

# 中共陕西省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、主要职责及机构设置
- 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年省委编办完成的重点工作：一、以改革为引领，全面落实中央重大决策部署。完善疾病预防控制体系；规范国家公园管理机构设置；做好乡村振兴相关机构调整组建。二、以评估为载体，细致做好机构改革“后半篇”文章。推动“三定”规定履职到位；开展机构改革后评估；开展深化事业单位改革试点评估；开展规范开发区管理机构评估；开展六个领域综合执法改革评估。三、以创新为动力，持续优化机构编制资源配置。完成机构编制执行情况和使用效益评估试点；开展全省乡镇社会治理改革创新试点；探索历史遗留问题系统解决方案；探索依法管编用编新途径。

### （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：

（一）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管理的政策、法规，研究起草全省机构编制工作政策和法规。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）审核设区市处级行政机构设置，实施机构限额管理。

（八）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。

（九）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检查。

（十）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工作。

（十一）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、决算单位构成

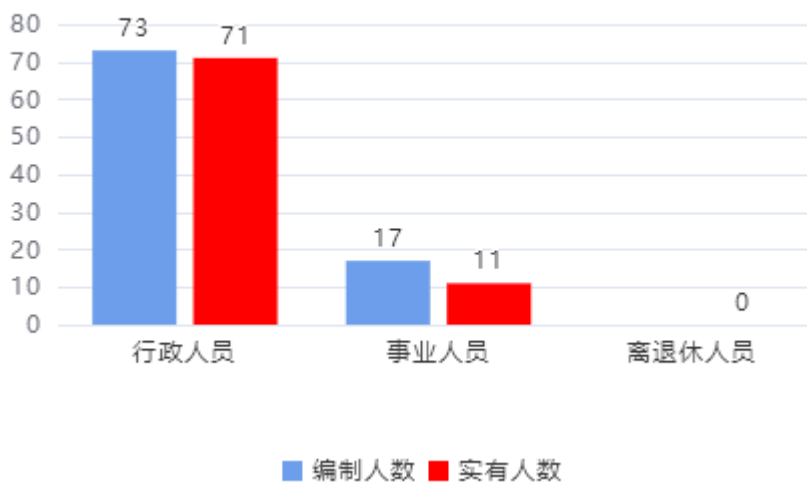
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共陕西省委机构编制委员会办公室（机关）

## 三、人员情况

截至2022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82人，其中行政71人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 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2,634.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加136.77万元，增长5.48%，增长的主要原因是：购置公务用车，增加权责清单工作专项经费和ak工程项目经费。

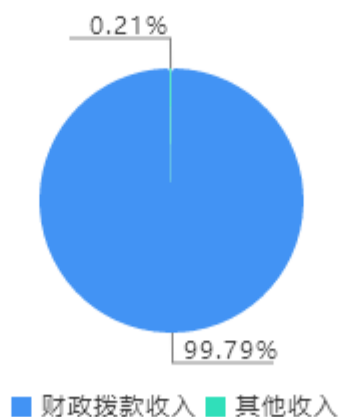
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,634.61万元，其中：财政拨款收入2,629.09万元，占99.79%；其他收入5.52万元，占0.21%。

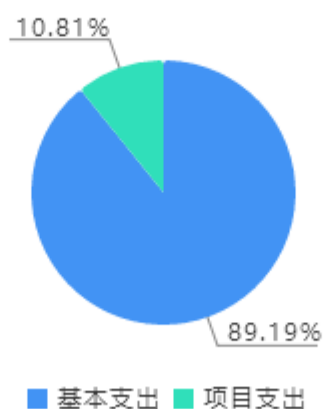
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,634.69万元，其中：基本支出2,349.9万元，占89.19%；项目支出284.79万元，占10.81%。

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2,629.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.84万元，增长5.7%，增长的主要原因是：购置公务用车，增加权责清单工作专项经费和ak工程项目经费。



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1,956.47万元，支出决算2,629.09万元，完成年初预算的134.38%，占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出增加141.84万元，增长5.7%，增长的主要原因是：购置公务用车，增加权责清单工作专项经费和ak工程项目经费。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算1,609.15万元，支出决算2,141.78万元，完成年初预算的133.10%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增

加，基础绩效奖增加，所以人员经费增长。

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169.95万元，支出决算161.02万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的原因是：严守中央八项规定，节约经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.13万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加被收回的项目经费质保金。

4. 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0万元，支出决算17.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加购置公务用车经费。

5. 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0万元，支出决算55.92万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加的ak工程项目经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算45.8万元，支出决算25.74万元，完成年初预算的56.20%，决算数小于年初预算数的原因是：由于疫情影响取消部分培训，节约培训经费。

7. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

8. 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0万元，支出决算53.44万元，决算数大于年初预算数的原因是：由于功能科目调整。

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124万元，支出决算141.59万元，完成年初预算的114.19%，决算数大于年初预算数的原因是：基础绩效增加，工资增加，住房公积金增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.57万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于年初预算数的原因是：严守中央八项规定，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,344.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,128.01万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费216.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算100.66万元，支出决算60.25万元，完成预算的59.85%，决算数较预算数减少40.41万元，主要原因是：由于疫情原因未安排因公出国计划，由于疫情减少会议与培训。决算数较上年增加的主要原因是购置1辆公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022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，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.45万元，主要原因是：疫情原因上级未安排因公出国计划。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为省委编办购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格按照经费标准购买公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022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14.25万元，完成预算的50.89%，决算数较预算数减少13.75万元，主要原因是：严守中央八项规定，节约经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.28万元，完成预算的5.6%，决算数较预算数减少4.72万元，主要原因是：严守中央八项规定，定，节约经费支出。其中：

国内公务接待支出0.28万元。主要是省委编办与国内相关单位交流工作、接受中央编办工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算31.51万元，支出决算25.74万元，完成预算的81.69%，决算数较预算数减少5.77万元，主要原因是：由于疫情减少培训支出。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情减少培训方面经费。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7.7万元，支出决算2万元，完成预算的25.97%，决算数较预算数减少5.7万元，主要原因是：由于疫情减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是由于疫情减少会议方面经费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算259.21万元，支出决算221.9万元，完成预算的85.61%。支出决算比上年减少26.37万元，主要原因是：由于疫情原因，减少人员外出调研等经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共194.47万元，其中：政府采购货物支出45.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出149.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额194.47万元，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138.55万元，占授予中小企业合同金额的71.24%；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37.44%。

## 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5辆，其中：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）。

2022年当年购置车辆1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，2022年，在省委和省委机构编制委员会正确领导下，在中央编办的指导和支持下，省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，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和关于机构编制工作的重要论述，紧扣迎接党的二十大召开和学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真落实中央决策部署和省委工作要求，围绕中心、服务大局，转变观念、勇于担当，圆满完成了各项工作任务，为谱写陕西高

质量发展新篇章提供了坚强保障。

本部门在部门决算中反映因公出国（出境）、办公设备购置费、机构编制业务经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金215.75万元，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。

本部门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，全年预算数2748.7万元，执行数2629.09万元，完成预算的96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、以改革为引领，全面落实中央重大决策部署。完善疾病预防控制体系；规范国家公园管理机构设置；做好乡村振兴相关机构调整组建。二、以评估为载体，细致做好机构改革“后半篇”文章。推动“三定”规定履职到位；开展机构改革后评估；开展深化事业单位改革试点评估；开展规范开发区管理机构评估；开展六个领域综合执法改革评估。三、以创新为动力，持续优化机构编制资源配置。完成机构编制执行情况和使用效益评估试点；开展全省乡镇社会治理改革创新试点；探索历史遗留问题系统解决方案；探索依法管编用编新途径。下一步改进措施：预算编制要求全员参与、明确相关执行业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念；要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，细化预算编制；对项目预算要求预算申报时就设定预算绩效考评指标，绩效目标设定要指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配；严格预算的事前审核，促进提高预算编制水平；定期加强反馈预算执行情况、绩效评价结果，提高财政资金的使

用效益；加强预算内控知识的学习，进一步建立健全预算绩效考评办法。



## 省委编办部门整体支出绩效自评表

(2022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			
任务1	机构编制业务经费	已完成	124.18	124.18		86.17	86.17		1	70%	1
任务2	权责清单工作专项经费	已完成	50	50		19.12	19.12		1	39%	1
任务3	因公出国(出境)	未完成	9.93	9.93		0	0		1	0%	0
任务4	信息化系统运维经费	已完成	56	56		56	56		1	100%	1
任务5	办公设备购置费	已完成	28.5	28.5		25.47	25.47		1	90%	1
任务6	实名制管理系统信息化建设项目质保金	已完成	24.14	24.14		24.13	24.13		1	100%	1
任务7	购置公务用车	已完成	18	18		17.98	17.98		1	100%	1
任务8	2021年ak工程项目	已完成	55.92	55.92		55.92	55.92		1	100%	1
任务9	人员经费	已完成	2226.37	2226.37		2218.03	2218.03		1	100%	1
任务10	日常办公经费	已完成	155.66	155.66		126.27	126.27		1	82%	1
金额合计			2748.7	2748.7		2629.09	2629.09		10	96%	9
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
目标1: 推动我省机构编制工作和人才管理方面的建设, 为我省人才发展奠定基础。						目标1: 推动我省机构编制工作和人才管理方面的建设, 为我省人才发展奠定基础, 任务已完成, 仍需继续提升。					
目标2: 保障全办人员的办公需求, 提高工作效率, 保障机构编制工作任务完成。						目标2: 保障全办人员的办公需求, 提高工作效率, 保障机构编制工作任务完成。任务已完成。					
目标3: 坚持以人民为中心的工作导向, 不断优化党和国家职能体系, 稳步推进重点领域改革创新, 持续推进机构编制法制化建设。						目标3: 坚持以人民为中心的工作导向, 不断优化党和国家职能体系, 稳步推进重点领域改革创新, 持续推进机构编制法制化建设。任务已完成, 仍需继续推进。					
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: 出国出境培训人次		≥2人	0	4	4			
			指标2: 印刷资料		≥50000份	51000份	4	4			
			指标3: 购置办公家具、设备数量		50台/件	56台/件	4	4			
			指标4: 举办机构编制培训班次		≥3次	3次	4	4			
			指标5: 培训机构编制学员人次		≥150人次	180人次	4	4			
			指标6: 机构编制管理研究课题		≥1项	2项	4	4			
			指标7: 事业单位年度报告数量		≥600份	680份	4	4			
			指标8: 信息化建设		≥2个	2个	4	4			
			指标9: 机构编制监督检查市份数		≥8个	9个	4	4			
	质量指标	指标1: 培训合格率		100%	100%	7	7				
		指标2: 政府集中采购率		100%	100%	7	7				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 人才管理能力		提升	提升	6	6			
			指标2: 机构编制管理工作能力		提升	提升	6	6			
			指标3: 改善办公条件		提升	提升	6	6			
指标4: 提高办公效率			提升	提升	6	6					
指标5: 机构编制违规违纪信访下降			效果明显	效果明显	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 出国出境人员满意度		≥95%	≥100%	3	3				
		指标2: 干部、职工满意度		≥95%	≥98%	3	3				
		指标3: 省级机关干部满意度		≥90%	≥95%	4	4				
总分										100	95

(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。

# 省级办公设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公设备购置费							
主管部门	省委编办			实施单位		省委编办		
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	30	28.5	25.47	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款	30	28.5	25.47	10	90%	9	
	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				
	严格按照资产配置要求,做好机构编制核查工作的办公设备采购工作,配置办公家具和办公设备,保障全办人员的办公需求,提高工作效率,保障机构编制工作任务完成。			按照年初计划采购办公设备,配置办公家具和办公设备,保障全办人员的办公需求,提高工作效率,保障机构编制工作任务完成。				
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	指标1:购置办公家具、设备数量	50台/件	52台/件	10	10	
			质量指标	指标1:政府集中采购率	100%	100%	6	6
		指标2:采购完成率		≥90%	90%	6	6	
		指标3:验收合格率		100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1:采购家具、设备到位时间	9月底前完成	9月底前完成	6	6	
			指标2:安装使用时间	9月底前完成	9月底前完成	6	6	
		成本指标	指标1:预算采购经费	≤30万元	25.47	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:改善办公条件	提升	提升	15	15	
			指标2:提高办公效率	提升	提升	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:干部、职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99	

## 省级机构编制业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	机构编制业务经费							
主管部门	省委编办			实施单位		省委编办		
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	175.3	124.18	86.17	10	70%	7	
	其中:当年财政拨款	175.3	124.18	86.17	10	70%	7	
	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				
	围绕重点工作开展行政管理体制改革、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,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。			按照年初计划围绕重点工作开展行政管理体制改革、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,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。				
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	指标1:举办机构编制培训班次	≥3次	2次	6	5	由于疫情减少培训班次
			指标2:培训机构编制学员人次	≥150人次	90人次	6	5	由于疫情减少培训人次
			指标3:机构编制管理研究课题	≥1项	1项	6	6	
			指标4:事业单位年度报告数量	≥600份	650份	6	6	
			指标5:信息化建设	≥2个	2个	6	6	
			指标6:机构编制监督检查市份数	≥8个	5个	6	5	由于疫情减少调研
			指标7:印刷资料	≥50000份	55000份	6	6	
	质量指标	指标1:机构编制违纪违规办结率	≥95%	98%	4	4		
		指标2:编印机构编制材料发放覆盖率	≥100%	100%	4	4		
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:机构编制违纪违规信访下降率	效果明显	效果明显	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:省级机关干部满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	94		

## 省级因公出国（出境）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称	因公出国（出境）							
主管部门	省委编办			实施单位		省委编办		
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	10.45	9.93	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	10.45	9.93	0	10	0%	0	
	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				
	通过出国培训和人才管理方面的交流，推动我省机构编制工作和人才管理方面的建设，为我省人才管理发展奠定基础。			由于疫情原因，未完成因公出国（出境）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	指标1：出国出境培训人次	≥2人	未完成	12	0	由于疫情，上级未安排因公出国计划
			指标2：出访天数	≥10天	未完成	12	0	由于疫情，上级未安排因公出国计划
			指标3：出访国家	≥2个	未完成	12	0	由于疫情，上级未安排因公出国计划
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：人才管理能力	提升	未完成	15	0	由于疫情，上级未安排因公出国计划
			指标2：机构编制管理工作能力	提升	未完成	15	0	由于疫情，上级未安排因公出国计划
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：出国出境人员满意度	≥95%	未完成	10	0	由于疫情，上级未安排因公出国计划
总分						100	0	

(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。

1. 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，省委编办机关本级单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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 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	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

金额单位：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	2,629.09	一、一般公共服务支出	31	2,406.43
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	25.74
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	5.52	八、社会保障和就业支出	38	58.43
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	144.09
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,634.61	<b>本年支出合计</b>	57	2,634.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,634.69	<b>总计</b>	60	2,634.69

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

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	2,634.61	2,629.09					5.52
201	一般公共服务支出	2,406.35	2,400.83					5.52
20132	组织事务	2,332.45	2,326.93					5.52
2013201	行政运行	2,141.78	2,141.78					
2013202	一般行政管理事务	161.02	161.02					
2013299	其他组织事务支出	29.66	24.13					5.52
20136	其他共产党事务支出	73.90	73.90					
2013602	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2013699	其他共产党事务支出	55.92	55.92					
205	教育支出	25.74	25.74					
20508	进修及培训	25.74	25.74					
2050803	培训支出	25.74	25.74					
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44					
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44					
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44					
221	住房保障支出	144.08	144.08					
22102	住房改革支出	144.08	144.08					
2210201	住房公积金	141.59	141.59					
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

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	2,634.69	2,349.90	284.79			
201	一般公共服务支出	2,406.43	2,147.38	259.05			
20132	组织事务	2,332.53	2,147.38	185.15			
2013201	行政运行	2,141.86	2,141.86				
2013202	一般行政管理事务	161.02		161.02			
2013299	其他组织事务支出	29.66	5.52	24.13			
20136	其他共产党事务支出	73.90		73.90			
2013602	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2013699	其他共产党事务支出	55.92		55.92			
205	教育支出	25.74		25.74			
20508	进修及培训	25.74		25.74			
2050803	培训支出	25.74		25.74			
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44				
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44				
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44				
221	住房保障支出	144.08	144.08				
22102	住房改革支出	144.08	144.08				
2210201	住房公积金	141.59	141.59				
2210203	购房补贴	2.49	2.49				

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

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	2,629.09	一、一般公共服务支出	33	2,400.83	2,400.83		
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	25.74	25.74		
	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	58.44	58.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	144.08	144.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,629.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,629.09</b>	<b>2,629.09</b>		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,629.09	<b>总计</b>	64	2,629.09	2,629.09		

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支出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

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			
		2,629.09	2,344.30	284.79
201	一般公共服务支出	2,400.83	2,141.78	259.05
20132	组织事务	2,326.93	2,141.78	185.15
2013201	行政运行	2,141.78	2,141.78	
2013202	一般行政管理事务	161.02		161.02
2013299	其他组织事务支出	24.13		24.13
20136	其他共产党事务支出	73.90		73.90
2013602	一般行政管理事务	17.98		17.98
2013699	其他共产党事务支出	55.92		55.92
205	教育支出	25.74		25.74
20508	进修及培训	25.74		25.74
2050803	培训支出	25.74		25.74
208	社会保障和就业支出	58.44	58.44	
20805	行政事业单位养老支出	58.44	58.44	
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.44	53.44	
221	住房保障支出	144.09	144.08	
22102	住房改革支出	144.09	144.08	
2210201	住房公积金	141.59	141.59	
2210203	购房补贴	2.49	2.49	

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

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	2,128.01	302	商品和服务支出	216.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	576.71	30201	办公费	59.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	513.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	402.05	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	58.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	5.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	133.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.40	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	0.28	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.25	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	90.02	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	14.19	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	2,128.01					公用经费合计	216.30

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

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：中共陕西省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：中共陕西省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	100.66	10.45	46.00	18.00	28.00	5.00	7.70	31.51
决算数	60.25		32.23	17.98	14.25	0.28	2.00	25.74

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。