

西安市临潼区人民政府办公室（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市临潼区人民政府办公室为一类行政事业单位，本单位决算会计报表以权责发生制为基础编制；编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映本单位的年度决算信息。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府、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，指导区政府行政机关公文处理工作。
5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责市、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. 指导全区机关事务管理工作。11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

部门内设秘书科、综合科、行政科、督查室、电子政务科、行政效能推进科、政务公开科，共计7个科室。

二、部门决算单位构成

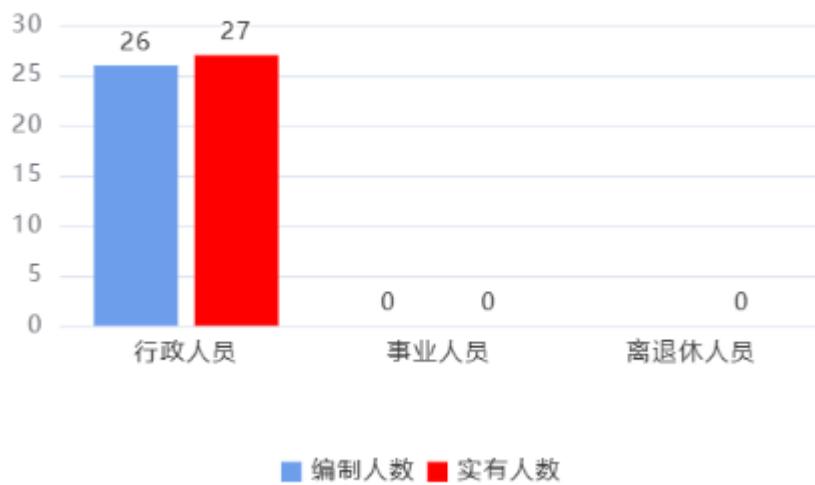
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼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26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

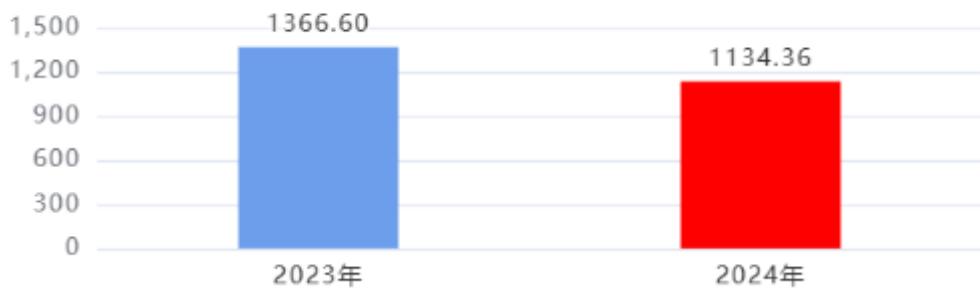


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,134.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少232.24万元，下降16.99%，下降的主要原因是：项目支出减少。

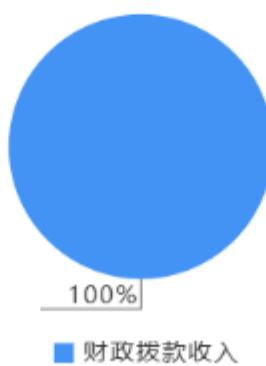
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,134.36万元，其中：财政拨款收入1,134.36万元，占100%。

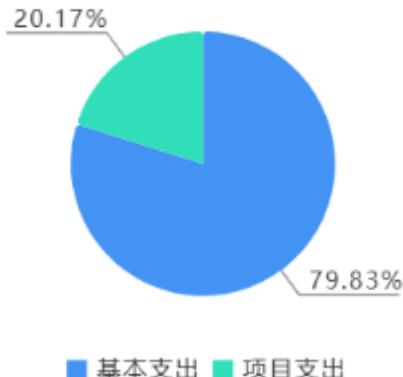
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,134.36万元，其中：基本支出905.61万元，占79.83%；项目支出228.75万元，占20.17%。

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1,134.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少232.24万元，下降16.99%，下降的主要原因是：项目支出减少。

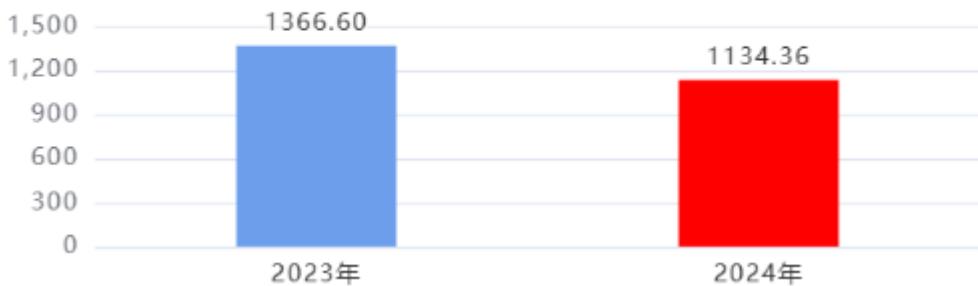
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



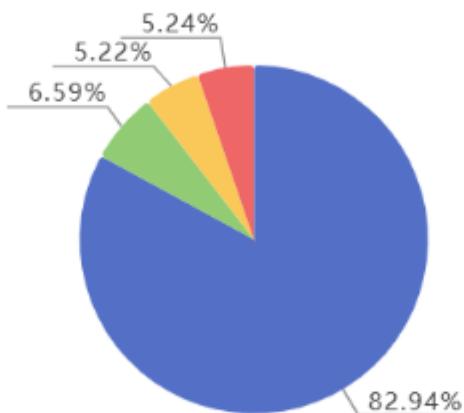
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,761.41万元，支出决算1,134.36万元，完成年初预算的64.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少232.24万元，下降16.99%，下降的主要原因是：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 ■ 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673.63万元，支出决算687.39万元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保支出增加。
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566.35万元，支出决算179.91万元，完成年初预算的31.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未全部列支。
3. 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28.91万元，支出决算24.72

万元，完成年初预算的85.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少。

4. 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291.95万元，支出决算48.83万元，完成年初预算的16.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出未全部列支。

5. 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59.09万元，支出决算64.07万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴上年养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.38万元，新增支出的主要原因是：补缴了调出人员职业年金。

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0.40万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少。

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30.85万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的84.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少。

9. 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36.21万元，支出决算33.08万元，完成年

初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74.03万元，支出决算59.47万元，完成年初预算的80.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员减少。

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905.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费855.13万元，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、职业年金缴费、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50.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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16.32万元，支出决算16.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：事业人员减少。

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16.32万元，支出决算16.32万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、保养等。

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0万元，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是：未安排培训。决算数较上年减少的主要原因是：未安排培训。主要用于：安排培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：年初预算不精确。决算

数较上年减少的主要原因是：未安排会议。主要用于：安排会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算22.2万元，支出决算50.49万元，完成预算的227.43%。支出决算比上年减少2.44万元，下降的主要原因是：项目支出减少。

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17辆其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车3辆，应急保障用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是历史遗留问题，不能进行账务处置。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了《西安市临潼区人民政府办公室预算绩效管理制度》，完善了绩效管理工作机

制，预算绩效管理流程如下：编制项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、出具专家评审报告、修改和完善后报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置了绩效管理岗位，由专人负责绩效管理工作。

本部门在部门决算中反映政府事务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金255万元，占部门预算项目支出总额的29.7%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对政府事务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金255万元，从评价情况来看，本项目的依据是区政府办公室的职能，结合部门职责，协助区政府领导同志处理区政府日常工作，通过本项目对的实施，能够保障区政府贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署以及日常政务和事务工作的开展，实现了政府办公室高效完成“三个服务”工作，确保全区政务和事务工作正常运行，保障区政府2024年日常工作正常运转，项目必要性充分，符合申报要求。

（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分，全年预算数1761.41万元，全年执行数1134.36万元，预算执行率为64.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务；完成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，指导区政府行政机关公文处理工作；督促检查区政府各项决定、重要工作部署和市区领导同志指示批示的贯彻落实

情况；负责市、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；完成了区政府、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；完成了全区政府系统电子政务工作；开展全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。发现的问题及原因：我办的部分项目预算数与决算数相差较大，原因是预算过程中控制不足。下一步改进措施：加强与区财政的对接，强化年初预算管理，提高财政预算精确度。

部门整体支出绩效自评表

2024年度部门预算												
部门(单位)名称			西安市临潼区人民政府办公室									
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	任务名 称		主要内容		完成情 况		当年预算数(万元)		当年执行数(万元)		当年结余 资金(万元)	
	区政府办 区级机构工 作经费	完成	总额	255	255	0	152.86	132.86	0	52.10%	0	
	区政府办 局属机构工 作经费	未执行	23	23	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	区政府办 下属事业单位 人员经费	未执行	90.3	90.3	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	区政府办 下属事业单位 公用经费	未执行	63.76	63.76	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	区政府办 直属单位日常 公用经费	完成	27.13	27.13	0	27.13	27.13	0	0	0.00%	0	
	区政府办 办公费	未执行	16.56	16.56	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	区政府办 差旅费	完成	100	100	0	48.83	48.83	0	0	68.83%	0	
	区政府办 会议费	未执行	25	25	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	区政府办 培训费	未执行	65	65	0	0	0	0	0	0.00%	0	
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	任务名 称		主要内容		完成情 况		当年预算数(万元)		当年执行数(万元)		当年结余 资金(万元)	
	区政府办 局属机构工 作经费	未执行	56.95	56.95	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	区政府办 下属事业单位 人员经费	未执行	70	70	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	区政府办 下属事业单位 公用经费	未执行	65	65	0	0	0	0	0	0.00%	0	
	区政府办 公用经费	完成	965.11	930.11	0	965.61	965.61	0	0	100.28%	0	
	区政府办 会议费	完成	1115.4	1176.41	0	1115	1115.03	0	10	63.30%	7	
	项目概况			项目概况及完成情况								
	项目名称			项目概况及完成情况								
	项目概况			项目概况及完成情况								
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	二级指标		指标内容		年度预算值		实际完成值		分值		得分	
	数量指标		智慧城市综合管理平台建设		15人	15人	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	行政办公人员		行政办公人员	40人	40人	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	专业技术人员		专业技术人员	5人	5人	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	差旅费		差旅费	22人次/月	22人次/月	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	邮电费		邮电费	35部固定电话	35部固定电话	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	智慧城市综合管理平台建设		智慧城市综合管理平台建设	9条	9条	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	改造办公用房		改造办公用房	32间	32间	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	电费		电费	64块	64块	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	机架UPS系统		机架UPS系统	1套	1套	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	质量指标		机架UPS系统	75条	75条	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	500M网专线		500M网专线	23条	23条	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	20M网专线		20M网专线	23条	23条	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	联通500M外网专线		联通500M外网专线	23条	23条	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	联通500M外网专线		联通500M外网专线	23条	23条	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	政改办工作		政改办工作	10次	10次	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	确保项目按时完成		确保项目按时完成	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	系统升级改造率		系统升级改造率	≥95%	≥95%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	项目实施合格率		项目实施合格率	≥98%	≥98%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	系统数据建设		系统数据建设	完善	完善	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	时效指标		网络提速率	高效	高效	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	数据安全稳定性		数据安全稳定性	保密	保密	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	信息安全保障率		信息安全保障率	≥98%	≥98%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	信息基础设施保障率		信息基础设施保障率	≤5%	≤5%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	项目建设合格率		项目建设合格率	≥98%	≥98%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	合同签订率		合同签订率	100%	100%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	符合国家标准		符合国家标准	100%	100%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	数据准确率		数据准确率	≥98%	≥98%	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	智慧城管项目合同		智慧城管项目合同	2024年	2024年	1	1	1	1	1	1	
	信息化采购时间		信息化采购时间	2024年	2024年	1	1	1	1	1	1	
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	产出指 标(50分)		质量指标		邮电费	2024年	2024年	1	1	1	1	
	会议费		会议费	2024年	2024年	1	1	1	1	1	1	
	培训费		培训费	1万	0	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	公杂接待费		公杂接待费	1万	0	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	委托业务费		委托业务费	30万	17.61万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	工会会费		工会会费	10万	10万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	公用经费(维护与修理费)		公用经费(维护与修理费)	8.52万	8.52万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	其他商品及服务支出		其他商品及服务支出	87万	64.78万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	其他基本支出		其他基本支出	20万	2.51万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	智慧城市综合管理平台建设		智慧城市综合管理平台建设	85万	85万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	成本指标		智慧城市综合管理平台建设	5万	5万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	机架UPS系统		机架UPS系统	10万	10万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	500M网专线		500M网专线	13.8万	13.8万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	20M网专线		20M网专线	5.52万	5.52万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	联通500M外网专线		联通500M外网专线	25万	25万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	工程造价费用		工程造价费用	96.95万	96.95万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	人员工资		人员工资	673.48万	673.48万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	人头费		人头费	191.11万	191.11万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	智慧城市综合管理平台建设		智慧城市综合管理平台建设	5.47万	5.47万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	邮电费		邮电费	3万	3.81万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	时效指标		邮电费	37万	5.99万	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
	因公出差(差旅费)		因公出差(差旅费)	1万	0	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	维修(护)费		维修(护)费	20万	0	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	会议费		会议费	1万	0	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	培训费		培训费	1万	0	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	公用经费(维护与修理费)		公用经费(维护与修理费)	30万	30万	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	中国电信400M网专网		中国电信400M网专网	28万	28万	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	电子政务网改造		电子政务网改造	12.96万	12.96万	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	电子政务网改造		电子政务网改造	90.3万	90.3万	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
	政府门户网站运行费用		政府门户网站运行费用	23万	23万	0	0	0	0.6	0.3	0.3	
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	经济效能指标		智慧城市综合管理平台建设	5.47万/月	5.47万/月	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
	设计咨询费		设计咨询费	≥95%	≥95%	1	1	1	1	1	1	
	验收费		验收费	≥98%	≥98%	1	1	1	1	1	1	
	临潼区智慧城市综合管理平台建设		临潼区智慧城市综合管理平台建设	≥95%	≥95%	1	1	1	1	1	1	
	基础设施建设		基础设施建设	≤5%	≤5%	1	1	1	1	1	1	
	区政府办公保障费		区政府办公保障费	≥98%	≥98%	1	1	1	1	1	1	
	区政府办公保障费		区政府办公保障费	≥98%	≥98%	1	1	1	1	1	1	
	基础设施建设		基础设施建设	≤5%	≤5%	1	1	1	1	1	1	
	基础设施建设		基础设施建设	≥95%	≥95%	1	1	1	1	1	1	
	基础设施建设		基础设施建设	≥95%	≥95%	1	1	1	1	1	1	
年度 整体 目标 完成情况 及任 务进 度预 测	可持续影响 指标		基础设施建设	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
	持续影响 指标		持续影响 指标	≥90%	≥90%	1	1	1	1	1	1	
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	≥95%	≥95%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
	服务对象 满意度指标		服务对象 满意度指标	≥95%	≥95%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
	服务对象 满意度指标		服务对象 满意度指标	≥95%	≥95%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
	服务对象 满意度指标		服务对象 满意度指标	≥95%	≥95%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
	服务对象 满意度指标		服务对象 满意度指标	≥95%	≥95%	2.5	2.5	2.5	2.5			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政府事务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政府事务项目绩效自评综述：全年预算数255万元，全年执行数132.86万元，预算执行率为52.1%。项目绩效目标完成情况：保障区政府贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决策部署以及日常政务和事务工作的开展，实现了政府办公室高效完成“三个服务”工作，确保全区政务和事务工作正常运行，保障区政府2024年日常工作正常运转，项目必要性充分，符合申报要求。发现的问题及原因：本项目预算数与决算数相差较大，原因是预算过程中及决算执行中控制不够细。下一步改进措施：加强与区财政的对接，强化年初预算管理，提高财政预算精确度。

政府事务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府事务					
主管部门	临潼区人民政府办公室			实施单位		临潼区人民政府办公室	
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)
	年度资金总额		255	255	132.86	10	52.10%
	其中：当年财政拨款		255	255	132.86	—	52.10%
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	办公费	30万	11.43万	2.5	2
			印刷费	5万	5.99万	2.5	2
			邮电费	3万	3.81万	2.5	2
			差旅费	37万	5.99万	2.5	2
			因公出国（境）费用	1万	0	2.5	2
			维修(护)费	20万	0	2.5	2
			会议费	1万	0	2.5	2
			培训费	1万	0	2.5	2
			公务接待费	1万	0	2.5	2
			委托业务费	30万	17.61万	2.5	2
			工会经费	10万	10万	2.5	2.5
			公务用车运行维护费	9万	8.52万	2.5	2
			其他商品和服务支出	87万	64.78万	2.5	2
			其他资本性支出	20万	2.51万	2.5	2
效益指标 (30分)	经济效 益指标	社会效益 指标	深入会议与活动经费统筹管理	优	优	6	6
			保证全区政务和事务工作正常运行	优	优	6	6
			高效完成三个服务工作	优	优	6	6
			达到节能减排标准	优	优	6	6
			保障区政府2022年日常工作正常运转	优	优	6	6
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	全区各部门、各街办		≥95%	≥95%	10	10
		总分			100	89.5	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市临潼区人民政府办公室（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. 与年初预算单位相比无变化。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）83812878。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。。

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）83812878。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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,134.36	一、一般公共服务支出	31	940.86
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	74.79
	9		九、卫生健康支出	39	59.24
	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	59.47
	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	1,134.36	本年支出合计	57	1,134.36
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	1,134.36	总计	60	1,134.36

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,134.36	1,134.36						
201	一般公共服务支出	940.86	940.86						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.86	940.86						
2010301	行政运行	687.39	687.39						
2010302	一般行政管理事务	179.91	179.91						
2010350	事业运行	24.72	24.72						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.83	48.83						
208	社会保障和就业支出	74.79	74.79						
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34						
210	卫生健康支出	59.24	59.24						
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24						
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16						
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08						
221	住房保障支出	59.47	59.47						
22102	住房改革支出	59.47	59.47						
2210201	住房公积金	59.47	59.47						

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,134.36	905.61	228.75			
201	一般公共服务支出	940.86	712.11	228.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.86	712.11	228.75			
2010301	行政运行	687.39	687.39				
2010302	一般行政管理事务	179.91		179.91			
2010350	事业运行	24.72	24.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.83		48.83			
208	社会保障和就业支出	74.79	74.79				
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	59.24	59.24				
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24				
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16				
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08				
221	住房保障支出	59.47	59.47				
22102	住房改革支出	59.47	59.47				
2210201	住房公积金	59.47	59.47				

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,134.36	一、一般公共服务支出	33	940.86	940.86		
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	74.79	74.79		
	9		九、卫生健康支出	41	59.24	59.24		
	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	59.47	59.47		
	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	1,134.36	本年支出合计	59	1,134.36	1,134.36		
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	1,134.36	合计	64	1,134.36	1,134.36		

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	1,134.36	905.61	228.75
201	一般公共服务支出	940.86	712.11	228.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	940.86	712.11	228.75
2010301	行政运行	687.39	687.39	
2010302	一般行政管理事务	179.91		179.91
2010350	事业运行	24.72	24.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.83		48.83
208	社会保障和就业支出	74.79	74.79	
20805	行政事业单位养老支出	74.46	74.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.07	64.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	59.24	59.24	
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101103	公务员医疗补助	33.08	33.08	
221	住房保障支出	59.47	59.47	
22102	住房改革支出	59.47	59.47	
2210201	住房公积金	59.47	59.47	

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：西安市临潼区人民政府办公室（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	855.13	302	商品和服务支出	50.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.86	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.47	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.88	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	11.41	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	64.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.08	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	0.34	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.47	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		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		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	7.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.43	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	855.13			公用经费合计				50.49

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：西安市临潼区人民政府办公室（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：西安市临潼区人民政府办公室（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：西安市临潼区人民政府办公室（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	16.32		16.32		16.32		1.00	1.00		
决算数	16.32		16.32		16.32					

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。