

中共西安市长安区机构编制委员会（本级） 2021 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职责

1. 负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。

2. 拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。

3. 审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。

4. 审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区（园区）机构设置和领导职数、人员编制总额；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、经费预算形式等。

5. 监督检查区街行政管理体制改革、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。

6. 负责区街机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

7. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施区级事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

8. 负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、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系统。

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

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 综合科。负责机关党务、政务工作；负责区委编委会、编办主任办公会等各项会议的组织实施和决定事项的督办；负责文件收发、签转、报送等工作；负责综合性调查研究工作；负责有关机构编制咨询、回复工作；负责区级机关、事业单位印章的启用和销毁登记工作；负责信息宣传、培训交流及网络建设；负责本机关机构编制、人事劳资、目标考核、机要、保密、档案、接待、财务、退休人员管理和后勤服务等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

2. 监督检查科。落实机构编制监督检查方面的法律法规，建立健全机构编制督查和评估机制；负责督查区委编办重点工作任务完成情况；依法依规查处有关机构编制违法违规行为；承担区委编委和区委编办交办的有关督查事宜；负责区级机关、区属事业单位编制外聘用人员管理工作。

3. 机构编制科。贯彻执行机构编制管理有关法律法规；负责审核全区行政、事业机构职责配置、机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等机构编制事项；负责人员编制的办理；负责编外聘用人员管理工作。

4. 体改科。牵头开展区街党政机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革工作，承担改革方案拟订并组织实施；配合有关部门开展专项改革，跟踪了解改革进展情况并提出对

策建议；负责区级部门、街道办事处权责清单的梳理编制和维护管理工作。

5. 事业单位登记管理局。拟订全区事业单位登记管理的具体实施办法；依法组织实施全区事业单位登记管理工作，保护事业单位的合法权益；监督检查全区事业单位登记管理工作的执行情况，查处违法违规行为；承办登记管理的行政复议、行政诉讼工作；负责全区事业单位登记管理的宣传、教育、培训和咨询服务工作；负责全区事业单位登记管理信息统计和网络工作。负责全区党政群机关统一社会信用代码服务工作。

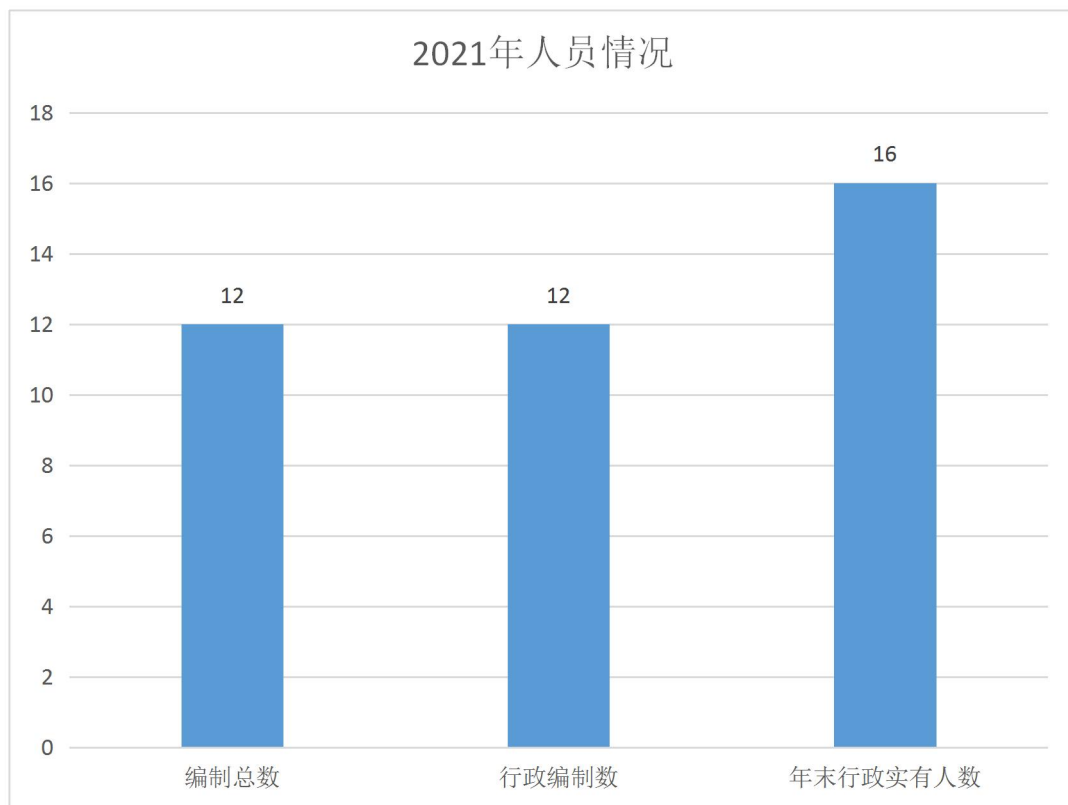
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市长安区机构编制委员会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	368.65	1. 一般公共服务支出	290.56
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	38.32
		9. 卫生健康支出	9.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	30.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	368.65	本年支出合计	368.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	368.65	支出总计	368.65

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：中共西安市长安区机构编制委员会（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		368.65	368.65						
201	一般公共服务支出	290.56	290.56						
20132	组织事务	290.56	290.56						
2013201	行政运行	290.56	290.56						
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32						
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	9.44	9.44						
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44						
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44						
221	住房保障支出	30.33	30.33						
22102	住房改革支出	30.33	30.33						
2210201	住房公积金	30.33	30.33						

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：中共西安市长安区机构编制委员会（本级）

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		368.65	356.61	12.04			
201	一般公共服务支出	290.56	278.52	12.04			
20132	组织事务	290.56	278.52	12.04			
2013201	行政运行	290.56	278.52	12.04			
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32				
20805	行政事业单位养老支 出	38.20	38.20				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	20.42	20.42				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.78	17.78				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	9.44	9.44				
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44				
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44				
221	住房保障支出	30.33	30.33				
22102	住房改革支出	30.33	30.33				
2210201	住房公积金	30.33	30.33				

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：中共西安市长安区机构编制委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	368.65	1. 一般公共服务支出	290.56	290.56		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	38.32	38.32		
		9. 卫生健康支出	9.44	9.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	30.33	30.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区机构编制委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	368.65	本年支出合计	368.65	368.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	368.65	支出总计	368.65	368.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市长安区机构编制委员会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		368.65	356.61	12.04
201	一般公共服务支出	290.56	278.52	12.04
20132	组织事务	290.56	278.52	12.04
2013201	行政运行	290.56	278.52	12.04
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	
20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.42	20.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.78	17.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	9.44	9.44	
21011	行政事业单位医疗	9.44	9.44	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
221	住房保障支出	30.33	30.33	
22102	住房改革支出	30.33	30.33	
2210201	住房公积金	30.33	30.33	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市长安区机构编制委员会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		356.61	350.98	5.63
301	工资福利支出	349.08	349.08	
30101	基本工资	87.01	87.01	
30102	津贴补贴	66.00	66.00	
30103	奖金	115.20	115.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.90	22.90	
30109	职业年金缴费	17.78	17.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	30.33	30.33	
302	商品和服务支出	5.63		5.63
30201	办公费	2.82		2.82
30207	邮电费	1.13		1.13
30213	维修(护)费	0.03		0.03
30228	工会经费	1.65		1.65
303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
30305	生活补助	1.70	1.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市长安区机构编制委员会（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

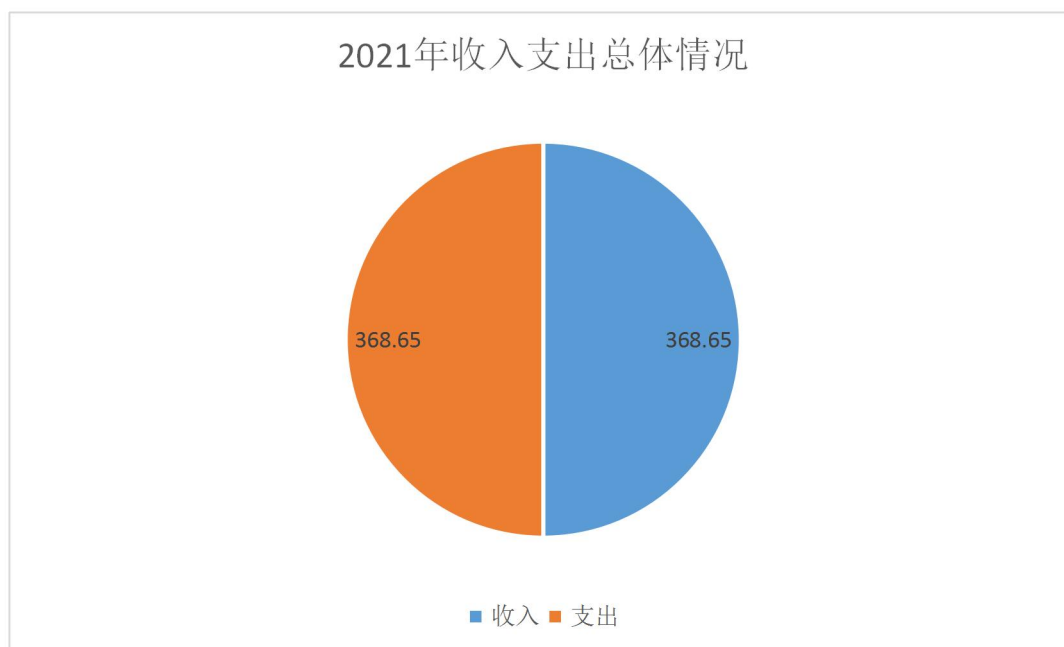
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 368.65 万元,较上年增加 76.94 万元,增长 26.38%,增加的主要原因是社保调资及人员薪资变动。

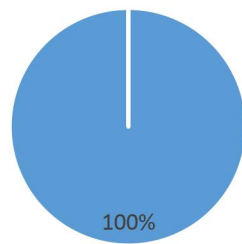
2021 年度支出总计 368.65 万元,较上年增加 76.94 万元,增长 26.38%,增加的主要原因是社保调资及人员薪资变动。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 368.65 万元,其中:财政拨款收入 368.65 万元,占 100%。

2021年收入合计368.65万元

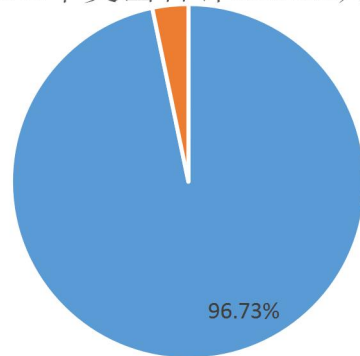


■ 财政拨款收入

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 368.65 万元，其中：基本支出 356.61 万元，占 96.73%，较上年增加 71.50 万元，增长 25.08%，分析增减变化的主要原因是社保及人员薪资变动；项目支出 12.04 万元，占 3.27%。较上年增加 5.45 万元，增长 82.62%，主要原因是疫情防控等项目支出增加。

2021年支出合计368.65万元

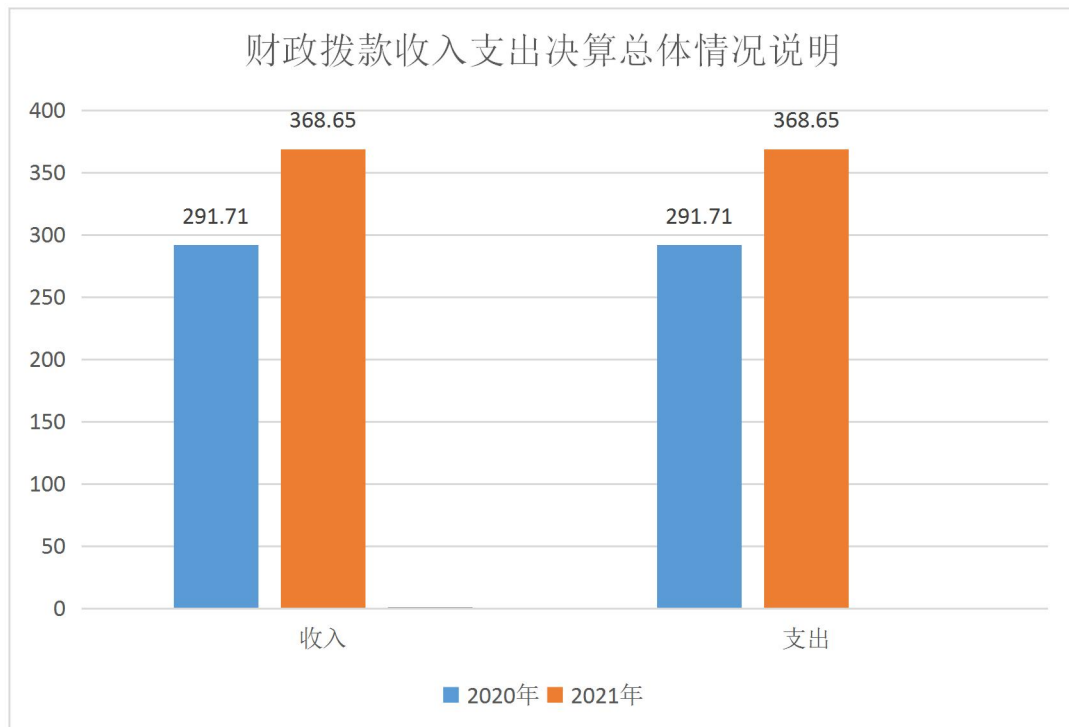


■ 基本支出356.61万元 ■ 项目支出12.04万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

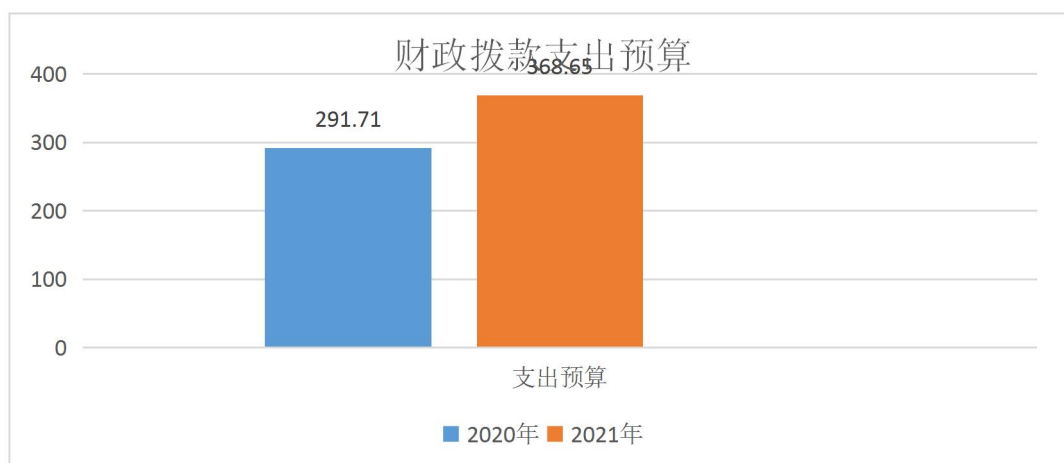
2021 年度财政拨款收入总计 368.65 万元，较上年增加 76.94 万元，增长 26.38%，增加的主要原因是社保调资及人员薪资变动。

2021 年度财政拨款支出总计 368.65 万元，较上年增加 76.94 万元，增长 26.38%，增加的主要原因是社保调资及人员薪资变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 2021 年度财政拨款支出预算 368.65 万元，支出决算 368.65 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。财政拨款支出增加 76.94 万元，增长 26.38%，增加的主要原因是社保调资及人员薪资变动。



(二) 2021 年度财政拨款支出预算 365.65 万元，支出决算 368.65 万元，完成预算的 100%，

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 290.56 万元，支出决算为 290.56 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

2. 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缴费支出（项）。

预算为 20.42 万元，支出决算为 20.42 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 17.78 万元，支出决算为 17.78 万元，完成预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)

其它社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。
决算数于预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 100%。
决算数于预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成预算的 100%。
决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.61 万元，
包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 350.98 万元，主要包括基本工资 87.01 万元，津贴补贴 66 万元，奖金 115.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.9 万元，职业年金缴费 17.78 万元，职工基本医疗保险缴费 9.75 万元，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 30.33 万元，生活补助 1.7 万元，其他对个人和家庭的补助 0.2 万元。

（二）公用经费 5.63 万元，主要包括办公费 2.82 万元，邮电费 1.13 万元，维修（护）费 0.03 万元，工会经费 1.65 万元，。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年事业运行经费预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，本单位 2021 年无国有资产占用及购置情况。

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，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一等一个一级项目绩效自评结果，全区机构编制管理工作经费项目自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 12.04 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：

1、2021 年继续完善相关配套机制，梳理职能职责，加大“三定”规定执行情况的监督检查，确保我区改革后街道和四大领域执法工作的无缝衔接。

2、为我区纳入教育三年行动计划的中小学核定编制控制数。

3、2021 全面开展了清理规范开发区管理机构的工作，制定开发区管理机构“三定”规定，厘清开发区管理机构与区级部门、街道职责边界。

4、做好编外人员日常管理工作。

（三）发现的问题及原因：

对《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传还不到位，机构编制的严格管理和优质服务的矛盾依然难以处理。编制管理的领导权始终是由各级主要领导直接掌管，有些上级业务主管部门不管是否确实需要增人设机构，都想使自己的工作人员富足、下设机构健全以证明工作力度大和重视程度高，并以此来评价工作成效，造成了主观上编制控制和客观上机构膨胀的矛盾一时难以协调解决。

下一步改进措施：

1、继加强教育编制管理，加大挖潜力度，将职能萎缩的事业单位空余编制收回，注入教育编制池，保障教育三年行

动顺利推进。

2、探索做好编外人员管理工作，科学、合理控制好编外用人数量，提升用人效能、节约财政资源。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		全区机构编制管理工作经费				
主管部门		中共西安市长安区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共西安市长安区委机构编制委员会办公室
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	20	12.04		60%
		其中: 财政资金	20	12.04		60%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>(一) 探索做好编外人员管理工作, 科学、合理控制好编外用人数量, 提升用人效能、节约财政资源。</p> <p>(二) 加强机构编制监督检查。根据市委编办督查处安排, 继续做好职数台账的更新报送工作。加大督查力度, 深入开展机构编制督查工作。</p> <p>(三) 做好机构编制数据信息化建设。按市上要求做好电子政务内网安可替代工程项目建设, 保障网络信息安全; 加强机构编制业务知识培训及实名制核查工作。</p> <p>(四) 做好 2020 年度事业单位和党政群机关年报工作。</p> <p>(五) 2021 年度全年预算 20 万元。</p>			<p>1、2021 年继续完善相关配套机制, 梳理职能职责, 加大“三定”规定执行情况的监督检查, 确保我区改革后街道和四大领域执法工作的无缝衔接。</p> <p>2、为我区纳入教育三年行动计划的中小学核定编制控制数。</p> <p>3、2021 全面开展了清理规范开发区管理机构的工作, 制定开发区管理机构“三定”规定, 厘清开发区管理机构与区级部门、街道职责边界。</p> <p>4、做好编外人员日常管理工作。</p> <p>5、2021 年度全年决算 12.04 万元</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	为纳入教育三年行动计划的中小学核定下达编制数;	170 名	100%	
		质量指标	资金使用合规率	合规	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	100%	
		成本指标	总指标: 分项指标: 委托业务费、办公费、印刷费、差旅费、设备购置费、维修(护)费、邮电费、零星支出。	20 万元; 2 万元、8 万元、3 万元、3 万元、2 万元、0.5 万元、1 万元、0.5 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	明确机构设置职能划转, 全面推进机构改革工作	≥90%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施机构改革单位满意度	≥95%	100%	
	说	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。				

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 368.65 万元，执行数 368.65 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

扎实调研，确保机构编制各项工作顺利完成

1. 做好机构改革“后半篇文章”。我办在 2020 年完成街道机构改革和四大领域综合执法改革后，在今年继续完善相关配套机制，梳理职能职责，加大“三定”规定执行情况的监督检查，确保我区改革后街道和四大领域执法工作的无缝衔接。

2. 继续加强教育领域机构编制保障工作。2021 年，我区纳入教育三年行动计划的小学共 5 所，其中新建小学 4 所、新建初中 1 所。陕师大大学城附属学校因未确定办学模式，暂不予测算编制，我们对其余 5 所学校根据班额、招生数等情况按照市委编办、市教育局、市财政局联合印发《关于统一全市中小学教职工编制标准的实施意见》规定标准测算了所需编制数，5 所新建中小学共需编制 625 名，2021 年已核定下达 170 名（按照 2021 年拟招生数测算）。2021 年我区纳入三年行动计划的幼儿园 1 所，已核定编制控制数 4 名。

3. 稳妥推进重点领域改革。今年，我们全面开展了清理规范开发区管理机构的工作，制定开发区管理机构“三定”规定，厘清开发区管理机构与区级部门、街道职责边界。2021 年 7 月，形成《西安市长安区关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案》（征求意见稿），征求区委、

区政府相关领导和区委编委会成员意见建议，对《实施方案》再次修改后，报区委编委会审核。9月底，市委编办印发《关于西安市长安区〈关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案〉的批复》（市编办发〔2021〕146号），同意我区开发区改革方案。目前，我们正在加大资源整合力度，细化改革任务，明确区级部门职责分工，推进开发区管理机构调整组建、人员划转分流、资产移交等改革工作。

4. 积极开展公益类事业单位改革前的实地调研工作。

2021年9月至11月底完成了我区民政、财政、人社、城管、市场监管、教育、住建、水务、农业、秦保、文旅等11个系统的所属事业单位情况摸底调研，为事业单位改革做好前期实际情况摸底排查工作。

5. 做好编外人员日常管理工作。一是对2020年核定的各部门、各街道编外人员使用和管理情况进行检查，摸清和统计全区使用情况。全区编外人员共7104人，其中党政群系统共7087人，政法系统17人；二是核定街道编外人员2431名，实有2402名；核定部门编外人员4411名，实有4045名。

6. 加大机构编制检查力度。一是深入16个街道开展街道机改后“三定”规定落实情况的监督检查。主要以座谈和查阅资料的方式开展实地督查，指导和督促这次改革工作相对滞后的街道。经过督查，全区16个街道机构改革相关工作已全面完成；二是对四大领域综合执法改革开展实地督查。按照我办印发的《关于对区级四大领域综合执法改革工作运行情况进行专项督查的方案》及《关于对区级四大领域综合执

法改革情况专项督查的通知》，于2021年8月2日至5日实地对执法支队机构组建、办公场地、人员配备、履职情况及相关资料进行了查看督查和座谈。目前，全区四个综合执法单位的执法职能职责及人员都已划转到位，单位负责人也已配备到位，部分单位已完成实名制更新工作，市场监管综合执法大队事业法人登记未办理、实名制更新滞后（因机构性质未定型）。三是全年对44家事业单位开展2次实地核查，主要采取听取汇报、对“四查三看”比年报、部分职工座谈等方式对2020年度事业单位法人年度报告情况、事业单位法人开展业务活动和运行管理情况逐项进行核查；四是根据市委编办《关于区县开展机构编制政策及纪律执行情况自查工作的通知》要求，做好省委编办、市委编办对我区机构编制工作的监督检查的准备工作；五是开展机构实名制信息核查工作。完成全区552家单位实名制信息核查自查工作，并提交自查报告。通过对12家单位进行实地核查，我区实名制数据库信息达到全覆盖，数据的准确率、及时更新率均达到98%以上。

7. 保质保量完成年报工作。一是完成91家党政群机关2020年度年报工作和387家事业单位年报审核、公示工作；二是完成2020年度机构编制报告工作；三是完成陕西省委编办事业单位登记管理局安排的安康市旬阳市157家事业单位法人2020年度年报评估工作；四是做好2021年实名制年报工作，完成数据库学历信息更新7225条，插入全区工作人员证件照13586张。

8. 做好机构编制日常业务工作。一是优化和完善了区委社会治理和平安建设工作办公室和区秦岭保护和综合执法局 2 个机构的职能职责；二是调整和加强了区扶贫工作机构设置和区文旅局有关文物管理职责；三是优化调整了基层医疗卫生机构和城市管理领域机构设置；四是做好日常登记管理工作。完成事业单位设立登记 96 家；完成变更登记 86 家，其中党政群统一社会信用代码 18 家，事业单位 68 家；完成事业单位注销登记 13 家；完成 573 份各类登记档案的收集、整理和归档；五是做好副科级及以上机关事业单位领导职数管理台账和季度行政、事业单位编制、内设机构、职数变动情况的动态监管台账；六是严格执行实名制月报制度，进一步做好实名制月报工作。截至 11 月份，共收到有效实名制变化资料 1630 条，其中新增人员信息 599 条，减少人员信息 376 条，区内调动信息 424 条，职务职称变化信息 231 条。

二、存在问题及主要原因

今年，我办各项工作均较好的完成和推进，但纵观全局，仍存在一些问题，主要表现在：

1. 对《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传还不到位，机构编制的严格管理和优质服务的矛盾依然难以处理。编制管理的领导权始终是由各级主要领导直接掌管，有些上级业务主管部门不管是否确实需要增人设机构，都想使自己的工作人员富足、下设机构健全以证明工作力度大和重视程度高，并以此来评价工作成效，造成了主观上编制控制和客观上机构膨胀的矛盾一时难以协调解决。

2. 机关、事业单位工作人员对机构编制工作的认识还不到位，如实名制月报、事业单位年报、事业单位登记、变更、注销不及时等，使我办开展相关工作难度较大。

针对这些问题，究其原因主要是对机关、事业单位缺乏行之有效的监督管理办法和法律依据，《中国共产党机构编制工作条例》的学习宣传力度还不大，各部门、单位对机构编制工作的重要性还认识不到位等。

三、2021年工作计划

（一）继加强教育编制管理，加大挖潜力度，将职能萎缩的事业单位空余编制收回，注入教育编制池，保障教育三年行动顺利推进。

（二）探索做好编外人员管理工作，科学、合理控制好编外用人数量，提升用人效能、节约财政资源。

（三）加大基层卫生领域机构编制的调研，按照省市安排做好基层医疗卫生领域改革改革。

（四）加强机构编制监督检查。根据市委编办督查处安排，继续做好职数台账的更新报送工作。加大督查力度，深入开展机构编制督查工作。

（五）做好机构编制数据信息化建设。按市上要求做好电子政务内网安可替代工程项目建设，保障网络信息安全；加强机构编制业务知识培训及实名制核查工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中共西安市长安区委机构编制委员会办公室

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 负责统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制工作。</p> <p>2. 拟订全区机构改革、行政管理体制改革和事业单位分类改革的总体方案，并组织实施。</p> <p>3. 审核区级机关各部门、区属事业单位和街道的职责配置和调整，协调区级机关各部门、区属事业单位和街道之间以及机关各部门、事业单位与街道之间的职责分工。</p> <p>4. 审核区级机关各部门和街道的主要职责、内设机构、人员编制、领导职数；审核区级开发区（园区）机构设置和领导职数、人员编制总额；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、经费预算形式等。</p> <p>5. 监督检查区街行政管理体制改革、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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021 年度支出合计 368.65 万元，其中：基本支出 356.61 万元，占 96.73%，较上年增加 71.50 万元，增长 25.08%，分析增减变化的主要原因是社保及人员薪资变动；项目支出 12.04 万元，占 3.27%。较上年增加 5.45 万元，增长 82.62%，主要原因是疫情防控等项目支出增加。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1、2021 年继续完善相关配套机制，梳理职能职责，加大“三定”规定执行情况的监督检查，确保我区改革后街道和四大领域执法工作的无缝衔接。</p> <p>2、为我区纳入教育三年行动计划的中小学核定编制控制数。</p> <p>3、2021 全面开展了清理规范开发区管理机构的工作，制定开发区管理机构“三定”规定，厘清开发区管理机构与区级部门、街道职责边界。</p> <p>4、做好编外人员日常管理工作。</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	368.65/368.65	368.65	368.65	10		
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	(368.65-358.27)/358.27	358.27	368.65-358.27	5		
		支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	6.7/20	6.7	20	0		
		预算编 制准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	0	0	0	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	无	无	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用合理	无	无	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	为我区纳入教育三年行动计划的中小学核定编制控制数。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）	100%	170	170	40		
		项目效益 (20分)	20	核定编制数 170 名	得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	170	170	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

7. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入、事业收入”等以外的收入；

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。