

中共太白县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

2024年，本部门在县委、县政府的坚强领导和市委编办的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对机构编制工作的重要指示精神为指导，认真贯彻全国编办主任会议及全省、全市编办主任会议精神，紧紧围绕县委、县政府的工作中心，以推进全县机构改革为重点，持续优化机构编制资源配置，不断提高机构编制工作水平，为推动太白高质量发展提供坚实的体制机制保障。一是扎实推进小县机构改革工作；二是加强机构编制日常管理；三是强化事业单位登记管理；四是落实基层减负工作机制，高质量完成2024年度各项工作任务。同时我部门在财政资金管理与使用上也取得显著成效。在资金保障方面，积极与财政部门沟通协调，争取机构改革工作经费20万元，为全县机构改革工作提供了有力支撑。在预算执行上，切实履行预算执行主体责任，紧盯人员、项目支出，逐项分析支付进度，做到应支尽支，确保每月财政支出按时达到进度，全年预算执行率达到100%。在绩效管理中，对所有财政资金项目全面实施绩效评价，资金使用效益明显提升。

（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。

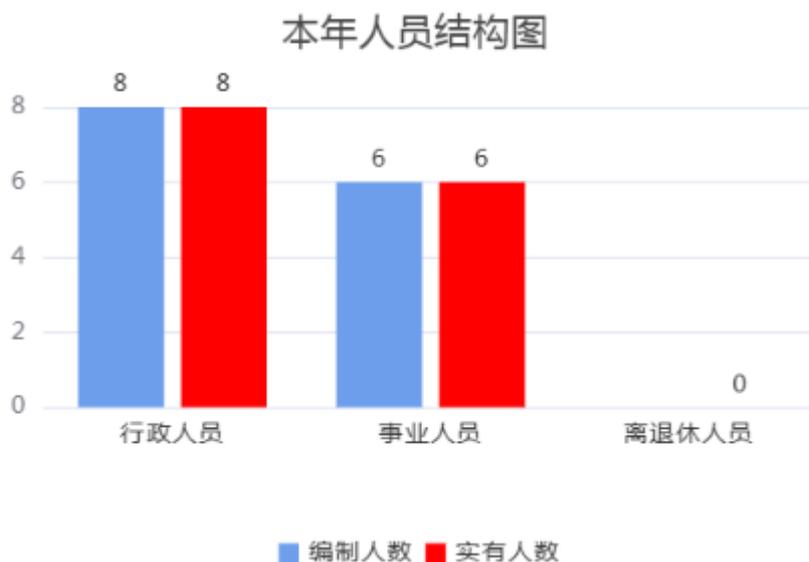
二、部门决算单位构成

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	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2024年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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

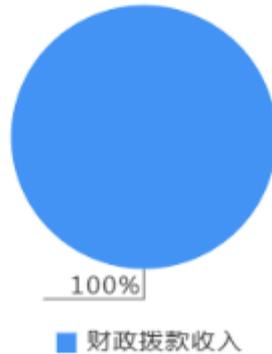
2024年度收入总计、支出总计均为233.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.20万元，增长21.39%，增长的主要原因是：2024年新调入一名干部导致的收支增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计233.79万元，其中：财政拨款收入233.79万元，占100%。

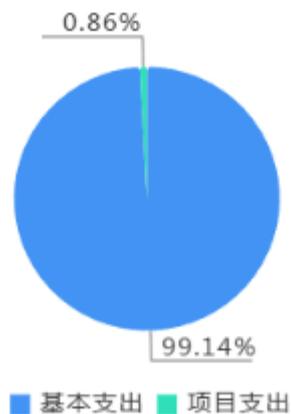
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计233.79万元，其中：基本支出231.79万元，占99.14%；项目支出2万元，占0.86%。

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233.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.52万元，增长22.23%，增长的主要原因是：2024年新调入1名干部导致的人员经费的增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



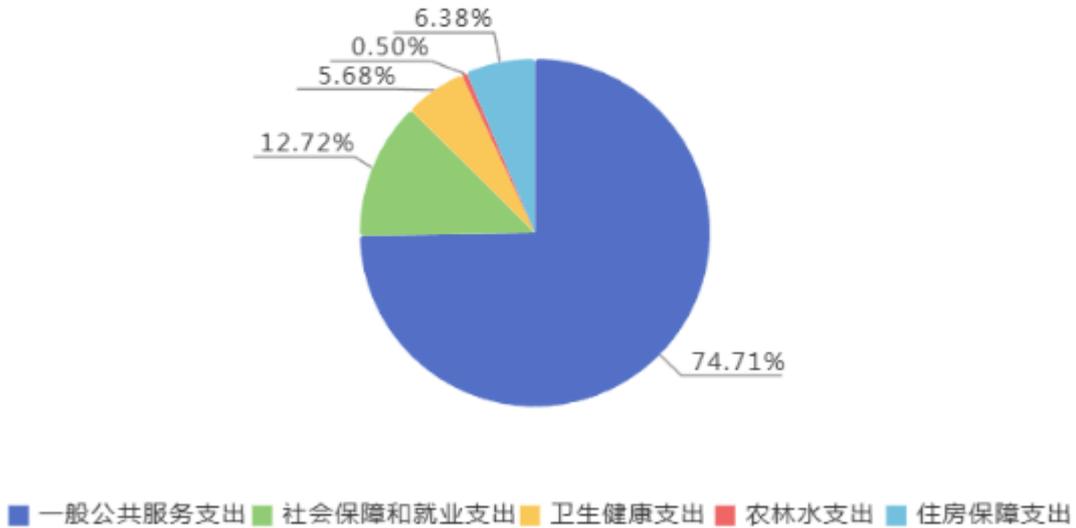
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算202.14万元，支出决算233.79万元，完成年初预算的115.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42.52万元，增长22.23%，增长的主要原因是：2024年机构改革经费增加同时新调入1名干部导致的人员经费的增加。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算143.09万元，支出决算152.67万元，完成年初预算的106.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新调入1名干部导致人员经费增加。

2. 一般公共预算支出（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2万元，支出决算22万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年机构改革所需经费增加。

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19.12万元，支出决算19.82万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新调入1名干部导致人员经费增加。

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9.56万元，支

出决算9.91万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新调入1名干部导致人员经费增加。

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9.42万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新调入1名干部导致人员经费增加。

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3.38万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的104.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新调入1名干部导致人员经费增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.39万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年新调入1名干部导致人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出231.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.19万元，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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费36.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2024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%。决算数与上年相比持平。

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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100%。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0.15万元。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3个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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36.6万元，支出决算36.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加23.80万元，增长的主要原因是：2024年机构改革所需经费增加。

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4.76万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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

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，本部门2024年在县委、县政府的坚强领导和市委编办的精心指导下，高质量完成2024年度工作任务。一是聚焦中心任务，扎实推进小县机构改革工作。二是聚焦规范高效，全面提升管理服务水平。三是聚焦动态调整，落实基层减负工作机制。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。

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98，全年预算数233.79万元，全年执行数233.79万元，预算执行率100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 扎实推进小县机构改革工作。一是党政机构更加精简；二是领导职数进一步精减；三是编制资源更加集中；四是执法改革进一步深化；五是镇机构改革落实到位。2. 加强机构编制日常管理。一是全年共办理控编审批5批次154人，其中新进104人、调动50人。审核2024年公务员招录计划34名、事业单位工作人员招聘计划28名。二是完成全县40个党政群机关、148个事业机构在职、离退休和编外聘用人员的全面核查，结合机构编制统计年报，及时在实名制系统更新维护改革后最新人员数据信息；三是设立我县城乡供水安全机构并调增编制；在县道路运输服务中心加挂太白县邮政业发展服务中心牌子；在县社会救助站加挂太白县殡葬服务中心牌子；为县河务工作站等单位共调剂增加事业编制13名，并分流交警队事业人员8；在县幼儿园等7所公办幼儿园增加托育服务职能；在相应镇中心卫生院落实5名大学生乡村医生编制；为教育系统调整教职工38人次，卫生系统调整19人次。3. 强化事业单位登记管理。一是今年以来，共办理党政群机关统一社会信用代码申领5家、变更登记10家、注销登记12家；办理事业单位法人设立登记2家、变更登记78家、注销登记14家、补换领证书6家，办理事业机构注销登记6家；二是高质高效完成2023年度事业单位法人年度报告工作；三是全面完成2023年度事业单位年度报告交叉评估工作；四是扎实做好2024年事业单位“双随机、一公开”实地核查工作。4. 认真开展镇综合行政执法赋权工作。制定《太白县行政执法事项赋权确认书》，明确承接事项、设定依据内容、职责边界、责任承担

等内容，指导7个县级部门与各镇人民政府逐一签订赋权确认书。经县政府常务会议专题研究，最终确定7个县级部门将17项行政执法权下放至乡镇，以镇政府名义行使执法权。

5. 扎实推进县镇两级权责清单动态调整工作。本次权责清单梳理涉及县级部门24个、乡镇7个，县级部门梳理权责事项3684项，镇级梳理权责事项1181项，已在陕西省权责清单统一发布平台上发布，接受社会监督。

6. 规范“属地管理”事项明晰县镇职责边界。一是明确“属地管理”事项；二是编制完善“属地管理”事项职责清单，从严把关指导各镇根据工作实际对清单内容进行调整，形成了《县镇“属地管理”事项职责清单》，将基层最迫切需要明确责任主体的事项，纳入清单规范范围，确保清单合法合规，要素齐全，内容完整。

7. 认真做好镇履职事项清单编制工作。制定《太白县全面建立乡镇履行职责事项清单工作实施方案》，组织召开了全县镇履职事项清单工作推进会和培训会，对近期“三张”清单编制工作进行了安排部署，提出了履行职责事项清单梳理的具体要求，为清单编制工作奠定良好基础。

2024年，我办各项工作任务 and 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95%以上。发现的问题及原因：一是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性；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：一是继续健全完善制度。根据财政局有关要求，联系本单位实际，进一步研究探索，坚持依靠制度管人做事，进一步健全完善机关内控及相关的管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工作。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，积极组织有关人员搞好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地加强和改进工作。三是提高开源节流力度。在完善内部管理，做到“节流”的同时，要加强外部联系，做到“开源”，多方位筹措资金，保障机关运行。

**2024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**

(2024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%	233.79	233.79	0	233.79	233.79	0	—	100%	—	
	金额合计			233.79	233.79	0	233.79	233.79	0	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						
	一是扎实推进小县机构改革工作；二是加强机构编制日常管理；三是强化事业单位登记管理；四是认真开展镇综合行政执法赋权工作；五是扎实推进县镇两级权责清单动态调整工作；六是规范“属地管理”事项明晰县镇职责边界；七是认真做好镇履职事项清单编制工作；八是聚焦自身建设，提高履职尽责能力；九是聚焦中心大局，全力做好各项工作。						2024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。一是扎实推进小县机构改革工作。二是全年共办理控编审批5批次154人，其中新进104人、调动50人。三是完成法人年报、年报交叉评估、“双随机、一公开”实地核查等工作。四是确定7个县镇部门将17项行政执法权下放至乡镇，以镇政府名义行使执法权。五是梳理权责事项3684项，镇级梳理权责事项1181项，在陕西省权责清单统一发布平台上发布，接受社会监督。六是明确“属地管理”事项，编制完善“属地管理”事项职责清单。七是组织召开了全县镇履职事项清单工作推进会和培训会，为清单编制工作奠定良好基础。八是加强思想政治建设、机关党建工作、党风廉政建设、意识形态工作、积极配合做好巡察工作。						
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		≥150个	154个	10	10					
			事业单位法人年报服务对象		≥110个	112个	10	10					
			年报交叉评估对象		≥240个	245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		2024年内	2024年内	5	5					
	成本指标	严格控制成本		≤233.79万元	233.79万元	5	5						
	效益指标(30分)	经济效益指标	无直接经济效益		不涉及	不涉及	0	0					
		社会效益指标	推动全县年报统计		长期	持续推动	15	15					
		生态效益指标	无生态影响		不涉及	不涉及	0	0					
	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%	98%	10	9						
总分										100	98		

(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。

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部门的决算数据反映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. 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：(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 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：中共太白县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	233.79	一、一般公共服务支出	31	174.67
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	
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	29.73
	9		九、卫生健康支出	39	13.29
	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	1.18
	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	14.92
	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	233.79	本年支出合计	57	233.79
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	
总计	30	233.79	总计	60	233.79

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：中共太白县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	233.79	233.79					
201	一般公共服务支出	174.67	174.67					
20136	其他共产党事务支出	174.67	174.67					
2013601	行政运行	152.67	152.67					
2013699	其他共产党事务支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73					
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
210	卫生健康支出	13.29	13.29					
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29					
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75					
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	14.92	14.92					
22102	住房改革支出	14.92	14.92					
2210201	住房公积金	14.92	14.92					

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：中共太白县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	233.79	231.79	2.00			
201	一般公共服务支出	174.67	172.67	2.00			
20136	其他共产党事务支出	174.67	172.67	2.00			
2013601	行政运行	152.67	152.67				
2013699	其他共产党事务支出	22.00	20.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
210	卫生健康支出	13.29	13.29				
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29				
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75				
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	14.92	14.92				
22102	住房改革支出	14.92	14.92				
2210201	住房公积金	14.92	14.92				

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：中共太白县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收入	1	233.79	一、一般公共服务支出	33	174.67	174.67		
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				
	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	29.73	29.73		
	9		九、卫生健康支出	41	13.29	13.29		
	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	1.18	1.18		
	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	14.92	14.92		
	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	233.79	本年支出合计	59	233.79	233.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	233.79	合计	64	233.79	233.79		

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：中共太白县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	233.79	231.79	2.00
201	一般公共服务支出	174.67	172.67	2.00
20136	其他共产党事务支出	174.67	172.67	2.00
2013601	行政运行	152.67	152.67	
2013699	其他共产党事务支出	22.00	20.00	2.00
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
210	卫生健康支出	13.29	13.29	
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	14.92	14.92	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	
2210201	住房公积金	14.92	14.92	

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：中共太白县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	193.99	302	商品和服务支出	36.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.23	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.08	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.21	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		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	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	0.27	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.26	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	1.19	30215	会议费		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	0.15	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	1.18	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	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	10.20	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	3.00	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		195.19	公用经费合计					36.60

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：中共太白县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：中共太白县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：中共太白县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	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

中共太白县委机构编制委员会办公室 2024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、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、县委与县政府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。8. 负责全县事业单位登记管理工作。9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟定工作。10. 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。11. 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。12. 承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

(二) 人员概况

截至 2024 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 14 人，其中行政 8 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

2024 年部门一般公共预算支出总计 233.79 万元，其中：财政拨款收入支出 233.79 万元，占比 100%。

(一) 基本支出情况

2024 年部门基本支出总计 231.79 万元，其中：工资福利支出 194.00 万元，占 83.70%；商品和服务支出 36.60 万元，占 15.79%；对个人和家庭的补助 1.19 万元，占 0.51%。本年基本

支出较 2023 年的 187.59 万元增加 44.2 万元，增加 23.56%，主要原因为 2024 年机构改革所需经费增加，同时新调入一名干部以及发放目标责任考核奖引起经费的增加。

（二）项目支出情况

2024 年我办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 2 万元，执行数 2 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

2024 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

2024 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

2024 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

（1）聚焦中心任务，扎实推进小县机构改革工作。成立了由县委书记任组长的机构改革工作专班。经县委编委会研究讨论、县委常委会审定后报市委编委审核，省委编委研究同意，宝鸡市委办公室、市政府办公室于 7 月 8 日批复印发了我县机构改革方案。及时拟定《改革后党政部门领导职数设置表》和《人员划转方案》，县镇两级密切协作配合，小县改革各阶段工作按期顺利

完成，机构改革初见成效。一是**党政机构更加精简**。本次人口小县改革，将县级党政机构缩减7个。撤销原加挂在机关的牌子12个。县级议事协调机构减少67个，精简77%。二是**领导职数进一步精减**。领导职数共减少16名，其中部门正职7名，副职4名，其他科级领导5名。三是**编制资源更加集中**。改革前，县级党政部门（除公安局）平均行政编制8.6名，改革后部门平均行政编制11.3名。四是**执法改革进一步深化**。县级执法队伍减少2支，在各镇设立综合行政执法队，对外实行“一支队伍管执法”。五是**镇机构改革落实到位**。严格按照“5办2中心1队”的模式设置镇内设机构和事业单位。改革后，各镇内设机构减少1个，事业单位减少1个，挂牌机构减少8个。四部门联合出台《太白县部门派驻镇机构人员管理办法（试行）》，进一步理顺条块关系，切实提升镇基层治理水平和效能。

（2）聚焦规范高效，全面提升管理服务水平。一是**加强机构编制日常管理**。严格机构编制日常管理。全年，共办理控编审批5批次154人，其中新进104人、调动50人。审核2024年公务员招录计划34名、事业单位工作人员招聘计划28名。全年组织召开编委会议2次，议题列入县委常委会1次。抓实机构编制督查管理。按时向市委编委报告2023年度机构编制重要事项。机构改革后，联合组织、人社、财政部门启动全县行政事业单位编制核查工作，完成全县40个党政群机关、148个事业机构在职、离退休和编外聘用人员的全面核查，结合机构编制统计年报，及时在实名制系统更新维护改革后最新人员数据信息。落实机构

编制保障管理。设立我县城乡供水安全机构并调增编制。在县道路运输服务中心加挂太白县邮政业发展服务中心牌子，并增加相关职能。在县社会救助站加挂太白县殡葬服务中心牌子，并调整增加相关职能。为县河务工作站、县水土保持工作站、县市政工程养护服务中心等单位共调剂增加事业编制 13 名，并分流交警队事业人员 8 名。在县幼儿园等 7 所公办幼儿园增加托育服务职能。与县卫健局、人社局积极对接，在相应镇中心卫生院落实 5 名大学生乡村医生编制。年内为教育系统调整教职工 38 人次，卫生系统调整 19 人次。严格执行机构编制管理程序，无超审批权限设置机构和擅自超规格、超职数配备内设机构或下属机构领导干部等情况。年内未收到任何机构编制信访举报等情况，全县机构编制及人员监管持续保持“两不超”。

二是强化事业单位登记管理。高质高效完成 2023 年度事业单位法人年度报告工作。今年共 63 家党政群机关、16 家事业机构提交了年度报告；112 家法人事业单位提交了网上年报，审核通过 112 家，面向社会公示 112 家，于 3 月底高质量、高标准完成了 2023 年度网上年报工作，并及时在省事业单位登记管理网站公示年报信息，接受社会监督。全面完成 2023 年度事业单位年度报告交叉评估工作。对今年承担的咸阳市武功县 245 家事业单位登记事项，逐条逐项进行评估打分，对年报总体情况进行评价，提出了反馈意见建议，并按时限要求及时将评估结果上传省上。扎实做好 2024 年事业单位“双随机、一公开”实地核查工作。对县住房保障服务中心、县中心敬老院、县河务工作站、靖口镇社会保障服务站等 6 家事

业单位进行了重点核查，并及时将核查结果反馈给被查单位及举办单位。优化事业单位登记管理提升服务水平。今年以来，共办理党群机关统一社会信用代码申领5家、变更登记10家、注销登记12家；办理事业单位法人设立登记2家、变更登记78家、注销登记14家、补换领证书6家，办理事业机构注销登记6家。

（3）聚焦动态调整，落实基层减负工作机制。一是认真开展镇综合行政执法赋权工作。经县政府常务会议专题研究，最终确定7个县级部门将17项行政执法权下放至乡镇，以镇政府名义行使执法权。二是扎实推进县镇两级权责清单动态调整工作。本次权责清单梳理涉及县级部门24个、乡镇7个，县级部门梳理权责事项3684项，镇级梳理权责事项1181项，已在陕西省权责清单统一发布平台上发布，接受社会监督。三是规范“属地管理”事项明晰县镇职责边界。明确“属地管理”事项，编制完善“属地管理”事项职责清单。形成《县镇“属地管理”事项职责清单》。将基层最迫切需要明确责任主体的事项，纳入清单规范范围，确保清单合法合规，要素齐全，内容完整。四是认真做好镇履职事项清单编制工作。制定《太白县全面建立乡镇履行职责事项清单工作实施方案》。成立工作专班，组织召开了全县镇履职事项清单工作推进会和培训会，对“三张”清单编制工作进行了安排部署，并分组下沉乡镇，督促各镇有序开展工作。

2. 部门履职有效性

从整体上看，我办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

2024年，我办各项工作任务 and 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95%以上。

七、存在的问题及原因分析

存在的不足：**一**是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性；**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

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。

今后，我们在继续抓好贯彻落实的基础上，进一步做好三个方面的工作：

一是继续健全完善制度。根据财政局有关要求，联系本单位实际，进一步研究探索，坚持依靠制度管人做事，进一步健全完善机关内控及相关的管理制度，推进本单位的预算绩效管理和评价工作。

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，积极组织有关人员搞好业务知识的研讨，进一步

提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地加强和改进工作。

三是提高开源节流力度。在完善内部管理，做到“节流”的同时，要加强外部联系，做到“开源”，多方位筹措资金，保障机关运行。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据考核评分细则，我办对2024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，我办2024年度部门整体支出绩效自评得分为98分。

十、其他需要说明的情况

无