中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，西安市委编办各项工作取得新成效。一是在全省率先完成公安机关机构编制管理改革任务。二是在全省率先完成乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作。三是巩固深化机构改革成果。四是扎实做好深化事业单位改革前期工作。五是夯实市级部门、区县、开发区野生动物保护职责。六是聚焦市委、市政府中心工作和重点任务，充分发挥机构编制先行保障优势，变管理为服务，为我市高质量发展聚力赋能。

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委机构编制委员会办公室本级

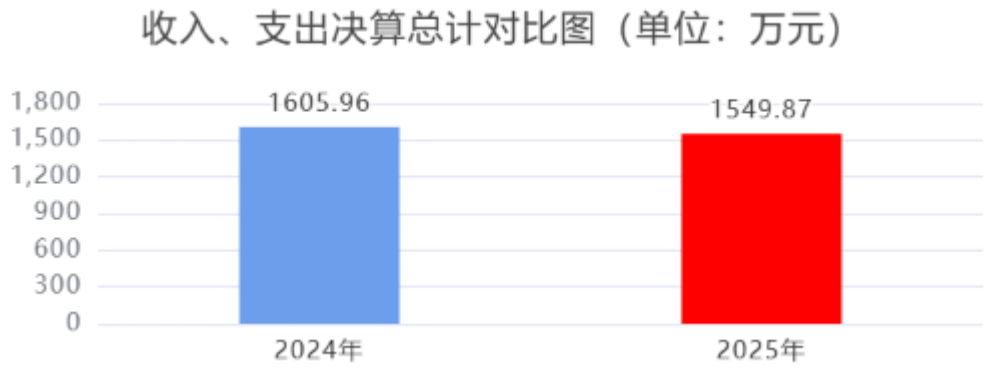
三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,549.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.09万元，下降3.49%，下降的主要原因是：厉行节约，支出减少。



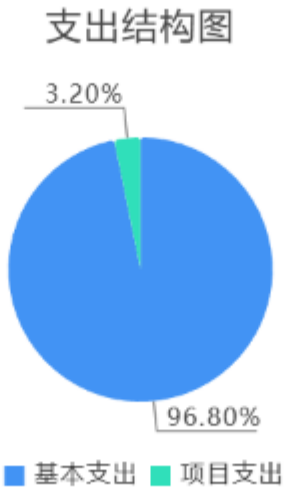
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,549.87万元，其中：财政拨款收入1,549.87万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,549.87万元，其中：基本支出1,500.30万元，占96.80%；项目支出49.57万元，占3.20%。



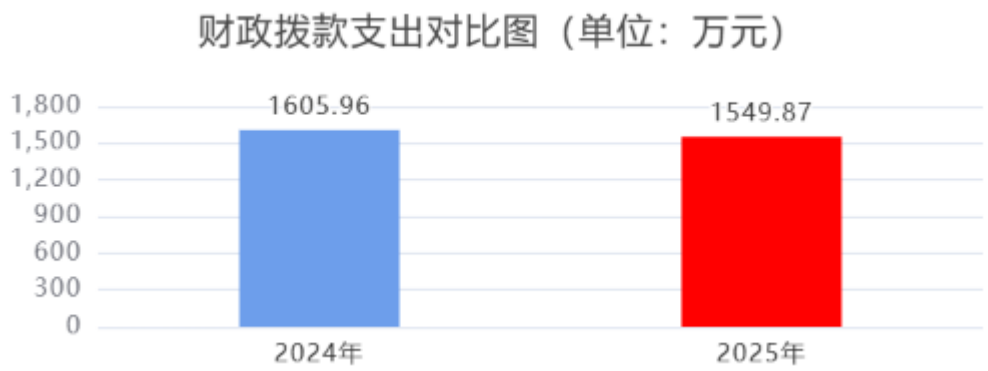
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

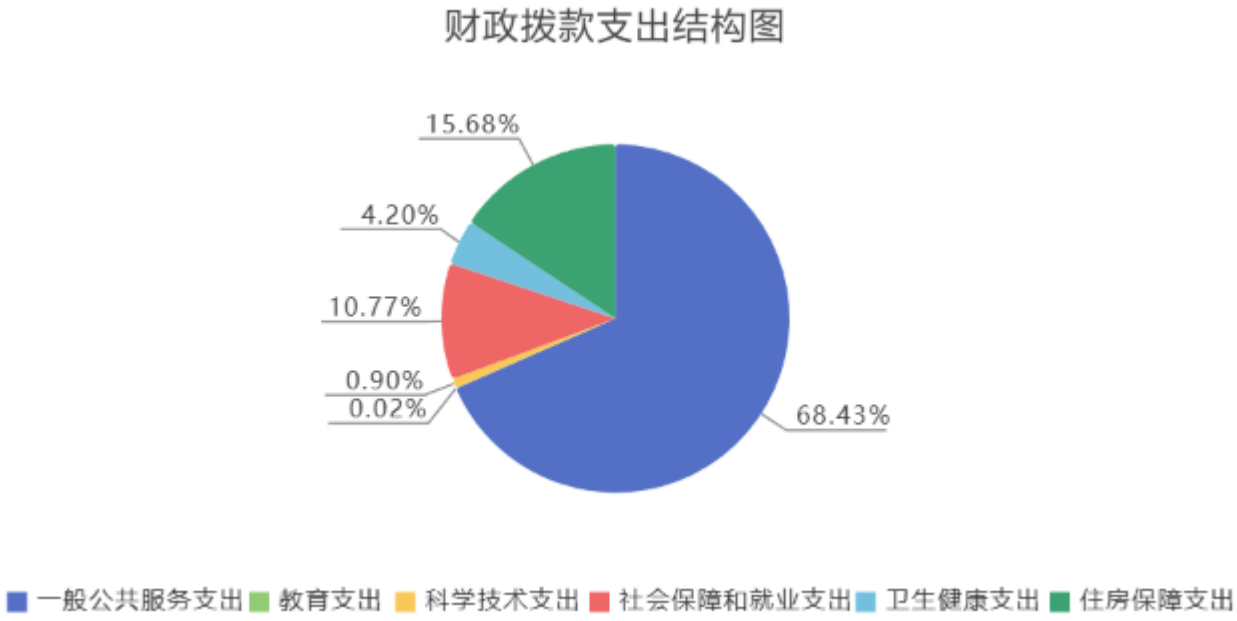
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,549.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.09万元，下降3.49%，下降的主要原因是：厉行节约，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,514.45万元，支出决算1,549.87万元，完成年初预算的102.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.09万元，下降3.49%，下降的主要原因是：厉行节约，支出减少。





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）。年初预算997.60万元，支出决算1,025万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员基本工资调标及补发。

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85万元，支出决算35.57万元，完成年初预算的41.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，项目经费支出减少。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的5.50%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，培训支出减少。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：信息化运维年初预算是市数据局专项资金。

5.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1.43万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的100%。

6.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110.99万元，支出决算105.34万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，在职人数减少。

7.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65.49万元，支出决算58.76万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，在职人数减少。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.43万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的96.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，在职人数减少。

9.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36.24万元，支出决算34.11万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，在职人数减少。

10.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30.94万元，支出决算30.94万元，完成年

初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100.10万元，支出决算95.84万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有人员退休，在职人数减少；公积金基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算79.22万元，支出决算147.15万元，完成年初预算的185.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有遗留人员住房补贴在本年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,500.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,394.21万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费106.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.84万元，支出决算1.84万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，支出减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油、维修等。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.35万元，支出决算0.35万元，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0.35万元。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22人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.33万元，完成预算的33%。决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是：厉行节约，培训支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，培训支出减少。主要用于：干部教育。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算135.79万元，支出决算106.09万元，完成预算的78.12%。支出决算比上年增加10.71万元，增长的主要原因是：日常公务运转保障支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共19.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.38万元。

（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

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格落实预算管理各项制度规定，紧紧围绕年度重点工作任务，坚持量力而行、保障重点的原则，科学编制部门预算，合理统筹安排各项经费。在预算执行过程中，严格执行财经纪律，规范经费审批、报销等全流程管理，强化预算执行动态管控，切实把财政资金用在履职尽责、业务开展的关键环节，有力保障日常运转、业务推进、专项工作等各项职能任务落地落实。全年预算执行总体有序，资金使用合规规范，各项支出严格按照预算批复范围执行，实现年度既定绩效目标，履职保障成效较好。通过加强预算绩效管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我办2025年度自评等级为优。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2025年度主管0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资33.24万元，从评价情况来看，一是在全省率先完成公安机关机构编制管理改革任务。二是在全省率先完成乡镇（街道）履行职责事项清

单编制工作。三是巩固深化机构改革成果。四是扎实做好深化事业单位改革前期工作。五是夯实市级部门、区县、开发区野生动物保护职责。六是聚焦市委、市政府中心工作和重点任务，充分发挥机构编制先行保障优势，变管理为服务，为我市高质量发展聚力赋能。

（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分，全年调整后预算数1615.07万元，全年执行数1549.87万元，预算执行率为95.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行财经纪律，规范经费审批、报销等全流程管理，强化预算执行动态管控，切实把财政资金用在履职尽责、业务开展的关键环节，有力保障日常运转、业务推进、专项工作等各项职能任务落地落实。全年预算执行总体有序，资金使用合规规范，各项支出严格按照预算批复范围执行，实现年度既定绩效目标，履职保障成效较好。发现的问题及原因：因厉行节约、从严控制经费开支，机构编制业务工作经费项目预算执行率未达到95%以上。下一步改进措施：积极协调各处室，保障预期工作的完整性，保证预算工作的准确性。

中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">中共西安市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>基本履职</td><td>单位运转及人员经费</td><td>已完成</td><td>1547.82</td><td>1547.82</td><td>0</td><td>1500.29</td><td>1500.29</td><td>0</td><td>—</td><td>96.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>机构编制工作</td><td>工作调研、巩固深化机构改革成果、建立镇街履职事项清单、深化事业单位改革、档案整理及电子化、印刷等</td><td>已完成</td><td>46</td><td>46</td><td>0</td><td>33.24</td><td>33.24</td><td>0</td><td>—</td><td>72.26%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>设备购置</td><td>购置固定资产</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>2.33</td><td>2.33</td><td>0</td><td>—</td><td>46.60%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>信息化运维</td><td>移动办公系统、西安机构编制网、实名制管理系统的运维</td><td>已完成</td><td>16.25</td><td>16.25</td><td>0</td><td>14</td><td>14</td><td>0</td><td>—</td><td>86.15%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1615.07</td><td>1615.07</td><td>0</td><td>1549.87</td><td>1549.87</td><td>0</td><td>10</td><td>95.96%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.保障单位基本运转并高效执行行政管理职能；2.根据工作安排完成机构编制工作，如工作调研、巩固深化机构改革成果、建立镇街履职事项清单、深化事业单位改革等；3.在2025年11月之前完成档案整理和电子化；4.根据单位人员和业务需求，购置固定资产。</td><td colspan="6">1.保障单位基本运转并高效执行行政管理职能；2.根据工作安排完成机构编制工作，如工作调研、巩固深化机构改革成果、建立镇街履职事项清单、深化事业单位改革等；3.在2025年11月之前完成档案整理和电子化；4.根据单位人员和业务需求，购置固定资产。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">保密柜单价</td><td colspan="3">≤2500元</td><td>≤2500元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">机构编制工作调研差旅费补贴每天（省外）</td><td colspan="3">180元</td><td>180元</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">档案整理（册）</td><td colspan="3">200</td><td>200</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">巩固深化机构改革成果工作完成率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">建立镇街履职事项清单工作完成率</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">设备交付及时性</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">档案整理完成时限</td><td colspan="3">11月</td><td>11月</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障部门基本运转</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">机构编制工作宣传持续发挥作用</td><td colspan="3">100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">相关部门满意率</td><td colspan="3">≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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

机构编制工作经费。本部门对机构编制工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共西安市委机构编制委员会办公室部门整体支出2025年度绩效自评报告》。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构改革、履行职责事项清单等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,025万元，占财政拨款支出总额的66.13%，主要用于机构改革、履行职责事项清单等方面。

十五、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.中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：（029）67091030。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1,549.87	一、一般公共服务支出	31	1,060.57
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	0.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14.00
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	166.91
	9		九、卫生健康支出	39	65.05
	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	
	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	243.00
	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	1,549.87	本年支出合计	57	1,549.87
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	1,549.87	总计	60	1,549.87

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1,549.87	1,549.87					
201	一般公共服务支出	1,060.57	1,060.57					
20132	组织事务	1,060.57	1,060.57					
2013201	行政运行	1,025.00	1,025.00					
2013202	一般行政管理事务	35.57	35.57					
205	教育支出	0.33	0.33					
20508	进修及培训	0.33	0.33					
2050803	培训支出	0.33	0.33					
206	科学技术支出	14.00	14.00					
20605	科技条件与服务	14.00	14.00					
2060503	科技条件专项	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	166.91	166.91					
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53					
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38					
210	卫生健康支出	65.05	65.05					
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05					
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11					
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94					
221	住房保障支出	243.00	243.00					
22102	住房改革支出	243.00	243.00					
2210201	住房公积金	95.84	95.84					
2210203	购房补贴	147.15	147.15					

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1,549.87	1,500.30	49.57			
201	一般公共服务支出	1,060.57	1,025.00	35.57			
20132	组织事务	1,060.57	1,025.00	35.57			
2013201	行政运行	1,025.00	1,025.00				
2013202	一般行政管理事务	35.57		35.57			
205	教育支出	0.33	0.33				
20508	进修及培训	0.33	0.33				
2050803	培训支出	0.33	0.33				
206	科学技术支出	14.00		14.00			
20605	科技条件与服务	14.00		14.00			
2060503	科技条件专项	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	166.91	166.91				
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53				
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38				
210	卫生健康支出	65.05	65.05				
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05				
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11				
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94				
221	住房保障支出	243.00	243.00				
22102	住房改革支出	243.00	243.00				
2210201	住房公积金	95.84	95.84				
2210203	购房补贴	147.15	147.15				

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1,549.87	一、一般公共服务支出	33	1,060.57	1,060.57		
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	0.33	0.33		
	6		六、科学技术支出	38	14.00	14.00		
	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	166.91	166.91		
	9		九、卫生健康支出	41	65.05	65.05		
	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	243.00	243.00		
	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	1,549.87	本年支出合计	59	1,549.87	1,549.87		
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	1,549.87	合计	64	1,549.87	1,549.87		

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1,549.87	1,500.30	49.57
201	一般公共服务支出	1,060.57	1,025.00	35.57
20132	组织事务	1,060.57	1,025.00	35.57
2013201	行政运行	1,025.00	1,025.00	
2013202	一般行政管理事务	35.57		35.57
205	教育支出	0.33	0.33	
20508	进修及培训	0.33	0.33	
2050803	培训支出	0.33	0.33	
206	科学技术支出	14.00		14.00
20605	科技条件与服务	14.00		14.00
2060503	科技条件专项	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	166.91	166.91	
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	
2080501	行政单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.34	105.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	卫生健康支出	65.05	65.05	
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	
2101103	公务员医疗补助	30.94	30.94	
221	住房保障支出	243.00	243.00	
22102	住房改革支出	243.00	243.00	
2210201	住房公积金	95.84	95.84	
2210203	购房补贴	147.15	147.15	

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1,392.90	302	商品和服务支出	106.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.43	30201	办公费	22.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.78	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.35	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.21	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.34	30207	邮电费	2.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.84	30213	维修(护)费	1.38	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.31	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	54.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,394.21	公用经费合计					106.09

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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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：中共西安市委机构编制委员会办公室（汇总）　　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	1.84		1.49		1.49	0.35		1.00
决算数	1.84		1.49		1.49	0.35		0.33

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

中共西安市委机构编制委员会办公室
部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

中共西安市委机构编制委员会办公室2025年度自评得分为98分，自评等级为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.部门主要职能

我办按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

2.人员情况

我办按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

3.资产情况

2025年末资产净值总额为102.53万元，其中，流动资产0万元，固定资产净值61.45万元,无形资产净值41.08万元。负债为0万元，净资产累计盈余102.53万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

1.落实中央重大改革任务和省委市委重点工作有力有效。一是在全省率先完成公安机关机构编制管理改革任务；二是在全省率先完成乡镇（街道）履行职责事项清单编制工作；三是巩固深化机构改革成果；四是扎实做好深化事业单位改革前期工作；五是夯实市级部门、区县、开发区野生动物保护职责。

2.服务全市经济社会高质量发展有力有效，聚焦市委、市政府中心工作和重点任务，充分发挥机构编制先行保障优势，变管理为服务，为我市高质量发展聚力赋能。

3.机构编制工作更加科学规范。一是强化机构编制实名制管理工作；二是强化机构编制刚性约束；三是优化事业单位登记管理；四是创新机构编制数据化建设。

4.机关自身建设全面加强。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

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
	成本指标（10分）	经济成本	保密柜单价	≤2500元	≤2500元	5	5
			机构编制工作调研差旅费补贴每天（省外）	180元	180元	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	档案整理（册）	200	200	8	8
		质量指标	巩固深化机构改革成果工作完成率	100%	100%	8	8
			建立镇街履职事项清单工作完成率	100%	100%	8	8
		时效指标	设备交付及时性	100%	100%	8	8
			档案整理完成时限	11月	11月	8	8
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障部门基本运转	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	机构编制工作宣传持续发挥作用	100%	100%	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥90%	≥90%	10	10

(四)部门预算绩效管理开展情况。

我办绩效管理工作扎实稳步前进，进一步提升了预算绩效管理质量，有效推动了单位决策科学化和政府质量现代化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1.绩效目标管理

我办按照预算绩效管理要求，规范填报了《项目支出绩效目标表》和《部门整体支出绩效目标表》，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2025年度年初预算安排的5个项目，涉及预算资金49.57万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2.绩效监控管理

我办对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题要分析原因，明确整改措施。

3.绩效自评管理

高度重视预算绩效管理工作，将其贯穿于预算编制、执行与监督全过程。年度工作结束后，全面开展绩效自评工作，从产出数量、质量、时效、效益等多维度自评。通过自评，及时发现预算执行偏差，针对问题调整预算安排或改进管理措施，提高预算资金分配合理性，增强部门绩效管理意识，提升整体预算绩效水平。

4.部门整体绩效管理

我办对按照要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于单位年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对部门年度考核事项；上级主管部门重点考核事项，并将整体绩效监控结果与加强预算执行、实施预算调整、优化管理水平相结合，对存在严重问题和发生目标偏差的，进行及时调整、暂缓或停止预算拨款,督促整改落实，推动改进管理、加快执行进度，确保绩效目标如期实现。

(五)当年部门预算及执行情况。

2025年度年初预算收入1514.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1514.45万元；年初预算支出1514.45万元，其中：基本支出1429.45万元，项目支出85万元。

收入全年预算数1549.86万元；支出全年预算数为1549.86万元。

2025年度决算收入1549.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1549.86万元。决算支出为1549.86万元，基本支出1500.29万元，项目支出49.57万元。

2025年调整后预算收入1615.07万元，预算执行实际支出1549.87万元，整体支出预算执行率95.96%。

三、部门整体支出绩效实现情况

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年调整后预算数1615.07万元，全年执行数1549.87万元，预算执行率为95.96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行财经纪律，规范经费审批、报销等全流程管理，强化预算执行动态管控，切实把财政资金用在履职尽责、业务开展的关键环节，有力保障日常运转、业务推进、专项工作等各项职能任务落地落实。全年预算执行总体有序，资金使用合规规范，各项支出严格按照预算批复范围执行，实现年度既定绩效目标，履职保障成效较好。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我办对2025年市级资金预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，涉及5个项目、项目全年预算数67.25万元，实际执行数49.57万元，完成预算的73.71%。

（1）设备购置项目绩效自评综述，项目全年预算数5万元，实际执行数2.33万元，完成预算的46.6%。

（2）机构编制业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数46万元，实际执行数33.23万元，完成预算的72.23%。

（3）信息化运维：移动办公系统运维服务项目绩效自评综述，项目全年预算数3万元，实际执行数3万元，完成预算的100%。

（4）信息化运维：西安机构编制网运维项目绩效自评综述，项目全年预算数4.5万元，实际执行数4.5万元，完成预算的100%。

（5）信息化运维：实名制管理系统运维项目绩效自评综述，项目全年预算数6.5万元，实际执行数6.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年，西安市委编办坚决落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，守正创新，担当实干，认真抓好巩固深化党政机构改革成果、公安机关机构编制管理改革、乡镇（街道）履职事项清单工作、深化事业单位改革等重大任务落实，积极服务保障全市“深化六个改革”重点工

作，超额完成市考各项目标任务，各项工作取得新进展新成效。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

机构编制业务工作经费项目预算执行率较低，未达到95%以上。

(二)下一步改进措施。

1. 科学合理编制年度预算，提高预算编制精准度，避免预算与实际支出偏差过大，从源头提升预算执行质效。

2.强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

3.健全预算执行督导机制，加强部门协同配合，对执行滞后事项及时预警、限期整改，确保预算执行达到预期目标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将运用于预算编制、资金统筹及后续项目管理，强化绩效约束；按规定及时公开自评相关信息，主动接受监督。