

中共陕西省委机构编制委员会办公室

2026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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

省委机构编制委员会办公室（以下简称省委编办）是省委机构编制委员会的常设办事机构，为正厅级，作为省委工作机关，归口省委组织部管理。省委编办承担省委机构编制委员会日常工作。

（二）机构设置

“因涉密，不予公开”。

二、工作任务

“因涉密，不予公开”。

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	中共陕西省委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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。本部门当年预算收入2,361.31万元，其中：一般公共预算拨款2,361.31万元，较上年增加74.62万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门当年预算支出2,361.31万元，其中：一般公共预算拨款2,361.31万元，较上年增加74.62万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,361.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,361.31万元，较上年增加74.62万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出2,361.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,361.31万元，较上年增加74.62万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,361.31万元，较上年增加74.62万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,361.31万元，其中：

1. 行政运行（2013201）1,742.06万元，较上年增加191.23万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）79.97万元，较上年减少23.41万元，下降22.64%，下降的主要原因是：落实坚持过紧日子要求，减少项目经费支出；

3. 事业运行（2013250）0.00万元，较上年减少160.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整部分支出功能科目；

4. 培训支出（2050803）30.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）1.20万元，较上年增加0.06万元，增长5.26%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员经费增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.61万元，较上年增加19.05万元，增长10.91%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整部分支出功能科目；

8. 行政单位医疗（2101101）94.97万元，较上年增加27.32万元，增长40.38%，增长的主要原因是：人员增加，行政单位医疗费用增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）43.45万元，较上年增加2.24万元，增长5.44%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加；

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少1.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整部分支出功能科目；

11. 住房公积金（2210201）166.56万元，较上年增加13.37万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加；

12. 购房补贴（2210203）7.75万元，较上年增加5.25万元，增长210.00%，增长的主要原因是：部分人员新申请了购房补贴，购房补贴增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

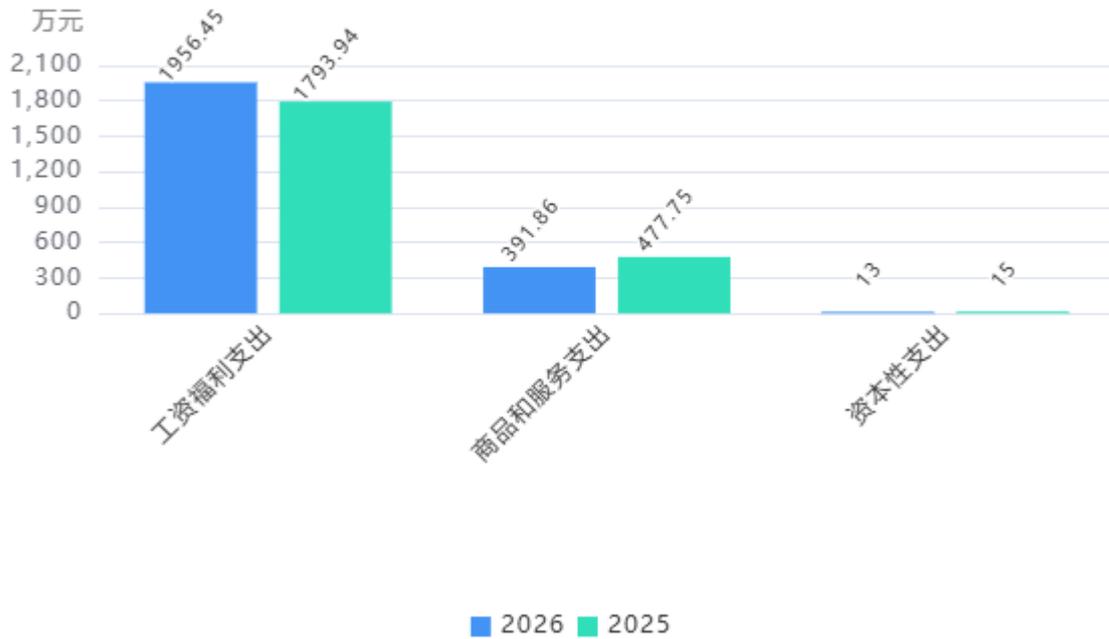
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,361.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,956.45万元，较上年增加162.51万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）391.86万元，较上年减少85.89万元，下降17.98%，下降的主要原因是：落实坚持过紧日子要求，减少商品和服务支出；

（3）资本性支出（310）13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：落实坚持过紧日子要求，减少资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



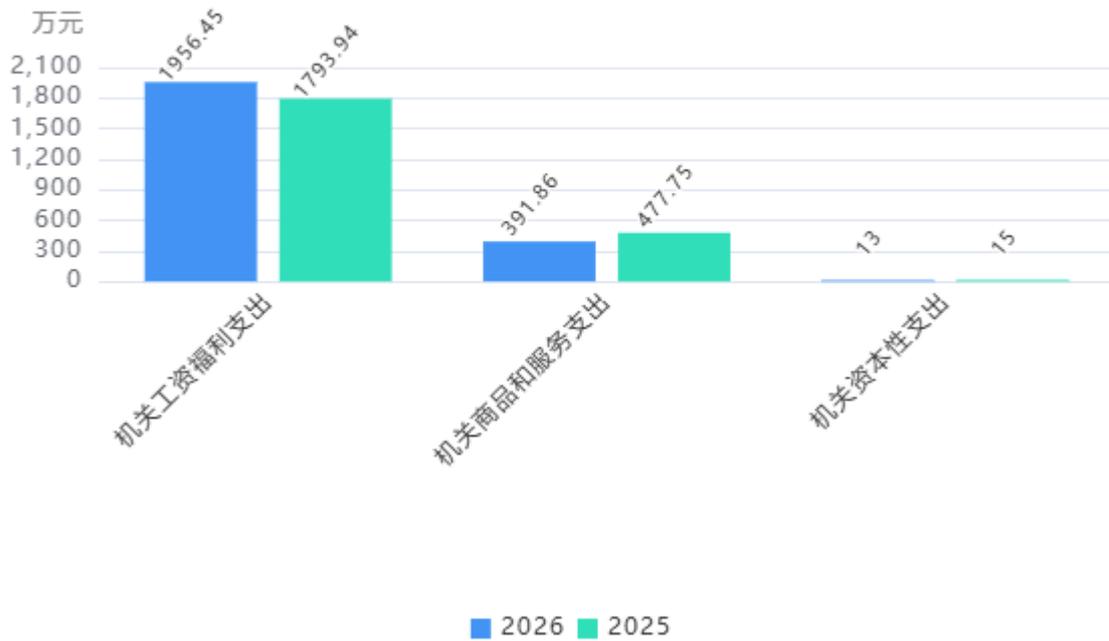
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,361.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,956.45万元，较上年增加162.51万元，增长9.06%，增长的主要原因是：人员增加，机关工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）391.86万元，较上年减少85.89万元，下降17.98%，下降的主要原因是：落实坚持过紧日子要求，减少机关商品和服务支出；

（3）机关资本性支出（503）13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：落实坚持过紧日子要求，减少机关资本性支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出33.00万元，较上年减少10.00万元，下降23.26%，下降的主要原因是：因公出国未纳入本年预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少10.00万元，

下降100.00%，下降的主要原因是：未纳入本年预算；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年增加1.25万元，增长14.29%，增长的主要原因是：开展相关改革工作，增加会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省相关改革工作会议	2026-6-25	50	3.00	
2	全省市县机构编制实名制管理统计年报审核汇总会	2026-1-12	50	3.50	
3	全省编办主任会	2026-3-10	50	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学习习近平新时代中国特色社会主义思想专题培训班	2026-6-24	40	9.60	
2	机构编制实名制管理统计年报布置培训会	2026-10-20	40	4.80	
3	全省机构编制系统领导干部能力提升培训班	2026-9-1	65	15.60	

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5辆，单价20万元以上的设备1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

当年本部门政府采购预算共61.00万元，其中政府采购货物类预算13.00万元、政府采购服务类预算48.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,361.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排217.45万元，较上年增加6.38万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

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各类公务接待(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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省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	本部门无政府性基金收支
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	否	
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	本部门无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

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	23,613,091.87	一、部门预算	23,613,091.87	一、部门预算	23,613,091.87	一、部门预算	23,613,091.87
1、财政拨款	23,613,091.87	1、一般公共服务支出	18,220,287.24	1、人员经费和公用经费支出	22,513,369.19	1、机关工资福利支出	19,564,504.00
(1)一般公共预算拨款	23,613,091.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,564,504.00	2、机关商品和服务支出	3,918,587.87
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	2,948,865.19	3、机关资本性支出	130,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(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	1,099,722.68	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	1,965,477.88	(2)商品和服务支出	969,722.68	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	1,384,227.98	(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	130,000.00		
		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	1,743,098.77				
		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	23,613,091.87	本年支出合计	23,613,091.87	本年支出合计	23,613,091.87	本年支出合计	23,613,091.87
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	23,613,091.87	支出总计	23,613,091.87	支出总计	23,613,091.87	支出总计	23,613,091.87

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	23,613,091.87	23,613,091.87										
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	23,613,091.87	23,613,091.87										
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室	23,613,091.87	23,613,091.87										

表3

部门综合预算支出总表

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	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	23,613,091.87	23,613,091.87								
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	23,613,091.87	23,613,091.87								
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室	23,613,091.87	23,613,091.87								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	23,613,091.87	一、财政拨款	23,613,091.87	一、财政拨款	23,613,091.87	一、财政拨款	23,613,091.87
1、一般公共预算拨款	23,613,091.87	1、一般公共服务支出	18,220,287.24	1、人员经费和公用经费支出	22,513,369.19	1、机关工资福利支出	19,564,504.00
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	19,564,504.00	2、机关商品和服务支出	3,918,587.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,948,865.19	3、机关资本性支出	130,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	1,099,722.68	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	1,965,477.88	(2)商品和服务支出	969,722.68	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	1,384,227.98	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	130,000.00		
		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	1,743,098.77				
		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	23,613,091.87	本年支出合计	23,613,091.87	本年支出合计	23,613,091.87	本年支出合计	23,613,091.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,613,091.87	支出总计	23,613,091.87	支出总计	23,613,091.87	支出总计	23,613,091.87

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）

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	23,613,091.87	20,338,900.00	2,174,469.19	1,099,722.68	
201	一般公共服务支出	18,220,287.24	15,258,095.37	2,162,469.19	799,722.68	
20132	组织事务	18,220,287.24	15,258,095.37	2,162,469.19	799,722.68	
2013201	行政运行	17,420,564.56	15,258,095.37	2,162,469.19		
2013202	一般行政管理事务	799,722.68			799,722.68	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,965,477.88	1,953,477.88	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,948,068.33	1,936,068.33	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,068.33	1,936,068.33			
20899	其他社会保障和就业支出	17,409.55	17,409.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,409.55	17,409.55			
210	卫生健康支出	1,384,227.98	1,384,227.98			
21011	行政事业单位医疗	1,384,227.98	1,384,227.98			
2101101	行政单位医疗	949,697.08	949,697.08			
2101103	公务员医疗补助	434,530.90	434,530.90			
221	住房保障支出	1,743,098.77	1,743,098.77			
22102	住房改革支出	1,743,098.77	1,743,098.77			
2210201	住房公积金	1,665,578.77	1,665,578.77			
2210203	购房补贴	77,520.00	77,520.00			

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）

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				23,613,091.87	20,338,900.00	2,174,469.19	1,099,722.68	
301	工资福利支出			19,564,504.00	19,564,504.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,084,447.47	6,084,447.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,757,888.00	2,757,888.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,860,011.60	3,860,011.60			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	330,000.00	330,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,024,484.00	1,024,484.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,936,068.33	1,936,068.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	769,697.08	769,697.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	434,530.90	434,530.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,409.55	17,409.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,665,578.77	1,665,578.77			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	504,388.30	504,388.30			
302	商品和服务支出			3,918,587.87	774,396.00	2,174,469.19	969,722.68	
30201	办公费	50201	办公经费	584,214.38		394,491.70	189,722.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	138,600.00		138,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	729,960.00		729,960.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,537.00		183,537.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	814,396.00	774,396.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	257,880.49		257,880.49		
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	130,000.00			130,000.00	

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）

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	22,513,369.19	20,338,900.00	2,174,469.19	
201	一般公共服务支出	17,420,564.56	15,258,095.37	2,162,469.19	
20132	组织事务	17,420,564.56	15,258,095.37	2,162,469.19	
2013201	行政运行	17,420,564.56	15,258,095.37	2,162,469.19	
208	社会保障和就业支出	1,965,477.88	1,953,477.88	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,948,068.33	1,936,068.33	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	12,000.00		12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,936,068.33	1,936,068.33		
20899	其他社会保障和就业支出	17,409.55	17,409.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,409.55	17,409.55		
210	卫生健康支出	1,384,227.98	1,384,227.98		
21011	行政事业单位医疗	1,384,227.98	1,384,227.98		
2101101	行政单位医疗	949,697.08	949,697.08		
2101103	公务员医疗补助	434,530.90	434,530.90		
221	住房保障支出	1,743,098.77	1,743,098.77		
22102	住房改革支出	1,743,098.77	1,743,098.77		
2210201	住房公积金	1,665,578.77	1,665,578.77		
2210203	购房补贴	77,520.00	77,520.00		

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）

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			22,513,369.19	20,338,900.00	2,174,469.19	
301	工资福利支出			19,564,504.00	19,564,504.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,084,447.47	6,084,447.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,757,888.00	2,757,888.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,860,011.60	3,860,011.60		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	330,000.00	330,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,024,484.00	1,024,484.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,936,068.33	1,936,068.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	769,697.08	769,697.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	434,530.90	434,530.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,409.55	17,409.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,665,578.77	1,665,578.77		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	504,388.30	504,388.30		
302	商品和服务支出			2,948,865.19	774,396.00	2,174,469.19	
30201	办公费	50201	办公经费	394,491.70		394,491.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	138,600.00		138,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	729,960.00		729,960.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	183,537.00		183,537.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	814,396.00	774,396.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	257,880.49		257,880.49	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,099,722.68	
115	中共陕西省委机构编制委员会办公室	1,099,722.68	
115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室	1,099,722.68	
	通用项目	130,000.00	
	专项购置	130,000.00	
	办公设备购置	130,000.00	为新增加人员配备办公家具和设备，报废符合条件旧设备和家具更换新设备。
	专用项目	969,722.68	
	机构编制管理	969,722.68	
	机构编制工作	969,722.68	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央决策部署和省委工作要求，围绕中心、服务大局，转变观念、勇于担当，大力开展基层调研，积极引进人才，促进政府职能部门高效运转，圆满完成机构编制工作任务。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								233					610,000.00		
201	32	02	115	中共陕西省委机构编制委员会办公室				233					610,000.00		
201	32	02	115001	中共陕西省委机构编制委员会办公室				233					610,000.00		
201	32	02		办公设备购置	A08060303应用软件		国产	70	310	99	503	99	35,000.00		
201	32	02		办公设备购置	A08060399其他计算机软件		国产	60	310	99	503	99	15,000.00		
201	32	02		办公设备购置	A08060399其他计算机软件		国产V8.20	1	310	99	503	99	80,000.00		
201	32	02		机构编制工作	C16079900其他运行维护服务		网站运维	1	302	13	502	09	150,000.00		
201	32	02		机构编制工作	C16079900其他运行维护服务		系统开发升级	1	302	27	502	05	150,000.00		
201	32	02		机构编制工作	C23090199其他印刷服务		印刷文件	100	302	02	502	01	180,000.00		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机构编制工作			
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.97	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	96.97		
		其他资金			
总体目标	围绕重点工作开展行政管理体制改革、机构编制管理,负责统筹协调并组织实施编办专题培训,做好事业单位登记工作,推进机构编制科学化、规范化、法治化建设,开展机构编制管理信息化建设,对机构编制重大决策部署落实情况开展督查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	机构编制督查、调研费用(万元/人·年)	≤0.92	5
			培训费(万元)	≤30	5
	产出指标	数量指标	印刷资料(批次)	≥1000	7
			培训人员数量(人次)	≥100	7
			门户网站运维数量(个)	≥2	7
		质量指标	培训参与率	≥95%	7
			编制执行情况和效益评估成果利用率	≥90%	7
	时效指标	行政体制改革按计划完成率	≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	推进机构编制法定化	同比提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位满意度	≥90%	10	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		办公设备购置			
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	严格按照资产配置要求,配置办公家具和办公设备,保障全办人员的办公需求,提高工作效率,保障机构编制工作任务完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	购置台式电脑(元/台)	≤6000	10
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量(台)	≥15	13
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%	13
		时效指标	办公设备验收及时性(天)	≤1	14
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	持续提升	15
		可持续影响指标	保障机构编制业务正常运转	持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委机构编制委员会办公室				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	机构编制工作经费	围绕开展行政管理体制改革、机构编制管理、事业单位登记工作,开展机构编制管理信息化建设,对机构编制重大决策落实情况开展督查。	109.97	109.97	0	执行率分值(10分)
	机关运行经费	保障人员工资、社保等支出,日常运行支出	2,251.34	2,251.34	0	
	金额合计		2,361.31	2,361.31	0	
年度总体目标	<p>1、通过跟进落实中央部署的重大改革,结合本省实际,深入研究谋划,做好相关改革方案的前期调研、论证和准备工作,确保中央改革精神在省内得到不折不扣的贯彻执行。</p> <p>2、通过强化机构编制监督检查的权威性,解决违反规定干预机构设置、职能配置、编制配备和领导职数核定等行为,达到维护机构编制纪律的严肃性,确保省委对机构编制资源的集中统一管理。</p> <p>3、通过加强自身建设,打造过硬政治机关,突出政治机关建设,持续强化编办干部的政治忠诚教育,确保各项工作始终沿着正确政治方向前进,提升专业化能力,通过专业培训,培养既懂政治又懂业务、善于从体制机制上服务省委大局的专业干部队伍。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	机构编制督查、调研费用(元/人·年)		≤9240	3
			培训费用(万元)		≤30	2
			会议费(万元)		≤10	2
			事业单位法人证书(元/本)		≤30	3
	产出指标	数量指标	机构编制合法合规性审查(份)		≥50	4
			机构编制执行情况监督检查(次)		≥10	4
			调研报告数(份)		≥10	4
			培训班(个)		≥3	4
			网站运维(个)		≥2	4
			年度报告数量(家)		≥500	4
		质量指标	优秀调研成果比率(%)		≥10%	4
			培训参与率(%)		≥95%	3
			机构编制违规违纪违法问题办结率(%)		≥90%	3
		时效指标	问题反馈所需时间(天)		≤30	3
	形成调研报告所需时间(天)		≤10	3		
效益指标	社会效益指标	机构编制事项合法合规性审查完成率(%)		≥95%	15	
		事业单位“双随机一公开”实地抽查抽取核查对象比率(%)		≥20%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位人员满意度		≥90%	5	
		服务对象人员满意度		≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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	:	执行率分值 (10分)	
	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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。