

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室 (汇总)

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在市委编办的精心指导和区委、区委编委的正确领导下，区委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，紧紧围绕全区中心大局，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，扎实推进党政机构改革，为碑林高质量发展提供机构编制支撑。2024年2月，荣获2023年度全市机构编制系统优秀调研报告一等奖。2024年3月，荣获2023年度全市机构编制系统信息宣传工作先进集体二等奖。

（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2024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

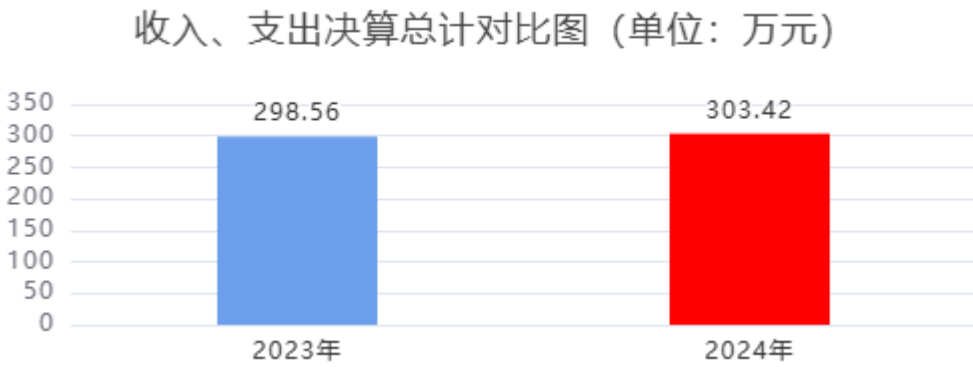
三、部门人员情况

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为303.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.86万元，增长1.63%，增长的主要原因是：人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计303.42万元，其中：财政拨款收入303.42万元，占100%。

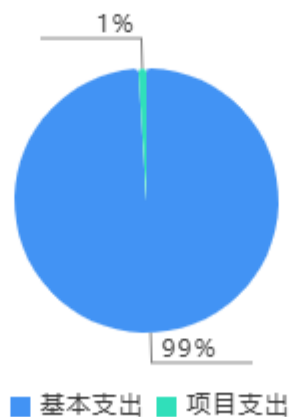
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计303.42万元，其中：基本支出300.38万元，占99%；项目支出3.04万元，占1%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为303.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.86万元，增长1.63%，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）



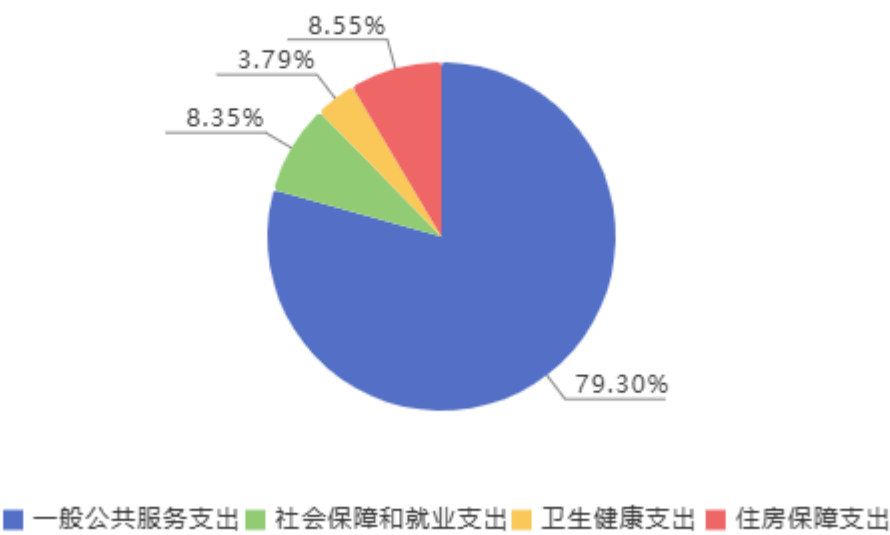
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.99万元，支出决算303.42万元，完成年初预算的114.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.86万元，增长1.63%，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



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164.33万元，支出决算204.50万元，完成年初预算的124.44%，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3.04万元，完成年初预算的26.43%，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33.55万元，支出决算33.08万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调入调出后，经费有所变化。

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22.19万元，支出决算25.13万元，完成年初预算的113.25%，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0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

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7.59万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的114.62%，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2.48万元，支出决算2.82万元，完成年初预算的113.71%，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23.15万元，支出决算25.95万元，完成年初预算的112.10%，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.79万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费13.59万元，主要包括：办公费、工会经费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算9.16万元，支出决算13.59万元，完成预算的148.36%，增长的主要原因是：人员职级调整导致公用经费增加。支出决算比上年减少1.74万元，下降的主要原因是：缩减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是圆满完成我区积机构改革任务，并顺利通过省委编办、市委编办评估验收。二是深入贯彻落实行政执法体制改革的部署要求，进一步明确城市管理、应急管理、文化市场、交通运输、市场监管五个领域综合行政执法队伍机构编制事项。通过改革，进一步理顺职能配置、整合队伍、减少层级，着力提升执法效能。三是着力理顺街道体制机制，持续推动编制资源下沉，助力推进基层治理体系和治理能力现代化建设。推动基层事情基层办、基层权力给基层、基层事情有人办，破解基层“小马拉大车”问题。四是着眼碑林区高质量发展大局，加强机构编制支持保障，进一步优化机构设置，精准高效服务中心工作。五是向市上积极争取，围绕基础教育优质均衡发展，在教育系统设立高规格“基础教育发展中心”，切实保障和服务教育事业发展。六是深化公立医院改革，科学合理配置资源，在区中医医院落实人员总量控制备案管理制度，为传统中医事业高质量发展提供坚实支撑。七是加强特殊群体心理健康教育，完善社会心理服务体系建设，促进心理健康服务体系更加完备，卫生健康事业稳步发展。八是稳妥推进街道履职事项清单

工作，印发《碑林区全面建立街道履行职责事项清单工作实施方案》，在区街两级建立健全工作机制，切实加强对街道履职事项清单编制工作的组织领导；九是不断强化事业单位登记管理，保障事业单位规范履职取得实效。十是扎实做好实名制系统数据管理应用工作，为机构改革、用编核准、巡视巡察等工作提供强有力的数据服务保障。

本部门在部门决算中反映机构改革等3个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对机构改革项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4.5万元，从评价情况来看，从评价情况来看，本项目2024年计划投入4.5万元，根据预算安排，用于全区机构改革工作，其中包括制定印发新组建部门和更名部门以及街道和综合执法队伍“三定规定”，机构改革督查评估、迎检资料准备、宣传政策法规及考察调研相关等支出，拨付资金3.04万元，拨付到位率67.64%。项目紧紧围绕“机构设置更合理，编制调控更科学，职能配置更完善，服务保障更到位”的工作目标，有计划、分步骤、按时限，积极稳妥推进落实。科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，圆满完成全区机构改革工作，并顺利通过省委编办、市委编办评估验收。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3.044万元，执行率为67.64%，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94，全年预算数303.42万元，全年执行数303.42万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委和区委编委的正确领导下，紧紧围绕省市机构改革的总体目标，圆满完成本轮机构改革工作，并顺利通过验收。深入贯彻落实行政执法体制改革的部署要求，进一步理顺职能配置、整合执法队伍、减少执法层级，着力提升执法效能。调整完善街道机构设置和管理体制，进一步理顺基层职责关系，推动构建简约高效便民的基层管理体制。落实议事协调机构清理规范和优化调整要求，完成区级议事协调机构清理规范方案的报审和组织实施工作。结合本轮机构改革，完成涉改部门所属事业单位职责机构调整，做好重点领域事业单位的隶属关系调整、职责划转和机构更名。依法依规完成事业单位法人年度报告公示工作。对10家事业单位开展“双随机、一公开”实地核查，促进登记管理工作规范化，进一步提高事业单位公益服务质量和水平。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

(2024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			
	人员工资	基本支出	已完成	300.38	300.38	0	300.38	300.38	0	—	100.00%	—
	机构改革项目	项目支出	已完成	3.04	3.04	0	3.04	3.04	0	—	100.00%	—
金额合计				303.42	303.42	0.00	303.42	303.42	0.00	10	100.00%	10.00
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					
	强化政治建设，筑牢党对机构编制工作的集中统一领导。创新工作思路，积极推动新一轮机构改革。进一步优化党政机构职能体系。提升机构编制服务保障水平。主动跟进区委、区政府的重大改革、重点项目、重要工作，盘活编制资源，向高质量发展、社会保障、民生领域倾斜。持续优化机构编制工作程序。优化事业单位法人监管。扎实做好实名制系统信息维护。持续推进机构编制法定化。						圆满完成机构改革任务，并顺利通过验收。落实议事协调机构清理规范和优化调整要求，完成区级议事协调机构清理规范方案的报审和组织实施工作。结合本轮机构改革，完成涉改部门所属事业单位职责机构调整，做好重点领域事业单位的隶属关系调整、职责划转和机构更名。依法依规完成事业单位法人年度报告公示工作。					
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	本部门正常运转			6个		6		2	2	
			在职人员数量			16人		14人		2	1	
			开展专项业务项目数量			3项		3项		2	2	
			权责清单修订数量			≥1000条		≥1000条		2	2	
			保障教育卫生等民生领域用编需求数量			≥100名		≥100名		2	2	
		质量指标	人员工资及福利经费拨付及时率			100%		100%		2	2	
			机构改革任务完成率			100%		100%		2	2	
			机构编制管理准确率			100%		100%		3	3	
			民生领域用编需求保障率			≥90%		100%		3	3	
		时效指标	工资福利拨付时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
			机构改革任务完成时间			2024年12月底前		2024年12月底前		5	5	
			动态调整编制时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
			修订和动态调整权责清单事项时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
		成本指标	基本支出			300.38万元		300.38万元		5	5	
	项目支出			3.04万元		3.04万元		5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	全区涉改单位机构精简、职责清晰、运行高效			显著提升		有效提升		5	5	
			保障全区重点工作、民生事业用编需求			有效保障		有效保障		5	5	
			巩固机构改革成果			全面落实		全面落实		5	5	
		可持续影响指标	推进机构、职能、权限、程序、责任法定化、加快形成系统完备、科学规范、运行高效的部门街道职能体系			≥5年		≥5年		15	15	
满意度指标 （10分）			服务对象满意度指标	职工满意率			≥90%		≥90%		5	5
	涉改革单位满意率			≥90%		≥90%		5	5			
总分										100	99.00	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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2024年机构改革项目开展了部门重点绩效评价，评价得分86.76，综合评价等级为“B”。详见所附报告《机构改革项目绩效评价报告》。

（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 2024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	303.42	一、一般公共服务支出	31	240.62
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	25.33
	9		九、卫生健康支出	39	11.51
	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	25.95
	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	303.42	本年支出合计	57	303.42
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	303.42	总计	60	303.42

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（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	303.42	303.42					
201	一般公共服务支出	240.62	240.62					
20136	其他共产党事务支出	240.62	240.62					
2013601	行政运行	204.50	204.50					
2013602	一般行政管理事务	3.04	3.04					
2013699	其他共产党事务支出	33.08	33.08					
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	11.51	11.51					
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51					
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70					
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82					
221	住房保障支出	25.95	25.95					
22102	住房改革支出	25.95	25.95					
2210201	住房公积金	25.95	25.95					

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	303. 42	300. 38	3. 04			
201	一般公共服务支出	240. 62	237. 58	3. 04			
20136	其他共产党事务支出	240. 62	237. 58	3. 04			
2013601	行政运行	204. 50	204. 50				
2013602	一般行政管理事务	3. 04		3. 04			
2013699	其他共产党事务支出	33. 08	33. 08				
208	社会保障和就业支出	25. 33	25. 33				
20805	行政事业单位养老支出	25. 13	25. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 13	25. 13				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20				
210	卫生健康支出	11. 51	11. 51				
21011	行政事业单位医疗	11. 51	11. 51				
2101101	行政单位医疗	8. 70	8. 70				
2101103	公务员医疗补助	2. 82	2. 82				
221	住房保障支出	25. 95	25. 95				
22102	住房改革支出	25. 95	25. 95				
2210201	住房公积金	25. 95	25. 95				

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	303.42	一、一般公共服务支出	33	240.62	240.62		
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	25.33	25.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11.51	11.51		
	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	25.95	25.95		
	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	303.42	本年支出合计	59	303.42	303.42		
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	303.42	合计	64	303.42	303.42		

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	303.42	300.38	3.04
201	一般公共服务支出	240.62	237.58	3.04
20136	其他共产党事务支出	240.62	237.58	3.04
2013601	行政运行	204.50	204.50	
2013602	一般行政管理事务	3.04		3.04
2013699	其他共产党事务支出	33.08	33.08	
208	社会保障和就业支出	25.33	25.33	
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	11.51	11.51	
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	
2101103	公务员医疗补助	2.82	2.82	
221	住房保障支出	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	25.95	25.95	

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明细表

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	282.28	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.19	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.82	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	11.31	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	25.13	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	8.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.95	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	4.51	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.51	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.29	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		286.79	公用经费合计					13.59

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

机构改革项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对机构改革项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 86.76，综合评价等级为“B”。

二、绩效目标分解下达情况

机构改革项目预算资金为 4.5 万元（年初预算数 4.5 万元，预算调整数 0 万元，预算调整后数 4.5 万元），资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2024 年 1 月-12 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年计划投入 4.5 万元用于机构改革项目资金支出，碑林区财政局根据预算安排，拨付资金 3.04 万元，资金拨付到位率 67.64%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2024 年区级部门预算的通知》（碑财发〔2024〕1 号）文件执行。

2. 由于区级财政紧张，在项目实施中，拨付了部分资金，我办克服困难，完成了项目目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

由于财政紧张，在保证质量与效益的前提下，该项目总支出为 3.04 万元，成本控制在预算资金范围内。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

机构改革任务数量超过 5 个，其中，制定印发 2 个新组建部门、2 个更名部门、8 个街道、5 支综合执法队伍“三定”规定，同步完成人员转隶、档案移交等配套工作。

（2）质量指标

改革项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标

按照“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。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

通过本轮机构改革，进一步推进国家治理体系和治理能力现代化。

（2）可持续效益指标

改革效益长期发挥作用，人民群众享受到更多改革红利。

3. 满意度指标完成情况分析

经调查，服务对象满意率保持在 95%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，在成本指标中的经济成本指标

上，因财政紧张，资金未能全部拨付到位，资金执行率为67.64%，下一步，将进一步测算经济指标成本，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。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

本次绩效评价结果 2025 年在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：机构改革项目绩效评价表

中共西安市碑林区委机构编制委员会办公室

2025 年 2 月 14 日

机构改革项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称	机构改革项目							
主管部门					实施单位			
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:	4.5	4.5	3.04	10.0	67.64%	6.76	
	其中: 当年财政拨款	4.5	4.5	3.04	—		—	
	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				
	通过这一轮机构改革，推动党的领导在机构设置上更加科学，在职能配备上更加优化，在体制机制上更加完善，在运行管理上更加高效。			严格落实改革部署，锚定“机构设置更合理，编制调控更科学，职能配置更完善，服务保障更到位”的总体目标，按照“系统规划、分步实施、压茬推进”的策略，高标准完成本轮机构改革任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	改革重点任务数量	5	5	15	15	
		质量 指标	改革项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	改革完成时间	12/1/2024	12/1/2024	15	15	
		成本 指标	改革所需成本	45000元	30440元	10	6.76	因区级财政紧张，只能拨付部分资金
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	推进国家治理体系和 治理能力现代化	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响指标	改革效益长期发挥作 用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	涉改革部门满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	86.76	