

# 中共太白县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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。

2. 指导协调全县党委、人大、政府、政协，法院、检察院等民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。

3. 研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。

4. 研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。

5. 负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间，县政府各部门之间，县委、县政府与各部门之间以及县直各部门之间职责分工。

6. 研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属事业单位、县直部门所属事业单位机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提

出意见。

7. 负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理，采取“编制审核在先”、“控编通知单”和“机构编制实名制管理”等有效措施，严格控制全县机关事业单位人员增长，减轻财政负担。

8. 负责全县党政群机关和事业单位和公益域名注册管理工作。

9. 监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全县登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。

11. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府有关地方性法规、规章和规范性文件及相关文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。

12. 建立机构编制管理与组织、纪检、人社和财政部门相互配合协调的约束机制，负责审核县级财政统一发放工资机构的人员编制。

13. 负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。

14. 负责联系双重领导，以中央、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。

15. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

## （二）内设机构

中共太白县委机构编制委员会办公室机关共设 3 个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股，下设参公事业单位太白县机构编制信息中心。

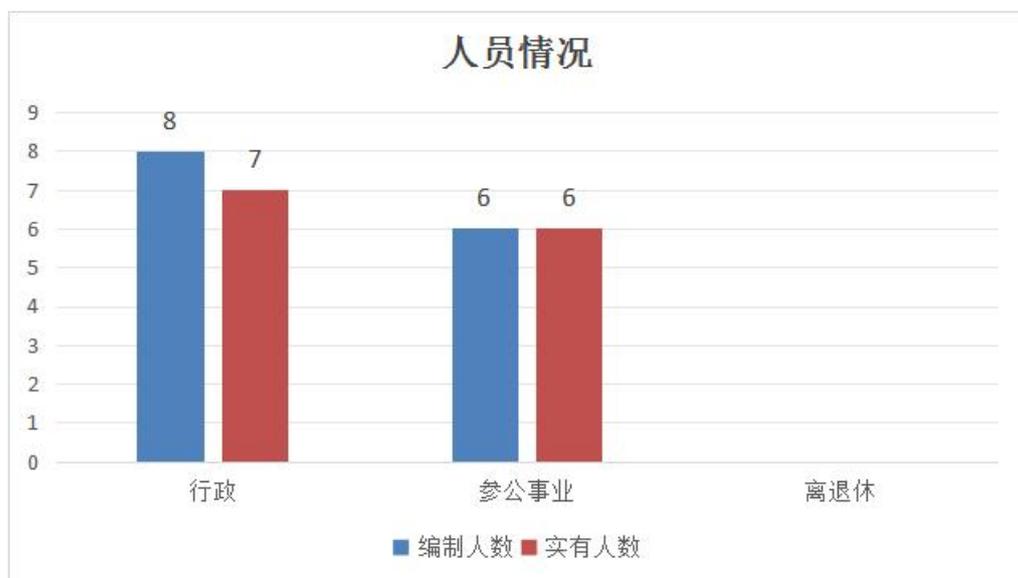
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位为本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共太白县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 14 人，其中行政编制 8 人、参公事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、参公事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

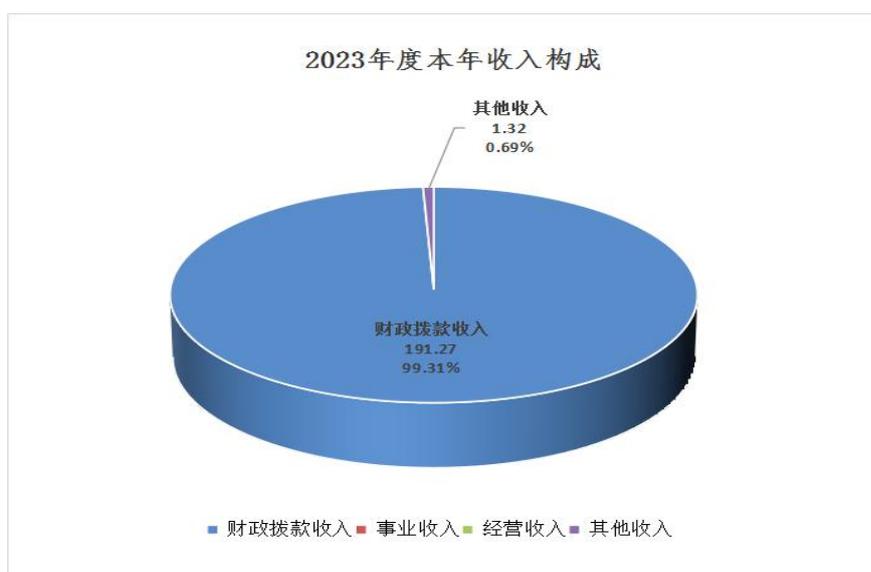
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 192.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.53 万元，增长 8.77%。主要是因为 2023 年新招录 2 名公务员导致的收支增加。



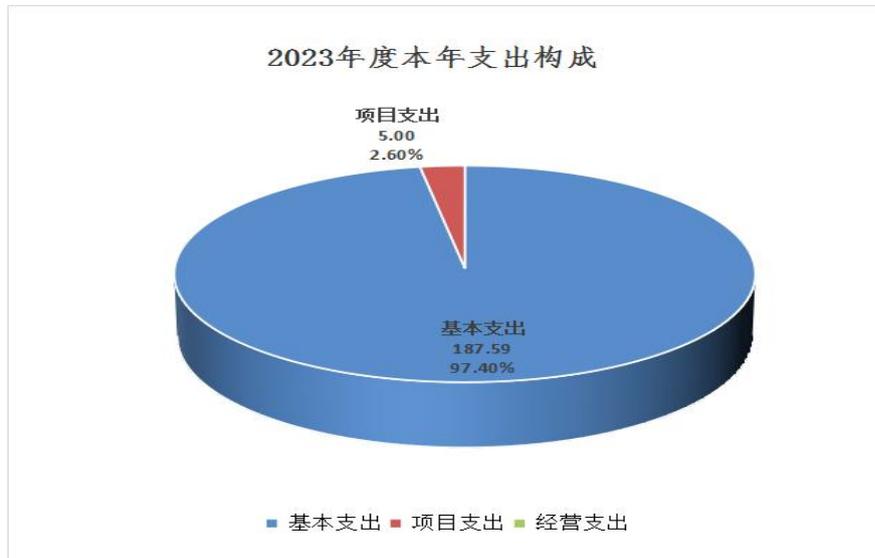
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 192.59 万元，其中：财政拨款收入 191.27 万元，占 99.31%；其他收入 1.32 万元，占 0.69%。



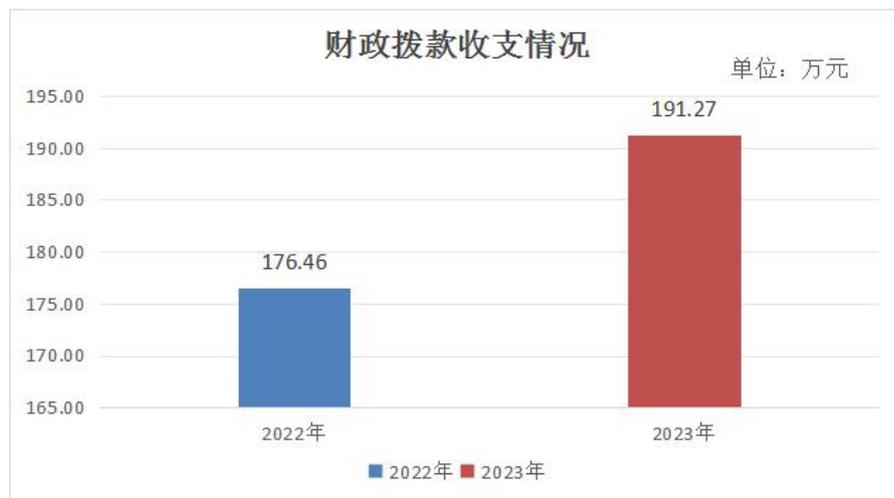
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 192.59 万元，其中：基本支出 187.59 万元，占 97.40%；项目支出 5.00 万元，占 2.60%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

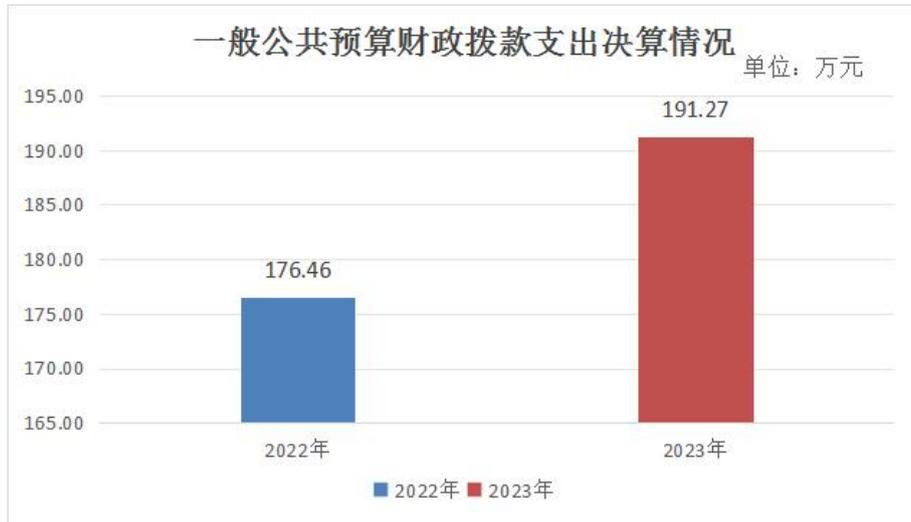
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 191.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.81 万元，增长 8.39%。主要原因是 2023 年新招录 2 名公务员导致的人员经费的增加。



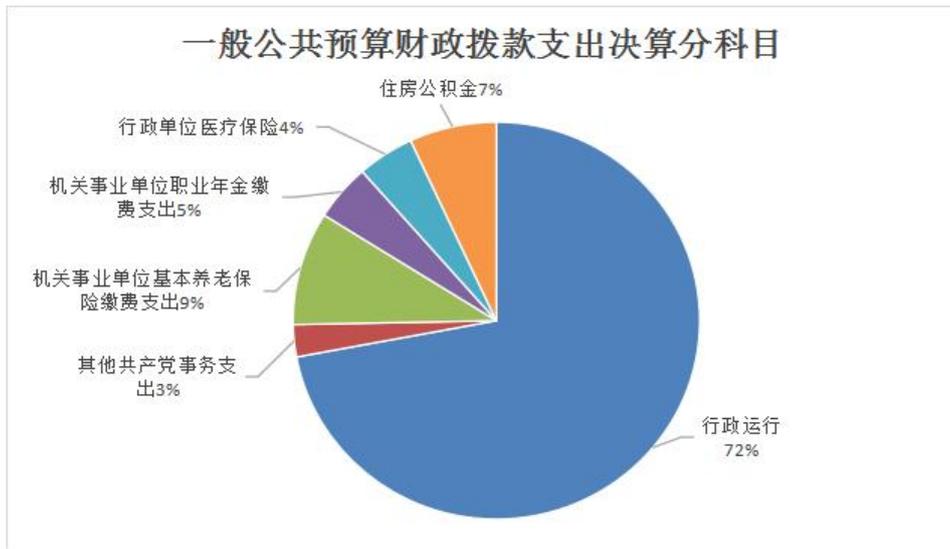
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 176.26 万元，支出决算 191.27 万元，完成年初预算的 108.52%，占

本年支出合计的 99.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.81 万元，增长 8.39%，主要原因是 2023 年新招录 2 名公务员导致的人员经费的增加。



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 125.80 万元，支出决算 137.84 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数，主要原因是 2023 年新招录 2 名公务员导致人员经费增加。

2. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

3. 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16.58万元，支出决算17.66万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新招录2名公务员导致人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.29万元，支出决算8.83万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新招录2名公务员导致人员经费增加。

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8.15万元，支出决算8.69万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新招录2名公务员导致人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.44万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新招录2名公务员导致人员经费增加。

## 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186.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 173.47 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、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

**（二）公用经费 12.80 万元**，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务接待人数有所增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 0.15 万元。主要是本部门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 2 个，来宾 19 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 12.8 万元，支出决算 12.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.5 万元，主要原因是人员公务交通补贴标准提高。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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 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 2023 年在县委、县政府的正确领导下，在市委编办的精心指导下，

紧紧围绕县委县政府工作大局，把牢目标方向和实践要求，持续深化重点领域机构改革，统筹配置机构编制资源，积极履行机构编制管理职能，强化机构编制服务保障，加强自身队伍建设，较好地完成了各项工作任务，为太白“四县”建设提供了有力的体制机制保障。**一是**聚焦主责主业，稳步推进各项改革进程。做好机构改革前期准备工作；全力保障重点领域改革及发展；持续推进其它领域行业改革。**二是**聚焦动态调整，着力优化编制权责配置。持续开展总量内动态调整；扎实推进权责清单动态调整。**三是**聚焦规范高效，全面提升管理服务水平。本年度本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，强化绩效目标管理，严格按照财政局要求积极开展绩效目标自评工作，有效发挥了财政资金的使用效率，机关工作效能显著提升，队伍和作风建设不断加强，确保了各项改革顺利进行，为县域经济高质量发展提供了有力的机构编制保障。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 192.59 万元，执行数 192.59 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**（一）稳步推进各项改革进程。**一是及时请示汇报，做好上下衔接，起草我县机构改革方案，密切关注改革动向，及时调整修改

草案。二是为县疾病预防控制中心增设1名副职；增设县政府教育副总督学1名；重新调整精简我县12所中小学教职工编制；在咀头镇锦华幼儿园增加“3岁以下婴幼儿照护服务”职责；调剂增加事业编制7名，全力保障秦岭生态环境保护、科技事业发展等工作力量；单独设置咀头镇中心卫生院。三是在县司法局加挂县社区矫正管理局牌子；成立县疾病预防控制中心；调整组建县国防动员办公室并明确职能；调整县委统战部对台工作机构设置，并为县委统战部增设1名领导职数；将县市场监督管理局下属事业单位县中药产业发展服务中心整体划转至县农业农村局管理。

**（二）着力优化编制权责配置。**一是年内为教育系统调整教师125人次，卫生系统调整16人次。二是周密安排部署，夯实工作责任，年内梳理28个县级部门权责事项4050项、7个镇权责事项329项。

**（三）加强机构编制日常管理。**一是2023年内，共办理新进、调动人员控编审批4批次105人，上下编制228余人。审核2023年公务员招录计划23名、事业单位工作人员招聘计划38名、退役军人安置计划14名。完成全县47个党政群机关、156个事业单位及其内下设机构职责内容补录任务，数据审核改错纠错6800余项。二是按时向市委编委上报2022年度机构编制重要事项报告；及时整改上半年省委编办来我县开展机构编制监督检查反馈的6个问题。

**（四）强化事业单位登记管理。**一是高质高效完成2022年度113家事业单位法人年度报告工作。二是办结党政群机关变更业务13家，注销业务1次；办结事业单位法人设立登

记业务 1 家，变更登记业务 35 家；办结事业机构变更登记业务 1 家。**三**是对全县卫生和教育系统 38 个事业单位扎实开展履职评估工作。**四**是全面完成 2022 年度西安市灞桥区 142 家事业单位年度报告交叉评估工作。**五**是完成 2023 年度 6 家事业单位“双随机、一公开”实地核查工作。

2023 年，本部门各项工作任务和职能目标圆满完成，年终目标责任考核为良好单位，机构编制和事业单位登记服务水平得到服务对象和社会公众的认可，满意度达到 95% 以上。发现的问题及原因：**一**是绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果；**二**是部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范。

下一步改进措施：**一**是加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，搜集先进省市制定出台的指标，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。**二**是继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本部门工作特点和特色，积极组织财务人员搞好业务知识的研讨，提高财务人员的能力素质，进一步提高部门预算编制的科学性、完整性。

# 2023 年度中共太白县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		中共太白县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			
编制工作		狠抓机构编制日常和事业单位登记两项管理。	100%	192.59	191.27	1.32	192.59	191.27	1.32	10	100%	10
金额合计				192.59	191.27	1.32	192.59	191.27	1.32	10	100%	10
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					
	<p>一是做好机构改革前期准备工作；二是保障重点领域工作及发展；三是持续推进其他领域行业改革；四是优化编制权责配置；五是加强机构编制日常管理；六是强化事业单位登记管理；七是加强机关自身建设；八是围绕工作大局，全力做好各项工作。</p>						<p>2023 年度，本部门积极履行机构编制管理职能，较好地完成了各项工作任务。一是稳步推进各项改革进程；二是梳理 28 个县级部门权责事项 4050 项、7 个镇权责事项 329 项；三是按程序完成年内上下编 228 余人；四是完成法人年报、事业单位履职评估、年报交叉评估、“双随机、一公开”实地核查等工作。五是加强思想政治、机关党建、党风廉政、机关效能等工作。</p>					
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	办理新进、调动人员控编审批等			≥220 个	228 个	10	10			
			事业单位法人年报服务对象			≥110 个	113 个	10	10			
			年报交叉评估对象			≥140 个	142 个	10	10			
		质量指标	各项目标任务完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	目标任务完成时限			2023 年内	2023 年	10	10			
	成本指标	严格控制成本			≤192.59 万元	192.59 万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	推动全县年报统计			长期	持续推动	15	13			
		生态效益指标	无生态影响									
可持续影响指标	加强重点领域改革，推动机构编制工作高质量发展完善党和国家机构职能体系，推进机构编制法定化			长期	长期	15	14					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党政群机构满意度			100%	96%	10	8				
总分										100	95	

### （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. 中共太白县委机构编制委员会办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4951285。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

金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

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	191.27	一、一般公共服务支出	32	144.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.32	八、社会保障和就业支出	39	26.48
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	192.59	<b>本年支出合计</b>	58	192.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	192.59	<b>总计</b>	62	192.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

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		192.59	191.27					1.32
201	一般公共服务支出	144.16	142.84					1.32
20136	其他共产党事务支出	144.16	142.84					1.32
2013601	行政运行	139.16	137.84					1.32
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48					
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	8.69	8.69					
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
221	住房保障支出	13.25	13.25					
22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

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		192.59	187.59	5.00			
201	一般公共服务支出	144.16	139.16	5.00			
20136	其他共产党事务支出	144.16	139.16	5.00			
2013601	行政运行	139.16	139.16				
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48				
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	8.69	8.69				
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69				
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69				
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	191.27	一、一般公共服务支出	33	142.84	142.84		
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				
	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	26.48	26.48		
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69		
	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	13.25	13.25		
	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>	27	191.27	<b>本年支出合计</b>	59	191.27	191.27		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	191.27	<b>总计</b>	64	191.27	191.27		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

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		191.27	186.27	5.00
201	一般公共服务支出	142.84	137.84	5.00
20136	其他共产党事务支出	142.84	137.84	5.00
201361	行政运行	137.84	137.84	
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48	
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	8.69	8.69	
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

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	172.28	302	商品和服务支出	12.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.27	30201	办公费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.17	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.87	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费		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	0.15	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	1.18	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00	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		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		173.47			公用经费合计		12.80	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制部门：中共太白县委机构编制委员会办公室

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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	0.15					0.15		
决算数	0.15					0.15		

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

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 机构组成及职能

中共太白县委机构编制委员会办公室机关共设 3 个内设机构：综合股、机构编制管理股、监督检查股，下设参公事业单位太白县机构编制信息中心。

部门主要职能：1. 贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规；研究拟定全县机构编制的管理措施、办法和实施细则，并督促落实。2. 指导协调全县党委、人大、政府、政协，法院、检察院等民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革和机构编制管理工作。3. 研究拟定行政管理体制改革和党政群机关改革的总体方案并组织实施；承担党政群机关主要职责、内设机构和人员编制（含副科级以上领导职数）规定审核报批和日常机构编制管理工作。4. 研究提出全县行政编制（包括政法专项编制）分配、调整意见。5. 负责协调县级党政群机关各部门和乡镇机关职能配置、调整和划分；协调县委各部门之间，县政府各部门之间，县委、县政府与各部门之间以及县直各部门之间职责分工。6. 研究拟定全县事业单位分类改革、机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全县事业单位分类改革、机构改革和机构编制管理工作，按程序审核审批县委、县政府直属

事业单位、县直部门所属事业单位机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员法管理事业单位职能审核提出意见。7. 负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作，负责全县机关、事业单位人员进入、流转的控制和管理，采取“编制审核在先”、“控编通知单”和“机构编制实名制管理”等有效措施，严格控制全县机关事业单位人员增长，减轻财政负担。8. 负责全县党政群机关和事业单位和公益域名注册管理工作。9. 监督检查全县党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。10. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全县登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全县事业单位登记管理工作。11. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作；承办报送县委、县政府有关地方性法规、规章和规范性文件及相关文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作。12. 建立机构编制管理与组织、纪检、人社和财政部门相互配合协调的约束机制，负责审核县级财政统一发放工资机构的人员编制。13. 负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全县编制年报统计工作。14. 负责联系双重领导，以中央、省、市部门领导为主的机构的有关机构编制事宜。15. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

## （二）人员概况

截至 2023 年底，本部门人员编制 14 名，其中行政编制 8 名、参公事业编制 6 名；实有人员 13 人，其中行政 7 人、参公事业 6 人。单位管理的退休人员 1 人。

## 二、一般公共预算支出情况

2023 年部门一般公共预算支出总计 192.59 万元，其中：财政拨款收入支出 191.27 万元，其他收入支出 1.32 万元。

### （一）基本支出情况

2023 年部门基本支出总计 187.59 万元，其中：工资福利支出 172.28 万元，占 91.84%；商品和服务支出 14.12 万元，占 7.53%；对个人和家庭的补助 1.19 万元，占 0.63%。本年基本支出较 2022 年的 167.06 增加 20.53 万元，增加 12.29%，主要原因是 2023 年新招录 2 名公务员导致的人员经费的增加。

### （二）项目支出情况

2023 年本部门承担机构和人员编制实名制系统专网建设维护 1 个项目，项目全年预算 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全县 28 个部门和系统实名制网络横向链接，发挥了实名制系统作为日常管理、动态监管、信息共享、服务支撑平台的作用，规范机构编制管理。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度，本部门无政府性基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度，本部门无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度，本部门无社会保险基金预算支出。

## 六、部门整体支出绩效情况

### 1. 部门职能履行情况

2023 年在县委、县政府的正确领导下，在市委编办的精心指导下，本部门紧紧围绕县委县政府工作大局，把牢目标方向和实践要求，持续深化重点领域机构改革，统筹配置机构编制资源，积极履行机构编制管理职能，强化机构编制服务保障，加强自身队伍建设，较好地完成了各项工作任务，为太白“四县”建设提供了有力的体制机制保障。

**（一）稳步推进各项改革进程。**一是及时请示汇报，做好上下衔接，起草我县机构改革方案，密切关注改革动向，及时调整修改草案。二是为县疾病预防控制中心增设 1 名副职；增设县政府教育副总督学 1 名；重新调整精简我县 12 所中小学教职工编制；在咀头镇锦华幼儿园增加“3 岁以下婴幼儿照护服务”职责；调剂增加事业编制 7 名，全力保障秦岭生态环境保护、科技事业发展等工作力量；单独设置咀头镇中心卫生院。三是在县司法局加挂县社区矫正管理局牌子；成立县疾病预防控制中心；调整组建县国防动员办公室并明确职能；调整县委统战部对台工作机构设置，并为县委统战部增设 1 名领导职数；将县市场监督管理局下属事业单位县中药产业发展服务中心整体划转至县农业农村局管理。

**（二）着力优化编制权责配置。**一是年内为教育系统调整教师 125 人次，卫生系统调整 16 人次。二是周密安排部署，夯实工作责任，

年内梳理 28 个县级部门权责事项 4050 项、7 个镇权责事项 329 项。**（三）加强机构编制日常管理。**一是 2023 年内，共办理新进、调动人员控编审批 4 批次 105 人，上下编制 228 余人。审核 2023 年公务员招录计划 23 名、事业单位工作人员招聘计划 38 名、退役军人安置计划 14 名。完成全县 47 个党政群机关、156 个事业单位及其内下设机构职责内容补录任务，数据审核改错纠错 6800 余项。二是按时向市委编委上报 2022 年度机构编制重要事项报告；及时整改上半年省委编办来我县开展机构编制监督检查反馈的 6 个问题。

**（四）强化事业单位登记管理。**一是高质高效完成 2022 年度 113 家事业单位法人年度报告工作。二是办结党政群机关变更业务 13 家，注销业务 1 次；办结事业单位法人设立登记业务 1 家，变更登记业务 35 家；办结事业机构变更登记业务 1 家。三是对全县卫生和教育系统 38 个事业单位扎实开展了履职评估工作。四是全面完成 2022 年度西安市灞桥区 142 家事业单位年度报告交叉评估工作。五是完成 2023 年度 6 家事业单位“双随机、一公开”实地核查工作。

## 2. 部门履职有效性

从整体上看，本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，机关工作效能显著提升，队伍和作风建设不断加强，确保了各项改革顺利进行，机构编制资源管理运用科学规范，为县域经济跨越发展提供了有力的机构编制保障。

## 3. 部门职能实现程度

2023年，本部门各项工作任务和职能目标圆满完成，机构编制和事业单位登记服务水平得到服务对象和社会公众的认可，满意度达到96%以上。

#### 4. 评价结论

根据单位年初工作要点安排，围绕县委、县政府工作部署，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，严把资金审批，规范资金管理，认真落实预算绩效管理各项工作任务，有效保障了单位正常运转和各项目标任务圆满完成。根据考核评分细则，对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，2023年度部门整体支出绩效自评得分为95分，评价结果等次为优秀。

### 七、存在的问题及原因分析

**一是**绩效评价指标体系需要进一步完善，设置的个性指标还不能完全体现项目效果；**二是**部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范。

### 八、下一步改进措施

**一是**加强指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标进行整理，搜集先进省市制定出台的指标，同时将以后年度新制定的指标及时整理，做到随时更新、完善。**二是**继续提升业务素质。吃透上级文件精神，抓住本部门工作特点和特

色，积极组织财务人员搞好业务知识的研讨，提高财务人员的能力素质，进一步提高部门预算编制的科学性、完整性。

#### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

#### **十、其他需要说明的情况**

无