

西安市碑林区直属机关工作委员 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及内设机构

一年来，机关党工委在区委的坚强领导下，在区委组织部的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以迎接服务保障党的二十大和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以作风建设专项行动和干部作风建设强化年活动为抓手，以全面从严治党、建设清廉机关为保障，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，着力加强政治建设，深化理论武装，夯实基层基础，强化正风肃纪，凝聚发展合力，切实推动区直机关党的建设高质量发展，为加快国家中心城市核心示范区建设、奋力谱写碑林高质量发展新篇章提供了坚强保障。

（一）主要职责。

（1）制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

（2）领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设工作。

（3）负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

（4）指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度落实，搞好思想作风建设。

(5) 指导区直各机关党组织抓好党风廉政建设，按照干部管理权限审批党员干部违反党纪、党规的处理决定。

(6) 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

(7) 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

(8) 指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、审批、教育、管理、党建工作理论研究和党务干部培训等工作。

(9) 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

(10) 负责本单位安全生产管理工作。

(11) 承办区委交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

中共西安市碑林区直属机关工作委员会设下列内设机构：党的基层组织建设办公室。

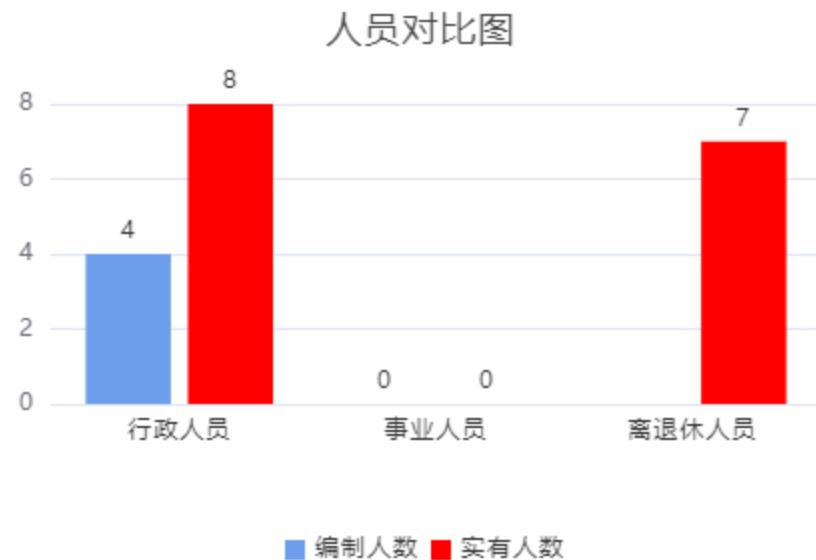
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区直属机关工作委员会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为180.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.75万元，增长6.95%，增长的主要原因是：部门内多数人员级别档次调整，工资基数增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计180.71万元，其中：财政拨款收入180.71万元，占100%。

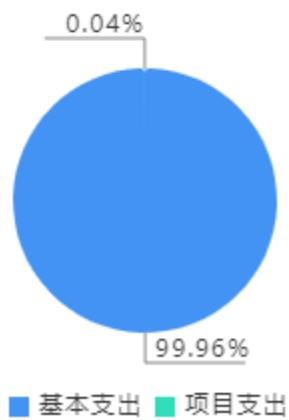
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计180.71万元，其中：基本支出180.63万元，占99.96%；项目支出0.08万元，占0.04%。

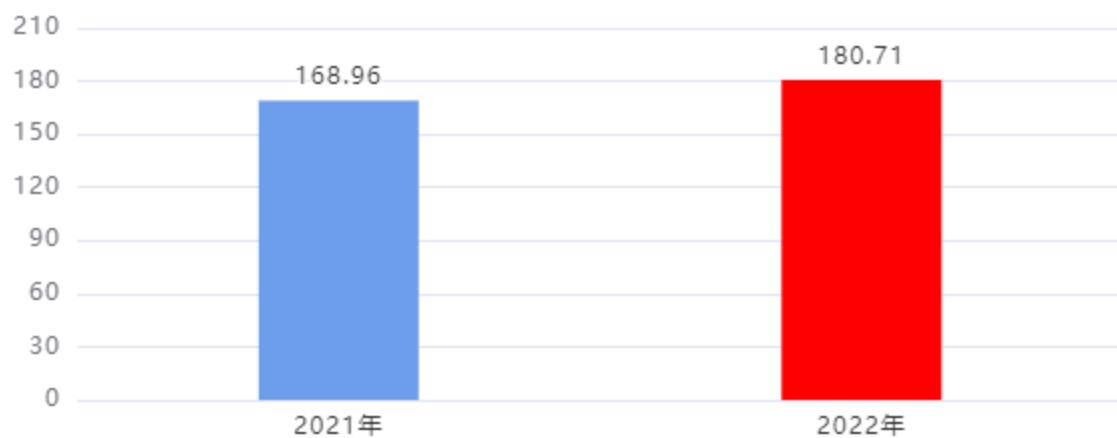
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为180.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11.75万元，增长6.95%，增长的主要原因是：部门内多数人员级别档次调整，工资基数增长。

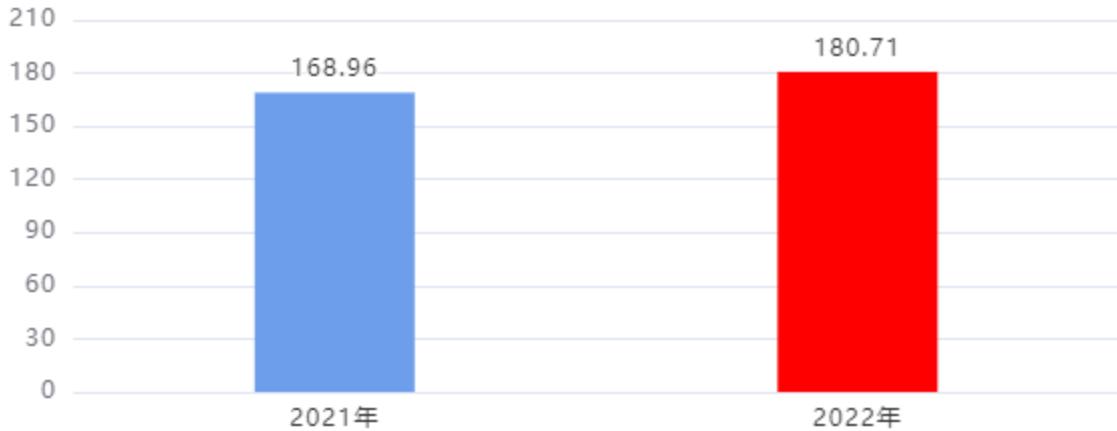
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算141.98万元，支出决算180.71万元，完成年初预算的127.28%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.75万元，增长6.95%，增长的主要原因是：部门内多数人员级别档次调整，工资基数增长。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算102.88万元，支出决算144.38万元，完成年初预算的140.34%。决算数大于年初预算数的原因是：部门内多数人员级别档次调整，工资基数增长。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算4万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的2.00%。决算数小于年初预算数的原因是：项目经费减少。

3. 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11.14万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的109.34%。决算数大于年初预算数的原因是：部门内多数人员级别档次调整，工资基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.49万元，支

出决算0.49万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.07万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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5.34万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数的原因是：部门内多数人员级别档次调整，基数增长。

7. 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1.73万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.33万元，支出决算16.36万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数的原因是：部门内多数人员级别档次调整，基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出180.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.64万元，主要包括：职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、医疗费补助、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位

位基本养老保险缴费、奖金。

(二) 公用经费12.99万元，主要包括：其他交通费用、办公费、邮电费、工会经费。

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2022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2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10.64万元，支出决算12.99万元，完成预算的122.09%。支出决算比上年增加2.35万元，主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区直机关党工委能够严格按照流程完成整体支出的审核、监督、回访、结算等工作。

作。整体支出资金的使用严格按照区财政采购要求及相关项目文件执行，做到专款专用。坚持做到专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝挪用行为，确保资金发挥使用效益。党支部标准化规范化建设水平进一步提高，党员干部模范带头作用进一步增强。

本部门在部门决算中反映党员学习教育等3个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对党员学习教育项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1万元，从评价情况来看，全年组织机关全体党员开展5场线上线下培训，为机关每位党员提供学习党的二十大精神的学习资料，有效提升了党支部书记、党务干部、全体党员的党性修养、思想政治素质和业务理论水平，增强了机关党员干部做好基层党建工作的责任感和使命感。

（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99.5，全年预算数180.71万元，执行数180.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：碑林区直机关党工委能够严格按照流程完成整体支出的审核、监督、回访、结算等工作。整体支出资金的使用严格按照区财政采购要求及相关项目文件执行，做到专款专用。坚持做到专户管理、专账核算，资金拨付与项目进度、检查验收合格率直接挂钩，坚决杜绝挪用行为，

确保资金发挥使用效益。党支部标准化规范化建设水平进一步提高，党员干部模范带头作用进一步增强。发现的问题及原因：

“党建工作及其他相关活动经费”指标未完成，原因：疫情原因财政经费紧张，导致活动组织受限，活动规模减小，经费使用减少。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。加强党员干部意识形态工作，不断提升党支部标准化规范化建设水平。

中共西安市碑林区直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市碑林区直属机关工作委员会									
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			
	基本支出	工资福利	已完成	180.6	180.63		180.63	180.63		—	100%	—
	项目支出	基层党组织建设	已完成	0.08	0.08	0	0.08	0.08	0	—	100%	—
	金额合计		180.7	180.71	0	180.71	180.71	0	10	100.00%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。					目标1完成情况：对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。						
	目标2：对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活。					目标2完成情况：组织党员干部开展党史学习教育、开展学习研讨、主题党日、组织生活会等系列活动。						
	目标3：对入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作。					目标3完成情况：对入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作。						
	目标4：指导区直机关各直属党组织加强党风廉政建设责任制建设。					目标4完成情况：围绕“组织设置合理、队伍素质过硬、组织生活经常、阵地建设规范、工作机制完善、作用发挥明显”的总体目标，推进区直机关党支部标准化规范化建设及星级党支部创建活动						
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	全区党员人数		1200人		1200人		5	5		
			组织开展党员学习轮次		12次		12次		5	5		
			开展基层党组织检查次数		8次		8次		4	4		
		质量指标	工资拨付及时率		100%		100%		5	5		
			人员参训率		100%		100%		5	5		
		时效指标	验收合格率		100%		100%		4	4		
			资金拨付时间		2022年1-12月		2022年1-12月		5	5		
			组织学习时间		2022年1-12月		2022年1-12月		4	4		
	效益指标(30分)	成本指标	组织检查时间		2022年1-12月		2022年1-12月		4	4		
			基本支出		180.71万元		180.71万元		5	5		
		社会效益指标	项目支出		0.08万元		0.08万元		4	4		
			经济效		益指标							
			社会效		全面提高		基本提高		7.5	7		
			益指标		组织加强思想政治工作和精神文明建设，推动全区党风廉政教育实践效果		有效组织		7.5	7.5		
			生态效		持续发挥党员先锋模范作用		有效组织		7.5	7.5		
			可持续影响指标		坚持党性原则，加强党员思想教育和理论指导作用		≥1年		7.5	7.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全区机关党员干部满意度		≥90%		≥90%		5	5		
			受众群体满意度		100%		100%		5	5		
总分									100	99.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(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。

本部门对党员学习教育项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《党员学习教育项目绩效评价报告》。

(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. 本部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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)89625183。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 2022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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区直属机关工委委员

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	180.71	一、一般公共服务支出	31	144.45
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	12.74
	9		九、卫生健康支出	39	7.16
	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	16.36
	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	180.71	本年支出合计	57	180.71
使用非财政拨款结余	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	180.71	总计	60	180.71

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：西安市碑林区直属机关工委委员

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	180.71	180.71						
201	一般公共服务支出	144.45	144.45						
20136	其他共产党事务支出	144.45	144.45						
2013601	行政运行	144.38	144.38						
2013602	一般行政管理事务	0.08	0.08						
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74						
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07						
210	卫生健康支出	7.16	7.16						
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16						
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43						
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73						
221	住房保障支出	16.36	16.36						
22102	住房改革支出	16.36	16.36						
2210201	住房公积金	16.36	16.36						

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：西安市碑林区直属机关工委委员

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		180.71	180.63	0.08			
201	一般公共服务支出	144.45	144.38	0.08			
20136	其他共产党事务支出	144.45	144.38	0.08			
2013601	行政运行	144.38	144.38				
2013602	一般行政管理事务	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74				
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.16	7.16				
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
221	住房保障支出	16.36	16.36				
22102	住房改革支出	16.36	16.36				
2210201	住房公积金	16.36	16.36				

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：西安市碑林区直属机关工作委员

金额单位：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	1	180.71	一、一般公共服务支出	33		144.45	144.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	12.74	12.74		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	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	16.36	16.36		
	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	180.71	本年支出合计	59	180.71	180.71		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	180.71	总计	64	180.71	180.71		

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：西安市碑林区直属机关工委委员

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	180.71	180.63	0.08
201	一般公共服务支出	144.45	144.38	0.08
20136	其他共产党事务支出	144.45	144.38	0.08
2013601	行政运行	144.38	144.38	
2013602	一般行政管理事务	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	12.74	12.74	
20805	行政事业单位养老支出	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.18	12.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.16	7.16	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
221	住房保障支出	16.36	16.36	
22102	住房改革支出	16.36	16.36	
2210201	住房公积金	16.36	16.36	

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：西安市碑林区直属机关工委委员

金额单位：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	162.60	302	商品和服务支出	12.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.48	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		167.64	公用经费合计					12.99

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：西安市碑林区直属机关工委委员

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。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：西安市碑林区直属机关工委委员

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			

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：西安市碑林区直属机关工委委员

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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										
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中共西安市碑林区直属机关工作委员会 2022 年党员学习教育项目 绩效评价报告

项目名称：党员学习教育

项目单位：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

评价单位：中共西安市碑林区直属机关工作委员会

二〇二三年八月十一日

党员学习教育项目 2022 年度 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

党员学习教育项目预算资金为 1 万元，资金来源为区级资金。项目实施时间为 2022 年 1 月 -12 月。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

财政局根据预算安排，根据合同约定，本项目 2022 年计划投入 1 万元用于党员学习教育项目资金支出，拨付到位率 100%。

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》(碑财发[2022]1 号) 文件执行。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

全年组织机关全体党员开展 5 场线上线下的培训，为机关每位党员提供学习党的二十大精神的学习资料，有效提升了党支部书记、党务干部、全体党员的党性修养、思想政治素质和业务理论水平，增强了机关党员干部做好基层党建工作责任感和使命感。

(三) 绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标

截止到 2022 年 12 月 31 日，党员学习教育项目已完成预计指标值，培训人次 1200 人次，培训场次 \geq 4 场。

（2）质量指标

由于党员学习教育培训中有组织答题考核，合格率 \geq 80%，达到预计指标值。

（3）时效指标

党员学习教育培训的时间均安排在 2022 年 3-12 月。

（4）成本指标

在保证培训质量和效果的前提下，各项费用支出均能控制在批复概算资金内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

经过学习教育培训，干部业务素质和履职能力都有所提高，但离“显著提高”的指标值还有差距，主要是部分党组织还存在党务工作与中心工作结合不紧密的情况。

（2）可持续影响指标

通过教育培训使机关党员干部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决执行党的路线方针政策，政治立场坚定，与党中央保持高度一致；深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

3. 满意度指标完成情况分析

机关党员干部满意度达到 80-100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：党员学习教育项目预算执行进度与预期有部分偏离，财政拨款经费未使用。主要是由于疫情导致培训活动组织受限。

改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开情况：拟在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：党员学习教育项目支出绩效表

项目支出绩效表

(2022年度)

项目名称	党员学习教育经费							
主管部门	中共西安市碑林区直属机关工作委员会			实施单位		中共西安市碑林区直属机关工作委员会		
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:	9	9	8.08	10.0	89.73%	9	
	其中:当年财政拨款	1	1	0.08	—	15.13%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	8	8	8	—	100%	—	
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: 提升党支部书记、党务干部、全体党员的党性修养、思想政治素质和业务理论水平 目标2: 提高业务素质和履职能力 目标3: 增强贯彻党的基本路线的自觉性和坚定性 目标4: 增强做好基层党建工作的责任感和使命感			目标1: 提升党支部书记、党务干部、全体党员的党性修养、思想政治素质和业务理论水平 目标2: 提高业务素质和履职能力 目标3: 增强贯彻党的基本路线的自觉性和坚定性 目标4: 增强做好基层党建工作的责任感和使命感				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	约1200人次	约1200人次	6.5	6.5	
			培训场次	≥4场	≥4场	6.5	6.5	
		质量指标	培训合格率	≥80%	≥80%	13	13	
		时效指标	培训时间	2022年3-12月	2022年3-12月	12	12	
	效益指标 (30分)	成本指标	培训费	4万	4万	6	6	
			培训费	5万	4.08万	6	5	疫情原因线下培训次数减少
		经济效益指标						
		社会效益指标	提高干部业务素质和履职能力	显著提高	有所提高	15	14	部分党组织还存在党务工作与中心工作结合不紧密的情况
		生态效益指标						
	可持续影响指标	贯彻党的基本路线的自觉性和坚定性	≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	80-100%	80-100%	10	10	
	总 分				100	97		