

中共西安市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，我部门聚焦“三个年”活动和全市八个方面重点工作，以机构改革为抓手，着力优化机构编制资源配置，全面提高机构编制资源使用效益，充分发挥机构编制的基础性要素保障作用，较好地完成了全年各项工作任务。一是蹄疾步稳、有力有序，高质量组织落实我市党政机构改革工作；二是聚焦重点、突出实效，全力以赴服务保障全市中心工作；三是规范管理、完善机制，着力提升机构编制资源使用效益。

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

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

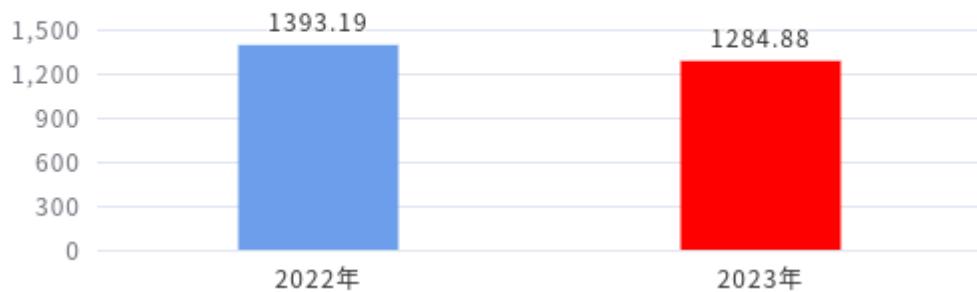
本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

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1,284.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.31万元，下降7.77%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少。

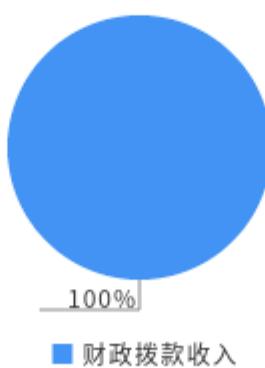
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,284.88万元，其中：财政拨款收入1,284.88万元，占100%。

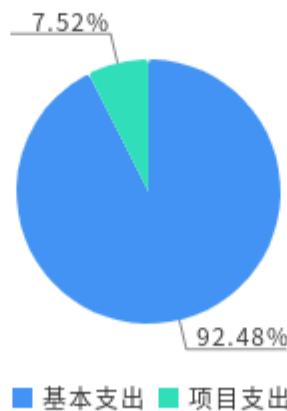
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,284.88万元，其中：基本支出1,188.31万元，占92.48%；项目支出96.58万元，占7.52%。

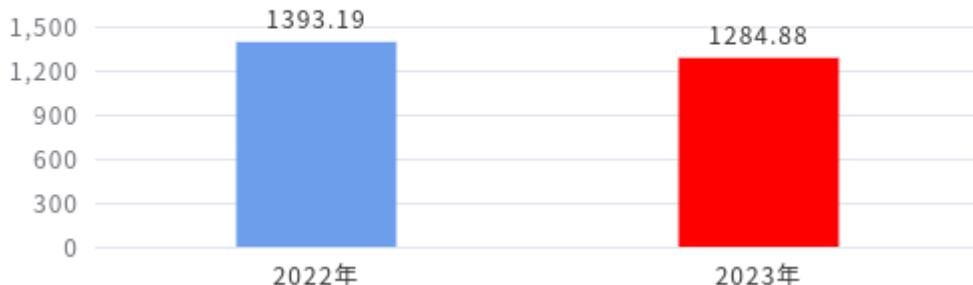
支出结构图



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1,284.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.31万元，下降7.77%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少。

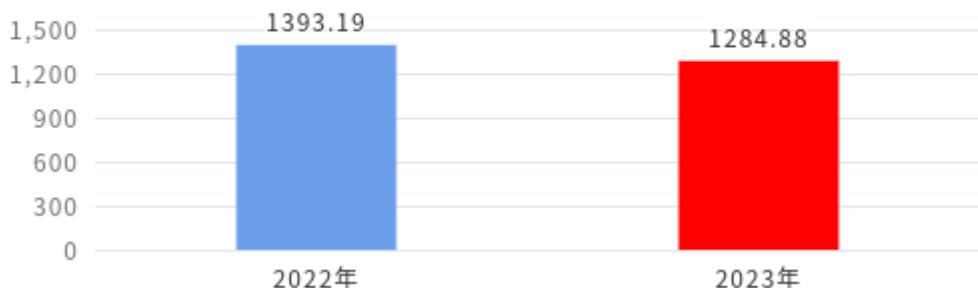
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



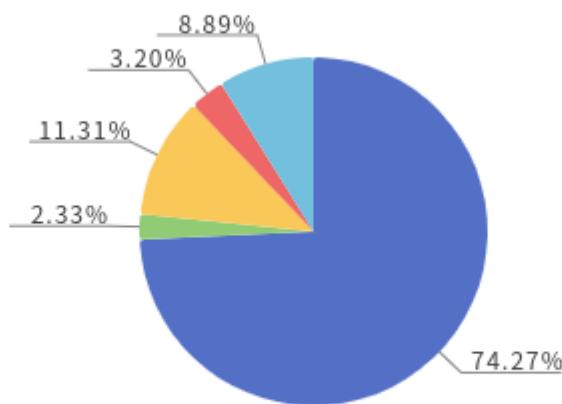
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,275.98万元，支出决算1,284.88万元，完成年初预算的100.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少108.31万元，下降7.77%，下降的主要原因是：人员经费较上年减少。

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 ■ 教育支出 ■ 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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算880.08万元，支出决算884.69万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算83.50万元，支出决算69.58万元，完成年初

预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，项目经费支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算29.89万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，培训经费稍有结余。

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93.19万元，支出决算93.19万元，完成年初预算的100%。

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46.60万元，支出决算51.79万元，完成年初预算的111.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

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0.74万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的52.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数和实际执行基数存在差异。

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30.90万元，支出决算30.90万元，完成年初预算的100%。

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10.16万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的100%。

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85.61万元，支出决算99.10万元，完成年初预

算的115.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算15.19万元，支出决算15.19万元，完成年初预算的100%。

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1,188.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,090.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费98.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8万元，支出决算2.63万元，完成预算的32.88%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情原因公务接待较少。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.44万元，完成预算的28.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。主要用于：公务用车燃油、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算1.19万元，完成预算的39.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.19万元。主要是本部门国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾52人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算30.00万元，支出决算29.89万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，培训经费稍有结余。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情因素未开展培训。主要用于：机构编制相关政策培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算0.39万元，完成预算的19.5%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，会议费结余。决算数较上年增加的主要原因是：会议安排较上年稍有增加。主要用于：机构编制工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算119.15万元，支出决算98.19万元，完成预算的82.41%。支出决算比上年增加4.52万元，增长的主要原因是：部门人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共27.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，分别出台了全面预算绩效管理实施方案、财务管理制度、内部控制管理手册等制度办法；完善了绩效管理工作机制，包括设定合理的绩效目标、制定本部门预算管理个性化指标、开展项目事前评估、追踪项目执行进度、完成绩效目标、报送自评报告、加强绩效运行的监督等；明确了绩效管理职能，综合处为预算绩效管理工作牵头处室，财务人员负责具体执行；各业务处室负责处室具体项目的绩效管理

工作，内勤人员执行事前评估、绩效目标、执行进度、完成情况等工作。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，我办积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2023年度自评等级为优。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2023年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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98分，全年预算数1330.29万元，执行数1284.88万元，完成预算的96.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。发现的问题及原因：因厉行节约、从严控制经费开支，机构编制业务工作经费项目预算执行率未达到95%以上。下一步改进措施：积极协调各处室，保障预期工作的完整性，保证预算工作的准确性。

中共西安市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			中共西安市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			
	机构编制业务经费	业务培训、档案电子化、OA、调研等	已完成	110.5	110.5	0	96.58	96.58	0	—	87.40%	—
	基本履职	单位运转及人员经费	已完成	1219.79	1219.79	0	1188.31	1188.31	0	—	97.42%	—
	金额合计		1330.29	1330.29	0	1284.88	1284.88	0	10	96.56%	9.8	
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						
	目标1: 持续深化优化开发区运行机制 目标2: 持续完善加强公共卫生体系建设 目标3: 统筹推进政府部门权责清单修订完善工作 目标4: 持续推进相关领域体制改革					目标1: 已完成 目标2: 已完成 目标3: 已完成 目标4: 已完成						
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	机构编制业务培训		1次		一次		20	20		
		质量指标	信用代码证发放覆盖率		100%		100%		10	10		
		时效指标	按计划完成及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	严格控制费用规模		不超过预算		96.56%		20	18		
	社会效益指标	社会效益指标	保障基本运转		100%		100%		10	10		
		可持续影响指标	机构编制工作宣传持续发挥作用		长期		长期		20	20		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	区县、部门及社会公众满意率		90%		90%		10	10		
总分									100	98		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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）86781030。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市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	1,284.88	一、一般公共服务支出	31	954.27
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	29.89
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	145.37
	9		九、卫生健康支出	39	41.06
	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	114.29
	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	1,284.88	本年支出合计	57	1,284.88
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	1,284.88	总计	60	1,284.88

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	1,284.88	1,284.88						
201	一般公共服务支出	954.27	954.27						
20132	组织事务	954.27	954.27						
2013201	行政运行	884.69	884.69						
2013202	一般行政管理事务	69.58	69.58						
205	教育支出	29.89	29.89						
20508	进修及培训	29.89	29.89						
2050803	培训支出	29.89	29.89						
208	社会保障和就业支出	145.37	145.37						
20805	行政事业单位养老支出	144.99	144.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	41.06	41.06						
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06						
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90						
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16						
221	住房保障支出	114.29	114.29						
22102	住房改革支出	114.29	114.29						
2210201	住房公积金	99.10	99.10						
2210203	购房补贴	15.19	15.19						

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	1,284.88	1,188.31	96.58			
201	一般公共服务支出	954.27	884.69	69.58			
20132	组织事务	954.27	884.69	69.58			
2013201	行政运行	884.69	884.69				
2013202	一般行政管理事务	69.58		69.58			
205	教育支出	29.89	2.89	27.00			
20508	进修及培训	29.89	2.89	27.00			
2050803	培训支出	29.89	2.89	27.00			
208	社会保障和就业支出	145.37	145.37				
20805	行政事业单位养老支出	144.99	144.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.19	93.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	41.06	41.06				
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06				
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90				
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16				
221	住房保障支出	114.29	114.29				
22102	住房改革支出	114.29	114.29				
2210201	住房公积金	99.10	99.10				
2210203	购房补贴	15.19	15.19				

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	1,284.88	一、一般公共服务支出	33	954.27	954.27		
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	29.89	29.89		
	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	145.37	145.37		
	9		九、卫生健康支出	41	41.06	41.06		
	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	114.29	114.29		
	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	1,284.88	本年支出合计	59	1,284.88	1,284.88		
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	1,284.88	合计	64	1,284.88	1,284.88		

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	1, 284. 88	1, 188. 31	96. 58
201	一般公共服务支出	954. 27	884. 69	69. 58
20132	组织事务	954. 27	884. 69	69. 58
2013201	行政运行	884. 69	884. 69	
2013202	一般行政管理事务	69. 58		69. 58
205	教育支出	29. 89	2. 89	27. 00
20508	进修及培训	29. 89	2. 89	27. 00
2050803	培训支出	29. 89	2. 89	27. 00
208	社会保障和就业支出	145. 37	145. 37	
20805	行政事业单位养老支出	144. 99	144. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 19	93. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 79	51. 79	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
210	卫生健康支出	41. 06	41. 06	
21011	行政事业单位医疗	41. 06	41. 06	
2101101	行政单位医疗	30. 90	30. 90	
2101103	公务员医疗补助	10. 16	10. 16	
221	住房保障支出	114. 29	114. 29	
22102	住房改革支出	114. 29	114. 29	
2210201	住房公积金	99. 10	99. 10	
2210203	购房补贴	15. 19	15. 19	

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	1,071.60	302	商品和服务支出	98.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.75	30201	办公费	16.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.10	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.07	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		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	93.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.79	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	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	0.39	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.14	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	18.52	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.89	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	1.32	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		30227	委托业务费	7.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.54	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		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	1.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,090.12	公用经费合计					98.19

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	8.00		5.00		5.00	3.00	2.00	30.00		
决算数	2.63		1.44		1.44	1.19	0.39	29.89		

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

中共西安市委机构编制委员会办公室 2023年度整体支出绩效自评报告

一、自评结论

我办积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2023年度自评得分为98分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 部门主要职能

我办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。

2. 人员情况

我办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。

3. 资产情况

2023年末资产总额为145.31万元，其中，流动资产0万元，固定资产净值85.89万元，无形资产净值59.42万元。负债为0万元，净资产累计盈余145.31万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年我办认真抓好中央和省委、市委各项工作任务落实，扎实做好党政机构改革等重大改革任务的组织实施，主动服务保障全市各个方面重点工作，深入开展“三个年”活动，奋发有为、争创一流，全面完成市考各项目标任务，各项工作取得了新成绩。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 数量指标：指标：机构编制业务培训班1次，按计划如期举办，100%完成。

2. 质量指标：指标：机构编制网站运行良好，已100%完成网站运行任务。

3. 时效指标：按计划完成及时率，2023年度内完成。

4. 成本指标：指标1：严格控制费用规模不超过预算，调整后预算1330.29万元，决算1284.88万元，未超预算。

5. 效益指标：

（1）社会效益指标：部门基本运转百分之百完成。我办认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕中心、服务大局，解放思想、改革创新，认真履行编办工作职责，扎实开展作风建设专项行动，圆满完成全年目标任务，各项工作均取得良好成效，为全市高质量发展提供了体制机制和机构编制的有力保障。

（2）可持续影响指标：机构编制工作宣传持续发挥作用；我办围绕中心、服务大局，扎实做好党政机构改革等重大改革任务的组织实施，主动服务保障全市各个方面重

点工作，深入开展“三个年”活动，奋发有为、争创一流，全面完成市考各项目标任务。

（3）服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》（市财函〔2020〕824号）的文件要求，我办绩效管理工作扎实稳步前进，进一步提升了预算绩效管理质量，有效推动了单位决策科学化和政府质量现代化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1. 绩效目标管理

我办按照预算绩效管理要求，规范填报了《项目支出绩效目标表》和《部门整体支出绩效目标表》，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2023年度年初预算安排的1个项目，涉及预算资金110.5万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2. 绩效监控管理

我办对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题要分析原因，明确整改措施。

3. 绩效自评管理

我办对2023年市级资金预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《西安市级专项资金（项目）绩效自评表》，涉及1个项目、资金总额110.5万元。

机构编制业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数110.5万元，执行数96.58万元，完成预算的87.4%。

项目绩效目标完成情况：

2023年我办认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕中心、服务大局，解放思想、改革创新，认真履行编办工作职责，扎实做好党政机构改革等重大改革任务的组织实施，主动服务保障全市各个方面重点工作，深入开展“三年”活动，奋发有为、争创一流，圆满完成全年目标任务，为全市高质量发展提供了体制机制和机构编制的有力保障。

偏差原因分析及改进措施：成本节约率较大，加强预算，减少成本节约率。

4. 部门整体绩效管理

我办对按照要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于单位年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对部门年度考核事项；上级主管部门重点考核事项，并将整体绩效监控结果与加强预算执行、实施预算调整、优化管理水平相结合，对存在严重问题和发生目标偏差的，进行及时调整、暂缓或停止预算拨款，督促整改落实，推动改进管理、加快执行进度，确保绩效目标如期实现。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年年初预算收入1275.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1275.98万元，年初预算支出1275.98万元，

其中：基本支出1165.48万元，项目支出110.5万元。调整后预算收入1330.29万元；调整预算支出为1330.29万元。

2023年决算收入1284.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1284.88万元。决算支出为1284.88万元，基本支出1188.31万元，项目支出96.57万元。

预算执行率96.59%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标：指标：机构编制业务培训班1次，按计划如期举办，100%完成。

2. 质量指标：指标：档案电子化，已100%完成档案电子化。

3. 时效指标：按计划完成及时率，2023年度内完成。

4. 成本指标：指标1：严格控制费用规模不超过预算，调整后预算1330.29万元，决算1284.88万元，未超预算。

（二）履职效果情况。

（1）社会效益指标：机构编制违规信访下降率持续减少；保障了部门基本运转百分之百完成。我办认真落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，围绕中心、服务大局，解放思想、改革创新，认真履行编办工作职责，扎实开展作风建设专项行动，圆满完成全年目标任务，各项工作均取得良好成效，为全市高质量发展提供了体制机制和机构编制的有力保障。

（2）可持续影响指标：机构编制工作宣传持续发挥作用；我办围绕中心、服务大局，扎实做好党政机构改革等

重大改革任务的组织实施，主动服务保障全市八个方面重点工作，深入开展“三个年”活动，奋发有为、争创一流，全面完成市考各项目标任务。

（3）服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

机构编制业务工作经费项目预算执行率较低，未达到95%以上。

（二）下一步改进措施。

1.科学预算编制，提高预算执行率。加强年初预算编制资料的审核，确保年初预算编制科学、有效性，提高年度预算执行率。

2.强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

3.对单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

4.将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益。

2. 及时将绩效评价结果反馈给各处室，各处室要认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善管理制度，改进管理措施，强化支出责任，提升管理水平，提高资金绩效。

3. 按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，将绩效评价结果和重点项目支出绩效情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。