

**中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室**  
**2023 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区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》（渭临办发〔2019〕7号文件）规定，部门主要职责和内设机构如下：

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案，制定全区机构编制管理办法和实施细则。

2. 统一管理全区党政机关、人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、各民主党派、群众团体机关的机构编制工作。

3. 审核区级机关各部门的职能配置调整和划分；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与政府各部门之间以及各部门与镇街之间的职责分工。

4. 拟定区级机关各部门、各镇街人员编制分配方案，审核区级机关、各镇街机关机构设置和人员编制以及科级以上领导职数；审批区级机关、镇街内设机构及人员结构；审批办理机关事业单位进人《控编通知单》。

5. 承办报送区政府的有关规章和规范性文件中涉及职

能、机构编制内容的修改工作。

6. 建立机构编制管理与财政预算相互配套协调的约束机制，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

7. 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案以及区属事业单位机构编制管理规定和办法；审核事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式。

8. 贯彻执行中、省、市关于事业单位登记管理的法律法规，建立健全事业单位法人登记制度，依法组织实施事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记的执行情况。

9. 综合全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

10. 负责联系双重管理单位有关机构编制事宜。

11. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、年报统计工作。

12. 负责全区党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理和中文域名注册的审核工作，对全区党政群机关和事业单位网上名称进行规范管理。

13. 完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室设5个内设机构：综合股、编制管理股、机构管理与调研股、监督检查

股和登记管理股。

## 二、工作任务

2023年，区委编办将在区委、区政府和区委编委的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、关于机构编制工作的重要论述，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重点工作，持续巩固深化机构改革成果，加大重点领域改革力度、不断深化综合执法体制改革、稳妥有序推进事业单位改革，强力推进机构编制法治化建设，不断提高机构编制资源配置水平，切实为建设全域美好生活示范区提供机制和组织保障。

## 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）预算和所属事业单位预算。

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：

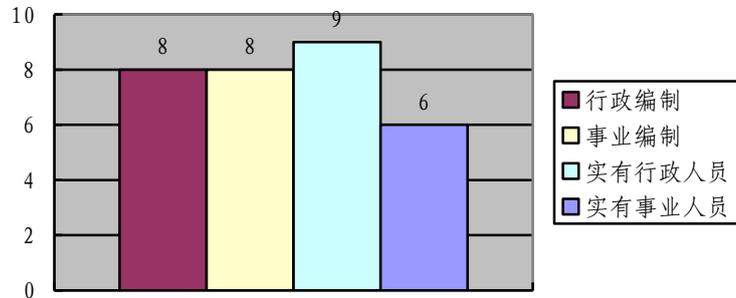
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6

人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况柱状图



## 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。本部门当年预算收入 161.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.80 万元，主要原因是工资标准上调，造成一般公共预算拨款收入增加；本部门当年预算支出 161.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.80 万元，主要原因是工资标准上调，造成一般公共预算拨款支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 161.98 万元，其中一般共预算拨款收入 161.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 7.80 万元，主要原因是工资标准上调，造成财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 161.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.80 万元，主要原因是工资标准上调，造成财政拨款支出增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 161.98 万元，较上年增加 7.80 万元，主要原因是工资标准上调，造成造成一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出增加。

#### 2、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 161.98 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）126.67 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是工资标准上调；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.74 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是调出人员职业年金记实；

（4）行政单位医疗（2101101）5.73 万元，较上年增加

0.57 万元，原因是医疗缴费基数提高；

（5）住房公积金（2210201）9.84 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是住房公积金缴费基数提高。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 161.98 万元，其中：工资福利支出（301）154.59 万元，较上年增加 7.80 万元，原因是工资标准上调，造成基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和职工基本医疗保险缴费增加，及调出人员职业年金记实；

商品和服务支出（302）7.40 万元，较上年无增减，原因是严格控制商品和服务支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出 161.98 万元，其中：机关工资福利支出（501）154.59 万元，较上年增加 7.80 万元，原因是工资标准上调和调出人员职业年金记实，造成工资奖金津补贴、社会保障缴费和住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）7.40 万元，较上年无增减，原因是严格控制机关商品和服务支出。

### （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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“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 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度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 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度无培训费预算。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 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

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 161.98 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）。

## 十、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 7.40 万元，较上年无增减，主要原因是严格控制机关运行经费支出。

## 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. 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的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭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	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，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1619786.00	一、部门预算	1619786.00	一、部门预算	1619786.00	一、部门预算	1619786.00
1、财政拨款	1619786.00	1、一般公共服务支出	1266715.00	1、人员经费和公用经费支出	1619786.00	1、机关工资福利支出	1545866.00
(1)一般公共预算拨款	1619786.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1545866.00	2、机关商品和服务支出	73920.00
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	73920.00	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		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	197368.00	(2)商品和服务支出		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	57348.00	(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	98355.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1619786.00	<b>本年支出合计</b>	1619786.00	<b>本年支出合计</b>	1619786.00	<b>本年支出合计</b>	1619786.00
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							
<b>收入总计</b>	1619786.00	<b>支出总计</b>	1619786.00	<b>支出总计</b>	1619786.00	<b>支出总计</b>	1619786.00





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	1619786.00	一、财政拨款	1619786.00	一、财政拨款	1619786.00	一、财政拨款	1619786.00
1、一般公共预算拨款	1619786.00	1、一般公共服务支出	1266715.00	1、人员经费和公用经费支出	1619786.00	1、机关工资福利支出	1545866.00
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	1545866.00	2、机关商品和服务支出	73920.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73920.00	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		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	197368.00	(2)商品和服务支出		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	57348.00	(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	98355.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	1619786.00	<b>本年支出合计</b>	1619786.00	<b>本年支出合计</b>	1619786.00	<b>本年支出合计</b>	1619786.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1619786.00	<b>支出总计</b>	1619786.00	<b>支出总计</b>	1619786.00	<b>支出总计</b>	1619786.00

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）

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	1619786.00	1545866.00	73920.00		
201	一般公共服务支出	1266715.00	1192795.00	73920.00		
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1266715.00	1192795.00	73920.00		
2013101	行政运行	1266715.00	1192795.00	73920.00		
208	社会保障和就业支出	197368.00	197368.00			
20805	行政事业单位离退 休	197368.00	197368.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	157368.00	157368.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	40000.00	40000.00			
210	卫生健康支出	57348.00	57348.00			
21011	行政事业单位医疗	57348.00	57348.00			
2101101	行政单位医疗	57348.00	57348.00			
221	住房保障支出	98355.00	98355.00			
22102	住房改革支出	98355.00	98355.00			
2210201	住房公积金	98355.00	98355.00			

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			1619786.00	1545866.00	73920.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1545866.00	1545866.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1081231.00	1081231.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157368.00	157368.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57348.00	57348.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1764.00	1764.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98355.00	98355.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109800.00	109800.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73920.00		73920.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28720.00		28720.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1200.00		1200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00		10000.00		

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	1619786.00	1545866.00	73920.00	
201	一般公共服务支出	1266715.00	1192795.00	73920.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1266715.00	1192795.00	73920.00	
2013101	行政运行	1266715.00	1192795.00	73920.00	
208	社会保障和就业支出	197368.00	197368.00		
20805	行政事业单位离退休	197368.00	197368.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157368.00	157368.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00		
210	卫生健康支出	57348.00	57348.00		
21011	行政事业单位医疗	57348.00	57348.00		
2101101	行政单位医疗	57348.00	57348.00		
221	住房保障支出	98355.00	98355.00		
22102	住房改革支出	98355.00	98355.00		
2210201	住房公积金	98355.00	98355.00		

表8

## 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）

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			1619786.00	1545866.00	73920.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1545866.00	1545866.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1081231.00	1081231.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	157368.00	157368.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57348.00	57348.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1764.00	1764.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98355.00	98355.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109800.00	109800.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	73920.00		73920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28720.00		28720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1200.00		1200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00		10000.00	

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（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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区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
	任务1：人员经费	保障人员工资福利。	154.58	154.58	
	任务2：公用经费	保障单位正常运转。	7.40	7.40	
金额合计			161.98	161.98	
年度 总体 目标	目标1：认真落实机构编制报告制度； 目标2：推进事业单位改革； 目标3：按期完成向街镇赋权工作； 目标4：完成2022年度事业单位法人年度报告工作和党群团统一社会信用代码工作。				
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：落实机构编制报告制度；		45个部门
			指标2：完成2022年度事业单位法人年度报告工作。		271家
		质量指标	指标1：优化事业单位布局结构；		100%
			指标2：落实改革任务情况。		100%
		时效指标	指标1：完成事业单位改革；		按照上级要求
			指标2：按期完成机构编制年度报告工作。		6月底前
	成本指标	指标1：控制在预算数内；		161.98万元	
		指标2：严格控制“三公”经费支出。		全年无“三公”经费支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1：理顺事业单位政事管办关系。		印发改革方案，落实改革要求
		社会效益指标	指标1：为全区经济社会高质量发展提供体制机制保障。		直接促进
		生态效益指标	指标1：提高机构编制管理水平。		直接提高
		可持续影响指标	指标1：转变政府职能，提高行政效能。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关事业单位满意率。		100%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

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。