

# 中共西安市未央区直属机关工作委员会（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

### （一）“三个年”活动

“干部作风能力提升年”活动开展以来，区直机关工委聚焦政治建设，坚持思想引领；健全制度建设，坚持党建引领；强化作风建设，坚持纪律引领。

一是把“两个维护”作为首要政治任务。区直机关工委通过用好用活“学习强国”APP、“陕西、西安、未央纪检监察”微信公众号等学习平台，通过主题党日活动、“三会一课”、谈心谈话、周四固定日理论学习、下发学习书籍等活动，教育引导机关党员干部进一步深刻领会“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实有效推动机关党建工作。

二是创新开展机关党员大讲堂。结合专家学者“请进来”讲和党员干部结合实际“大家讲”，转变身份、转换角度，激发机关党组织和党员干部参与度、活跃度。2024年，区直机关工委邀请专家学者授课4期，机关党员干部分享7期，通过讲政策、讲法规、讲业务、讲条例展示精神风貌，营造自身学、相互学、争相学的浓厚氛围，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。

三是严格落实党建工作制度。完善“书记抓、抓书记”党建责任体系，召开区直机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作会，对47名机关党组织书记履行第一责任人职责等情况进行考

核，形成落实主体责任的强大合力。严格落实民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、“三会一课”和双重组织生活等制度。认真贯彻《中国共产党纪律处分条例》，组织召开全体委员会议，根据区纪委监委反馈线索，对1个党支部的1名党员给予党纪处分，把严的标准、严的措施贯穿党员发展、教育、管理始终，通过抓“人”抓“事”加强监督，以钉钉子精神抓好日常监督管理工作，引导党员干部坚定理想信念，明确法纪界限，筑牢底线红线。

## （二）基层治理

一是加强基层党组织班子建设。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，结合工作需要，聚焦机关党组织书记、委员缺额、换届时间到期的实际情况，指导各机关党组织及时改选补选党支部书记、组织党支部成立、换届，进一步强化清廉机关建设与党支部标准化规范化建设、“四强”党支部建设和“一支部一品牌、一单位一特色”党建品牌创建工作，切实发挥党组织战斗堡垒作用，推动党建工作和业务工作深度融合。

二是激发机关党员干部活力。开展“两优一先”表彰暨优秀党员代办员授牌活动，展现机关党员干部对标首善、扛旗领跑的奋进姿态，激励机关党员干部学习先进、争当先进。组织19个党（总）支部的66名党员干部参加机关干部大合唱，并通过“红五月”诗歌朗诵、“党建引领福彩同行”健步走、读书交流、红色观影等趣味活动，充分调动机关党员干部积极性，营造团结和谐、心齐实干的浓厚氛围，提高党组织凝聚力和战斗力。

三是深入开展调查研究。持续深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，巩固拓展作风建设专项行动

和“大走访、大调研一问需于民”活动成果，推进完善机关党组织党建阵地建设。结合重点项目推进、消防安全隐患专项整治工作、“我为群众办实事”、公众满意度调查、党委（党组）书记党支部工作联系点、党员干部“双报到”、生活垃圾分类等工作，深入基层、深入群众、深入一线，摸实情、找对策、办实事，提高服务群众能力和水平。

（一）主要职责

区直机关工委是区委领导的职能部门。部门主要职责是：负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作；领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训；指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设；负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导、协调区直机关的精神文明建设工作；领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作；承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

区直机关工委内设办公室，主要负责区直机关工委日常工作。

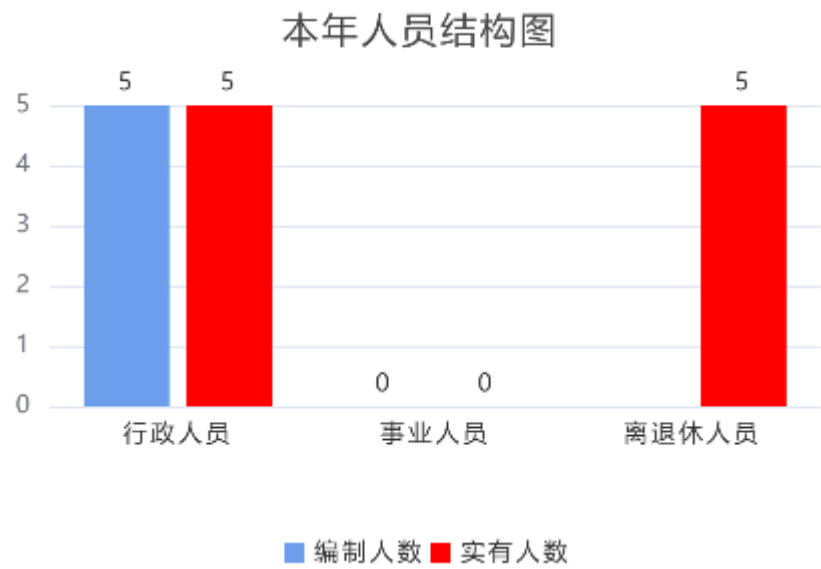
二、部门决算单位构成

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	中共西安市未央区直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

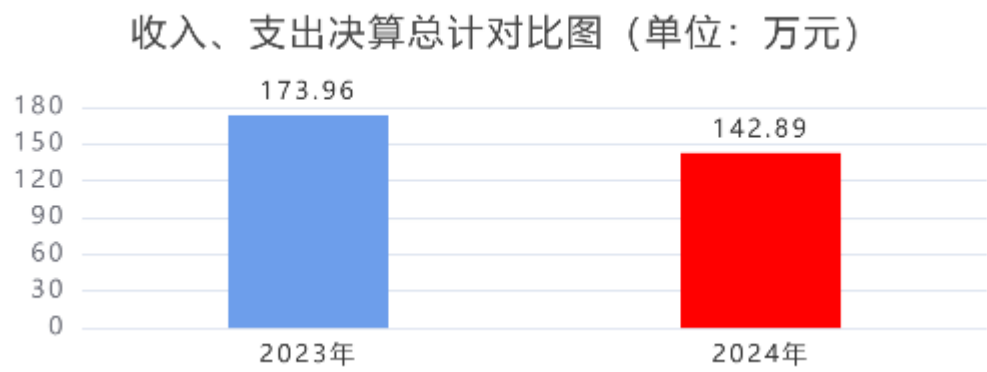
截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。



## 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

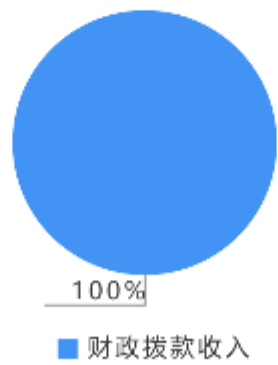
2024年度收入总计、支出总计均为142.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.07万元，下降17.86%，下降的主要原因是：人员减少和工资福利支出的减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计142.89万元，其中：财政拨款收入142.89万元，占100%。

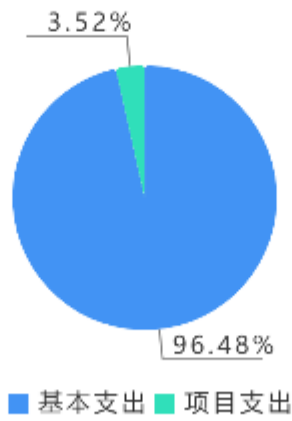
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计142.89万元，其中：基本支出137.86万元，占96.48%；项目支出5.03万元，占3.52%。

支出结构图

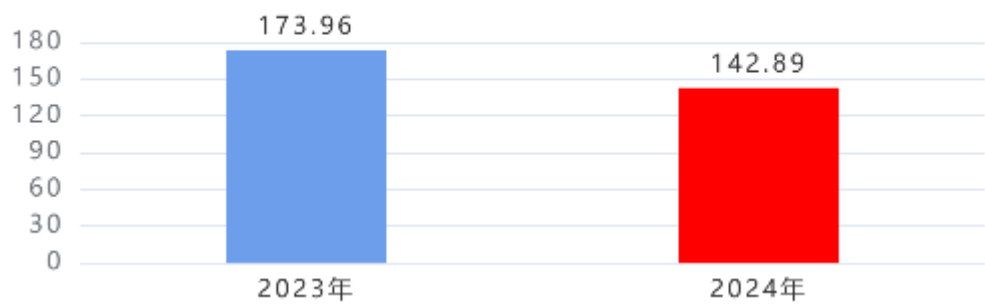


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为142.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.07万元，下降17.86%，下降的主要原因是：人员减少和工资福利支出的减少。



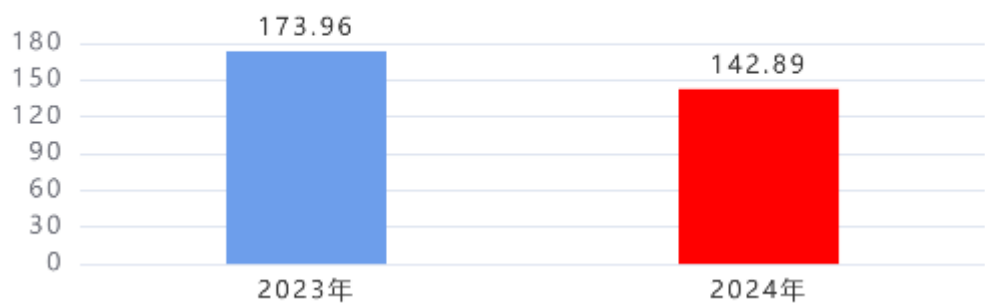
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



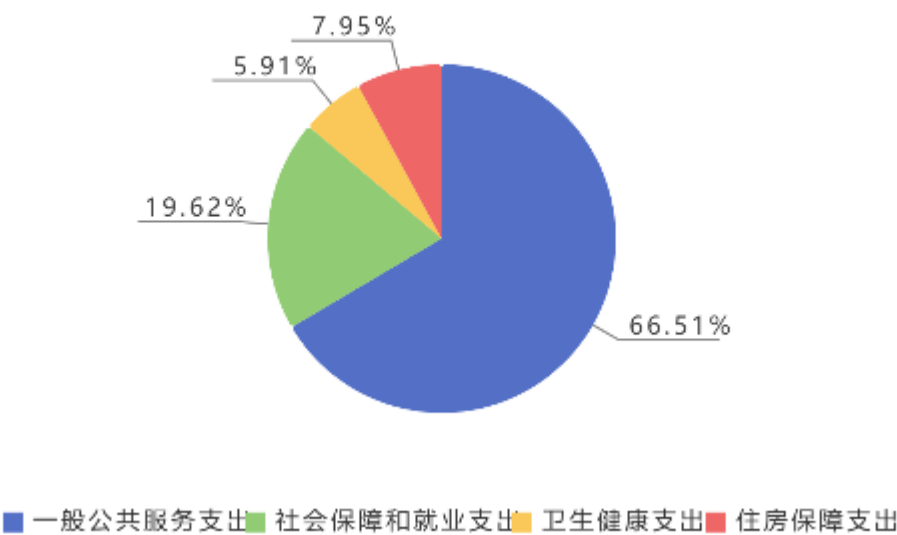
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.86万元，支出决算142.89万元，完成年初预算的92.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.07万元，下降17.86%，下降的主要原因是：人员减少和工资福利支出的减少。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算96.54万元，支出决算90.01万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少和工资福利支出的减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算7.95万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的63.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“三保”任务要求，项目支出相应缩减。

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18.59万元，支出决算17.25万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在未实际支出款项。

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11.59万元，支出决算10.79万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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4.01万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的100%。

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4.61万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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11.57万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少和缴纳基数降低。

## **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137.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费129.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.40万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、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**

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算9.26万元，支出决算8.40万元，完成预算的90.71%。支出决算比上年增加0.25万元，增长的主要原因是：较上年新增1名干部，经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

### 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，2024年我部门顺利完成了国库集中支付的运行、支付和预算、决算公开工作。圆满完成全年各项目标任务。核查的结果是预算资金均已全部下达，并在指定工作时限之内将资金全额拨付到位，无拖欠、截留现象，我部门在资金到位后，无挪用情况，财政支出绩效整体评价为“优”。

本部门在部门决算中反映聘用人员工资等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金7.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对聘用人员工资等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5.03万元，从评价情况来看，通过项目实施保障了办公室聘用人员工资支付及上述业务的顺利推进。

本部门2024年度无主管专项资金。

#### （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100分，全年预算数142.89万元，全年执行数142.89万元，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：1.经费使用率。部门基本支出包括正常薪资、设备维修、办公用品、通讯费用等各方面费用，如果这些费用能够得到最大化的利用，就能够有效地控制成本，也能够提升工作效率。因此，部门可以将经费

使用率作为整体绩效目标，完成对各项支出进行核算和分析，确定用于支撑各项业务的经费总额，定期跟进和分析各项支出支出情况，及时进行调整。通过优化财务管理，保证经费使用率在预算范围内。

2. 开支控制力度。在预算管理中，开支控制是一个至关重要的考量因素。因此，部门也可以将开支控制作为整体绩效目标，严格执行成本控制流程，防止任何非必要的支出。分析每个月的开支情况，及时调整计划以保证预算范围内基本支出的实现。

3. 改进财务管控。财务管理属于重要的部门之一，能够有效地支持部门的长期发展。如果对财务管理的管控不当，可能会引发一些意想不到的风险。因此，部门可以以改进财务管控为整体绩效目标，保证支出合规，防止财务风险完成对财务流程中关键风险点的识别和分析，制定相应的防控措施。发现的问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足。下一步改进措施：1. 预算编制方面。区直机关工委以后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。

## 中共西安市未央区直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市未央区直属机关工作委员会									
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			
	任务1	基本支出	完成	137.86	137.86	0	137.86	137.86	0	—	100%	—
	任务2	业务支出	完成	5.03	5.03	0	5.03	5.03	0	—	100%	—
	金额合计			142.89	142.89	0	142.89	142.89	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					
	目标1：按时足额发放在职人员工资及临聘人员劳务费，按时缴纳人员社保。 目标2：保障机关党员日常教育管理活动正常开展。						目标1完成情况：足额发放了在职人员工资及临聘人员劳务费，按时缴纳人员社保。 目标2完成情况：保障了机关党员日常教育管理活动正常开展。					
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	临聘人员人数			1人		1人		10	10	
		质量指标	人员管理政策执行率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
		成本指标	预算控制数			142.89万元		142.89万元		20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提供就业岗位数			1个		1个		10	10	
			保障机关活动正常开展			≥100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		1年		10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	工作人员满意度			≥95%		100%		10	10		
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映聘用人员工资等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 聘用人员工资项目绩效自评综述：全年预算数5.03万元，全年执行数5.03万元，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办公室聘用人员工资支付及上述业务的顺利推进。发现的问题及原因：预算编制不够准确，支出计划不够全面。根据工作实际，调整项目内容，部分项目执行率低。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。

2. 党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。



## 聘用人员工资项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资							
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会			实施单位		中共西安市未央区直属机关工作委员会		
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	5.45	5.03	5.03	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5.45	5.03	5.03	—	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				
	依据实际工作要求，聘用一名编制外人员，帮助开展内勤工作。				聘用一名编制外人员，帮助开展内勤工作。				
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	临聘人员人数		1人	1人	10	10	
		质量 指标	人员出勤率		100%	100%	10	10	
			发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间		2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10	
	成本 指标	总成本		5.45万元	5.03万元	10	9	预算控制不够精准， 加强预算管理	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障内勤工作有序开展		100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	99	

党建活动经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			党建活动经费						
主管部门			中共西安市未央区直属机关工作委员会		实施单位		中共西安市未央区直属机关工作委员会		
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	2.5	2.5	0	10	0%	10
			其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0	—	0%	—
			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			
	完成机关工委主题教育，组织党员干部赴红色教育基地参观学习，组织开展党员大课堂，邀请省委党校、市委党校的教授和各个支部的党员为区直机关党员干部授课。开展七一建党系列活动。开展党务干部培训班，提升党务干部的党建知识水平。开展支部书记述职大会。					完成机关工委主题教育，组织党员干部赴红色教育基地参观学习1次，组织开展党员大课堂12次，邀请省委党校、市委党校的教授和各个支部的党员为区直机关党员干部授课12次。开展七一建党系列活动。开展党务干部培训班，提升党务干部的党建知识水平。开展支部书记述职大会。			
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	培训场次		14次	12次	2	2	
			培训天数		6天	6天	2	2	
			培训参与人数		1000人次	800人次	2	2	
			授课老师人数		5人	12人	2	2	
			资料印刷批次		2次	1次	2	2	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	5	5	
			出勤率		100%	100%	5	5	
			印刷质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	发放时间		2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	15	15	
		成本指标	总成本		2.5万元	0万元	10	8	预算控制不够精准，加强预算管理
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升参与党员的党性修养		100%	100%	15	15	
可持续影响指标		执行年度		≧1年	1年	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训参与党员满意度		≧95%	100%	10	10		
总分							100	98	

#### （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。

本部门对聘用人员工资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《聘用人员工资项目绩效评价报告》。

#### （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. 中共西安市未央区直属机关工作委员会（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. 与年初预算部门相比，无预算部门调整。

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：029-86240425。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	142.89	一、一般公共服务支出	31	95.04
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	28.04
	9		九、卫生健康支出	39	8.45
	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	11.36
	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	142.89	本年支出合计	57	142.89
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	142.89	总计	60	142.89

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	142.89	142.89					
201	一般公共服务支出	95.04	95.04					
20136	其他共产党事务支出	95.04	95.04					
2013601	行政运行	90.01	90.01					
2013699	其他共产党事务支出	5.03	5.03					
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04					
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04					
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
210	卫生健康支出	8.45	8.45					
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45					
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01					
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43					
221	住房保障支出	11.36	11.36					
22102	住房改革支出	11.36	11.36					
2210201	住房公积金	11.36	11.36					

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	142.89	137.86	5.03			
201	一般公共服务支出	95.04	90.01	5.03			
20136	其他共产党事务支出	95.04	90.01	5.03			
2013601	行政运行	90.01	90.01				
2013699	其他共产党事务支出	5.03		5.03			
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04				
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04				
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79				
210	卫生健康支出	8.45	8.45				
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45				
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	142.89	一、一般公共服务支出	33	95.04	95.04		
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	28.04	28.04		
	9		九、卫生健康支出	41	8.45	8.45		
	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	11.36	11.36		
	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	142.89	本年支出合计	59	142.89	142.89		
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	142.89	合计	64	142.89	142.89		

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	142.89	137.86	5.03
201	一般公共服务支出	95.04	90.01	5.03
20136	其他共产党事务支出	95.04	90.01	5.03
2013601	行政运行	90.01	90.01	
2013699	其他共产党事务支出	5.03		5.03
208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	
20805	行政事业单位养老支出	28.04	28.04	
2080501	行政单位离退休	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
210	卫生健康支出	8.45	8.45	
21011	行政事业单位医疗	8.45	8.45	
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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	107.17	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.82	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.16	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		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	10.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	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	22.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.24	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.31	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		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	1.17	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	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		129.46	公用经费合计					8.40

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。

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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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：中共西安市未央区直属机关工作委员会（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								
决算数								

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



# 聘用人员工资项目绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。因单位编制人数受限，依据工作实际，经区委编办批准，聘用 1 名编外人员，帮助开展机关内勤工作，2024 年设立“聘用人员工资”项目。项目年初预算数 5.45 万，全年预算数 5.03 万，全年执行数 5.03 万，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。通过编制外用工方式，补充人员力量，按时发放工资社保，确保机关日常工作运转，临聘人员满意度 $\geq$ 95%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：检验财政资金是否“花钱见效”，为 2025 年预算安排提供依据。

评价对象：2024 年度聘用人员工资项目。

评价范围：资金 5.03 万元、1 个岗位、1 名临聘人员及服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正、绩效导向、问题导向、可操作性。

2. 指标体系（总分 100 分）

预算执行率指标（10 分）：按照全年执行预算数占全年预

算数的百分比进行折合计算；

产出指标（50 分）：临聘人员人数、人员出勤率、工资发放及时率、发放时间、总成本；

效益指标（30 分）：保障日常工作开展率、执行年度；

满意度指标（10 分）：临聘人员满意度。

方法：比较法、公众评判法、成本效益法。

标准：以预算批复、人社批复标准、历史数据为基准。

### （三）绩效评价工作过程。

采取查阅考勤资料、平时考核、用款计划拟制、日常工作反馈和群众评议等方式进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价得分 99 分，等级为“优”。评分表见附表 1。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

立项依据充分，标准执行严格，绩效目标量化明确，保障措施有力，确保了项目实施的科学性和规范性，决策程序符合相关规定。

### （二）项目过程情况。

资金到位及时，支出合规合理，人员出勤率和工作完成率达到预期目标。

### （三）项目产出情况。

保障全年临聘人员工资正常发放，成本控制在预算审批范围

之内。

（四）项目效益情况。

临聘人员满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。



附表 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员工资						
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会			实施单位		中共西安市未央区直属机关工作委员会	
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	5.45	5.03	5.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.45	5.03	5.03	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	依据实际工作要求，聘用一名编制外人员，帮助开展内勤工作。				聘用一名编制外人员，帮助开展内勤工作。			
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	指标：临聘人员人数	1 人	1 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：人员出勤率	100%	100%	10	10	
			指标 2：发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标：发放时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	2024 年 1 月-2024 年 12 月	10	10	
		成本 指标	指标：总成本	5.45 万元	5.03 万元	10	9	预算控制不够精 准，加强预算管理
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标：保障内勤工作有序开展	100%	100%	15	15	
		可持 续影 响 指标	指标：执行年度	≥1 年	1 年	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标：临聘人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	