

西安市鄠邑区人民政府办公室（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

我办认真贯彻落实党中央、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；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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态，全年编发《鄂邑区政务信息》238期、向省市政府办公厅保定信息322条，累计被采纳动态信息42条；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。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；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。

（一）主要职责

1. 认真贯彻落实党中央、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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办区政府各镇街、各部门、各直属机构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、镇街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、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、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，传达落实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. 指导和统筹全区政府系统电子政务工作。

9. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

10. 负责指导区级机关事务管理工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设10个科（室），分别为行政科、秘书科、信息科、督查室、专项督办科、机要室、综合科、行政效能推进科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室。

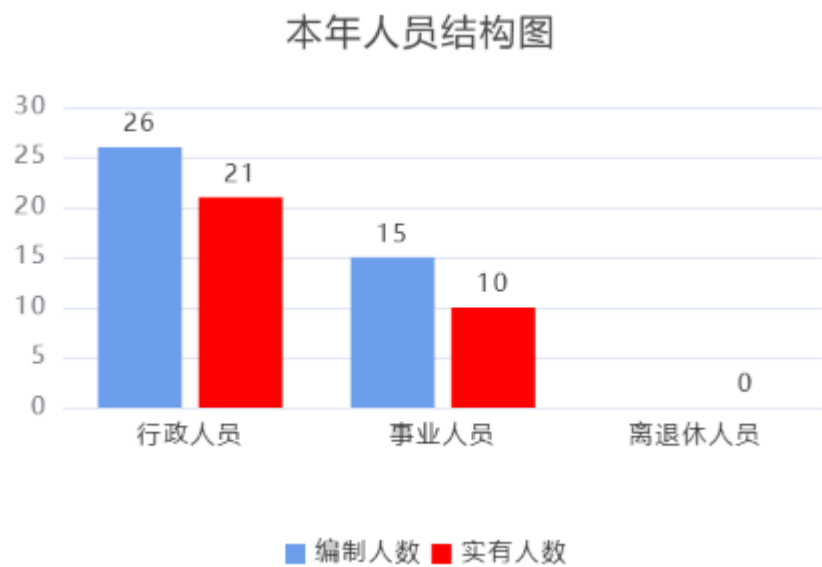
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区人民政府办公室本级
2	西安市鄠邑区发展研究中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制41人，其中行政编制26人、事业编制15人；实有人员31人，其中行政21人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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

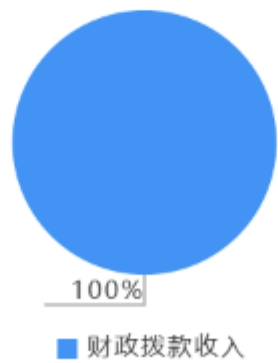
2024年度收入总计、支出总计均为1,015.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.28万元，增长18.74%，增长的主要原因是：人员、项目增加，工资社保及项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,015.77万元，其中：财政拨款收入1,015.77万元，占100%。

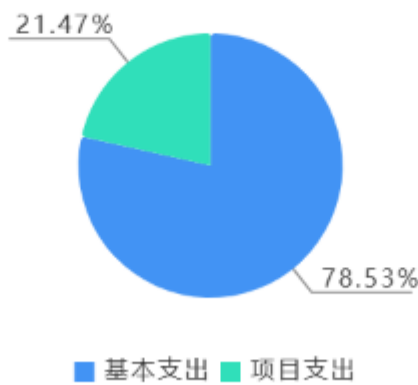
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,015.77万元，其中：基本支出797.72万元，占78.53%；项目支出218.05万元，占21.47%。

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1,015.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加160.28万元，增长18.74%，增长的主要原因是：人员、项目增加，工资社保及项目支出增加。

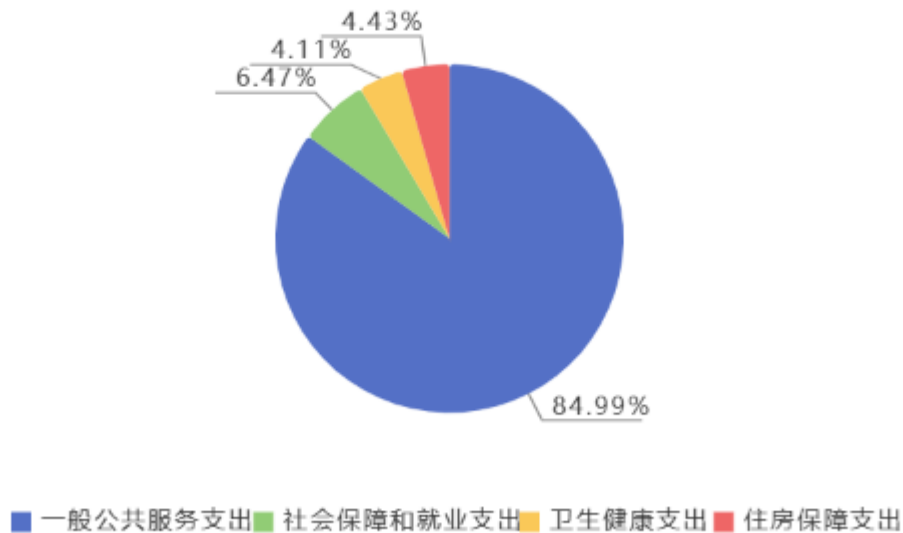


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算808.15万元，支出决算1,015.77万元，完成年初预算的125.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加160.28万元，增长18.74%，增长的主要原因是：人员、项目增加，工资社保及项目支出增加。



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346.73万元，支出决算547.36万元，完成年初预算的157.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员调资、补发奖金及追加经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算68.91万元，支出决算82.08万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员调资、补发奖金及追加经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算246万元，支出决算218.05万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目手续未走完，未形成支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算15.85万

元，新增支出的主要原因是：科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.34万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的67.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受退休人员五项补贴人数减少。

6. 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60.34万元，支出决算63.41万元，完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，机关养老保险支出增加。

7. 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0.46万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的293.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，工伤保险支出增加。

8. 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17.78万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，行政医疗支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.87万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，事业医疗支出增加。

10. 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17.79万元，支出决算18.69万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，公务员医疗补助支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.91万元，支出决算45.04万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出增加。

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797.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费695.21万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费102.51万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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20.72万元，支出决算20.72万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费支出。

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20.72万元，支出决算20.72万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、加油、过路及维修等支出。

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

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

2024年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算1.50万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：压缩会议支出。决算数较上年增加的主要原因是：为进一步加强和规范区政府会议费管理，精简会议，改进会风。主要用于：为进一步加强和规范区政府会议费管理，精简会议，改进会风。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算98.75万元，支出决算101.65万元，完成预算的102.94%。支出决算比上年增加10.25万元，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

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5辆，其中应急保障用车5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，我办认真贯彻落实党中央、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；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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态，全年编发《鄂邑区政务信息》238期、向省市政府办公厅保定信息322条，累计被采纳动态信息42条；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。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；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。

本部门在部门决算中反映包干工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金246万元，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。

本部门未开展部门重点评价。

（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1015.77万元，全年执行数1015.77万元，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：我办认真贯彻落实党中央、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；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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态，全年编发《鄂邑区政务信息》238期、向省市政府办公厅保定信息322条，累计被采纳动态信息42条；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。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；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。发现的问题及原因：我办2024年绩效目标在产出指标、数量指标、产量指标方面存在偏差，有的指标实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面。下一步改进措施：我办将加强预算绩效工作的培训和管理，综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，

增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

西安市鄠邑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			西安市鄠邑区人民政府办公室									
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			
	任务1	单位正常运转	全部完成	797.72	797.72	0	797.72	797.72	0	—	100.00%	—
	任务2	政府职能的实现	全部完成	218.05	218.05	0	218.05	218.05	0	—	100.00%	—
	金额合计			1015.77	1015.77	0	1015.77	1015.77	0	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					
	保障我单位正常运转，基本职能完成 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。 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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。 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。 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。 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。						保障我单位正常运转，基本职能完成 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。 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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。 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。 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。 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。					
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		22人		22人		5		5	
			公务用车数量		5辆		5辆		5		5	
			订报数量		≥1000份		≥1000份		5		5	
			各类会议、培训次数		≥20次		≥20次		5		5	
			政府门户网站开展对标检查		2次		2次		5		5	
		质量指标	促进区政府工作高质量有效运转		符合规范		符合规范		5		5	
			在职人员控制率		100%		100%		5		5	
			各类会议培训完成率		96%		96%		5		5	
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		2.5		2.5	
			各类会议培训完成率		98%		98%		2.5		2.5	
		成本指标	全年预算资金		1015.77万元		1015.77万元		5		5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		10		10	
			政府办讨论、决定重大事项		98%		98%		10		10	
		可持续影响指标	推进厉行节约反对浪费，保障区政府工作高效运转		有效促进		有效促进		5		5	
			计划执行时间		1年		1年		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领导及同志满意度		≥95%		≥95%		10		10	
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映包干工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 包干工作经费项目绩效自评综述：全年预算数128.95万元，执行数128.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推行厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转。通过绩效自评，我办2024年绩效目标在产出指标存在偏差，有的对工作实际覆盖不到位，有的指标设置与实际工作联系不紧密，有的指标设置过于笼统。下一步，我办严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。

包干工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	包干工作经费							
主管部门	西安市鄠邑区人民政府办公室				实施单位	西安市鄠邑区人民政府办公室		
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		126	128.95	128.95	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		126	128.95	128.95	—	100.00%	—
	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			
	推进厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转。				推进厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转。			
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	办公室人员人数	22人	22人	15	15	
		质量指标	促进区政府，办公室工作高质量、有效运转。	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	实施年度	全年	全年	10	10	
		成本指标	运转资金	126万元	128.95万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推进厉行节约反对浪费，有效推进单位各项工作有效运转	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	领导及同志满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

（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。

无部门重点评价项目。

（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. 西安市鄠邑区人民政府办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管资金收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812290。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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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	1,015.77	一、一般公共服务支出	31	863.34
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	65.67
	9		九、卫生健康支出	39	41.73
	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	45.04
	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	1,015.77	本年支出合计	57	1,015.77
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	1,015.77	总计	60	1,015.77

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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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, 015. 77	1, 015. 77					
201	一般公共服务支出	863. 34	863. 34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847. 48	847. 48					
2010301	行政运行	547. 36	547. 36					
2010350	事业运行	82. 08	82. 08					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218. 05	218. 05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15. 85	15. 85					
2013150	事业运行	15. 85	15. 85					
208	社会保障和就业支出	65. 67	65. 67					
20805	行政事业单位养老支出	64. 31	64. 31					
2080502	事业单位离退休	0. 90	0. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 41	63. 41					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35					
210	卫生健康支出	41. 73	41. 73					
21011	行政事业单位医疗	41. 73	41. 73					
2101101	行政单位医疗	17. 99	17. 99					
2101102	事业单位医疗	5. 05	5. 05					
2101103	公务员医疗补助	18. 69	18. 69					
221	住房保障支出	45. 04	45. 04					

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
22102	住房改革支出	45.04	45.04					
2210201	住房公积金	45.04	45.04					

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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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, 015. 77	797. 72	218. 05			
201	一般公共服务支出	863. 34	645. 29	218. 05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847. 48	629. 44	218. 05			
2010301	行政运行	547. 36	547. 36				
2010350	事业运行	82. 08	82. 08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218. 05		218. 05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15. 85	15. 85				
2013150	事业运行	15. 85	15. 85				
208	社会保障和就业支出	65. 67	65. 67				
20805	行政事业单位养老支出	64. 31	64. 31				
2080502	事业单位离退休	0. 90	0. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 41	63. 41				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 35	1. 35				
210	卫生健康支出	41. 73	41. 73				
21011	行政事业单位医疗	41. 73	41. 73				
2101101	行政单位医疗	17. 99	17. 99				
2101102	事业单位医疗	5. 05	5. 05				
2101103	公务员医疗补助	18. 69	18. 69				
221	住房保障支出	45. 04	45. 04				

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
22102	住房改革支出	45.04	45.04				
2210201	住房公积金	45.04	45.04				

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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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	1,015.77	一、一般公共服务支出	33	863.34	863.34		
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	65.67	65.67		
	9		九、卫生健康支出	41	41.73	41.73		
	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	45.04	45.04		
	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	1,015.77	本年支出合计	59	1,015.77	1,015.77		
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	1,015.77	合计	64	1,015.77	1,015.77		

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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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	1,015.77	797.72	218.05
201	一般公共服务支出	863.34	645.29	218.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.48	629.44	218.05
2010301	行政运行	547.36	547.36	
2010350	事业运行	82.08	82.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218.05		218.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.85	15.85	
2013150	事业运行	15.85	15.85	
208	社会保障和就业支出	65.67	65.67	
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.41	63.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	卫生健康支出	41.73	41.73	
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73	
2101101	行政单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	18.69	18.69	
221	住房保障支出	45.04	45.04	
22102	住房改革支出	45.04	45.04	
2210201	住房公积金	45.04	45.04	

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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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	688.80	302	商品和服务支出	99.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.66	30201	办公费	22.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	149.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.60	30203	咨询费		310	资本性支出	2.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.75	30205	水费		31002	办公设备购置	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.94	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	0.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	6.41	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	0.90	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	5.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.50	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	13.33	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		695. 21	公用经费合计					102. 51

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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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：西安市鄠邑区人民政府办公室（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	20.72		20.72		20.72		3.00	
决算数	20.72		20.72		20.72		1.50	

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

西安市鄠邑区人民政府办公室 整体支出绩效自评报告

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，我单位高度重视，积极组织落实，现将2024年度西安市鄠邑区人民政府办公室整体支出绩效自评情况报告如下。

一、主要职责和内设机构

（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、区委区政府报送信息，反映各方面动态。

3. 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。按照精简高效的原则，严格公文运转流程，严把公文时限关、印发关、质量关，确保公文质量。

4. 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建议、提案的协调办理和督促检查工作。

5. 做好全区政府职能转变、“放管服”改革及优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

6. 负责区政府值班工作，及时向市政府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。

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。加强政府网站和政务新媒体建设监管，依法妥善办理政府信息公开申请。

（二）内设机构。

内设 10 个科（室），分别为行政科、秘书科、信息科、督查室、专项督办科、机要室、综合科、行政效能推进科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室。

二、本年度本部门总体运行情况及取得的成绩

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 1015.77 万元，执行数 1015.77 万元，完成预算的 100%。

我办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；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、区委、区政府报送信息，反映各方面动态，全年编发《鄂邑区政务信息》238 期、向省市政府办公厅保定信息 322 条，累计被采纳动态信息 42 条；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。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；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。

三、发现的问题及原因

通过绩效自评，我办 2024 年绩效目标在产出指标、数量指标、产量指标方面存在偏差，有的指标实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面。

四、下一步改进措施

我办将加强预算绩效工作的培训和管理，综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

附件：西安市鄠邑区人民政府办公室整体支出绩效自评表