

中共华阴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

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室〈关于印发渭南市华阴市机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕11号），调整优化市机构编制委员会领导体制，将市机构编制委员会改为市委机构编制委员会，作为市委议事协调机构。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，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。根据《中共华阴市委办公室〈关于印发中共华阴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》（阴办字〔2019〕26号），市委编办现有办公室、编制股、督查股、事业单位登记管理股4个内设股室。

（一）主要职责：

1、贯彻执行中、省、渭南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，拟定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，制定全市机构编制管理办法和实施细则。

2、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）的机构编制工作。

3、拟定市级机关各部门、各镇（街道）行政体制和机构改革

方案，审核全市党政群机关各部门“三定”规定和机构改革方案，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。

4、拟定事业单位机构编制管理规定和办法。拟定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；按照机构编制管理权限，审核全市各类事业机构（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。

5、审核市级机关各部门职能配置及调整，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的职责分工。

6、监督检查全市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、渭南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。

7、贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中、省、渭南市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。

8、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。

9、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。

10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（二）机构设置：

华阴市机构编制委员会办公室内设4个股室：办公室、督查股、事业股、编制股。当年无变动。

二、工作任务

不断优化机构编制管理工作；做好疾控、公安等涉改机构编制事项落实；精心组织，开展事业单位改革系统性调研；持续深化综合行政执法体制改革；继续做好机构编制违规整改工作，开展机构编制条例及改革工作宣传、乡村振兴包联帮扶、疫情防控、创文巩卫等各项重点工作，以机构编制管理的新措施、新成效助力华阴经济社会协调健康发展。

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。

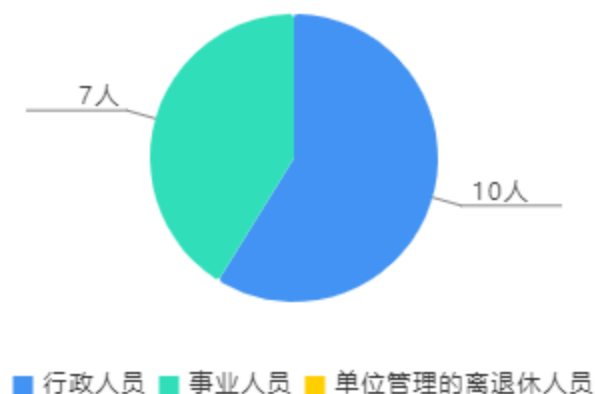
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党华阴市委机构编制委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人，事业编制5人；实有人员17人，其中行政10人，事业7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191.10万元，其中：一般公共预算拨款191.10万元，较上年增加21.45万元，增长12.65%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数整体上调，相应经费开支有所增加；本部门2024年预算支出191.10万元，其中：一般公共预算拨款191.10万元，较上年增加21.45万元，增长12.65%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数调整，相应经费开支有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入191.10万元，其中：一般公共预算拨款收入191.10万元，较上年增加21.45万元，增长

12.65%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数调整，相应经费开支有所增加；本部门2024年财政拨款支出191.10万元，其中：一般公共预算拨款支出191.10万元，较上年增加21.45万元，增长12.65%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数调整，相应经费开支有所增加。

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191.10万元，较上年增加21.45万元，增长12.65%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数调整，相应经费开支有所增加。

（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191.10万元，其中：

（1）行政运行（2013101）136.00万元，较上年增加17.70万元，增长14.96%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数调整，相应经费开支有所增加；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）20.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.80万元，较上年增加2.95万元，增长17.51%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数调整，相应经费开支有所增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗（2101101）3.90万元，较上年减少0.90

万元，下降18.75%，下降的主要原因是：基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）11.20万元，较上年增加1.70万元，增长17.89%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数调整，相应经费开支有所增加。

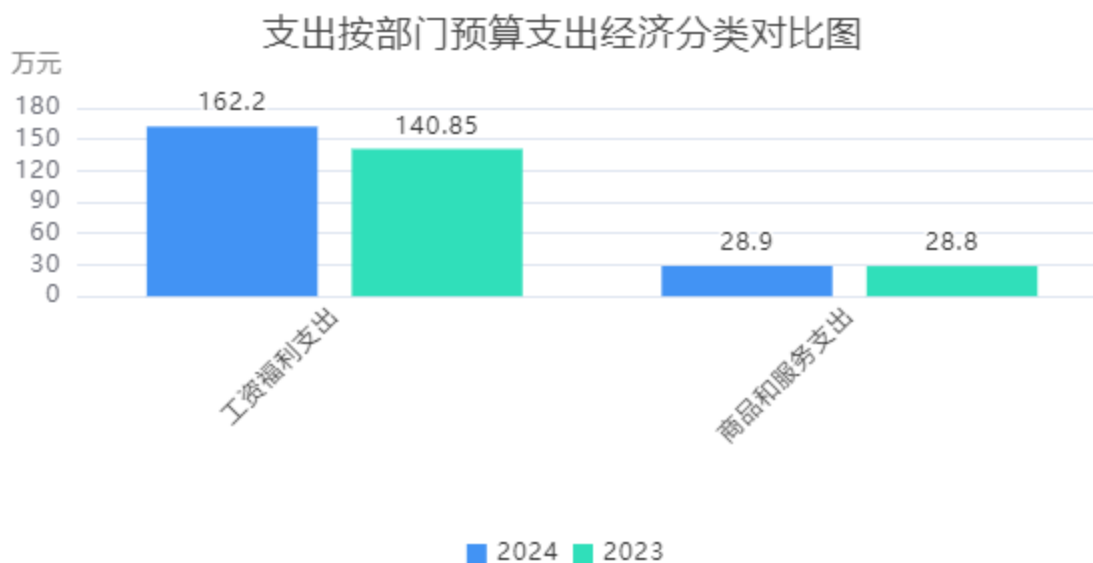
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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191.10万元，其中：

工资福利支出（301）162.20万元，较上年增加21.35万元，增长15.16%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福利基数调整，相应经费开支有所增加；

商品和服务支出（302）28.90万元，较上年增加0.10万元，增长0.35%，增长的主要原因是：经费开支增加。



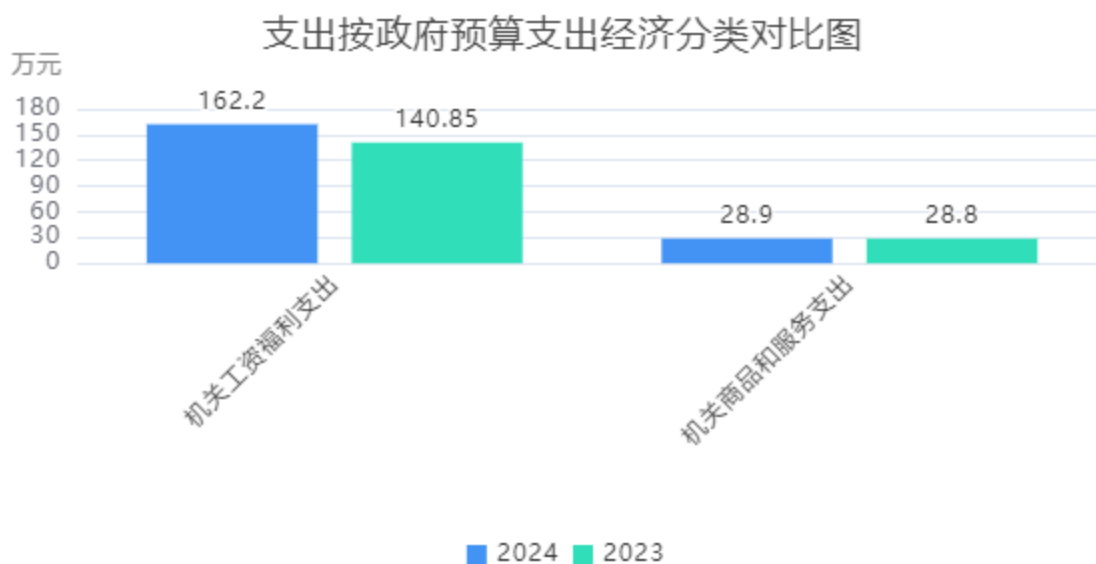
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出191.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.20万元，较上年增加21.35万元，增长15.16%，增长的主要原因是：本年度人员增加、工资福

利基数调整，相应经费开支有所增加；

机关商品和服务支出（502）28.90万元，较上年增加0.10万元，增长0.35%，增长的主要原因是：经费开支增加。



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1.00万元，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1.00万元，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191.10万元，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28.90万元，较上年增加0.1万元，增长0.35%，增长的主要原因是：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：中共华阴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	本部门不涉及，并按照规定要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按照规定要求公开空表
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	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	本部门不涉及，并按照规定要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：中共华阴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	1,911,000.00	一、部门预算	1,911,000.00	一、部门预算	1,911,000.00	一、部门预算	1,911,000.00
1、财政拨款	1,911,000.00	1、一般公共服务支出	1,560,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,811,000.00	1、机关工资福利支出	1,622,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,911,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,622,000.00	2、机关商品和服务支出	289,000.00
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	189,000.00	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	100,000.00	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	200,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,000.00	(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			
		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	112,000.00				
		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	1,911,000.00	本年支出合计	1,911,000.00	本年支出合计	1,911,000.00	本年支出合计	1,911,000.00
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							
收入总计	1,911,000.00	支出总计	1,911,000.00	支出总计	1,911,000.00	支出总计	1,911,000.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共华阴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	1,911,000.00	1,911,000.00										
380	中共华阴市委机构编制委员会办公室	1,911,000.00	1,911,000.00										
380001	中共华阴市委机构编制委员会办公室	1,911,000.00	1,911,000.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共华阴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	1,911,000.00	1,911,000.00								
380	中共华阴市委机构编制委员会办公室	1,911,000.00	1,911,000.00								
380001	中共华阴市委机构编制委员会办公室	1,911,000.00	1,911,000.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共华阴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	1,911,000.00	一、财政拨款	1,911,000.00	一、财政拨款	1,911,000.00	一、财政拨款	1,911,000.00
1、一般公共预算拨款	1,911,000.00	1、一般公共服务支出	1,560,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,811,000.00	1、机关工资福利支出	1,622,000.00
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	1,622,000.00	2、机关商品和服务支出	289,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	189,000.00	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	100,000.00	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	200,000.00	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	
		10、卫生健康支出	39,000.00	(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			
		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	112,000.00				
		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	1,911,000.00	本年支出合计	1,911,000.00	本年支出合计	1,911,000.00	本年支出合计	1,911,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,911,000.00	支出总计	1,911,000.00	支出总计	1,911,000.00	支出总计	1,911,000.00

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：中共华阴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	1,911,000.00	1,622,000.00	189,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,560,000.00	1,271,000.00	189,000.00	100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,560,000.00	1,271,000.00	189,000.00	100,000.00	
2013101	行政运行	1,360,000.00	1,271,000.00	89,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,000.00	198,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,000.00	198,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00			
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00			
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00			
221	住房保障支出	112,000.00	112,000.00			
22102	住房改革支出	112,000.00	112,000.00			
2210201	住房公积金	112,000.00	112,000.00			

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：中共华阴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	1,911,000.00	1,622,000.00	189,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,622,000.00	1,622,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,239,000.00	1,239,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,000.00	32,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,000.00	198,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,000.00	112,000.00			
302	商品和服务支出			289,000.00		189,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	163,000.00		63,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00		

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：中共华阴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	1,811,000.00	1,622,000.00	189,000.00	
201	一般公共服务支出	1,460,000.00	1,271,000.00	189,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,460,000.00	1,271,000.00	189,000.00	
2013101	行政运行	1,360,000.00	1,271,000.00	89,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	200,000.00	200,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,000.00	198,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,000.00	198,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	39,000.00	39,000.00		
21011	行政事业单位医疗	39,000.00	39,000.00		
2101101	行政单位医疗	39,000.00	39,000.00		
221	住房保障支出	112,000.00	112,000.00		
22102	住房改革支出	112,000.00	112,000.00		
2210201	住房公积金	112,000.00	112,000.00		

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：中共华阴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	1,811,000.00	1,622,000.00	189,000.00	
301	工资福利支出			1,622,000.00	1,622,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,239,000.00	1,239,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32,000.00	32,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,000.00	198,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,000.00	112,000.00		
302	商品和服务支出			189,000.00		189,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,000.00		69,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共华阴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：中共华阴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	100,000.00	
380	中共华阴市委机构编制委员会办公室	100,000.00	
380001	中共华阴市委机构编制委员会办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	编办专项	100,000.00	
	24年机构编制专项业务经费	100,000.00	一是做好党政机构改革，优化内设机构及所属事业单位机构设置，深化镇（街道）机构改革工作。二是按照教育系统编制动态调整要求，做好中小学幼儿园教职工编制核定工作。三是强化机构编制管理，规范编制实名制管理、维护工作。四是精心组织，扎实开展深度调查研究。以农业农村系统事业单位为试点，重构农业农村系统事业单位体制机制。五是电子政务内、外网专线租赁费、维护费；六是做好党政群机关和事业单位法人日常业务管理、年度报告工作等工作，扎实开展“双随机一公开”实地核查。七是认真完成新一轮机构改革各项工作。

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：中共华阴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							类	款	类	款			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		24年机构编制专项业务经费			
主管部门		中共华阴市委编办			
资金金额 (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	<p>一是做好党政机构改革,优化内设机构及所属事业单位机构设置,深化镇(街道)机构改革工作。</p> <p>二是按照教育系统编制动态调整要求,做好中小学幼儿园教职工编制核定工作。</p> <p>三是强化机构编制管理,规范编制实名制管理、维护工作。</p> <p>四是精心组织,扎实开展深度调查研究。以农业农村系统事业单位为试点,重构农业农村系统事业单位体制机制。</p> <p>五是电子政务内、外网专线租赁费、维护费;</p> <p>六是做好党政群机关和事业单位法人日常业务管理、年度报告工作等工作,扎实开展“双随机一公开”实地核查。</p> <p>七是认真完成新一轮机构改革各项工作。</p>				
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	1.做好党政机构改革,优化内设机构及所属事业单位机构设置,深化镇(街道)机构改革工作; 2.按照教育系统编制动态调整要求,做好中小学幼儿园教职工编制核定工作; 3.强化机构编制管理,规范编制实名制管理、维护工作; 4.精心组织,扎实开展深度调查研究。以农业农村系统事业单位为试点,重构农业农村系统事业单位体制机制; 5.电子政务内、外网专线租赁费、维护费; 6.做好党政群机关和事业单位法人日常业务管理、年度报告工作等工作,扎实开展“双随机一公开”实地核查; 7.认真完成新一轮机构改革各项工作。	共计20万元	
		质量指标	按照渭南市委编办工作要点逐项对照完成。	≥95%	
		时效指标	根据市委、市政府和市委编委工作要求,2024年底完成各项工作任务。	各项指标任务完成率≥95%	
		成本指标	合理控制成本。	20万元	
	效益指标	经济效益指标	合理控制成本。	按期完成	
		社会效益指标	为我市经济社会发展提供坚实的机构编制体制机制保障	按期完成	
		生态效益指标	暂不涉及		
		可持续影响指标	暂不涉及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造满意服务	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共华阴市委编办				
年度 主要 任务	任务名称	2024年度机构编制专项工作		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年度机构编制专项工作		191.10万元	191.10万元	
	任务2					
	任务3					
金额合计				191.10万元	191.10万元	
年度 总体 目标	<p>一是做好党政机构改革，优化内设机构及所属事业单位机构设置，深化镇（街道）机构改革工作。</p> <p>二是按照教育系统编制动态调整要求，做好中小学幼儿园教职工编制核定工作。</p> <p>三是强化机构编制管理，规范编制实名制管理、维护工作。</p> <p>四是精心组织，扎实开展深度调查研究。以农业农村系统事业单位为试点，重构农业农村系统事业单位体制机制。</p> <p>五是电子政务内、外网专线租赁费、维护费；</p> <p>六是做好党政群机关和事业单位法人日常业务管理、年度报告工作等工作，扎实开展“双随机一公开”实地核查。</p> <p>七是认真完成新一轮机构改革各项工作。</p>					
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	一是做好党政机构改革，优化内设机构及所属事业单位机构设置，深化镇（街道）机构改革工作；二是按照教育系统编制动态调整要求，做好中小学幼儿园教职工编制核定工作；三是强化机构编制管理，规范编制实名制管理、维护工作；四是精心组织，扎实开展深度调查研究。以农业农村系统事业单位为试点，重构农业农村系统事业单位体制机制；五是电子政务内、外网专线租赁费、维护费；六是做好党政群机关和事业单位法人日常业务管理、年度报告工作等工作，扎实开展“双随机一公开”实地核查；七是认真完成新一轮机构改革各项工作。		191.10万元	
		质量指标	按照渭南市委编办工作要点逐项对照完成。		≥95%	
		时效指标	根据市委、市政府和市委编委工作要求，2024年底完成各项工作任务。		≥95%	
		成本指标	合理控制成本。		≥95%	
	效益 指标	经济效益指标	合理控制成本。		按期完成	
		社会效益指标	为我市经济社会发展提供坚实的机构编制体制机制保障		≥95%	
		生态效益指标	暂不涉及			
		可持续影响指标	暂不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造满意服务		≥95%	

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:			
				