

中共西安市未央区委政策研究室（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

区委政研室（区委改革办）始终坚持围绕中心、服务大局，高效统筹调查研究与深化改革工作，以精准谋划、协同推进、重点突破和机制完善为抓手，有力助推调查研究和深化改革各项工作走深走实。

（一）主要职责

1. 根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。
2. 参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。
3. 组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。
4. 负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。
5. 负责拟定全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。
6. 指导各部门、各街道调查研究工作。
7. 承担区委全面深化改革委员会日常工作。
8. 负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。
9. 编辑出版《未央调研》《调研参阅》。
10. 完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其它任务。

（二）内设机构

本部门下设2个科室，分别是：办公室和综合科。

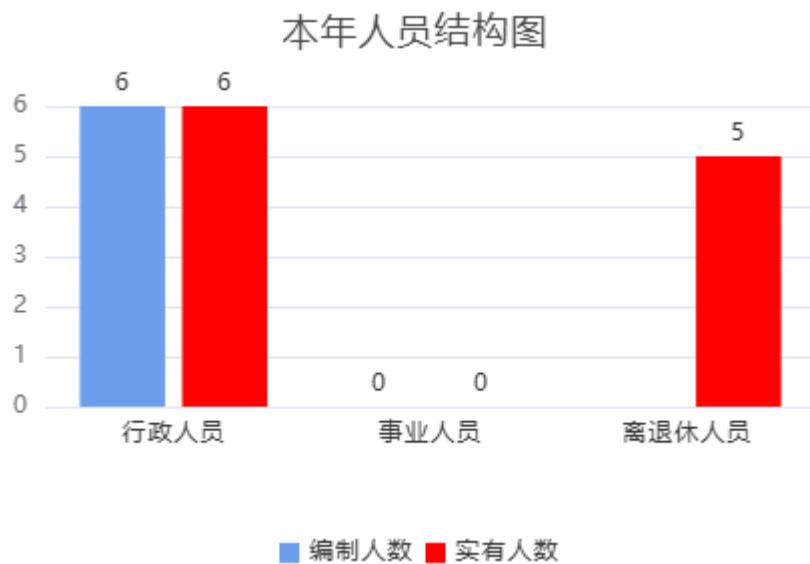
二、部门决算单位构成

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个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委政策研究室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6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119.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.39万元，下降26.22%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，项目拨款收支下降。

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119.25万元，其中：财政拨款收入119.25万元，占100%。

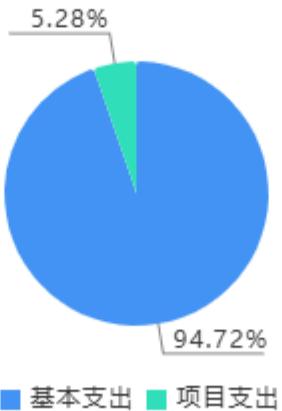
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计119.25万元，其中：基本支出112.95万元，占94.72%；项目支出6.30万元，占5.28%。

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119.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.39万元，下降26.22%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，项目拨款收支下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



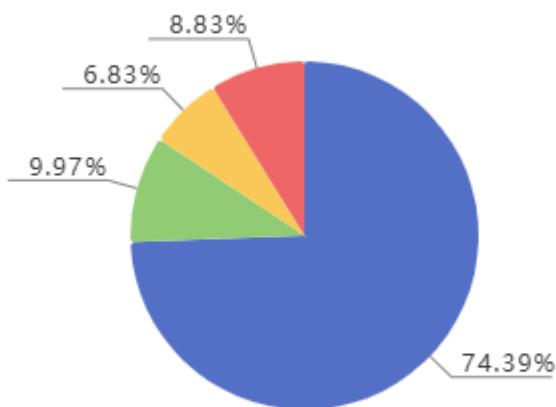
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.21万元，支出决算119.25万元，完成年初预算的91.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.39万元，下降26.22%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，项目拨款收支下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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87.41万元，支出决算82.40万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，本年度压缩人员成本，人员经费收支下降。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算12.54万元，支出决算6.30万元，完成年初预算的50.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，项目拨款收支下降。
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1.63万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的100%。

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10.16万元，支出决算10.26万元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，养老保险缴费支出略微增大。

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3.48万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，基本医疗保险缴费支出略微增大。

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4.60万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，公务员医疗补助缴费支出略微减少。

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10.37万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整，住房公积金缴费支出略微增大。

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112.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费104.90万元，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、生活补助。

(二) 公用经费8.05万元，主要包括：办公费、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8.62万元，支出决算8.05万元，完成预算的93.39%。支出决算比上年增加0.62万元，增长的主要原因是：本年度单位运行成本增大，日常公用经费拨款收支略微增加。

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，本次评价运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2024年度部门整体支出的绩效情况进行客观的评价，从履职情况来看，总体

效果良好。从资金使用方面来看，资金分配较为合理，严格按照预算执行，为各项工作的顺利开展提供了有利保障；从工作成效情况来看，本单位对所承担的工作能够按照计划统筹安排，不断提升调查研究质量，进一步推动深化改革各项任务落地见效；从有效性来看，部门能够按照项目绩效目标来抓好落实，注重资金的使用效果。

本部门在部门决算中反映档案电子化费用，深化改革工作经费及调研费，临聘人员劳务费等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金6.30万元，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5.03万元，从评价情况来看，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。

（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95分，全年预算数119.25万元，全年执行数119.25万元，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：良好。发现的问题及原因：预算编制的合理性有待进一步提高。下一步改进措施：进一步加强对预算编制与执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。

中共西安市未央区委政策研究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政策研究室									
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			
	区委政研室基本支出	保障人员工资社保及单位运转	完成	112.95	112.95	0	112.95	112.95	0	—	100%	—
	档案电子化费用	档案电子化费用	完成	1.09	1.09	0	1.09	1.09	0	—	100%	—
	深化改革工作经费及调研费	深化改革工作经费及调研费	完成	0.18	0.18	0	0.18	0.18	0	—	100%	—
	临聘人员劳务费	政研室2024年临时聘用劳务费	完成	5.03	5.03	0	5.03	5.03	0	—	100%	—
年度总体目标完成情况	金额合计			119.25	119.25	0	119.25	119.25	0	—	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度绩效指标完成情况	目标1：保障区委政研室人员工资社保及单位正常运转。 目标2：保障区委政研室聘用人员劳务费支出。 目标3：按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展，牵头协调全区11个专项小组及其成员单位做好改革宣传、改革推进、让全面深化改革落地见效。						目标1：保障区委政研室人员工资社保及单位正常运转。 目标2：保障区委政研室聘用人员劳务费支出。 目标3：按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展，牵头协调全区11个专项小组及其成员单位做好改革宣传、改革推进、让全面深化改革落地见效。					
	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	人数			12人	12人		5	5		
			项目数			3个	3个		5	5		
		质量指标	机关正常运转率			100%	100%		10	10		
			项目完成率			100%	100%		10	10		
		时效指标	执行时间			2024年	2024年		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	总成本			119.25	119.25		10	5		
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%	100%		10	10		
			外聘人员工作能力			≥95%	100%		10	10		
		可持续影响指标	年度			2024年	2024年		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	西安市党政机关部门满意度			≥98%	≥98%		5	5			
		聘用人员满意度			≥98%	≥98%		5	5			
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映档案电子化费用，深化改革工作经费及调研费，临聘人员劳务费等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 档案电子化费用项目绩效自评综述：全年预算数1.09万元，全年执行数1.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。本项目绩效评分100分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 深化改革工作经费及调研费项目绩效自评综述：全年预算数0.18万元，全年执行数0.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。本项目绩效评分95分。发现的问题及原因：未完成第三方评估费用。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

3. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：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：良好。本项目绩效评分98分。发现的问题及原因：未及时支付。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。

档案电子化费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	档案电子化费用							
主管部门	中共西安市未央区委政策研究室			实施单位		中共西安市未央区委政策研究室		
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	1.09	1.09	1.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	—	100%	—	
	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			
	档案电子化费用				完成支付			
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	档案电子化费用	1次	1次	20	20	
		质量 指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	支付时间	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	1.092	1.092	10	10	
		社会效益 指标	工作开展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

深化改革工作经费及调研费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	深化改革工作经费及调研费							
主管部门	中共西安市未央区委政策研究室			实施单位		中共西安市未央区委政策研究室		
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	0.18	0.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	0.18	0.18	—	100%	—	
	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				
	2024年计划完成的市考指标各项工作任务；按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展，牵头协调全区11个专项小组及其成员单位做好改革宣传、改革推进、让全面深化改革落地见效。			未完成第三方评估费用支付				
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	业务办公费次数	2次	2次	20	20	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	6	0.1826	10	5	未完成第三方评估费用
		社会效益 指标	工作开展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	西安市党政机关部门满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95		

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政策研究室			实施单位		中共西安市未央区委政策研究室		
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	5.45	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	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				
	区委政研室编制数6人，行政人员6人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常开展工作。			区委政研室编制数6人，行政人员6人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常开展工作。				
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	20	20	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	总成本	5.45	5.027	10	8	未及时支付，下一步改进措施：做到项目经费按时支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障政研室日常工作的正常进展	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	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。

本部门对临聘人员劳务费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《临聘人员劳务费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政策研究室（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. 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）86240739。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政策研究室（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	119.25	一、一般公共服务支出	31	88.71
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	11.89
	9		九、卫生健康支出	39	8.14
	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	10.53
	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	119.25	本年支出合计	57	119.25
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	119.25	总计	60	119.25

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政策研究室（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	119.25	119.25						
201	一般公共服务支出	88.71	88.71						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.71	88.71						
2013101	行政运行	82.40	82.40						
2013105	专项业务	6.30	6.30						
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89						
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89						
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26						
210	卫生健康支出	8.14	8.14						
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14						
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54						
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60						
221	住房保障支出	10.53	10.53						
22102	住房改革支出	10.53	10.53						
2210201	住房公积金	10.53	10.53						

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政策研究室（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		119.25	112.95	6.30			
201	一般公共服务支出	88.71	82.40	6.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.71	82.40	6.30			
2013101	行政运行	82.40	82.40				
2013105	专项业务	6.30		6.30			
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89				
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89				
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26				
210	卫生健康支出	8.14	8.14				
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60				
221	住房保障支出	10.53	10.53				
22102	住房改革支出	10.53	10.53				
2210201	住房公积金	10.53	10.53				

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政策研究室（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	119.25	一、一般公共服务支出	33	88.71	88.71		
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	11.89	11.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14		
	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	10.53	10.53		
	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	119.25	本年支出合计	59	119.25	119.25		
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	119.25	合计	64	119.25	119.25		

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

公开05表

编制部门：中共西安市未央区委政策研究室（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	119.25	112.95	6.30
201	一般公共服务支出	88.71	82.40	6.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.71	82.40	6.30
2013101	行政运行	82.40	82.40	
2013105	专项业务	6.30		6.30
208	社会保障和就业支出	11.89	11.89	
20805	行政事业单位养老支出	11.89	11.89	
2080501	行政单位离退休	1.63	1.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60	
221	住房保障支出	10.53	10.53	
22102	住房改革支出	10.53	10.53	
2210201	住房公积金	10.53	10.53	

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政策研究室（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	99.25	302	商品和服务支出	8.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.46	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.25	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	10.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	10.53	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	5.65	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	5.65	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	1.01	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	5.34	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	104.90			公用经费合计				8.05

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政策研究室（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政策研究室（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政策研究室（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。
10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

第五部分 附 件

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。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“聘用人员劳务费”项目。项目年初预算数 5.45 万，全年执行数 5.027 万。

(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≥98%。

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 年度临聘人员劳务费项目。

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98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。

政府满意度 $\geq 98\%$, 聘用人员满意度 $\geq 98\%$ 。

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。

中共西安市未央区委政策研究室

2025年8月13日

附表 1

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政策研究室			实施单位		中共西安市未央区委政策研究室		
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	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				
	区委政研室编制数6人，行政人员6人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常开展工作。				区委政研室编制数6人，行政人员6人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常开展工作。				
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		
		时效 指标	发放时间	2024年	2024年	10	10		
		成本 指标	总成本	5.45万元	5.03万元	10	8		
		效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	保障政研室日常工作的正常进展	100%	100%	15	15	
			可持 续影 响 指标	执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
		满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	聘用人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	98	