

中共西安市未央区委办公室（汇总）

2024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 2024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 2024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

本部门主要保障区委和区委办公室各项工作正常、有序、高效运转，确保以文辅政有质、信息报送有声、督查督办有力、法规制度建设有效、服务保障有序，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

（一）主要职责

1. 围绕区委中心工作，为区委领导决策提供服务。
2. 负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务安排。
3. 负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示、市委安排部署、市委领导同志批示和区委安排部署、区委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责区委和区委办公室行政事务管理、后勤保障和服务工作。
6. 负责区委和区委办公室公务接待工作；负责区委领导外出公务考察的服务保障工作；负责全区重大活动的接待组织和联络协调工作。

7. 负责贯彻落实中央和省市区委关于机要和保密工作的方针政策和决策部署；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务工作；负责区委密码工作领导小组和区委保密委员会日常工作。

8. 负责区委国家安全委员会办公室工作。

9. 贯彻落实中央和省市区委关于金融工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。

（二）内设机构

根据上述职责，区委办公室内设秘书科（政策法规科）、综合科、督查科、信息科、档案行政管理科、接待科、行政事务科、机要保密科、调研科、金融工作科等10个内设科室以及下属事业单位区委计算机网络中心。

二、部门决算单位构成

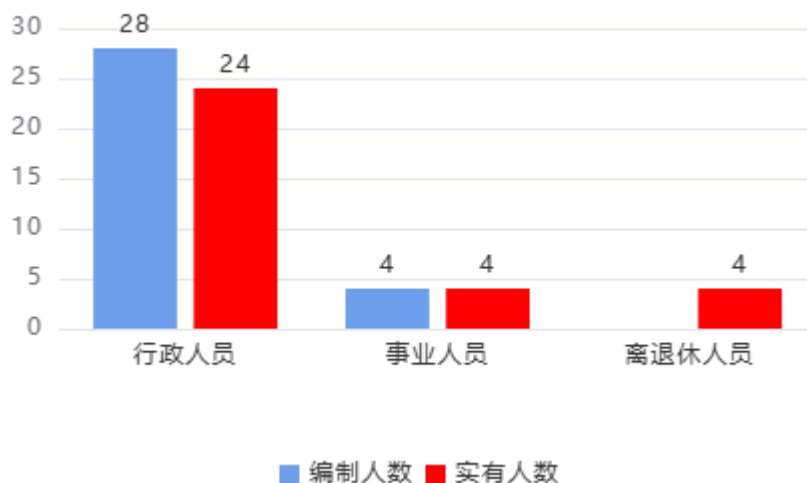
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制32人，其中行政编制28人、事业编制4人；实有人员28人，其中行政24人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

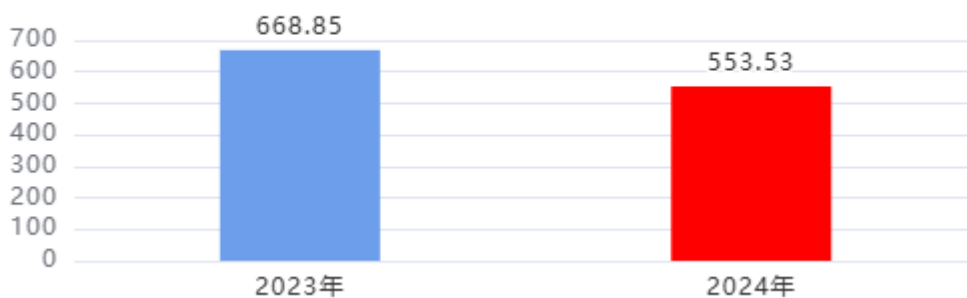


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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553.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.32万元，下降17.24%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，贯彻过紧日子要求。

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553.53万元，其中：财政拨款收入553.53万元，占100%。

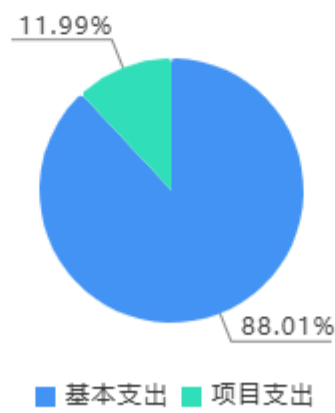
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计553.53万元，其中：基本支出487.16万元，占88.01%；项目支出66.36万元，占11.99%。

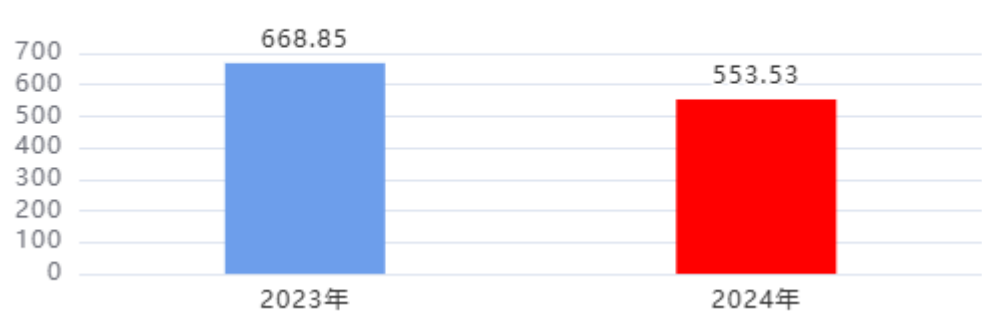
支出结构图



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553.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.32万元，下降17.24%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，贯彻过紧日子要求。

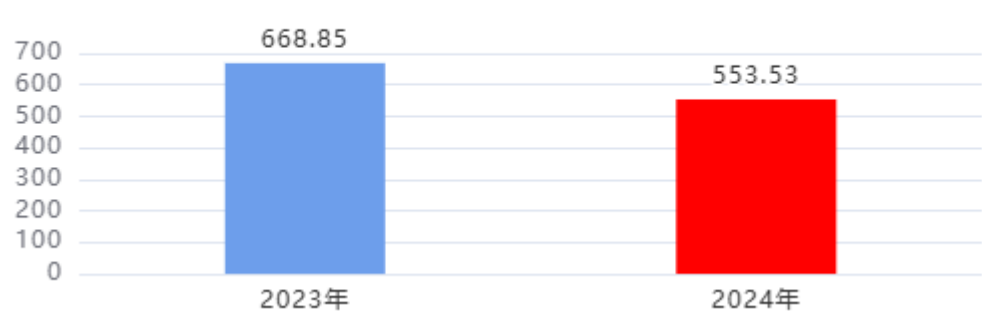
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



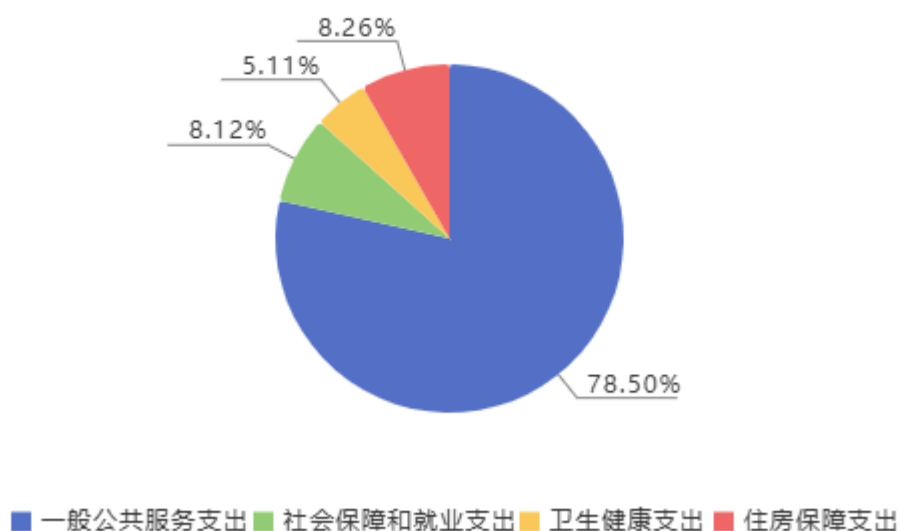
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算588.57万元，支出决算553.53万元，完成年初预算的94.05%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少115.32万元，下降17.24%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，贯彻过紧日子要求。

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364.09万元，支出决算368.18万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公室人员变动，人员经费和公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算115.61万元，支出决算66.36万元，完成年初预算的57.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“勤俭办事、厉行节约”要求，缩减开支。

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1.61万元，支出决算1.12万元，完成年初预算的69.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因1名退休人员去世，支出减少。

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40万元，支出决算43.85万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职人员变动，养老保险缴费支出增加。

5. 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13.29万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职人员变动，医疗支出增加。

6. 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12.09万元，支出决算13.70万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职人员变动，公务员医疗补助支出增加。

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41.88万元，支出决算45.71万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因在职人员变动，住房公积金支出增加。

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487.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费453.04万元，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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、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

本部门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6.68万元，支出决算6.68万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，从严控制经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.68万元，支出决算6.68万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的加油、保养、维修、年检、保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.11万元，支出决算0.50万元，完成预算的23.7%。决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧控制培训费支出，实际支出较预算节约。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，较上年增加了一次业务培训。主要用于：档案业务、机要保密等培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算4.30万元，完成预算的43%。决算数较预算数减少5.70万元，主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，从严从紧控制会议费支出，实际支出较预算节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，从简办会，实际支出较上年节约。主要用于：保障区委全会顺利召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算47.54万元，支出决算34.13万元，完成预算的71.79%。支出决算比上年减少10.20万元，下降的主要原因是：严格落实党政机关“过紧日子”要求，机关运行经费实际支出较上年减少。

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4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.01万元，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4.01万元，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金额的100%，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2024年末，本部门共有车辆4辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区委的坚强领导下，区委办公室全面完成了各项目标任务，充分发挥了“坚强前哨”和“巩固后院”作用，保障了区委各项决策的顺利实施。

本部门在部门决算中反映后勤运行维护费、办公设备及系统购置费、会议经费、机要保密工作经费、编外聘用人员经费、培

训费等6个项目的绩效自评结果，涉及预算资金66.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对会议经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4.3万元，从评价情况来看，项目实施期内，有效保障了区委十三届六次全会和区委十三届七次全会顺利召开。

（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98.5分，全年预算数553.53万元，全年执行数553.53万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在区委区政府坚强领导下，区委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和对新时代办公厅工作的重要指示精神，紧扣主责主业，紧盯目标任务，全面推动“三服务”工作提质增效，以走在全区党政机关最前列姿态标准，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。发现的问题及原因：部分项目经费支出执行率不高，主要原因是践行“过紧日子”理念，厉行勤俭节约。下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

中共西安市未央区委办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市未央区委办公室									
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			
	基本支出	用于保障区委办公室正常运转、完成日常工作任务	已完成	487.16	487.16	0	487.16	487.16	0	—	100%	—
	项目支出	用于保障区委全会、综合协调、督查接待、行政事务、信息报送、档案管理、金融管理等各项工作顺利开展	已完成	66.37	66.37	0	66.37	66.37	0	—	100%	—
	金额合计			553.53	553.53	0	553.53	553.53	0	10	100%	10
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						
	保障区委和区委办各项工作正常、有序、高效运转，确保以文辅政有质，信息报送有声，督查督办有力，法规制度建设有效、服务保障有序，充分发挥“坚强前哨”和“巩固后院”作用。					坚持围绕区委和工作大局出谋划策、贡献智慧，统筹协调、搞好服务，加强督查、促进落实，反映情况、报送信息，做到参谋有为、协调有方、督查有效、运转有序、保障有力，有力确保了区委及区委办各项工作正常、规范、高效运转。						
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	在职人数		26人		28人		2	2		
			退休人数		4人		4人		2	2		
			编外聘用人员人数		5人		6人		2	2		
			保留车辆		4辆		4辆		2.50	2.50		
			开展大型会议次数		2次		2次		2.50	2.50		
			开展培训次数		≥2次		2次		2.50	2.50		
			宣传活动次数		≥2次		3次		2.50	2.50		
		质量指标	培训参与率		≥95%		100%		4	4		
			会议参会率		≥95%		97%		4	4		
			验收合格率		100%		100%		4	4		
		时效指标	执行时间		2024年		2024年		2	2		
		成本指标	预算控制数		588.57万元		553.53万元		20	18.50		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障区委和区委办各项工作正常开展		有效保障		有效保障		15	15		
		可持续影响指标	影响年限		≥1年		1年		15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%		100%		4	4			
		参会人员满意度		≥95%		98%		3	3			
		参训人员满意度		≥95%		98%		3	3			
总分									100	98.50		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映后勤运行维护费、办公设备及系统购置费、会议经费、机要保密工作经费、编外聘用人员经费、培训费等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 后勤运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数16.52万元，全年执行数16.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项工作顺利完成，较好发挥了区委办“坚强前哨”和“巩固后院”作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 办公设备及系统购置费项目绩效自评综述：全年预算数4.01万元，全年执行数4.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保单位设施设备正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 会议经费项目绩效自评综述：全年预算数4.3万元，全年执行数4.3万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障区委全会顺利召开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 机要保密工作经费项目绩效自评综述：全年预算数11.92万元，全年执行数11.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保机要保密工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 编外聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数29.12万元，全年执行数29.12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了编外聘用人员的工资福利待遇，

公务用车保障水平进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保培训工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机要保密工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机要保密工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委办公室			实施单位		中共西安市未央区委办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	18.1	11.92	11.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.1	11.92	11.92	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保保密工作正常运转，确保市考指标达标。			完成良好。				
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分）	数量指标	平台维护服务次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	维护服务保障率	100%	100%	10	10	
			出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	18.10万元	11.92万元	10	7	厉行节约
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保相关工作正常运转	有效确保	有效确保	15	15	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	机要保密干部满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	97.00

后勤运行维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		后勤运行维护费							
主管部门		中共西安市未央区委办公室			实施单位		中共西安市未央区委办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	51.8	16.52	16.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	51.8	16.52	16.52	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用于支付办公耗材、活动宣传、信息服务等费用。				完成良好。				
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分）	数量指标	耗材购置批次		≥4批次	12次	10	10	
			宣传活动次数		≥2次	2次	10	10	
			信息服务次数		≥48次	54次	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	5	5	
		成本指标	预算控制数		51.8万元	16.52万元	10	7	厉行节约
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	确保各项业务顺利开展		有效确保	有效确保	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	干部职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	97.00	

会议经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		会议经费							
主管部门		中共西安市未央区委办公室			实施单位		中共西安市未央区委办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	10	4.3	4.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	4.3	4.3	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保全年两次区委全会顺利召开。				完成良好。				
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分）	数量指标	全会召开次数		2次	2次	5	5	
			参会人员和工作人员人数		每次≥150 人	150人	10	10	
		质量指标	参会率		≥95%	97%	5	5	
			会务服务保障率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本指标	预算控制数		10万元	4.3万元	10	7	厉行节约
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	确保相关工作正常运转		有效确保	有效确保	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	机要保密干部满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	97.00	

培训费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训费							
主管部门		中共西安市未央区委办公室			实施单位		中共西安市未央区委办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	2.11	0.5	0.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.11	0.5	0.5	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	做好全区相关工作业务骨干培训，满足更好履行办公室职能的需要。				完成良好。				
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分）	数量指标	参与培训人数		≥50人	170人	5	5	
			培训次数		≥2次	2次	5	5	
		质量指标	培训参与率		≥95%	100%	10	10	
			培训合格率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本指标	预算控制数		2.11万元	0.5万元	10	5	厉行节约
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	确保培训工作正常开展		有效确保	有效确保	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	参训人员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	95.00	

编外聘用人员经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		编外聘用人员经费						
主管部门		中共西安市未央区委办公室			实施单位		中共西安市未央区委办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	29.59	29.12	29.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.59	29.12	29.12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据区委编办核定编外聘用人员人数和区人社局关于《西安市未央区机关事业单位编制外聘用人员薪酬待遇管理办法》的实施意见核定并支付工资、社保等费用。				完成良好。			
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分)	数量指标	编外聘用人员人数	5人	6人	10	10	年中机构改革划入1人
		质量指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	29.59万元	29.12万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障工作正常运转	有效确保	有效确保	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	单位满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

办公设备及系统购置费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			办公设备及系统购置费						
主管部门			中共西安市未央区委办公室			实施单位		中共西安市未央区委办公室	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	4.01	4.01	4.01	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4.01	4.01	4.01	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	确保本单位各项设施设备正常运转。					完成良好。			
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分）	数量指标	设备购买数量		1套	1套	10	10	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本指标	预算控制数		4.01万元	4.01万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	确保相关工作正常运转		有效确保	有效确保	15	15	
		可持续影响 指标	影响年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	干部职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

（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。

本部门对会议经费1个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“优”。详见所附报告《会议经费部门重点项目支出绩效评价报告》。

（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、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. 中共西安市未央区委办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

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）86259450。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

编制部门：中共西安市未央区委办公室（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	553.53	一、一般公共服务支出	31	434.54
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	44.96
	9		九、卫生健康支出	39	28.31
	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	45.71
	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	553.53	本年支出合计	57	553.53
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	553.53	总计	60	553.53

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：中共西安市未央区委办公室（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	553.53	553.53					
201	一般公共服务支出	434.54	434.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.54	434.54					
2013101	行政运行	368.18	368.18					
2013102	一般行政管理事务	66.36	66.36					
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96					
20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96					
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85					
210	卫生健康支出	28.31	28.31					
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70					
221	住房保障支出	45.71	45.71					
22102	住房改革支出	45.71	45.71					
2210201	住房公积金	45.71	45.71					

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：中共西安市未央区委办公室（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	553. 53	487. 16	66. 36			
201	一般公共服务支出	434. 54	368. 18	66. 36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434. 54	368. 18	66. 36			
2013101	行政运行	368. 18	368. 18				
2013102	一般行政管理事务	66. 36		66. 36			
208	社会保障和就业支出	44. 96	44. 96				
20805	行政事业单位养老支出	44. 96	44. 96				
2080501	行政单位离退休	1. 12	1. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 85	43. 85				
210	卫生健康支出	28. 31	28. 31				
21011	行政事业单位医疗	28. 31	28. 31				
2101101	行政单位医疗	14. 61	14. 61				
2101103	公务员医疗补助	13. 70	13. 70				
221	住房保障支出	45. 71	45. 71				
22102	住房改革支出	45. 71	45. 71				
2210201	住房公积金	45. 71	45. 71				

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：中共西安市未央区委办公室（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	553.53	一、一般公共服务支出	33	434.54	434.54		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	44.96	44.96		
	9		九、卫生健康支出	41	28.31	28.31		
	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	45.71	45.71		
	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	553.53	本年支出合计	59	553.53	553.53		
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	553.53	合计	64	553.53	553.53		

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：中共西安市未央区委办公室（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	553.53	487.16	66.36
201	一般公共服务支出	434.54	368.18	66.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.54	368.18	66.36
2013101	行政运行	368.18	368.18	
2013102	一般行政管理事务	66.36		66.36
208	社会保障和就业支出	44.96	44.96	
20805	行政事业单位养老支出	44.96	44.96	
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101103	公务员医疗补助	13.70	13.70	
221	住房保障支出	45.71	45.71	
22102	住房改革支出	45.71	45.71	
2210201	住房公积金	45.71	45.71	

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：中共西安市未央区委办公室（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	446.25	302	商品和服务支出	34.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.11	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.25	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.14	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	43.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	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	0.19	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.71	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	6.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.12	30217	公务接待费		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	3.35	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		453.04	公用经费合计					34.13

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：中共西安市未央区委办公室（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：中共西安市未央区委办公室（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：中共西安市未央区委办公室（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	6.68		6.68		6.68		10.00	2.11
决算数	6.68		6.68		6.68		4.30	0.50

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。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

会议经费部门重点项目支出绩效评价报告 (综合报告)

一、基本情况

(一) 项目概况。

依据《中国共产党章程》中第二十七条规定，党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次。

2024 年度，会议经费全年预算 4.3 万元，主要用于确保中国共产党西安市未央区第十三届委员会第六次、第七次全体会议顺利召开。经费开支均严格按照财政部门预算批复的资金用途使用，符合国家相关财经法规制度要求，没有截留、挪用、虚列支出等情况发生。

(二) 项目绩效目标。

预期总目标设定：确保全年两次区委全会顺利召开。

1. 数量指标设定：全会召开次数 ≥ 2 次；参会人员和工作人员人数每次 ≥ 150 人。

2. 质量指标设定：参会率 $\geq 95\%$ ；会务服务保障率 $\geq 100\%$ 。

3. 时效指标设定：完成时限 2024 年。

4. 成本指标设定：预算控制数 10 万元。

5. 社会效益指标设定：确保相关工作正常运转。

6. 可持续影响指标设定：影响年度 ≥ 1 年。

7. 服务对象满意度指标设定：参会人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

2024 年度，会议经费项目立项依据充分，立项程序规范，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目的实施相符，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学合理。项目预算资金分配有测算依据，实际到位资金与预算资金的比率为 100%，项目预算资金按照计划执行，预算执行率为 100%。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率为 100%，项目实际完成时间与计划完成时间一致，完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率为 43%。

三、综合评价情况及评价结论

未央区委办公室 2024 年度会议经费项目支出评价得 97 分，结果为优。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		会议经费							
主管部门		中共西安市未央区委办公室			实施单位		中共西安市未央区委办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额	10	4.3	4.3	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	4.3	4.3	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	确保全年两次区委全会顺利召开。				完成良好。				
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分）	数量指标	全会召开次数		2 次	2 次	5 分	5	
			参会人员和工作人员人数		每次≥150 人	150 人	10 分	10	
		质量指标	参会率		≥95%	97%	5 分	5	
			会务服务保障率		100%	100%	10 分	10	
		时效指标	执行时间		2024 年	2024 年	10 分	10	
		成本指标	预算控制数		10 万元	4.3 万元	10 分	7	厉行节约
	效益指标 （30分）	社会效益指标	确保相关工作正常运转		有效确保	有效确保	15 分	15	
		可持续影响指标	影响年度		≥1 年	≥1 年	15 分	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	98%	10 分	10	
	总分						100	97	

四、项目绩效目标完成情况

2024 年度，先后召开两次区委全会，全会以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委、市委全会部署要求，动员全区上下保持干劲、勇闯勇试、奋力攻坚，提速“首善区”建设，在推进中国式现代化西安实践中勇当示范。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

六、其他需要说明的问题

无。

中共西安市未央区委办公室

2025 年 8 月 12 日