

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023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和二十届二中全会部署要求，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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

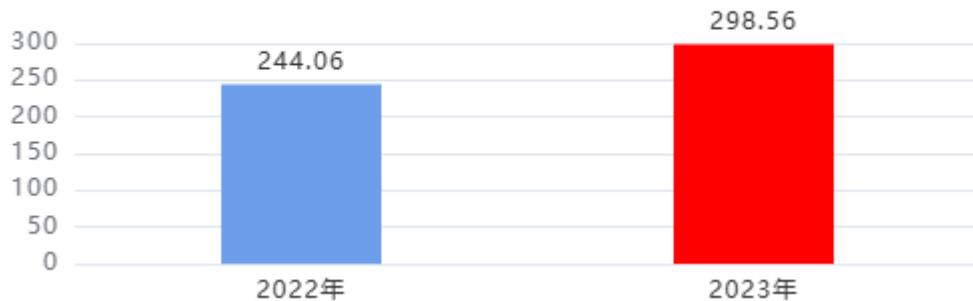
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为298.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.50万元，增长22.33%，增长的主要原因是：人员经费增加。

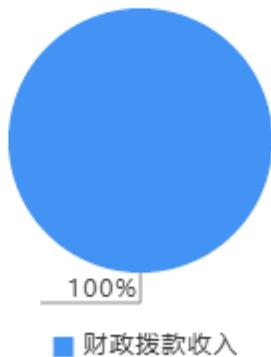
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计298.56万元，其中：财政拨款收入298.56万元，占100%。

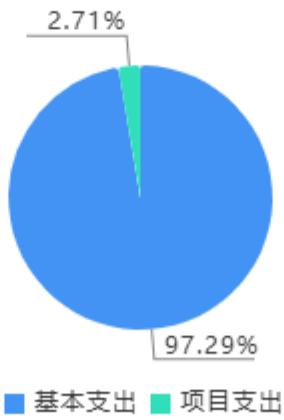
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计298.56万元，其中：基本支出290.46万元，占97.29%；项目支出8.10万元，占2.71%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为298.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加54.50万元，增长22.33%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



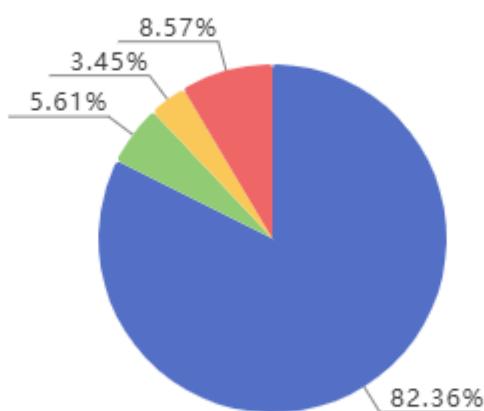
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.52万元，支出决算298.56万元，完成年初预算的125.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加54.50万元，增长22.33%，增长的主要原因是：人员经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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143.94万元，支出决算194.16万元，完成年初预算的134.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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11.50万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的70.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制项目支出。

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33.04万元，支出决算43.64万元，完成年初预算的132.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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16.27万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的102.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5. 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0.09万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6. 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7.19万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的107.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.35万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的108.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.13万元，支出决算25.60万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出290.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费275.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费15.33万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2023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2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算15.33万元，支出决算15.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.08万元，增长的主要原因是：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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是在区委和区委编委领导下，全面摸清改革底数，及时召开全区机构改革动员会。二是持续抓好重点领域改革，统筹推进国防动员体制改革，推进疾控体系改革。三是深化综合行政执法改革成果，强化综合行政执法力量。四是完成权责清单制度实施部门调整，积极承接、区分阶段推进权责清单梳理修订工作。五是服务秦创原和科技创新工作，加强碑林环大学创新产业带管委会编制力量，促进硬科技国家级创新街区及秦创原平台建设。六是全面加强党的领导，优化健全区纪委监委、区直机关工委等部门机构设置，推动全面从严治党向基层延伸。七是全年保障教育人才用编需求，有效落实省市规范民办义务教育发展工作任务。八是坚持依法管编，高质量完成两个层面机构编制重要事项报告，为我区机构编制科学规范

管理提供纪律保障。九是加强事业单位法人事中事后监管。

本部门在部门决算中反映深化重点领域改革等4个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对2023年机构编制管理项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金为2万元，从评价情况来看，本项目2023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。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1.97万元，执行率为98.5%，成本控制在预算资金范围内。

（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298.56万元，执行数298.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委和区委编委领导下，全面摸清改革底数，及时召开全区机构改革动员会。持续抓好重点领域改革，深化综合行政执法改革成果。完成权责清单制度实施部门调整。服务秦创原和科技创新工作，促进硬科技国家级创新街区及秦创原平台建设。全面加强党的领导。有效落实省市规范民办义务教育发展工作任务。坚持依法管编，为我区机构编制科学规范管理提供纪律保障。推动全区事业单位规范履职取得实效。发现的问题及原因：预算编制前瞻性不够，预算编制科

学性有待加强。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

(2023年度)

部门(单位)名称			2023年度整体支出绩效自评表										
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	290.5	290.46		290.46	290.46		—	100.00%	4	
	任务2	项目支出	全部完成	8.1	8.1		8.1	8.1		—	100.00%	5	
金额合计			298.6	298.56		298.56	298.56		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							
	深入贯彻落实党的二十大精神，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。					持续巩固和深化机构改革成果，重点领域改革任务全面完成，全面贯彻机构编制工作条例，统筹优化机构编制资源配置，全区机构编制工作顺利开展。							
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标(50分)	数量指标	在职人员数量		14人		14人		2	2			
			采购办公用品次数		5次		5次		2	2			
			重点领域改革任务数量		3项		3项		2	2			
			撰写机构编制调研报告数量		5篇		7篇		2	2			
			档案数字化制作次数		1次		1次		2	2			
		机构编制实名制系统调整人员信息数量		≥1000条		≥1000条		2		2			
	质量指标	工资拨付及时率		100%		100%		2		2			
		工资拨付准确率		100%		100%		3		3			
		档案数字化制作合格率		≥98%		100%		3		3			
		编制配备到位率		≥98%		100%		3		3			
		重点领域改革完成率		100%		100%		3		3			
		民生事业发展用编需求保障率		≥98%		100%		3		3			
	时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3			
		档案数字化制作完成时间		2023年5-12月		2023年5-12月		3		3			
		重点领域改革完成时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3			
		机构编制管理完成时间		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3			
	成本指标	民生事业发展用编需求保障率		2023年1-12月		2023年1-12月		3		3			
		基本支出		290.46		290.46		3		2			
	项目支出		8.1		8.1		3		2				
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	涉改单位机构精简、职责清晰、运行高效		有效提升		有效提升		5		5		
			保障全区重点工作、重点领域用编需求		有效保障		有效保障		5		5		
			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	发挥干部业务能力，提高机构编制管理水平		≥1年		≥1年		5		5			
		有效提升机构编制使用效益		≥1年		≥1年		5		5			
		持续发挥改革作用，推进部门高效履职持久性		≥1年		≥1年		5		5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥95%		10		10		
总分									100		97		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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2023年机构编制管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.85，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年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. 中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室（汇总）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 2023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（汇总）

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	298.56	一、一般公共服务支出	31	245.90
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	16.76
	9		九、卫生健康支出	39	10.30
	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	25.60
	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	298.56	本年支出合计	57	298.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	298.56	总计	60	298.56

注：本表反映部门本年度的总收入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（汇总）

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	298.56	298.56						
201	一般公共服务支出	245.90	245.90						
20136	其他共产党事务支出	245.90	245.90						
2013601	行政运行	194.16	194.16						
2013602	一般行政管理事务	8.10	8.10						
2013699	其他共产党事务支出	43.64	43.64						
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76						
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	10.30	10.30						
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30						
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74						
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55						
221	住房保障支出	25.60	25.60						
22102	住房改革支出	25.60	25.60						
2210201	住房公积金	25.60	25.60						

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（汇总）

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	298.56	290.46	8.10			
201	一般公共服务支出	245.90	237.80	8.10			
20136	其他共产党事务支出	245.90	237.80	8.10			
2013601	行政运行	194.16	194.16				
2013602	一般行政管理事务	8.10		8.10			
2013699	其他共产党事务支出	43.64	43.64				
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76				
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	10.30	10.30				
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
221	住房保障支出	25.60	25.60				
22102	住房改革支出	25.60	25.60				
2210201	住房公积金	25.60	25.60				

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（汇总）

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收入	1	298.56	一、一般公共服务支出	33	245.90	245.90		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	16.76	16.76		
	9		九、卫生健康支出	41	10.30	10.30		
	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	25.60	25.60		
	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	298.56	本年支出合计	59	298.56	298.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	298.56	合计	64	298.56	298.56		

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（汇总）

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	298.56	290.46	8.10
201	一般公共服务支出	245.90	237.80	8.10
20136	其他共产党事务支出	245.90	237.80	8.10
2013601	行政运行	194.16	194.16	
2013602	一般行政管理事务	8.10		8.10
2013699	其他共产党事务支出	43.64	43.64	
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	10.30	10.30	
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221	住房保障支出	25.60	25.60	
22102	住房改革支出	25.60	25.60	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	

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（汇总）

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	271.00	302	商品和服务支出	15.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.13	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		275.13	公用经费合计					15.33

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（汇总）

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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

2023 年机构编制管理项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对 2023 年机构编制管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97.85，综合评价等级为“**A**”。

二、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 2023 年 1-12 月。

三、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 2023 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 2023 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 265 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 98%。

（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 1.97 万元，执行率为 98.5%，成本控制在预算资金范围内。

2. 效益指标

（1）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。

（2）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，服务对象满意率保持在 90% 以上，符合预期目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效评价结果发现，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。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

(一) 绩效评价结果拟应用

加强成本核算，在保证工作质量的前提下对经费进行压减，在节约公共支出成本的同时更加高效发挥好绩效管理作用。

(二) 公开情况

本次绩效评价结果拟于 2024 年在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：2023 年机构编制管理项目绩效评价表

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2024 年 9 月 4 日

2023年机构编制管理项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	2023年机构编制管理							
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	1.97	10.0	98.50%	9.85	
	其中:当年财政拨款	2	2	1.97	—	—	—	
	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				
	通过优化机构编制资源配置,进一步强化执政基础,增强执政能力,为全面加强党的领导提供保障。推动《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻落实,严肃工作纪律,用法制思维和法制方式维护机构编制的权威性。			全面落实中央和省委、市委、区委决策部署,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	管理全区行政单位和事业单位数量	265	265	10	9	
		质量指标	编制动态调整到位率	≥98%	≥98%	15	14	
		时效指标	机构编制动态的调整	2023年1-12月	2023年1-12月	15	15	
		成本指标	动态管理成本	2万元	1.97万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	强化党对机构编制工作的领导	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进新时代公益事业平衡充分高质量发展	1年	1年	15	15	
		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	97.85		