

西安市莲湖区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

负责机构和人员编制实名制管理工作；建立健全与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关，各街道机关，区属事业单位的机构编制工作。
2. 拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，并组织实施。
3. 审核区级机关各部门、街道机关的职能配置和调整，协调区级机关各部门之间、各部门和街道机关之间的职责分工。
4. 审核区级机关各部门、街道机关主要职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；研究提出区委、区政府直属单位机构设立及调整意见。
5. 拟订全区事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核区属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式。
6. 组织实施事业单位法人登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

7. 组织实施全区党政群机关和事业机构统一社会信用代码管理等工作。

8. 监督检查区级行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

9. 负责机构和人员编制实名制管理工作；建立健全与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化。

10. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、街道机关、事业单位机构印章的刻制、启用和销毁登记工作。

11. 负责党政群机关、街道机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

12. 承办区委、区委机构编制委员会和区委组织部交办的其他事项。

（二）内设机构

- 1、综合科；
- 2、机构编制科；
- 3、监督检查科；
- 4、体制改革科；
- 5、政策法规科。

二、部门决算单位构成

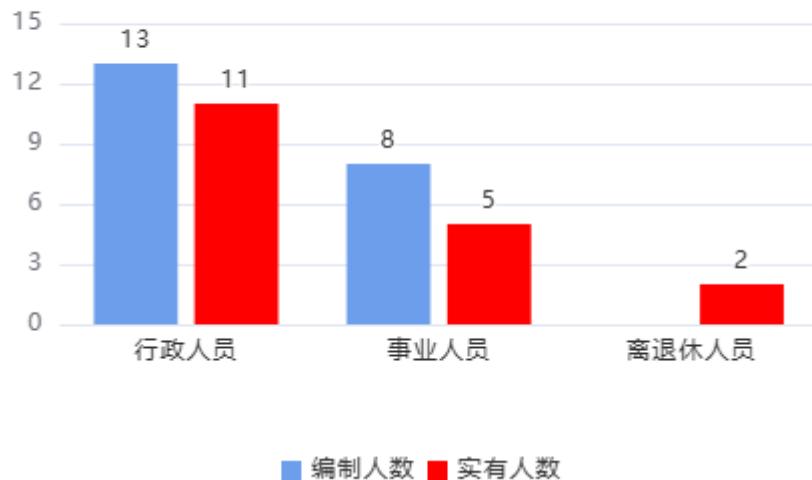
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区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21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

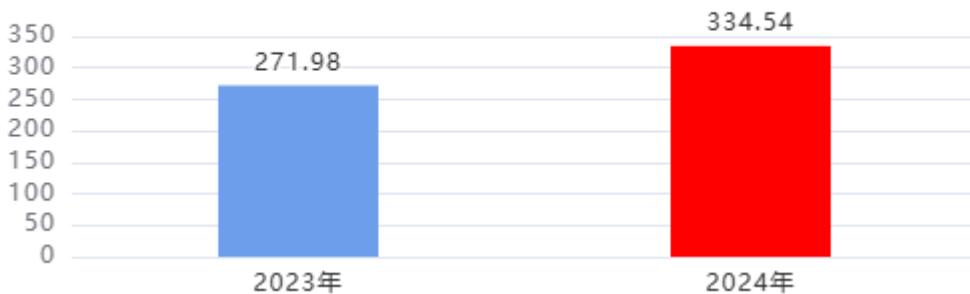


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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334.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.56万元，增长23%，增长的主要原因是：本年人员工资及社保的增加，项目支出增加导致。

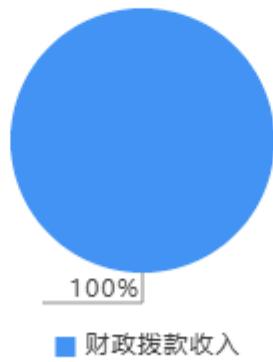
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计334.21万元，其中：财政拨款收入334.21万元，占100%。

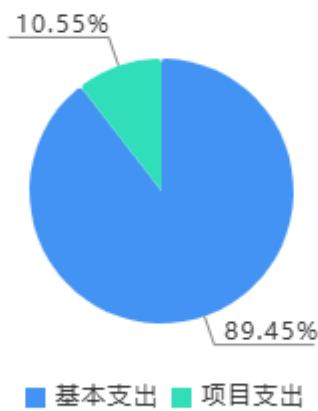
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计334.21万元，其中：基本支出298.94万元，占89.45%；项目支出35.27万元，占10.55%。

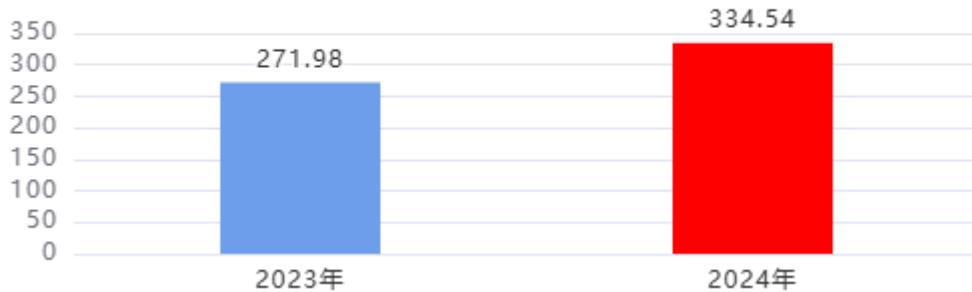
支出结构图



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334.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.56万元，增长23%，增长的主要原因是：本年人员工资及社保的增加，项目支出增加导致。

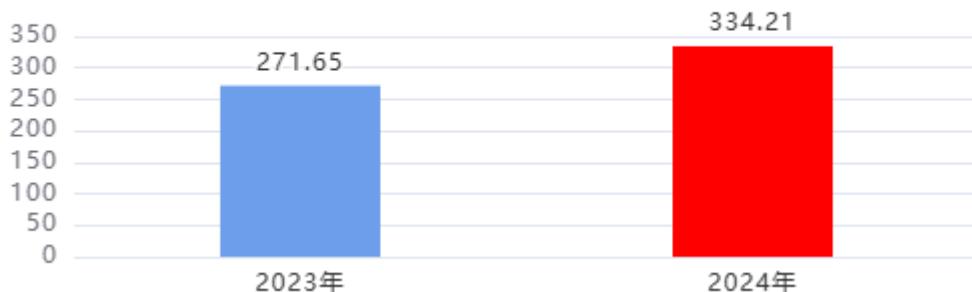
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



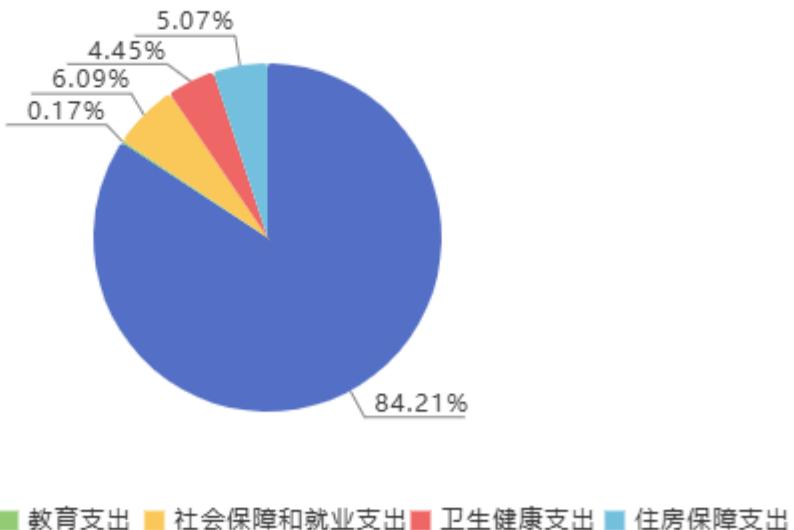
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.21万元，支出决算334.21万元，完成年初预算的120.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.56万元，增长23.03%，增长的主要原因是：本年人员工资及社保的增加，项目支出增加导致。

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183.29万元，支出决算246.18万元，完成年初预算的134.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，追加工资等导致。
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36万元，支出决算35.27万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年项目指标已完成，剩余部分无需支出。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训任务已完成，剩余部分为节约经费。
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23.12万元，支出决算20.37万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：年初预算是根据上年人员进行核算，本年人员变动所产生的差额。

5. 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7.49万元，支出决算7.78万元，完成年初预算的103.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，追加导致。

6. 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6.37万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的111.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，追加导致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.32万元，支出决算16.95万元，完成年初预算的83.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是根据上年人员进行核算，本年人员变动所产生的差额。

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298.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费284.49万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.45万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、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

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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.62万元，支出决算0.57万元，完成预算的91.94%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：本年培训任务已完成，剩余部分为节约经费。决算数较上年增加的主要原因是：本年参加人员增加。主要用于：技能及业务培训。

（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17.44万元，支出决算14.45万元，完成预算的82.86%。支出决算比上年增加0.04万元，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费支出相应增加。

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，维持机关内部各科室良好、有序运转；全面完成办公设备维修及采购任务；完成实名制数据信息库录入及规范运行。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对机构编制日常管理及监督检查经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6.00万元，从评价情况来看，维持机构内部各科室良好运转；完成机构编制日常管理、财务管理等任

务；实名制管理按时完成；监督检查及机构编制法定化工作按时完成。

（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97，全年预算数336.95万元，全年执行数334.21万元，预算执行率为99.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：维持机关内部各科室良好、有序运转；全面完成办公设备维修及采购任务；完成实名制数据信息库录入及规范运行。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

西安市莲湖区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			西安市莲湖区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								
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利及单位运转	已完成	300.95	300.95	0.00	298.94	298.94	0.00	—	99.33%	—					
	任务2	事业单位登记与管理经费	已完成	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	—	100.00%	—					
	任务3	基层管理体制创新经费	已完成	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	—	100.00%	—					
	任务4	档案数字化与保密化管理经费	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—					
	任务5	机构编制日常管理及监督检查经费	已完成	6.00	6.00	0.00	5.32	5.32	0.00	—	88.67%	—					
	任务6	党和政府机构改革经费	已完成	10.00	10.00	0.00	9.96	9.96	0.00	—	99.60%	—					
	任务7	事业单位改革经费	已完成	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—					
金额合计				336.95	336.95	0.00	334.22	334.22	0.00	10	99.19%	9					
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												
产出指标(50分)	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								
				管理全区行政单位和事业单位数量: 监督检查次数: 安可替代设备采购		295家; ≥8次; 5台				1	1						
				事业单位登记管理数量: 全区事业单位登记管理人员培训		156家; 2次				1	1						
				事业单位改革调研次数		≥3次				2	2						
				档案整理及数字化完成数量: 信息化系统建设维护处理		1次; ≥500件				2	2						
				调研学习各地先进经验: 完成省市基层治理试点验收评估		≥3次; 1次				2	2						
				赴外地调研学习改革经验次数: 资料印制数量: 制作调研评估改革成效视频		≥3次; 200册; 1套				2	2						
产出指标(50分)				开展全区权责清单业务培训: 工作站点系统建设及维护: 相关权责清单平台账号		≥3次; 1套; 2套				2	2						
二级指标	三级指标	编制动态调整到位率: 监督检查工作完成率		≥98%; ≥98%		≥98%; ≥98%			分值	得分							
		事业单位法人年报完成率		≥98%		≥98%					2	2					
		民生领域事业单位编制保障率		≥98%		≥98%					2	2					
		档案数字化建设达标率		≥95%		≥95%					2	2					
		项目验收合格率		≥98%		≥98%					2	2					
		验收评估合格率		100%		100%					2	2					
		时效指标		机构编制动态调整时间: 监督检查时间: 安可替代设备采购时间:		2024年1-12月; 2024年1-12月; 2024年3-10月;			2024年1-12月; 2024年1-12月; 2024年3-10月;								
		产出指标(50分)			登记登记管理时间		2024年度		2024年度		分值	得分	2	2			
					改革完成时间		2024年度		2024年度				2	2			
					档案数字化建设时间: 系统安装、维护时间		2024年5-9月; 2024年5-9月。		2024年5-9月; 2024年5-9月。				2	2			

年度绩效指标完成情况		调研时间：省市验收评估时间	2024年1-12月；2024年6-10月	2024年1-12月；2024年6-10月	2	2
		调研时间：验收时间	2024年1-12月；2024年7月	2024年1-12月；2024年7月	2	2
成本指标		保障单位人员工资福利及单位运转	288.67万元	285.93万元	2	2
		事业单位登记与管理经费	4万元	4万元	2	2
		基层管理体制创新经费	6万元	6万元	2	2
		档案数字化与保密化管理经费	5万元	5万元	2	2
		机构编制日常管理及监督检查经费	6万元	5.32万元	2	1
		党和政府机构改革经费	10万元	9.96万元	2	1
		事业单位改革经费	5万元	5万元	2	2
社会效益指标		保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等	100%	100%	4	4
		强化党对机构编制工作的领导	显著提升	显著提升	2	2
		严格事业单位登记管理及党政群统一社会信用代码管理	规范有序	规范有序	2	2
		事业单位改革调研任务工作完成率	≥98%	≥98%	2	2
		提高工作效率	显著提升	显著提升	2	2
		基层管理体制创新工作效率	≥98%	≥98%	2	2
		提高党和政府机构改革工作效率	有效提升	有效提升	2	2
效益指标（30分）		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	2	2
		管理作用年限	≥1年	≥1年	2	2
		培训作用年限：管理作用年限	长期	长期	2	2
		调研作用年限	≥1年	≥1年	2	2
		档案资料有效保存年限	≥30年	≥30年	2	2
		评审作用年限	长期	长期	2	2
		机改评审验收作用年限	长期	长期	2	2
满意度指标（10分）		单位满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
		群众满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
		机构改革工作机关满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
		档案数字化及保密化工作机关满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5
总分					100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

机构编制日常管理及监督检查经费项目。本部门对机构编制日常管理及监督检查经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《机构编制日常管理及监督检查经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度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. 西安市莲湖区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. 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）87339432。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：西安市莲湖区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	334.21	一、一般公共服务支出	31	281.45
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	0.57
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	20.37
	9		九、卫生健康支出	39	14.87
	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	16.95
	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	334.21	本年支出合计	57	334.21
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	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	334.54	总计	60	334.54

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：西安市莲湖区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	334.21	334.21						
201	一般公共服务支出	281.45	281.45						
20136	其他共产党事务支出	281.45	281.45						
2013601	行政运行	246.18	246.18						
2013602	一般行政管理事务	35.27	35.27						
205	教育支出	0.57	0.57						
20508	进修及培训	0.57	0.57						
2050803	培训支出	0.57	0.57						
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37						
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37						
210	卫生健康支出	14.87	14.87						
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87						
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78						
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09						
221	住房保障支出	16.95	16.95						
22102	住房改革支出	16.95	16.95						
2210201	住房公积金	16.95	16.95						

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：西安市莲湖区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	334.21	298.94	35.27			
201	一般公共服务支出	281.45	246.18	35.27			
20136	其他共产党事务支出	281.45	246.18	35.27			
2013601	行政运行	246.18	246.18				
2013602	一般行政管理事务	35.27		35.27			
205	教育支出	0.57	0.57				
20508	进修及培训	0.57	0.57				
2050803	培训支出	0.57	0.57				
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37				
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37				
210	卫生健康支出	14.87	14.87				
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78				
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09				
221	住房保障支出	16.95	16.95				
22102	住房改革支出	16.95	16.95				
2210201	住房公积金	16.95	16.95				

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：西安市莲湖区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	334.21	一、一般公共服务支出	33	281.45	281.45		
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	0.57	0.57		
	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	20.37	20.37		
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87		
	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	16.95	16.95		
	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	334.21	本年支出合计	59	334.21	334.21		
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	334.54	合计	64	334.54	334.54		

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：西安市莲湖区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	334.21	298.94	35.27
201	一般公共服务支出	281.45	246.18	35.27
20136	其他共产党事务支出	281.45	246.18	35.27
2013601	行政运行	246.18	246.18	
2013602	一般行政管理事务	35.27		35.27
205	教育支出	0.57	0.57	
20508	进修及培训	0.57	0.57	
2050803	培训支出	0.57	0.57	
208	社会保障和就业支出	20.37	20.37	
20805	行政事业单位养老支出	20.37	20.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37	
210	卫生健康支出	14.87	14.87	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101101	行政单位医疗	7.78	7.78	
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	
221	住房保障支出	16.95	16.95	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	

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：西安市莲湖区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	284.49	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.84	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.28	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	50.59	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	20.41	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	7.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.95	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	0.08	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	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	7.87	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	1.19	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	284.49			公用经费合计				14.45

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：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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：西安市莲湖区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								0.62		
决算数								0.57		

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

西安市莲湖区机构编制委员会办公室

2024 机构编制日常管理及监督检查经费绩效评价

一、项目基本情况

维持机构内部各科室良好运转；完成机构编制日常管理、财务管理等任务；实名制管理按时完成；监督检查及机构编制法定化工作按时完成。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 6.00 万元，实际到位资金 6.00 万元，实际支出 5.32 万元，预算执行率 88.59%。在资金监管符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：机构编制日常管理及监督检查工作次数年度指标为 8 次，实际完成 8 次。

质量指标：机构编制日常管理及监督检查工作完成率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

时效指标：执行时间年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

成本指标：总成本年度指标为 6.00 万元，实际使用 5.32 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：机构编制日常管理及监督检查工作有效率年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：单位满意度年度指标为大于 95%，实际完成 95%。

四、目标得分情况分析

(一) 总体绩效目标完成情况得分

机构编制日常管理及监督检查经费项目总体得分 98 分，评价结果为“A”。

(二) 绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。

年初预算为 6 万元，实际到位资金 6 万元，实际支出 5.32 万元，预算执行率 88.59%，项目资金按预算执行完成。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目总预算 6 万元，决算支出 5.32 万元。均按照年初目标合理支出。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

强化党对机构编制工作的领导

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

单位满意度 100%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。