

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算（汇总）

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、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 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室，为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规；统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，全区事业单位的机构编制工作。
2. 拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施。
3. 审核、审批区级机关各部门的职责配置和调整，协调区级机关各部门之间以及各部门与各镇、街道办事处、景区管理局之间的职责分工。
4. 审核区级机关各部门主要职责、内设机构、人员编制、领

导职数；审核区级开发区机构设置和领导职数、人员编制总额。

5. 拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案，并组织实施；审核、审批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。

6. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

7. 建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全区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。

8. 监督检查全区行政管理体制改革、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。

9. 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。

10. 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。

11. 负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

12. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室设下列内设机构四个：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、西安市鄠邑区事业单位登记管理局（西安市鄠邑区党政群机关社会信用代码管理办公室）。

二、部门决算单位构成

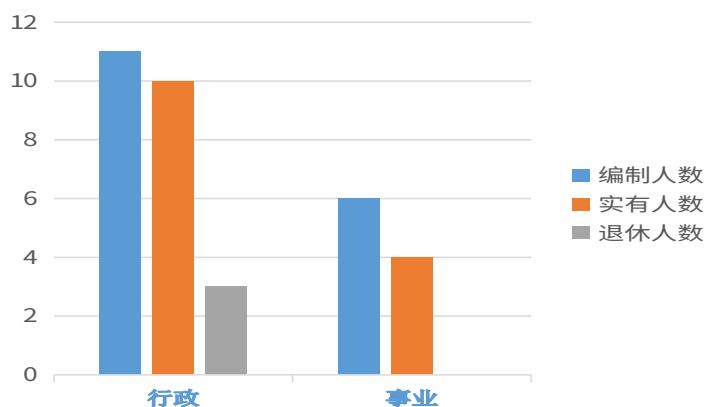
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室本级（机关）
2	西安市鄠邑区机构编制数据管理中心（下属事业单位）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况对比图



第二部分 2021 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表		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

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	190.35	1.一般公共服务支出	149.82
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	16.17
		9.卫生健康支出	7.89
		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	16.47
		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	
本年收入合计	190.35	本年支出合计	190.35
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	190.35	支出总计	190.35

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

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	科目的 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	190.35	190.35						
201	一般公共服务支出	149.83	149.83						
20132	组织事务	149.83	149.83						
2013201	行政运行	120.91	120.91						
2013250	事业运行	18.92	18.92						
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17						
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.07	16.07						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	7.89	7.89						
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89						
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60						
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.18	0.18						
221	住房保障支出	16.47	16.47						
22102	住房改革支出	16.47	16.47						

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

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	190.35	180.35	10.00			
201	一般公共服务支出	149.83	139.83	10.00			
20132	组织事务	149.83	139.83	10.00			
2013201	行政运行	120.91	120.91				
2013250	事业运行	18.92	18.92				
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17				
20805	行政事业单位养老支出	16.07	16.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.07	16.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	7.89	7.89				
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60				
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				
201	一般公共服务支出	149.83	139.83	10.00			
20132	组织事务	149.83	139.83	10.00			
2013201	行政运行	120.91	120.91				
2013250	事业运行	18.92	18.92				
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

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	190.35	1.一般公共服务支出	149.82	149.82		
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	16.17	16.17		
		9.卫生健康支出	7.89	7.89		
		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	16.47	16.47		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

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	190.35	本年支出合计	190.35	190.35		
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	190.35	支出总计	190.35	190.35		

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入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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	190.35	180.35	180.35		10.00	
201	一般公共服务支出	149.83	139.83	139.83		10.00	
20132	组织事务	149.83	139.83	139.83		10.00	
2013201	行政运行	120.91	120.91	120.91			
2013250	事业运行	18.92	18.92	18.92			
2013299	其他组织事务支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	16.17			
20805	行政事业单位养老支 出	16.07	16.07	16.07			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.07	16.07	16.07			
20899	其他社会保障和就业 支出	0.10	0.10	0.10			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.10	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	7.89	7.89	7.89			
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	7.89			
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	6.60			
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11			

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.18	0.18	0.18			
221	住房保障支出	16.47	16.47	16.47			
22102	住房改革支出	16.47	16.47	16.47			
2210201	住房公积金	16.47	16.47	16.47			

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		180.35	164.04	16.30	
301	工资福利支出	163.65	163.65		
30101	基本工资	56.16	56.16		
30102	津贴补贴	45.88	45.88		
30103	奖金	18.84	18.84		
30107	绩效工资	2.24	2.24		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.07	16.07		
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.89	7.89		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	16.47	16.47		
302	商品和服务支出	16.30		16.30	
30201	办公费	1.71		1.71	
30207	邮电费	0.13		0.13	

30211	差旅费	0.28		0.28	
30216	培训费	0.04		0.04	
30226	劳务费	2.13		2.13	
30228	工会经费	0.67		0.67	
30229	福利费	1.61		1.61	
30239	其他交通费用	9.74		9.73	
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40		
30305	生活补助	0.40	0.40		

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：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

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	0.75			0.75						
决算数	0.24			0.24				0.04		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：中共西安市鄠邑区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

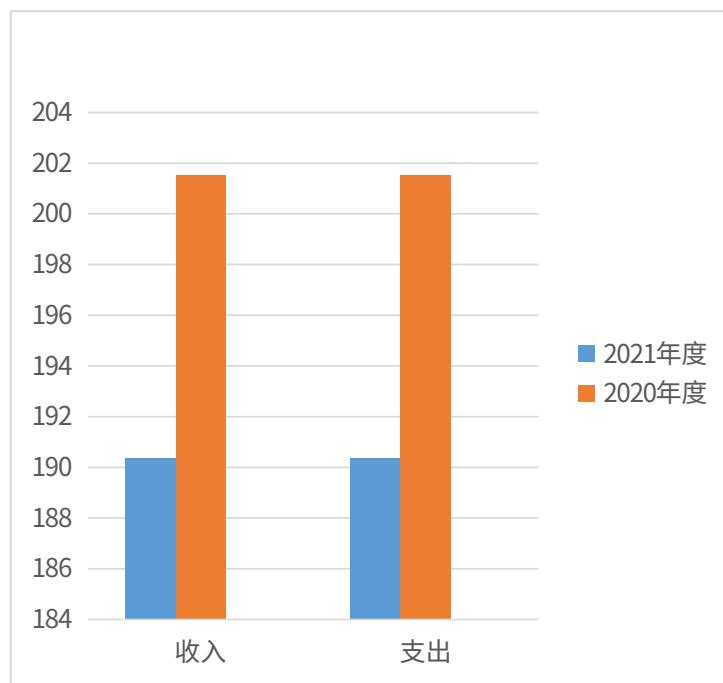
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 190.35 万元，较上年减少 11.71 万元，减少 6%，主要原因是人员经费减少。

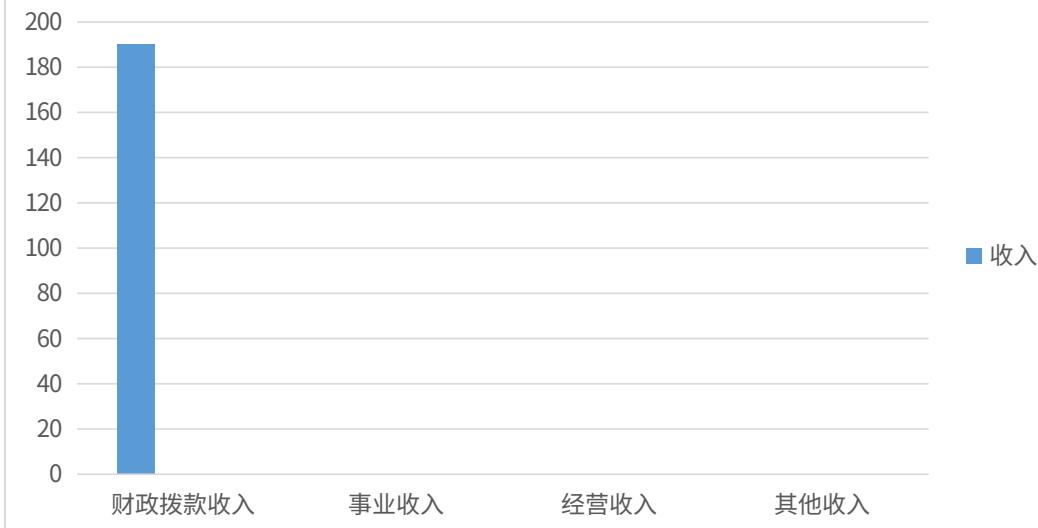
2021 年度支出总计 190.35 万元，较上年减少 11.71 万元，减少 6%，主要原因是人员经费减少。



二、收入决算情况说明

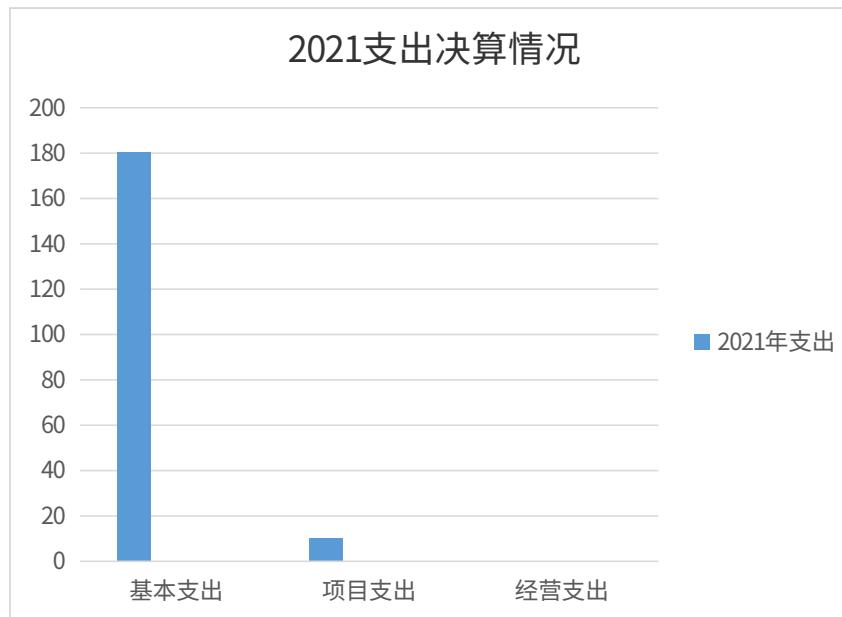
2021 年收入合计 190.35 万元，其中：财政拨款收入 190.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2021收入决算情况



三、支出决算情况说明

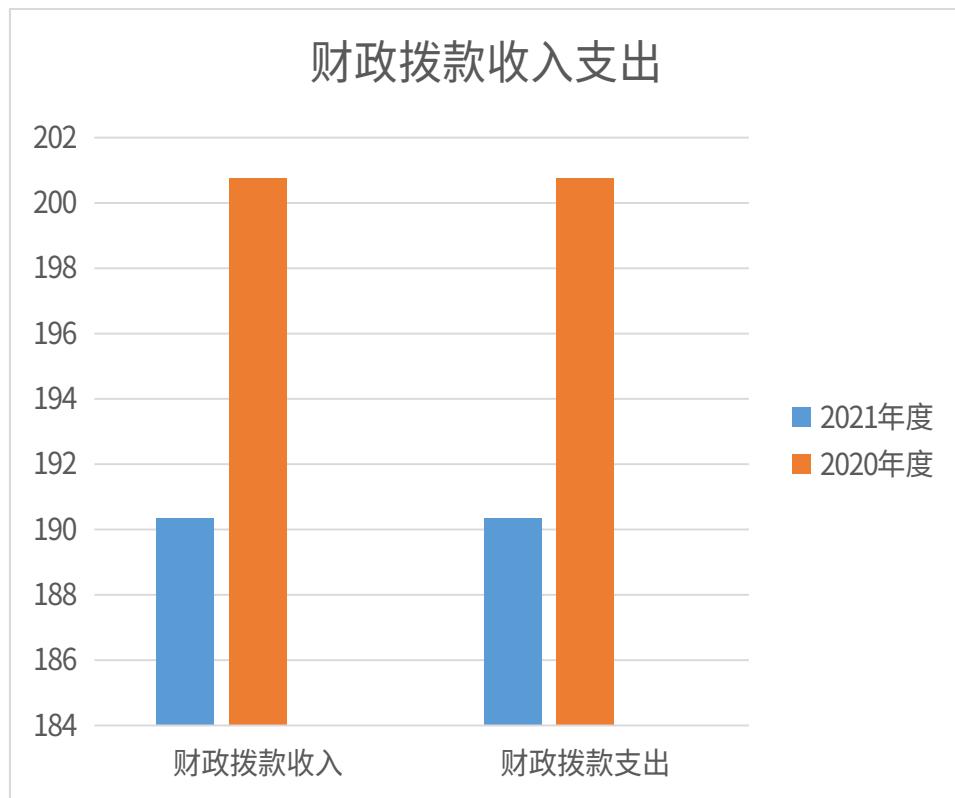
2021年支出合计 190.35 万元，其中：基本支出 180.35 万元，占 95%；项目支出 10 万元，占 5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 190.35 万元，较上年减少 10.41 万元，减少 5%，主要原因是人员经费减少。

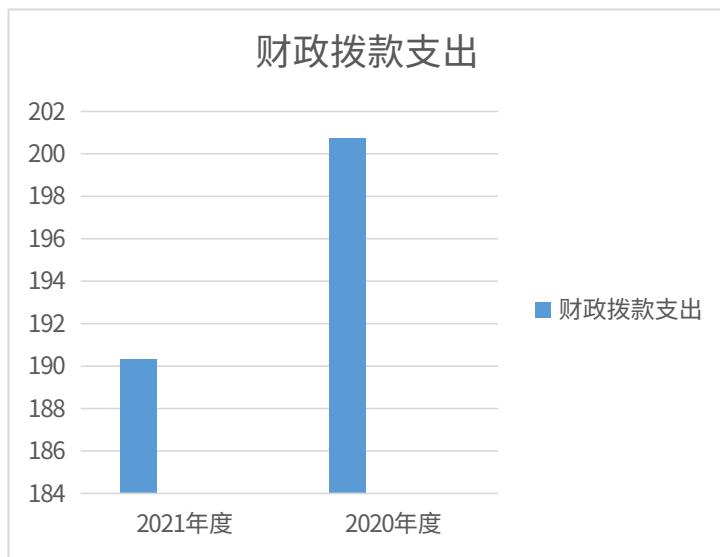
2021 年度财政拨款支出 190.35 万元，较上年减少 10.41 万元，减少 5%，主要原因是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 190.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.41 万元，减少 5%，主要原因是人员经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 181.49 万元，支出决算为 190.35 万元，完成预算的 105%。按照政府功能分类科目，其中：

- 一般公共服务支出预算为 131.65 万元，支出决算为 149.83 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员工资增加及履职项目经费的增加。

(1) 行政运行 (2013201) 预算为 108.60 万元，支出决算为 120.91 万元，完成预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费变化。

(2) 事业运行 (2011050) 预算数为 13.05 万元，支出决算数为 18.92 万元，完成预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因是下属事业单位有新调入人员追加人员经费。

(3) 其他组织事务支出 (2013299) 预算数为 10 万元，支

出决算数为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无变化。

2. 社会保障和就业支出。

预算数为 25.17 万元，支出决算数为 16.17 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出单位缴纳部分减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数为 16.65 万元，支出决算数为 16.07 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出单位缴纳部分减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数为 8.32 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政统一核算；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）预算数为 0.2 万元，支出决算数为 0.1 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是人员的增减变化；

3. 卫生健康支出

(7) 行政单位医疗支出（2101101）预算数为 6.6 万元，支出决算数为 6.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

(8) 事业单位医疗支出（2101102）预算数为 0.89 万元，支出决算数为 1.11 万元，完成预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入支出增加；

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)预算数为0.17万元，支出决算数为0.18万元，完成预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入支出增加；

4. 住房保障支出

住房公积金(2210201)预算数为16.99万元，支出决算数为16.47万元，完成预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出180.35万元，包括：人员经费支出164.04万元和公用经费支出16.31万元。

人员经费164.04万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资56.16万元；津贴补贴45.88万元；奖金18.84万元；绩效工资2.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.07万元；职工基本医疗保险缴费7.89万元；其他社会保险缴费0.10万元；住房公积金16.47万元，对个人和家庭的补助0.40万元。

公用经费16.30万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.71万元；邮电费0.13万元，差旅费0.28万元，培训费0.04万元，劳务费2.13万元，工会经费0.67万元；福利费1.61万元；其他交通费用9.73万元。

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0.75万元，支出决算为0.24万元，完成预算的32%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是厉行节约、严格控制“三公”支出，规范公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.24万元，占32%。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。

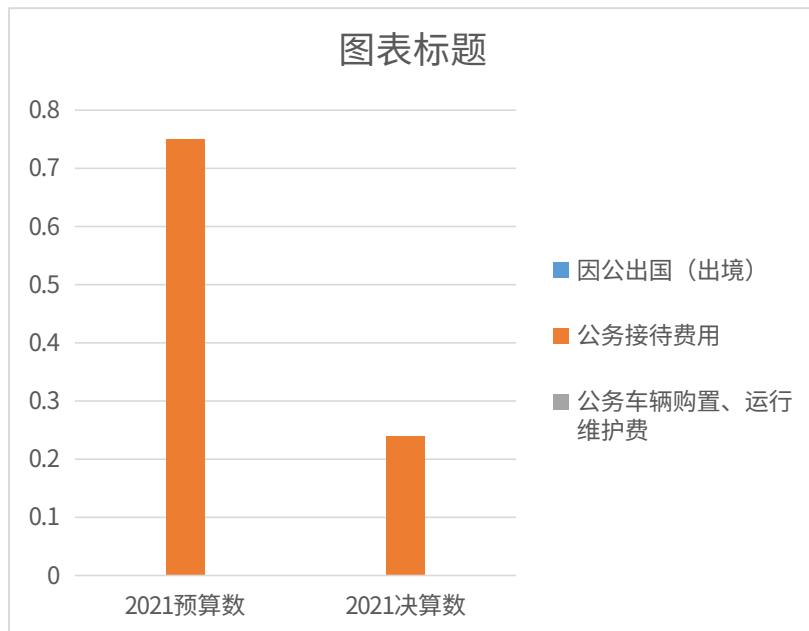
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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2批次，30人次，预算为0.75万元，支出决算为0.24万元，完成预算的32%，决算数较预算数减少0.51

万元，主要原因是厉行节约、严格控制“三公”支出，规范公务接待活动。



（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，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

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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 年机关运行经费预算为 16.45 万元，支出决算为 16.30 万元，完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映党政群机关和事业单位统一社会信用代码、公益二类备案制试点、事业单位分类改革 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 党政群机关和事业单位统一社会信用代码项目绩效自评综述：项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：党政群、事业单位统一登记年报全面完成。

2. 公益二类备案制试点项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：教育系统公益二类事业单位实行人员总量控制备案管理全面完成。

3. 事业单位分类改革项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：全面完成事业单位分类改革工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	党政群机关和事业单位统一社会信用代码、公益二类备案制试点、事业单位分类改革						
主管部门	区委编办			实施单位	区委编办		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		10	10	10	10	100%	99%
其中：		10	10	10	—	100%	—
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—
上年结转资金		0	0	0	—	0	—
其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.发挥统一代码在促进经济社会发展中的作用；2.加快我区教育改革发展，通过内部挖潜，创新全区教育系统公益二类事业单位编制管理机制；3.扩大事业单位改革成果，加大民生领域机构编制资源统筹保障，盘活事业编制，全力保障基础教育提升三年行动计划，优化调整基础公共卫生服务机构等。			1.完成党政群、事业单位统一登记、变更；2.教育系统公益二类事业单位编制管理机制，实行人员总量控制备案管理；3.以科学分类为基础，以深化机制体制改革为核心，完成事业单位分类改革，满足人民群众和经济社会发展对公益服务的需求。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标1:	全区党政群机关、事业单位	100%	100	98	
			指标2:	教育系统公益二类事业单位	100%	100	98	
			指标3:	改革事业单位	100%	100	98	
		质量指标	指标1:	以信用代码相关基本信息作为法人和其他组织唯一的、终身不变的主体标识代码管理制度	100%	100	98	
			指标2:	优化机构	100%	100	98	
							
		时效指标	指标1:	统一代码登记业务实行网上受理、审核，现场发放统一代码证书	100%	100	98	
			指标2:	建立起功能明确、运行高效、治理完善、监管有力的事业单位管理体制和运行机制	100%	100	98	
							
		成本指标	指标1:		98%	100	98	
			指标2:					
							
效益	经济	指标1:	统一标准规范、统一代码资源、分级管理、统一发放代码证	100%	100	100	98	

指标 30	效益 指标		书			
		指标2:		100%	100	98
					
		社会 效益 指标	指标1: 建立健全党政群机 关事业单位自律机 制，促进单位健康发 展	100%	100	98
		指标2:	促进社会事业发展	100%	100	98
					
		生态 效益 指标	指标1:			
		指标2:				
					
		可持续 影响指 标	指标1: 社会信用管理和民 事活动行为过程中 党政群机关“身份” 识别的重要手段	100%	100	98
		指标2:	促进单位履行好公 共服务职责	100%	100	98
					
满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	指标1:	全区行政事业单位	98%	100	98
		指标2:	教育系统公益二类 事业单位	98%	100	98
		指标3:	教育系统公益二类 事业单位	98%	100	98
总分				100		

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。