

中共陕西省委机构编制委员会办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

开展主题教育有力有效。一是强化理论学习；二是深入调查研究；三是狠抓检视整改。落实中央重大改革任务有力有效。一是全力推进党和国家机构改革；二是切实凝聚改革整体效应；三是扎实做好深化事业单位改革前期工作。服务全省经济社会高质量发展有力有效。一是全力保障重点；二是精准服务民生；三是高效支持发展。优化机构编制资源配置有力有效。一是深挖资源潜力；二是创新编制管理；三是强化刚性约束。推动基层体制机制创新有力有效。一是规范执法队伍人员编制管理试点任务圆满完成；二是全省乡镇社会治理改革创新改革试点任务全面完成；三是构建简约高效便民的基层管理体制稳步推进。提升自身建设水平有力有效。一是突出党建引领；二是坚持狠抓落实；三是坚决守好底线。

（一）主要职责。

省委机构编制委员会办公室（以下简称省委编办）是省委机构编制委员会的常设办事机构，为正厅级，作为省委工作机关，归口省委组织部管理。省委编办承担省委机构编制委员会日常工作。主要职责是：1. 贯彻执行中央和省委关于行政体制和机构改革以及机构编制的政策、法规，研究起草全省机构编制工作政策和法规。2. 在省委机构编制委员会领导下，负责全省各级党政群机关的机构编制管理工作。3. 根据中央决策部署和省委工作安排，研究起草全省机构改革方案，审核设区市机构改革方案，

指导协调市县区机构改革及机构编制管理工作。4. 审核省本级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。5. 调整优化省本级各部门职能配置，协调省本级各部门之间、省本级各部门与市县区党委和政府之间的职责分工；办理中央下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。6. 审核省级党政群机关及垂直管理机构、派出派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。7. 审核设区市处级行政机构设置，实施机构限额管理。8. 研究起草全省事业单位管理体制和机构改革方案，审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案，审批部门所属事业单位的机构编制，审核设区市处级事业单位的设置，负责省级事业单位登记管理工作，指导市县区事业单位改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。9. 对全省各部门各单位贯彻中央关于机构编制工作的方针政策、省委关于机构编制的工作要求和重要安排部署执行情况进行监督检查。10. 开展调查研究，为省委机构编制委员会决策提供参考；负责全省机构编制实名制管理和统计工作，负责宣传和信息交流工作；负责全省机构编制管理部门人员业务培训。11. 完成省委和省委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，省委机构编制委员会办公室设综合处、政策法规处、体制改革处、省直机关编制处、省直事业编制处、市县编制处、监督检查处（省委编委会督查室）、实名制管理处、人事处9个内设机构和机关党委，省委编办直属行政机构陕西省事业单位登记管理局（陕西省党政群机关社会信用代码管理办公室）。

二、部门决算单位构成

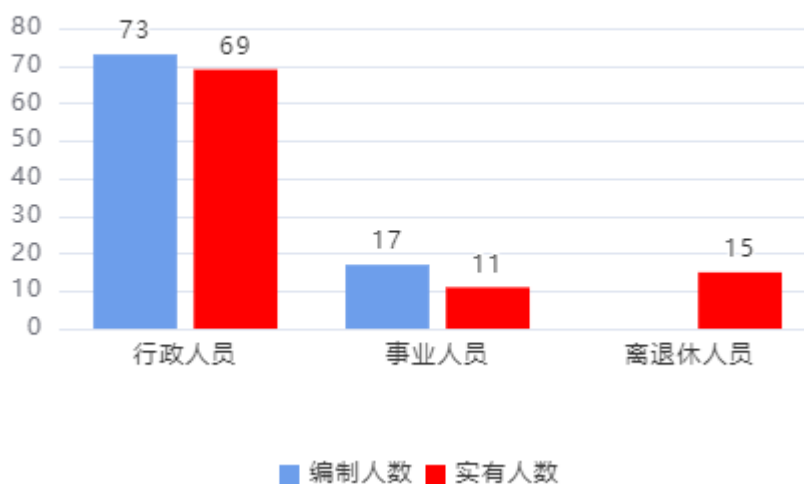
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委机构编制委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制90人，其中行政编制73人、事业编制17人；实有人员80人，其中行政69人、事业11人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

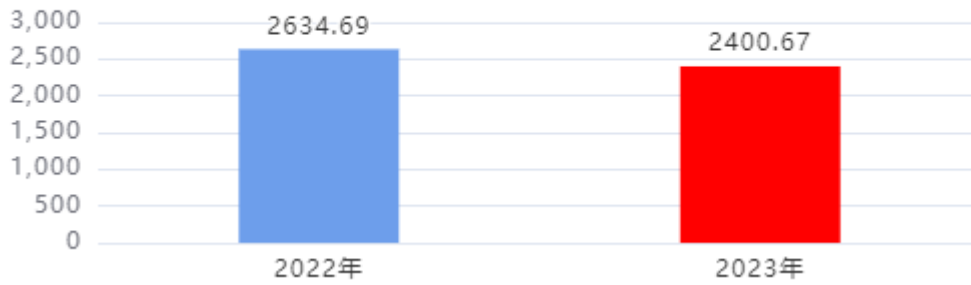


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,400.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少234.02万元，下降8.88%，下降的主要原因是：人员经费减少。

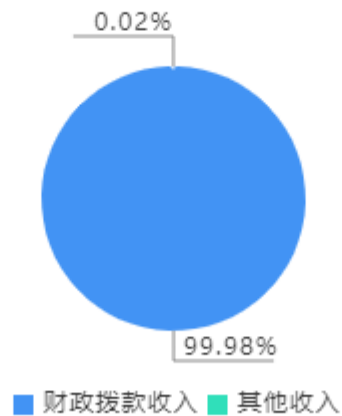
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,400.67万元, 其中: 财政拨款收入2,400.18万元, 占99.98%; 其他收入0.49万元, 占0.02%。

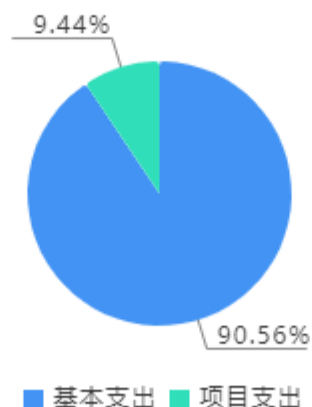
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,355.04万元, 其中: 基本支出2,132.81万元, 占90.56%; 项目支出222.23万元, 占9.44%。

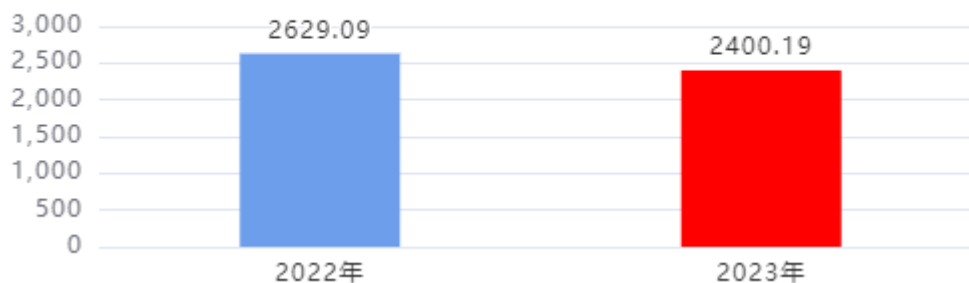
支出结构图



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2,400.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少228.90万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员经费减少。

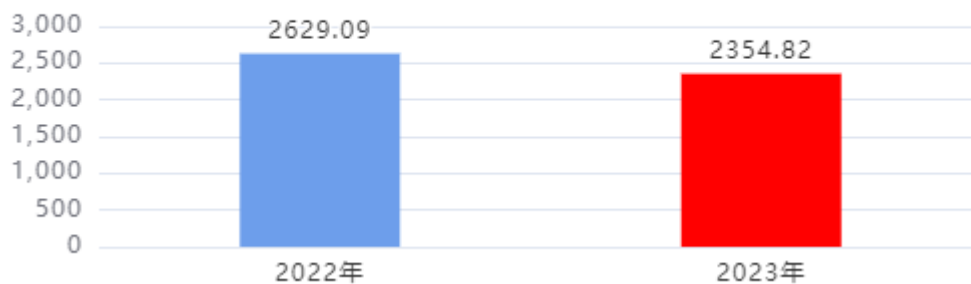
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



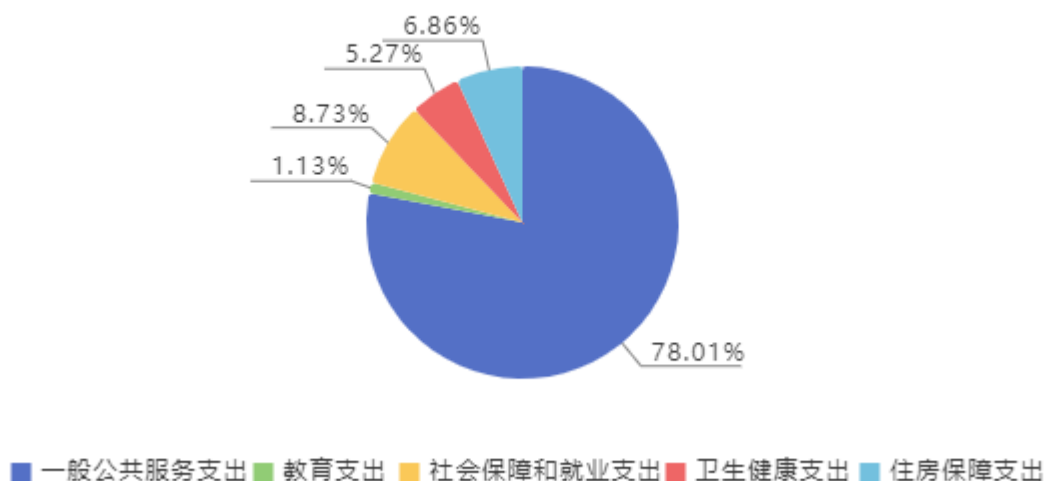
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,399.92万元，支出决算2,354.82万元，完成年初预算的98.12%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少274.27万元，下降10.43%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算1,564.24万元，支出决算1,500.47万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分功能科目调整。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算157.60万元，支出决算199.84万元，完成年初预算的126.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机构改革工作经费，导致支出决算比年初预算增加。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算145.52万元，支出决算136.72万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守

中央八项规定，节约经费支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算26.60万元，完成年初预算的66.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，减少培训人数，合并部分培训，培训费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.72万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的47.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。

6. 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170万元，支出决算170万元，完成年初预算的100%。

7. 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35.27万元，支出决算35.27万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算124万元，支出决算124万元，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160万元，支出决算159.08万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.57万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的97.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格遵守中央

八项规定，节约经费支出。

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2,132.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,865.85万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费266.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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43.45万元，支出决算15.59万元，完成预算的35.88%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因，部分项目未开展。决算数较上年减少的主要原因是：由于疫情原因，部分项目未开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10.45万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：省外办未下发因公出国计划。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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28万元，支出决算14.49万元，完成预算的51.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格遵守中央八项规定，节约经费支出。主要用于：公车加油、过路费和车辆维修费。

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5万元，支出决算1.10万元，完成预算的22%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格遵守接待费管理规定，减少接待支出。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1.1万元。主要是本部门接待上级单位和其他省委编办相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾75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40万元，支出决算26.6万元，完成预算的66.5%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情对培训合并，支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：加强人员培训，提升人员能力建设。主要用于：人员培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算14.54万元，支出决算7.81万元，完成预算的53.71%，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因合并会议内容，减少会议人数。决算数较上年增加的主要原因是：由于机构改革，传达上级精神。主要用于：召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算221.52万元，支出决算266.73万元，完成预算的120.41%。支出决算比上年增加44.83万元，增长的主要原因是：增加了交通补助经费。

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81.81万元，其中：政府采购货物支出16.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额81.81万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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的100%，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的100%。

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5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（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，全年达到预期目标：一是开展主题教育有力有效；二是落实中央重大改革任务有力有效；三是服务全省经济社会高质量发展有力有效；四是优化机构编制资源配置有力有效；五是推动基层体制机制创新有力有效；六是提升自身建设水平有力有效。2023年度我办严格执行预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，绩效评价为优秀。

（部门一级项目数是指200万及以上一级项目数）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%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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95分，全年预算数286.05万元，执行数222.23万元，完成预算的78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办按照部门预算绩效评价指标体系要求，列出了部门预算绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、项目管理、项目效率性分析等方面，分别对每一个项目进行绩效评价。项目实施单位能够按照项目规划组织实施，全年达到预期目标：一是开展主题教育有力有效；二是落实中央重大改革任务有力有效；三是服务全省经济社会高质量发展有力有效；四是优化机构编制资源配置有力有效；五是推动基层体制机制创新有力有效；六是提升自身建设水平有力有效。发现的问题及原因：因公出国经费预算经费未执行，办公设备采购项目经费和机构编制业务项目经费未执行完毕。主要原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，尚无规范的绩效管理工作流程和操作细节。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到位。三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：为全面推进预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和单位工作效率，制定以下几点改进措施：

一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。

三是规范财务行为，提高会计基础工作质量。严格执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，加强对原始票据的合法性、完整性审核，做到票据合法规范，手续完备。

省委编办部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委机构编制委员会办公室										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	保障人员工资、福利、保险、奖金等支出	已完成	1,935.13	1,935.13		1865.86	1865.86		—	96.42%	—
	日常公用经费	保障全办日常运行支出	已完成	267.22	267.22		266.96	266.96		—	99.90%	—
	因公出国经费	保障因公出国通过出国培训和人才管理方面的交流	未完成	10.45	10.45		0	0		—	0.00%	—
	办公设备采购经费	保障机构编制核查和更换配置办公家具和办公设备的经费	已完成	12.7	12.7		9.62	9.62		—	75.75%	—
	机构编制业务经费	围绕开展行政管理体制改革、机构编制管理, 事业单位登记工作, 开展机构编制管理信息化建设, 对机构编制重大决策落实情况开展督查。	已完成	174.9	174.9		128.56	128.56		—	73.50%	—
	机构改革工作经费	通过开展机构改革工作, 大力推进地方疾控机构改革工作, 对我省党委和政府结合实际对议事协调机构进行精简规范和优化整合, 制订全省的机构改革方案。	已完成	88	88		84.05	84.05		—	95.51%	—
	金额合计				2,488.40	2,488.40		2355.05	2355.05		10	94.64%
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>目标1: 贯彻执行中央和省关于行政体制和机构改革以及机构编制的政策、法规, 研究起草全省机构编制工作政策和法规。</p> <p>目标2: 在省委机构编制委员会领导下, 负责全省各级党政群机关的机构编制管理工作。</p> <p>目标3: 根据中央决策部署和省委工作安排, 研究起草全省机构改革方案, 审核设区市机构改革方案, 指导协调市县区机构改革及机构编制管理工作。</p> <p>目标4: 审核省本级副厅级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。</p> <p>目标5: 调整优化省本级各部门职能配置, 协调省本级各部门之间、省本级各部门与市县区党委和政府之间的职责分工; 办理中央下达的行政和其他专项编制的分配、落实; 组织实施职能转变的相关工作。</p> <p>目标6: 审核省本级党政群机关及垂直管理机构、派出派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。</p> <p>目标7: 审核设区市处级行政机构设置, 实施机构限额管理。</p> <p>目标8: 研究起草全省事业单位管理体制和机构改革方案, 审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案, 审批部门所属事业单位的机构编制, 审核设区市处级事业单位的设置, 负责省级事业单位登记管理工作, 指导市县区事业单位改革、机构编制管理和事业单位登记管理工作。</p> <p>目标9: 对全省各部门各单位贯彻中央关于机构编制工作的方针政策、省委关于机构编制的工作要求和重要安排部署执行情况进行监督检查。</p> <p>目标10: 开展调查研究, 为省委机构编制委员会决策提供参考; 负责全省机构编制实名制管理和统计工作, 负责宣传和信息交流工作; 负责全省机构编制管理部门人员业务培训。</p>						<p>目标1完成情况: 助力优化营商环境, 印发陕西省权责清单《梳理编制口径和标准》《制度建设文件汇编》, 完成16个省级部门592项权责事项调整工作。制定省委编办工作流程及机构编制事项调整文件模板, 修订《机构编制事项合法合规性审查办法》。</p> <p>目标2完成情况: 规范执法队伍人员编制管理试点任务圆满完成。</p> <p>目标3完成情况: 全力推进党和国家机构改革。制定印发《陕西省机构改革方案》。</p> <p>目标4完成情况: 按照中央机构改革要求成立社会工作部、省数据和政府服务局制定三定内容和领导职数。</p> <p>目标5完成情况: 完成省疾病预防控制中心“三定”规定制定和省疾控机构改革省属事业单位优化调整。</p> <p>目标6完成情况: 制定核定省属高校内设机构限额及其处级领导职数《意见》, 压缩高校内设的党群、行政机构。</p> <p>目标7完成情况: 对西安、咸阳、渭南、商洛等市10个开发区管理机构进行调整。</p> <p>目标8完成情况: 扎实做好深化事业单位改革前期工作。及时审核下达2022年度事业单位人才编制周转池编制和2023年度用编计划。扎实开展事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作, 全年完成设立(申领)登记643家、变更登记5880家、注销登记455家。</p> <p>目标9完成情况: 制定加强机构编制违规违纪违法行为预防教育《实施意见》, 对宝鸡、咸阳、渭南、汉中4市及所属16个县区机构编制政策及纪律执行情况开展回头看。</p> <p>目标10完成情况: 围绕“双中心”建设, 深入23家在陕新型研发机构实地调研, 形成调研报告。围绕国家区域医疗中心建设, 3次实地调研, 了解编制保障诉求。严格做好机构编制实名制管理, 提供各类统计数据70余份, 服务省委和省委编委决策。</p>						
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	
年度 绩效 指标 完成 情况		产出指标 (50分)		数量指标		指标1: 评选优秀调研成果(个)	21	23	4	4		
						指标2: 评选优秀案例(个)	10	10	4	4		
						指标3: 升级更新实名制系统功能和指标(个)	≥45	52	4	4		
						指标4: 编制系统服务对象数量	≥30000	31050	4	4		
						指标5: 因公出国人次	≤2	0	4	4		
						指标6: 资料印刷数量(份)	≥50000	53000	4	4		
						指标7: 购买办公家具设备(台)	≤40	41	4	4		
						指标8: 举办机构编制业务培训(次)	≥3	3	4	4		
质量指标		时效指标		指标1: 优秀成果汇编(份)	15	16	4	4				
				指标2: 服务系统合格数量(项)	≥2	2	4	4				
成本指标		经济效益指标		指标1: 系统全年正常运转天数	≥360	365	5	5				
				指标1: 系统维修经费	≤2022年	≤2022年	5	5				
效益指标 (30分)		社会效益指标		指标1: 减少各类机构审验法人证书行政成本	≤2022年	≤2022年	6	6				
				指标1: 优秀成果推动机构编制建设	≥85%	90%	6	6				
				指标2: 全省年报统计数量	≥220	350	6	6				
可持续影响指标		满意度指标 (10分)		指标3: 实名制业务办理数量	≥1570	1630	6	6				
				指标1: 政务资源协同共享	3	3	6	6				
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指标		指标1: 系统功能不断完善	≥2022年	≥2022年	3	3				
				指标2: 编制系统用户满意度	≥95%	96%	4	4				
				指标3: 实名制系统用户满意度	≥95%	98%	3	3				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映因公出国、办公设备采购、机构编制业务、机构改革工作等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 因公出国项目绩效自评综述：全年预算数10.45万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：由于省委外办、省委组织部未安排我办因公出国（境）计划，下一步改进措施：加强与相关部门沟通，推进项目支出进度。

2. 办公设备采购经费项目自评综述：全年预算数12.7万元，执行数9.62万元，完成预算的75.75%。项目绩效目标完成情况：按计划对新调入人员配置了办公家具和办公设备，更换了部分老旧的办公设备。严格落实固定资产更换管理规定，加强对固定资产的维护保养，对损坏的固定资产尽量进行维修，确实无法维修再进行购买，提升了固定资产的使用效率，减少采购数量，保障了正常办公秩序。发现的问题及原因：对资产管理重购轻管理，管理不够精细化。下一步改进措施：制订资产管理办法，加强对资产的精细化管理。

3. 机构编制业务经费项目自评综述：全年预算数174.9万元，执行数128.56万元，完成预算的73.5%。项目绩效目标完成情况：围绕重点工作开展了行政管理体制改革、机构编制管理，负责统筹协调并组织实施编办专题培训工作，对事业单位登记工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，开展机构编制管理信息化建设，对机构编制重大决策落实情况开展督查。发现的问题及原因：由于项目实施人员对项目不够严格，导致经费剩余较

多。下一步改进措施：加强对相关业务处局人员培训，提高预算管理的能力。

4. 机构改革工作经费项目自评综述：全年预算数88万元，执行数84.05万元，完成预算的95.51%。项目绩效目标完成情况：通过开展机构改革工作，大力推进地方疾控机构改革工作，对省委省政府结合实际对议事协调机构进行精简规范和优化整合，制订全省的机构改革方案。发现的问题及原因：对绩效管理不够科学。下一步改进措施：加强相关人员绩效管理的学习，提升业务技能。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机构编制业务经费						
主管部门		中共陕西省委机构编制委员会办公室			实施单位		中共陕西省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	174.9	174.9	128.56	10	73.50%	7	
	其中：当年财政拨款	174.9	174.9	128.56	—	73.50%	—	
	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				
	根据中央编办要求，围绕省委省政府重大决策部署，依据《中国共产党机构编制工作条例》围绕编办2023年重点工作，开展行政管理体制改革，机构编制管理，组织实施专题培训工作，做好事业单位登记工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，开展机构编制管理信息化建设，对机构编制重大决策落实情况开展督查。			围绕重点工作开展了行政管理体制改革、机构编制管理，负责统筹协调并组织实施编办专题培训工作，对事业单位登记工作，推进机构编制科学化、规范化、法制化建设，开展机构编制管理信息化建设，对机构编制重大决策落实情况开展督查。				
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	业务考察调研	≥600人次	610人次	3	3	
			培训学员数量	≥1100人次	1200人次	3	3	
			事业单位年报数量	≥1000份	1020份	3	3	
			收集成果报告	≥110篇	1115篇	3	3	
			服务各类机构数量	≥30000次	30000次	3	3	
			维护系统数量	≥2项	2项	3	3	
		质量指标	档案整理数量	≥13000件	13500件	3	3	
			优秀调研成果	21篇	23篇	3	3	
			完成办事业务单位数量	≥1500家	1580家	3	3	
			编制统计年报	≥200份	230份	3	3	
	时效指标	查询翻阅档案总量	降低60%	70%	3	3		
		完成调研时间	≤6个月	5个月	3	3		
		用户响应时效	≤3秒	2秒	3	3		
		全年正常运行时间	≥360天	365天	3	3		
	成本指标	档案查阅时间	缩短40%	50%	3	3		
		费用支出与预算差异率	≤5%	3%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	减少上门办事次数	20%	25%	10	10		
		与不同部门共享数据	≥2家	2家	10	10		
	可持续影响指标	数据信息安全可靠	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	98%	10	10		
总分						100	97	

(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。

无重点评价项目。

(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. 中共陕西省委机构编制委员会办公室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）63907218。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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,400.19	一、一般公共服务支出	31	1,837.25
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	26.60
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	0.49	八、社会保障和就业支出	38	205.61
	9		九、卫生健康支出	39	124.00
	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	161.58
	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	2,400.67	本年支出合计	57	2,355.04
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	45.63
总计	30	2,400.67	总计	60	2,400.67

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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	2,400.67	2,400.18					0.49
201	一般公共服务支出	1,882.89	1,882.40					0.49
20132	组织事务	1,882.89	1,882.40					0.49
2013201	行政运行	1,500.47	1,500.47					
2013202	一般行政管理事务	245.21	245.21					
2013250	事业运行	136.72	136.72					
2013299	其他组织事务支出	0.49						0.49
205	教育支出	26.60	26.60					
20508	进修及培训	26.60	26.60					
2050803	培训支出	26.60	26.60					
208	社会保障和就业支出	205.61	205.61					
20805	行政事业单位养老支出	205.61	205.61					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27					
210	卫生健康支出	124.00	124.00					
21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00					
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00					
221	住房保障支出	161.57	161.57					
22102	住房改革支出	161.57	161.57					
2210201	住房公积金	159.08	159.08					
2210203	购房补贴	2.49	2.49					

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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	2,355.04	2,132.81	222.23			
201	一般公共服务支出	1,837.25	1,637.41	199.84			
20132	组织事务	1,837.25	1,637.41	199.84			
2013201	行政运行	1,500.47	1,500.47				
2013202	一般行政管理事务	199.84		199.84			
2013250	事业运行	136.72	136.72				
2013299	其他组织事务支出	0.22	0.22				
205	教育支出	26.60	4.21	22.39			
20508	进修及培训	26.60	4.21	22.39			
2050803	培训支出	26.60	4.21	22.39			
208	社会保障和就业支出	205.61	205.61				
20805	行政事业单位养老支出	205.61	205.61				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27				
210	卫生健康支出	124.00	124.00				
21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00				
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00				
221	住房保障支出	161.58	161.58				
22102	住房改革支出	161.58	161.58				
2210201	住房公积金	159.08	159.08				
2210203	购房补贴	2.50	2.50				

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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	2,400.19	一、一般公共服务支出	33	1,837.03	1,837.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	26.60	26.60		
	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	205.61	205.61		
	9		九、卫生健康支出	41	124.00	124.00		
	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	161.58	161.58		
	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	2,400.19	本年支出合计	59	2,354.82	2,354.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	45.37	45.37		
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	2,400.19	总计	64	2,400.19	2,400.19		

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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	2,354.82	2,132.59	222.23
201	一般公共服务支出	1,837.03	1,637.19	199.84
20132	组织事务	1,837.03	1,637.19	199.84
2013201	行政运行	1,500.47	1,500.47	
2013202	一般行政管理事务	199.84		199.84
2013250	事业运行	136.72	136.72	
205	教育支出	26.60	4.21	22.39
20508	进修及培训	26.60	4.21	22.39
2050803	培训支出	26.60	4.21	22.39
208	社会保障和就业支出	205.61	205.61	
20805	行政事业单位养老支出	205.61	205.61	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	
210	卫生健康支出	124.00	124.00	
21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	
2101101	行政单位医疗	124.00	124.00	
221	住房保障支出	161.58	161.58	
22102	住房改革支出	161.58	161.58	
2210201	住房公积金	159.08	159.08	
2210203	购房补贴	2.50	2.50	

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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	1,856.85	302	商品和服务支出	266.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	558.38	30201	办公费	67.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	518.68	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息		
30103	奖金	143.33	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	45.71	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	170.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	35.27	30207	邮电费	10.95	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	37.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	159.08	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	116.39	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	9.00	30215	会议费	4.85	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	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	9.00	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.69	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	1.75	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	14.49	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89.89	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	14.82				
人员经费合计		1,865.85	公用经费合计						266.73

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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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：中共陕西省委机构编制委员会办公室

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	43.45	10.45	28.00		28.00	5.00	14.54	40.00
决算数	15.59		14.49		14.49	1.10	7.81	26.60

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。