

# 中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在市委编办的精心指导下，在区委和区委编委的正确领导下，区委编办聚焦党的二十大部署要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，全面落实中央和省委、市委、区委决策部署，围绕中心、服务大局，不断巩固深化机构改革成果，统筹配置机构编制资源，圆满完成全年各项目标任务。

### （一）主要职责。

区委机构编制委员会办公室（以下简称区委编办）是区委机构编制委员会的常设办事机构，为正处级，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责：1. 贯彻执行中央和省委、市委、区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究起草有关机构编制工作管理办法并监督实施。2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关，各街道机关，区属各类事业单位的机构编制管理工作。3. 根据中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，起草全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

### （二）内设机构。

区委机构编制委员会办公室内设综合科、行政管理科、事业管理科、监督检查科、事业单位登记管理局,下属事业单位机构编制数据中心。

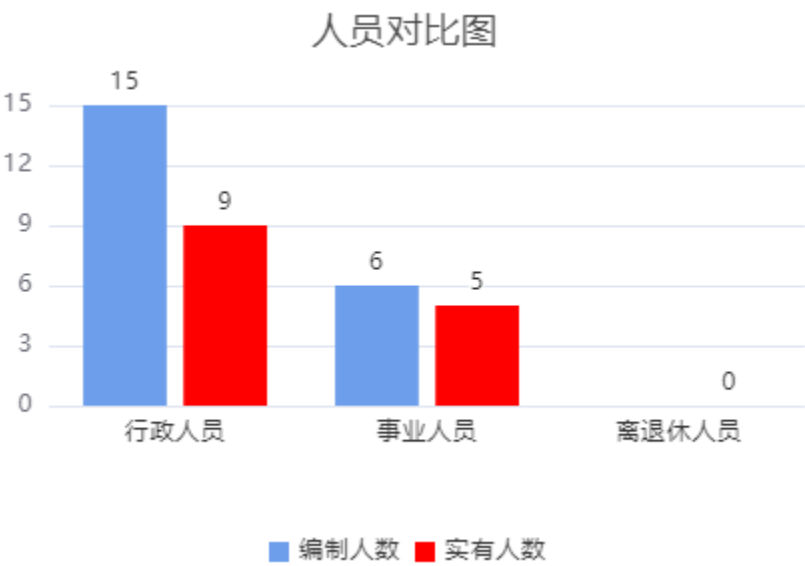
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室本级（机关）

三、人员情况

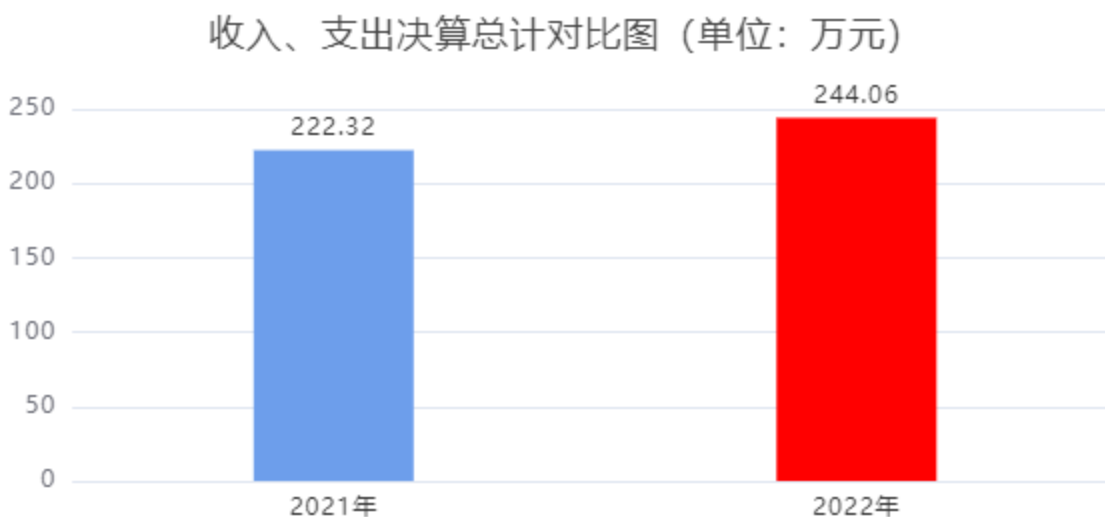
截至2022年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政9人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

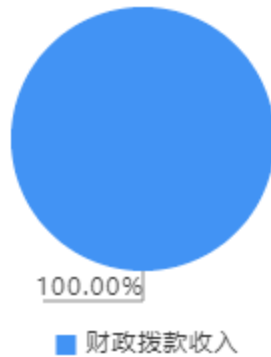
2022年度收入总计、支出总计均为244.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.74万元，增长9.78%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计244.06万元，其中：财政拨款收入244.06万元，占100%。

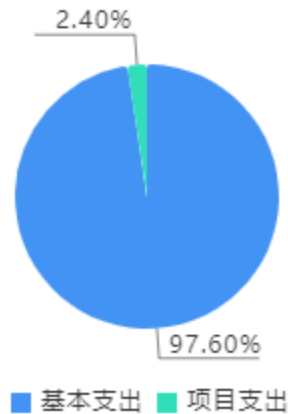
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计244.06万元，其中：基本支出238.21万元，占97.6%；项目支出5.85万元，占2.4%。

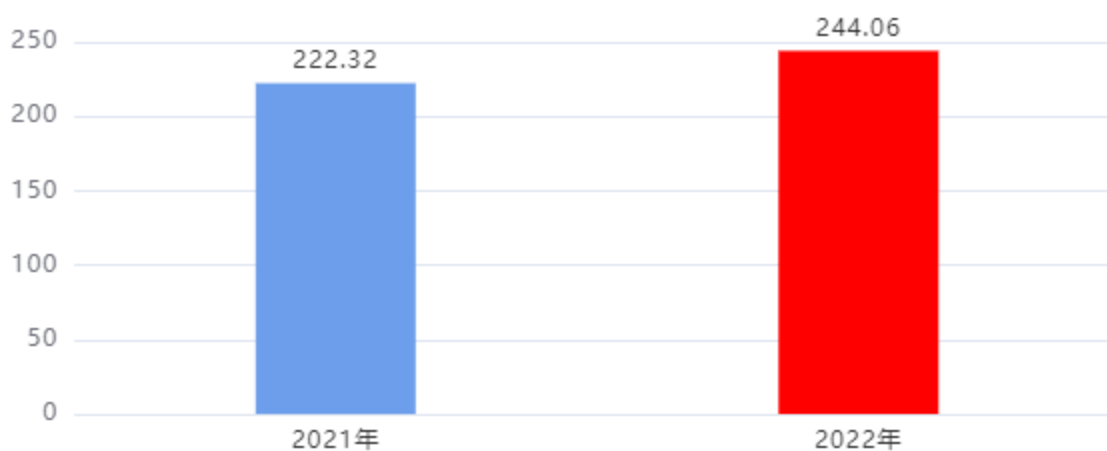
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为244.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.74万元，增长9.78%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

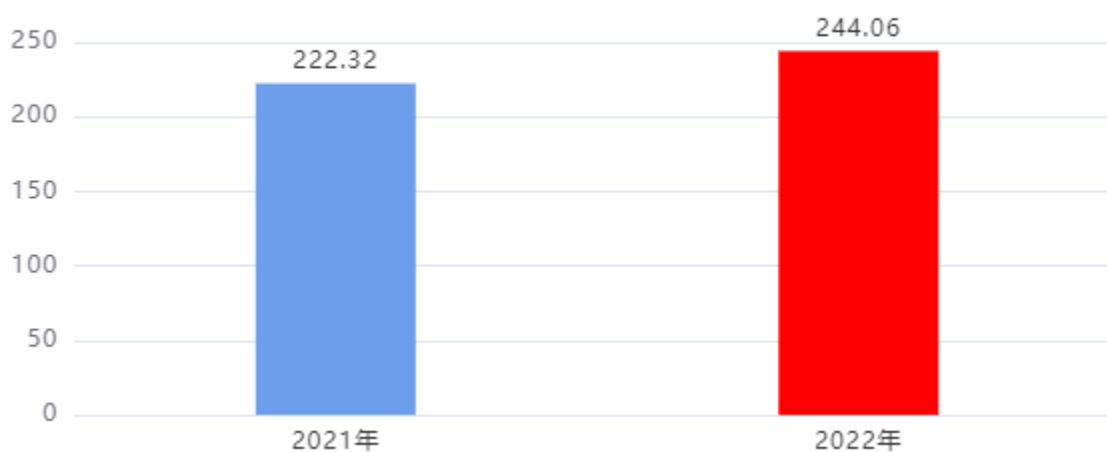
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.07万元，支出决算244.06万元，完成年初预算的129.77%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加21.74万元，增长9.78%，增长的主要原因是：人员调整导致人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算91.31万元，支出决算141.91万元，完成年

初预算的155.42%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调整导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算11.5万元，支出决算5.85万元，完成年初预算的50.87%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情等因素影响，项目进行调整。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算42.38万元，支出决算50.01万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整导致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.9万元，支出决算16.34万元，完成年初预算的117.55%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调整导致人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的原因是：缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.44万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的110.87%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调整导致人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.11万元，支出决算2.33万元，完成年初预算的110.43%，决算数大于年初预算数的原因是：人员调整导致人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.36万元，支出决算19.86万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.96万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、奖金。

（二）公用经费15.25万元，主要包括：办公费、其他交通费用、福利费、邮电费、工会经费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算8.53万元，支出决算15.25万元，完成预算的178.78%。支出决算比上年增加5.81万元，主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是坚持服务大局，不断优化机构职能体系。围绕全区经济社会发展大局，敢于出招，善于应招，强化职能管理，促进部门高效履职，确保机构编制工作始终与全区中心任务同频共振。二是坚持巩固提升，不断深化重点领域改革。把改革创新作为融入发展大局、推进体制优化的关键抓手，以全局的观念和协同的举措深化改革，不断增强改革

的系统性、整体性和协同性。三是坚持人民至上，不断践行为民服务初心使命。坚持以人民为中心，通过整合资源、内部挖潜、周转调剂，精准调配编制，推动机构编制资源向民生最关键的领域、发展最吃劲的环节、基层最繁忙的一线倾斜。四是坚持向内优化，不断提升编制资源配置效能。以守正创新精神突出抓好优化资源配置工作，在严格规范上保持定力，在优化管理上持续用力，使编制资源配置达到最大效益。五是坚持刚性约束，不断推进机构编制法治化建设。严格执行机构编制管理法律法规，加大《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实力度，积极推动《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》落地见效，维护机构编制事项的权威性和严肃性。

本部门在部门决算中反映机构编制管理等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对机构编制管理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2万元，从评价情况来看，本项目2022年投入2万元，用于全区机构编制管理、督查评估、业务培训、机构编制实名制系统维护、迎检资料准备、宣传政策法规及考察调研相关等支出，拨付到位率100%。项目严格按照有关法律法规执行，科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，全区机构编制管理工作质量得到有效提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数244.06万元，执行数244.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 高质量完成各项机构编制工作重点任务。一是顺利通过省委编办对碑林区深化事业单位改革试点的评估验收，为全省、全市提供了可复制可推广的改革经验。二是基层治理相关调研文章分别荣获2022年度全市机构编制调研成果一等奖和全省机构编制调研成果二等奖。三是完善相关机构设置，加强了党对机构编制、群团组织、档案管理、国家安全、全面依法治区等工作的领导。四是成立区纪委监委所属事业单位“区纪委监委信息中心（区廉政教育培训中心）”提高我区纪检监察系统信息化、廉政教育规范化水平。五是教育系统争取省级周转编制，保障区属中小学幼儿园教育人才进编。落实规范民办义务教育发展要求，做好“民转公”学校机构编制保障。保障区疾控中心、区中医医院和社区卫生服务中心进编需求。调整区医保局及其所属事业单位主要职责和人员编制，补齐专业医保基金监管组织架构短板。强化总量管理，结合全区空编及退休情况，为区属事业单位引进高层次急需紧缺人才。2. 机关党建和自身建设水平不断提升。一是落实“三会一课”、“三重一大”等各项制度，高标准规范完成支部委员会换届选举。组织党员干部集中学习20余次，交流研讨10余次。二是积极响应“社区工作日”下沉社区做好疫苗接种动员、疫情防控等工作。三是压实全面从严治党主体责任，严密部署作风建设专项行动，制定了区委编办平时考核、清廉机关建设、效能治理实施、中央八项

规定“回头看”等系列实施方案，坚持逢会必讲党风廉政，围绕党风廉政建设开展领导班子专题研讨4次，组织全体干部观看警示教育片4部，讲授廉政党课1次。发现的问题及原因：（一）主要问题及原因分析。存在问题：一是预算编制前瞻性不够，对突发性工作及开支预判不够，预算编制科学性有待加强；二是受疫情影响部分工作由线下转为线上开展，项目支出预算执行率不高，个别项目支出执行进度相对较缓。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，将预算执行率作为下一年度预算分配重点考虑因素。二是加强预算执行跟踪，每季度对预算执行情况进行统计分析，统筹科学合理安排预算支出。加强对预算执行过程控制和结果反馈，采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。三是加强绩效评价运用，建立绩效指标库，更全面更系统地设置运用绩效评价指标，注重履职所产生的经济、社会、生态效益及可持续影响，不断细化部门个性化指标。

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	全部完成	238.21	238.21		238.21	238.21		—	100.00%	4
	任务2	项目支出	全部完成	5.85	5.85		5.85	5.85		—	100.00%	5
	金额合计			244.06	244.06		244.06	244.06		10	100.00%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	认真践行习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述,围绕区委“奋斗一三五,走在最前列”总要求,持续巩固和深化机构改革成果,稳步推进重点领域改革,全面贯彻机构编制工作条例,统筹优化机构编制资源配置,加强政治机关建设,努力推进全区机构编制工作再上新台阶,以实际行动、优异成绩迎接党的二十大胜利召开!						2022年,在区委和区委编委的坚强领导下,区委编办聚焦党的二十大精神部署要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要论述,全面落实中央和省委、市委、区委决策部署,围绕中心、服务大局,不断巩固深化机构改革成果,统筹配置机构编制资源,圆满完成全年各项目标任务,为我市建设国家中心城市核心示范区提供了坚强的体制机制保障。					
	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	数量指标		指标1:本部门需正常运转机构数		6个		6个		2		2	
			指标2:在职人员数量		13人		14人		2		2	
			指标3:开展专项业务数量		4项		4项		2		2	
			指标4:机构编制实名制系统调整人员信息数量		≥500项		970项		2		2	
			指标5:重点领域改革任务数量		≥3项		3项		2		2	
			指标6:撰写机构编制调研报告数量		≥5篇		8篇		3		3	
	质量指标		指标1:本部门各机构办公经费保障率		100%		100%		2		2	
			指标2:人员经费保障率		100%		100%		2		2	
			指标3:机构编制需求保障率		100%		100%		3		3	

年度绩效 指标完成 情况	产出指 标 (50分)	质量指 标	指标4: 事业单位法人年度 报告完成率	100%	100%	2	2
			指标5: 档案整理和数字化 制作合格率	100%	100%	2	2
			指标6: 涉改单位人员划转 覆盖率	100%	100%	2	2
		时效指 标	指标1: 本部门各机构正常 运转期	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2
			指标2: 人员经费保障期	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2
			指标3: 机构编制各项目开 展期	2022年1-12月	2022年1-12月	3	3
			指标4: 实名制数据信息实 时更新	2022年1-12月	2022年1-12月	2	2
			指标5: 党建活动和主题党 日活动开展时间	每月开展一次	每月开展一次	3	3
			指标6: 深化事业单位改革 试点验收时间	12/1/2022	7/1/2022	3	3
		成本指 标	指标1: 基本支出	238.21万元	238.21万元	3	2
			指标2: 项目支出	5.85万元	5.85万元	3	2
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	/	/	/		
		社会效 益指标	指标1: 推动机构编制领域 法治建设	有效提升	有效提升	5	5
			指标2: 保障全区中心工作 、重点领域用编需求	有效保障	有效保障	8	8
			指标3: 巩固深化机构改革 成果	全面落实	全面落实	5	5
		生态效 益指标	/	/	/		
		可持续 影响指 标	指标1: 健全党委对重大工 作领导的体制机制, 优化党 的组织结构和政府机构职能 。	≥5年	≥5年	8	8
			指标2: 维持机构正常运转	≥1年	≥1年	4	4
	满意度 指标 (10分 )	服务对象 满意度 指标	涉改街道、部门满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对机构编制管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室机构编制管理项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89625190。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.06	一、一般公共服务支出	31	197.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.95
	9		九、卫生健康支出	39	9.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	244.06	本年支出合计	57	244.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	244.06	总计	60	244.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	244.06	244.06					
201	一般公共服务支出	197.78	197.78					
20136	其他共产党事务支出	197.78	197.78					
2013601	行政运行	141.91	141.91					
2013602	一般行政管理事务	5.85	5.85					
2013699	其他共产党事务支出	50.01	50.01					
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95					
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	9.47	9.47					
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47					
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					
221	住房保障支出	19.86	19.86					
22102	住房改革支出	19.86	19.86					
2210201	住房公积金	19.86	19.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	244.06	238.21	5.85			
201	一般公共服务支出	197.78	191.93	5.85			
20136	其他共产党事务支出	197.78	191.93	5.85			
2013601	行政运行	141.91	141.91				
2013602	一般行政管理事务	5.85		5.85			
2013699	其他共产党事务支出	50.01	50.01				
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95				
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.47	9.47				
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47				
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	244.06	一、一般公共服务支出	33	197.78	197.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.95	16.95		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.86	19.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	244.06	本年支出合计	59	244.06	244.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	244.06	总计	64	244.06	244.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	244.06	238.21	5.85
201	一般公共服务支出	197.78	191.93	5.85
20136	其他共产党事务支出	197.78	191.93	5.85
2013601	行政运行	141.91	141.91	
2013602	一般行政管理事务	5.85		5.85
2013699	其他共产党事务支出	50.01	50.01	
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
20805	行政事业单位养老支出	16.89	16.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.47	9.47	
21011	行政事业单位医疗	9.47	9.47	
2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.95	302	商品和服务支出	15.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	123.44	30201	办公费	5.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.05	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经 费合计		222.96	公用经 费合计					15.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

# 中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

## 机构编制管理项目绩效评价报告

### 一、绩效目标分解下达情况

机构编制资源是重要政治资源、执政资源，机构编制工作是党的重要工作，在加强党和国家机构职能体系建设、深化机构改革、优化党的政治资源配置等方面发挥着重要作用。机构编制管理项目预算资金为 2 万元，资金来源为区级财政拨款，项目实施时间为 2022 年 1-12 月。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

区财政局根据预算安排，本项目 2022 年计划投入 2 万元，用于全区机构编制管理、督查评估、业务培训、机构编制实名制系统维护、迎检资料准备、宣传政策法规及考察调研等相关等支出，拨付到位率 100%。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

项目严格按照有关法律法规执行，科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，全区机构编制管理工作质量得到有效提升。

#### （三）绩效指标完成情况分析

##### 1.产出指标分析

##### （1）数量指标

截止 2022 年 12 月底，除垂直管理单位外，我办共管理

全区行政机构和事业单位共计 263 家的机构编制工作。

## （2）质量指标

以守正创新精神突出抓好优化资源配置工作，在严格规范上保持定力，在优化管理上持续用力，使编制资源配置达到最大效益。该项目机构编制动态调整到位率 97%。

## （3）时效指标

按照“适应经济社会发展变化和财政保障能力，管住管好用活机构编制，严控总量、统筹使用，科学增减，不断提升机构编制资源使用效益”要求，该项目全年进行实施。

## （4）成本指标

本着过紧日子原则，在保证质量与效益的前提下，该项目总支出为 2 万元，成本控制在预算资金范围内。

# 2.效益指标

## （1）经济效益指标

通过优化机构编制资源配置，在转变政府职能，更好发挥政府作用等方面显著提升。

## （2）社会效益指标

通过加强机构编制管理，在强化党对机构编制的集中统一领导方面显著提升。

## （3）可持续影响指标

通过加强机构编制管理，在构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，更好保障党和国家各项事业发展方面更加持久。

# 3.满意度指标

经调查，受众群体满意率保持在 90%以上，符合预期目标。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

在产出指标的质量指标上,虽然机构编制进行动态调整,但部分机构编制政策未明确影响了动态调整质量,下一步进一步优化措施不断提升编制资源配置效能。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

在政府门户网公开。

### **五、其他需要说明的问题**

各级巡视、审计和财政监督中没有发现的问题及其所涉及的金额。

附：中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室《机构编制管理项目支出绩效表》

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2023 年 8 月 24 日

# 机构编制管理项目支出绩效表

(2022年度)

项目名称	机构编制管理							
主管部门	中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室				实施单位		中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	2	2	2	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	强化党的领导，落实好党中央关于机构编制工作的决策部署和省委、市委、区委工作部署。通过优化机构编制资源配置，推动《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻落实，不断提升机构编制管理法定化水平。			在区委和区委编委的坚强领导下，聚焦党的二十大部署要求，全面落实中央和省委、市委、区委决策部署，围绕中心、服务大局，不断巩固深化机构改革成果，统筹配置机构编制资源，为我区建设国家中心城市核心示范区提供了坚强的体制机制保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	管理全区行政机构和事业单位数量	263个	263个	10	10	
		质量指标	机构、编制动态调整到位率	100%	97%	15	12	部分机构编制政策未明确影响了动态调整，进一步优化措施不断提升编制资源配置效能。
		时效指标	机构编制动态的调整	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	机构编制综合管理	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	转变政府职能，更好发挥政府作用	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	强化党对机构编制的集中统一领导	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	/	/	/			
		可持续影响指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	97	