

中共西安市委办公厅（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在市委的坚强领导下，市委办公厅高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，坚决落实市委主要领导“精满、气足、神采”的指示要求和市委领导提出的“四新”工作要求，紧扣主责主业，紧盯目标任务，锐意进取，踔厉奋发，全面推动“三服务”工作提质增效，努力在全市各级党政机关中走在最前列、当好“排头兵”，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

（一）主要职责

1. 围绕市委中心工作，为市委领导决策提供服务。
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，市委各种会议的会务安排。
3. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示和市委安排部署、市委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全市贯彻执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全市档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
5. 负责市委国家安全委员会办公室工作。

6. 负责市委机关行政事务管理、后勤保障和服务工作。

7. 负责市委机关安全保卫和社会综合管理工作。

8. 负责市级四大班子公务接待工作；负责中央和国家机关各部门及其他城市各大班子领导同志和随员的接待工作；负责来西安进行商务考察的世界500强企业和国内外知名企业领导的接待工作；负责市级领导外出公务考察的服务保障工作；负责全市重大活动的接待组织和联络协调工作；协助安排市委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

9. 归口管理中共西安市委机要和保密局。

10. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，中共西安市委办公厅内设办公室、秘书处、综合一处、综合二处、督查一处（市委督查室）、督查二处、督查三处等25个内设处室，下设中共西安市委通信局、中共西安市委文印中心2个正处级事业单位，归口管理中共西安市委机要和保密局；中共西安市委机要和保密局下设西安市保密技术服务中心1个正处级事业单位。

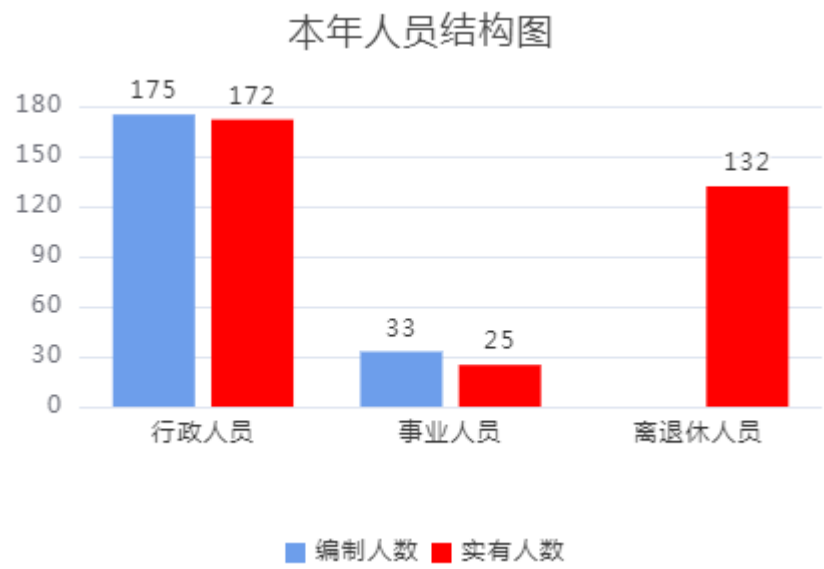
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委办公厅本级
2	中共西安市委机要和保密局
3	中共西安市委通信局
4	西安市保密技术服务中心

三、部门人员情况

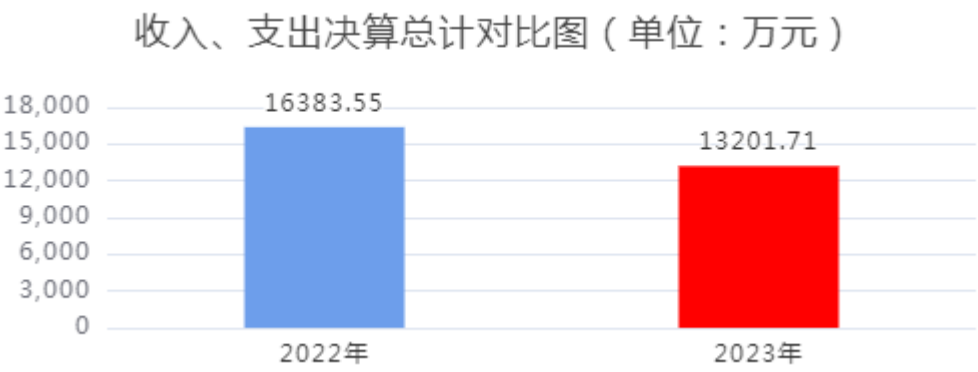
截至2023年底，本部门人员编制208人，其中行政编制175人、事业编制33人；实有人员197人，其中行政172人、事业25人。单位管理的离退休人员132人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为13,201.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,181.84万元，下降19.42%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约保障重点，从严从紧安排部门预算，加之部分阶段性项目已于上年度实施完毕，本年不再安排预算，故引起收入总计、支出总计均减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,201.71万元，其中：财政拨款收入13,201.71万元，占100%。

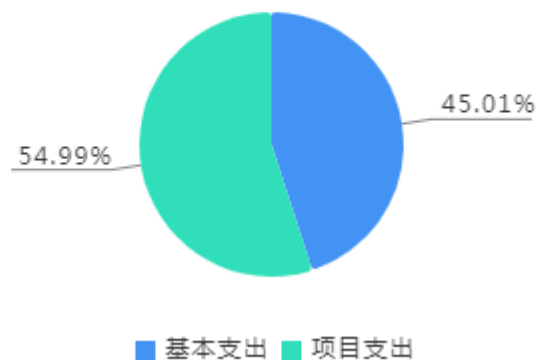
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,201.71万元，其中：基本支出5,942.54万元，占45.01%；项目支出7,259.18万元，占54.99%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为13,201.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,181.84万元，下降19.42%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约保障重点，从严从紧安排部门预算，加之部分阶段性项目已于上年度实施完毕，本年不再安排预算，故引起收入总计、支出总计均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



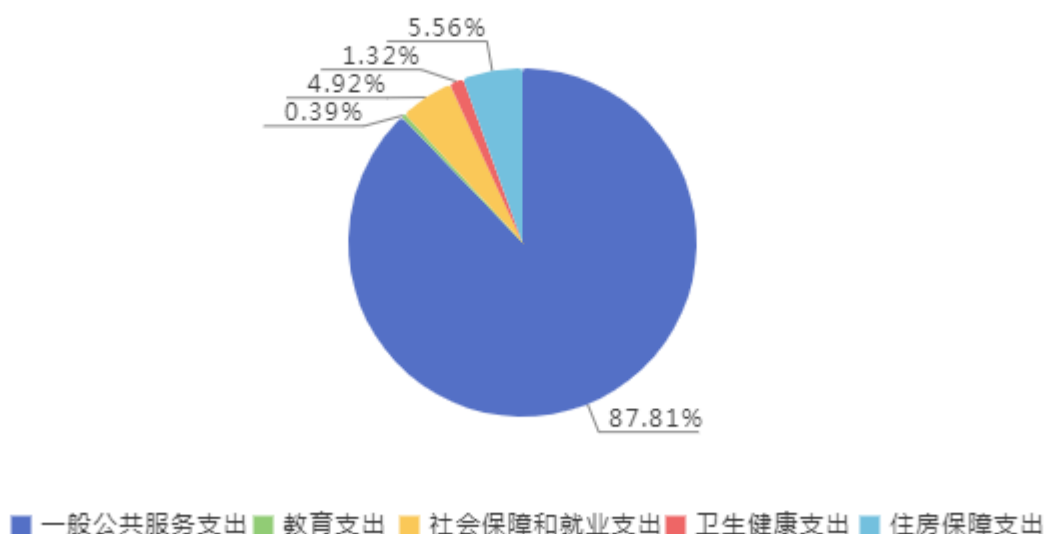
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,497.41万元，支出决算13,201.71万元，完成年初预算的75.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3,175.51万元，下降19.39%，下降的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，坚持厉行节约保障重点，从严从紧安排部门预算，加之部分阶段性项目已于上年度实施完毕，本年不再安排预算，故引起收入总计、支出总计均减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算4,274.71万元，支出决算4,384.64万元，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：追加年休假工资报酬、年度考核奖等人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算11,807.34万元，支出决算7,208.07万元，完成年初预算的61.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作任务变化，部分项目当年不再实施，将项目预算交回财政。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算58万元，支出决算51.10万元，完成年初预算的88.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，培训费实际支出较预算节约。

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399.67万元，支出决算399.67万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算199.83万元，支出决算247.01万元，完成年初预算的123.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调出、退休人员职业年金缴费支出。

6. 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3.17万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的100%。

7. 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130.86万元，支出决算130.86万元，完成年初预算的100%。

8. 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43.01万元，支出决算43.01万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算361.77万元，支出决算426.40万元，完成年初预算的117.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年7月调整增加住房公积金缴存基数，追加住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算219.05万元，支出决算307.79万元，完成年初预算的140.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房分配货币化补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,942.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,339.45万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费603.08万元，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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算175万元，支出决算126.15万元，完成预算的72.09%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，按照预算严格控制“三公”经费支出，实际支出较预算节约。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧安排“三公”经费预算，控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算19.57万元，完成预算的97.85%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照预算购置公务用车，实际支出较预算节约。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算95万元，支出决算52.77万元，完成预算的55.55%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制公务用车运行维护费支出，实际支出较预算节约。主要用于：公务用车燃料费、维修保养费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算60万元，支出决算53.80万元，完成预算的89.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制公务接待费支出，实际支出较预算节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出53.80万元。主要是市级四大班子与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导以及接待来西安进行商务考察的企业领导发生的接待支出。共接待国内来访团组364个，来宾8,449人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算58.00万元，支出决算51.10万元，完成预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，培训费实际支出较预算节约。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响，部分培训计划未能正常开展或转为线上培训，上年培训费支出较其他年度少。主要用于：党委办公系统有关业务的培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算150.00万元，支出决算99.07万元，完成预算的66.05%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，会议费实际支出较预算节约。决算数较上年减少的主要原因是：上年召开中国共产党西安市第十四次代表大会，会议天数、规模较一般会议大，上年会议费支出较其他年度多。主要用于：市委全会及其他全市性大会的会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算648.95万元，支出决算603.08万元，完成预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，机关运行经费实际支出较预算节

约。支出决算比上年增加1.40万元，增长的主要原因是：按规定计提的工会经费较上年略有增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4,510.70万元，其中：政府采购货物支出2,056.15万元、政府采购工程支出699.08万元、政府采购服务支出1,755.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4,200.27万元，占政府采购支出合同总额的93.12%，其中：授予小微企业合同金额1,649.92万元，占授予中小企业合同金额的39.28%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的94.77%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的88.44%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆49辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车45辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是1辆皮卡工具车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，市委办公厅进一步加强部门预算绩效管理。一是绩效目标编报全面覆盖。按照“谁申请资金、谁编制目标”的规定，在部门预算编制中，部门整体支出和所有项目支出都编制绩效计划，报送绩效目标申请表，实现了绩效目标编报全面覆盖。二是绩效运行监控稳步推进。按照“谁支出、谁负责”的原则，在预算批复后，要求支出处室进一步细化预算，完善绩效目标，并制定用款计划，按计划支出经费，由经费管理处室定期统计预算执行进度，与绩效目标实现程度进行“双监控”，确保经费按批复的预算执行，确保绩效目标的顺利实现。三是加强绩效评价结果应用。将绩效自评结果与预算安排相挂钩，对绩效一般的项目督促改进，对低效无效资金一律削减或取消。在2024年预算编报过程中，结合2023年绩效目标实现程度和绩效评价结果，对因预算执行较差，绩效目标实现程度较低的项目压减了预算安排，共压减资金2,450.77万元，将压减资金统筹用于保障国家安全工作、防范化解重大风险工作经费等年度重要项目，使部门预算结构更加科学合理，经费保障能力进一步增强。

本部门在部门决算中反映市委办公区物业管理服务经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,729.14万元，占部门预算项目支出总额的37.6%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96，全年预算数13,442.57万元，执行数13,201.71万元，完成预算的98.21%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在市委的坚强领导下，市委办公厅高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，坚决落实市委主要领导“精满、气足、神采”的指示要求和市委领导提出的“四新”工作要求，紧扣主责主业，紧盯目标任务，锐意进取，踔厉奋发，全面推动“三服务”工作提质增效，努力在全市各级党政机关中走在最前列、当好“排头兵”，建设让党放心、让人民满意的模范机关。发现的问题及原因：一是参谋助手作用发挥仍需提升，二是落实服务保障仍需加力，三是干部能力素质还需进一步提高，四是长效作风建设还需加强等。下一步改进措施：一是高站位抓好统筹协调。牢固树立“一盘棋”思想，提前统筹安排，加强沟通协作，确保各项工作围绕市委同频共振、同轴共转。二是高标准当好参谋助手。加强调查研究，在查找问题和精准分析上求突破，在结合实际和对症施策上出实招，切实做到参之有道、谋之有方。三是高质量推进督促检查。坚持督帮一体、问题共答、结果共用，构建协调联动工作机制，提升闻令而动、令出行随的时度效，确保各项决策部署不折不扣落地落实。四是高效率做好服务保障。对标“快稳严准细实”要求，在精准规范高效上下功夫，持续提升“三服务”工作整体水平，确保各项工作安全、顺畅、可靠、稳固。五是高水平赋能队伍建设。聚焦干部能力素质短板，深化教育培训，纠治形式主义、官僚主义突出问

题，建设高素质专业化干部队伍，以过硬作风涵养清风正气，凝聚干事创业磅礴力量，推动高质量发展行稳致远。

中共西安市委办公厅部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市委办公厅										
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	保障单位正常运转，完成日常工作任务。	完成	6007.96	6007.96		5942.54	5942.54		—	98.91%	—	
	任务2	完成市委文件、文稿印发、市委会议服务保障、市委办公区物业管理、行政中心东区水电保障和其他履职尽责工作任务。	基本 完成	7434.61	7434.61		7259.17	7259.17		—	97.64%	—	
	金额合计			13442.57	13442.57		13201.71	13201.71		10	98.21%	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						
	目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标2：做好市委文件、文稿印制工作，保障市委工作正常开展； 目标3：做好中国共产党西安市第十四届委员会第五次会议、第六次会议和其他市委会议的会 务服务保障； 目标4：做好市委办公区物业管理服务，为市委办公区各部门提供良好的工作环境； 目标5：做好行政中心东区的供水、供电保障； 目标6：做好其他履职尽责工作。						2023年，在市委的坚强领导下，市委办公厅高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，深入贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，坚决落实市委主要领导“精满、气足、神采”的指示要求和市委领导提出的“四新”工作要求，紧扣主责主业，紧盯目标任务，锐意进取，踔厉奋发，全面推动“三服务”工作提质增效，努力在全市各级党政机关中走在最前列、当好“排头兵”，建设让党放心、让人民满意的模范机关。						
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	保障市委全会次数			2次		2次		10	10		
		质量指标	基本支出绩效目标			保障单位正常运转， 完成日常工作任务		完成		10	10		
			专项业务经费支出绩效目标			完成各项专项 业务工作任务		基本完成		10	8		
			时效指标			预算支出完成时限		2023年12月15日前		12/26/2023		10	9
		成本指标			部门整体支出总成本		≤17500万元		13201.71万元		10	10	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	推动办公厅“三服务”工作			提质增效，有效 发挥职能作用		完成		30	29		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	市委全会参会代表对会议保障工作满意度			≥98%		完成		5	5		
市委机关各部门对市委后勤服务满意度			≥95%		完成		5	5					
总分											100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市委办公区物业管理服务经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市委办公区物业管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数1,994万元，执行数1,985.29万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：项目实施期内，完成市委办公区物业管理服务和行政中心东区的供水、供电保障。物业服务全年考核平均分98分，物业服务满意度98.5%，水电保障安全稳定。

2. 市委办公区设施设备运行维护专项经费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数363.85万元，完成预算的90.96%。项目绩效目标完成情况：项目实施期内，完成更换节能炉灶、消毒柜等设备20台；检测更换燃气报警器23台、加装熄火保护装置16套；完成水电气暖电梯等设施设备的日常维修保养；完成玻璃幕墙、木质栈道、石材路面、墙面粉刷、灯管门锁更换等零星修缮维修；完成安防、消防系统更新维护工作。一年来，院内服务基础持续提升，办公环境更加良好。

3. 行政中心综合管理经费项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施期内，完成餐厅服务保障工作，餐饮供应健康、稳定。

发现的问题及原因：一是绩效目标编报质量还不够高。按照绩效目标编报全面覆盖要求，虽然部门整体支出和所有项目支出都编报了绩效目标，但因缺乏系统培训和培训范围较小等因素影响，目前工作人员对预算绩效管理工作还不够熟悉、理解还不够

深入，造成绩效目标编报质量还不够高。二是绩效运行监控落实还不够好。按照预算执行和绩效目标实现程度“双监控”要求，虽然要求支出处室制定用款计划，完善绩效目标，按计划支出经费，但在实际工作中，因突发临时事项导致预算调整调剂，支出处室重预算执行进度，轻绩效管理等因素影响，还容易造成绩效目标偏离，影响绩效目标实现的问题。

下一步改进措施：一是加强培训和指导，提高绩效管理能力和水平。采取集中学习、专题会议、邀请专家授课等方式，加大对工作人员的培训和指导，进一步统一认识，充实业务知识，提高工作人员的绩效管理能力和水平。二是加大绩效运行监控力度，确保绩效目标顺利实现。在预算编报、预算下达、预算执行、决算编报等资金运行环节，全面加强绩效运行监控，将绩效运行与预算管理深入结合，采取按绩效目标实现程度拨付款项，安排预算等方式，切实保障绩效目标的顺利实现，发挥财政资金的使用效益。

物业管理服务经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理服务经费						
主管部门		中共西安市委办公厅			实施单位		中共西安市委办公厅	
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	2014	1994	1985.29	10	99.56%	10	
	其中:当年财政拨款	2014	1994	1985.29	—	99.56%	—	
	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				
	目标1:做好市委办公区物业管理服务,为市委办公区各部门提供良好的工作环境; 目标2:做好行政中心东区的供水、供电保障。			较好完成市委办公区物业管理服务和行政中心东区的供水、供电保障。物业服务全年考核平均分98分,物业服务满意度98.5%,水电保障安全稳定。				
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	市委办公区物业服务面积	141937平方米	141937平方米	5	5	
			水电保障单位数量	行政中心东区5个办公院落	行政中心东区5个办公院落	10	10	
		质量指标	物业服务质量	完成各项物业服务内容,全年考核平均分≥95分	98	10	8	原因分析:物业公司在部分物业服务项目中,还存在工作不细,服务实效不好的问题。 改进措施:进一步加强对物业公司的监督管理,努力提高各项物业服务标准。
			水电保障质量	水电保障安全稳定	水电保障安全稳定	10	10	
		时效指标	预算支出完成时限	2023年12月15日前	完成	5	5	
		成本指标	物业管理费成本	1194万元	1194万元	5	5	
			水电费成本	≤800万元	791.29万元	5	5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	物业保洁服务	办公区环境卫生良好	完成	10	10	
			物业垃圾分类及清运服务	符合垃圾分类要求,垃圾及时清运	完成	10	10	
		可持续影响指标	物业设施设备运行维护管理服务	设施设备正常运转,故障及时处理,达到预期使用寿命	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%	98.5%	10	8	同物业服务质量指标。
	总分					100	96	

市委办公区设施设备运行维护专项经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市委办公区设施设备运行维护专项经费							
主管部门		中共西安市委办公厅			实施单位		中共西安市委办公厅		
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	400	400	363.85	10	90.96%	8	
		其中：当年财政拨款	400	400	363.85	—	90.96%	—	
		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				
	做好市委办公区设施设备年检、维保维修、房屋及公共区域零星修缮、餐厅设备更新维护和安防消防设备维保维修、安防消防系统更新维护，为市委机关各部门提供良好的工作环境。				完成更换节能炉灶、消毒柜等设备20台；检测更换燃气报警器23台、加装熄火保护装置16套；完成水电气暖电梯等设施设备的日常维修保养；完成玻璃幕墙、木质栈道、石材路面、墙面粉刷、灯管门锁更换等零星修缮维修；完成安防、消防系统更新维护工作。一年来，院内服务基础持续提升，办公环境更加良好。				
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	设备巡查、检修次数		≥4000次	4885次	5	5	
			更新餐厅厨具提高效率		≥20台	26台	5	5	
			餐厅更新维护		5项	5项	5	5	
			会议室音响系统维护		4项	4项	5	5	
			工程设备维护		10项	10项	5	5	
			室内外公共区域和公用设施清洁、消毒		≥2000次	3000余次	5	5	
		质量 指标	实施项目验收合格率		≥95%	完成	5	5	
		时效 指标	预算支出完成时限		2023年12月 15日前	2023年12月 26日	5	3	原因分析：部分项目政府采购手续滞后，影响预算执行进度和预算支出完成时限； 改进措施：加强项目管理和政府采购手续办理，确保项目按计划顺利实施。
	成本 指标	项目总成本		≤400万元	363.85	10	10		
效益指标 (30分)	经济效 益指标	实施设施设备、消防安防系统维保		保持设施设备、消防安防系统良好运行	完成	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市委机关各部门对市委后勤服务满意度		≥95%	完成	10	10		
总分							100	96	

行政中心综合管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政中心综合管理经费						
主管部门		中共西安市委办公厅			实施单位		中共西安市委办公厅	
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	380	380	380	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	380	380	380	—	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				
	做好市委机关餐厅服务保障工作。			较好完成餐厅服务保障工作，餐饮供应健康、稳定。				
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	保障工作人员就餐人数	≥900人	950	10	10	
		质量指标	市委食堂餐饮供应、服务	餐饮供应健康、稳定	完成	20	18	原因分析：餐饮服务单位在餐饮供应、服务工作中，还存在工作不细，服务实效不好的问题。 改进措施：进一步加强对餐饮服务单位的监督管理，努力提高餐饮供应、服务标准。
		时效指标	预算支出完成时限	2023年12月15日前	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤380万元	380	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	厨余垃圾处理	符合垃圾分类处理要求	完成	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	完成	10	10	
	总分					100	98	

（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. 中共西安市委办公厅（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，包括中共西安市委办公厅（部门本级）、中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局和西安市保密技术服务中心4个预算单位的收支情况。

4. 中共西安市委机要和保密局、中共西安市委通信局和西安市保密技术服务中心财务均未独立核算，统一在中共西安市委办公厅（部门本级）核算。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86780259。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市委办公厅（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	13,201.71	一、一般公共服务支出	31	11,592.71
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	51.10
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	649.85
	9		九、卫生健康支出	39	173.86
	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	734.19
	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	13,201.71	本年支出合计	57	13,201.71
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	13,201.71	总计	60	13,201.71

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：中共西安市委办公厅（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	13, 201. 71	13, 201. 71					
201	一般公共服务支出	11, 592. 71	11, 592. 71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11, 592. 71	11, 592. 71					
2013101	行政运行	4, 384. 64	4, 384. 64					
2013102	一般行政管理事务	7, 208. 07	7, 208. 07					
205	教育支出	51. 10	51. 10					
20508	进修及培训	51. 10	51. 10					
2050803	培训支出	51. 10	51. 10					
208	社会保障和就业支出	649. 85	649. 85					
20805	行政事业单位养老支出	646. 68	646. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399. 67	399. 67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247. 01	247. 01					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 17	3. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 17	3. 17					
210	卫生健康支出	173. 86	173. 86					
21011	行政事业单位医疗	173. 86	173. 86					
2101101	行政单位医疗	130. 86	130. 86					
2101103	公务员医疗补助	43. 01	43. 01					
221	住房保障支出	734. 19	734. 19					
22102	住房改革支出	734. 19	734. 19					
2210201	住房公积金	426. 40	426. 40					
2210203	购房补贴	307. 79	307. 79					

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：中共西安市委办公厅（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	13,201.71	5,942.54	7,259.18			
201	一般公共服务支出	11,592.71	4,384.64	7,208.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,592.71	4,384.64	7,208.07			
2013101	行政运行	4,384.64	4,384.64				
2013102	一般行政管理事务	7,208.07		7,208.07			
205	教育支出	51.10		51.10			
20508	进修及培训	51.10		51.10			
2050803	培训支出	51.10		51.10			
208	社会保障和就业支出	649.85	649.85				
20805	行政事业单位养老支出	646.68	646.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.67	399.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.01	247.01				
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	173.86	173.86				
21011	行政事业单位医疗	173.86	173.86				
2101101	行政单位医疗	130.86	130.86				
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01				
221	住房保障支出	734.19	734.19				
22102	住房改革支出	734.19	734.19				
2210201	住房公积金	426.40	426.40				
2210203	购房补贴	307.79	307.79				

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：中共西安市委办公厅（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	13,201.71	一、一般公共服务支出	33	11,592.71	11,592.71		
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	51.10	51.10		
	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	649.85	649.85		
	9		九、卫生健康支出	41	173.86	173.86		
	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	734.19	734.19		
	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	13,201.71	本年支出合计	59	13,201.71	13,201.71		
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	13,201.71	合计	64	13,201.71	13,201.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市委办公厅（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	13,201.71	5,942.54	7,259.18
201	一般公共服务支出	11,592.71	4,384.64	7,208.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11,592.71	4,384.64	7,208.07
2013101	行政运行	4,384.64	4,384.64	
2013102	一般行政管理事务	7,208.07		7,208.07
205	教育支出	51.10		51.10
20508	进修及培训	51.10		51.10
2050803	培训支出	51.10		51.10
208	社会保障和就业支出	649.85	649.85	
20805	行政事业单位养老支出	646.68	646.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.67	399.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.01	247.01	
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	173.86	173.86	
21011	行政事业单位医疗	173.86	173.86	
2101101	行政单位医疗	130.86	130.86	
2101103	公务员医疗补助	43.01	43.01	
221	住房保障支出	734.19	734.19	
22102	住房改革支出	734.19	734.19	
2210201	住房公积金	426.40	426.40	
2210203	购房补贴	307.79	307.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市委办公厅（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	5,124.01	302	商品和服务支出	601.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.55	30201	办公费	142.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,243.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,005.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.40	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	399.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	247.01	30207	邮电费	31.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.01	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	3.17	30211	差旅费	69.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	426.40	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	488.75	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	215.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	1.59
30302	退休费	27.58	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	31.21	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	183.82	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.16			
人员经费合计		5,339.45	公用经费合计					603.08

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：中共西安市委办公厅（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：中共西安市委办公厅（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：中共西安市委办公厅（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	175.00		115.00	20.00	95.00	60.00	150.00	58.00
决算数	126.15		72.34	19.57	52.77	53.80	99.07	51.10

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。