

中共安康市委机构编制委员会办公室
2024年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

因内容涉密不予公开。

（二）内设机构

本部门内设政办科、行政机构编制科、事业机构编制科、机构编制督查科、政策法规科，下设副县级参公事业单位市事业单位登记中心。

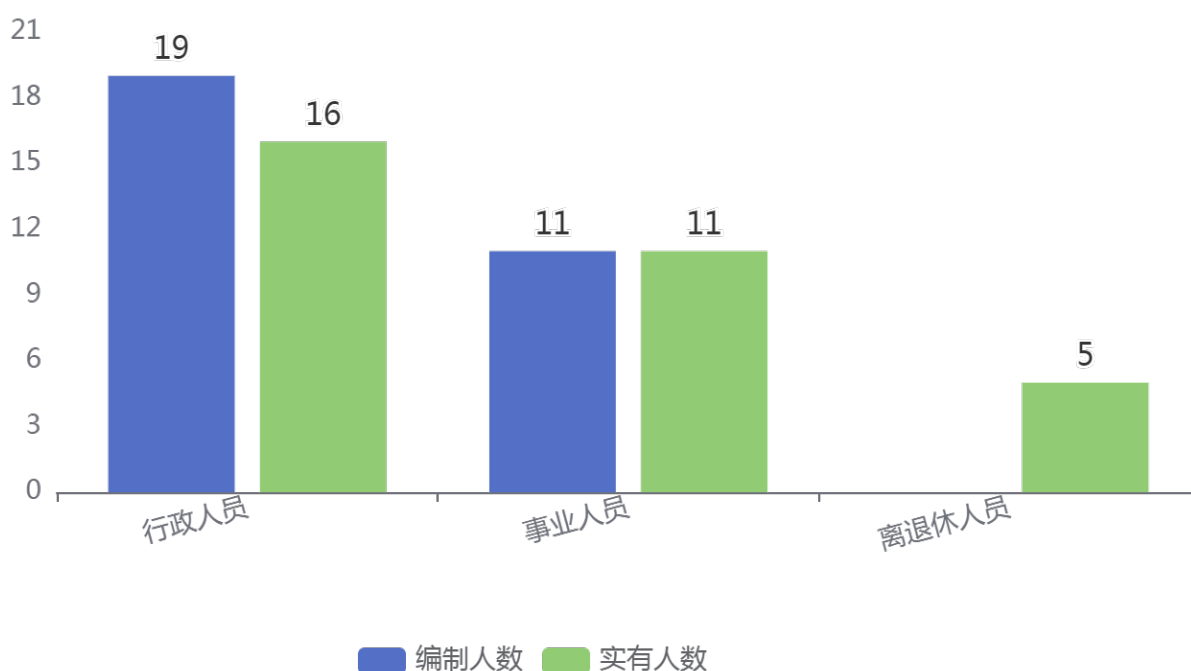
二、部门决算单位构成

本单位作为市委编办的"本级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制30人，其中行政编制19人，事业编制11人；实有人员29人，其中行政16人、事业11人。单位管理的离退休人员5人。

本年人员结构图

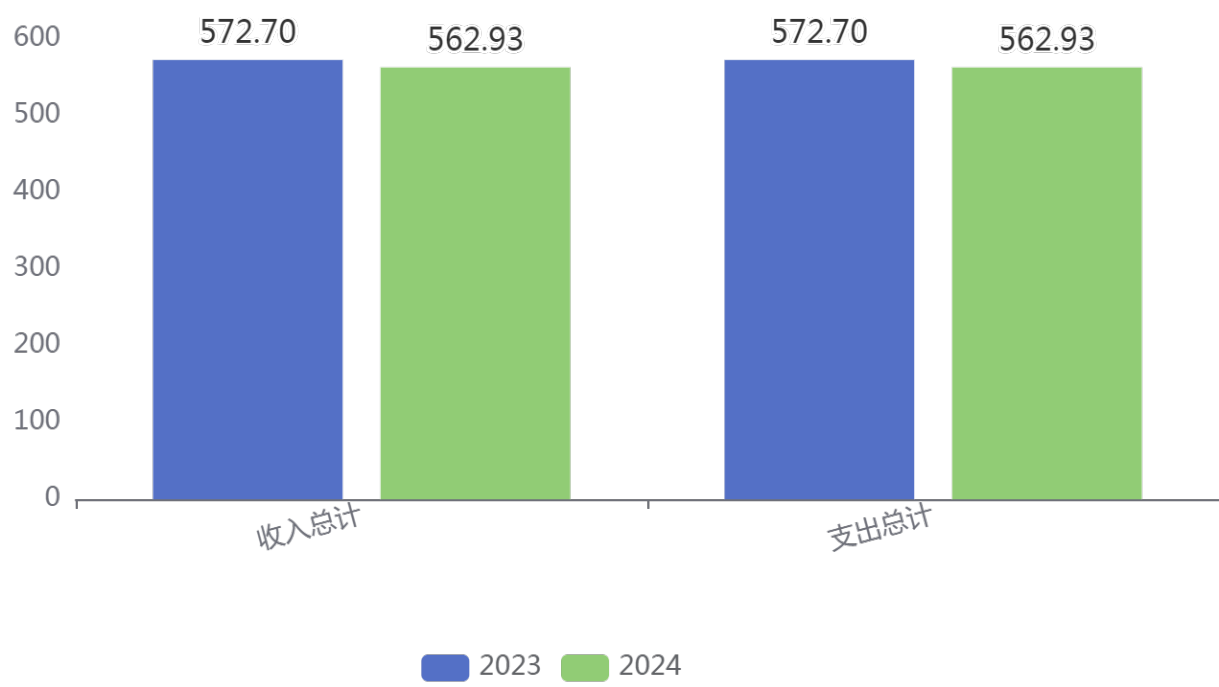


第二部分 2024年度单位决算情况说明

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562.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.77万元，下降1.71%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，压缩收支。

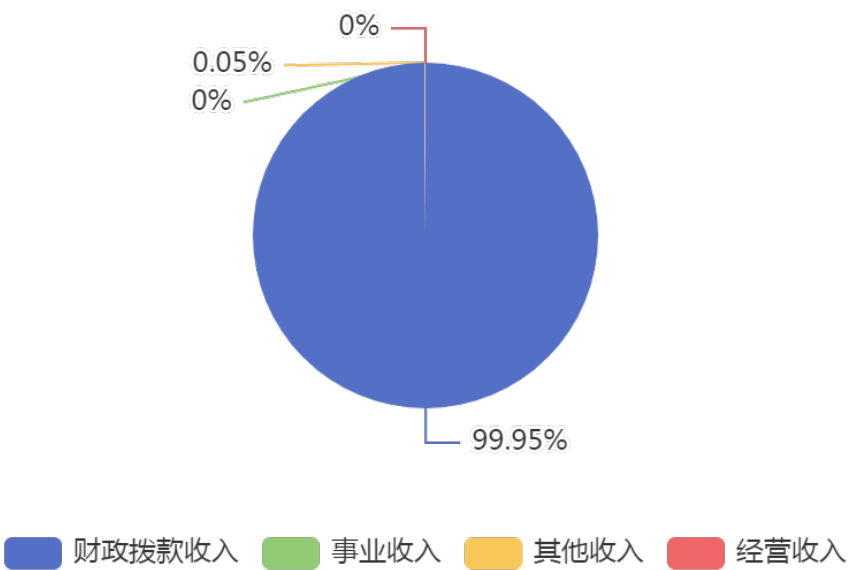
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计555.41万元，其中：财政拨款收入555.11万元，占99.95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.30万元，占0.05%。

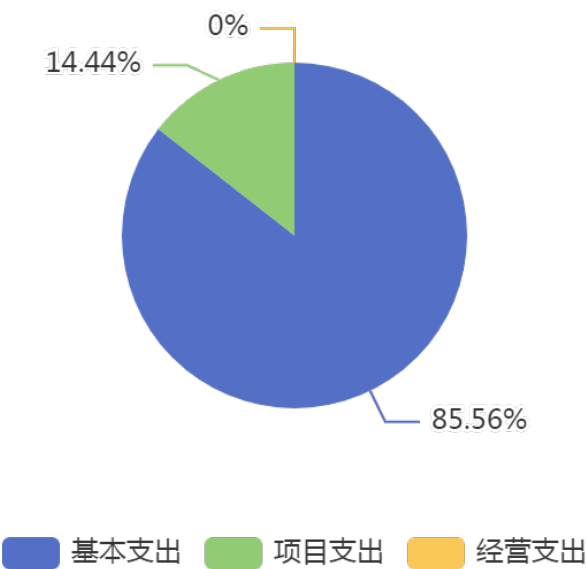
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计552.58万元，其中：基本支出472.79万元，占85.56%；项目支出79.80万元，占14.44%；经营支出0万元，占0%。

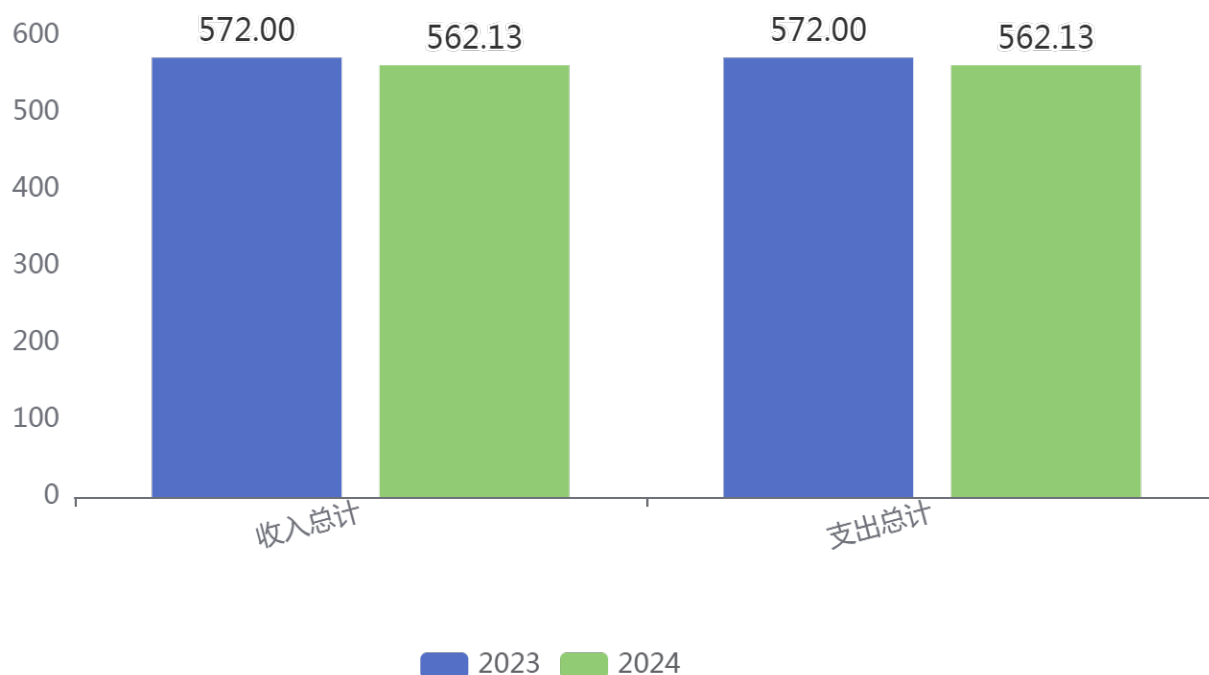
支出结构图



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562.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.87万元，下降1.73%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，压缩收支。

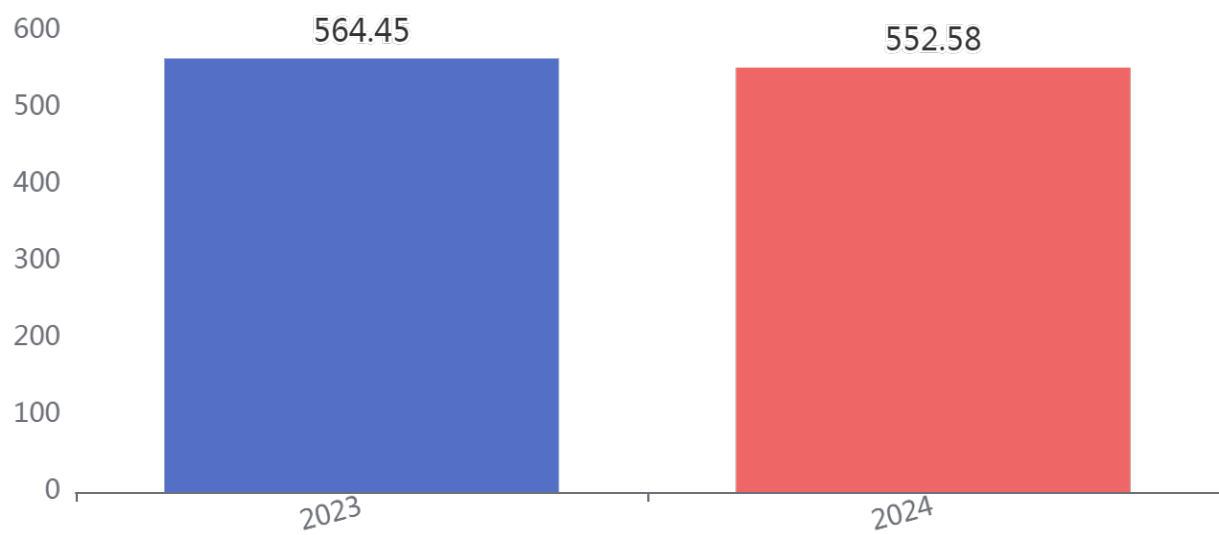
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



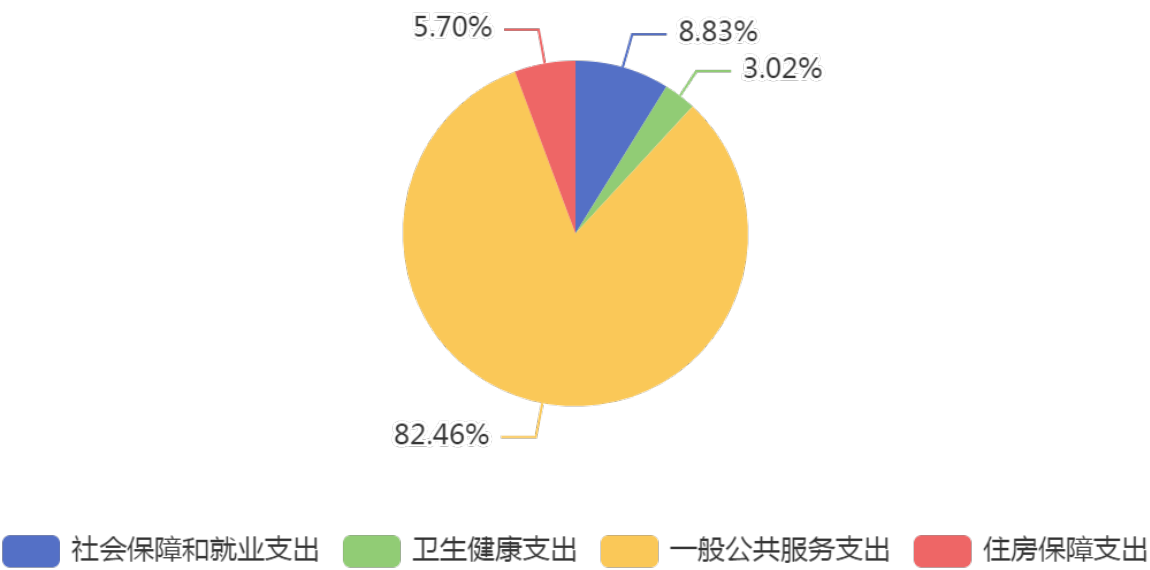
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算526.25万元，全年预算555.11万元，支出决算552.58万元，完成年初预算的105.00%，完成全年预算的99.54%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少11.87万元，下降2.10%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，压缩支出。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0.16万元，全年预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。
2. 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362.12万元，全年预算378.34万元，支出决算

375.72万元，完成年初预算的103.76%，完成全年预算的99.31%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是机构编制服务保障重点领域重点项目及民生实事调研论证增加，党政机构改革、乡镇（街道）履行职责事项清单工作试点等专项改革任务调研评估、蹲点指导及机构编制政策法规宣传编印资料等费用增加。

3. 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70万元，全年预算80万元，支出决算79.80万元，完成年初预算的114.00%，完成全年预算的99.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年党政机构改革调研、乡镇（街道）履行职责事项清单工作试点下沉蹲点指导及机构编制政策法规宣传编印资料等费用增加。

4. 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2.18万元，全年预算2.18万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

5. 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43.65万元，全年预算43.65万元，支出决算43.65万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算2.94万元，全年预算2.94万元，支出决算2.94万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

7. 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12.50万元，全年预算12.50万元，支出决算12.50万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

8. 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4.17万元，全年预算4.17万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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31.47万元，全年预算31.47万元，支出决算31.47万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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472.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.55万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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

本单位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

本单位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1.83万元，全年预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的

100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.83万元。主要是本部门接受上级主管部门工作检查指导督查及评估发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾142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3万元，全年预算3万元，支出决算1.51万元，完成预算的50.33%，完成全年预算的50.33%，决算数较预算数减少1.49万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少了不必要的培训，以会代训。决算数较上年减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，减少了不必要的培训，以会代训。主要用于：党政机构改革政策口径解读、乡镇（街道）履行职责事项清单工作专题培训及机构编制业务工作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，全年预算3万元，支出决算7.43万元，完成预算的247.67%，完成全年预算的247.67%，决算数较

预算数减少4.43万元，主要原因是2024年中央及省委安排部署有党政机构改革、人口小县改革及乡镇（街道）履职事项清单等各类专项改革任务，会议增加。决算数较上年增加的主要原因是2024年中央及省委安排部署有党政机构改革、人口小县改革及乡镇（街道）履职事项清单等各类专项改革任务，会议增加。主要用于召开全市编办主任会、机构编制重点工作推进会、2024年市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估工作动员会、机构编制年度报告和实名制统计年报及各类专项改革推进会、座谈会等会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算87.5万元，支出决算46.24万元，完成预算的52.85%。支出决算比上年下降25.43万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，压缩支出。

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33.15万元，其中：政府采购货物支出19.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额33.15万元，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33.15万元，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的59.73%，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40.27%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年市委编办履职情况如下：1. 机构改革高质完成。一是调整优化重点领域机构设置和职能配置。市级党政机构设置47个，汉滨区等8个县（市、区）党政机构共设置284个，人口小县宁陕县、镇坪县党政机构压缩精简至25个。调整优化市、县两级金融监管、科学技术、社会工作、国资监管、数据管理、农业农村、老龄等领域机构职能，规范了市、市人大常委会工作委员会设置。加大各部门内设科室整合精简力度，形成了自上而下的高效率组织体系。二是持续深化行政执法体制改革。除城市管理、市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理7支执法队伍以外，其他执法队伍全部撤销，行政执法职能回归机关。优化市区城市管理、应急管理综合执法队伍管理体制和机构设置，进一步压缩执法层级，精干人员编制。三是完善镇（街道）机构设置和管理体制。139个镇办按照“4办3中心1队”设置共性机构，62个镇增设1个特色机构。推动资源、服务、管理向基层下沉。各镇办设置3个副科级事业机构，新增副科级职数414名；完善县直部门派驻镇办机构管理体制，全面推行“编制身份不变，人员按岗管理”机制，有效激发了镇办干事创业的活力，提升了干部满意度。四是精简规范编制职数。按比例精简市级部门行政编制。按时完成涉改人员转隶。规范了市级部门领导职数。市县两级事协调机构由1748个精减至280个。2. 重点改革推进有力。一是全力推动乡镇（街道）履行职责事项清单工作。建立市级协调小组和县、镇工作实施小组、专班，形成了三级书记亲自抓的工作格局。落实编办主责，全员

参与清单编制工作。蹲点指导全省试点宁陕县工作得到中央编办“扎实深入、高质高效”评价，省委常委、省委组织部部长郭永红亲赴宁陕调研给予肯定。二是有序推进公安机构编制管理改革。摸清全市公安系统机构编制底数，调研提出全市公安机关编制调整、派出所设置建议方案，完成《公安机关机构编制管理改革实施方案》初稿。三是深入推进综合执法赋权。对全市各镇（街道）平均承接的39项执法事权进行指导和跟踪，确保承接落实到位。四是做好事业单位改革准备。梳理市直267家事业单位机构现状、编制效益、职能运行等情况。

3. 服务保障担当有为。

一是保障党建引领。设立市级和部分县区社会工作事务中心，优化纪委监委信息保障、巡察督办、留置监管职责，调整市委党校、离退休干部党建指导、新时代文明实践等机构设置，持续推进公办学校、公立医院党组织领导下的校（院）长负责制。二是保障经济发展。推动紫阳高新产业转型升级，优化硒资源开发研究、国有企业、科技服务、数字经济发展、生态旅游服务体制机制。优化驻京联络、物流口岸、招商引资、电商平台、中小企业服务等领域机构编制配置。完成17个市级部门243项权责清单动态调整，市级4737项权责清单责任事项发布。三是保障重点领域。完成市级融媒体改革，推动中心城区物业事权“属地管理、重心下移”，强化老旧小区改造、城市更新、房产交易、网络应急安全等服务保障机制。四是保障民生实事。创新十条措施支持保障“三个紧密型共同体”建设。优化编制资源保障特殊教育、关心下一代、医保基金安全监管、法律服务等需要。统一规范镇办医疗卫生机构设置，健全县一级困难学生资助体系，完成“组团式”帮扶机构编制保障任务。五是保障人才引进。制定人才引进十条措施，争取“周转池”使用计划109名，引进高层次人才158名。

4. 监管质效不断提升。

一是法制宣传务

实有效。市委理论学习中心组专题学习机构编制党内法规，走进7个县（市、区）讲授机构编制政策法规。开展一封信、一张表、一清单、一手册的“四个一”宣传活动。二是实名制管理精准安全。全市机构编制实名制网络办公实现全覆盖。做好“双报告”工作，审验部门实名制数据信息20万余条。三是监督检查持续加力。在全国率先出台《机构编制违规违纪行为约谈办法》，全省率先出台《权责清单动态调整和监督管理办法（试行）》。开展机构改革评估和机构编制纪律执行情况专项督查。在市国动办、科技局、商务局和招商局及其下属10个事业单位开展机构编制执行情况和效益评估。四是登记管理做优做实。全年办理登记业务202项、完成329家机关事业单位法人年度报告审核公示及227家省内市级法人年度报告交叉互评工作。完成6家事业单位行政检查和7家事业单位“双随机一公开”实地核查。建成独立登记档案室。

5. 自身建设持续过硬。扎实开展党纪学习教育。规范开展“三会一课”、主题党日、政治生日等党内政治生活。坚持周例会、台账管理、清单展示、季度督办等机制，干部作风持续转变，单位风清气正，获得13项集体荣誉和15项个人荣誉。干部队伍力量和结构进一步优化。全年发布信息130余条，新华网、中华网、《中国机构编制》《陕西日报》《陕西机构编制工作动态》等中省刊物及媒体13条、《安康日报》40条。创建全国文明城市有力，被省市推荐到中央宣传部、中央文明办。6. 中心工作统筹推进。为定点帮扶的石泉县兴隆村争取项目资金159.81万元，发展烤烟、香菇、中药材、养殖等产业带动群众增收。在育才社区举办各类主题活动50余场次，累计争取帮扶资金36.2万余元，解决困难事项16件。推动石泉县喜河镇生态观光农业园区苏陕协作项目资金落地。2024年市委编办被评为“一类党支部”和“五优党支部”，全国文明单

位创建被推荐到中宣部、文明办。扎实开展党纪学习教育，创新开展“铭记党史接班有我”活动。改革创新、调查研究、督查评估、登记管理、实名制管理、信息宣传等多项工作被省委编办表彰表扬，定向帮扶、社区包联、园区包抓、深化改革、法治建设等中心工作全优，安康机构编制工作全国有影响、全省居前列。工作亮点纷呈，为“6211”。“6”即“六项重大改革”。全面完成党政机构改革，最大程度为我市保留50个县级领导职数；完成人口小县机构改革；有序推进公安机关机构编制管理改革；完成执法体制改革，全省镇（街）综合执法赋权现场会在我市召开；完成市县疾病预防控制体系改革和市级融媒体融合体制改革。“2”即“两项创新全省推广”。乡镇社会治理改革创新试点经验在陕西省机构改革中向全省推广，全省各镇办第一次设置了3个副科级事业单位，打通了事业身份干部晋升通道，国家级刊物《中国机构编制》向全国推介；“交所合一”改革成果在中省改革文件中推广。“1”即“一项重点工作”。高位、主责、全员推动习近平总书记部署的乡镇（街道）履行职责事项清单工作，全省试点宁陕县工作得到中央编办“扎实深入、高质高效”评价和省委常委、省委组织部部长郭永红肯定。“1”即一流业绩服务高质量发展。出台支持“三个共同建设”和人才引进十条措施，调整优化了教职工编制，落实公立医院编制“备案制”，增强基层党建、重点项目、产业发展、民生事业等50余个方面机构编制力量，全市增加7个县级、150个科级职数，动态调整市级4737项权责清单。在全国率先出台《权责清单动态调整和监督管理办法》《机构编制违规违纪行为约谈办法》。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位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分，全年预算数482.93万元，执行数472.79万元，完成预算的97.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，市委编办履职情况如下：1. 机构改革高质完成。一是调整优化重点领域机构设置和职能配置。市级党政机构设置47个，汉滨区等8个县（市、区）党政机构共设置284个，人口小县宁陕县、镇坪县党政机构压缩精简至25个。调整优化市、县两级金融监管、科学技术、社会工作、国资监管、数据管理、农业农村、老龄等领域机构职能，规范了市、市人大常委会工作委员会设置。加大各部门内设科室整合精简力度，形成了自上而下的高效率组织体系。二是持续深化行政执法体制改革。除城市管理、市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业、应急管理7支执法队伍以外，其他执法队伍全部撤销，行政执法职能回归机关。优化市区城市管理、应急管理综合执法队伍管理体制和机构设置，进一步压缩执法层级，精干人员编制。三是完善镇（街道）机构设置和管理体制。139个镇办按照“4办3中心1队”设置共性机构，62个镇增设1个特色机构。推动资源、服务、管理向基层下沉。各镇办设置3个副科级事业机构，新增副科级职数414名；完善县直部门派驻镇办机构管理体制，全面推行“编制身份不变，人员按岗管理”机制，有效激发了镇办干部干事创业的活力，提升了干部满意度。四是精简规范编制职数。按比例精简市级部门行政编制。按时完成涉改人员转隶。规范了市级部门领导职数。市县两级事协调机构由1748个精减至280个。2. 重点改革推进有力。一是全力推动乡镇（街道）履行职责事项清单工作。建立市级协调小组和县、镇工作实施小组、专班，形成了三级书记亲自抓的工作格局。落实编办主责，全员参与清单编制工作。蹲点指导全省试点宁陕县工作得到中央编办“扎实深入、

高质高效”评价，省委常委、省委组织部部长郭永红亲赴宁陕调研给予肯定。二是有序推进公安机构编制管理改革。摸清全市公安系统机构编制底数，调研提出全市公安机关编制调整、派出所设置建议方案，完成《公安机关机构编制管理改革实施方案》初稿。三是深入推进综合执法赋权。对全市各镇（街道）平均承接的39项执法事权进行指导和跟踪，确保承接落实到位。四是做好事业单位改革准备。梳理市直267家事业单位机构现状、编制效益、职能运行等情况。

3. 服务保障担当有为。一是保障党建引领。设立市级和部分县区社会工作事务中心，优化纪委监委信息保障、巡察督办、留置监管职责，调整市委党校、离退休干部党建指导、新时代文明实践等机构设置，持续推进公办学校、公立医院党组织领导下的校（院）长负责制。二是保障经济发展。推动紫阳高新产业转型升级，优化硒资源开发研究、国有企业、科技服务、数字经济发展、生态旅游服务体制机制。优化驻京联络、物流口岸、招商引资、电商平台、中小企业服务等领域机构编制配置。完成17个市级部门243项权责清单动态调整，市级4737项权责清单责任事项发布。三是保障重点领域。完成市级融媒体改革，推动中心城区物业事权“属地管理、重心下移”，强化老旧小区改造、城市更新、房产交易、网络应急安全等服务保障机制。四是保障民生实事。创新十条措施支持保障“三个紧密型共同体”建设。优化编制资源保障特殊教育、关心下一代、医保基金安全监管、法律服务等需要。统一规范镇办医疗卫生机构设置，健全县一级困难学生资助体系，完成“组团式”帮扶机构编制保障任务。五是保障人才引进。制定人才引进十条措施，争取“周转池”使用计划109名，引进高层次人才158名。

4. 监管质效不断提升。一是法制宣传务实有效。市委理论学习中心组专题学习机构编制党内法规，走进7个县（市、区

）讲授机构编制政策法规。开展一封信、一张表、一清单、一手册的“四个一”宣传活动。二是实名制管理精准安全。全市机构编制实名制网络办公实现全覆盖。做好“双报告”工作，审验部门实名制数据信息20万余条。三是监督检查持续加力。在全国率先出台《机构编制违规行为约谈办法》，全省率先出台《权责清单动态调整和监督管理办法（试行）》。开展机构改革评估和机构编制纪律执行情况专项督查。在市国动办、科技局、商务局和招商局及其下属10个事业单位开展机构编制执行情况和效益评估。四是登记管理做优做实。全年办理登记业务202项、完成329家机关事业单位法人年度报告审核公示及227家省内市级法人年度报告交叉互评工作。完成6家事业单位行政检查和7家事业单位“双随机一公开”实地核查。建成独立登记档案室。

5. 自身建设持续过硬。扎实开展党纪学习教育。规范开展“三会一课”、主题党日、政治生日等党内政治生活。坚持周例会、台账管理、清单展示、季度督办等机制，干部作风持续转变，单位风清气正，获得13项集体荣誉和15项个人荣誉。干部队伍力量和结构进一步优化。全年发布信息130余条，新华网、中华网、《中国机构编制》《陕西日报》《陕西机构编制工作动态》等中省刊物及媒体13条、《安康日报》40条。创建全国文明城市有力，被省市推荐到中央宣传部、中央文明办。

6. 中心工作统筹推进。为定点帮扶的石泉县兴隆村争取项目资金159.81万元，发展烤烟、香菇、中药材、养殖等产业带动群众增收。在育才社区举办各类主题活动50余场次，累计争取帮扶资金36.2万余元，解决困难事项16件。推动石泉县喜河镇生态观光农业园区苏陕协作项目资金落地。市委编办机关党支部被评为“一类党支部”和“五优党支部”，全国文明城市创建被推荐到中宣部、文明办。扎实开展党纪学习教育，创新开展“铭记党史

接班有我”活动。改革创新、调查研究、督查评估、登记管理、实名制管理、信息宣传等多项工作被省委编办表彰表扬，定向帮扶、社区包联、园区包抓、深化改革、法治建设等中心工作全优，安康机构编制工作全国有影响、全省居前列。工作亮点纷呈，为“6211”。“6”即“六项重大改革”。全面完成党政机构改革，最大程度为我市保留50个县级领导职数；完成人口小县机构改革；有序推进公安机关机构编制管理改革；完成执法体制改革，全省镇（街）综合执法赋权现场会在我市召开；完成市县疾病预防控制体系改革和市级融媒体融合体制改革。“2”即“两项创新全省推广”。乡镇社会治理改革创新试点经验在陕西省机构改革中向全省推广，全省各镇办第一次设置了3个副科级事业机构，打通了事业身份干部晋升通道，国家级刊物《中国机构编制》向全国推介；“交所合一”改革成果在中省改革文件中推广。“1”即“一项重点工作”。高位、主责、全员推动习近平总书记部署的乡镇（街道）履行职责事项清单工作，全省试点宁陕县工作得到中央编办“扎实深入、高质高效”评价和省委常委、省委组织部部长郭永红肯定。“1”即一流业绩服务高质量发展。出台支持“三个共同建设”和人才引进十条措施，调整优化了教职工编制，落实公立医院编制“备案制”，增强基层党建、重点项目、产业发展、民生事业等50余个方面机构编制力量，全市增加7个县级、150个科级职数，动态调整市级4737项权责清单。在全国率先出台《权责清单动态调整和监督管理办法》《机构编制违规违纪行为约谈办法》。发现的问题及原因：一是部门整体绩效目标设立及科目设置不够合理、细化。二是财务人员专业素养还需进一步提升、规范。下一步改进措施：加强绩效目标意识，在申报预算时，提升绩效指标设置合理性，使绩效目标申报更科学合理、全面规范。加强财务人员业务培训，

提高财务人员的综合能力。

附件3

市委编办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共安康市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			
	任务1	人员工资及机关公用经费	保障机关人员工资、正常运转	482.93	482.93		472.79	472.79		—	###	—
	任务2	改革及机构编制工作经费（含改革和实际域名注册）	开展机构编制业务工作	80	80		79.8	79.8		—	###	—
	金额合计			562.93	562.93		552.59	552.59		10分	###	10分
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					
	保障人员经费全部到位，保障单位正常运转，确保高质量完成各项工作任务，奋力打造高素质机构编制干部队伍，为安康高质量发展提供机构编制保障。						全部完成					
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：人员工资及机关公用经费		27人		29人		10分	10分		
			指标2：机构编制各项工作任务		调研≥10次，方案及配套文件≥10个，开展监督检查≥10次，实名制信息数据审核≥1000次，开展市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估考核≥10家。		开展相关领域改革调研162次，印发改革相关文件245份，开展日常机构编制监督检查46次，机构改革评估和机构编制纪律执行情况专项检查1次，实名制系统审核信息20万余条，走进汉滨、旬阳等7个县（市、区）专题讲授机构编制政策法规11场次，开展了一封信、一张表、一清单、一手册的“四个一”宣传活动，共发放宣传资料750余份，开办“以案说法”栏目17期，开展市级机关事业单位机构编制执行情况和效益评估14家。		10分	10分		
		质量指标	指标1：支付精准无误率		≥95%		99%		10分	9分		
			指标2：机构编制数据统计完成率		≥95%		100%		10分	10分		
		时效指标	2024年1月至12月		12个月		12个月		5分	5分		
		成本指标	指标1：人员工资及机关公用经费		482.93万元		472.79万元		5分	4分		
	指标2：改革及机构编制工作经费（含改革和实际域名注册）		80万元		79.8万元		5分	5分				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无						5分	5分		
		社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		20分	20分		
生态效益指标		无						5分	5分			
可持续影响指标		影响期		长期		长期		5分	5分			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	机关干部及市直部门干部满意度		≥90%		100%		10分	10分			
总分									100分	98分		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共安康市委机构编制委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2200005。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年度单位决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开01表
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	555.11	一、一般公共服务支出	31	455.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	38	48.77
	9		九、卫生健康支出	39	16.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	555.41	本年支出合计	57	552.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.52	年末结转和结余	59	10.35
总计	30	562.93	总计	60	562.93

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

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	555.41	555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
201	一般公共服务支出	458.50	458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	458.34	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013601	行政运行	378.34	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013602	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		552.58	472.79	79.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.68	375.88	79.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	455.52	375.72	79.80	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	375.72	375.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开04表
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	555.11	一、一般公共服务支出	33	455.68	455.68	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.77	48.77	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	16.67	16.67	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	31.47	31.47	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	555.11	本年支出合计	59	552.58	552.58	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7.02	年末财政拨款结转和结余	60	9.55	9.55	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	7.02		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	562.13	总计	64	562.13	562.13	0.00	0.00	

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

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开05表
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		552.58	472.79	79.80	
201	一般公共服务支出	455.68	375.88	79.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	0.00	
2013101	行政运行	0.16	0.16	0.00	
20136	其他共产党事务支出	455.52	375.72	79.80	
2013601	行政运行	375.72	375.72	0.00	
2013602	一般行政管理事务	79.80	0.00	79.80	
208	社会保障和就业支出	48.77	48.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.83	45.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	
20810	社会福利	2.94	2.94	0.00	
2081099	其他社会福利支出	2.94	2.94	0.00	
210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.17	4.17	0.00	
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	
2210201	住房公积金	31.47	31.47	0.00	

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表

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开06表
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	419.83	302	商品和服务支出	46.24	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.73	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.23	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	91.69	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	0.34	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	35.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.83	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		426.55	公用经费合计					46.24

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

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开08表
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			0.00	

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

编制单位：中共安康市委机构编制委员会办公室

公开09表
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	1.83					1.83	3.00	3.00
决算数	1.83					1.83	7.43	1.51

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：指单位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。