

# 中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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

根据《中共西安市莲湖区委办公室关于印发中共西安市莲湖区委办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（莲办字〔2019〕37号）和《中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室关于区委办公室所属事业单位区委网络管理中心更名的通知》（莲编办发〔2019〕43号）。中共西安市莲湖区委办公室是区委工作机关，为正处级。

### （一）主要职责

1. 围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务。
2. 负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发工作；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作。
3. 负责区委领导同志的公务活动的组织安排；区委各类会议的会务工作。
4. 负责区委各项重大决策部署，省委、市委、区委安排部署和各级领导批示贯彻落实的督促检查。
5. 根据区委部署，对全区政治、经济、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；负责收集和报送全区各类信息。
6. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
7. 负责贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和省市

档案工作要求，制定本区档案工作规章制度，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

8. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区委办公室设秘书科、综合科、人事行政科、信息档案科、政策法规科、调研一科、调研二科、改革科、区委督查室、金融发展科、金融监管科等12个内设机构及区委网络管理与发展研究中心、区金融发展服务中心2个下属事业单位（科级）。

二、部门决算单位构成

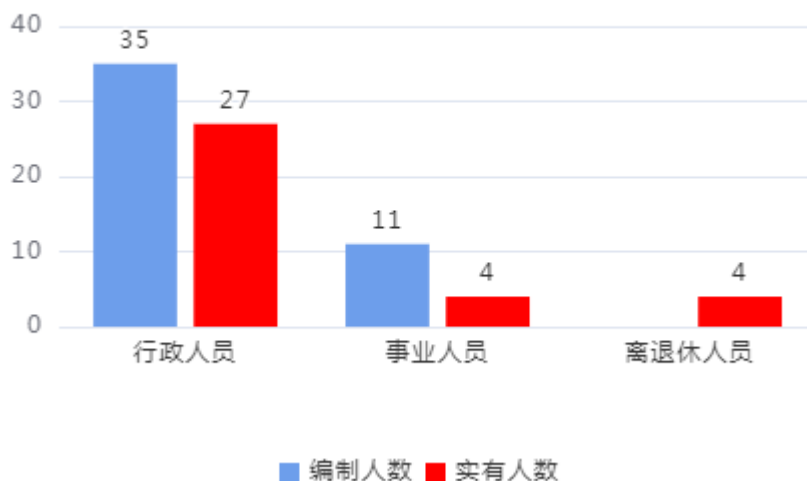
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制46人，其中行政编制35人、事业编制11人；实有人员31人，其中行政27人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。

本年人员结构图

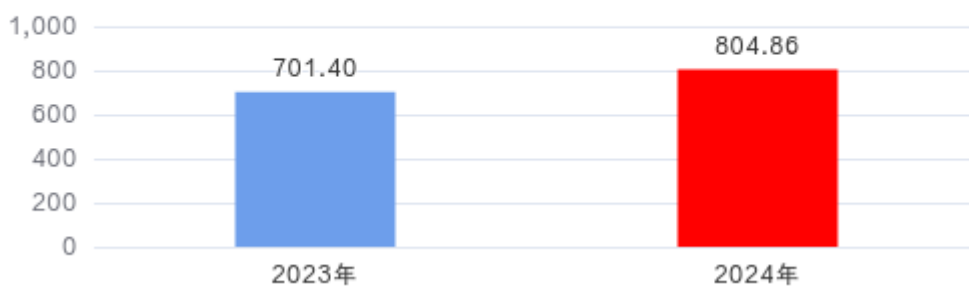


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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804.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加103.46万元，增长14.75%，增长的主要原因是：基本支出增加。

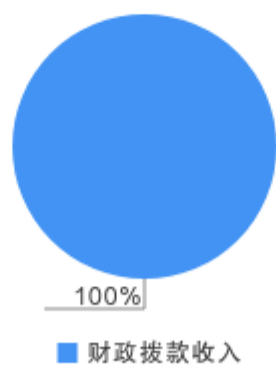
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计801.07万元，其中：财政拨款收入801.07万元，占100%。

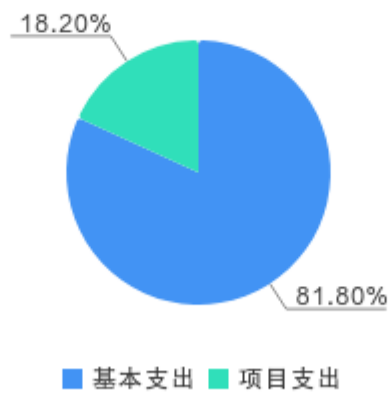
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计801.07万元，其中：基本支出655.26万元，占81.80%；项目支出145.81万元，占18.20%。

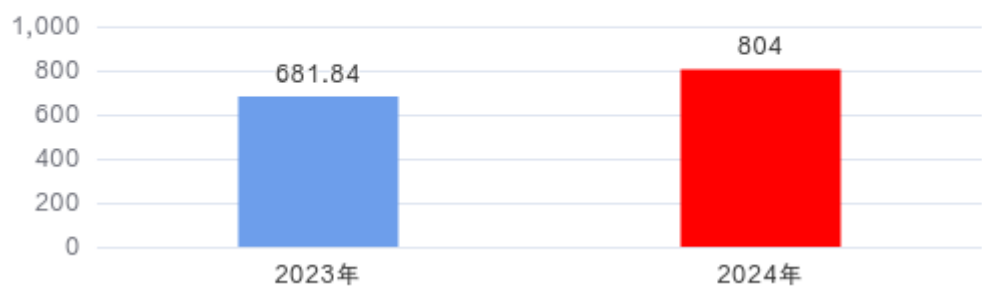
支出结构图



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804万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.16万元，增长17.92%，增长的主要原因是：基本支出增加。

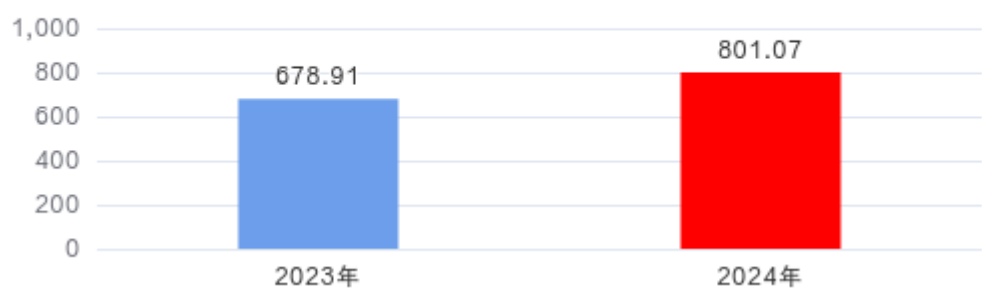
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



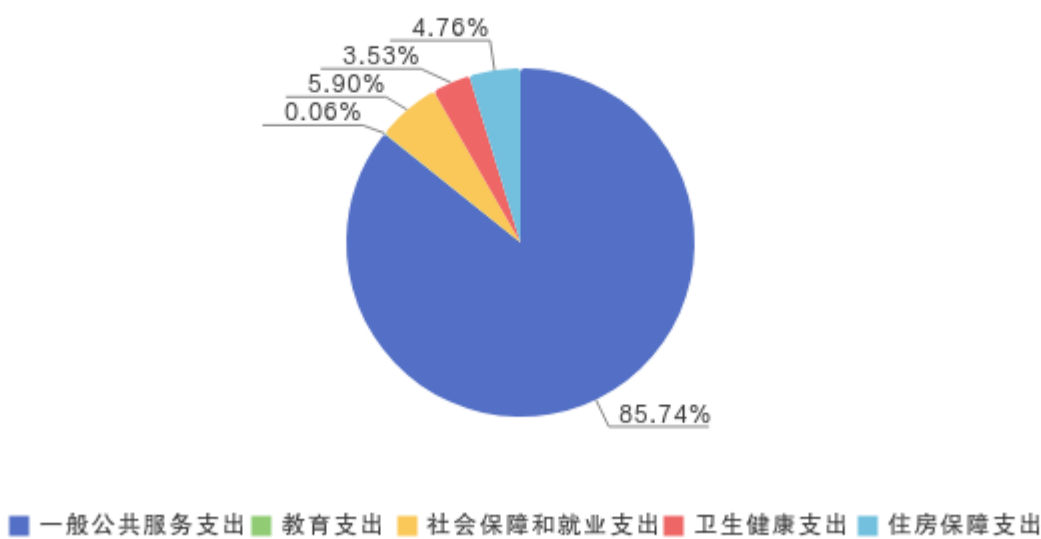
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算716.89万元，支出决算801.07万元，完成年初预算的111.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.16万元，增长17.99%，增长的主要原因是：基本支出增加。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算416.21万元，支出决算541.03万元，完成年初预算的129.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算177万元，支出决算145.81万元，完成年初预算的82.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：外出培训减少。

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49.74万元，支出决算47.27万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出所以养老保险支出减少。

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16.30万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出所以医疗保险支出减少。

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12.48万元，支出决算13.76万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原金融办人员社保增加。

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44.15万元，支出决算38.17万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出所以住房公积金支出减少。

## **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655.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费621.26万元，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。

（二）公用经费34万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、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1万元，支出决算0.49万元，完成预算的49%。决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是：压缩线下培训费用。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：北京培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是：本年无会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算51.82万元，支出决算34万元，完成预算的65.61%。支出决算比上年减少1.28万元，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩日常办公经费。

## 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年共10项项目经费，本部门完成了2024年单位计划项目、预算支出及资产管理。2024年部门预算833.11万元，其中：基本预算656.11万元，项目预算177.00万元。2024年部门决算支出801.15万元，其中：基本支出655.25万元，项目支出145.9万元。基本支出完成率达到100%，项目支出完成率为82.43%；各项费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。

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。

组织对办公室业务会议费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金42万元，从评价情况来看，通过多措并举，确保了区委领导同志的公务安排，确保了区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。

### （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94分，全年预算数833.11万元，全年执行数801.15万元，预算执行率为

96%。通过对区委办公室2024年预算绩效完成情况进行自评，发现一些问题和不足，具体如下：区委办公室完成了2024年单位计划项目、预算支出及资产管理，但在预算编制方面还存在不足，前瞻性不够，在执行过程中出现财政支出不均衡情况。针对评价中发现的问题，有针对性地提出以下改进措施：区委办公室在预算编制时应充分考虑各方面情况，在提高项目预算前瞻性方面采取有效措施。

中共西安市莲湖区委办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市莲湖区委办公室										
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	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务2	保障单位正常运转	已完成	621.26	621.26	0	621.26	621.26	0	—	100%	—	
	任务3	办公室业务会议费	已完成	34.85	33.99	0.86	33.99	33.99	0	—	98%	—	
	任务4	政策研究及课题调研经费	已完成	42	42	0	40.4	40.4	0	—	96%	—	
	任务5	信息化网络平台建设维护费	已完成	20	20	0	18.2	18.2	0	—	91%	—	
	任务6	党报党刊征订经费	已完成	20	20	0	4.8	4.8	0	—	24%	—	
	任务7	刊物及文印经费	已完成	4	4	0	3.7	3.7	0	—	93%	—	
	任务8	机要保密工作经费	已完成	16	16	0	13.7	13.7	0	—	86%	—	
	任务9	深化改革专项经费	已完成	25	25	0	22	22	0	—	88%	—	
	任务10	深化改革专项经费	已完成	25	25	0	22	22	0	—	88%	—	
	任务11	督查室工作经费	已完成	10	10	0	7	7	0	—	70%	—	
	任务12	档案数字化经费	已完成	23	23	0	19.1	19.1	0	—	83%	—	
	任务13	档案数字化经费	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—	
任务14	国家安全项目	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—		
金额合计			833.11	832.25	0.86	801.15	801.15	0	10	96%	8		
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						
	<p>目标1：做好区委领导文稿起草工作，协助区委领导开展调研活动，发挥好以文辅政作用。</p> <p>目标2：完成预算支出716.89万元；严格公文办理程序和文件审核把关，规范细致地做好区委、区委办文件的起草审核、拟办流转、印发清退、归档销毁、文书档案管理工作；做好党内规范性文件报备及下备一级工作。</p> <p>目标3：认真做好区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。</p> <p>目标4：做好信息收集、筛选、编辑、报送工作，进一步完善莲湖区重大紧急信息报送工作机制，做好信息培训工作。</p> <p>目标5：认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委工作规则》，进一步完善常委会决策机制，严把会议议题的质量关，做好区委常委会的组织筹备工作。</p> <p>目标6：切实抓好中央及省市区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好市委、区委领导批示件、常委会（专题会议）决定事项、媒体涉及莲湖监督报道，以及上级交办事项的督办反馈，不断增强督查工作实效。</p> <p>目标7：加强调查研究，紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题调研，为区委决策提供科学依据。</p> <p>目标8：督促、指导各专项小组抓好改革工作，总结推广我区改革工作经验做法。</p>						<p>目标1：做好区委领导文稿起草工作，协助区委领导开展调研活动，发挥好以文辅政作用。</p> <p>目标2：完成预算支出801.15万元；严格公文办理程序和文件审核把关，规范细致地做好区委、区委办文件的起草审核、拟办流转、印发清退、归档销毁、文书档案管理工作；做好党内规范性文件报备及下备一级工作。</p> <p>目标3：认真做好区委领导公务活动的组织安排、区委会议的组织协调和接待工作。坚持精简会议、文件简报工作。</p> <p>目标4：做好信息收集、筛选、编辑、报送工作，进一步完善莲湖区重大紧急信息报送工作机制，做好信息培训工作。</p> <p>目标5：认真贯彻执行《中共西安市莲湖区委工作规则》，进一步完善常委会决策机制，严把会议议题的质量关，做好区委常委会的组织筹备工作。</p> <p>目标6：切实抓好中央及省市区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；做好市委、区委领导批示件、常委会（专题会议）决定事项、媒体涉及莲湖监督报道，以及上级交办事项的督办反馈，不断增强督查工作实效。</p> <p>目标7：加强调查研究，紧紧围绕区委重大决策、重要工作和区委领导关注的重大问题，组织协调有关部门进行专题调研，为区委决策提供科学依据。</p> <p>目标8：督促、指导各专项小组抓好改革工作，总结推广我区改革工作经验做法。</p>						
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	机构人员：在职；离退休	合计32人；在职28人，离退休4人		合计32人；在职28人，离退休4人		2	2				
			更换打印耗材	≥10次		25次		2	2				
			设备软硬件升级	≥6次		10次		2	2				
			开展各类改革会议、印期深改资料	≥6次		12次		2	2				
			党报党刊征订	≥100份		120份		2	2				
			调研	≥15次		32次		2	2				
			印制文件及宣传展板	≥3次		10次		2	2				
			临聘人员和公益性岗位	6名		3名		2	1				
		质量指标	因项目涉密，不予公开	因项目涉密，不予公开		因项目涉密，不予公开		2	2				
			会议参与率	100%		100%		2	2				
			征订任务	100%		100%		2	2				
			完成调研和研讨	100%		100%		2	2				
			印制、制作合格率	100%		100%		2	2				
			购买质量合格率	100%		100%		2	2				
			因项目涉密，不予公开	100%		100%		2	2				
	成本指标	出勤率	100%		100%		2	2					
		时效指标	执行时间	2024年度		2024年度		2	2				
			基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：539.89万元；分项：人员经费。		539.89万元		2	2				
			项目指标：办公室业务会议费；政策研究及课题调研经费，信息	合计：177万元		145.9万元		2	1				
			办公室业务会议费	42万元		40.4万元		2	1				
			政策研究及课题调研经费	20万元		18.2万元		2	1				
			信息化网络平台建设维护费	20万元		4.8万元		1	1				
			党报党刊征订经费	4万元		3.7万元		1	1				
			刊物及文印经费	16万元		13.7万元		1	1				
			因项目涉密，不予公开	因项目涉密，不予公开		因项目涉密，不予公开		1	1				
			深化改革专项经费	10万元		7万元		1	1				
			督查室工作经费	23万元		19.1万元		1	1				
			档案数字化经费	2万元		2万元		1	1				
			因项目涉密，不予公开	因项目涉密，不予公开		因项目涉密，不予公开		1	1				
			效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转，保障机关公务活动正常运行	100%		100%		5	5		
	目标责任考核成果				“优”		“优”		5	5			
	保障重点课题等各类调研工作正常运行	100%			100%		5	5					
	因项目涉密，不予公开	100%			100%		5	5					
	可持续影响指标	保障深化改革专项活动正常运行		100%		100%		5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	执行年度	长期		长期		5	5				
			群众满意度	≥95%		0.98		5	5				
				干部职工满意度	≥95%		0.98		5	5			
总分												100	94

### （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。

本部门对办公室业务会议费开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”（B、C、D）。详见所附报告《中国共产党西安市莲湖区委员会办公室2024年度办公室业务会议费项目绩效评价》。

### （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. 中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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. 原西安市莲湖区金融工作办公室并入中国共产党西安市莲湖区委员会办公室。

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）87339460。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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	801.07	一、一般公共服务支出	31	686.83
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	0.49
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	47.27
	9		九、卫生健康支出	39	28.31
	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	38.17
	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	801.07	本年支出合计	57	801.07
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	3.79	年末结转和结余	59	3.79
总计	30	804.86	总计	60	804.86

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	801.07	801.07					
201	一般公共服务支出	686.83	686.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.83	686.83					
2013101	行政运行	541.03	541.03					
2013102	一般行政管理事务	145.81	145.81					
205	教育支出	0.49	0.49					
20508	进修及培训	0.49	0.49					
2050803	培训支出	0.49	0.49					
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27					
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27					
210	卫生健康支出	28.31	28.31					
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31					
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56					
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76					
221	住房保障支出	38.17	38.17					
22102	住房改革支出	38.17	38.17					
2210201	住房公积金	38.17	38.17					

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	801.07	655.26	145.81			
201	一般公共服务支出	686.83	541.03	145.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.83	541.03	145.81			
2013101	行政运行	541.03	541.03				
2013102	一般行政管理事务	145.81		145.81			
205	教育支出	0.49	0.49				
20508	进修及培训	0.49	0.49				
2050803	培训支出	0.49	0.49				
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27				
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27				
210	卫生健康支出	28.31	28.31				
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31				
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56				
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76				
221	住房保障支出	38.17	38.17				
22102	住房改革支出	38.17	38.17				
2210201	住房公积金	38.17	38.17				

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	801.07	一、一般公共服务支出	33	686.83	686.83		
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	0.49	0.49		
	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	47.27	47.27		
	9		九、卫生健康支出	41	28.31	28.31		
	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	38.17	38.17		
	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	801.07	本年支出合计	59	801.07	801.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	2.93	2.93		
一般公共预算财政拨款	29	2.93		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	804.00	合计	64	804.00	804.00		

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	801.07	655.26	145.81
201	一般公共服务支出	686.83	541.03	145.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.83	541.03	145.81
2013101	行政运行	541.03	541.03	
2013102	一般行政管理事务	145.81		145.81
2013105	专项业务			
205	教育支出	0.49	0.49	
20508	进修及培训	0.49	0.49	
2050803	培训支出	0.49	0.49	
208	社会保障和就业支出	47.27	47.27	
20805	行政事业单位养老支出	47.27	47.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	
210	卫生健康支出	28.31	28.31	
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	
221	住房保障支出	38.17	38.17	
22102	住房改革支出	38.17	38.17	
2210201	住房公积金	38.17	38.17	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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	621.26	302	商品和服务支出	34.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.75	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.43	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	8.30	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	47.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.76	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	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.17	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	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	3.12	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	22.33	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		621.26	公用经费合计					34.00

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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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：中国共产党西安市莲湖区委员会办公室（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							0.30	1.00
决算数								0.49

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

# 中国共产党西安市莲湖区委员会办公室 2024 年度办公室业务会议费项目绩效评价

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

根据《中共西安市莲湖区委办公室关于印发中共西安市莲湖区委办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（莲办字〔2019〕37 号）和《中共西安市莲湖区委机构编制委员会办公室关于区委办公室所属事业单位区委网络管理中心更名的通知》（莲编办发〔2019〕43 号）。中共西安市莲湖区委办公室是区委工作机关，为正处级。

### （二）项目的基本情况

确保了区委领导同志的公务安排，确保了区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。

### （三）项目决策情况

办公室业务会议费经审议纳入 2024 年度部门预算。

## 二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 42 万元，实际到位资金 42 万元，实际支出为 40.4 万元，预算执行率 96.19%。在资金监管符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

## 三、项目组织实施情况

根据《中共西安市莲湖区委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》文件安排，负责区委领导同志的公务安排，负责区委会议的组织、筹办、协调和接待工作。保证区委办公室公务活动正常运行。

#### **四、项目绩效目标与完成情况**

中国共产党西安市莲湖区委员会办公室项目总体得分 96 分，评价结果为“A”。

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 9 分。

年初预算为 42 万元，实际到位资金 42 万元，实际支出 40.4 万元，预算执行率 96.19%，项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 47 分。

项目总预算 42 万元，决算支出 40.2 万元。均按照年初目标合理支出。2024 年度举办莲湖区全委会次数 2 次，涉密、系统培训会议次数 10 次。临聘人员工资发放到位。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

确保了区委会议的组织、筹办、协调和接待工作，保证了区委办公室公务活动正常运行。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

群众满意度满意度 100%。

## **五、存在的主要问题**

### **1、项目预算执行及时率不高**

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，未将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

### **2、部分目标或指标任务未达标**

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到 100%完成。

## **六、改进的工作建议**

### **1、加强项目预算执行进度管理**

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

### **2、提高工作目标和指标任务完成率**

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。

## **七、需要说明的其它问题**

无。