

# 中共西安市未央区委办公室（原西安市未央 区金融工作办公室）（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

2024年，原未央区金融工作办公室深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神，认真落实中央金融工作会议和省、市、区委部署，推深做实“防风险、强监管、促发展”重点任务，在服务实体经济发展、加强金融行业监管、防范化解金融风险等方面取得一定工作成效，有力推动金融事业健康发展。

### （一）主要职责

贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，贯彻落实有关区委、区政府金融工作的决议、决定和工作部署。拟定全区金融业发展规划并组织实施；协助落实全区金融业相关考核工作；研究分析全区宏观金融形势和运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议；负责全区金融发展和改革工作；联系金融机构，协助上级金融监管机构做好对金融机构的监管工作；配合有关部门做好政府隐性债务化解工作，有效防范区域金融风险；负责全区企业挂牌上市的推进指导和培育协调工作；配合有关部门做好中小微企业融资服务工作；组织协调有关部门做好防范化解地方金融风险工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件；配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动。负责辖区小额贷款公司、融资性担保公司、融资租赁公司、商业保理公司的监管工作。负责全区网络借贷信息中介机构的规范引导及监管工作；配合上级有关部门，规范发展地方交易场所；配合有关部门做好投资公司、社会众筹机构的监管工作。

负责各类金融机构的引进工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

西安市未央区金融工作办公室内设综合管理科、金融发展科。

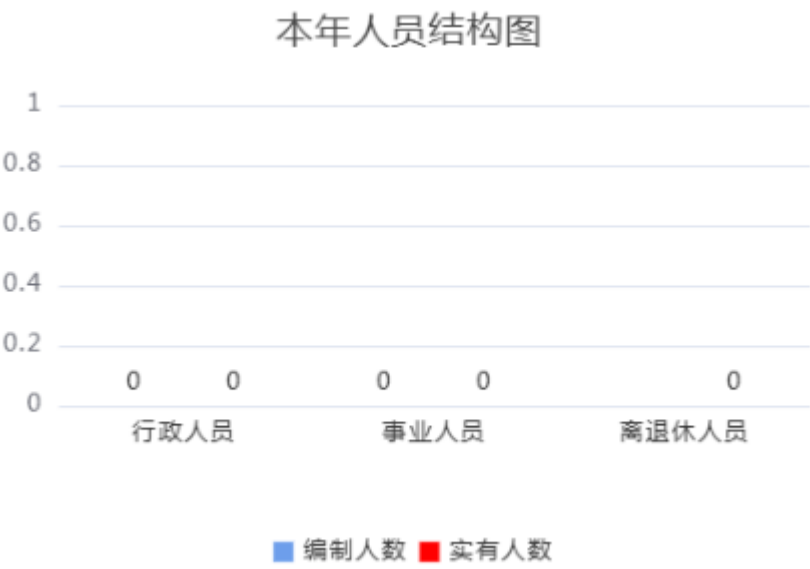
二、部门决算单位构成

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	西安市未央区金融工作办公室本级

三、部门人员情况

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

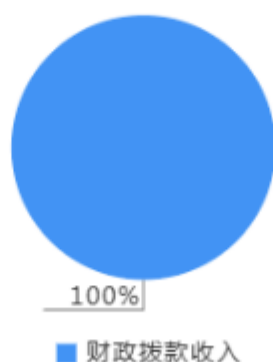
2024年度收入总计、支出总计均为61.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少367.98万元，下降85.65%，下降的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，下降主要原因是上、下年对比时长口径不一致。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计61.66万元，其中：财政拨款收入61.66万元，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61.66万元，其中：基本支出51.84万元，占84.07%；项目支出9.82万元，占15.93%。

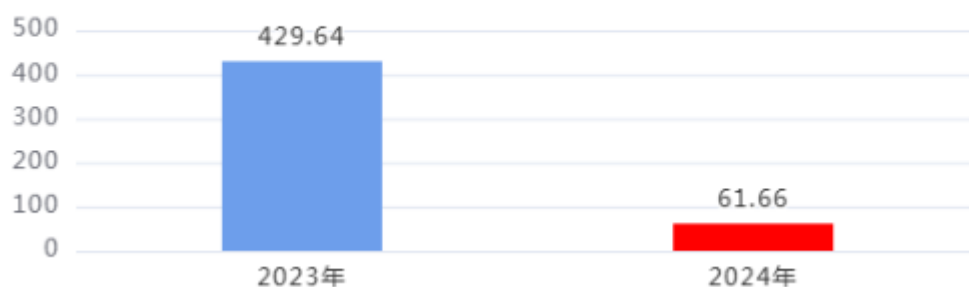
支出结构图



#### 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61.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少367.98万元，下降85.65%，下降的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，下降主要原因是上、下年对比时长口径不一致。

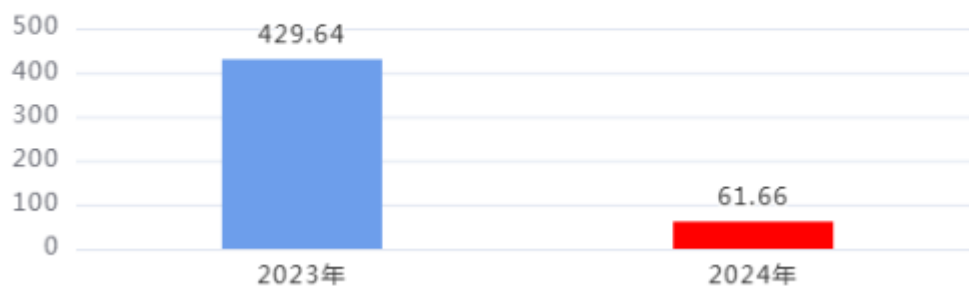
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



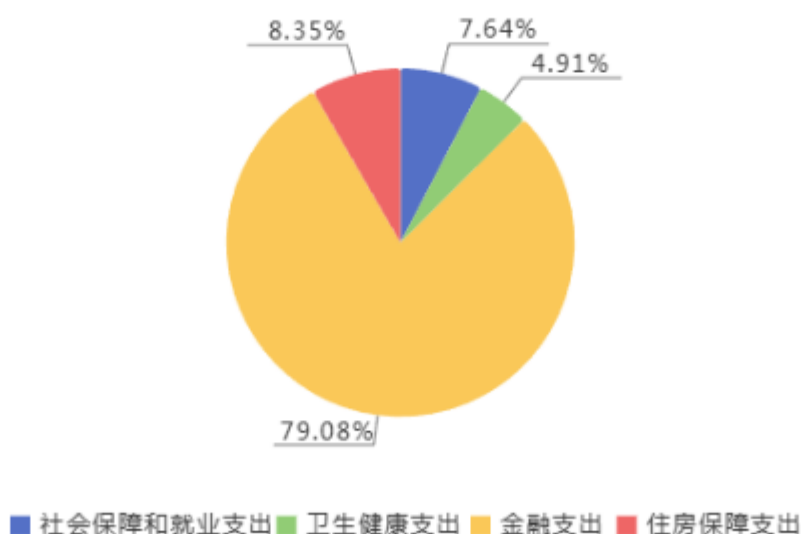
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.68万元，支出决算61.66万元，完成年初预算的47.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少367.98万元，下降85.65%，下降的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，下降主要原因是上、下年对比时长口径不一致。

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. 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11.17万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的42.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，造成决算数小于预算数。

2. 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3.83万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的42.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，造成决算数小于预算数。

3. 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3.13万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的44.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，造成决算数小于预算数。

4. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算94.33万元，支出决算38.94万元，完成年初预算的41.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，造成决算数小于预算数。

5. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.40万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的181.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：期中追加项目资金，引起决算数大于年初预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.81万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的43.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，造成决算数小于预算数。

## 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51.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费45.98万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.86万元，主要包括：办公费、水费、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9.21万元，支出决算5.86万元，完成预算的63.63%。支出决算比上年减少1.73万元，下降的主要原因是：单位机构改革，当年6月撤销，预、决算数字对比口径时长不一致。

## 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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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，主要工作如下：

服务实体经济发展：

一是细化政策措施。制定《搭建金融服务“连心桥”实施方案》，纳入未央区优化营商环境“十八条举措”，作为金融领域深化营商环境突破年活动工作指南。

二是提升融资服务。组建由12家银行支行负责人组成的金融

顾问服务团，“一企一策”帮助企业完善投融资方案、降低融资成本。支持金融机构围绕市场需求，针对性推出支持中小微、科技型、创业型等多种类型企业的金融产品，实现对企业的“滴灌式”融资服务；通过常态化走访、分领域摸排、多层次对接，收集企业资金需求信息37条，精准推送金融机构。举办秦创原·未央区产学研金协同创新系列活动暨梧桐树科转行动专场对接活动4次，邀请金融机构为辖区科技企业推介惠企金融产品。2024年，辖区12家主要银行分支机构服务辖区企业3791家，授信额度145.13亿元，发放贷款52.66亿元，分别增长19.7%、1%、1.5%。

三是改善融资结构。新引进西安财金、繁星剧影2家基金公司落户，认缴出资额均达到1000万元，填补了我区直接融资领域的空白，重点支持秦创原·武德路创新街区的科技型企业、未央湖新媒体产业园的创业型企业。未央城建产投公司择优对西安工大的焊接机器人企业进行股权投资，入股100万元，助力本土孵化第一家机器人企业发展壮大。

#### 加强金融行业监管：

一是做好年度审查。每年委托有资质的会计师事务所，对辖区6个地方金融组织执行监管部门监督规定、内部管理制度运行、是否存在虚假出资和抽逃资金、财务制度、经营活动、费用收取等情况进行核实，逐一出具专项审计报告、财务审计报告，由区、市、省金融工作部门逐级出具年审意见。

二是做细专项排查。扎实开展违规收费、违法放贷、吸收或变相吸收公众存款等专项排查整治工作，通过企业自查、现场核查，确保地方金融组织合法合规经营。

三是做实行业抽查。每年在“7+4”类地方金融组织中抽查部

分行业，由金融工作部门、专业会计师事务所进行现场检查，发现融资租赁公司存在“客户综合成本费率较高”“未明示年化租金具体数额”“对合作商约束不够”等3个问题，督促完成整改。

目前，除未央融资担保公司计划注销外，其余均正常经营。2024年，瑞富融资租赁公司成交业务1551笔，合同金额6179.83万元；4家典当公司新增贷款566笔，发放贷款6213.38万元，与上年度基本持平。

防范化解金融风险：

一是强化协同联动。成立区打击非法集资专项行动领导小组，制定《未央区打击非法集资专项行动方案》，明确工作目标、重点、步骤和成员单位职责，召开3次推进会调度工作、研究问题，构建条块结合、分工明确的工作体系。

二是强化风险排查。认真开展日常排查，动员小区工作站及楼栋长、社区警务室、网格单元等基层工作力量，通过核查工商登记信息、“扫楼清街”等方式，摸排未许可涉金融字样市场主体65家，组织街道和市场监管、城管等部门，逐户完成核查处置。整合信息高效排查，做好省、市非法金融活动监测预警平台风险预警、协同处置、信息报送工作，核查处置平台转办的7家高风险企业情况，如实反馈核查结果；聚焦金融领域“12345”热线工单和信访事项交办单，逐一与当事人联系确认，充分核实、认真甄别有无风险线索，办结40件，实现了群众满意。紧盯问题靶向排查，扎实开展城投公司涉众融资风险、有退市风险企业、地方交易场所参与“数据城投”融资活动排查和第三方财富管理公司风险专项整治等工作，做到风险不忽视、隐患不放过。

三是强化案件查处。大力推动案件处置，与司法机关密切配

合，对涉嫌非法集资案件快立快侦、快审快判，全区司法机关共立案13件，判决11件，判处犯罪分子14人，为群众清退资金300万元。开展矛盾纠纷化解，将防范和化解重大金融风险工作纳入目标考核体系，扎实开展涉众金融领域“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理工作，进一步加强矛盾纠纷排查化解，未发现突出问题。

四是强化宣传教育。广泛开展现场宣传，深入社区、村组、企业，面向老年人、城中村村民、青年学生等易感群体，组织各成员单位开展宣传活动35场，累计摆放宣传展板20件，展示横幅20条，发放宣传手册和宣传品2万余份，覆盖人群近1万人次，引导群众自觉远离非法金融活动。积极开展网络宣传，利用区政府网站、长乐未央微信公众号等网络平台，发布防范非法集资文章、视频等内容20条，扩大了宣传覆盖面。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费项目等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.82万元，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。

组织对聘用人员劳务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.82万元，从评价情况来看，工作主要内容有：1、明确绩效评价目的、对象和范围；2、设定绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等；3、工作过程主要是采取查阅考勤资料、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值。该重点项目达到预算各项绩效预设要求，聘用人员按时保质完成了各项委派工作，保障相关工作顺利开展，促进了金融领域规范化率的提升，完成了社会效益指标。

## （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61.66万元，全年执行数61.66万元，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：履职完成情况，1、2024年6月末，单位编制6人，实有在编人员5人，在职人员控制率=（在职人员数/编制数）=5/6=83.33%，未超编；2、2024年1-6月金融活动次数不少于5次，金融档案整理1次，委托法律顾问事项1期，聘用人员数1名，从数量指标上全面完成预设目标。3、2024年1-6月在编、聘用人员出勤率均不低于98%；宣传品验收合格率不低于98%；档案整理验收率不低于98%；法律顾问事务合格率100%，质量指标均不低于预设目标。4、2024年1-6月全年预算完成率 $61.66/61.66 \times 100\% = 100\%$ ，支付及时率不低于80%，时效指标达到年初预设目标。5、2024年1-6月完成基本支出51.84万元，其中人员经费45.98万元；日常公用经费5.86万元，完成了预设目标；项目支出9.82万元，其中金融工作经费实际支付6万元；聘用员工工资社保实际支付3.82万元，完成预设目标。履职效果情况，1、保障了部门基本正常运转，完成了各项职能工作。2、工作实施后提供的匹配、一致、合理的公共产品和公共服务，为社会金融秩序稳定带来可持续影响。3、群众满意度不低于85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2024年度)

总分



### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数3.82万元，全年执行数3.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年6月区金融办机构撤销，全年1-6月按时限完成了聘用人员1名，出勤率大于98%，完成工资社保支付3.82万元，完成了交办各项工作，促进金融领域规范化率得到提升，群众对工作满意度不低于85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 金融工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年6月区金融办机构撤销，2024年1-6月，按时限完成了金融活动次数不少于5次，金融档案整理整理1次，委托法律顾问事项1期；宣传品验收合格率不低于98%，档案整理验收率不低于98%，法律顾问事务合格率100%；实际委托业务费用了6万元；金融市场规模率得到提升；群众满意度不低于85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门			原西安市未央区金融工作办公室			实施单位		原西安市未央区金融工作办公室	
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	5.4	3.82	3.82	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	5.4	3.82	3.82	—	100.00%	—
			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			
	通过聘用1名岗位人员，完成交办工作。					通过聘用1名岗位人员，完成交办工作，达到聘用人员预期目标。			
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	聘用人数		1名	1名	12.5	12.5	
		质量指标	出勤率		≥95%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间		2024年1月-6月	2024年1月-6月	12.5	12.5	
		成本指标	临聘人员工资社保		3.82万元	3.82万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	促进金融领域规范化率		提升	提升	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	群众满意度		≥85%	≥85%	10	10	
	总分							100	100

## 金融工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金融工作经费						
主管部门		原西安市未央区金融工作办公室			实施单位		原西安市未央区金融工作办公室	
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	6	6	6	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100.00%	—
		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			
	完成年度金融工作活动；完成金融档案整理；完成委托法律事项。				完成了年度金融工作活动；完成了金融档案整理；完成了委托法律事项。			
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	金融活动次数	≥5次	≥5次	6.25	6.25	
			金融档案整理	1次	1次	6.25	6.25	
			委托法律顾问事项	1期	1期	6.25	6.25	
		质量 指标	宣传品验收合格率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
			档案整理验收率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
			法律顾问事务合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	实施时间	2024.01- 2024.6	2024.01- 2024.6	6.25	6.25	
		成本 指标	总成本；委托业务费	6万元；6万 元	6万元；6万 元	6.25	6.25	
		效益指标 （30分）	社会效益 指标	金融市场规范率	提升	提升	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	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	100

**（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。**

本部门对临聘人员劳务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《原未央区金融工作办公室临聘用人员劳务费项目（重点）支出绩效评价综合报告》。

**（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（原西安市未央区金融工作办公室）（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. 2024年6月，未央区金融工作办公室机构撤销，相关职能工作并入未央区委办公室。

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）81619680。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：中共西安市未央区委办公室（原西安市未央区金融工作办公室）（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	61.66	一、一般公共服务支出	31	
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	4.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.03
	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	48.76
	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	5.15
	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	61.66	本年支出合计	57	61.66
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	61.66	总计	60	61.66

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（原西安市未央区金融工作办公室）（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	61.66	61.66					
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71					
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64					
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39					
217	金融支出	48.76	48.76					
21701	金融部门行政支出	48.76	48.76					
2170101	行政运行	38.94	38.94					
2170102	一般行政管理事务	9.82	9.82					
221	住房保障支出	5.15	5.15					
22102	住房改革支出	5.15	5.15					
2210201	住房公积金	5.15	5.15					

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：中共西安市未央区委办公室（原西安市未央区金融工作办公室）（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	61.66	51.84	9.82			
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71				
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64				
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
217	金融支出	48.76	38.94	9.82			
21701	金融部门行政支出	48.76	38.94	9.82			
2170101	行政运行	38.94	38.94				
2170102	一般行政管理事务	9.82		9.82			
221	住房保障支出	5.15	5.15				
22102	住房改革支出	5.15	5.15				
2210201	住房公积金	5.15	5.15				

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：中共西安市未央区委办公室（原西安市未央区金融工作办公室）（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	61.66	一、一般公共服务支出	33				
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	4.71	4.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	48.76	48.76		
	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	5.15	5.15		
	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	61.66	本年支出合计	59	61.66	61.66		
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	61.66	合计	64	61.66	61.66		

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（原西安市未央区金融工作办公室）（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	61.66	51.84	9.82
208	社会保障和就业支出	4.71	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	4.71	4.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101101	行政单位医疗	1.64	1.64	
2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
217	金融支出	48.76	38.94	9.82
21701	金融部门行政支出	48.76	38.94	9.82
2170101	行政运行	38.94	38.94	
2170102	一般行政管理事务	9.82		9.82
221	住房保障支出	5.15	5.15	
22102	住房改革支出	5.15	5.15	
2210201	住房公积金	5.15	5.15	

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：中共西安市未央区委办公室（原西安市未央区金融工作办公室）（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	44.26	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.57	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.15	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	1.72	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		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	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.43	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	2.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	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		45.98	公用经费合计					5.86

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（原西安市未央区金融工作办公室）（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（原西安市未央区金融工作办公室）（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（原西安市未央区金融工作办公室）（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								
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

# 原未央区金融工作办公室 临聘人员劳务费项目（重点）支出绩效评价综合报告

## 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 5.40 万，全年预算数 3.82 万，全年执行数 3.82 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析合计算；

产出指标(50分)：临牌人员人数、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）：群众满意度。

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估。

## **三、综合评价情况及评价结论**

项目综合评价得分 100 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。

群众满意度 $\geq 85\%$ 。

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。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		原西安市未央区金融工作办公室			实施单位		原西安市未央区金融工作办公室	
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	5.4	3.82	3.82	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.4	3.82	3.82	—	100.00%	—
		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			
	通过聘用 1 名岗位人员，完成交办工作。				通过聘用 1 名岗位人员，完成交办工作，达到聘用人员预期目标。			
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	聘用人数	1 名	1 名	12.5	12.5	
		质量指标	出勤率	≥95%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2024 年 1 月-6 月	2024 年 1 月-6 月	12.5	12.5	
		成本指标	临聘人员工资社保	3.82 万元	3.82 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进金融领域规范化率	提升	提升	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	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	