

西安市新城区人民政府办公室（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

区政府办贯彻落实党中央、省委、市委、区委和区政府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

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. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；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、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。
5. 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。
6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志指示批示。
7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

8. 负责区级机关事务管理工作。
9. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。
10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区政府办内设机构：党建人事科；行政事务科；综合一科；综合二科；机要科；秘书科；督查一科；督查二科；信息宣传科；地方志工作科；西安市新城区政府会务和接待中心；西安市新城区政务公开服务中心。

## 二、部门决算单位构成

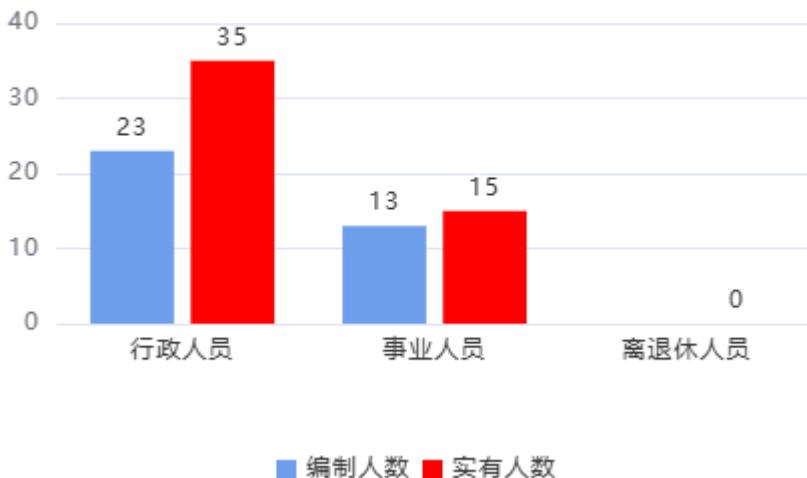
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城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23人、事业编制13人；实有人员50人，其中行政35人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

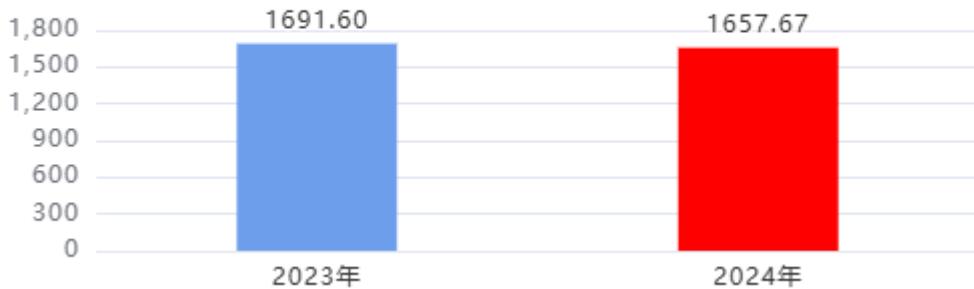


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,657.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.93万元，下降2.01%，下降的主要原因是：因人员变动，随之社保、住房公积金等费用减少。

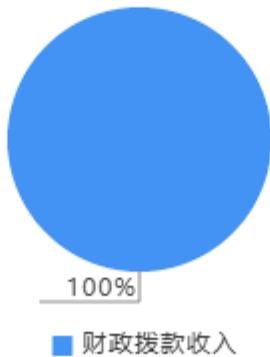
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,657.67万元，其中：财政拨款收入1,657.67万元，占100%。

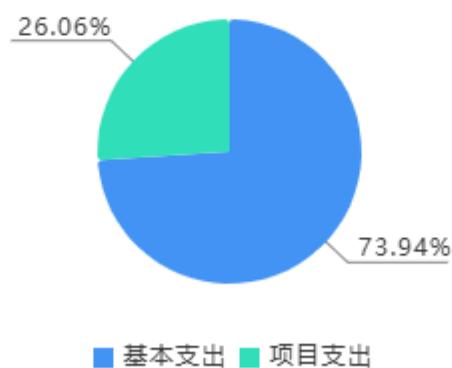
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,657.67万元，其中：基本支出1,225.69万元，占73.94%；项目支出431.99万元，占26.06%。

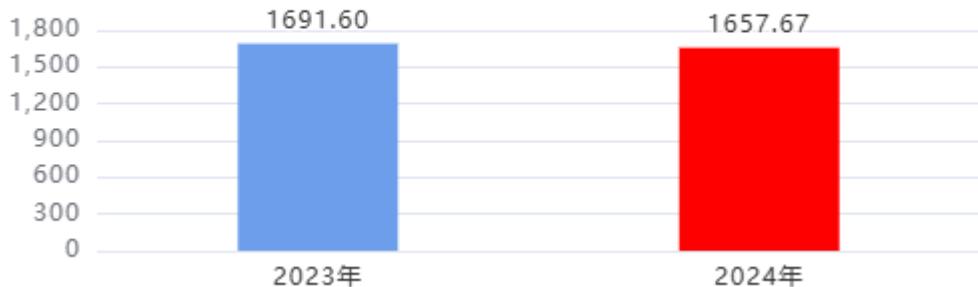
### 支出结构图



### 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1,657.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33.93万元，下降2.01%，下降的主要原因是：社保及项目支出减少。

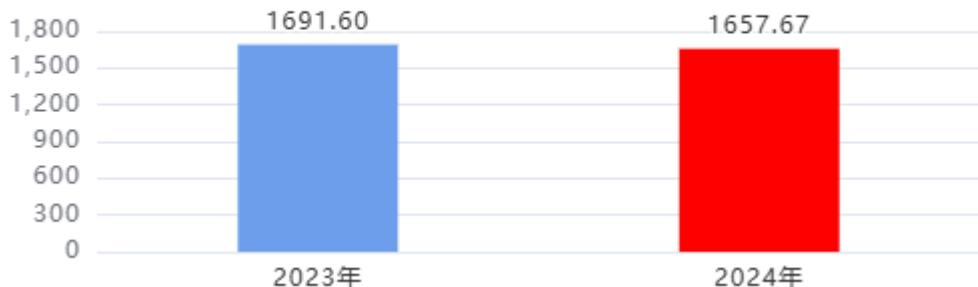
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



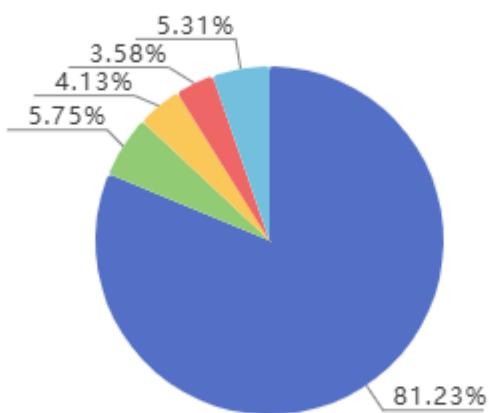
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,596.71万元，支出决算1,657.67万元，完成年初预算的103.82%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少33.93万元，下降2.01%，下降的主要原因是：社保及项目支出减少。

### 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 ■ 科学技术支出 ■ 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算941.50万元，支出决算1,009.79万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

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355.74万元，支出决算336.73万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算95.26万元，新增支出的主要原因是：年初未安排预算，为年中调剂项目经费。

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113.82万元，支出决算68.11万元，完成年初预算的59.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，缴纳费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.07万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的36.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，缴纳费用减少。

6. 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38.41万元，支出决算30.52万元，完成年初预算的79.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，缴纳费用减少。

7. 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33.98万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的84.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，缴纳费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.19万元，支出决算88.02万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，缴纳费用减少。

## 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1,225.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,149.08万元，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、生活补助。

（二）公用经费76.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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7.67万元，支出决算7.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆维修费减少。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.67万元，支出决算7.67万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修维护。

#### 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2万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本部门2024年度无培训。决算数与上年相比持平。主要用于：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99.69万元，支出决算76.61万元，完成预算的76.85%。支出决算比上年减少15.98万元，下降的主要原因是：本年公用经费支出减少。

## 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66.89万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.98万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额49.7万元，占政府采购支出合同总额的74.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，工作任务完成较好。

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。

组织对地方志编纂经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金14.27万元，从评价情况来看，该项目主要组织、指导地方志编修工作；负责制定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂、出版地方志书和地方综合年鉴；承办区地方志编纂委员会办公室日常工作。

## （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1657.7万元，全年执行数1657.7万元，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：经济指标平稳运行，项目建设持续推进。发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。下一步改进措施：加强预算编制。以确保预算及预算项目的科学、合理性。进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制各项费用支出。

# 西安市新城区人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市新城区人民政府办公室									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	行政运行	日常公用经费及人员经费	完成	1225.69	1225.69	0	1225.69	1225.69	0	—	100%	—
	一般行政管理事务、其他技术研究与开发业务	热线服务中心运行、地方志编纂、营商环境工作、政务督查、信	完成	431.98	431.98	0	431.98	431.98	0	—	100%	—
	金额合计			1657.67	1657.67	0	1657.67	1657.67	0	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	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. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；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、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。 5. 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。 6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志批示批示。 7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。 8. 负责区级机关事务管理工作。 9. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。 10. 完成区委、区政府交办的其他任务。						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. 负责拟办区政府各部门、各街道办事处、各直属事业单位请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；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、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。 5. 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。 6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达区政府领导同志批示批示。 7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。 8. 负责区级机关事务管理工作。 9. 负责区级年鉴、区志编纂工作，承办区地方志编纂委员会日常工作。 10. 完成区委、区政府交办的其他任务。					
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	指标1：在职人员		50人		50人		5	5		
			指标2：预算项目数		8项		8项		5	5		
		质量指标	指标1：办公经费、项目经费保证率		完成100%		完成100%		5	5		
			指标2：人员经费保证率		完成100%		完成100%		5	5		
		时效指标	指标1：本部门各科室正常运转期		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
			指标2：人员经费保障期		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
		成本指标	指标3：工作开展项目期		2024年1-12月		2024年1-12月		5	5		
			指标1：当年一般公共预算资金基本支出		1240.69万元		1225.69万元		10	9		
	效益指标(30分)	指标2：当年一般公共预算资金项目支出		355.74万元		431.98万元		5		4		
		经济效益指标	指标1：更好地开展营商环境工作		100%		100%		10	10		
			指标1：信息化数据的有效整合、管理、应用及共享等		有效实现		有效实现		10	10		
		社会效益指标	指标1：加强无纸化办公改善生态环境		持续改善		持续改善		5	5		
			指标1：信息化数据的期限		长期		长期		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1：服务对象满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98		

### （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。

本部门对地方志编纂经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区人民政府办公室地方志编纂经费项目2024年度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. 西安市新城区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 划出区12345市民热线服务中心、区电子政务服务中心有关政府政务网络建设至区数据局。
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）87424129。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：西安市新城区人民政府办公室（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	1,657.67	一、一般公共服务支出	31	1,346.52
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	95.26
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	68.50
	9		九、卫生健康支出	39	59.38
	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	88.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,657.67	<b>本年支出合计</b>	57	1,657.67
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	
<b>总计</b>	30	1,657.67	<b>总计</b>	60	1,657.67

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：西安市新城区人民政府办公室（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	1,657.67	1,657.67						
201	一般公共服务支出	1,346.52	1,346.52						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.52	1,346.52						
2010301	行政运行	1,009.79	1,009.79						
2010302	一般行政管理事务	336.73	336.73						
206	科学技术支出	95.26	95.26						
20604	技术研究与开发	95.26	95.26						
2060499	其他技术研究与开发支出	95.26	95.26						
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50						
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39						
210	卫生健康支出	59.38	59.38						
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38						
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52						
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86						
221	住房保障支出	88.02	88.02						
22102	住房改革支出	88.02	88.02						
2210201	住房公积金	88.02	88.02						

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：西安市新城区人民政府办公室（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	1,657.67	1,225.69	431.99			
201	一般公共服务支出	1,346.52	1,009.79	336.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.52	1,009.79	336.73			
2010301	行政运行	1,009.79	1,009.79				
2010302	一般行政管理事务	336.73		336.73			
206	科学技术支出	95.26		95.26			
20604	技术研究与开发	95.26		95.26			
2060499	其他技术研究与开发支出	95.26		95.26			
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50				
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
210	卫生健康支出	59.38	59.38				
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38				
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52				
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86				
221	住房保障支出	88.02	88.02				
22102	住房改革支出	88.02	88.02				
2210201	住房公积金	88.02	88.02				

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：西安市新城区人民政府办公室（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	1,657.67	一、一般公共服务支出	33	1,346.52	1,346.52		
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	95.26	95.26		
	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	68.50	68.50		
	9		九、卫生健康支出	41	59.38	59.38		
	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	88.02	88.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,657.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,657.67	1,657.67		
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				
<b>合计</b>	32	1,657.67	<b>合计</b>	64	1,657.67	1,657.67		

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：西安市新城区人民政府办公室（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	1,657.67	1,225.69	431.99
201	一般公共服务支出	1,346.52	1,009.79	336.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,346.52	1,009.79	336.73
2010301	行政运行	1,009.79	1,009.79	
2010302	一般行政管理事务	336.73		336.73
206	科学技术支出	95.26		95.26
20604	技术研究与开发	95.26		95.26
2060499	其他技术研究与开发支出	95.26		95.26
208	社会保障和就业支出	68.50	68.50	
20805	行政事业单位养老支出	68.11	68.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	59.38	59.38	
21011	行政事业单位医疗	59.38	59.38	
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	
221	住房保障支出	88.02	88.02	
22102	住房改革支出	88.02	88.02	
2210201	住房公积金	88.02	88.02	

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：西安市新城区人民政府办公室（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	1,147.94	302	商品和服务支出	76.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.04	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.72	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	471.05	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	5.22	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	68.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.86	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	0.39	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	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	1.14	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	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.12	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.24	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	5.12	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		1,149.08			公用经费合计			76.61

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：西安市新城区人民政府办公室（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：西安市新城区人民政府办公室（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：西安市新城区人民政府办公室（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	7.67		7.67		7.67			2.00		
决算数	7.67		7.67		7.67					

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

**西安市新城区人民政府办公室**

**地方志编纂经费项目**

**2024 年度部门重点绩效评价报告**

评价类型：中央对地方转移支付资金评价

省、市专项资金评价

区级部门重点项目评价

部门整体支出评价

支出项目名称：地方志编纂经费

评价部门：（加盖公章）

2025 年 6 月 16 日

# 西安市新城区人民政府办公室

## 地方志编纂经费项目

### 2024 年度部门重点绩效评价报告

#### 一、基本情况

地方志编纂项目，主要为负责组织、指导地方志编修工作；负责制定地方志工作规划和编纂方案；组织编纂、出版地方志书和地方综合年鉴；承办区地方志编纂委员会办公室日常工作。项目预算总规模 20 万元。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### (一) 整体评价结果

地方志编纂经费项目总体得分 98 分。项目的实施切实提高了工作效率，保障地方志书和地方综合年鉴正常出版。

##### (二) 主要指标分析

1. 预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 9 分。年初预算为 20 万元，实际到位资金 14.27 万元，实际支 14.27 万元，预算执行率 71%。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目计划聘用编辑编纂、出版地方志书和地方综合年鉴成本 20 万元，实际完成数为 14.27 万元，计划完成率 71%。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目实施后产生的社会效益及可持续影响，通过制定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂、出版地方志书和地方

综合年鉴。进一步提高各部门、社会各界对地方志工作的认识，拓展地方志内涵同时提升文化软实力，形成年鉴的社会认同感，可永久参考利用，推动地方志工作再上新台阶。

#### 4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查的形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达 95%以上。

### 三、综合评价情况及评价结论

(附相关评分表)

### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

财务管理制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化，更贴合单位实际工作，并严格遵守，按要求执行到底。

### 五、有关建议

对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。强化部门内部监督机制建设；

积极推进绩效监督，绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效目标体系。

### 六、其他需要说明的问题

无

附：西安市新城区人民政府办公室财政项目支出绩效评价指标体系框架

# 西安市新城区人民政府办公室

## 财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3/3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点：</p> <p>(如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标；            ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；            ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；            ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	4/4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；            ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；            ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	3/3
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；            ②预算内容与项目内容是否匹配；            ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；            ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>	4/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2/2
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	10/9
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10/9
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4/4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	2/2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>	4/4
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10/10
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10/10
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	3/3
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	10/10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10/10