

西安市莲湖区人民政府办公室（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

西安市莲湖区人民政府办公室(以下简称区政府办公室)是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正处级。区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室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政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 主要职责

区政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于政府办公室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政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府会议、区政府领导同志参加重要公务活动、区政府办公室会议的安排、组织、筹备工作。
5. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
6. 负责协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；负责拟办区政府各部门、各单位请示

事项的处理意见，报区政府领导同志审批。

7. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责区长专线电话办理工作；负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

9. 负责区政府、区政府办公室的政务公开、信息公开工作，指导全区政府系统政务公开、信息公开工作；指导全区政府系统电子政务工作。

10. 负责区政府经济社会发展、中长期规划编制研究；围绕区政府中心工作和重点任务开展课题调研。

11. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

12. 负责全区机关事务管理工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 秘书科。负责办公室机关政务工作；负责办公室内部制度建设；负责办公室内部会议组织；负责督促检查办公室内部工作部署的贯彻落实；负责编写区政府工作大事记；负责信访、接待等工作；负责对外联系和日常事务协调办理工作；负责办公室机关工作人员思想政治教育和有关业务培训工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责区长专线电话办理工作；负责区政府值班工作；完成区政府与办公室领导同志交办的其他工作任务。

2. 综合科。负责区政府领导同志的文稿起草和公务活动安

排；负责区政府综合性报告、领导讲话、文件材料的起草、修改工作；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府党组会议、区政府专项会议及以区政府名义召开的综合性会议会务组织和纪要起草工作；负责区政府领导集体出席重大活动的协调联络工作。

3. 机要科。负责各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；负责以区政府和区政府办公室名义印发各类文稿的登记管理工作；负责管理区政府和区政府办公室的印鉴；负责区政府办公室保密、档案工作。

4. 区政府督查室。负责上级批转件及领导批示件、交办件的办理和督办落实工作；负责区政府领导同志批示和交办事项以及区政府重要决议、决定贯彻落实情况的督查工作；负责配合上级组织开展大督查、专项督查、常态化督查及核查问责工作；负责向市政府督查室报送信息；负责指导全区政府系统政务督查工作；负责人大代表议案、建议，政协委员提案的办理和督促落实工作；负责办理市政府督查室交办的其他督查工作任务。

5. 区政府政务公开办公室。负责指导、协调、监督政务公开、信息公开工作；负责区政府门户网站建设和管理和网上咨询投诉转办、回复工作；指导、监督全区政府网站管理工作；负责政府工作门户网站平台宣传的协调联络工作；负责组织政务公开相关活动；指导和统筹全区政府系统电子政务工作。

6. 信息科。负责政务信息的收集、编写、上报工作，为领导决策提供信息参考；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展业务培训；负责收集、转办、回复市政府办公厅交办的各类舆情信息，掌握舆情动态。

7. 规划调研科。负责区政府经济社会发展、中长期规划的调查研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展动态，为区政府决策提供依据；围绕区政府中心工作，对区政府改革创新、经济社会发展中的重大课题和热点、难点问题开展调查研究。

8. 行政效能推进科。负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；负责全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

9. 机关事务管理科。负责全区机关事务管理工作；负责区级机关公共机构节约能源工作；负责公务用车改革有关工作；负责区政府领导及办公室政务工作运转的各项后勤保障工作；负责办公室财务、干部人事、国有资产管理等工作；负责办公室机关离退休人员的管理和机关妇女、计划生育、社保等工作；负责办公室机关精神文明建设工作；负责办公室管理车辆驾驶员的教育管理工作。

二、部门决算单位构成

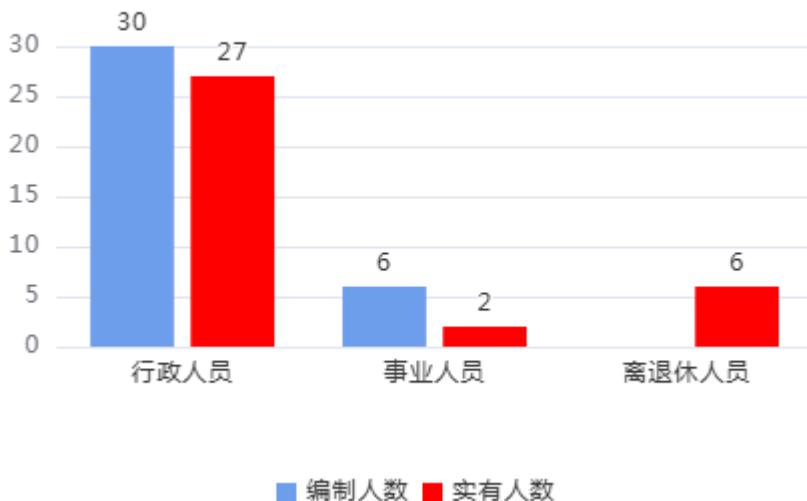
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区人民政府办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制36人，其中行政编制30人、事业编制6人；实有人员35人，其中行政27人、事业2人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

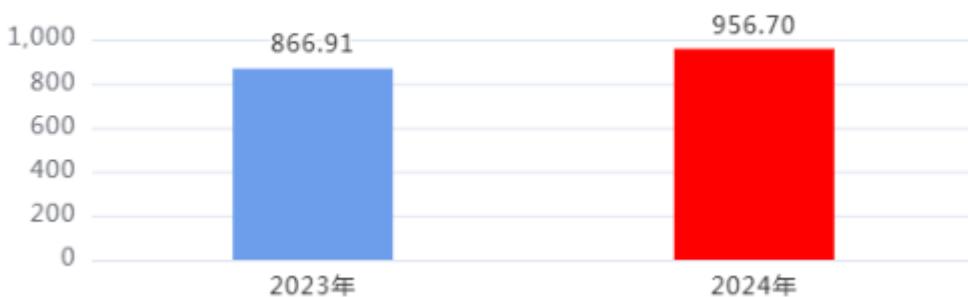


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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956.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.79万元，增长10.36%，增长的主要原因是：因本年度发放以前年度奖金及人员晋级晋档，所以较上年增长过多。

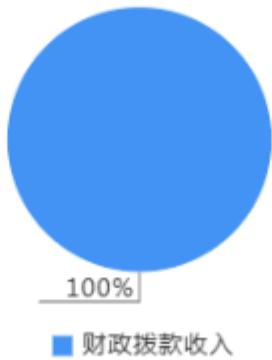
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计949.89万元，其中：财政拨款收入949.89万元，占100%。

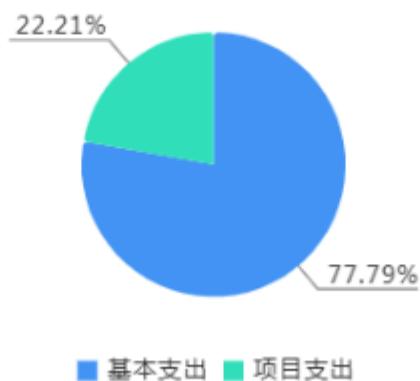
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计949.89万元，其中：基本支出738.90万元，占77.79%；项目支出211万元，占22.21%。

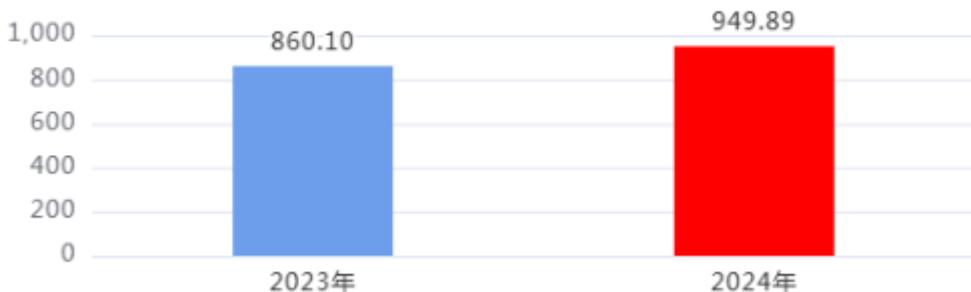
支出结构图



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949.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加89.79万元，增长10.44%，增长的主要原因是：因本年度发放以前年度奖金及人员晋级晋档，所以较上年增长过多。

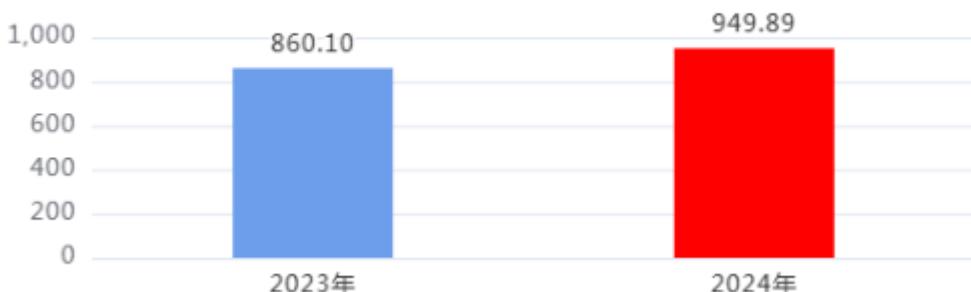
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



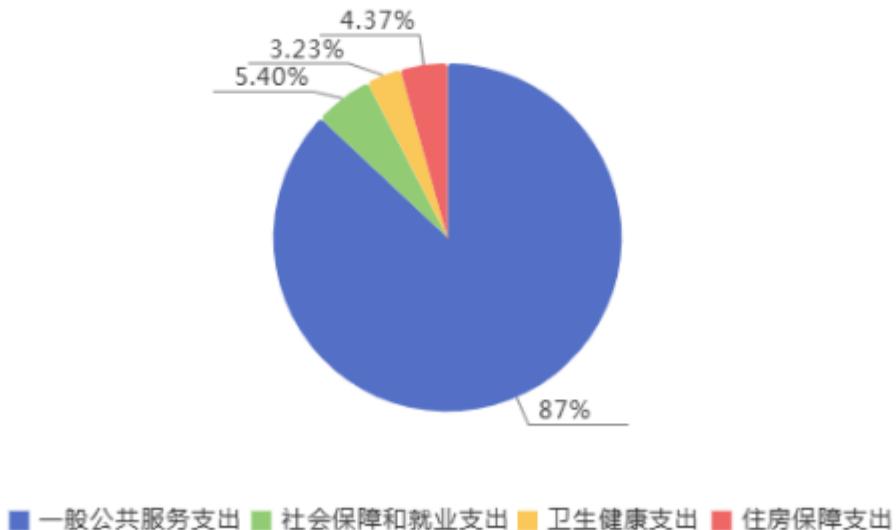
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算838.36万元，支出决算949.89万元，完成年初预算的113.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加89.79万元，增长10.44%，增长的主要原因是：因本年度发放以前年度奖金及人员晋级晋档，所以较上年增长过多。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算479.54万元，支出决算615.37万元，完成年初预算的128.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度发放以前年度奖金及人员晋级晋档，所以较上年增长过多。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算211万元，支出决算211万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.09万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际要求，本年度未做培训。
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59.18万元，支出决算51.31万元，完成年初预算的86.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，故决算数小于预算数。

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19.70万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，故决算数小于预算数。

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15.33万元，支出决算11.87万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，故决算数小于预算数。

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52.53万元，支出决算41.55万元，完成年初预算的79.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，故决算数小于预算数。

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738.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费683.38万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费55.52万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

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

2024年度财政拨款安排培训费预算1.09万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：根据实际要求，本年度无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是：根据实际要求，本年度未做此项支出。主要用于：根据实际要求，本年度未做此项支出。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.35万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：根据实际要求，本年度无此项支出。决算数与上年相比持平。主要用于：根据实际要求，本年度无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算31.87万元，支出决算55.52万元，完成预算的174.21%新增支出的主要原因是：因人员变动费用增加。支出决算比上年增加1万元，增长的主要原因是：因人员变动费用增加。

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31.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.7万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额31.7万元，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31.7万元，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0%，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100%。

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年在市委、市政府和区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，区政府带领全区干部群众，认真学习贯彻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精神，锚定高质量发展首要任务，深化拓展“三个年”活动，聚力推进“八个新突破”重点工作，较好完成了区十九届人大三次会议确定的目标任务。我们全力以赴稳增长谋发展，推动经济运行稳中向好。统筹落实存量政策和一揽子增量政策，注重目标牵引和过程管理，盯着项目干、围着企业转，动态监测分析“39+187”项指标，推动经济运行逐季回升，实现质的有效提升和量的合理增长。全年地区生产总值完成894.24亿元、增长5.5%；一般公共预算收入完成28.09亿元，保持全市区县前列。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对信息化网络平台维护经费等1个项目开展了部门重点评价，设计预算资金30万元，从评价情况来看确保了全区电子政务网络办公业务系统正常运行，保障了电子公文传输网络安全运行；确保了机房日常基础运行，机房内安全设备的续保升级。

（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99，全年预算数949.98万元，全年执行数949.98万元，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：在市委、市政

府和区委坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，区政府带领全区干部群众，认真学习贯彻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精神，锚定高质量发展首要任务，深化拓展“三个年”活动，聚力推进“八个新突破”重点工作，较好完成了区十九届人大三次会议确定的目标任务。我们全力以赴稳增长谋发展，推动经济运行稳中向好。统筹落实存量政策和一揽子增量政策，注重目标牵引和过程管理，盯着项目干、围着企业转，动态监测分析“39+187”项指标，推动经济运行逐季回升，实现质的有效提升和量的合理增长。发现的问题及原因：一是落实服务保障仍需加力，二是干部能力素质还需进一步提高，三是长效作风建设还需加强等。下一步改进措施：一是高质量推进督促检查。坚持督帮一体、同题共答、结果共用，构建协调联动工作机制，提升闻令而动、令出行随的时效，确保各项决策部署不折不扣落地落实。二是高效率做好服务保障。对标“快稳严准细实”要求，在精准规范高效上下功夫，确保各项工作安全、顺畅、可靠、稳固。三是高水平赋能队伍建设。聚焦干部能力素质短板，深化教育培训，纠治形式主义、官僚主义突出问题，建设高素质专业化干部队伍，以过硬作风涵养清风正气，凝聚干事创业磅礴力量，推动高质量发展行稳致远。

西安市莲湖区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区人民政府办公室											
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
	任务1	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	683.38	683.38	0	683.38	683.38	0	—	100.0%	—	
	任务2	保障单位正常运转	保障单位正常运转	55.52	55.52	0	55.52	55.52	0	—	100.0%	—	
	任务3	保障各类会议顺利进行	保障各类会议顺利进行	44.99	44.99	0	44.99	44.99	0	—	100.0%	—	
	任务4	保障机要工作正常运行	保障机要工作正常运行	24	24	0	24	24	0	—	100.0%	—	
	任务5	保障电子政务网络正常运行	保障电子政务网络正常运行	30	30	0	30	30	0	—	100.0%	—	
	任务6	保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行	保障政务公开网站平台安全、稳定、高效运行	20	20	0	20	20	0	—	100.0%	—	
	任务7	保障全区政府工作报告质量	保障全区政府工作报告质量	20	20	0	20	20	0	—	100.0%	—	
	任务8	保障全区政务活动正常进行	保障全区政务活动正常进行	37	37	0	37	37	0	—	100.0%	—	
	任务9	保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及意见整改	保障对全区社会发展中的重大问题提出建议及意见整改	25	25	0	25	25	0	—	100.0%	—	
	任务10	保障并且提高工作人员思想觉悟	保障并且提高工作人员思想觉悟	5	5	0	5	5	0	—	100.0%	—	
	任务11	保障政务服务事项全覆盖	保障政务服务事项全覆盖	5	5	0	5	5	0	—	100.0%	—	
	金额合计			949.89	949.89	0	949.89	949.89	0	10	100.0%	10	
预期目标(年初设定)													
年度总体目标完成情况	目标1：保障区政府机关正常运转。 目标2：完成预算收入949.89万元，预算支出949.89万元。 目标3：负责区政府党组会议、区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议、区政府专项会议以及以区政府名义召开的相关部门会议的会务工作。 目标4：保密文件的保管经费、保密电脑维护、机要系统软件 目标5：全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作 目标6：对照上级政务公开考核指标调整变化，对网站频道、栏目板块及相关内容进行调整修改及实施，完善网站七条目系和信息公开目录 目标7：协助区政府组织起草或审核区政府、区政府办公室名义发布的公文 目标8：负责转办、回复市政府办公厅交办的舆情信息 目标9：组织参与对全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见 目标10：征订学习资料以及办公室工作业务相关学习资料和公文写作相关资料 目标11：深入落实“我为群众办实事”优化营商环境。												
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机构人员：在职(行政、事业)：离退休。			合计36人：(27人, 3人)：6人		合计35人：(26人, 3人)：6人		3	3		
			政府网站技术运维次数			12次		12次		3	3		
		质量指标	政府门户网站“开普云”监测平台			1套		1套		3	3		
			复印机、打印机、传真机维修次数			≥10次		10次		3	3		
			办公设备购置批次，保密软件升级维护次数			≥6次		13次		3	3		
		时效指标	会议桌牌制作批次及相关办公用品购置批次			≥120次		230次		3	3		
			在职工人控制率：三公、公用经费控制率：重点支出安排率			≤100%: ≤100%: ≥80%		100%: 100%: 80%		3	3		
	成本指标	政务公开平台运行正常率、安全率：重点课题研究成效出勤率：征订任务完成率			100%: ≥80%: 100%		100%: 80%: 100%		3	3			
		文件执行率：验收合格率：支出合格率：政府采购执行率			100%: 100%: 100%: 100%		100%: 100%: 100%: 100%		4	4			
		时效指标	预算执行及时率：预算变更及调整的及时性：年度重点工作办结率			100%: 100%: 100%		100%: 100%: 100%		3	3		
			执行时间			2024年1月—12月		2024年1月—12月		4	4		
		经济效益指标	基本支出合计；其中：人员经费：日常公用经费			合计627.36万元；595.49万元；31.87万元		合计738.9万元；683.38万元；55.52万元		3	3		
			政府工作报告及外联交流经费：信息化网络平台维护经费：政务公开工作经费			70万元		70万元		4	4		
			区政府办公室业务会议费：政务信息、刊物编印经费：营商环境发展规划经费			87万元		86.995万元		4	3		
效益指标(30分)	社会效益指标	重点课题调研经费：报刊征订经费：机要工作经费			54万元		54万元		4	4			
		经济效益指标			预算收入实现率预算支出：预算支出执行完成率		838.36万元：≥95%		6	6			
		保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展			≥95%		95%		3	3			
		目标责任考核			“良”以上		优		3	3			
	可持续影响指标	提高公众对政府工作的知晓率			有所提升		有所提升		3	3			
		保障各类会议，机要工作，全区政务活动顺利正常进行			有所提升		有所提升		3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”			合理执行		合理执行		3	3			
		区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致，合理		匹配、一致，合理		3	3			
		部门年度计划明确性、可实现度			明确，可实现		明确，实现		3	3			
		计划执行时间			≥1年		1年		3	3			
满意度指标(10分)	参会单位满意度			≥90%		90%		3	3				
	群众满意度			≥95%		95%		4	4				
	政府满意度			≥95%		95%		3	3				

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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。

本部门对信息化网络平台维护经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《西安市莲湖区人民政府办公室2024年部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市莲湖区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含西安市莲湖区人民政府办公室单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）87326245。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：西安市莲湖区人民政府办公室（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	949.89	一、一般公共服务支出	31	826.37
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	51.31
	9		九、卫生健康支出	39	30.67
	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	41.55
	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	949.89	本年支出合计	57	949.89
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	6.80	年末结转和结余	59	6.80
总计	30	956.70	总计	60	956.70

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：西安市莲湖区人民政府办公室（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	949.89	949.89						
201	一般公共服务支出	826.37	826.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.37	826.37						
2010301	行政运行	615.37	615.37						
2010302	一般行政管理事务	211.00	211.00						
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31						
20805	行政事业单位养老支出	51.31	51.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31						
210	卫生健康支出	30.67	30.67						
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67						
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80						
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87						
221	住房保障支出	41.55	41.55						
22102	住房改革支出	41.55	41.55						
2210201	住房公积金	41.55	41.55						

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：西安市莲湖区人民政府办公室（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		949.89	738.90	211.00			
201	一般公共服务支出	826.37	615.37	211.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.37	615.37	211.00			
2010301	行政运行	615.37	615.37				
2010302	一般行政管理事务	211.00		211.00			
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31				
20805	行政事业单位养老支出	51.31	51.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				
210	卫生健康支出	30.67	30.67				
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67				
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80				
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87				
221	住房保障支出	41.55	41.55				
22102	住房改革支出	41.55	41.55				
2210201	住房公积金	41.55	41.55				

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：西安市莲湖区人民政府办公室（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	949.89	一、一般公共服务支出	33	826.37	826.37		
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	51.31	51.31		
	9		九、卫生健康支出	41	30.67	30.67		
	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	41.55	41.55		
	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	949.89	本年支出合计	59	949.89	949.89		
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	949.89	合计	64	949.89	949.89		

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：西安市莲湖区人民政府办公室（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	949.89	738.90	211.00
201	一般公共服务支出	826.37	615.37	211.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	826.37	615.37	211.00
2010301	行政运行	615.37	615.37	
2010302	一般行政管理事务	211.00		211.00
208	社会保障和就业支出	51.31	51.31	
20805	行政事业单位养老支出	51.31	51.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
210	卫生健康支出	30.67	30.67	
21011	行政事业单位医疗	30.67	30.67	
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	
221	住房保障支出	41.55	41.55	
22102	住房改革支出	41.55	41.55	
2210201	住房公积金	41.55	41.55	

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：西安市莲湖区人民政府办公室（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	676.92	302	商品和服务支出	55.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.42	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.77	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	2.37	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	51.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	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	0.58	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.55	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	0.17	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	6.46	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	6.46	30227	委托业务费	4.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	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	26.46	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	683.38			公用经费合计				55.52

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：西安市莲湖区人民政府办公室（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：西安市莲湖区人民政府办公室（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：西安市莲湖区人民政府办公室（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							0.35	1.09		
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

信息化网络平台维护经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。确保全区电子政务网络办公业务应用系统、区政府门户网站的建设、管理工作，保障电子公文传输网络安全运行；全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作；确保机房日常基础运行技术保障；机房内安全设备的续保升级的职能。

信息化网络平台维护经费项目预算 30 万元，其中：财政资金 30 万元。项目实际支出 30 万元，全部资金使用至该项目。

项目绩效目标：确保全区电子政务网络办公业务应用系统、区政府门户网站的建设、管理工作，保障电子公文传输网络安全运行；全区电子政务网络及党政专用通讯网的规划、建设、管理工作；保障电子政务网络正常运行，区政府门户网站安全正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围：

1. 评价目的：了解执行实际情况，发现项目执行中的问题并提出改进意见，以确保项目顺利，持续良好的运转。

2. 评价对象：信息化网络平台维护经费。

3. 评价范围：2024 年全年收支及使用情况。

(二) 绩效评价指标体系、评价方法、评价标准。为强化预算

支出责任，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，以财政项目支出绩效评价指标体系框架为主，采用成本效益分析法，对项目绩效目标、预算定额等绩效指标完成情况开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程。安排专业进行评价分析，查阅《项目支出绩效自评表》和自评报告，对照评价指标体系框架内容检查打分，形成评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

信息化网络平台维护经费项目总体评价得分 100 分，综合评价等级为“**A**”。确保了全区电子政务网络办公业务系统正常运行，保障了电子公文传输网络安全运行；确保了机房日常基础运行，机房内安全设备的续保升级。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。召开办公室会议，明确预算金额，全年目标。

（二）项目过程情况。项目资金按期到位，预算执行率 100%，资金使用符合相关财务管理制度，实行专项管理、专项核算，发挥应有作用，实现预期目标。

（三）项目产出情况。项目总预算30万元，决算支出30万元。数量指标、质量指标、时效指标完成了年初指标值，成本指标中，组织电子网络运行维护一套，电子政务网络维修12次；合同执行率率100%，维修及时率100%；电子政务网络运行费用17.3万元，电子

政务网络维修费用12.7万元；工作人员满意度100%；群众满意度100%。

（四）项目效益情况。项目保障电子政务网络正常运行，区政府门户网站安全正常运行。

五、存在的主要问题及原因分析

项目预算编制还不够细化，项目资金分配管理细化工作有待加强。

六、有关建议

一是要高度重视绩效目标申报工作，提高预算项目绩效目标的科学性、合理性。

二是要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。

三是及时完善单位的财务管理制度，确保资金规范使用。

七、其他需要说明的问题

无需要说明的其他问题。