

附件 1

# 中共汉中市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、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。

2. 研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核县（区）机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。

3. 审批县（区）、镇（街道）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关各部门（机构）之间以及各部门与县（区）之间的职责分工。审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。

4. 管理市政府派出机构以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。

5. 拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。

6. 研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

7. 做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。做好党政群机关统一社会信用代码管理工作。

8. 做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

9. 根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

10. 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。

11. 承办市委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

市委编办内设综合科、机关科、事业科、监督检查科 4 个科室；直属市事业单位登记管理局 1 个行政机构；下属中共汉中市委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 1 个事业单位；市委编委督查室设在市委编办。

## （三）工作亮点及成效

2023 年，市委编办在市委、市政府的坚强领导和省委编办的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和重要指示批示精神，将健全与全市高质量发展相适应的机构职能体系和体制机制作为中心任务，统筹推进机构职能持续优化、编制资源精细管理、干部队伍全面过硬，圆满完成本年度各项目标任务，在服务保障全市经济社会高质量发展进程中展现新作为、谱写新篇章。当年取得的主要工作成效如下：

**1. 市县机构改革有力推进。**认真履行全市机构改革牵头部门职责，制定《汉中市机构改革工作方案》《汉中市 2023 年机构改革任务清单》，形成清晰的改革“施工图”“进度表”，实行倒排工期、挂图作战。紧紧围绕重点领域机构设置和职能配置、精简规范议事协调机构、深化行政执法体制改革、完善镇级机构设置和管理体制、优化编制配置和领导职数五个方面改革核心任务，先后组织召开市级部门、县（区）、镇（街）负责同志参与的改革工作座谈会议、征求

意见会议、推进会议 16 次，深入市金融办、市乡村振兴局等 26 个市级部门和部分县（区）、镇（街）开展调研座谈 30 余次。

**2. 宁强县综合行政执法全国试点圆满完成。**认真对标中组部、中编办和省委编办对宁强试点工作部署要求，列出改革攻坚任务表，倒排工期抓落实，采取每周调度、现场督导等方式，分阶段压茬推进改革试点工作，先后 6 次赴省级有关部门协调解决人员过渡安置、执法车辆保障、执法事项清单、信息化建设项目等事项问题，召开市级部门协调会 8 次、县镇（街道）现场督导会 7 次、印发重点改革任务督办单 11 份，截至 2023 年 8 月圆满完成改革试点任务，顺利通过省级评估验收。改革后，宁强县县级层面执法队伍由原来的 10 支减少为 2 支、执法队伍编制由 142 名减少为 47 名，妥善安置涉改人员 251 名，下沉县域执法力量占比达 62.5%；实行《综合行政执法局执法事项目录清单》《行业部门保留行政执法事项目录清单》《下放和委托镇（街道）执法事项清单》三张清单执法，落实执法支持保障、监管执法协作、综合执法联动、执法监督考核四项机制管理，形成“综合执法”与“专业执法”相结合、“县镇一体”大综合行政执法体系。我市改革试点经验被省委编办在全国编办主任会上进行交流，云南、内蒙古、十堰、安康等省市编办先后来我市进行了交流学习。

**3. 重点改革任务高质量完成。**积极推进市县国防动员体制改革，在市人防办基础上调整组建市国防动员办，同步调

整原市人防办所属事业单位机构设置，压茬推进县区国防动员体制改革工作，全面完成我市国防动员机构组建、职责调整、挂牌运行、职能优化等重点改革任务，构建起党委统一领导、军地密切配合、部门协调联动的国防动员新格局。积极推进市、县两级疾病预防控制体系改革，明确了市县区疾病预防控制中心机构、职能及领导职数设置，进一步健全了全市疾控体系网络。同时，调整加强市煤矿安全监管、林业执法等职责，优化市委宣传部、市发改委、市公安局等多个行业部门职能配置，全市党政机构职能体系更加优化协同高效。

**4. 镇级管理体制改革持续深化。**贯彻落实市委关于构建“一网四化三统一”基层治理体系部署要求，系统推进镇级以“人员按岗管理”为重点的人事制度、以“奖补差异化”为重点的奖补机制、以“县上人镇上用”为重点的驻镇机构管理、以“扩权赋能”为重点的服务能力建设等我市镇级管理体制改革创新任务全面落地，指导县区因地制宜抓好省政府下放部分县级行政执法权任务落实，持续深化镇（街道）“一支队伍管执法”改革成效，我市改革创新经验做法得到中央编办和省委编办充分肯定，本轮机构改革中央部署的镇级改革任务和省委具体安排在改革的方向和重点内容上与我市改革探索实践基本一致。按照本轮机构改革部署要求，下半年以来，市委编办认真学习领会改革精神要求，扎实做好与新一轮镇级改革工作的政策对接和任务衔接，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安建设等主要职能定位，

研究形成镇（街道）机构调整设置和深化扩权赋能、理顺县镇职责、深化人事管理等改革意见措施，待本轮机构改革全面落实。

**5. 人才队伍招引全面保障。**充分发挥编制资源对人才的磁吸效应，用好用活人才编制“周转池”，落实全市高层次及急需紧缺人才引进所需编制计划 544 名，批复事业单位人才编制“周转池”编制 106 名。整合兴汉新区、航空经开区、滨江新区教育专项编制池，建立市级新区教育编制池，在原核定 720 名编制基础上，从汉台、南郑和市本级再次调整补充 320 名编制，核增幼儿园教职工总量控制数 15 名，新区教育编制池总量达 1055 名；认真做好用编计划审核工作，今年共审核全市公务员考试录用计划 600 余名、事业单位招聘计划 1400 余名，落实高校毕业生带编入伍编制保障 300 余名，审核全市新增公办幼儿园教职工总量控制数计划 60 余名，有力保障全市人才队伍建设高质量发展。

**6. 重点行业领域保障跟进有力。**紧紧围绕市委、市政府努力建设环境优美，绿色低碳、宜居宜游的生态城市工作部署，深入多个重点行业领域调研，找准机构编制工作服务大局的切入点发力点，按程序设立市文化生态保护建设服务中心、市监察委员会留置保障中心等重点工作机构，撤销了市水利水电建筑勘测设计院、市龙岗和西汉三遗址管理委员会办公室等事业机构建制，健全了市中医药管理局、市作家协会、市老年病医院等工作机构及职能，完成了市县两级国防动员体制改革、疾病预防控制体系改革等重点改革任务，做

到了服务大局跟进有力、保障到位。强化民生领域机构编制保障，研究批复 11 个县区教育、卫生、物业管理等民生领域和重点领域的机构编制调整事项 60 余项，为县域经济社会发展提供了强有力的体制机制保障。

**7. 权责清单新一轮编制工作全面完成。**在全省率先开展新一轮权责清单编制工作，建立编办、司法局、行政审批局、智慧局、职转办五部门协同推进工作机制，统一清单编制原则、梳理范围、责任主体等标准口径，指导市级部门和各县区依据法律法规规章立改废释和机构改革、综合行政执法改革职能调整等情况，对照 10 大类行政职权梳理标准要求，逐类逐项梳理权责事项，编制形成权责清单。为确保权责清单内容合法、程序合规，市级采取“五审双确认”方式，对 43 个部门权责清单事项内容严格进行审核审定，即：部门自查自审、市委编办进行规范性审核、市行政审批服务局对许可事项进行专项审核、市司法局进行合法性审核、市政府常务会议进行最终审定和上会审定前相关部门、市委编办双向确认清单事项，最终完成市级 2023 年权责清单编制及公开任务。自权责清单编制工作启动以来，市委编办共组织召开动员部署、督办推进、联审联评等会议 9 次，组织市级部门和县（区）委编办业务培训 4 次，编制公开市级部门权责清单事项 4344 项，涉及法律法规 800 余部，清单内容共 170 余万字。该项工作我市部署早、启动快、完成质量高，工作经验被省委编办网站、汉中市“放管服”工作简报等宣传，被市政府办作为清廉汉中建设优秀工作案例进行推介。

**8. 事业单位履职评估工作走在全省前列。**认真总结市级第一轮五期（五年）事业单位履职评估创新经验，将履职评估作为创新事业单位机构编制资源管理重要抓手，认真谋划开展新一轮履职评估工作，做到“三评三促”，收到较好成效。评估期间，共召开有关会议 31 场次，向有关单位负责同志赠阅《机构编制政策汇编》等书籍刊物 50 余本，进一步提升机构编制政策知晓率和工作满意率。重点选定改革涉及的综合执法、乡村振兴、数字经济、金融、老龄等共 31 个事业单位作为第一期评估对象，对其职能发挥、运行成效、编制利用、服务效能等 10 余项指标进行实地研判评估，为深化改革和机构编制资源高效利用打下坚实基础。强化评估结果运用，对评估中发现的 8 个问题及时反馈限时整改，对部分事业单位存在的管理体制不顺畅、职能发挥不充分、有编不用和无编可用等问题均已提出调整撤并意见，计划撤并或调整事业单位 10 余个，盘活事业编制 100 余名，待市委编委会研究审定后在下一步改革中将予以落实。

**9. 机构编制“瘦身”与“健身”同向发力。**坚持以机构编制“瘦身”为目标，扎实推进自然资源、农业农村、住建、水利等行业系统事业单位整体重塑“小切口”改革，按照职责相近整合、职能弱化撤并、基础保障加强的总体思路，对行业系统事业单位职能定位、机构设置、编制配置、权责关系等进行整体重塑，通过系统性改革，全市今年共精简撤并事业单位 59 个，盘活事业单位编制资源 2200 余名。坚持以机构编制“健身”为目的，将盘活的机构编制资源全部用于

加强教育、卫生、医保、市政和高层次人才引进等重点行业领域，做到了机构编制资源总量控制、有增有减、动态管理、保障重点。

**10. “组团式”帮扶收获实效。**扎实推进略阳县和镇巴县教育、医疗系统“组团式”帮扶有关工作任务，在职能上优化调整，跟踪评估机构运行情况，强化评估结果运用，统筹核定领导职数，推动管理效能提升；在资源配置上充分保障，按标准核定教师编制数量，推行公立医院人员总量控制管理，探索开展“市管县用”改革，核增4所学校事业编制84名，核定略阳县人民医院人员总量535名；在人才招引上全力推进，管好用好人才编制周转池，建立紧缺专业人才需求清单，助力招引研究生学历以上高层次人才及紧缺人才7名。

**11. 事业单位登记管理水平不断提升。**持续强化登记服务标准化建设，规范登记事项目录，细化操作流程，编写办事指南，建立健全AB岗和“容缺办理”制度，打造线上线下一体化服务体系。在优化“窗口”服务基础上，全面推行“简要件、减时限、减跑路”和“代办、帮办”便民服务，持续推进“互联网+登记服务”，做到手续“瘦身”、流程“减负”，服务“升级”。先后在市直单位开展培训15次，集中送证上门服务40余次。赴山东、北京等地考察学习新型研发机构事业单位法人管理体制机制，助力保障招商引资工作。今年以来，全市共受理办结事业单位法人设立登记62

个、变更登记 470 个、注销登记 142 个；开展“双随机、一公开”核查 120 家，完成年度报告审核公示 2419 个，年度报告报送率和公示率均达 100%。市本级和城固、略阳、佛坪县事业单位登记管理局被省事业单位登记管理局通报表扬。

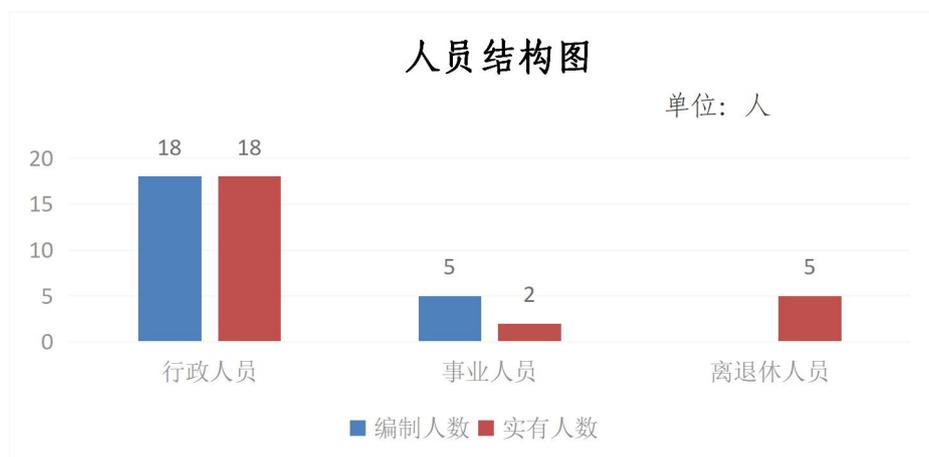
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委机构编制委员会办公室（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

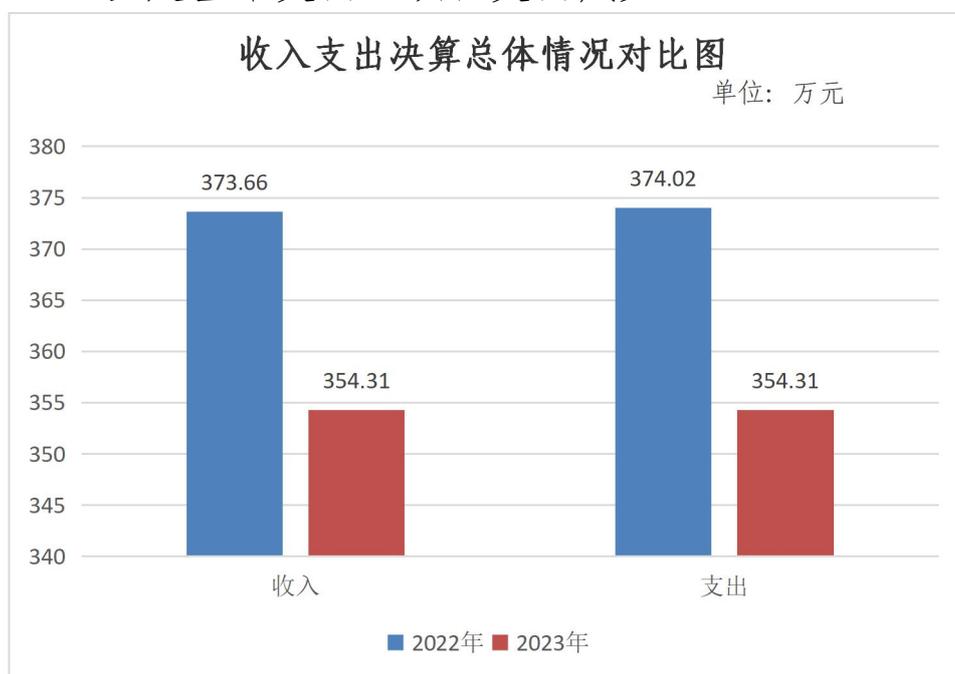
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 24 名，其中行政编制 18 名、事业编制 5 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 21 人，其中行政 18 人、事业 2 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

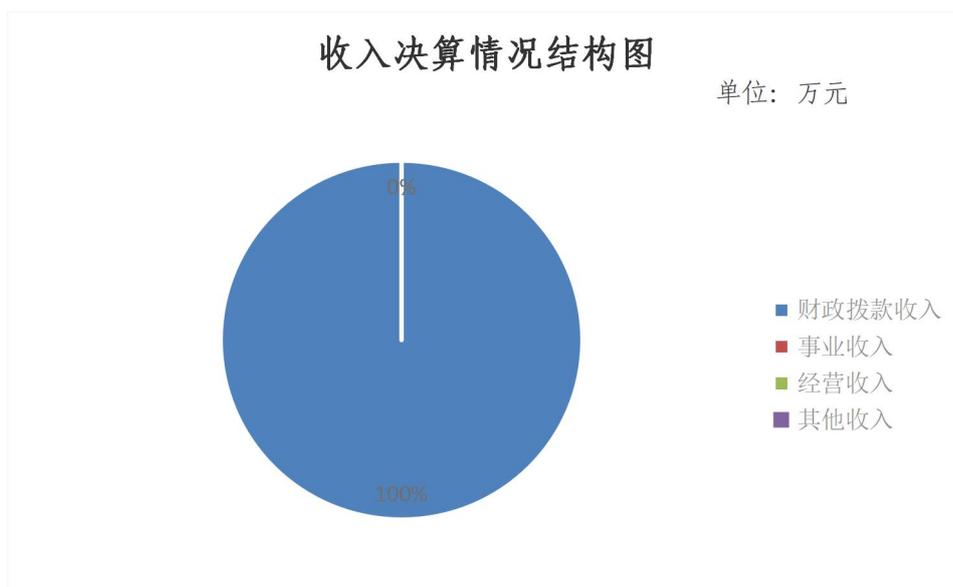
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 354.31 万元，与上年相比收入总计减少 19.35 万元，下降 5.2%，主要是财政拨款收入减少；与上年相比支出总计减少 19.71 万元，下降 5.3%，主要是基本支出、项目支出减少。



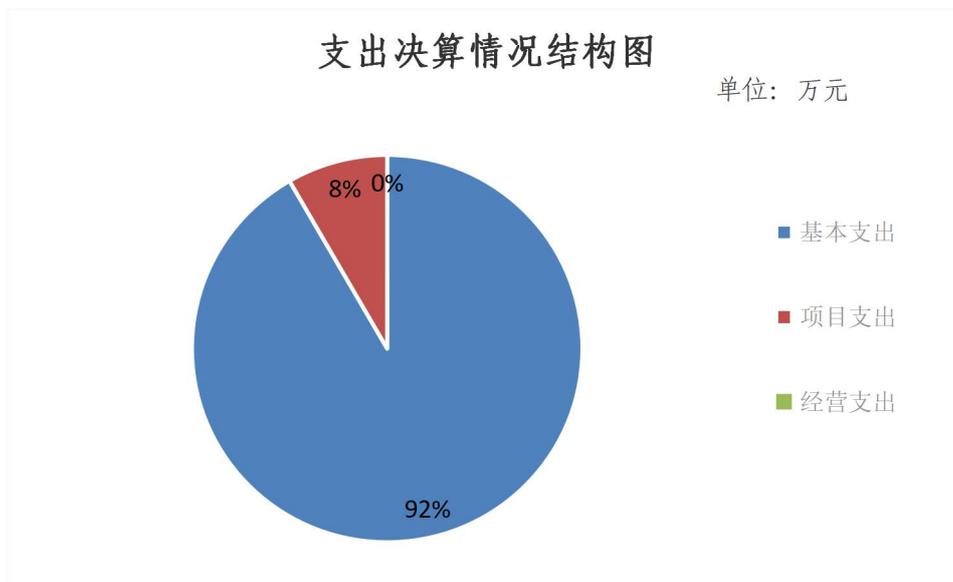
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 354.31 万元，其中：财政拨款收入 354.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



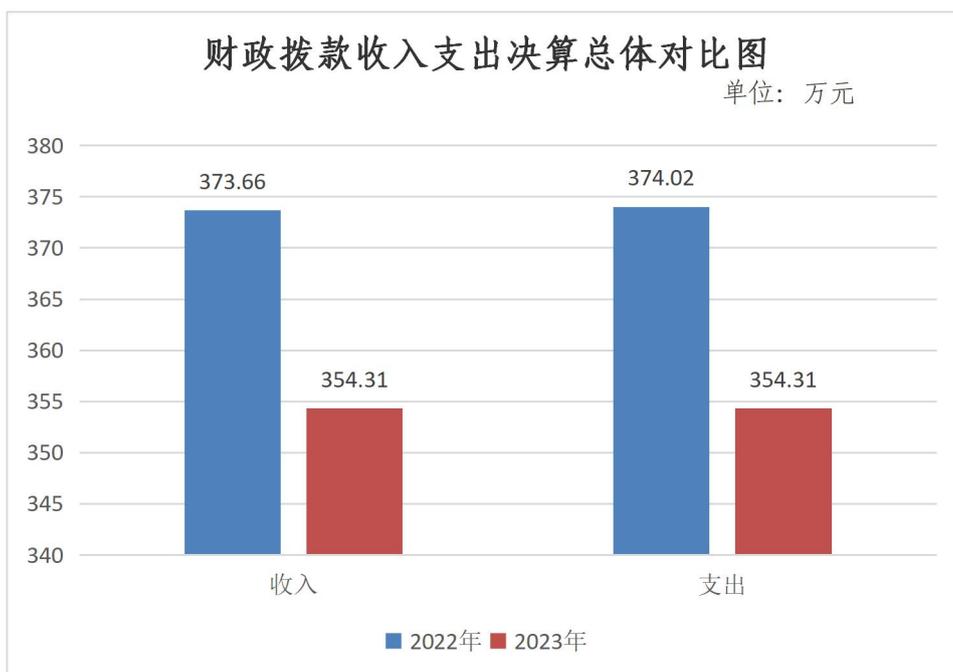
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 354.31 万元，其中：基本支出 324.77 万元，占 91.7%；项目支出 29.55 万元，占 8.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



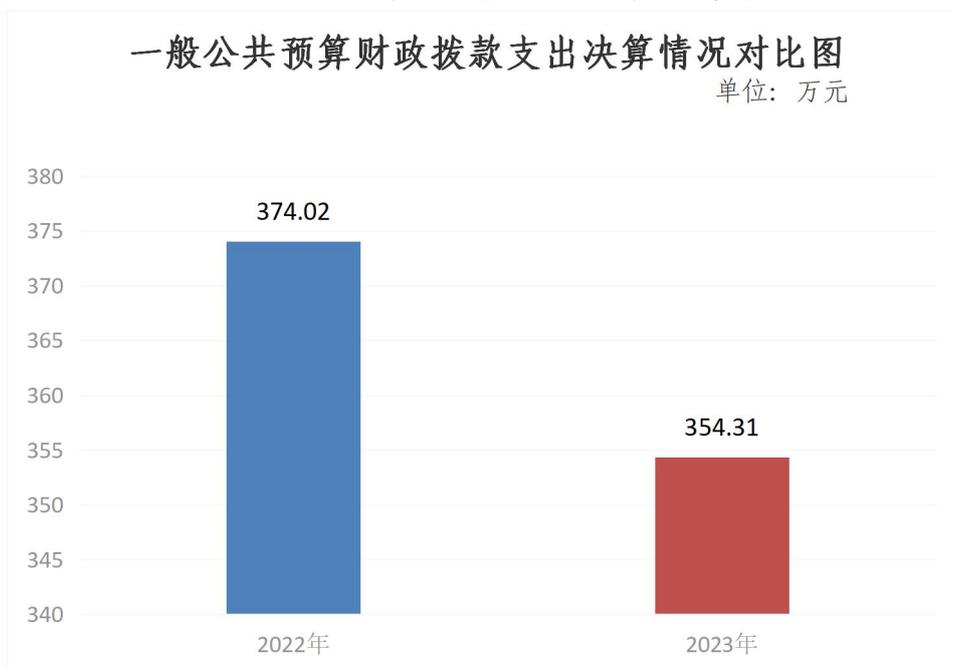
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 354.31 万元，与上年相比收入总计减少 19.35 万元，下降 5.2%，主要原因是控制经费开支。与上年相比支出总计减少 19.71 万元，下降 5.3%，主要原因是控制经费开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

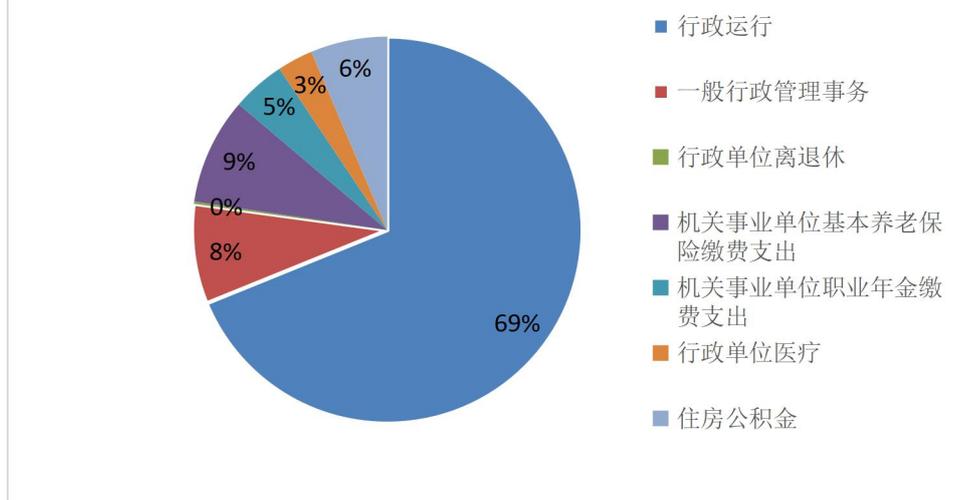
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.79万元，支出决算354.31万元，完成年初预算的99.3%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.71万元，下降5.3%，主要原因是控制经费开支。



按照政府功能分类科目，其中：

## 2023年一般公共预算财政拨款支出

单位：万元



1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算 226.12 万元，支出决算 243.86 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费和人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 57.6 万元，支出决算 29.55 万元，完成年初预算的 51.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作按照上级安排部署并未开展。

3. 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 0.65 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费用变化。

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 29.14 万元，支出决算 31.50 万元，完成年初预算的

108.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.82 万元，支出决算 15.71 万元，完成年初预算的 132.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

6. 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 9.61 万元，支出决算 10.49 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

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 21.86 万元，支出决算 22.51 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

## 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 324.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 297.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 27.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 5.2 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 45%。决算数小于预算数的主要原因是根据安排，部分工作未开展，开支减少。决算数较上年减少的主要原因是控制经费开支。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.2 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 33.6%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是公车出行次数略有减少，主要用于公务用车的日常运行和维护，包括燃油费用、汽车保险费用、维修保养费用等。

#### 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 3 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 53.3%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是根据工作安排，接待次数减少。其中：

**国内公务接待**支出 1.6 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，调研督导发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 95 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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 21.2%，决算数较预算数减少 3.94 万元，主要原因是根据工作安排，接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因是控制经费开支。主要用于举办 2023 年度全市编办主任会议、改革工作推进会议、统计年报会议等。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.4 万元，支出决算 27.53 万元，完成预算的 178.8%。支出决算比上年减少 27.89 万元，主要原因是控制经费开支。

### 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是党政机关一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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，本部门绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，部门支出绩效和项目支出绩效都能够按照绩效目标完成。

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。

本部门无财政重点评价项目。

#### （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 分，全年预算数 356.79 万元，执行数 354.31 万元，完成预算的 99.3%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机构编制管理更加高效、机构编制资源效益发挥充分，资金使用效率提高，各类机构职能履行能力有所提升。发现的问题及原因：一是绩效目标指标精细化还不够；二是绩效目标执

行科学化水平还需提高。下一步改进措施：不断优化绩效目标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。

## 中共汉中市委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共汉中市委机构编制委员会办公室									
年度	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	人员经费	全面完成	283.8	283.8	0	297.24	297.24	0	—	104.7%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	15.4	15.4	0	27.53	27.53	0	—	178.8%	—
	任务 3	专项业务经费	全面完成	57.6	57.6	0	29.55	29.55	0	—	51.3%	—
	金额合计			356.8	356.8	0	354.31	354.31	0	10	99.3%	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					
	深化各项改革进程,强化事业单位管理,优化基层治理体系,提升服务大局质效,全面加强自身建设。						深化各项改革进程,强化事业单位管理,优化基层治理体系,提升服务大局质效,全面加强自身建设。					
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	考察调研次数			≥15次	15次	7	7			
			组织召开会议次数			≥3次	3次	5	5			
			购置办公设备数量			8台	8台	5	5			
			外出培训人次			≥3次	10次	5	5			
			事业单位年度报告数			190	228	8	8			
		质量指标	调研合格率			100%	100%	5	5			
			会议成功召开率			100%	100%	5	5			
		时效指标	完成年度计划任务			2023年底	2023年底	5	5			
	成本指标	完成项目资金投入			356.8万元	354.31万元	5	4				
社会效益指标	改善办公基本条件			提升	有效提升	10	9					
	提升办公效率			提高	有效提高	10	9					
	为人才服务能力			提升	有效提升	10	9					

满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5
		各相关单位、部门满意度	≥90%	90%	5	5
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. 中共汉中市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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：

(0916) 2626364。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

部门：中共汉中市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	354.31	一、一般公共服务支出	31	273.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	47.91
	9		九、卫生健康支出	39	10.49
	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	22.51
	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
<b>本年收入合计</b>	27	354.31	<b>本年支出合计</b>	57	354.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.30
<b>总计</b>	30	354.61	<b>总计</b>	60	354.61

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

部门：中共汉中市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
<b>合计</b>		354.31	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	273.41	273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51	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

公开03表

部门：中共汉中市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		354.31	324.77	29.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.41	243.86	29.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	273.41	243.86	29.55	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51	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

公开 04 表

部门：中共汉中市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	1	354.31	一、一般公共服务支出	33	273.41	273.41	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	47.91	47.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	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	22.51	22.51	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
<b>本年收入合计</b>	27	354.31	<b>本年支出合计</b>	59	354.31	354.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
<b>总计</b>	32	354.61	<b>总计</b>	64	354.61	354.61	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

公开05表

部门：中共汉中市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		354.31	324.77	29.55
201	一般公共服务支出	273.41	243.86	29.55
20132	组织事务	273.41	243.86	29.55
2013201	行政运行	243.86	243.86	0.00
2013202	一般行政管理事务	29.55	0.00	29.55
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00
221	住房保障支出	22.51	22.51	0.00
22102	住房改革支出	22.51	22.51	0.00
2210201	住房公积金	22.51	22.51	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共汉中市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	296.53	302	商品和服务支出	27.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.07	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.88	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.82	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	31.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.71	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.3	30211	差旅费	1.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.51	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		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	0.7	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.7	30217	公务接待费	1.6	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	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		297.24	公用经费合计					27.53

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共汉中市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
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.34	0.00	0.74	0.00	0.74	1.60	1.06	0.67
决算数	2.34	0.00	0.74	0.00	0.74	1.60	1.06	0.67

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。