

**中共西安市新城区委办公室（汇总）**

**2023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 2023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 2023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

区委办公室贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于党委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办公室工作的集中统一指导。

### （一）主要职责

1. 围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务；
2. 负责区委日常文件处理，区委文件、文稿的起草、批办和印发；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安排；负责区委会议的会务筹备工作，以及区委的接待工作；
4. 负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；
5. 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，对全面深化改革中的重大问题开展调研，为区委决策提供依据；指导全区各街道、各部门的调查研究工作；
6. 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于全面深化改革的方针政策和决策部署，承担区委全面深化改革委员会日常工作；
7. 负责区内重要信息的收集、处理、上报等工作；
8. 负责区委保密委员会日常工作；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作；
9. 负责区级党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的

档案工作指导、监督、检查、业务培训、专业技术评审等工作；

10. 负责区委机关的安全保卫、综合治理和计划生育工作；

11. 负责全区党委办公室系统干部队伍业务指导培训等工作。

12. 协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

13. 承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构

中共西安市新城区委办公室独立编制机构数为一个，属行政机关。

## 二、部门决算单位构成

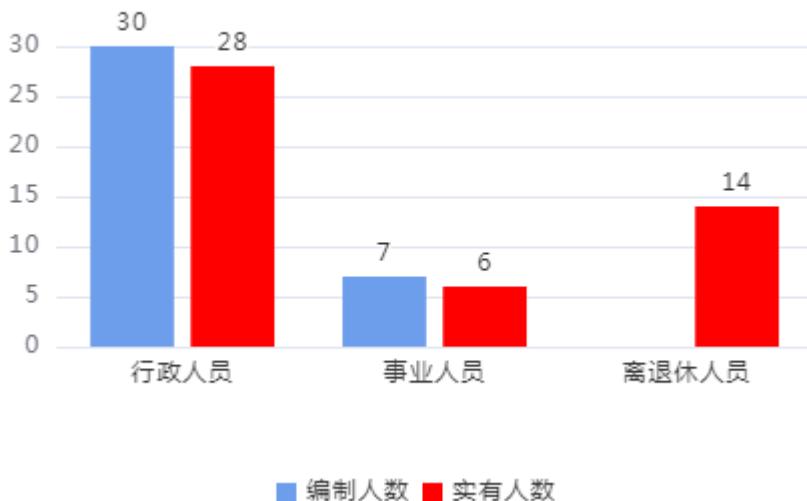
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制37人，其中行政编制30人、事业编制7人；实有人员34人，其中行政28人、事业6人。单位管理的离退休人员14人。

### 本年人员结构图

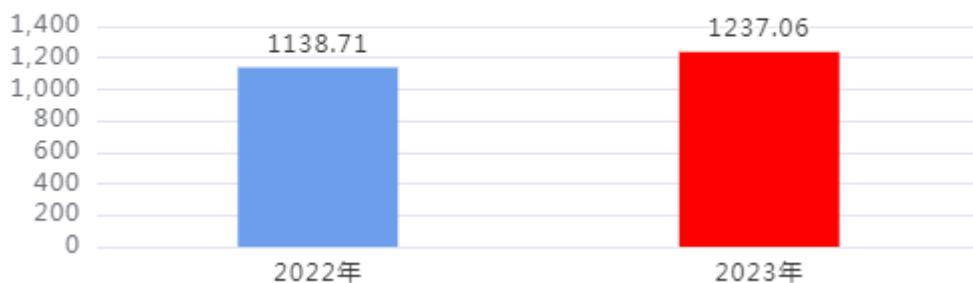


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,237.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.35万元，增长8.64%，增长的主要原因是：人员变动人员经费增加及项目业务经费增加。

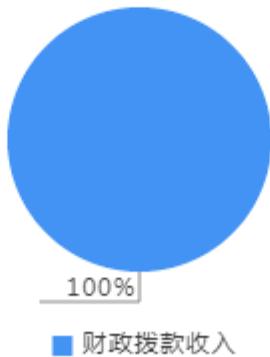
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,237.06万元，其中：财政拨款收入1,237.06万元，占100%。

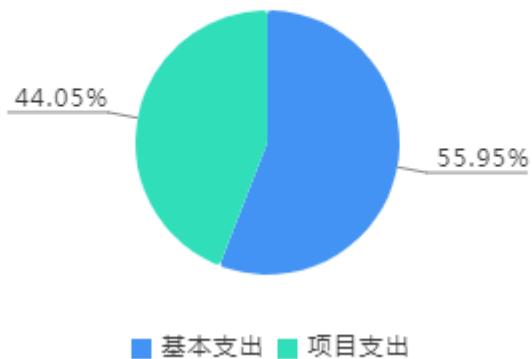
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,237.06万元，其中：基本支出692.12万元，占55.95%；项目支出544.94万元，占44.05%。

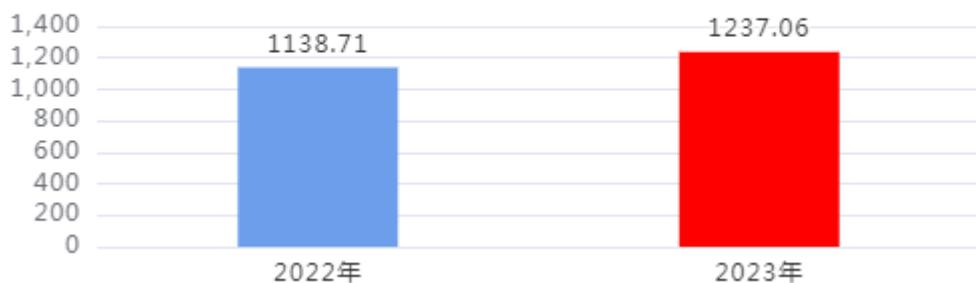
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,237.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.35万元，增长8.64%，增长的主要原因是：人员变动人员经费增加及项目业务经费增加。

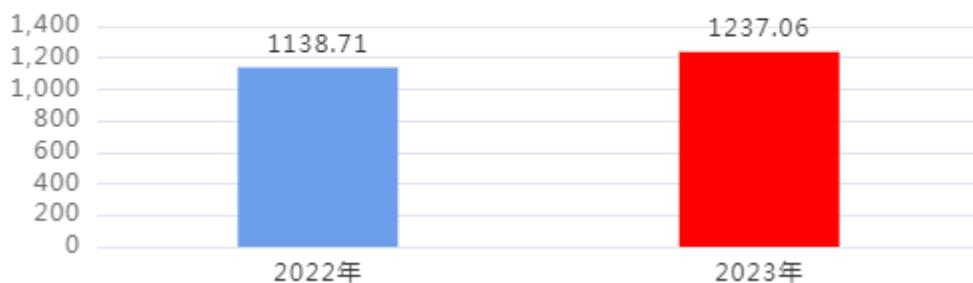
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



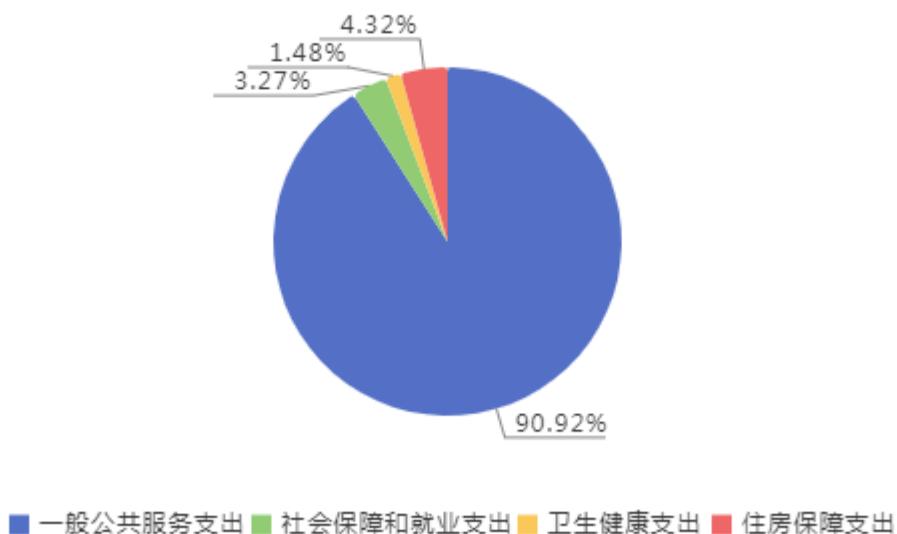
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算888.95万元，支出决算1,237.06万元，完成年初预算的139.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加98.35万元，增长8.64%，增长的主要原因是：人员变动人员经费增加及项目业务经费增加。

### 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189.89万元，支出决算579.78万元，完成年初预算的305.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、决算中包含目标考核奖支出。
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581.58万元，支出决算544.94万元，完成年初预算的93.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。
3. 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40.83万

元，支出决算40.30万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及养老保险基数调整。

4. 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0.49万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及工伤保险基数调整。

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18.84万元，支出决算18.37万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及医疗保险基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.32万元，支出决算53.46万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出692.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费670.10万元，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22.02万元，主要包括：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2023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2023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**

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算55.99万元，支出决算55.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：经车改办批复，同意我单位年末购置公务用车一辆，并将原有一辆公务用车交还车改办，调拨手续12月底在途办理中。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023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**

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算48.96万元，支出决算48.96万元，完成预算的100%。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.03万元，支出决算7.03万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油及维修养护费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.99万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是：培训费减少。决算数较上年增加的主要原因是：培训活动次数增加，相对应培训费用增加。主要用于：开展业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算4.00万元，支出决算1.72万元，完成预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是：会议材料印刷经费减少。决算数较上年减少的主要原因是：原计划于2021年度召开的开中国共产党西安市新城区第十四次代表大会推迟至2022年度召开，总会议费中包含该部分经费，本年度会议经费仅用于基本会议支出。主要用于：会议经费支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算22.02万元，支出决算22.02万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少41.98万元，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少、劳务费及其他交通费减少。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共83.17万元，其中：政府采购货物支出83.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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2023年末，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年财政全年预算数1237.06万元，其中基本支出692.12万元，项目支出544.94万元。本部门年度主要计划任务完成情况及取得成效：围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务，负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作，负责区内重要信息的收集、处理、上报等工作，负责区委交办的其他工作等。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2023年度主管的0个专项资金项目进行自评，涉

及预算金额0万元。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金108.15万元。

## （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1237.06万元，执行数1237.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供服务、负责中央及省、市、区委各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作、负责区内重要信息的收集、处理、上报等工作、负责区委交办的其他工作等。发现的问题及原因：2023年度我办总体目标和绩效指标完成情况良好，不存在未完成或超过指标值较多等问题。下一步我办将继续加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

## 附件7

## 中共西安市新城区委办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市新城区委办公室									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	工资福利及日常公用经费	保障单位人员工资福利及单位正常运转		692.12	692.12		692.12	692.12		—	100.00%	—
	项目支出	各项业务项目支出		544.94	544.94		544.94	544.94		—	100.00%	—
金额合计				1237.06	1237.06		1237.06	1237.06		10	100.00%	10
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								
	1、围绕区委中心工作，加强综合协调，为区委领导决策提供服务 2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草 3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作 4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作 5、负责区委办公室财务、固定资产管理及区委院内日常维修(护)等后勤服务保障工作			1、围绕区委中心工作，加强综合协调，为区委领导决策提供服务 2、负责区委文件的批办及日常文书处理工作，承办区委文件、文稿的起草 3、负责区委领导同志的公务活动安排以及区委的接待工作 4、负责区委各项会议的会务筹备以及全区性活动的筹备、组织、协调工作；完成区委全委会、常委会等重要会议的各项会务、文字工作 5、负责区委办公室财务、固定资产管理及区委院内日常维修(护)等后勤服务保障工作								
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	项目完成数量		18	18		15	15			
		质量指标	机关运行		正常运转	正常运转		15	15			
		时效指标	资金支出时限		2023年12月中旬以前	2023年12月中旬以前		10	10			
		成本指标	项目经费		544.94万元	544.94万元		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障区委大院正常运转		正常运转	正常运转		10	10			
		生态效益指标	完成绿色采购和节能降耗任务		完成任务	完成任务		10	10			
		可持续影响指标	服务水平提升		持续提升	持续提升		10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>80%	>80%		10	10			
总分								100	99			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门对物业及安保服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“**A**”。该项目年初预算为133万元，实际到位资金133万元，实际支出108.15万元，预算执行率91.32%。项目计划完成2023年区委、机关大院物业及安保工作，计划完成率100%，2023年项目均已保质、保量如期经完成。详见所附报告《物业及安保服务项目绩效评价报告》。

### (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. 中共西安市新城区委办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，包含中共西安市新城区委办公室的决算数据情况。

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）87446910。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 2023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：中共西安市新城区委办公室（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	1,237.06	一、一般公共服务支出	31	1,124.72
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	40.51
	9		九、卫生健康支出	39	18.37
	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	53.46
	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>	<b>27</b>	<b>1,237.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,237.06</b>
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>	<b>30</b>	<b>1,237.06</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,237.06</b>

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：中共西安市新城区委办公室（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	1,237.06	1,237.06						
201	一般公共服务支出	1,124.72	1,124.72						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,124.72	1,124.72						
2013101	行政运行	579.78	579.78						
2013102	一般行政管理事务	544.94	544.94						
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51						
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	18.37	18.37						
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37						
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37						
221	住房保障支出	53.46	53.46						
22102	住房改革支出	53.46	53.46						
2210201	住房公积金	53.46	53.46						

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：中共西安市新城区委办公室（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		1,237.06	692.12	544.94			
201	一般公共服务支出	1,124.72	579.78	544.94			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,124.72	579.78	544.94			
2013101	行政运行	579.78	579.78				
2013102	一般行政管理事务	544.94		544.94			
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51				
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37				
221	住房保障支出	53.46	53.46				
22102	住房改革支出	53.46	53.46				
2210201	住房公积金	53.46	53.46				

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：中共西安市新城区委办公室（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	1,237.06	一、一般公共服务支出	33	1,124.72	1,124.72		
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	40.51	40.51		
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37		
	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	53.46	53.46		
	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	1,237.06	<b>本年支出合计</b>	59	1,237.06	1,237.06		
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	1,237.06	<b>合计</b>	64	1,237.06	1,237.06		

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：中共西安市新城区委办公室（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	1,237.06	692.12	544.94
201	一般公共服务支出	1,124.72	579.78	544.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,124.72	579.78	544.94
2013101	行政运行	579.78	579.78	
2013102	一般行政管理事务	544.94		544.94
208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	
20805	行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.30	40.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	
221	住房保障支出	53.46	53.46	
22102	住房改革支出	53.46	53.46	
2210201	住房公积金	53.46	53.46	

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表

公开06表

编制部门：中共西安市新城区委办公室（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	669.94	302	商品和服务支出	22.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.71	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	40.30	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	16.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.46	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	0.16	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	0.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		670.10	公用经费合计					22.02

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：中共西安市新城区委办公室（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：中共西安市新城区委办公室（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：中共西安市新城区委办公室（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	55.99		55.99	48.96	7.03		4.00	2.00		
决算数	55.99		55.99	48.96	7.03		1.72	1.99		

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

# 物业及安保服务项目绩效评价报告

## 一、基本情况

区委办公室物业及安保服务项目，经区财政局批复用作区委、政协机关大院物业安保、会务服务等费用。项目预算总规模 133 万元，其中：财政资金 133 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 项目资金到位情况：截止 2023 年 12 月 31 日，项目到位资金 133 万元，财政资金落实 108.15 万元。

(二) 财政资金实际使用情况：2022 年度区委物业及安保服务费项目实际支出 108.15 元，其中：财政资金使用 108.15 万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率 91.32%，资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

(三) 项目资金管理情况分析。该项目的资金使用符合财政局及我单位制定的财务制度和资金管理办法。资金申请、拨付符合规定的程序，资金全部用于项目执行，没有截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。记账及时完整。

## 三、综合评价情况及评价结论

# 物业及安保服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中共西安市新城区委办公室						
主管部门					实施单位		区委办公室
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)
	年度资金总额	133	133	108.15	10	81%	8
	其中：当年财政拨款	133	133	108.15	—	81%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	区委大院内绿植、绿化养护；水电设施设备维护；会务服务及音响保障				区委大院内绿植、绿化养护；水电设施设备维护；会务服务及音响保障		
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	会场服务范围	一、二楼会议 室	一、二楼会议 室	15	15
		质量 指标	水电设施设备维护	按维护合同 标准	按维护合同 标准	15	15
		时效 指标	服务时间	覆盖 2023 年全年	覆盖 2023 年全年	10	10
		成本 指标	物业及安保服务费成本	133 万	108.15 万	10	8
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标					
		社会效 益指标	会务服务保障	保障各项会议顺利召开	保障各项会议顺利召开	15	15
		生态效 益指标					
		可持续 影响 指标	保障区委各项安保工作正常开展，不出现安全事故	不发生安全 事故	不发生安全 事故	15	15
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	96	

## **四、绩效评价指标分析**

(1) 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8 分。

年初预算为 133 万元，实际到位资金 133 万元，实际支出 108.15 万元，预算执行率 81.32%。

(2) 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

项目计划完成 2023 年区委、机关大院物业及安保工作，计划完成率 100%。项目计划时间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。项目总预算 133 万元，实际支付 108.15 万元，2023 年项目均已保质、保量如期经完成。

(3) 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

项目保障区委、政协大楼各项工作正常开展，杜绝安全隐患，同时提供会务保障，保障会务顺利进行。

(4) 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

通过随机调查、现场走访等形式，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%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在问题：1、项目实施中存在以下问题：偶尔存在巡检不及时的情况。

改进方法：制定巡检制度，定时巡检院内各项设备设施。

## **六、有关建议**

无。

## **七、其他需要说明的问题**

无。