

安康市人民政府办公室（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

（一）主要职责

1. 认真贯彻执行中省市决策部署，负责市政府的日常政务和事务。
2. 协助市政府领导开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各部门、各县（区）请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县（区）之间和市内外有关工作。
4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和省市领导指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责省市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。
6. 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志指示批示。
7. 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。
8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。
9. 负责全市机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。
10. 负责全市外事管理工作。
11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

安康市人民政府办公室内设机构18个，包括：政办科、秘书科、机要科、信息科、综合一科至综合十科、督查一科、督查二科、外事管理办公室、市政府总值班室。下属单位5个，包括：安康市机关事务服务中心（与办公室本级合署办公）、安康市发展研究中心、安康市高铁建设事务中心、安康市人民政府驻西安办事处、安康市人民政府驻北京联络处。

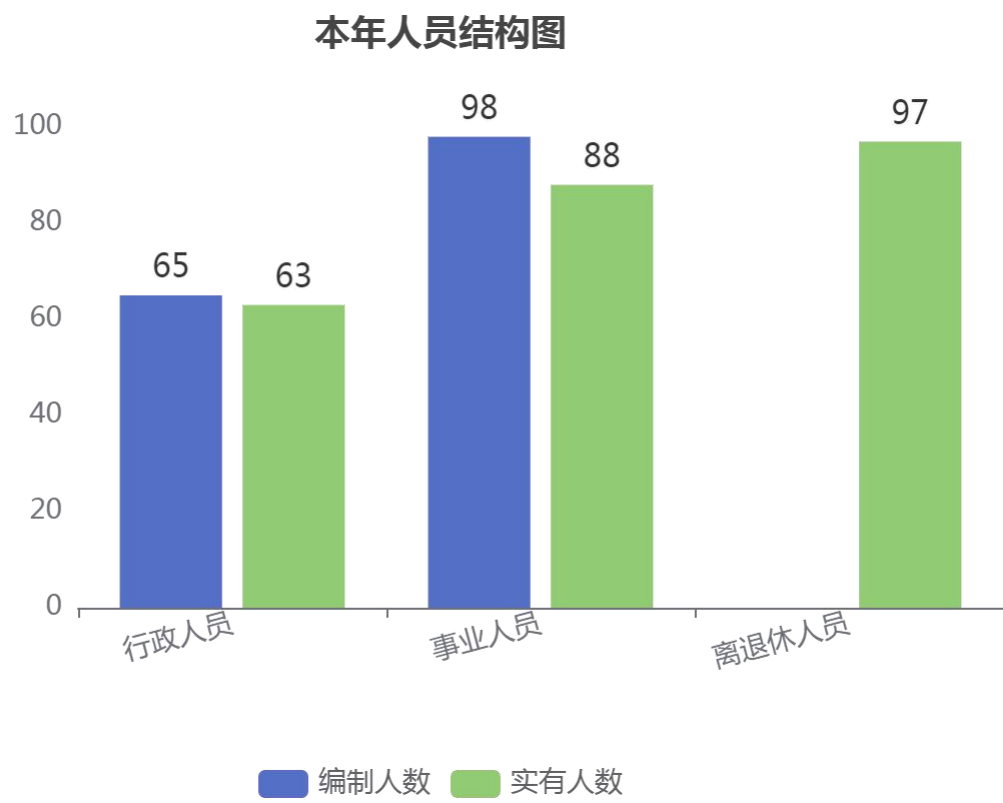
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市机关事务服务中心（与办公室本级合署办公）
2	安康市发展研究中心
3	安康市高铁建设事务中心
4	安康市人民政府驻西安办事处
5	安康市人民政府驻北京联络处

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制163人，其中行政编制65人，事业编制98人；实有人员151人，其中行政63人、事业88人。单位管理的离退休人员97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20067.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30227.84万元，下降60.10%，下降的主要原因是：一是其他收入减少37791.61万元（主要为高铁建设专项资金）；二是政府性基金预算财政拨款收入增加2394万元（主要为专项债券收入用于高铁建设专项支出）、财政拨款收入增加6168.94万元（主要为上年结转高铁建设专项资金今年继续使用），两项相抵支出总计减少30227.84万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

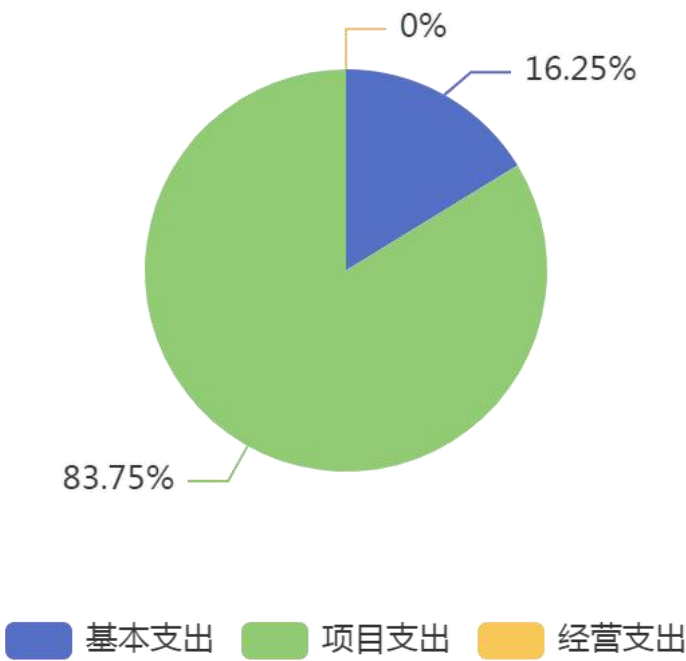
2024年度本年收入合计17418.97万元，其中：财政拨款收入17383.88万元，占99.80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.09万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计19625.21万元，其中：基本支出3188.86万

元，占16.25%；项目支出16436.36万元，占83.75%；经营支出0万元，占0%。

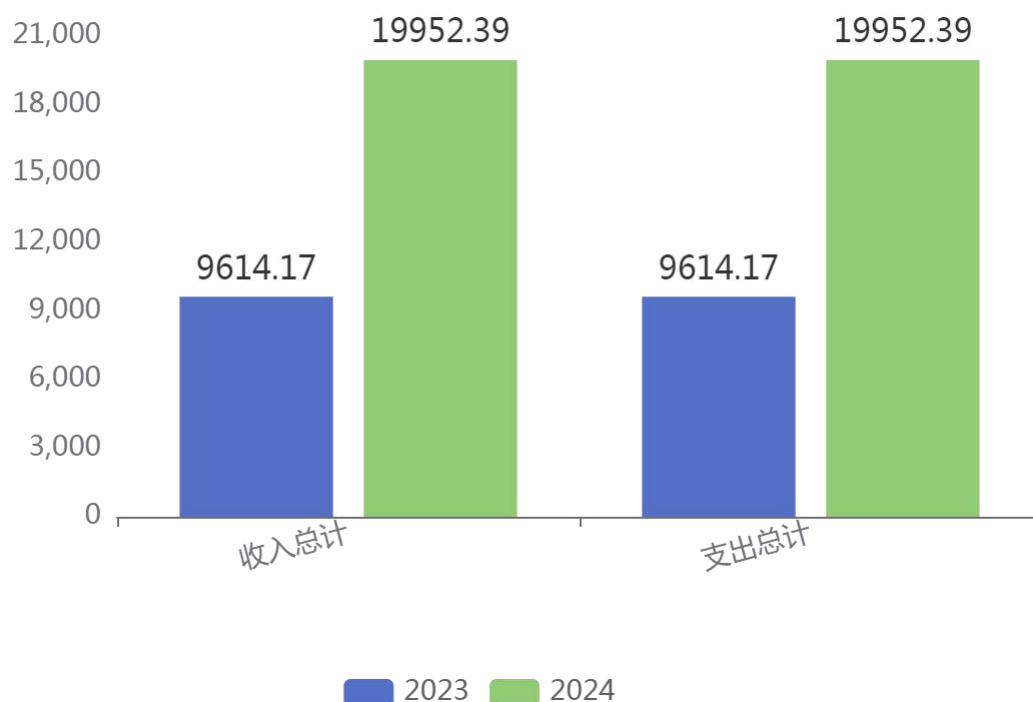
支出结构图



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19952.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10338.22万元，增长107.53%，增长的主要原因是：一是工作人员增加，工资福利支出增加133.66万元；二是商品和服务支出增加11628.48万元（主要为下属单位市高铁建设事务中心上年结转的高铁建设专项资金本年度继续使用）。

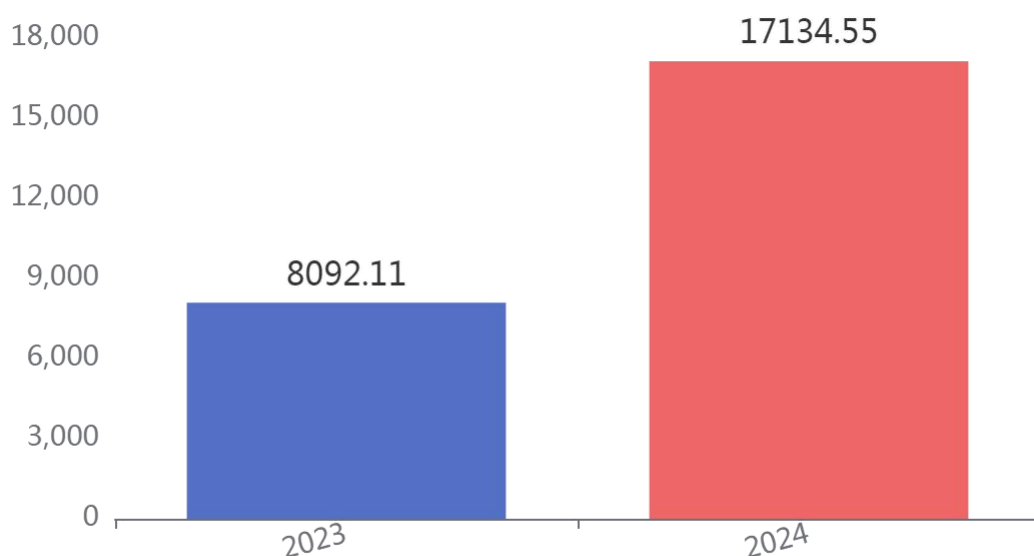
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



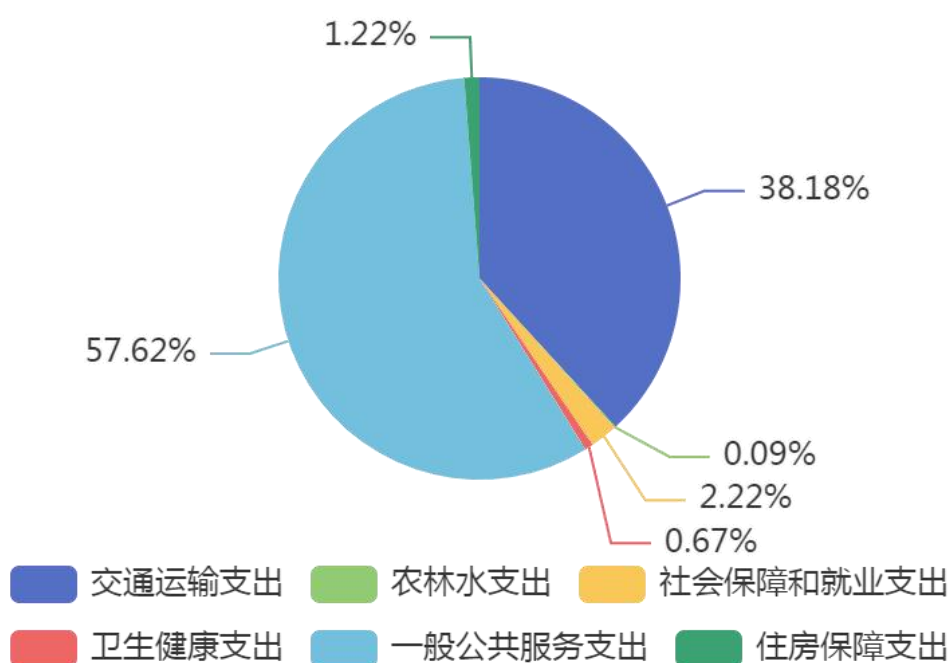
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7121.12万元，全年预算17134.55万元，支出决算17134.55万元，完成年初预算240.62%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的87.31%。与上年相比，财政拨款支出增加9042.44万元，增长111.74%，增长的主要原因是下属单位市高铁建设事务中心上年结转的高铁建设专项资金本年度继续使用。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，全年预算3000万元，支出决算3000.00万元，完成年初预算的1948.30%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的

主要原因是该资金为市发展研究中心智慧治理项目建设资金，年中调整预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算0.36万元，全年预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

3. 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1793.65万元，全年预算1896.66万元，支出决算1896.66万元，完成年初预算的105.74%，完成全年预算100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，年中追加人员经费。

4. 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1268万元，全年预算1900.43万元，支出决算1900.43万元，完成年初预算的149.88%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算偏低，机关运行人工及物料成本不断增加，年中追加预算保障机关正常运转。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算0万元，全年预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

6. 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246.65万元，全年预算502.20万元，支出决算502.20万元，完成年初预算的203.61%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，年中追加人员经费。

7. 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0万元，全年预算430.42万元，支出决算430.42万元，完成年初预算的

0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余用于本年支出。

8. 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）。年初预算0万元，全年预算2142.81万元，支出决算2142.81万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余用于本年支出。

9. 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49.88万元，全年预算49.88万元，支出决算49.88万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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0.55万元，全年预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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250.91万元，全年预算256.79万元，支出决算256.79万元，完成年初预算的102.34%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员增加，基本养老保险缴费相应增加。

12. 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，全年预算26.16万元，支出决算26.16万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是市政府办公室（本级）、市政府驻西安办事处有人员调动和人员退休，财政部门对职业年金虚户实拨。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算45.99万元，支出决算45.99万元，完成年初预算

的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是市政府办公室（本级）退休人员去世，死亡抚恤支出增加。

14. 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1.36万元，全年预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的130.15%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是市政府办公室（本级）人员调入追加个人待遇缺口用于其他社会保障和就业支出。

15. 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59.37万元，全年预算59.20万元，支出决算59.20万元，完成年初预算的99.71%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是下属单位市发展研究中心因机构改革部分人员划转至其他单位，医疗保险缴费支出减少。

16. 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14.74万元，全年预算15.08万元，支出决算15.08万元，完成年初预算的102.31%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位市政府驻北京联络处工作人员增加，医疗保险缴费增加。

17. 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36.63万元，全年预算36.75万元，支出决算36.75万元，完成年初预算的100.33%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位市政府驻北京联络处工作人员增加，公务员医疗补助支出增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算4.08万元，全年预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的95.59%，完成全年预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是下属单位市发展研究中心因机构改革部分人员划转至其他单位，其他行政事业单位医疗支出减少。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，全年预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位市机关事务服务中心水资源管理项目获得水资源节约财政奖补资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，全年预算3.6万元，支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的0.00%。

21. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算0万元，全年预算6542万元，支出决算6542.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高铁项目建设资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算183.98万元，全年预算208.60万元，支出决算208.60万元，完成年初预算的113.38%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是市政府办公室（本级）及下属单位市高铁建设事务中心工作人员增加，追加人员经费。

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3170.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2766.96万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费404.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2394.00万元，支出决算2394.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算2394.00万元，主要用于康渝高铁项目建设支出。

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

“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出年初预算82.70万元，全年预算239.73万元，支出决算178.09万元，完成预算的215.34%，完成全年预算的74.29%。决算数小于全年预算数的主要原因是市政府办公室（本级）公车购置预算资金已批复，但公务用车未购置。决算数较上年减少的主要原因是市政府办公室（本级）公务用车购置费减少，公务用车运行维护费减少。

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90万元，支出决算82.36万元，完成预算的91.51%，决算数较预算数减少7.64万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格因公出国（境）审批，进一步压减经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组9个，累计12人次，主要用于开展以下工作：赴新加坡举办商务推介活动，参加省委、省政府“陕粤港澳周”活动，赴日本、韩国开展友好交流和招商推介活动，赴德国、瑞士、法国开展友好访问招商引资项目推介及合作洽谈等。

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用预算86.61万元，支出决算86.61万元，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于市政府办公室（本级）保留车辆及公车服务中心、市政府驻北京联络处公务车辆维修、维护保养、加油、高速通行等公车运行维护。

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9.12万元，支出决算9.12万元，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：外宾接待支出0.2万元，主要用于接待美国加州中国和平统一促进会理事贺泽剑来安调研、澳大利亚国际商会会长麦克·果来安调研等支出。共接待来访团组2个，来访外宾7人次，来访外宾主要包括：美国加州中国和平统一促进会理事贺泽剑、澳大利亚国际商会会长麦克·果等。国内公务接待支出8.92万元。主要是接受省政府办公厅、省友协对涉企财政奖补资金落实情况、省政府重点工作、茶产业发展、2025年重点工作谋划等工作进行检查指导调研等发生的接待支出，保障市政府各工作部门赴国家部委对接联络、以及属地陕西籍企业来访交流等发生的招商引资活动接待支出。共接待国内来访团组27个，来宾395人次。

5. 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费年初预算8万元，全年预算9.64万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的120.50%，完成全年预算的100.00%，决算数与全年预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是下属单位市政府驻西安办事处因工作需要招商业务培训增加。主要用于：本部门工作人员参加数字经济加快推动高质量发展、档案初任、妇联干部能力建设、发展研究、驻村帮扶、招商引资等培训。

6. 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费年初预算9万元，全年预算136.42万元，支出决算136.42万元，完成全年预算的100.00%，决算数与全年预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，对召开会议严格审批。主要用于市政府办公室（本级）召开市政府廉政工作会议、全市政务公开工作会议、外办政策法规宣讲培训会等；市政府驻北京联络处保障市政府各工作部门赴国家部委汇报工作暨开展招商引资活动、京津冀地区安康籍企业安康商会座谈、重点产业链系列招商、宣传推介等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算403.55万元，支出决算403.55万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降283.75万元，主要原因是财政预算科目有所调整。

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497.22万元，其中：政府采购货物支出52.15万元、政府采购工程支出89.80万元、政府采购服务支出355.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额497.22万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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10.49%，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18.43%，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71.45%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆21辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车18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2辆，主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（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，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，单位整体支出自评得分95分，从评价情况来看，本部门紧扣职责定位，有效发挥了统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障职能作用；有效推动建立了以绩效为核心的资金管理机制；完善了绩效管理工作机制，切实推进绩效管理工作有序开展；明确了绩效管理职能，通过内外协同，有序推进各环节进程。有效保障了市政府办公室（本级）及下属单位工作的顺利开展；保障了市政府机关及江北两个集中办公区正常运转。

本部门在部门决算中反映市政府行政中心运转经费（含市政府公务用车服务中心运转经费）、江北集中办公区后勤管理等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1050万元，占部门预算项目支出总额的89.36%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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95分，全年预算数20067.78万元，执行数19625.21万元，完成预算的97.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年本单位紧扣职责定位，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障职能作用；聚焦主责主业，在优化服务中提升水平；坚持质效并重，在服务大局中争创一流，锚定目标，聚焦质效，在推动高质量发展中展现担当作为；强化自身建

设，在固本强基中引领示范，牢牢把握政治机关定位；坚持以政治建设为统领，全面加强自身建设。有效保障了市政府办公室（本级）及下属单位工作的顺利开展；保障了市政府机关及江北两个集中办公区正常运转。发现的问题及原因：一是预算编制精准性不足，年初预算与实际支出存在差距，需通过年度内预算调整弥补。主要由于财政资金年初总量控制较严，部分支出需求只能在执行中以追加方式解决。二是预算执行进度不均衡，部分常规运转类项目资金拨付与月度支付节奏不匹配；跨年度项目实施周期长、支付分散，导致资金结转较多，预算执行率偏低。三是绩效评价体系不完善，现有考核指标定性多、定量少，可操作性不强，且未充分考虑经济影响因素，缺乏科学系统的评价标准。下一步改进措施：一是强化预算编制管理，坚持总量控制、从严从紧原则，细化预算内容，提升预算编制的准确性与科学性，从源头控制支出规模。二是严格预算执行约束，落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，严控“三公”经费，提高预算执行效率，降低运行成本。三是加强项目全过程跟踪，根据项目实施进度及时调整资金安排，加快执行进度，提升资金使用效率和时效性。四是推进预算与绩效管理深度融合，实施全过程预算绩效管理，建立绩效报告机制，提升财政资金配置效益和使用效果。

安康市人民政府办公室（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称												
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	市政府办公室及下属单位日常及专项工作顺利开展	完成	20067.78	19952.39	115.39	19625.21	19528.55	96.66	—		—
	任务2								—		—	
	任务3								—		—	
	金额合计									10		9
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：保障市政府办公室及下属单位工作顺利开展； 目标2：保障市政府机关正常运转； 目标3：保障江北集中办公区正常运转； 目标4：保障电子政务工作顺利开展； 目标5：保障驻京办专项业务顺利开展。						目标1完成情况：完成； 目标2完成情况：完成； 目标3完成情况：完成； 目标4完成情况：完成； 目标5完成情况：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	
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位数量			5个		5		10	10	
			集中办公区数量			3个		3		10	10	
		质量指标	目标任务完成率			100%		100%		10	9	
		时效指标	2024年全年			2024年全年		12个月		10	10	
		成本指标	严控费用规模（财政拨款）			≤19952.39万元		19528.55万元		10	9	
			严控费用规模（其他资金）			≤115.39万元		96.66万元		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	保障部门各单位有效运转			有效保障		有效保障		10	10	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	影响时限			1年		1年		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意率			≥95%				10	10		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市政府行政中心运转经费（含市政府公务用车服务中心运转经费）、江北集中办公区后勤管理等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

市政府行政中心运转经费（含市政府公务用车服务中心运转经费）项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市政府机关大院的水电费缴纳、公共设施设备维护、卫生保洁、机关绿化、消防安保等工作任务，确保了机关大院后勤服务保障安全、顺畅、有序运转，有效维持了市政府机关大院的日常运转；有效解决市政府机关大院31个单位1350余名工作人员的就餐服务保障问题；保障公务用车服务中心的正常运转。发现的问题及原因：年初预算与实际支出存在一定差距，收支矛盾较突出。定性指标多，定量指标小，评价有一定难度。下一步改进措施：严格预算管理约束，有效降低运行成本；细化预算内容，合理编制预算；科学设置绩效指标，合理进行量化评分。

2. 江北集中办公区后勤管理项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数650万元，执行数650万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效保障了江北集中办公区国土资源信息大厦、市公共卫生服务中心的机关安全、顺畅、有序运转。发现的问题及原因：指标设置定性的多，定量的少，量化程度不高，评价打分有难度。下一步改进措施：设置更科学的绩效指标，科学合理进行

量化评分。

市级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市政府行政中心运转经费（含市政府公务用车服务中心运转经费）							
主管部门	安康市人民政府办公室				实施单位		安康市人民政府办公室	
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		400.00	400.00	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	100%	—	100%	—
	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			
	维持市政府机关大院的日常运转，确保机关大院后勤服务保障安全、顺畅、有序运转。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	占地面积	49.69亩	完成	5	5	
			建筑面积	4.16万平方米	完成	5	5	
			进驻单位个数	31	完成	5	5	
			服务干部职工人数	1350	完成	5	5	
			公务车辆	19辆	完成	5	4	
		质量指标	服务质量达标率	100%	95%	5	5	
			目标任务完成率	100%	完成	5	5	
			安全事故率	0%	完成	5	5	
		时效指标	2024年全年	12个月	完成	5	5	
		成本指标	运行成本	400万元	完成	10	8	年初预算与实际需求有出入
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障市政府机关正常运转	有效保障	完成	10	9	
			机关餐饮服务保障水平	不断提高	完成	10	10	
			用车单位公车出行服务	有效保障	完成	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时限	一年	完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	机关大院干部满意度	≥95%	完成	5	5	
总分						100	97	

市级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	江北集中办公区后勤管理							
主管部门	安康市人民政府办公室				实施单位		安康市人民政府办公室	
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		650.00	650.00	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		650.00	650.00	100%	—	100%	—
	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			
	做好江北两个集中办公区的水电费缴纳、保洁绿化、安保消防、公共设备设施维护等工作任务，有效保障两个集中办公区正常运转。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	集中办公区个数	2个	完成	5	5	
			占地面积	41.41亩	完成	5	5	
			建筑面积	6.36万平方米	完成	5	5	
			进驻单位个数	25	完成	5	5	
			服务干部职工人数	1025人	完成	5	5	
		质量指标	服务质量达标率	100%	完成	5	5	
			目标任务完成率	100%	完成	5	5	
		时效指标	2024年全年	12个月	完成	5	5	
		成本指标	运行成本	650万元	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障集中办公区正常运转	有效保障	完成	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响时限	一年	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公区干部满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	99	

(一) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（二）部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

（三）财政重点评价项目绩效评价结果
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. 安康市人民政府办公室（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况，包含安康市人民政府办公室（本级）、安康市发展研究中心、安康市人民政府驻西安办事处、安康市高铁建设事务中心、安康市人民政府驻北京联络处的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3214838。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

公开01表
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	14,989.88	一、一般公共服务支出	31	9,945.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,394.00	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	35.09	八、社会保障和就业支出	38	381.14
	9		九、卫生健康支出	39	114.92
	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	38.64
	13		十三、交通运输支出	43	6,542.00
	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	208.60
	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	2,394.00
	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	17,418.97	本年支出合计	57	19,625.21
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	2,648.81	年末结转和结余	59	442.57
总计	30	20,067.78	总计	60	20,067.78

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

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款入	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	17,418.97	17,383.88					35.09
201	一般公共服务支出	7,885.69	7,866.89					18.79
20101	人大事务	3,000.00	3,000.00					
2010101	行政运行	3,000.00	3,000.00					
20102	政协事务	0.36	0.36					
2010250	事业运行	0.36	0.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,885.33	4,866.53					18.79
2010301	行政运行	1,914.31	1,897.09					17.22
2010302	一般行政管理事务	1,936.17	1,936.17					
2010305	专项业务及机关事务管理	54.00	54.00					
2010350	事业运行	488.20	486.63					1.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	492.64	492.64					
208	社会保障和就业支出	383.77	383.77					
20805	行政事业单位养老支出	336.01	336.01					
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.42	259.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16					
20808	抚恤	45.99	45.99					
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	115.35	115.35					
21011	行政事业单位医疗	115.35	115.35					
2101101	行政单位医疗	59.37	59.37					
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08					
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16					

213	农林水支出	31.30	15.00					16.30
21303	水利	31.30	15.00					16.30
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	16.30						16.30
214	交通运输支出	6,400.00	6,400.00					
21402	铁路运输	6,400.00	6,400.00					
2140299	其他铁路运输支出	6,400.00	6,400.00					
221	住房保障支出	208.86	208.86					
22102	住房改革支出	208.86	208.86					
2210201	住房公积金	208.86	208.86					
229	其他支出	2,394.00	2,394.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,394.00	2,394.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,394.00	2,394.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		19,625.21	3,188.86	16,436.36			
201	一般公共服务支出	9,945.91	2,484.20	7,461.72			
20101	人大事务	3,000.00		3,000.00			
2010101	行政运行	3,000.00		3,000.00			
20102	政协事务	0.36	0.36				
2010250	事业运行	0.36	0.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,802.75	2,483.84	2,318.91			
2010301	行政运行	1,913.89	1,913.89				
2010302	一般行政管理事务	1,955.59		1,955.59			
2010350	事业运行	502.85	502.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	430.42	67.10	363.32			
20199	其他一般公共服务支出	2,142.81		2,142.81			
2019999	其他一般公共服务支出	2,142.81		2,142.81			
208	社会保障和就业支出	381.14	381.14				
20805	行政事业单位养老支出	333.37	333.37				
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88				
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.79	256.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16				
20808	抚恤	45.99	45.99				
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	114.92	114.92				
21011	行政事业单位医疗	114.92	114.92				
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20				
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08				
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90				
213	农林水支出	38.64		38.64			
21303	水利	38.64		38.64			
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	23.64		23.64			
214	交通运输支出	6,542.00		6,542.00			

21402	铁路运输	6,542.00		6,542.00			
2140299	其他铁路运输支出	6,542.00		6,542.00			
221	住房保障支出	208.60	208.60				
22102	住房改革支出	208.60	208.60				
2210201	住房公积金	208.60	208.60				
229	其他支出	2,394.00		2,394.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,394.00		2,394.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,394.00		2,394.00			

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

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行	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	14,989.88	一、一般公共服务支出	33	9,872.89	9,872.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,394.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	381.14	381.14		
	9		九、卫生健康支出	41	114.92	114.92		
	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	15.00	15.00		
	13		十三、交通运输支出	45	6,542.00	6,542.00		
	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	208.60	208.60		
	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	2,394.00		2,394.00	
	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	17,383.88	本年支出合计	59	19,528.55	17,134.55	2,394.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,568.51	年末财政拨款结转和结余	60	423.83	423.83		
一般公共预算财政拨款	29	2,568.51		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				
总计	32	19,952.39	总计	64	19,952.39	17,558.39	2,394.00	

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

编制单位：安康市人民政府办公室（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		17,134.55	3,170.99	13,963.56
201	一般公共服务支出	9,872.89	2,466.33	7,406.56
20101	人大事务	3,000.00		3,000.00
2010101	行政运行	3,000.00		3,000.00
20102	政协事务	0.36	0.36	
2010250	事业运行	0.36	0.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,729.73	2,465.97	2,263.76
2010301	行政运行	1,896.66	1,896.66	
2010302	一般行政管理事务	1,900.43		1,900.43
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010350	事业运行	502.20	502.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	430.42	67.10	363.32
20199	其他一般公共服务支出	2,142.81		2,142.81
2019999	其他一般公共服务支出	2,142.81		2,142.81
208	社会保障和就业支出	381.14	381.14	
20805	行政事业单位养老支出	333.37	333.37	
2080501	行政单位离退休	49.88	49.88	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.79	256.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	
20808	抚恤	45.99	45.99	
2080801	死亡抚恤	45.99	45.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	114.92	114.92	
21011	行政事业单位医疗	114.92	114.92	
2101101	行政单位医疗	59.20	59.20	
2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
213	农林水支出	15.00		15.00
21303	水利	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00		15.00
2130399	其他水利支出			
214	交通运输支出	6,542.00		6,542.00
21402	铁路运输	6,542.00		6,542.00
2140299	其他铁路运输支出	6,542.00		6,542.00
221	住房保障支出	208.60	208.60	
22102	住房改革支出	208.60	208.60	
2210201	住房公积金	208.60	208.60	

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表

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

公开06表
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	2,654.41	302	商品和服务支出	403.55	310	资本性支出	0.48
30101	基本工资	879.65	30201	办公费	36.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	464.75	30202	印刷费	7.23	31002	办公设备购置	0.48
30103	奖金	456.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	127.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	276.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	26.16	30207	邮电费	8.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	76.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.88	30209	物业管理费	0.65	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.27	30211	差旅费	154.71	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	211.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	83.31	30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112.55	30215	会议费	4.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	43.70	30216	培训费	8.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	45.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投	
30306	救济费		30226	劳务费	76.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.14	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.24	39908	对民间非营利组织和	
30399	其他对个人和家庭的	17.38	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.29	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,766.96	公用经费合计					404.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			2,394.00	2,394.00		2,394.00	
229	其他支出		2,394.00	2,394.00		2,394.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,394.00	2,394.00		2,394.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		2,394.00	2,394.00		2,394.00	

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

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

公开08表
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				

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市人民政府办公室（汇总）

公开09表
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	239.73	90.00	140.61	54.00	86.61	9.12	8.00	9.00
决算数	178.09	82.36	86.61		86.61	9.12	136.42	9.64

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：指单位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。