中共咸阳市委办公室（本级）

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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据省委、省政府批准的《咸阳市市级机构改革方案》，中共咸阳市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的工作机构。主要职责如下：

1.协助市委领导处理市委日常工作，掌握并协调县区市各部门工作，沟通上下联系，当好参谋和助手。

2.负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各类会议的会务工作。

3.负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

4.围绕市委中心工作开展调查研究，及时准确地向市委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、省委和中央办公厅报送信息。

6.围绕中央、省委、市委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

7.负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作；中央、省委、市委文件和市级

重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。

8.做好中、省领导来咸的接待工作，负责各省（市、区）党 44 委及办公室系统来咸客人的接待工作。

9.主管全市保密工作，督促，检查全市及驻咸、中、省单位、部队和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

10.承办市委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据《中共咸阳市委机构编制委员会关于调整中共咸阳市委办公室职责机构编制的通知》（咸编办发〔2019〕50 号）文件，中共咸阳市委办公室为一级预算单位，内设机构 14 个，分别为综合一科至综合四科、秘书科、文书处理科、法规科、信息科、市委总值班室、行政科、市委机要局、保密科、国家安全监管科、档案事业发展科。

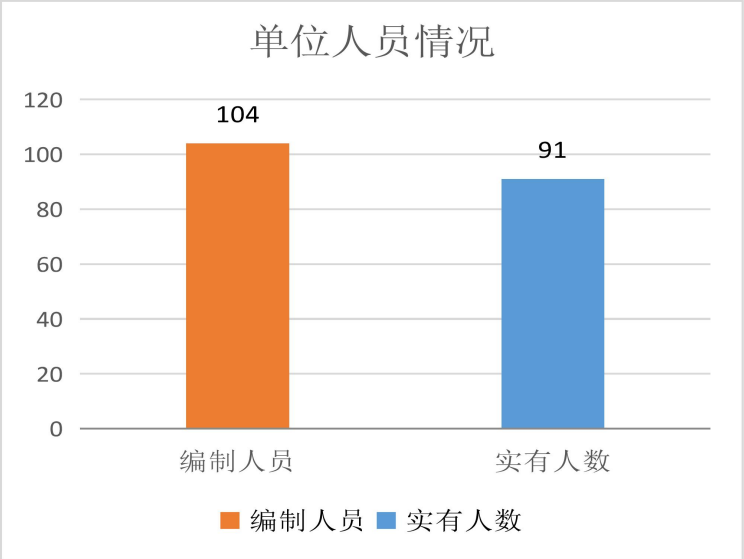
二、部门决算单位构成

本单位作为中共咸阳市委办公室二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	中共咸阳市委办公室（本级）

三、单位人员情况

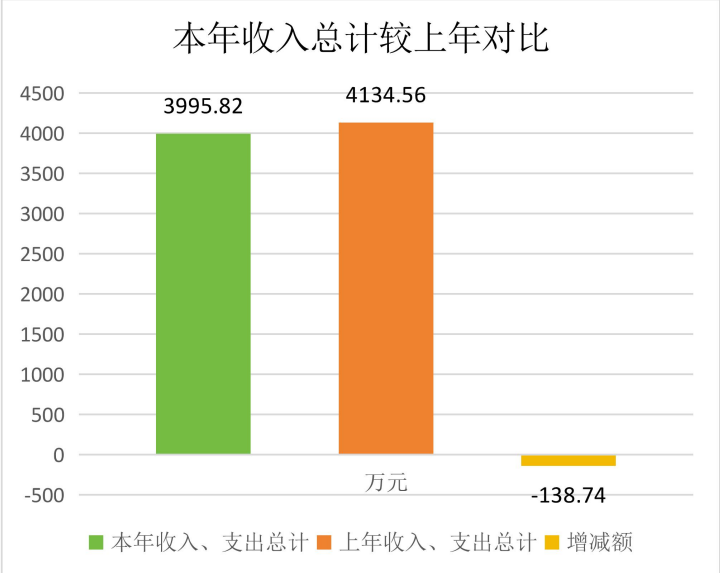
截至2024年底，本单位人员编制104人，其中行政编制71人、事业编制33人；实有人员91人，其中行政69人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

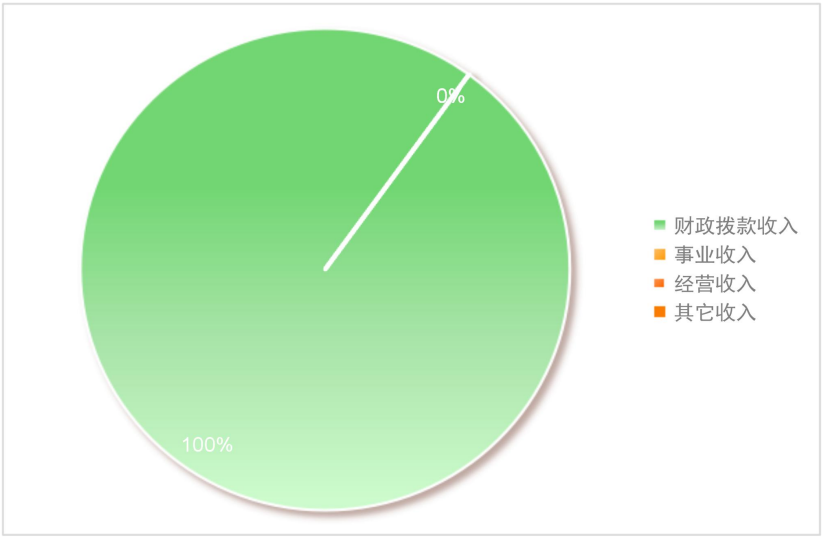
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3995.82万元，与上年相比收入总计、支出总计减少138.74万元，下降3.36%。主要是本年人员工资福利和专项预算收支减少。



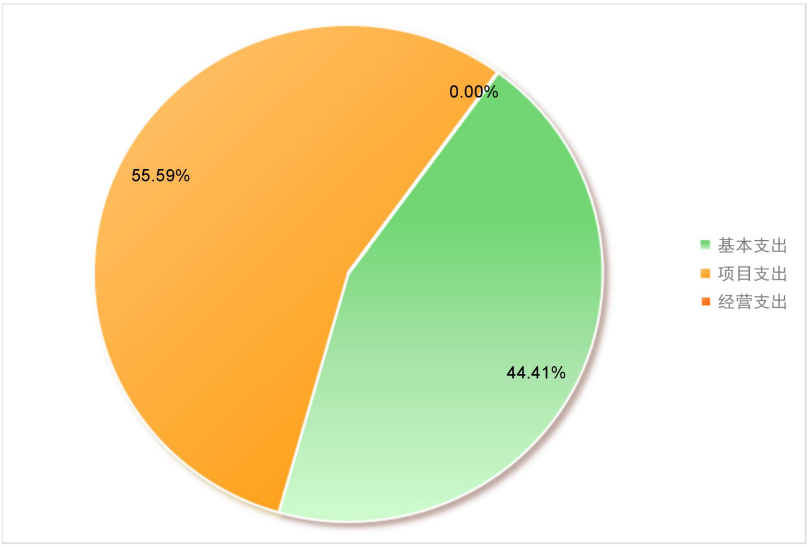
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3995.82 万元，其中：财政拨款收入 3995.82 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



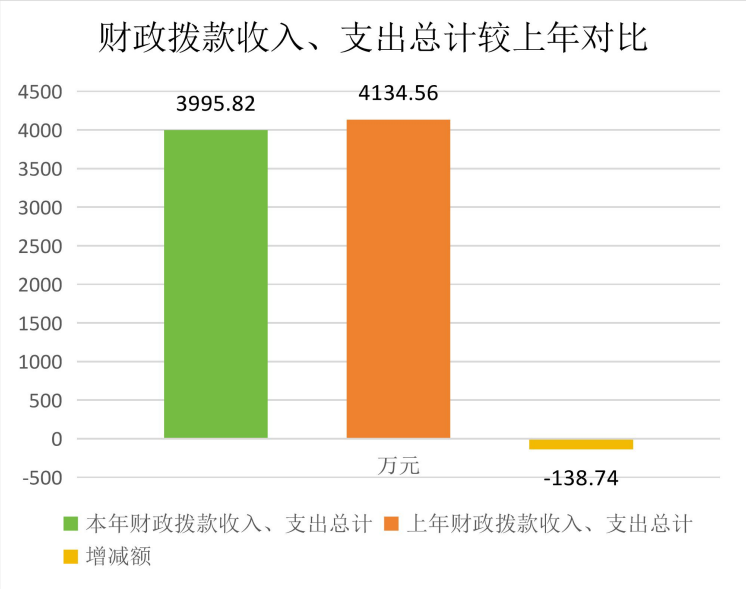
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3995.82 万元，其中：基本支出 1774.43 万元，占 44.41%；项目支出 2221.39 万元，占 55.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



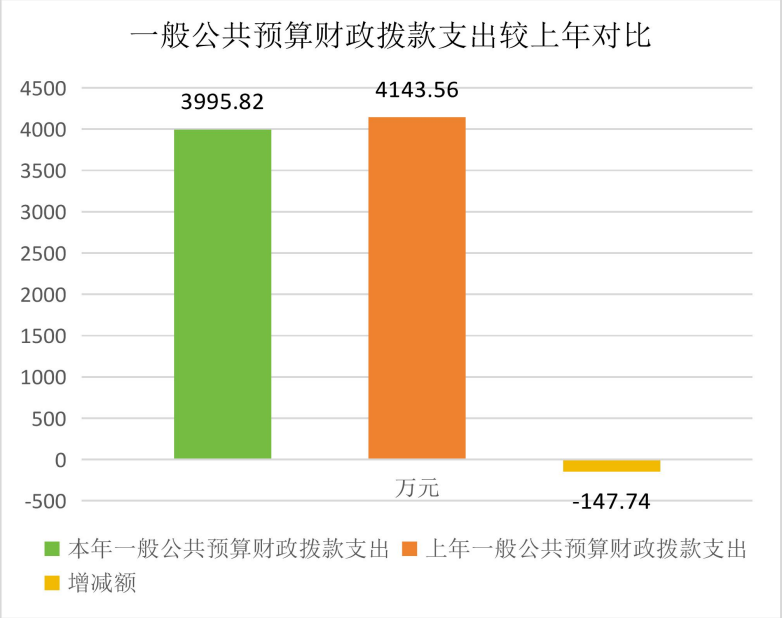
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3995.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 138.74 万元，下降 3.36%。主要原因是本年人员工资福利和专项预算收支减少。

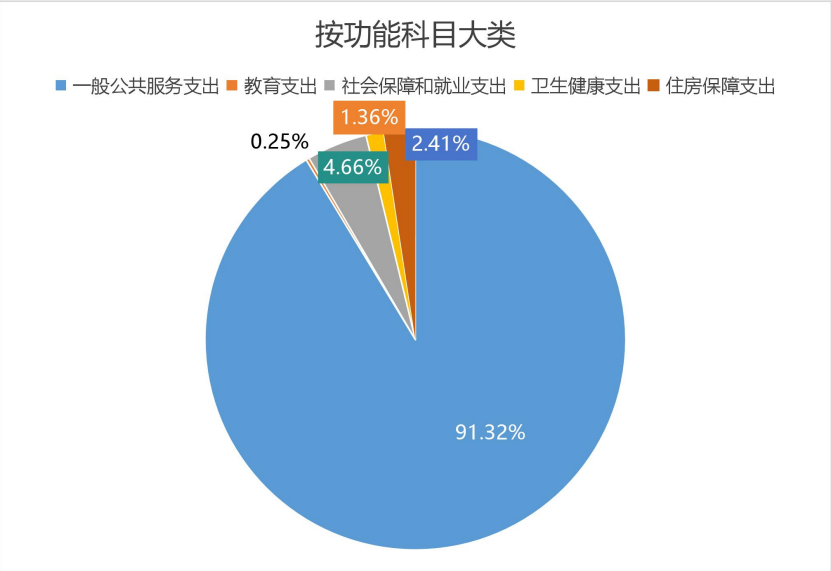


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2615.51 万元，支出决算 3995.82 万元，完成年初预算的 152.77%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 138.74 万元，下降 3.36%，主要原因是本年人员工资福利和专项预算收支减少。



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1466.84万元，支出决算1437.37万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋升、社保基数调整等人员工资福利年初预算一般

偏大。

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775万元，支出决算2181.68万元，完成年初预算的281.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中因公出国经费、大院管理费、市委中央空调主机保养维修、市委大院1号楼空调管道维修改造、会议室会议音频系统、市委办公楼修缮改造、电子NW设备换装及光纤及房屋租赁费等专项资金追加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

支出决算29.71万元，年初预算为零，新增主要原因是年中加密通讯技术设备专项预算追加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算0.23万元，年初预算为零，新增主要原因是年中冬季取暖费专项预算追加。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算10万元，支出决算10万元，决算数较年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算2.15万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的 38.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整导致人员工资福利预算收支增加。

7.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131.31万元，支出决算122.78万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整导致人员工资福利预算收支增加。

8.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65.65万元，支出决算62.48万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整导致人员工资福利预算收支增加。

9.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55.80万元，支出决算54.5万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档及社保基数调整导致收支增加。

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106.54万元，支出决算96.24万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资正常晋级晋档导致住房公积金收支增加。

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1774.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1272.23**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、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费502.19**万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位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

本单位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55.98万元，支出决算39.39万元，完成预算的70.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行节俭政策，减少不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行节俭政策，减少不必要支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算19.88万元，支出决算12.30万元，完成预算的61.87%，决算数较预算数减少7.58万元，主要原因是严格执行政府“过紧日子”要求，尽可能压缩因公出国（境）费。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计5人次，主要用于开展招商引资工作。

2.公务用车购置费支出情况说明

本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用预算26.10万元，支出决算17.09万元，完成预算的65.48%，决算数较预算数减少9.01万元，主要原因是严格执行政府“过

紧日子”要求，尽可能压缩公务用车运行维护费支出。主要用于日常公车加油、维修、保险等公车相关费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。其中：

国内公务接待支出10万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组24个，来宾326人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，主要用于办公室业务费专项相关培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算24万元，支出决算24万元，完成预算的100%，主要用于办公室业务费专项相关的会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算88.88万元，支出决算502.19万元，完成预算的565.02%。支出决算比上年增加430.46万元，主要原因是本年委托业务费及其他交通费用支出增加。

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 499.54 万元，其中：政府采购货物支出 35.35 万元、政府采购工程支出 464.19 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 422.39 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 77.15 万元，占授予中小企业合同金额的 18.27%；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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 14 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是机要通信用车及其他用车。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，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了2024年度部门预算，完成了市委全会、市委常委会会议及其他全市性会议的筹备组织工作；认真做好市委和市委办公室文件的拟制、办理、管理工作，高质量完成各种文稿的印制工作；高标准做好中央和省上领导来咸调研、视察、走访、慰问活动及兄弟省市领导来咸考察学习活动的组织工作；常态化抓好办公环境、餐厅管理、公共环境绿化、卫生、水电、空调、暖气管理等后勤工作；充分发挥联系上下、协调左右的中枢作用，当好市委坚强前哨和巩固后院。

本单位在部门决算中反映办公室业务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2221.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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95分，全年预算数4042.55万元，执行数3995.82万元，完成预算的98.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

一是抓好统筹协调。注重发挥中枢作用，做好上传下达、加强左右协调、强化衔接配合，及时把握中央和省委关注的焦点、工作重点，牵头协调市人大常委会、市政府、市政协办公室，对重大会议、重大活动、重要政策、重要事项统筹

安排，推动各方围绕中心大局同频共振、同向发力。全年组织筹备市委全会、市委经济工作会议、全市重点项目“晒比评”等大型会议活动19次，服务召开市委常委会会议40次，参与组织以市委名义召开会议60余次，完成中省领导来咸调研、检查服务保障任务30余次，统筹市委主要领导下基层调研60余次。

二是精心以文辅政。聚焦纵深推进西安—咸阳一体化、打造秦创原科技成果转化先行区、培育和发展新质生产力等重点工作，积极发挥“智囊”“智库”作用，在谋划全局工作上动脑筋、在研究具体问题上下功夫，找准新情况新问题，提出新思路新办法，确保在服务市委决策时能够把握关键重点、积极建言献策，全年起草各类综合文稿550余篇，编发《咸阳工作交流》12期。用好调查研究传家宝，利用随市委领导下基层调研等机会，了解掌握社情民意，思考提炼切合发展实际、符合群众期盼的思路举措，形成了“关于在为基层减负赋能，更好激励党员干部担当作为、干事创业方面的对策”等《调研报告》。

三是强化信息报送。紧盯信息收集、办理、报送、反馈等重点环节，优化运转机制，充分发挥党委信息“前哨”作用。发挥信息选题引领作用，加强对信息的汇总、筛选、分析、研判，高质高效报送工作动态类、问题建议类、决策咨询类信息。全年向省委办公厅报送日常工作动态信息610余条、

紧急信息79条，办理省委办公厅转办舆情《信息摘要》26件，编发《今日要情（信息摘要）》236期、《咸阳信息》190期。

四是规范文件运转。文书处理方面，统筹做好各级来文审核把关、接收拟办、转办分发、归档查询等工作，加强文件办理精细化、规范化、全流程管理，确保文件高效安全运转。全年接收各级来文2100余件，拟办910余件，转办领导批示2900余件，编发《咸办通报》22期。党内法规方面，持续加强文件前置审核、联合审核和问题文件退回等制度，注重用制度保障文件质量，全年前置审核提交市委常委会会议等审议的文件40余件，审核市委、市委办公室文件338件。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，及时准确做好规范性文件上报备案和下备一级审查，全年向省委备案规范性文件12件，审查各县市区委向市委备案规范性文件150余件。

五是狠抓督查督办。围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求，细化责任、深入对接，协调推进重点项目建设、县域经济发展和民生实事等事项落地落实，全年组织参与省委巡视期间自查发现问题立行立改和巡视反馈问题整改、市县领导遍访“五上”企业情况、秦创原科技成果转化先行区建设等督查检查10余次。对于省委、市委领导批示和市委领导调研交办事项，坚持“查实情、用实招、见实效”的工作原

则，扎实抓好闭环落实，全年督办办结市委主要领导批示交办事项210项、调研交办事项19项、群众给市委主要领导来信108件，人民网领导留言板咸阳板块回复率达到95%以上。

六是加强值班值守。树牢底线思维，增强忧患意识，做好24小时值班值守，规范领导干部外出、重要公务活动报告报备工作流程，第一时间报告重大突发事件及紧急事项并及时转办市委领导批示要求，不断提高值班应急水平，全年编发《今日政务》280余期，办理领导干部请假报告报备860份、重要公务活动报告441份。节假日期间，对全市值班值守情况每日进行调度检查，收集整理全市社会稳定、消费市场、文化旅游、交通运输等各方面信息，编发《节假日值班动态》30期。

八是推进档案事业。加大拓展档案执法检查力度，增强档案政务服务水平，不断提升档案依法治理能力。做好权责清单动态调整相关工作,对8项行政权力事项追加追责情形，完成权责事项的确定及规范。多次对市医保中心、市主题教育办、西北橡胶塑料研究设计院等部门的档案整理进行指导监督，确保各门类档案分类合理、整理规范、符合标准。成立我市国有档案资源普查工作专班，完成了全市765个单位的名录库创建、数据普查、初审复审、上报等任务。积极开展“6.9国际档案日”宣传，组织进行全市档案职业技能竞赛、

《档案法实施条例》专题解读、档案宣传进高校、主题征文等系列宣传活动。

九是做好金融管理。组织全市地方金融系统认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，通过举办专题报告会、赴人民银行郑州培训学院开展专题培训等形式，进一步加强金融知识培训，累计培训全市金融系统县处级以上党政干部300余名。开展金融支持地方经济发展评价，为23家金融机构发放奖补资金200万元。成立了中小微企业融资专班，千方百计为企业做好融资服务。服务推进企业上市各项工作，12月5日科隆新材在北交所上市。积极推进咸阳农商银行组建及风险化解，组建工作专班积极稳妥处置我市3家潜在高风险农合机构改革风险，全力打击和处置非法集资，市县两级举办“七进”等现场宣传活动1000余次，切实加强金融领域平安建设。

十是强化后勤保障。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严肃财经纪律，强化财务管理，习惯“过紧日子”。加强机关安全管理，定期开展消防演练、安全隐患排查和保安培训，及时稳妥化解信访矛盾30余起，有效维护了大院安全有序。积极推进大院绿化美化，加强车辆进出和停放的规范化管理，完成市委一号楼中央空调、视频会议室等基础设施维修改造，配合机关事务服务中心抓好饭菜质量和食品安全，营造良好机关环境。

发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。二是项目实施绩效监管不到位，个别项目实施时对项目缺乏后续跟踪管理，对项目实施情况监督管理不够，导致项目预算准确率偏低。三是评价结果运用不够，虽然对项目资金进行了绩效评价工作，但将绩效评价的结果作为安排下一年度部门预算参考依据做得还不够到位。

下一步改进措施：一是加强财务人员相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化预算管理意识；二是加强预算执行管理，及时落实项目，加快预算执行进度，提高资金使用效益；三是积极有效与相关部门、主管项目的业务科室进行沟通和学习，探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

中共咸阳市委办公室整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">中共咸阳市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员工资福利</td><td>完成</td><td>1272.24</td><td>1272.24</td><td></td><td>1272.24</td><td>1272.24</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>日常公用经费</td><td>完成</td><td>506.56</td><td>506.56</td><td></td><td>502.19</td><td>502.19</td><td></td><td>—</td><td>98.14%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项项目支出</td><td>完成</td><td>2263.75</td><td>2263.75</td><td></td><td>2221.39</td><td>2221.39</td><td></td><td>—</td><td>98.13%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>金额合计</td><td colspan="2"></td><td>4042.55</td><td>4042.55</td><td></td><td>3995.82</td><td>3995.82</td><td></td><td>10</td><td>98.84%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

总体目标完成情况	1、保障人员工资福利正常发放 2、保障单位正常运转 3、保障履职业务正常开展 4、保障信息化建设 5、保障大院维修维护等业务正常开展			预期目标已完成			
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
	成本指标（10 分）	经济成本	人员工资福利成本	≤1272.24 万元	1272.24 万元	3	3
			日常公用经费成本	≤506.56 万元	502.19 万元	3	3
			专项项目支出成本	≤2263.75 万元	2221.39 万元	4	4
	产出指标（40 分）	数量指标	保障人员工资人数	≥89 人	90 人	5	5
			保障大院人数	≥850 人	900 人	5	5
			保障单位正常运转天数	1 年	1 年	5	5
			保障二级项目个数	≥10 个	13 个	5	5
		质量指标	单位正常履职率	100%	100%	5	5
			专项业务完成率	≥90%	100%	5	5
		时效指标	项目周期	2024 年内	2024 年内	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保障履职业务，促进经济发展	促进	促进	10	9
		社会效益指标	保障机关工作正常开展，提高各机关办事效率	提高	提高	10	9
		生态效益指标	无	无	无		
		可持续影响指标	保障机关工作正常开展，持续推保障社会和谐稳定	长期	长期	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	≥95%	98%	10	9
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映办公室业务费等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.办公室业务费项目绩效自评综述：全年预算数 294.88 万元，执行数 280.5 万元，完成预算的 95.12%。项目绩效目

标完成情况：全年组织筹备市委全会、市委经济工作会议、全市重点项目“晒比评”等大型会议活动19次，服务召开市委常委会会议40次，参与组织以市委名义召开会议60余次，完成中省领导来咸调研、检查服务保障任务30余次，统筹市委主要领导下基层调研60余次。全年起草各类综合文稿550余篇，编发《咸阳工作交流》12期。用好调查研究传家宝，利用随市委领导下基层调研等机会，了解掌握社情民意，思考提炼切合发展实际、符合群众期盼的思路举措，形成了“关于在为基层减负赋能，更好激励党员干部担当作为、干事创业方面的对策”等《调研报告》。全年组织参与省委巡视期间自查发现问题立行立改和巡视反馈问题整改、市县领导遍访“五上”企业情况、秦创原科技成果转化先行区建设等督查检查10余次。对于省委、市委领导批示和市委领导调研交办事项，坚持“查实情、用实招、见实效”的工作原则，扎实抓好闭环落实，全年督办办结市委主要领导批示交办事项210项、调研交办事项19项、群众给市委主要领导来信108件，人民网领导留言板咸阳板块回复率达到95%以上。通过项目实施同时保障了光纤、房屋租赁、出国考察等业务。完成了项目预期目标。本年发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.机关大院管理费项目绩效自评综述：全年预算数1010.00万元，执行数1004.41万元，完成预算的99.45%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据制度和财务规定严格项目资金的落实，保证绩效目标顺利实施。保障市委大院水电，物业管理等正常运行，各项费用支出都经党组会议批准，资金的支出审核、报销严格按照政府采购和财务规定实施，手续齐全。扎实做好大院安全管理工作，先后5次对水、电、气、暖、消防设施等进行安全隐患排查，组织进行应急消防演练。同时对安保、保洁人员出勤率进行考核。本年出勤率达99%。扎实抓好基础设施建设，完成重大节日及重要节点大院绿化美化亮化、1号楼部分空调管道的维修保养、部分办公用房修缮和会议室音频系统更新等，持续提升大院环境。加强机关餐厅管理，建立周检查月考核评价反馈机制，狠抓饭菜质量和食品安全。惠及大院人数约900人，满意度98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数456.07万元，执行数455.06万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：本年度信息化建设共开展3个项目，分别为通信网络建设、会议音频系统及通讯技术设备购置，截止12月底。3个项目实施建设完成，使用正常，项目合格验收率100% 。其中：会议音频系统购置设备42台、通讯技术设备购置81台、通讯设备使用人数45人。提高了信息化程度及会议开会等工作效率。同时得到网络使用人员及开会人员得高度认可。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.空调管道及办公楼维修改造项目绩效自评综述：全年预算数502.80万元，执行数481.42万元，完成预算的95.75%。项目绩效目标完成情况： 因中央空调及管道年久失修经常发生故障，本年追加空调保养及空调管道维修改造项目。通过项目实施完成中央空调主机维修维护数量4台。维修空调管道数36个。同时房屋维修改造2间。本年改造完成率100%，项目验收合格，质保5年。维修改造后空调机组运行正常，改善了机关工作人员工作环境，得到机关工作人员的一致好评。达到了年初预期绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公室业务费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">办公室业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共咸阳市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共咸阳市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>275.00</td><td>294.88</td><td>280.5</td><td>10</td><td>95.12%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>275.00</td><td>294.88</td><td>280.5</td><td>—</td><td>95.12%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年办公室业务费主要用于市常委会议、培训。领导考察出差、来访接待、公车运行等支出</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">办公室业务费</td><td>≤190 万元</td><td>190 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">光纤费用、房租费用等</td><td>≤65 万元</td><td>65 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">督查专项经费</td><td>≤20 万元</td><td>20 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">因公出国经费</td><td>≤19.88 万元</td><td>19.88 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（40 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">大型会议活动</td><td>≥15 次</td><td>19 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">下基层调研</td><td>≥50 次</td><td>60 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">租房面积</td><td>≥460 平米</td><td>460 平米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">督查检查</td><td>≥10 次</td><td>10 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">出国人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">会议举办出勤率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调研报告提案率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人民网领导留言板咸阳板块回复率达</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障履职业务，促进社会和谐</td><td>促进</td><td>促进</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社会群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

机关大院管理费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">机关大院管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共咸阳市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共咸阳市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>510.00</td><td>1010.00</td><td>1004.41</td><td>10</td><td>99.45%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>510.00</td><td>1010.00</td><td>1004.41</td><td>—</td><td>99.45%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据单位职能管理市委大院日常维修、维护、保安、保洁等服务保障机关院内市委大院正常运转。</td><td colspan="4">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">机关大院管理费成本</td><td>≤1010 万元</td><td>1004.41 万元</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障人数</td><td>≥850 人</td><td>900 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">隐患排查次数</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">机关大院正常运转率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">临聘人员出勤率</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市委大院运转保障</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">机关大院内生态环境改善</td><td>改善</td><td>明显改善</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">大院的日常维修维护，保证大院正常运转</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

信息化建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">信息化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共咸阳市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共咸阳市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>456.07</td><td>455.06</td><td>10</td><td>99.78%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>456.07</td><td>455.06</td><td>—</td><td>99.78%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加快信息建设，有利于履职业务更便捷开展，落实保障促进社会和谐稳定发展总体目标</td><td colspan="3">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标（10 分）</td><td rowspan="4">经济成本</td><td colspan="2">加密通讯技术设备</td><td>≤29.72 万元</td><td>29.71 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更换视频会议室音频系统</td><td>≤24.45 万元</td><td>23.45 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电子设备金额</td><td>≤390 万元</td><td>390 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">第三会议室会议音频系统</td><td>≤11.9 万元</td><td>11.9 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">通讯设备使用人数</td><td>45 人</td><td>45 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">有线会议话筒</td><td>11 支</td><td>11 支</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电子设备数量</td><td>81 台</td><td>81 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">会议音频系统设备数量</td><td>31 台</td><td>31 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目建设完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升工作效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>5-8 年</td><td>8 年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

空调管道及办公楼维修改造项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">空调管道及办公楼维修改造</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共咸阳市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共咸阳市委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>502.80</td><td>481.42</td><td>10</td><td>95.75%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>502.80</td><td>481.42</td><td>—</td><td>95.75%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成中央空调的保养及空调管道维修改造 2、办公楼修缮改造</td><td colspan="4">完成维修改造</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">大院中央空调主机保养维修</td><td>≤22.8 万元</td><td>22.8 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大院一号楼空调管道维修改造</td><td>≤461 万元</td><td>439.62 万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公楼修缮改造</td><td>≤19 万元</td><td>19 万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">中央空调主机数量</td><td>≥4 台</td><td>4 台</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">空调管道数量</td><td>≥36 个</td><td>36 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">房屋维修间数</td><td>≥2 间</td><td>2 间</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">改造完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公环境改善</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">使用年限</td><td>5 年</td><td>5 年</td><td>15</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">机关工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

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.中共咸阳市办公室（本级）的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33210624。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

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：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	3,995.82	一、一般公共服务支出	31	3,648.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.09
	9		九、卫生健康支出	39	54.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	96.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,995.82	**本年支出合计**	57	3,995.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,995.82	**总计**	60	3,995.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：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		**3,995.82**	**3,995.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,648.99	3,648.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,648.76	3,648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,437.37	1,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,181.68	2,181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：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		**3,995.82**	**1,774.43**	**2,221.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	3,648.99	1,437.60	2,211.39	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,648.76	1,437.37	2,211.39	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,437.37	1,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,181.68	0.00	2,181.68	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1	3,995.82	一、一般公共服务支出	33	3,648.99	3,648.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.09	186.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.50	54.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	96.24	96.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,995.82	**本年支出合计**	59	3,995.82	3,995.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,995.82	**总计**	64	3,995.82	3,995.82	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：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		**3,995.82**	**1,774.43**	**2,221.39**
201	一般公共服务支出	3,648.99	1,437.60	2,211.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,648.76	1,437.37	2,211.39
2013101	行政运行	1,437.37	1,437.37	0.00
2013102	一般行政管理事务	2,181.68	0.00	2,181.68
2013105	专项业务	29.71	0.00	29.71
20199	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	186.09	186.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.09	186.09	0.00
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.78	122.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.48	62.48	0.00
210	卫生健康支出	54.50	54.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.50	54.50	0.00
2101101	行政单位医疗	54.50	54.50	0.00
221	住房保障支出	96.24	96.24	0.00
22102	住房改革支出	96.24	96.24	0.00
2210201	住房公积金	96.24	96.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,237.65	302	商品和服务支出	502.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	226.07	30201	办公费	43.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	214.70	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	287.95	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	90.00	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	123.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.93	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.59	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.93	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.66	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	360.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共咸阳市委办公室（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
预算数	55.98	19.88	26.10	0.00	26.10	10.00		
决算数	39.39	12.30	17.09	0.00	17.09	10.00	24.00	10.00

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

无 附 件