

中共西安市碑林区委办公室（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

中共西安市碑林区委办公室是区委综合部门，为正处级。

（一）主要职责

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；3、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；4、负责中央及省、市各项重大决策、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、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全区档案工作规范性文件；7、负责全区党政系统的密码通信、密码管理工作，负责全区机要密码的装备、使用和监督管理；8、负责全区全面深化改革重大问题的政策研究；9、落实国家政策法规及地方金融监管有关规定，组织协调有关部门开展防范和化解地方金融风险工作；10、负责辖区金融机构的协调联系和服务工作；11、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；11、完成区委及区委领导交办的其他工作。

（二）内设机构

中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、深化改革科、机要和保密科、调研科、区委

政策研究中心（事业编制）、金融监管科、区金融服务中心（事业编制）；属一级预算单位，无基层单位。

二、部门决算单位构成

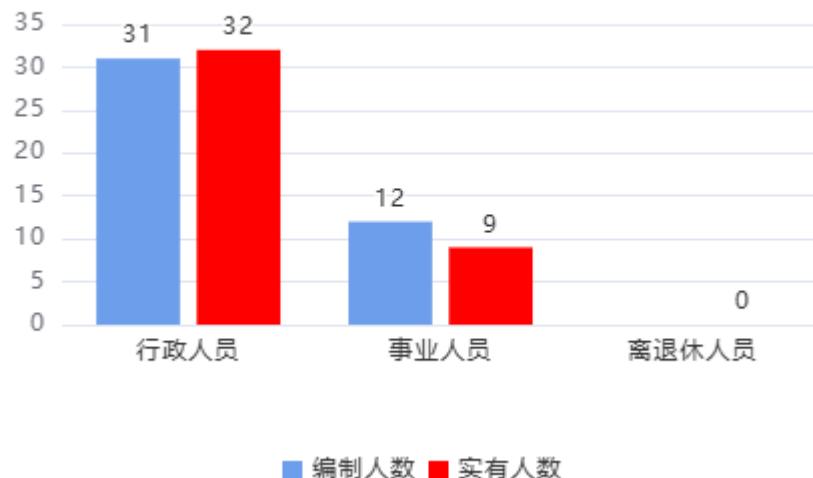
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制43人，其中行政编制31人、事业编制12人；实有人员41人，其中行政32人、事业9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741.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.03万元，增长7.08%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加；项目支出增加。

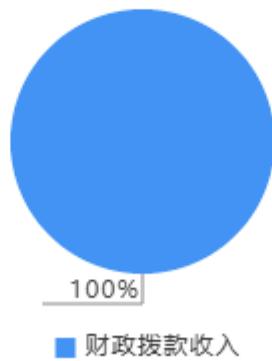
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计741.11万元，其中：财政拨款收入741.11万元，占100%。

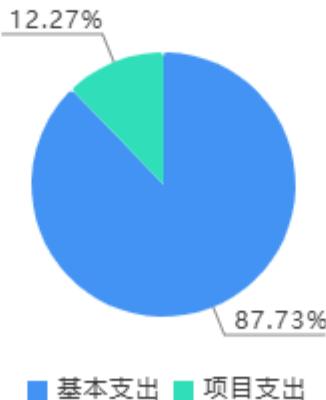
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计741.11万元，其中：基本支出650.19万元，占87.73%；项目支出90.92万元，占12.27%。

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741.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.03万元，增长7.08%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加；项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



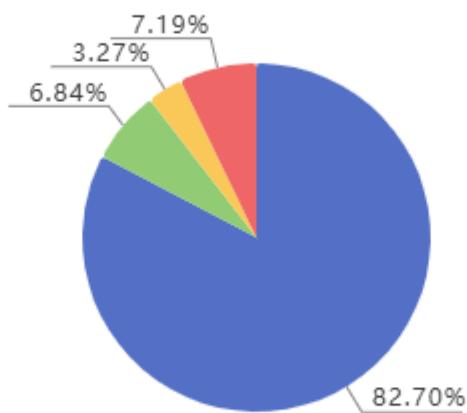
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算680.69万元，支出决算741.11万元，完成年初预算的108.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.03万元，增长7.08%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加；项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 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443.03万元，支出决算489.35万元，完成年初预算的110.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加，人员经费增加。
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97万元，支出决算90.92万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算26.93万元，支出决算32.61万元，完成年初预算的121.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员经费增加。

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47.17万元，支出决算50.38万元，完成年初预算的106.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加。

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0.25万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加。

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16.40万元，支出决算18.47万元，完成年初预算的112.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加。

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0万元，支出决算5.76万元，新增支出的主要原因是：本年度在职人数增加。

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49.92万元，支出决算53.30万元，完成年初预算的106.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人数增加。

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650.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费616.84万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费33.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩“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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油充电。

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39.84万元，支出决算33.35万元，完成预算的83.7%。支出决算比上年减少8.73万元，下降的主要原因是：办公经费减少。

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

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3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，本年度部门整体支出绩效自评工作坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

本部门在部门决算中反映督查信息工作经费等9个一二级的绩效自评结果，涉及预算资金90.92万元，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。

组织对深化改革工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3.96万元，从评价情况来看，紧盯关键节点、重点任务、突出问题，对各项任务进展情况及时跟进，加强改革案例报送推广力度，全力打造碑林特色改革品牌，圆满完成各项任务。

（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100，全年预算数741.11万元，全年执行数741.11万元，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：区委办公室始终着力引导全体干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党办姓党，聚焦主责主业，在谋划工作、筹办活动、起草文稿、信息报送、督促检查等方面，严守政治规矩，坚守忠诚。深

入开展调查研究，当好参谋助手，有针对性提出思想性、可操作性的对策建议，做到“参之有道”“谋之有方”“言之及时”。有效提升“三服务”工作水平。同时，严格24小时机要值班，加强值班员培训教育，有效促进机要人员安全保密意识的培养。加大监管力度，广泛开展防范和打击非法集资宣传教育活动，以优化金融生态环境为总目标，进一步强化协调服务职能。发现的问题及原因：对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强，指标设置全面性有所不足，指标设置不够精准，对各绩效指标定义认识还不够清晰。下一步改进措施：我单位将加快推进预算绩效培训工作，丰富绩效申报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力。同时完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可行性，结合部门年度工作计划，设置与年度工作内容相匹配的绩效目标，将预算绩效管理工作落实到位，便于后续对我单位绩效完成情况进行考核与评价。

中共西安市碑林区委办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

年度主要任务完成情况	部门(单位)名称		中共西安市碑林区委办公室									
	任务名称	主要内容	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				
	任务1	基本支出	已完成	650.19		0.00	650.19	650.19	0.00	—	100.00%	—
年度总体完成情况	任务2	项目支出	已完成	90.92		0.00	90.92	90.92	0.00	—	100.00%	—
	金额合计		741.11		0.00	741.11	741.11	0.00	10	100.00%	10.00	
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	<p>一是围绕中心、服务大局，充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕党中央的各项决策部署和市局党委的各项安排，坚持从全局的高度和领导的角度去思考、谋划和处理问题，锤炼精品，做好文稿起草；调查研究，服务领导决策，灵活信息，准确及时上报，督查问效，推动工作落实，力争做到事之有道、谋之有方、言之及早。二是规范高效、加强沟通，发挥好综合协调作用。坚持牵头抓总，统筹兼顾、协调推进，加强对办会活动、文电收发等工作的规范化管理，增进与各街道各部门的沟通衔接，确保区委日常工作高效运转。规范公文运行程序，把好政治关、政策关和文字关，努力提高行文的准确性、权威性和实效性；完善电子政务内网，严格公文运转处理机制。严格执行机要工作24小时值班制度，认真做好紧急重要电报、内部明传电报的收发、登记、分发、传阅工作。</p>					<p>聚焦区委决策部署，勇于担当、干在前列，推动“三服务”工作水平全面提升。一是高站位以文辅政。按照“精益求精、多出精品”的要求，着重于出思路、出观点、出真招，全年起草省委巡视、区委全会等材料342篇，150万余字。安排部署改革事项92项，2篇案例获省委领导批示，26篇改革案例在中、省、市刊发推广。建立信息共通共享机制，推行委办信息采用计分制度，共报政策要点亮工作等各类信息280余篇、编发领导政务信息310余期、处理突发事件300余件。二是高效率统筹协调。严格落实公文收、办、发、阅、传、存责任制，全年共转办、办理各类文件800余份，流转1.4万余次，均无延误、无滞留。三是高质量抓落实。围绕深化“三个年”活动、“八个新突破”六个碑林”工作，建立“区委督查室发现问题问题”区级领导督导师题整改”机制，督办市委主要领导批示10件、区委主要领导批示93件，“强化‘四种思维’抓督查”经验做法在《陕西党建网》刊发，获评全市群衆来信办理优秀单位。制定巡视整改《落实方案》《销号办法》，建立“盯背景、盯过程、盯结果”工作机制和联审会商机制，推动巡视整改见实效。四是高水平服务保障。建立健全数据安全领域、国家安全教育领域协调机制，“新时代总体国家安全观”海报征集大赛荣获全省一等奖，典型经验被《西安党办工作动态》宣传。推进档案管理，举办“筑梦现代化·奋斗兰台人”主题宣传活动，完成档案馆新馆建设搬迁。开展“密语于碑”巡回宣讲活动，明确“九严禁九必须”工作纪律，共办理电报59份，做到零事故。完善金融风险处置机制，清理规范违规涉“金融”市场主体360家，开展“扫楼”行动24次。创新“党建+金融”工作模式，设立全市首推“楼宇金融驿站”，帮助301家企业获得贷款4.1亿元，推动26家企业入选省市上市后备企业库。</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	在职人员数量		30人	41人		1.5	1.5			
			采购办公用品次数		2次	2次		1.5	1.5			
			党内规范性文件清理		1次	1次		1.5	1.5			
			督办市委、区委主要领导批示办件数量		≥20件次	≥20件次		1.5	1.5			
			向市委报送信息数量		≥50条	≥50条		1.5	1.5			
			安全宣传教育活动次数		≥1次	≥1次		1.5	1.5			
			执行机要值班天数		365天	365天		1.5	1.5			
			保密宣传教育活动次数		1次	1次		1.5	1.5			
			档案信息化次数		≥1次	≥1次		1.5	1.5			
			研究报告		≥1篇	≥1篇		1.5	1.5			
年度绩效指标完成情况	质量指标	质量指标	区委全会次数		2次	2次		1.5	1.5			
			工资援付及时率		100%	100%		1.5	1.5			
			工资援付准确率		100%	100%		1.5	1.5			
			采购合同执行率		100%	100%		1.5	1.5			
			重点课题合格率		100%	100%		1.5	1.5			
			研究课题按时结题率		100%	100%		1.5	1.5			
			信息报送及时率		100%	100%		1.5	1.5			
			宣传覆盖率		100%	100%		1.5	1.5			
			保密工作安全率		100%	100%		1.5	1.5			
			调研报告完成率		100%	100%		1.5	1.5			
年度绩效指标完成情况	时效指标	时效指标	人员参会率		100%	100%		1.5	1.5			
			党内规范性文件清理执行率		≥90%	≥90%		1.5	1.5			
			报告合格率		≥90%	≥90%		1.5	1.5			
			在职人员工资发放时间		2024年1-12月	2024年1-12月		1.5	1.5			
			督查信息工作完成时限		2024年1-12月	2024年1-12月		1.5	1.5			
			安全宣传教育活动时间		2024年1-12月	2024年1-12月		1.5	1.5			
			机要保密工作完成时限		2024年1-12月	2024年1-12月		1.5	1.5			
			档案执法检查时间		2024年1-12月	2024年1-12月		1.5	1.5			
			会议召开时间		2024年1-12月	2024年1-12月		1.5	1.5			
			调查研究时间		2024年1-12月	2024年1-12月		1.5	1.5			
年度绩效指标完成情况	成本指标	成本指标	基本支出		650.19万元	650.19万元		2.5	2.5			
			项目支出		90.92万元	90.92万元		2.5	2.5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	推进辖区改革创新		有效推进	有效推进		1.5	1.5			
			推动各项决策部署落地见效		有效推动	有效推动		1.5	1.5			
			机要保密工作成效		有效提高	有效提高		1.5	1.5			
			提高区委办公室干部的素质和能力		有效提高	有效提高		1.5	1.5			
			推进大西安建设		有效推进	有效推进		1.5	1.5			
			推进辖区安全体系建设		有效推进	有效推进		1.5	1.5			
			加强群众自我防范金融风险意识		显著提高	显著提高		1.5	1.5			
			增强档案工作服务质量		有效增强	有效增强		1.5	1.5			
			党内规范性文件管理水平		有所提升	有所提升		1.5	1.5			
			发挥自主创新，完成目标任务		有效发挥	有效发挥		1.5	1.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	认真传达上级文件精神，安排部署相关工作		全面落实	全面落实		1.5	1.5			
			提高机关工作效率		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
			有效提高调研水平		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
			提高信息工作以文辅政水平		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
			机要保密工作作用期限		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
			维护社会稳定发展，保障人民群众安全		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	档案规范化管理作用		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
			认真履行“三服务”职责		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
			持续发挥好区域深化改革引领作用		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
			持续提高科学化决策水平		≥1年	≥1年		1.5	1.5			
			群众满意度		≥90%	≥90%		2	2			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		100%	100%		2	2			
			宣传对象满意度		≥90%	≥90%		2	2			
			干部满意度		≥90%	≥90%		2	2			
			业务覆盖单位满意度		100%	100%		2	2			
总分						100		100.00				

（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。

本部门对深化改革工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.85，综合评价等级为“A”。详见所附报告《深化改革工作经费项目绩效评价报告》。

（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. 中共西安市碑林区委办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 本年因机构改革增设“金融监管科”，将原区金融工作办公室承担的金融管理相关职责划入；将原区金融工作办公室下属事业单位“区金融服务中心”整建制划入。。

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）89625036。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：中共西安市碑林区委办公室（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	741.11	一、一般公共服务支出	31	612.88
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	50.70
	9		九、卫生健康支出	39	24.23
	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	53.30
	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	741.11	本年支出合计	57	741.11
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	741.11	总计	60	741.11

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：中共西安市碑林区委办公室（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	741.11	741.11						
201	一般公共服务支出	612.88	612.88						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.88	612.88						
2013101	行政运行	489.35	489.35						
2013102	一般行政管理事务	90.92	90.92						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.61	32.61						
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70						
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32						
210	卫生健康支出	24.23	24.23						
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23						
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47						
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76						
221	住房保障支出	53.30	53.30						
22102	住房改革支出	53.30	53.30						
2210201	住房公积金	53.30	53.30						

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：中共西安市碑林区委办公室（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	741.11	650.19	90.92			
201	一般公共服务支出	612.88	521.95	90.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.88	521.95	90.92			
2013101	行政运行	489.35	489.35				
2013102	一般行政管理事务	90.92		90.92			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.61	32.61				
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70				
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	24.23	24.23				
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23				
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76				
221	住房保障支出	53.30	53.30				
22102	住房改革支出	53.30	53.30				
2210201	住房公积金	53.30	53.30				

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：中共西安市碑林区委办公室（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	741.11	一、一般公共服务支出	33	612.88	612.88		
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	50.70	50.70		
	9		九、卫生健康支出	41	24.23	24.23		
	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	53.30	53.30		
	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	741.11	本年支出合计	59	741.11	741.11		
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	741.11	合计	64	741.11	741.11		

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：中共西安市碑林区委办公室（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	741.11	650.19	90.92
201	一般公共服务支出	612.88	521.95	90.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	612.88	521.95	90.92
2013101	行政运行	489.35	489.35	
2013102	一般行政管理事务	90.92		90.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.61	32.61	
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.38	50.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	24.23	24.23	
21011	行政事业单位医疗	24.23	24.23	
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
221	住房保障支出	53.30	53.30	
22102	住房改革支出	53.30	53.30	
2210201	住房公积金	53.30	53.30	

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：中共西安市碑林区委办公室（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	606.73	302	商品和服务支出	33.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.50	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.05	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	11.51	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	50.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	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	0.32	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.30	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	17.35	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	10.11	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.64	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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.59	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.11	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	616.84			公用经费合计				33.35

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：中共西安市碑林区委办公室（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：中共西安市碑林区委办公室（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：中共西安市碑林区委办公室（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	2.00		2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00		2.00					

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

深化改革工作经费 项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对深化改革工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 99.85，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 3.96 万元，资金来源为当年财政拨款。项目实施时间为 2024 年 1 月 -12 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

根据预算安排，本项目 2024 年计划投入 3.96 万元用于深化改革工作，具体包括：组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施；负责对成员单位进行深化改革督导、检查、会议培训等工作；通过媒体对我区的深改工作进行宣传等。拨付到位率 99.5%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

围绕“三个年”“八个新突破”，谋划 9 个领域 92 项改革任务，其中，全面承接 70 项，自主改革 22 项。坚持“一把手”抓改革和区级领导领衔包抓重点改革任务制度。健全调度研判、督查督办、考核考评工作机制，服务召开区委深改委会议 1 次、专题会 26 次研究改革事项，通报任务进

展、讲评工作成效，切实压实区级领导、各单位“一把手”改革责任，一级带一级、层层抓落实。实施改革任务台账管理，紧盯关键节点、重点任务、突出问题，对各项任务进展情况及时跟进，掌握工作进度。加强改革案例报送推广力度，全力打造碑林特色改革品牌。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）经济成本指标

深化改革办公用品及耗材费用 19600 元，未达到绩效目标；深化改革培训教育费用 10000 元，达到绩效目标；深化改革材料费 10000 元，达到绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全年完成深化改革研究报告 1 篇，完成本年目标任务。

（2）质量指标

本年高质量完成研究报告，报告合格率、按时结题率均为 100%。

（3）时效指标

在 2024 年底前顺利完成各项深化改革工作。

（4）成本指标

深化改革办公用品及耗材费用 19600 元，未达到绩效目标；深化改革培训教育费用 10000 元，达到绩效目标；深化改革材料费 10000 元，达到绩效目标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

区委办公室本着严谨、准确、精炼、全面的方针，坚持从实际出发，积极谋划推动全区改革工作，有效发挥自主创新能力，保质保量完成本年目标任务。

（2）可持续影响

本年度始终对标中央、省委、市委重大改革决策部署，做好改革的谋划及安排部署，加大对重点改革事项的评估、调研，大力总结宣传改革典型经验，持续充分发挥深化改革的引领作用。

3. 满意度指标完成情况分析

本年深化改革工作业务覆盖单位满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年本单位深化改革工作能够在时限内保质保量完成。下一步，区委办公室将继续强化预算绩效管理工作，进一步提高干部绩效管理意识。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目本年度绩效评价结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：深化改革工作经费项目绩效评价表

中共西安市碑林区委办公室

2025 年 3 月 13 日

深化改革工作经费项目绩效评价表

(2024年度)

项目名称	深化改革工作经费							
主管部门	中共西安市碑林区委办公室			实施单位		中共西安市碑林区委办公室		
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)	得分	
	年度资金总额	4.00	3.98	3.96	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	4.00	3.98	3.96	—	99.50%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	认真贯彻中央和省市委改革工作部署，积极开展富有特色的自主创新，系统谋划全年改革任务，使我区改革整体成效达到预期。			已完成。				
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	研究报告	≥1篇	≥1篇	12.5	12.5	
		质量指标	报告合格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	2024年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	深化改革办公用品及耗材费用	20000元	19600元	4.5	4.4	
			深化教育培训教育费用	10000元	10000元	4	4	
			深化改革材料费	10000元	10000元	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥自主创新，完成目标任务	有效发挥	有效发挥	15	15	
		可持续影响指标	持续发挥好区域深化改革引领作用	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务覆盖单位满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	99.85		