、转报全市各类事业单位机构编制事项，指导县（市、区）事业单位机构编制管理工作；承担全市事业单位人员招录计划有关编制事项的审核工作；负责市级直属事业单位、市级党政群机关所属事业单位人员调配审核、控编手续办理、军转干部编制分解下达等工作；承担报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及事业单位机构编制事项的审核工作；承办市人大、市政协有关提案、议案办理。

（四）监督检查科（市委编委督查室）。监督检查党和国家有关机构编制工作方针政策和法律法

规以及全市党政群机关、事业单位管理体制、机构设置、职能配置、编制配备、领导职数等规定的执行情况，查处、纠正各类违纪违规行为；协调建立机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理相互制约协调的约束机制和监督管理制度；参与市级党政群机关和事业单位主要领导干部经济责任审计；负责机构编制信访工作以及 12310 举报电话的接听、受理和办理，办理上级部门、领导有关机构编制监督检查事项的批办件；负责全市机构编制实名制管理和机构编制统计工作；负责全市党政群机关、事业单位政务和公益机构中文域名管理指导工作。

（五）政策研究室。参与编办综合性材料、重要文件和领导讲话的起草工作；参与有关改革考察调研和方案的拟订工作；负责机构编制相关政策、法规的调研、宣传工作；组织相关改革和机构编制管理工作中有关方针政策和重大问题的综合调研、专题调研和前瞻性研究工作；指导县（市、区）机构编制部门调研工作；负责编辑《渭南机构编制工作交流》；负责《渭南年鉴》《执政渭南》《渭南机构编制志》的编撰工作；配合做好“放管服”改革及相对集中行政审批改革的相关工作；承办报送市委、市政府的有关地方文件中涉及职能任务、机构编制内容的综合性修改意见，承担或参与有关行政复议工作。

（六）登记管理科（市党政群机关社会信用代码管理办公室）。贯彻执行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；承办市级事业单位法人设立、变更、注销登记

、年度报告、公示等工作；承担全市事业单位登记管理的信息统计、分析和信息化工作；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；指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，渭南市委编办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、四中全会精神，深入践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面落实市委五届八次全会部署，以加强党的全面领导为统领，以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点，全面落实《中国共产党机构编制工作条例》，巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革，统筹配置机构编制资源，强化机构编制刚性约束，持续加强机关自身建设，不断提升机构编制管理科学化、制度化、规范化水平，为推动渭南高质量发展、加快追赶超越提供有力的制度和组织保障。

## 三、部门预算单位

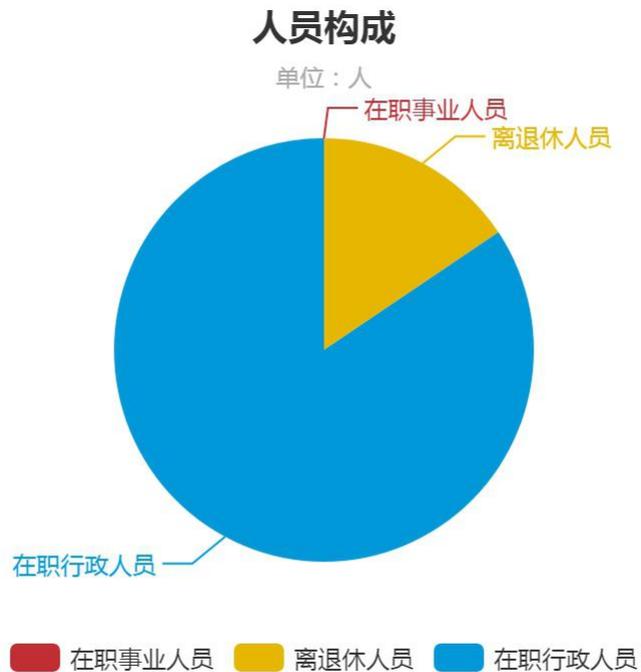
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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
----	------	-------

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 25 人，其中行政 25 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、2020 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。2020 年本部门预算收入 396.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 33.42 万元，主要原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少，同时严格控制经费支出；2020 年本部门预算支出 396.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 33.42 万元，主要原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少，同时严格控制经费支出。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 396.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 396.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 33.42 万元，主要原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少，同时严格控制经费支出；2020 年本部门财政拨款支出 396.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 396.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.42 万元，主要原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少，同时严格控制经费支出。

### （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。

较上年减少 33.42 万元，主要原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少，同时严格控制经费支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 396.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）273.70 万元，较上年增加减少 24.16 万元，原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少。

（2）其他人力资源事务支出（2011099）87.50 万元，较上年减少 2.5 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）1.55 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是退休福利费标准增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.02 万元，较上年减少 10.6 万元，原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少。

### 3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 396.27 万元，其中：

工资福利支出（301）264.63 万元，较上年减少 29.54 万元，原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少。

商品和服务支出（302）133.85 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少。

对个人和家庭的补助（303）1.29 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休补助等福利标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 396.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）264.63 万元，较上年减少 29.54 万元，原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少。

机关商品和服务支出（502）133.85 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少。

对个人和家庭的补助（509）1.29万元，较上年增加0.08万元，原因是退休补助等福利标准提高。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.60万元，较上年相比无变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.60万元，较上年相比无变化；

公务用车运行费 9.00 万元，较上年相比无变化。

2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 4.00 万元，较上年增加 1 万元（33.33%），增加的主要原因是机构改革事项，对各县市区及市级部门人员加大培训力度。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3.50 万元，较上年相比无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 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）。2020 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 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算90万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算安排40.35万元，较上年减少3.96万元，主要原因是人员减少，单位行政运行经费及养老保险经费等随之减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 其他人力资源事务支出：指除行政运行、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

# 2020 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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	396.27	一、部门预算	396.27	一、部门预算	396.27	一、部门预算	396.27
2	1、财政拨款	396.27	1、一般公共服务支出	361.20	1、人员经费和公用经费支出	306.27	1、机关工资福利支出	264.63
3	(1)一般公共预算拨款	396.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	264.63	2、机关商品和服务支出	130.35
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	40.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.29	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	3.50	(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	31.57	(2)商品和服务支出	90.00	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	1.29
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	0.00	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				

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	396.27	本年支出合计	396.27	本年支出合计	396.27	本年支出合计	396.27
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	396.27	支出总计	396.27	支出总计	396.27	支出总计	396.27





表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	396.27	一、财政拨款	396.27	一、财政拨款	396.27	一、财政拨款	396.27
2	1、一般公共预算拨款	396.27	1、一般公共服务支出	361.20	1、人员经费和公用经费支出	306.27	1、机关工资福利支出	264.63
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	264.63	2、机关商品和服务支出	130.35
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	40.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.50	(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	31.57	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.29
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	0.00	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		

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	396.27	本年支出合计	396.27	本年支出合计	396.27	本年支出合计	396.27
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	396.27	支出总计	396.27	支出总计	396.27	支出总计	396.27

表 5

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	396.27	265.92	40.35	90.00	
2	201	一般公共服务支出	361.20	234.35	39.35	87.50	
3	20110	人力资源事务	361.20	234.35	39.35	87.50	
4	2011001	行政运行	273.70	234.35	39.35	0.00	
5	2011099	其他人力资源事务支出	87.50	0.00	0.00	87.50	
6	205	教育支出	3.50	0.00	1.00	2.50	
7	20508	进修及培训	3.50	0.00	1.00	2.50	
8	2050803	培训支出	3.50	0.00	1.00	2.50	
9	208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0.00	0.00	

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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			396.27	265.92	40.35	90.00	
2	301	工资福利支出			264.63	264.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.41	109.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.35	87.35	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.02	30.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			130.35	0.00	40.35	90.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.70	0.00	2.00	25.70	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.50	0.00	2.70	23.80	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24.10	0.00	2.10	22.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.10	0.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	1.00	8.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.15	0.00	23.65	0.50	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.60	0.00	3.60	4.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.29	1.29	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.29	1.29	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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	306.27	265.92	40.35	
2	201	一般公共服务支出	274.70	234.35	40.35	
3	20110	人力资源事务	274.70	234.35	40.35	
4	2011001	行政运行	274.70	234.35	40.35	
5	208	社会保障和就业支出	31.57	31.57	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	31.57	31.57	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.02	30.02	0.00	

表8

## 2020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）

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			306.27	265.92	40.35	
2	301	工资福利支出			264.63	264.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.41	109.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.35	87.35	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.12	9.12	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.02	30.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.06	21.06	0.00	
10	302	商品和服务支出			40.35	0.00	40.35	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.65	0.00	23.65	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
21	303	对个人和家庭的补助			1.29	1.29	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.29	1.29	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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		机构改革经费	76.00	
6		网络平台建设经费	14.00	

表 11

## 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



表 13

2020 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（不含上年结转）

											单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019 年								2020 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	16.10	9.60	0.00	0.60	9.00	0.00	9.00	3.00	3.50	17.10	9.60	0.00	0.60	9.00	0.00	9.00	4.00	3.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
2	522	中共渭南市委 机构编制委员会办公室	16.10	9.60	0.00	0.60	9.00	0.00	9.00	3.00	3.50	17.10	9.60	0.00	0.60	9.00	0.00	9.00	4.00	3.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	522001	中共渭南市委 机构编制委员会办公室	16.10	9.60	0.00	0.60	9.00	0.00	9.00	3.00	3.50	17.10	9.60	0.00	0.60	9.00	0.00	9.00	4.00	3.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

表 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-				
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标		年度目标		
		<p>大力推进机构改革，不断深化行政体制改革，优化配置机构编制。全面贯彻落实深化机构改革举措，协同推进重要领域体制机制改革，稳步推进事业改革，加快推进综合行政执法改革，严格控制和优化机构编制配置，强化政治机关建设，完善机关内部管理，持续推进全市机构编制工作再上新台阶。</p>		<p>大力推进机构改革，不断深化行政体制改革，优化配置机构编制。全面贯彻落实深化机构改革举措，协同推进重要领域体制机制改革，稳步推进事业改革，加快推进综合行政执法改革，严格控制和优化机构编制配置，强化政治机关建设，完善机关内部管理，持续推进全市机构编制工作再上新台阶。</p>		
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	考察调研	≥10	
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			

	产出指标	质量指标	维护各个专项网络正常运行。	提高
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表 15

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
年度总体目标			0	0	0
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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				

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共渭南市委机构编制委员会办公室		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	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			