

中共西安市临潼区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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规，统一管理全区党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关，区委、区政府直属事业单位的机构编制工作。

2、拟订全区各级行政管理体制和机构改革方案，并组织实施；审核区委、区政府各部

门和乡、街机构改革方案。

3、审核区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各乡、街之间的职责分工。

4、审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。

5、负责管理区级机关部门的机构设置、人员编制总额和领导职数；负责全区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

6、拟订全区事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例和经费预算形式等。

7、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

8、监督检查各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作；承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。

10、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

11、负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

二、2020年年度部门工作任务

1. 推进重点领域改革，不断优化体制机制服务。以服务全局为核心，紧紧围绕我区重点工作，聚焦中心工作、民生事业等重点领域和关键环节，发挥机构编制保障作用；根据全省、全市要求，推进综合行政执法改革，结合实际研究制定深化市场监管、文化、交通运输、农业四个领域综合行政执法改革方案并组织实施；推进街道机构改革，制定改革方案，实现改革街道机构设置，优化职能配置，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层管理体制机制的目标；根据省市工作安排部署，有序推进其他相关领域专项改革工作。

2. 推进事业单位改革，促进公益事业发展。持续深化事业单位改革，优化事业单位布局结构；依据《关于统一全市中小学教职工编制标准的实施意见》，完成全区公办中小学教职工编制核定工作。

3. 规范机构编制管理，严肃机构编制纪律。进一步加强机构编制管理，规范编制管理审批程序，严格杜绝超编进人、越权审批等违规违纪行为的发生，切实维护机构编制纪律的严肃性和权威性；进一步完善监督检查工作机制，持续推进机构编制问题整改工作，做好机构编制问题台账的更新、报告工作；做好机构编制实名制管理工作，认真贯彻落实实名制月报制度，做好实名制数据月报信息更新工作。

4. 做好党政群机关以及事业单位登记管理工作。完成党政群机关统一社会信用代码及事业单位法人年度报告工作；规范信用代码日常管理，加强信息共享；加强事中事后监管，开展事业单位法人年度报告评估及实地核查。

三、部门预算单位构成

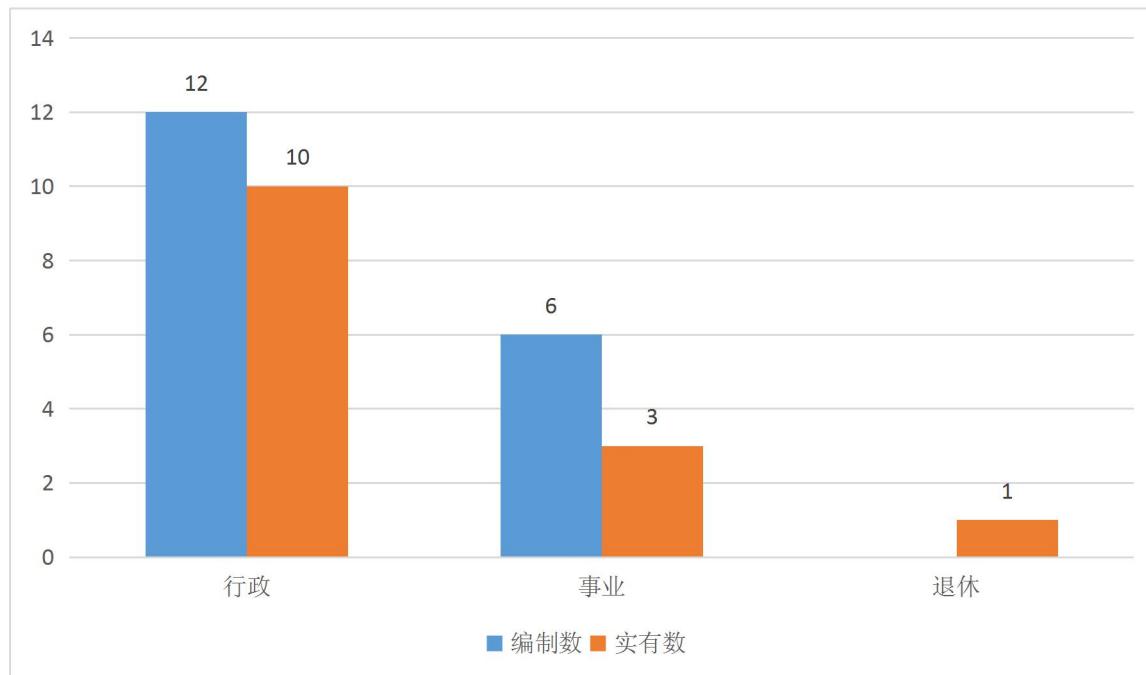
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	无
2	西安市临潼区机构编制数据管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 12 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 10 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 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140.43万元，其中一般公共预算拨款收入140.43万元，2020年本部门预算收入较上年增加28.44万元，主要原因是工作任务增加，人员增加；2020年本部门预算支出140.43万元，其中一般公共服务支出121.45万元、社会保障就业支出15万元，卫生健康支出3.98万元，2020年本部门预算支出较上年增加28.44万元，主要原因是工作任务增加，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入140.43万元，其中一般公共预算拨款收入140.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加28.44万元，主要原因工作任务增加，人员增加；2020年本部门财政拨款支出140.43万元，其中一般公共服务支出121.45万元、社会保障就业支出15万元，卫生健康支出3.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加28.44万元，主要原因是工作任务增加，人员增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出140.43万元，较上年增加28.44万元，主要原因是工作任务增加，人员增加。

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140.43万元，其中：

（1）行政运行（2011001）93.41万元，较上年增加0.69万元，原因是工资调整，工作任务增加。

（2）事业运行（2011050）20.03万元，较上年增加20.03万元，原因是工作任务增加，人员增加。

（3）其他人力资源事务支出（2011099）8万元，较上年增加3万元，原因是机构改革，工作任务增加。

（4）机关事业单位养老支出（2080505）15万元，较上年增加1万元，原因是人员增加。

（5）行政单位医疗支出（2101101）3.25万元，较上年增加3.25万元，原因是上年度

医疗没有做预算，后期追加的。

（6）事业单位医疗支出（2101102）0.7万元，较上年增加0.7万元，原因是人员增加。

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140.43万元，其中：

工资福利支出（301）119.94万元，较上年增加24.88万元，原因是人员增加，工资调整。

商品和服务支出（302）20.49万元，较上年增加3.57万元，原因是工作任务增加，人员增加。

（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140.43万元，其中

机关工资福利支出（501）97.16万元，较上年增加2.1万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）19.58万元，较上年增加2.65万元，原因是工作任务增加，人员增加。

对事业单位经常性补助（505）23.69万元，较上年增加23.69万元，原因是增加事业编制人数，人员增加。

（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。

（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。

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

2019年和2020年，本部门无三公经费、会议费、培训费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，无单价20万元以上的设备，2020年无部门预算安排购置车辆及20万元以上的设备。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 140.43 万元（详见公开报表中的绩效目标表），本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 12.49 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是工作任务增加，人员增加。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	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	是	无三公经费
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	140.43	1、一般公共服务支出	121.45	1、人员经费和公用经费支出	132.43	1、机关工资福利支出	97.16
(1)一般公共预算拨款	140.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	119.94	2、机关商品和服务支出	19.58
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	12.49	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	23.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.00	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	15.00	(2)商品和服务支出	8.00	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)对个人和家庭的补助		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	3.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	140.43	本年支出合计	140.43	本年支出合计	140.43	本年支出合计	140.43
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	140.43	支出总计	140.43	支出总计	140.43	支出总计	140.43

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	140.43	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	140.43	1、一般公共服务支出	121.45	1、人员经费和公用经费支出	132.43	1、机关工资福利支出	97.16
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	119.94	2、机关商品和服务支出	19.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.49	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	23.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8.00	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	15.00	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	140.43	本年支出合计	140.43	本年支出合计	140.43	本年支出合计	140.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140.43	支出总计	140.43	支出总计	140.43	支出总计	140.43

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-不含上年结转)

单位: 万元

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	140.43	119.94	124,908.00	8.00	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级	116.74	97.16	115,800.00	8.00	
201	一般公共服务支出	101.41	81.83	115,800.00	8.00	
20110	人力资源事务	101.41	81.83	115,800.00	8.00	
2011001	行政运行	93.41	81.83	115,800.00		
	商品和服务支出	11.58		115,800.00		
	工资福利支出	81.74	81.74			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.09	0.09			
2011099	其他人力资源事务支出	8.00			8.00	
	推进机构改革工作经费	2.00			2.00	
	事业单位登记管理工作经费	3.00			3.00	
	机构编制实名制管理工作经费	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08			
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08			
	工资福利支出(养老保险缴费)	12.08	12.08			
210	卫生健康支出	3.25	3.25			
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25			
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.93	2.93			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.10	0.10			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.20	0.20			
011002	临潼区机构编制数据管理中心	23.69	22.78	0.91		
201	一般公共服务支出	20.00	19.12	0.91		
20110	人力资源事务	20.00	19.12	0.91		
2011050	事业运行	20.00	19.12	0.91		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	0.02			
	工资福利支出	19.10	19.10			
	商品和服务支出	0.91		0.91		
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93			
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93			
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.93	2.93			
210	卫生健康支出	0.72	0.72			
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72			
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.65	0.65			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05			

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-不含上年结转)

单位：万元

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	140.43	119.94	12.49	8.00	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级			116.74	97.16	11.58	8.00	
301	工资福利支出	501		97.16	97.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.12	38.12			
	工资福利支出			38.12	38.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.45	40.45			
	工资福利支出			40.45	40.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18			
	工资福利支出			3.18	3.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）			12.08	12.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.93	2.93			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.11	0.11			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.21	0.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09			
302	商品和服务支出	502		19.58		11.58	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		1.00	2.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	推进机构改革工作经费			0.50			0.50	
	事业单位登记管理工作经费			0.50			0.50	
	机构编制实名制管理工作经费			1.50			1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		0.50	2.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50		
	推进机构改革工作经费			0.50			0.50	
	事业单位登记管理工作经费			1.00			1.00	
	机构编制实名制管理工作经费			1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	推进机构改革工作经费			0.50			0.50	
	事业单位登记管理工作经费			0.50			0.50	
	机构编制实名制管理工作经费			0.50			0.50	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58		8.58	
	商品和服务支出			8.58		8.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50
	推进机构改革工作经费			0.50			0.50
	事业单位登记管理工作经费			1.00			1.00
011002	临潼区机构编制数据管理中心			22.78	22.78	0.91	
301	工资福利支出	505		22.78	22.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.43	8.43		
	工资福利支出			8.43	8.43		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.73	3.73		
	工资福利支出			3.73	3.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.94	6.94		
	工资福利支出			6.94	6.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
	工资福利支出（养老保险缴费）			2.93	2.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			0.65	0.65		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505		0.91		0.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

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-不含上年结转)

单位：万元

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	132.43	119.94	12.49	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级	108.74	97.16	11.58	
201	一般公共服务支出	93.41	81.83	11.58	
20110	人力资源事务	93.41	81.83	11.58	
2011001	行政运行	93.41	81.83	11.58	
	商品和服务支出	11.58		11.58	
	工资福利支出	81.74	81.74		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.09	921.43		
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08		
20805	行政事业单位养老支出	12.08	12.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08		
	工资福利支出(养老保险缴费)	12.08	12.08		
210	卫生健康支出	3.25	3.25		
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25		
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.93	2.93		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.11	0.11		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.21	0.21		
011002	临潼区机构编制数据管理中心	23.69	22.78	0.91	
201	一般公共服务支出	20.03	19.12	0.91	
20110	人力资源事务	20.03	19.12	0.91	
2011050	事业运行	20.03	19.12	0.91	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.02	199.47		
	工资福利支出	19.10	19.10		
	商品和服务支出	0.91		0.91	
208	社会保障和就业支出	2.93	2.93		
20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)	2.93	2.93		
210	卫生健康支出	0.73	0.73		
21011	行政事业单位医疗	0.73	0.73		
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	0.65	0.65		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.05	0.05		

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

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
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级			132.43	119.94	12.49	
301	工资福利支出	501	501	108.74	97.16	11.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.16	97.16		
	工资福利支出			38.12	38.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.45	40.45		
	工资福利支出			40.45	40.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18		
	工资福利支出			3.18	3.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08		
	工资福利支出(养老保险缴费)			12.08	12.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.93	2.93		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.11	0.11		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.21	0.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	502	502	11.58		11.58	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
011002	临潼区机构编制数据管理中心			8.58		8.58	
301	工资福利支出	505	505	23.69	22.78	0.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.78	22.78		
	工资福利支出			8.43	8.43		

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.73	3.73		
	工资福利支出			3.73	3.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.94	6.94		
	工资福利支出			6.94	6.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.93	2.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.03	0.03		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.65	0.65		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	0.91		0.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

2020年部门综合预算政府性基金收支总表
(不含上年结转)

单位：万元

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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8.00	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级	8.00	
	推进机构改革工作经费	2.00	认真做好机构改革中的调查研究和分析工作，为全区的机构改革奠定基础。
	事业单位登记管理工作经费	3.00	做好事业单位法人登记的同时，定期对事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示及其他事项进行实地核查。
	机构编制实名制管理工作经费	3.00	为全面推行机构编制实名制管理，严格控制机构编制，确保财政供养人员只减不增，从2016年2月开始，机构编制实名制系统信息要进行实时更新，每月10-15日将机构编制变化的相关资料报市编办审核后，录入实名制系统。

表11

2020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)

单位：万元

表12

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)

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						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	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								
			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									
**	**								1	2	3	4	5	6	7	8	9													

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		推进机构改革工作经费		
项目实施单位		区委编办		
资金金额		实施期资金总额:	2万元	
(万元)		其中: 财政拨款	2万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依据中央机构改革方案,按照省市要求,认真做好机构改革中的调查研究和分析工作,为全区的机构改革奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
指标	产出指标	数量指标	指标1:	
指标	产出指标		指标2:	
指标	产出指标			
指标	产出指标			
		质量指标	指标1: 明确下放的事项	承接到位
			指标2: 明确取消的事项	一律取消
		时效指标	指标1: 开始时间	2020年1月1日
			指标2: 完成时间	2020年12月31日
		成本指标	指标1: 办公费	5000元
			指标2: 印刷费	5000元
			指标3: 差旅费	5000元
			指标4: 其他商品服务支出	5000元
绩效指标	经济效益指标	指标1:		
绩效指标	经济效益指标	指标2:		
绩效指标	社会效益指标	指标1:		
绩效指标	社会效益指标	指标2:		
绩效指标	生态效益指标	指标1:		
绩效指标	生态效益指标	指标2:		
		可持续影响	指标1: 全区	切实巩固简政放权和政府职能转变成果,加强机关行政效能建设,科学配置机构编制资源
		指标		
	满意度指标	服务对象	指标1: 全区事业单位	满意
		满意度指标	指标2:	
联系人:		联系电话:		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机构编制实名制管理工作经费		
项目实施单位		区委编办		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照市编办关于在区县机关事业单位实行机构和人员编制实名制月报制度的通知（市编办发〔2016〕13号）文件的要求，为全面推行机构编制实名制管理，严格控制机构编制，确保财政供养人员只减不增，从2016年2月开始，机构编制实名制系统信息要进行实时更新，每月10-15日将机构编制变化的相关资料报市编办审核后，录入实名制系统。			
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: 系统数据更新	36次
	产出指标			
	产出指标			
	质量指标	质量指标	指标1: 系统运行	正常
			指标2: 数据录入	及时、准确
		时效指标	指标1: 更新频次	每月10日-15日
			指标1: 办公费	10000元
	成本指标	成本指标	指标2: 印刷费	10000元
			指标3: 差旅费	5000元
		成本指标	指标4: 其他商品服务支出	5000元
绩效指标	经济效益	经济效益指标	指标1:	
	社会效益	社会效益指标	指标2:	
	生态效益	生态效益指标	指标1:	
		指标	指标2:	
		可持续影响	指标1:	
		指标	指标2:	
满意度指标	满意度指标	服务对象	指标1: 全区事业单位	满意
		满意度指标	指标2:	
联系人:	联系电话:			

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		事业单位登记管理工作经费				
项目实施单位		区委编办				
资金金额		实施期资金总额:		3万元		
(万元)		其中: 财政拨款		3万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	按按照市编办关于印发进一步加强事业单位监督管理工作意见的通知（市编办发〔2016〕36号）文件的要求，在做好事业单位法人登记的同时，定期对事业单位法人设立登记、变更登记、年度报告公示及其他事项进行实地核查。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标					
	产出	数量指标	指标1: 实地核查	30次		
	指标		指标2: 培训	6次		
	产出	质量指标	指标1: 年度报告抽查率	≥法人单位总数的3%		
	指标		指标2: 法人设立、变更核实率	100%		
	时效指标	指标1: 开始时间	2020年1月1日			
		指标2: 完成时间	长期性			
	成本指标	指标1: 办公费	5000元			
		指标2: 印刷费	5000元			
		指标3: 差旅费	5000元			
		指标4: 其他商品服务支出	15000元			
绩效	经济效益	指标1:				
效益	指标	指标2:				
指标	社会效益	指标1:				
指标	指标	指标2:				
	生态效益	指标1:				
	指标	指标2:				
	可持续影响	指标1: 全区事业单位	强化对事业单位的试种事后监管，“切实解决重许可轻监管”的问题，使法人登记、变更更加规范，年报数据更为准确，进一步促进事业单位健康发展。			
	指标	指标2:				
	满意度指标	服务对象	指标1: 全区事业单位法人	满意		
		满意度指标				
联系人:	联系电话:					

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)			区委编办		
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	任务1	机构编制实名制	3	3	
	任务2	事业单位登记管理工作	3	3	
	任务3	机构改革	2	2	
	任务4	基本支出	132.4331	132.4331	
	金额合计		140.4331	140.4331	
年度					
总体	目标1: 推进机构改革工作				
目标	目标2: 办理事业单位设立变更、注销登记				
	目标3: 机构编制实名制审核工作				
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: 在职人员		13人
			指标2: 项目数量		3个
		质量指标	指标1: 完成目标质量		100%
			指标2: 项目完成率		100%
		时效指标	指标1: 开始时间		2019.01.01
			指标2: 完成时间		2019.12.31
		成本指标	指标1: 项目支出		8万元
			指标2: 基本支出		132.4331万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1:		
		指标	指标2:		
		社会效益	指标	指标1: 做好机构编制核查, 严格控制机构编制管理, 切实加强机构编制科学发展	
		指标		指标2:	
		生态效益	指标1:		
		指标	指标2:		
		可持续影响	指标1: 建立功能明确, 运行高效, 监管有力的管理体制		工作量如期完成
		指标	指标2:		
	满意度	服务对象	指标1: 群众满意度		良好
	指标	满意度指标	指标2: 服务单位满意度		良好
联系人:			联系电话:		

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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1:	
			指标2:	
		指标1:	
			指标2:	
绩效指标	效益指标	经济效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		社会效益	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		生态效益	指标1:	
		指标	指标2:	
	满意度指标	可持续影响	指标1:	
		指标	指标2:	
			
		服务对象	指标1:	
		满意度指标	指标2:	