

中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、主要职责及机构设置

### （一）主要职责：

中共周至县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。中共周至县委机构编制委员会为县委议事协调机构。县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全县机构编制管理办法；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核镇（街道）和县级各部门机构改革方案；指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3、审核、审批部门的职能配置与调整；协调部门之间以及部门与镇（街道）之间的职责分工。

4、审核县级各部门主要职责、内设机构、领导职数和人员编制。

5、负责管理全县机关及事业单位的机构、领导职数和人员编制总额；制定机关和事业单位人员编制分配方案。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案；审核各级事业单位的机构编制，指导协调各级事业单位管理体制和机构编制管理工作。

7、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构的中文域名注册管理工作。

8、建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全县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。

9、调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况；受理“12310”举报事项，依法查处违纪行为；建立健全机构编制督查和评估机制。

10、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。承办报送县委、县政府的有关规定和规范性文件涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

12、建立机构编制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。

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

14、承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

## （二）机构设置

县委机构编制委员会办公室下设5个内设机构；综合科（实名制管理科）、机构编制科、监督检查科、改革调研科、登记科。内设科室职责：因涉密，不予公开。

## 二、工作任务

1、认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，加强《中国共产党机构编制工作条例》的学习和宣传工作，不断提升机构编制工作的能力和水平。

2、做好全县编制实名制系统的运行管理，加强与省市编办系统同步对接。

3、深刻领会和落实习近平总书记关于做好党和国家机构改革组织实施工作的重要部署要求，精心抓好机构改革组织实施各项任务落实，确保按规定时限高质量完成各项改革任务，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系；维护全县编制实名制系统，完成事业单位法人年度报告登记工作，推进全县事业单位改革，统筹推进其他各项改革，盘活机构编制资源，提高机构编制使用效益。

4、加强机关事业单位机构编制和人员管理工作，严格控制机构编制增长，确保财政供养人员只减不增。

5、进一步理顺政府职能职责，统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，围绕县委奋战一三五，振兴金周至战略和市委“八个新突破”工作聚焦制约周至发展的体制机制障碍和民生领域热点难点问题，开展系统性、针对性调研，为推动周至高质量发展，提供有力体制机制保障。

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。

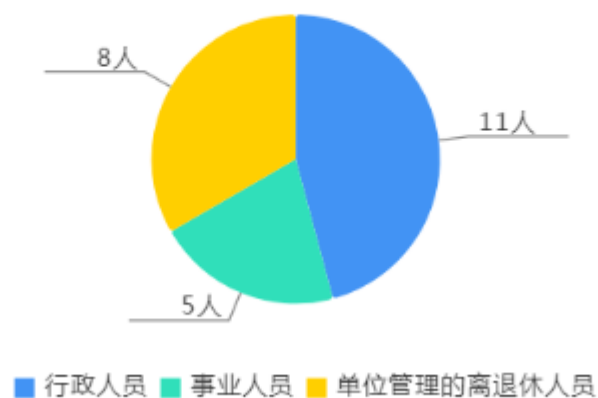
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共周至县委机构编制委员会办公室(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政11人,事业5人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2024年预算收入223.52万元，其中：一般公共预算拨款223.52万元，较上年增加20.91万元，增长10.32%，增长的主

要原因是：人员工资调整及全县机构改革任务增加；本部门2024年预算支出223.52万元，其中：一般公共预算拨款223.52万元，较上年增加20.91万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资调整及全县机构改革任务增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入223.52万元，其中：一般公共预算拨款收入223.52万元，较上年增加20.91万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资调整及全县机构改革任务增加；本部门2024年财政拨款支出223.52万元，其中：一般公共预算拨款支出223.52万元，较上年增加20.91万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资调整及全县机构改革任务增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出223.52万元，较上年增加20.91万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资调整及落实全县机构改革任务。

### 2、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223.52万元，其中：

（1）行政运行（2013201）140.60万元，较上年减少0.82万元，下降0.58%，下降的主要原因



是：人员发生变化导致工资基数下降；

（2）一般行政管理事务（2013202）23.75万元，较上年增加9.50万元，增长66.67%，增长的主要原因是：新一轮机构改革任务增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.85万元，较上年增加0.37万元，增长1.78%，增长的主要原因是：人员工资正常调整，基数发生变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.00万元，增长1.30%，增长的主要原因是：人员工资正常调整，基数发生变化；

（5）行政单位医疗（2101101）8.48万元，较上年增加0.24万元，增长2.89%，增长的主要原因是：人员工资正常调整，基数发生变化；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.04万元，较上年增加11.35万元，增长422.42%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助及个人账户补贴；

（7）住房公积金（2210201）15.59万元，较上年增加0.27万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员工资正常调整，基数发生变化。

### 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

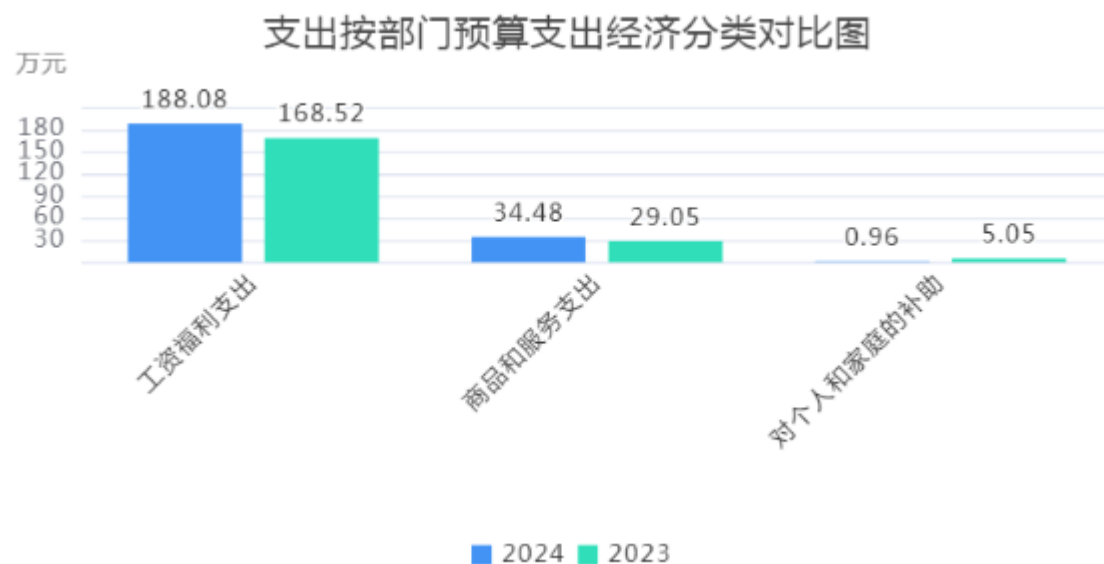
2024年，本部门当年一般公共预算支出223.52万元，其中：

工资福利支出（301）188.08万元，较上年增加19.56万元，增长11.61%，增长的主要原因是：人

员工工资基数发生变化；统计口径发生变化，将上年度公务员个人医疗账户补贴计入；

商品和服务支出（302）34.48万元，较上年增加5.43万元，增长18.70%，增长的主要原因是：新一轮机构改革任务增加；

对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年减少4.08万元，下降80.95%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，将上年度公务员个人医疗账户补贴计入工资福利支出。



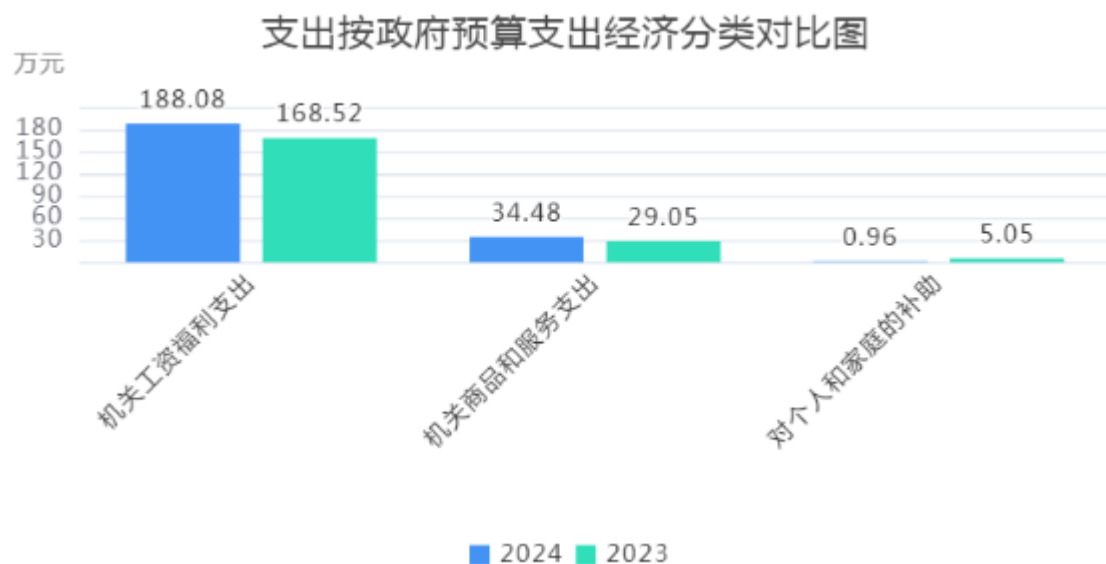
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出223.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）188.08万元，较上年增加19.56万元，增长11.61%，增长的主要原因是：员工工资基数发生变化；统计口径发生变化，将上年度公务员个人医疗账户补贴计入；

机关商品和服务支出（502）34.48万元，较上年增加5.43万元，增长18.70%，增长的主要原因是：新一轮机构改革任务增加；

对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年减少4.08万元，下降80.95%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，将上年度公务员个人医疗账户补贴计入工资福利支出。



#### （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。

#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“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0.00万元，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0.00万元，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。

## 七、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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

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223.52万元，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、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6.53万元，较上年增加0.13万元，增长2.07%，增长的主要原因是：新一轮机构改革任务增加。

## 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：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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室  
(汇总)

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,235,229.00	一、部门预算	2,235,229.00	一、部门预算	2,235,229.00	一、部门预算	2,235,229.00
1、财政拨款	2,235,229.00	1、一般公共服务支出	1,643,517.00	1、人员经费和公用经费支出	1,997,729.00	1、机关工资福利支出	1,880,780.00
(1) 一般公共预算拨款	2,235,229.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,880,780.00	2、机关商品和服务支出	344,837.00
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	107,337.00	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	9,612.00	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	237,500.00	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	210,690.00	(2) 商品和服务支出	237,500.00	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	9,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225,126.00	(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	155,896.00				
		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	2,235,229.00	本年支出合计	2,235,229.00	本年支出合计	2,235,229.00	本年支出合计	2,235,229.00
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	2,235,229.00	支出总计	2,235,229.00	支出总计	2,235,229.00	支出总计	2,235,229.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,235,229.00	2,235,229.00								
108	中共周至县委机构编制委员会办公室	2,235,229.00	2,235,229.00								
108001	中共周至县委机构编制委员会办公室	2,235,229.00	2,235,229.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,235,229.00	一、财政拨款	2,235,229.00	一、财政拨款	2,235,229.00	一、财政拨款	2,235,229.00
1、一般公共预算拨款	2,235,229.00	1、一般公共服务支出	1,643,517.00	1、人员经费和公用经费支出	1,997,729.00	1、机关工资福利支出	1,880,780.00
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	1,880,780.00	2、机关商品和服务支出	344,837.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,337.00	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	9,612.00	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	237,500.00	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	210,690.00	(2)商品和服务支出	237,500.00	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	9,612.00
		10、卫生健康支出	225,126.00	(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	155,896.00				
		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	2,235,229.00	本年支出合计	2,235,229.00	本年支出合计	2,235,229.00	本年支出合计	2,235,229.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,235,229.00	支出总计	2,235,229.00	支出总计	2,235,229.00	支出总计	2,235,229.00

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）

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,235,229.00	1,932,392.00	65,337.00	237,500.00	
201	一般公共服务支出	1,643,517.00	1,340,680.00	65,337.00	237,500.00	
20132	组织事务	1,643,517.00	1,340,680.00	65,337.00	237,500.00	
2013201	行政运行	1,406,017.00	1,340,680.00	65,337.00		
2013202	一般行政管理事务	237,500.00			237,500.00	
208	社会保障和就业支出	210,690.00	210,690.00			
20805	行政事业单位养老支出	208,514.00	208,514.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,514.00	208,514.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,176.00	2,176.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,176.00	2,176.00			
210	卫生健康支出	225,126.00	225,126.00			
21011	行政事业单位医疗	225,126.00	225,126.00			
2101101	行政单位医疗	84,762.00	84,762.00			
2101103	公务员医疗补助	140,364.00	140,364.00			
221	住房保障支出	155,896.00	155,896.00			
22102	住房改革支出	155,896.00	155,896.00			
2210201	住房公积金	155,896.00	155,896.00			

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）

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	2,235,229.00	1,932,392.00	65,337.00	237,500.00	
301	工资福利支出			1,880,780.00	1,880,780.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663,228.00	663,228.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,320.00	518,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,520.00	107,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,514.00	208,514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,762.00	84,762.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,364.00	140,364.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,176.00	2,176.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,896.00	155,896.00			
302	商品和服务支出			344,837.00	42,000.00	65,337.00	237,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,500.00		30,000.00	147,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,780.00		6,780.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,557.00		8,557.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00			
303	对个人和家庭的补助			9,612.00	9,612.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00			

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）

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,997,729.00	1,932,392.00	65,337.00	
201	一般公共服务支出	1,406,017.00	1,340,680.00	65,337.00	
20132	组织事务	1,406,017.00	1,340,680.00	65,337.00	
2013201	行政运行	1,406,017.00	1,340,680.00	65,337.00	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	210,690.00	210,690.00		
20805	行政事业单位养老支出	208,514.00	208,514.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,514.00	208,514.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,176.00	2,176.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,176.00	2,176.00		
210	卫生健康支出	225,126.00	225,126.00		
21011	行政事业单位医疗	225,126.00	225,126.00		
2101101	行政单位医疗	84,762.00	84,762.00		
2101103	公务员医疗补助	140,364.00	140,364.00		
221	住房保障支出	155,896.00	155,896.00		
22102	住房改革支出	155,896.00	155,896.00		
2210201	住房公积金	155,896.00	155,896.00		

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）

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	1,997,729.00	1,932,392.00	65,337.00	
301	工资福利支出			1,880,780.00	1,880,780.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663,228.00	663,228.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	518,320.00	518,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,520.00	107,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,514.00	208,514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,762.00	84,762.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,364.00	140,364.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,176.00	2,176.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,896.00	155,896.00		
302	商品和服务支出			107,337.00	42,000.00	65,337.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,780.00		6,780.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,557.00		8,557.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,612.00	9,612.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,412.00	2,412.00		



表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共周至县委机构编制委员会办公室（汇总）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	237,500.00	
108	中共周至县委机构编制委员会办公室	237,500.00	
108001	中共周至县委机构编制委员会办公室	237,500.00	
	专用项目	237,500.00	
	其他履职专项业务费	237,500.00	
	机构改革经费	237,500.00	







表14

部门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		中共周至县委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.75	
		其中：财政拨款		23.75	
		其他资金			
总体目标	一、认真落实《党和国家机构改革方案》《党中央、国务院议事协调机构优化调整方案》《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》《西安市机构改革工作方案》市办字（2023）149号文件精神。以加强党中央集中统一领导为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，统筹全县党政机构，深化重点领域机构改革，优化调整议事协调机构，规范机构编制管理，同步做好方案制定和组织实施，确保流程通畅、无缝对接。推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学、在职配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。				
	二、保证单位日常办公运行。				
三、完成事业单位法人年度报告登记工作，维护编制实名制系统，聚焦制约周至高质量发展的体制机制障碍和民生领域热点难点问题，提供体制机制和机构编制保障。					
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	指标1：改革单位数量	438家	
			指标2：调整优化部门数量	57个	
		质量指标	指标1：基层治理体系和治理能力现代化水平	提高	
		时效指标	指标1：按照中省市文件要求完成当年改革目标任务	2024年1月-12月	
			指标2：完成事业单位法人年度报告登记工作	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1：完成党和国家机构改革工作任务，及县委县政府交办的其他工作，保障单位正常运转	237500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：基层社会治理和公共服务职能水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：机构职能活性	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部门满意度	大于等于85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共周至县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
			223.52	223.52	
	金额合计		223.52	223.52	
年度总体目标	一、认真落实《党和国家机构改革方案》《党中央、国务院议事协调机构优化调整方案》《关于做好地方机构改革组织实施工作的意见》《西安市机构改革工作方案》市办字（2023）149号文件精神。以加强党中央集中统一领导为统领，以推进国家治理体系和治理能力现代化为导向，统筹全县党政机构，深化重点领域机构改革，优化调整议事协调机构，规范机构编制管理，同步做好方案制定和组织实施，确保流程通畅、无缝对接。推动党对社会主义现代化建设的领导在机构设置上更加科学、在职配置上更加优化、在体制机制上更加完善、在运行管理上更加高效。二、保证单位16人月工资正常发放。三、保障单位日常办公运行。四、完成事业单位法人年度报告登记工作，维护编制实名制系统，聚焦制约周至高质量发展的体制机制障碍和民生领域热点难点问题，提供体制机制和机构编制保障。				
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：保障单位人员工资福利发放		16人
			指标2：保障单位日常办公运转		12次
			指标3：机构改革专项经费		1个
		质量指标	指标1：工资发放的及时性		100%
			指标2：单位高效正常运转率		100%
			年度改革任务完成率		100%
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月
			指标2：单位正常运转经费支付时间		按时支付
			指标3：年度改革任务完成时间		2024年
		成本指标	指标1：人员经费		193.23万元
			指标2：办公经费		6.53万元
			指标3：项目经费		23.75万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：助力县域经济高质量发展		有效推动
		社会效益指标	指标1：保障机构改革各项任务正常开展		有效保障
		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	指标1：人民对部门及基层政府满意度更高		≥90%

表16

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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:		
			.....		