

中共陕西省委机构编制委员会办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一是突出政治引领。深入学习贯彻三中全会精神；认真开展党纪学习教育；着力提升机关党建质量。二是突出改革实效。全省党政机构改革和人口小县机构改革任务全面完成。三是突出保障发展。全力服务大局；精准配置资源；着力保障民生。四是突出服务基层。乡镇（街道）机构改革持续深化；行政执法权放权赋能成效明显；乡镇（街道）履职事项清单工作扎实推进。五是突出规范管理。在从严管理上出实招；在建章立制上下功夫；在刚性约束上动真格。

（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管理的政策、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工作。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个所属预算单位：

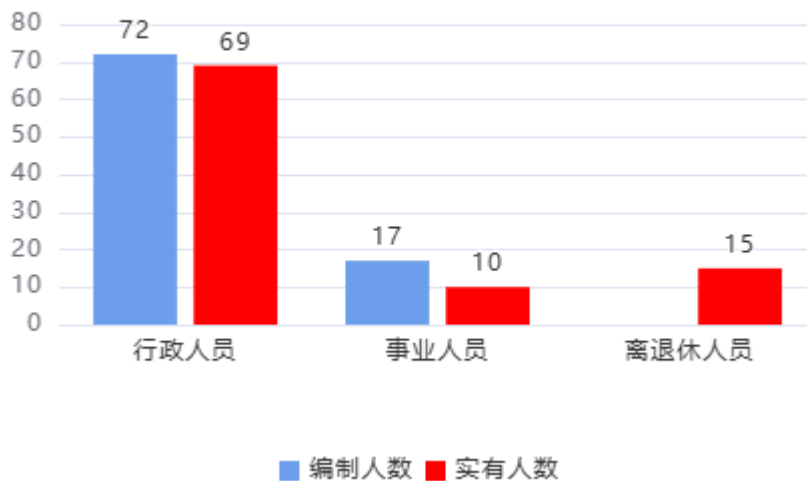
序号	单位名称
----	------

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2024年底，本部门人员编制89人，其中行政编制72人、事业编制17人；实有人员79人，其中行政69人、事业10人。单位管理的离退休人员15人。

本年人员结构图

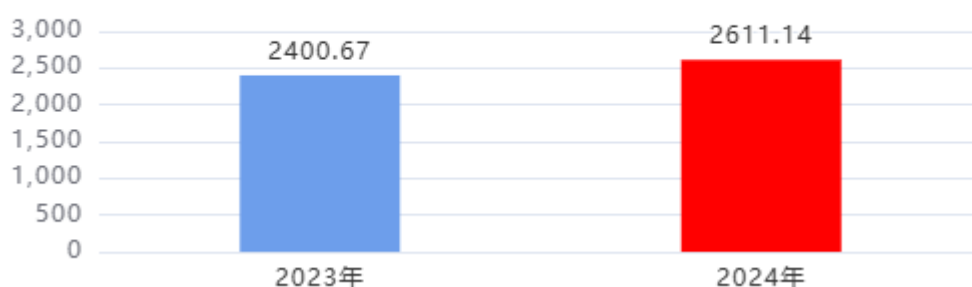


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

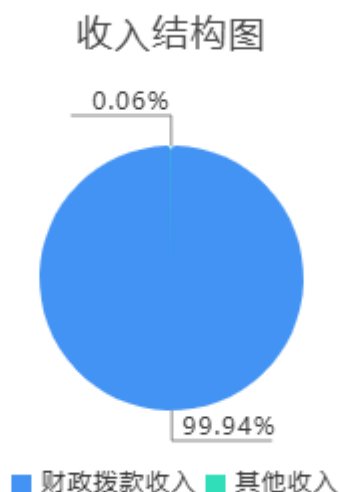
2024年度收入总计、支出总计均为2,611.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加210.47万元，增长8.77%，增长的主要原因是：增加省委编办机构编制数字化应用建设项目经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



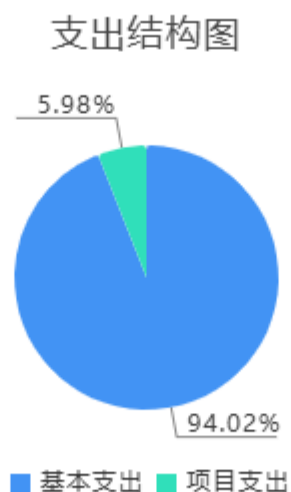
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,589.81万元，其中：财政拨款收入2,588.29万元，占99.94%；其他收入1.51万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

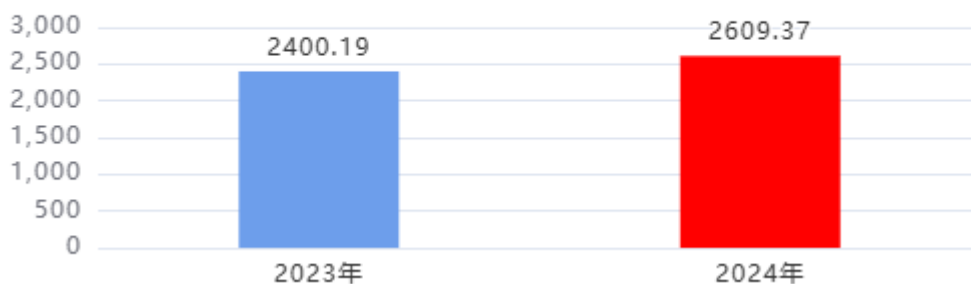
2024年度本年支出合计2,307.10万元，其中：基本支出2,169.07万元，占94.02%；项目支出138.03万元，占5.98%。



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2,609.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加209.18万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加省委编办机构编制数字化应用建设项目经费。

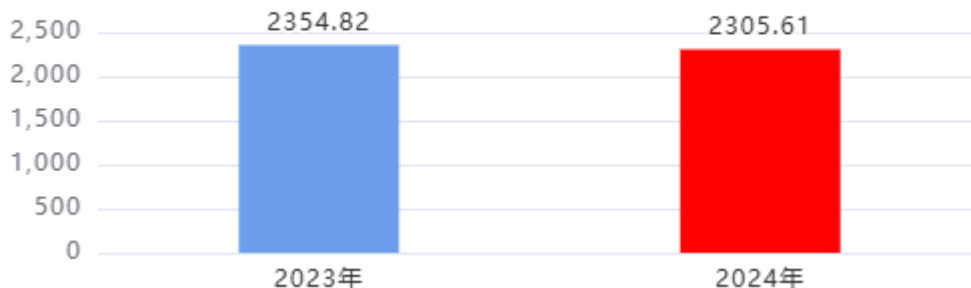
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



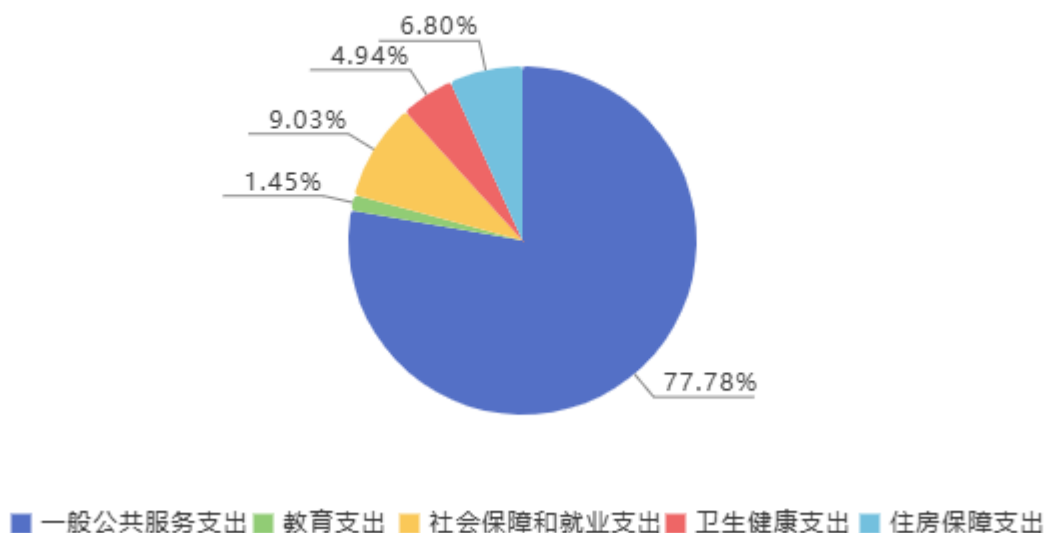
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,430.08万元，支出决算2,305.61万元，完成年初预算的94.88%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少49.21万元，下降2.09%，下降的主要原因是：部分人员退休，减少人员经费支出。

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1,645.84万元，支出决算1,544.35万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，节约经费支出。

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97.62万元，支出决算104.57万元，完成年初预算的107.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：成立机构改革工作专班，开展机构改革工作，增加一般行政管理事务支出。

3. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算167.37万元，支出决算144.36万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分人员退休，减少事业人员经费支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算33.47万元，完成年初预算的111.57%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：开展乡镇（街道）履行职责事项清单工作，加强政策宣传与培训，培训费增加。

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0.84万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的23.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，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181.16万元，支出决算176.84万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分人员退休，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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31.18万元，支出决算31.18万元，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70.60万元，支出决算70.60万元，完成年初预算的100%。

9. 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42.23万元，支出决算42.23万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.52万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的69.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分人员退休，减少其他行政事业单位医疗支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算159.24万元，支出决算154.26万元，完成年初预算的96.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分人员退休，减少住房公积金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.50万元，支出决算2.50万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,167.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,855.32万元，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、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。

（二）公用经费312.25万元，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算36.80万元，支出决算25.42万元，完成预算的69.08%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神，节约经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：增加了因公出国（境）支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.80万元，支出决算2.45万元，完成预算的64.47%。决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，节约经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：学习国外管理经验，提升机构编制管理能力。

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。

2024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22.58万元，完成预算的80.64%。决算数较预算数减少5.42万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，节约经费支出。主要用于：车辆保险、维修保养和加油等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.39万元，完成预算的7.80%。决算数较预算数减少4.61万元，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，执行公务接待规定，节约经费支出。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0.39万元。主要是本部门接待中央编办、其他省市编办等单位与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15个，来宾35人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算45.00万元，支出决算33.47万元，完成预算的74.38%。决算数较预算数减少11.53万元，主要原因是：减少培训人数和天数，节约经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：机构改革加强政策宣传和人员业务培训。主要用于：召开机构编制工作业务培训，传达中央机构改革精神。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：召开机构改革工作会议。主要用于：传达中央编办机构改革会议精神。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算314.03万元，支出决算312.25万元，完成预算的99.43%。支出决算比上年增加45.29万元，增长的主要原因是：增加了机构改革工作，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共67.09万元，其中：政府采购货物支出13.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额67.09万元，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67.09万元，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2024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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，本部门年度主要任务完成情况：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“谱写陕西新篇、争做西部示范”目标定位，着力发挥机构编制资源基础性作

用，为全省高质量发展提供坚实的体制机制保障。一是党政机构改革攻坚。二是重点领域改革突破。三是基层治理效能提升。四是规范管理机制创新。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门重点评价项目机构编制业务经费为涉密内容。

（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99.18，全年预算数2780万元，全年执行数2611.14万元，预算执行率为93.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕自身职责，积极开展各项工作，保障了机构的有序运行。在人员编制方面，严格按照规定进行管理保证了人员配置与工作任务的匹配。在资金使用上，合理安排财政拨款，确保各项工作的经费支持。通过科学规划和有效管理，整体运行保持稳定，为履行机构编制管理职能提供了坚实基础。发现的问题及原因：个别项目预算与实际执行存在一定偏差。主要原因是预算编制过程中对工作任务的复杂性和不确定性估计不足；同时，预算执行过程中，由于工作进度、政策调整等因素影响，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施：加强预算管理。强化预算编制的科学性和准确性，要求全员参与预算编制，明确执行业务处室是预算执行与绩效考评主体的理念。在编制预算前，充分开展调研和论证，结合工作实际和发展需求，科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规、细化量化。严格预算的事前审核，加强对预算编制的审核把关，提高预算编制水平。定期加强反馈预算执行情况，对预算执行进度进行跟踪监控，及时发现和解决预算执行中出现的问题，提高财政资金的使用效益。

省委编办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共陕西省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				
	人员经费	保障人员工资、福利、保险、奖金等支出	保障人员工资、福利、保险、奖金等支出	2003.71	2003.71	0.00	1855.32	1855.32	0.00	—	92.59%		—
	日常办公经费	保障全办日常运行支出	保障全办日常运行支出	314.03	314.03	0.00	313.75	313.75	0.00	—	99.91%		—
	因公出国（境）经费	保障因公出国通过出国培训和人才管理方面的交流	保障因公出国通过出国培训和人才管理方面的交流	3.8	3.8	0.00	2.45	2.45	0.00	—	64.47%	—	
	办公设备购置经费	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办公设备采购经费	17.00	17.00	0.00	13.52	13.52	0.00	—	79.53%	—	
	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。	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。	100.62	100.62	0.00	82.99	82.99	0.00	—	82.48%	—	
	金额合计			2439.16	2439.16	0.00	2268.03	2268.03	0.00		92.98%		
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						
	精准发力，稳妥推进重要改革任务落地见效。攻坚克难，着力破解深层次体制机制障碍。科学施策，不断推动机构编制管理创新发展。强化规范，持续推进机构编制法治化建设。优化配置，奋力服务高质量发展。创新方式，不断强化机构编制刚性约束。注重科学，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。加强管理，促进事业单位提升质效健康发展。建用结合，全面提升机构编制信息化水平。						已实现精准发力，稳妥推进重要改革任务落地见效。攻坚克难，着力破解深层次体制机制障碍。科学施策，不断推动机构编制管理创新发展。强化规范，持续推进机构编制法治化建设。优化配置，奋力服务高质量发展。创新方式，不断强化机构编制刚性约束。注重科学，充分发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。加强管理，促进事业单位提升质效健康发展。建用结合，全面提升机构编制信息化水平的目标。						
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	指标1：履职在编人数			79		79		2		2	
			指标2：印刷资料（份）			≥10000		11000		2		2	
			指标3：购置办公家具、设备数量（台 / 件）			≥50		55		2		2	
			指标4：举办机构编制培训班次			≥3		4		2		2	
			指标5：评估验收完成率			100%		100%		2		2	
			指标6：机构编制信息化建设完成率			100%		100%		2		2	
			指标7：重要改革任务完成率			100%		100%		2		2	
			指标8：服务省委省政府中心工作和重点任务完成率			100%		100%		2		2	
			指标9：学习考察调研任务完成次数			10		12		2		2	
			指标10：机构编制事项合法合规性审查完成率			100%		100%		2		2	
		质量指标	指标1：重要改革任务合规率			100%		100%		2		2	
			指标2：事业单位抽取实地核查对象比例			≥1%		2%		2		2	
			指标3：学习考察调研任务达标率			100%		100%		2		2	
			指标4：信息化建设项目验收合格率			100%		100%		2		2	
			指标5：验收评估达标率			100%		100%		2		2	
			指标6：实地核查工作合规性			100%		100%		2		2	
		时效指标	指标1：重要改革任务及时率			100%		100%		2		2	
			指标2：评估验收及时率			100%		100%		2		2	
			指标3：学习考察调研任务完成率			100%		100%		2		2	
			指标4：违规问题整改及时性			100%		100%		2		2	
			指标5：信息化建设项目验收及时性			100%		100%		2		2	
			指标6：实地核查工作及时率			100%		100%		2		2	
		成本指标	指标1：成本节约率			100%		100%		3		3	
			指标2：成本偏离率			100%		100%		3		3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：推进重要改革任务落地见效			稳妥推进		稳妥推进		6		6	
			指标2：优化机构编制资源配置			持续优化		持续优化		6		6	
			指标3：促进事业单位提升质效健康发展			有效促进		有效促进		6		6	
		可持续影响指标	指标1：重要改革影响可持续性			每年一次		每年一次		6		6	
			指标2：考察调研工作可持续性			每年一次		每年一次		6		6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：事业单位满意度			≥90%		95%		5		5	

	(10分)	服务对象满意度指标	指标2：系统使用人员满意度	≥90%	95%	5	5
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机构编制业务、办公设备购置和因公出国（境）等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 机构编制业务项目绩效自评综述：全年预算数100.62万元，全年执行数82.99万元，预算执行率为82.48%。项目绩效目标完成情况：实现围绕重点工作开展改革、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的工作目标。发现的问题及原因：项目实施中遇到条件变化，导致执行率为82.48%。下一步改进措施：加强项目前期论证和预算编制的科学性，确保资金安排与实际工作需求相匹配。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数17万元，全年执行数13.52万元，预算执行率为79.53%。项目绩效目标完成情况：达到年初目标，新增人员采购办公设备，保障办公需求。淘汰报废办公设备，提高办公效率。发现的问题及原因：坚持节约的原则，对部分到报废年限的办公设备进行维修继续，未进行更换部分资金未实际支出，导致执行率为79.53%。下一步改进措施：强化项目实施计划管理，明确时间节点，确保预算资金及时有效使用。

3. 因公出国（境）项目绩效自评综述：全年预算数3.8万元，全年执行数2.45万元，预算执行率为64.48%。项目绩效目标完成情况：实现通过开展人才管理、制度建设方面的交流，推动我省在人才管理、机构编制管理方面的建设，促进我省人才发展，优化编制管理工作的目标。发现的问题及原因：省外办下达计划较

少，项目资金未按计划全部支出，导致执行率为64.48%。下一步改进措施：根据年度工作任务合理安排出国（境）计划，提前做好审批和预算执行准备，提升资金使用效率。

省级机构编制业务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机构编制业务							
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	100.62	100.62	82.99	10	82.48%	8	
	其中：当年财政拨款	100.62	100.62	82.99	—	82.48%	—	
	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			
	围绕重点工作开展改革改革、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。				实现围绕重点工作开展改革改革、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的工作目标。			
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：印刷资料（份）	≥10000	11000	5	5	
			指标2：举办机构编制培训班次	≥3	4	5	5	
			指标3：机构编制信息化建设完成率	100%	100%	5	5	
			指标4：学习考察调研任务完成次数	≥10	12	5	5	
		质量指标	指标1：学习考察调研任务达标率	100%	100%	5	5	
			指标2：信息化建设项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：事业单位抽取实地核查对象比例	≥1%	2%	5	5	
		时效指标	指标1：信息化建设项目验收及时性（天）	≤10	5	5	5	
			指标2：重要改革任务及时率	100%	100%	5	5	
			指标3：实地核查工作及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：推进重要改革任务落地见效	稳妥推进	稳妥推进	8	8	
			指标2：促进事业单位提升质效健康发展	有效促进	有效促进	8	8	
			指标3：优化机构编制资源配置	持续优化	持续优化	8	8	
		可持续影响指标	指标1：重要改革影响可持续性	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：系统使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

省级办公设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置							
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	17.00	17.00	13.52	10	79.53%	8	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	13.52	—	79.53%	—	
	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				
	1.新增人员采购办公设备，保障办公需求。 2.淘汰报废办公设备，提高办公效率。			达到年初目标，新增人员采购办公设备，保障办公需求。淘汰报废办公 设备，提高办公效率。				
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：购置办公设备数量（ 台 / 件）	50	55	10	10	
			质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	≥98%	5	5
		指标2：采购完成率		≥90%	≥99%	5	5	
		指标3：政府集中采购率		≥90%	≥98%	5	5	
		时效指标	指标1：购物品到位时间	9月底前	11月底前	5	5	
			指标2：验收时间	9月底前	11月底前	5	5	
			指标3：按装使用时间	9月底前	11月底前	5	5	
		成本指标	指标1：预算控制数（万元）	≤17	13.52万元	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：使用者满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

省级因公出国（境）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	因公出国（境）								
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	10.00	3.80		2.45	10	64.47%	7	
	其中：当年财政拨款	10.00	3.80		2.45	—	64.47%	—	
	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				
	通过开展人才管理、制度建设方面的交流，推动我省在人才管理、机构编制管理方面的建设， 促进我省人才发展，优化编制管理工作。				实现通过开展人才管理、制度建设方面的交流，推动我省在人才管理、机构编制管理方面的建设， 促进我省人才发展，优化编制管理工作的目标。				
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：出国出境交流人次（人）		≥1	1	10	10	
			指标2：出访国家（个）		≥2	2	10	10	
			指标3：出访天数（天）		≥5	5	10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按时完成出国任务		90%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：支出规模（万元）		≤10	2.45	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：机构编制管理工作能力		有所提升	有所提升	15	15	
			指标2：人才管理能力		有所提升	有所提升	15	15	
	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%	≥95%	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。

机构编制业务经费项目。本部门对机构编制业务经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99.47，综合评价等级为“A”。《2024年度机构编制业务经费项目绩效评价报告》为涉密内容。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	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	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	2,588.29	一、一般公共服务支出	31	1,794.77
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	33.47
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	1.51	八、社会保障和就业支出	38	208.22
	9		九、卫生健康支出	39	113.88
	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	156.76
	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	2,589.81	本年支出合计	57	2,307.10
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	21.34	年末结转和结余	59	304.04
总计	30	2,611.14	总计	60	2,611.14

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, 589. 81	2, 588. 29					1. 51
201	一般公共服务支出	2, 077. 48	2, 075. 97					1. 51
20132	组织事务	2, 077. 48	2, 075. 97					1. 51
2013201	行政运行	1, 545. 22	1, 545. 21					0. 01
2013202	一般行政管理事务	386. 40	386. 40					
2013250	事业运行	144. 36	144. 36					
2013299	其他组织事务支出	1. 50						1. 50
205	教育支出	33. 47	33. 47					
20508	进修及培训	33. 47	33. 47					
2050803	培训支出	33. 47	33. 47					
208	社会保障和就业支出	208. 22	208. 22					
20805	行政事业单位养老支出	208. 22	208. 22					
2080501	行政单位离退休	0. 20	0. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 84	176. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 18	31. 18					
210	卫生健康支出	113. 89	113. 89					
21011	行政事业单位医疗	113. 89	113. 89					
2101101	行政单位医疗	70. 60	70. 60					
2101103	公务员医疗补助	42. 23	42. 23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 06	1. 06					
221	住房保障支出	156. 76	156. 76					
22102	住房改革支出	156. 76	156. 76					
2210201	住房公积金	154. 26	154. 26					

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
2210203	购房补贴	2.50	2.50					

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	2,307.10	2,169.07	138.03			
201	一般公共服务支出	1,794.77	1,690.20	104.57			
20132	组织事务	1,794.77	1,690.20	104.57			
2013201	行政运行	1,544.35	1,544.35				
2013202	一般行政管理事务	104.57		104.57			
2013250	事业运行	144.36	144.36				
2013299	其他组织事务支出	1.49	1.49				
205	教育支出	33.47		33.47			
20508	进修及培训	33.47		33.47			
2050803	培训支出	33.47		33.47			
208	社会保障和就业支出	208.22	208.22				
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22				
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18				
210	卫生健康支出	113.89	113.89				
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89				
2101101	行政单位医疗	70.60	70.60				
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	156.76	156.76				
22102	住房改革支出	156.76	156.76				
2210201	住房公积金	154.26	154.26				

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
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	2,588.29	一、一般公共服务支出	33	1,793.28	1,793.28		
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	33.47	33.47		
	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	208.22	208.22		
	9		九、卫生健康支出	41	113.88	113.88		
	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	156.76	156.76		
	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	2,588.29	本年支出合计	59	2,305.61	2,305.61		
年初财政拨款结转和结余	28	21.08	年末财政拨款结转和结余	60	303.76	303.76		
一般公共预算财政拨款	29	21.08		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	2,609.37	总计	64	2,609.37	2,609.37		

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			
201	一般公共服务支出	2,305.61	2,167.57	138.03
20132	组织事务	1,793.28	1,688.71	104.57
2013201	行政运行	1,793.28	1,688.71	104.57
2013201	行政运行	1,544.35	1,544.35	
2013202	一般行政管理事务	104.57		104.57
2013250	事业运行	144.36	144.36	
205	教育支出	33.47		33.47
20508	进修及培训	33.47		33.47
2050803	培训支出	33.47		33.47
208	社会保障和就业支出	208.22	208.22	
20805	行政事业单位养老支出	208.22	208.22	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.84	176.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	
210	卫生健康支出	113.89	113.89	
21011	行政事业单位医疗	113.89	113.89	
2101101	行政单位医疗	70.60	70.60	
2101103	公务员医疗补助	42.23	42.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	156.76	156.76	
22102	住房改革支出	156.76	156.76	
2210201	住房公积金	154.26	154.26	
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明细表

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	1,834.77	302	商品和服务支出	312.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.57	30201	办公费	38.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.76	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	53.95	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	176.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.18	30207	邮电费	9.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.23	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	1.06	30211	差旅费	34.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.26	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	54.92	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	20.55	30215	会议费	10.00	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	0.39	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	20.55	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	75.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.58	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.79	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	17.38	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,855.32	公用经费合计					312.25

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	36.80	3.80	28.00		28.00	5.00	10.00	45.00
决算数	25.42	2.45	22.58		22.58	0.39	10.00	33.47

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。