

中共西安市临潼区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

#### （一）部门主要职责

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和机构编制管理工作。

6、拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案，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）部门机构设置

区委编办内设机构 3 个：综合科、监督检查科、机构编制科，直属行政机构 1 个：西安市临潼区事业单位登记管理局。

## 二、2021 年年度部门工作任务

1. 组织实施行政管理体制和事业单位管理体制的改革；审核区级机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；协调区级机关各部门之间职责分工；执行各类事业单位编制标准；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、经费预算形式等

2. 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。

3. 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

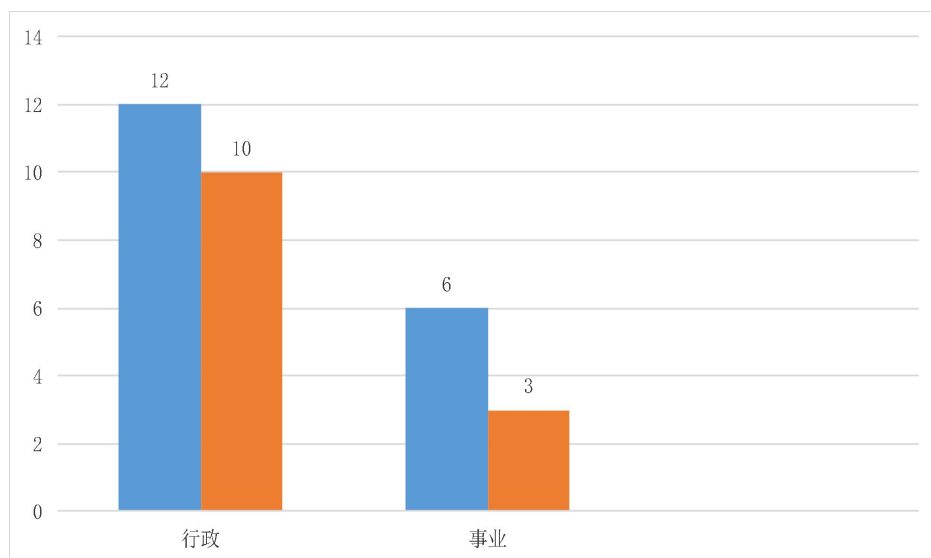
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 0 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 162.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 22.02 万元，主要原因是人员增加，工作任务增加；2021 年本部门预算支出 162.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2021 年本部门预算支出较上年增加 22.02 万元，主要原因是工作任务增加，设备购置增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 162.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.45 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.02 万元，主要原因是人员增加，工作任务增加；2021 年本部门财政拨款支出 162.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 22.02 万元，主要原因是工作任务增加，设备购置增加。

## （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 162.45 万元，较上年增加 22.02 万元，主要原因是工作任务增加，增加新科目，设备购置增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 162.45 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）98.53 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是工作任务增加。

（2）事业运行（2013250）18.31 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是工作任务增加。

（3）其他组织事务支出（2013299）13 万元，较上年增加 5

万元，原因是办公设备购置增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 14.07 万元，较上年减少 0.93 万元，原因是去年预算多。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.03 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是去年无此项科目。

(6) 行政单位医疗(2101101) 4.38 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是工资增加，基数变大。

(7) 住房公积金(2210201) 7.13 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是去年无此项科目。

### 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 162.45 万元，其中：

工资福利支出(301) 136.78 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是工资增加。

商品和服务支出(302) 20.67 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是工作任务增加。

资本性支出(310) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是搬迁设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 162.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）136.78 万元，较上年增加 39.62 万元，原因是增加新科目，住房公积金、职业年金等。

机关商品和服务支出（502）20.67 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是工作任务增加。

机关资本性支出（503）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是搬迁设备购置增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

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。

#### （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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上下年均无三公经费支出。其中：2020 年和 2021 年，本部门无三公经费预算。

2021 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排，培训费支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。



本部门无 2020 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 2020 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）。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 0 台（套）。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 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）。

#### 九、部门预算绩效目标说明

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 162.45 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.91 万元，较上年减少 8.58 万元，主要原因本年车补未统计在机关运行费中。

#### 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

## 2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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 12	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	是	不涉及
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

## 2021 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	162.45	一、部门预算	162.45	一、部门预算	162.45	一、部门预算	162.45
1、财政拨款	162.45	1、一般公共服务支出	129.84	1、人员经费和公用经费支出	149.45	1、机关工资福利支出	136.78
(1)一般公共预算拨款	162.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	136.78	2、机关商品和服务支出	20.67
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	12.67	3、机关资本性支出（一）	5
(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	13	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	21.1	(2)商品和服务支出	8	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	4.38	(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	5	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	7.13				
		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	162.45	本年支出合计	162.45	本年支出合计	162.45	本年支出合计	162.45
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	162.45	支出总计	162.45	支出总计	162.45	支出总计	162.45

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021 年部门综合预算支出总表

部门预算

[illegible]



表 4

## 2021 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	162.45	一、财政拨款	162.45	一、财政拨款	162.45	一、财政拨款	162.45
1、一般公共预算拨款	162.45	1、一般公共服务支出	129.84	1、人员经费和公用经费支出	149.45	1、机关工资福利支出	136.78
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	136.78	2、机关商品和服务支出	20.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.67	3、机关资本性支出（一）	5
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	13	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	21.1	(2)商品和服务支出	8	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	4.38	(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	5	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	7.13				
		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	162.45	本年支出合计	162.45	本年支出合计	162.45	本年支出合计	162.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	162.45	支出总计	162.45	支出总计	162.45	支出总计	162.45

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-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	162.45	145.54	3.91	13	
201	一般公共服务支出	116.84	112.93	3.91	13	
20132	组织事务	116.84	112.93	3.91	13	
2013201	行政运行	98.53	94.62	3.91		
2013250	事业运行	18.31	18.31			
2013299	其他组织事务支出	13			13	
208	社会保障和就业支出	21.1	21.1			
20805	行政事业单位养老支出	21.1	21.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03			
210	卫生健康支出	4.38	4.38			
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38			
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38			
221	住房保障支出	7.13	7.13			
22102	住房改革支出	7.13	7.13			
2210201	住房公积金	7.13	7.13			

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-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			162.45	145.54	3.91	13	
301	工资福利支出			136.78	136.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.65	48.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.53	8.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.06	14.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.13	7.13			
302	商品和服务支出			20.67	8.76	3.91	8	
30201	办公费	50201	办公经费	3		1	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		1	1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.91		1.91	3	
310	资本性支出			5			5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5			5	

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-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	149.45	145.54	3.91	
201	一般公共服务支出	116.84	112.93	3.91	
20132	组织事务	116.84	112.93	3.91	
2013201	行政运行	98.53	94.62	3.91	
2013250	事业运行	18.31	18.31		
208	社会保障和就业支出	21.1	21.1		
20805	行政事业单位养老支出	21.1	21.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03		
210	卫生健康支出	4.38	4.38		
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38		
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38		
221	住房保障支出	7.13	7.13		
22102	住房改革支出	7.13	7.13		
2210201	住房公积金	7.13	7.13		

表 8

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
	合计			149.45	145.54	3.91	
301	工资福利支出			136.78	136.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.65	48.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.3	43.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.34	3.34		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.53	8.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.06	14.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.03	7.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.13	7.13		
302	商品和服务支出			12.67	8.76	3.91	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.76	8.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.91		1.91	

表 9

## 2021 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

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、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	

表 10

## 2021 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	13	
211	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	13	
211001	中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室本级	13	
	通用项目	5	
	专项购置	5	
	办公设备购置	5	本项目主要用于单位办公场所搬迁，购置相关办公设备购置
	专用项目	8	
	其他履职业务经费	8	
	机构编制实名制管理工作经费	3	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
	事业单位登记管理工作经费	3	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。监督检查事业单位法人登记的执行情况
	推进机构改革工作经费	2	依据机构改革方案，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。



表 11

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)

单位：万元

[illegible]

表 12

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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

## 2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专用项目	
主管部门			中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	8 万元
			其中：财政拨款	8 万元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：机构编制实名制管理工作经费			
	目标 2：事业单位登记管理工作经费			
	目标 3：推进机构改革工作经费			
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
			指标 2：实地核查	3 次
			指标 3：培训	2 次
			指标 4：事业单位	10 个
		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
			指标 3：系统运行	正常
			指标 4：数据录入	及时、准确
			指标 5：年度报告抽查率	大于法人总数的 30%
			指标 6：法人设立、变更核实率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	1 月 1 日
			指标 2：完成时间	12 月 31 日
		成本指标	指标 1：实名制经费	3 万元
			指标 2：事业单位登记管理经费	3 万元
			指标 3：机构改革经费	2 万元
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不涉及	
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：保障机关正常运行	优
			指标 2：	
		生态效益 指标	指标 1：不涉及	
			指标 2：	
		可持续影响 指标	指标 1：机构编制正常运行	优
			指标 2：	
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全区单位	满意
指标 2：				

专项（项目）名称			专项购置		
主管部门			中共西安市临潼区委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		5 万元
			其他资金		5 万元
总体 目标	年度目标				
	区委编办办公场所搬迁，购置相关办公设备，保障机关各项工作正常开展。				
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：办公家具	10 套	
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：单位内部	正常运行	
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：开始时间	1 月 1 日	
			指标 2：完成时间	12 月 31 日	
			.....		
		成本指标	指标 1：办公费	5 万元	
			指标 2：		
			.....		
		.....			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不涉及		
			指标 2：		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1：机关正常运行	优	
			指标 2：		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1：不涉及		
			指标 2：		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1：机关正常运行	优	
			指标 2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：全区单位	满意	
指标 2：					
.....					

表 14

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	办公设备购置	5	5	
	任务 2	机构编制实名制管理工作经费	3	3	
	任务 3	事业单位登记管理工作经费	3	3	
	任务 4	推进机构改革工作经费	2	2	
	任务 5	基本支出	149.45	149.45	
	金额合计		162.45	162.45	
年度 总体 目标	目标 1：主要用于单位办公场所搬迁，购置相关办公设备购置 目标 2：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 目标 3：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。监督检查事业单位法人登记的执行情况 目标 4：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。 目标 5：人员工资单位正常运转				
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：空调、碎纸机、电脑、办公家具	6 台	
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：明确下方的事项	承接到位	
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：办公费	162.45 万元	
			指标 2：		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不涉及		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：不涉及		
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：不涉及		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：单位运转	正常	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：本单位	正常	
			指标 2：		