

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室 (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，未央区委编办在区委、区政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，持续巩固深化机构改革成果，加大重点领域改革力度，不断提高机构编制资源配置水平，为全区经济社会高质量发展，提供体制机制和机构编制保障。

（一）主要职责

贯彻执行中央和省委、市委、区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，研究拟订有关机构编制工作办法并监督实施。在区委机构编制委员会领导下，负责全区各级党政机关，人大、政协、监委机关，各民主党派机关、人民团体机关，区委、区政府直属机构的机构编制管理工作。完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

区委编办内设综合科、机构编制管理科、调研与督查科、权责清单与体制改革科、区事业单位登记管理局，下属事业单位1个，为未央区机构编制数据管理中心。

二、部门决算单位构成

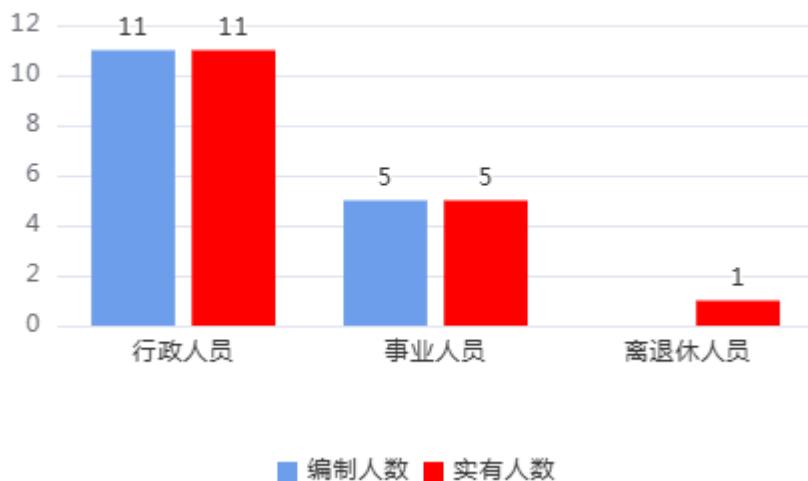
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室本级
2	西安市未央区机构编制数据管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制11人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员1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319.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少82.12万元，下降20.46%，下降的主要原因是：上年人员经费中包含目标奖。

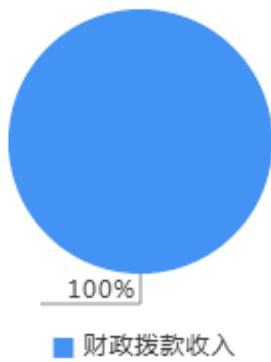
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计319.19万元，其中：财政拨款收入319.19万元，占100%。

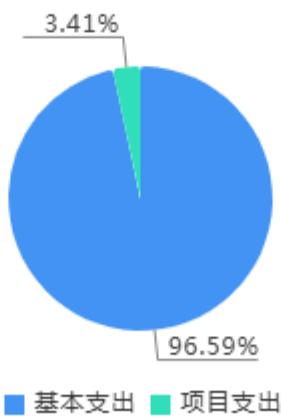
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计319.19万元，其中：基本支出308.29万元，占96.59%；项目支出10.90万元，占3.41%。

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319.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少82.12万元，下降20.46%，下降的主要原因是：上年人员经费中包含目标奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



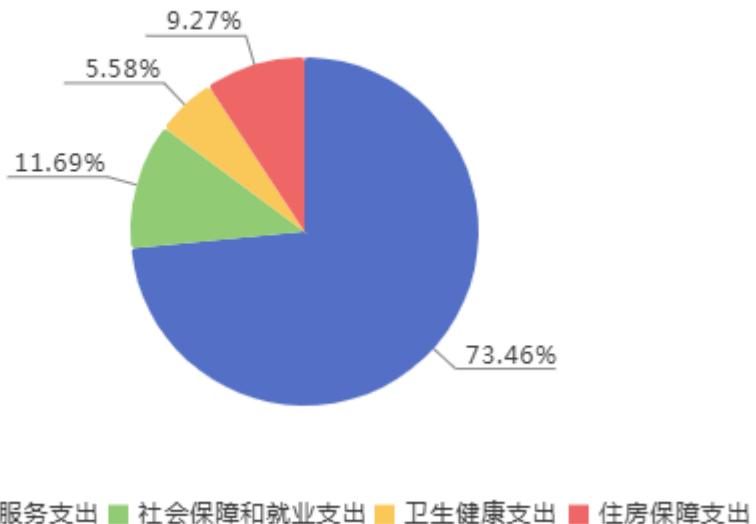
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算323.35万元，支出决算319.19万元，完成年初预算的98.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少82.12万元，下降20.46%，下降的主要原因是：上年人员经费中包含目标奖。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算156.47万元，支出决算161.78万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年人员经费中包含目标奖。
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23.16万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的47.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未全额完成预算。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算70.29万元，支出决算61.80万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初人员经费中包含目标奖。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未全额完成预算。

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0.27万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的125.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休1人。

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27.09万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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0万元，支出决算9.33万元，新增支出的主要原因是：新增退休1人。

8. 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6.38万元，支出决算6.69万元，完成年初预算的104.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.82万元，支出决算2.90万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数较上年增加。

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7.62万元，支出决算8.21万元，完成年初预算的107.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数较上年增加。

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28.26万元，支出决算29.59万元，完成年初预

算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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308.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费293.18万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费15.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

(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0.24万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：年底费用未支出。决算数较上年减少的主要原因是：年底费用未支出。

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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.24万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：年底费用未支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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17.98万元，支出决算14.05万元，完成预算的78.14%。支出决算比上年减少1.23万元，下降的主要原因是：待遇调整，人员经费减少。

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。

根据绩效管理要求，本部门开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区委编办围绕重点工作，持续加大体制机制创新，着力推动改革任务落实，确保全年各项目标任务圆满完成。

本部门在部门决算中反应临聘人员劳务费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金24.16万元，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。

组织对临聘人员劳务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10.66万元，从评价情况来看，通过临聘人员补充，保障单位业务高效开展，按时完成工作任务，提升机构编制工作效率。

(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，全年预算数342.23万元，全年执行数319.23万元，预算执行率为93.15%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况良好，在保障单位基本运转的同时，较好的完成了各项

全年任务。发现问题及原因：1、预算执行不均衡；2、预算绩效评价结果未得到充分运用。下一步改进措施，1、在预算执行中，要按照合同、按照项目进度拨付资金，确保预算执行的均衡性；2、不断加强预算绩效运用结果。

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室									
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	保障工资社保及单位正常运转	已完成	226.08	226.08	0	226.08	226.08	0	—	100.00%	—
	项目支出1	临聘信息化运行服务费	已完成	2	2	0	0	0	0	—	0.00%	—
	项目支出2	临聘人员劳务费	已完成	10.66	10.66	0	10.44	10.44	0	—	97.94%	—
	项目支出3	机构编制工作经费	已完成	6.5	6.5	0	0.5	0.5	0	—	7.69%	—
	项目支出4	档案数字化经费	已完成	4	4	0	0	0	0	—	0.00%	—
	基本支出	保障工资社保及单位正常运转	已完成	92.46	92.46	0	82.21	82.21	0	—	88.91%	—
年度总体目标完成情况	项目支出1	信息化运行维护费	已完成	1	1	0	0	0	0	—	0.00%	—
	金额合计			342.7	342.7	0	319.23	319.23	0	10	93.15%	8
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障区委编办人员工资社保及单位正常运转支出。 目标2：保障临聘人员实名制信息管理系统正常运转 目标3：保障机构编制工作正常开展 目标4：为保障机构编制工作正常开展 ：提高档案工作现代化水平，促进档案信息化转型 保障区数据人员工资社保及单位正常运转支出。 目标7：维护正式人员实名制管理信息系统支出。						目标1完成情况：保障区委编办人员工资社保及单位正常运转支出。 目标2完成情况：保障临聘人员实名制信息管理系统正常运转 目标3完成情况：保障机构编制工作正常开展 目标4完成情况：为保障机构编制工作正常开展 目标5完成情况：提高档案工作现代化水平，促进档案信息化转型 目标6完成情况：保障区数据中心人员工资社保及单位正常运转支出。 目标7完成情况：维护正式人员实名制管理信息系统支出。					
	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	在编人数、临聘人员数量			17人；2人	17人；2人		10	10		
			维护系统数量；机构编制资料印刷套数			1个，100套	1个，100套		10	10		
		质量指标	机关正常运转率			100%	100%		5	5		
			指标2：出勤率			100%	100%		10	10		
		时效指标	执行时间			2024年1月-2024年12月	2024全年		5	5		
			成本指标	基本支出			319.23		5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目支出			24.16	11.16		5	5		
			推进重要改革任务落地见效			稳妥推进		15	15			
		可持续影响指标	重要改革影响可持续性			长期	长期		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各部门满意度			≥95%		≥95%		10	10		
	总分								100	98		

(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5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、信息化运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：通过维护临聘人员实名制系统，保障管理系统正常运行，推进临聘人员管理工作信息化、科学化、规范化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数10.66万元，全年执行数10.44万元，预算执行率为97.94%。项目绩效目标完成情况：通过聘用临聘人员，补充了行政辅助岗位，使得区委编办职能得到更好的履行。发现的问题及原因：年初预算编制不够精确，下一步改进措施：进一步提高预算编制准确度。

3、机构编制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6.5万元，全年执行数0.5万元，预算执行率为7.69%。项目绩效目标完成情况：印刷机构编制工作资料等。发现的问题及原因：全年预算执行不均衡。下一步改进措施：合理安排支出进度。

4、档案数字化经费项目绩效自评综述：全年预算数4万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：更新办公用电脑，保障区委编办人员的办公需求，提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、信息化运行服务项目绩效自评综述：全年预算数1万元，

全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标的完成情况：未完成预算金额。发现的问题及原因：预算执行不均衡。下一步改进措施：合理安排支出进度。

档案数字化经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		档案数字化经费						
主管部门	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室		
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	4	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	提高档案工作现代化水平，促进档案信息化转型			提高档案工作现代化水平，促进档案信息化转型				
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	电子化档案数量	400盒	400盒	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024.01- 2024.12	2024全年	15	15	
		成本 指标	总成本	4万元	0万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升机构编制工作信息化水 平	有所提高	有所提高	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	89	

机构编制工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机构编制工作经费						
主管部门	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	
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	6.5	6.5	0.5	10	7.69%	5
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	0.5	—	7.69%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
其他资金	0	0	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			
	为保障机构编制工作正常开展			为保障机构编制工作正常开展			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	机构编制资料印刷	100套	100套	10	10
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12	2024全年	15	15
		成本指标	总成本	6.5万元	0.5万元	10	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高机构编制工作知晓率	有所提高	有所提高	15	15
		可持续影响	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	93	

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	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室		
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	10.66	10.66	10.44	10	97.94%	9	
	其中：当年财政拨款	10.66	10.66	10.44	—	97.94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	保障机构编制工作正常开展			保障机构编制工作正常开展				
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	聘用人员数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12	2024全年	15	15	
		成本指标	总成本	10.66万元	10.44万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高机构编制工作效率	有所提高	有所提高	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

临聘信息化运行服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	临聘信息化运行服务费						
主管部门	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室	
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	2	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	2	2	0	—	0.00%	—
	上年结转资金	0	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			
	保障临聘人员实名制信息管理系统正常运转			保障临聘人员实名制信息管理系统正常运转			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维护系统数量	1个	1个	15	15
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12	2024全年	10	10
		成本指标	总成本	2万元	0万元	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高机构编制工作效率	有所提高	有所提高	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	89	

信息化运行服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行服务费							
主管部门	中共西安市未央区委机构编制委员会办公室			实施单位		西安市未央区机构编制数据管理中心		
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	1	1	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	1	1	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	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				
	保障临聘人员实名制信息管理系统正常运转			保障临聘人员实名制信息管理系统正常运转				
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	维护系统数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12	2024全年	15	15	
		成本指标	总成本	1万元	0万元	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高机构编制工作效率	有所提高	有所提高	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	89		

（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开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。详见所附报告《临聘人员劳务费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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机构编制委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映2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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86285667。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	319.19	一、一般公共服务支出	31	234.48
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	37.31
	9		九、卫生健康支出	39	17.80
	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	29.59
	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	319.19	本年支出合计	57	319.19
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	319.19	总计	60	319.19

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市未央区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	319.19	319.19						
201	一般公共服务支出	234.48	234.48						
20132	组织事务	234.48	234.48						
2013201	行政运行	161.78	161.78						
2013202	一般行政管理事务	10.90	10.90						
2013250	事业运行	61.80	61.80						
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31						
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31						
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33						
210	卫生健康支出	17.80	17.80						
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80						
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69						
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90						
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21						
221	住房保障支出	29.59	29.59						
22102	住房改革支出	29.59	29.59						
2210201	住房公积金	29.59	29.59						

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	319.19	308.29	10.90			
201	一般公共服务支出	234.48	223.58	10.90			
20132	组织事务	234.48	223.58	10.90			
2013201	行政运行	161.78	161.78				
2013202	一般行政管理事务	10.90		10.90			
2013250	事业运行	61.80	61.80				
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31				
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33				
210	卫生健康支出	17.80	17.80				
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80				
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21				
221	住房保障支出	29.59	29.59				
22102	住房改革支出	29.59	29.59				
2210201	住房公积金	29.59	29.59				

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	319.19	一、一般公共服务支出	33	234.48	234.48		
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	37.31	37.31		
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80		
	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	29.59	29.59		
	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	319.19	本年支出合计	59	319.19	319.19		
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	319.19	合计	64	319.19	319.19		

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	319.19	308.29	10.90
201	一般公共服务支出	234.48	223.58	10.90
20132	组织事务	234.48	223.58	10.90
2013201	行政运行	161.78	161.78	
2013202	一般行政管理事务	10.90		10.90
2013250	事业运行	61.80	61.80	
208	社会保障和就业支出	37.31	37.31	
20805	行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	8.21	8.21	
221	住房保障支出	29.59	29.59	
22102	住房改革支出	29.59	29.59	
2210201	住房公积金	29.59	29.59	

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	286.31	302	商品和服务支出	15.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.81	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.93	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.29	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	13.70	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	27.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	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	0.12	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.59	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	6.87	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	0.34	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	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	10.23	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.49	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	293.18			公用经费合计				15.11

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：中共西安市未央区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：中共西安市未央区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	0.24					0.24				
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

区委编办临聘人员劳务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

一是项目背景：临聘人员劳务费项目是为了提高机构编制工作的效率；二是主要内容及实施情况：按照工作岗位需求，聘请编制外聘用人员两名，从事行政辅助工作；三是资金投入和使用情况：项目预算资金 10.66 万元，用于支付临聘人员工资、社保及福利等。资金使用严格遵循财务制度，专款专用。

(二) 项目绩效目标

通过临聘人员补充，保障单位业务高效开展，按时完成工作任务，提升机构编制工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

一是绩效评价目的：评估临聘人员项目资金使用效益，了解临聘人员对工作支持效果；绩效评价范围：涵盖临聘人员工作时期全部阶段。

二是绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，以客观数据和事实为依据，全面评价项目；评价指标体系：设产出指标、效益指标、满意度指标；评价方法：采用定量与定性结合，定量分析临聘人员出勤率、执行时间等；定性分析提高机构编制工作效率、工作人员满意度等。

三是绩效评价全过程为：成立评价小组，收集项目资料，包括但不限于业务任务清单等，开展资料核查，审核资金凭证、人员档案等；对业务部门负责人、临聘人员进行访谈，了解工作表现、问题诉求；发放问卷收集反馈，整理分析数据，对指标评分，撰写评价报告初稿。

三、综合评价情况及评价结论

见附件

四、绩效评价指标分析

该项目旨在提高机构编制工作效率等方面的效果较显著。在推动机构编制重要改革任务中，能够产生持续性影响。预算资金的使用能够严格按照区财政的要求申报，资金使用严格按照预算执行。资金使用合规，支出凭证完整、审批流程规范，人员管理方面，有基本考勤、工作安排。人员出勤率 100%，岗位适配完成工作方面，2 名临聘人员能较好完成任务，工作质量达标，产出数量、质量指标得分优秀。产出基本达预期。

五、主要经验和存在的问题

一是结合业务需求精准确定临聘岗位，避免人力浪费。资金专户管理，保障临聘人员薪酬福利按时发放，稳定人员队伍。

(二) 存在的问题及原因分析

临聘人员培训不足，岗位技能提升慢，业务部门管理意

识弱，未建立临聘人员科学任务分配机制。

附件：项目支出绩效自评表

中共西安市未央区委机构编制委员会办公室

2025年8月13日

附件：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共西安市未央区委机构编制委员会办公室		
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	10.66	10.66	10.44	10	98%	9	
	其中:当年财政拨款	10.66	10.66	10.44	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	保障机构编制工作正常开展			保障机构编制工作正常开展				
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	聘用人员数量	2人	2人	10	10	
		质量指标	临聘人员出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2024.01-2024.12	2024全年	15	15	
		效益指 标 (30 分)	成本指标	总成本	10.66 万元	10.66 万元	10	10
	社会效益指标		提高机构编制工作效率	有所提高	有所提高	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	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	