

西安市碑林区委办公室

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

2022年，在区委的坚强领导下，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“奋斗一三五，走在最前列，建设国家中心城市核心示范区”总目标总要求，认真履行“三服务”职责，较好地完成了各项目标任务，保证了区委决策部署的顺利实施。

（一）主要职责。

中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作，承办区委文件、文稿的起草；3、负责区委领导的公务活动安排，区委各种会议的会务、文稿的起草；4、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；5、围绕区委的工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作；7、完成区委及区委领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

中共西安市碑林区委办公室为国家机关（行政）单位，设置有区委重大工作推进办公室、秘书科、综合科、督查室、政策法规科、档案管理科、深化改革科、机要和保密科、调研科、区政策研究中心（事业编制）；属一级预算单位，无基层单位。

二、决算单位构成

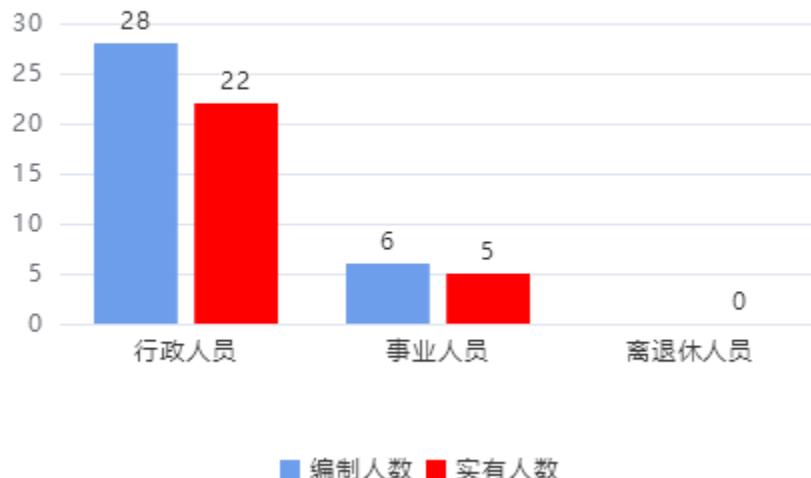
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。

序号	单位名称
1	碑林区委办公室本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制34人，其中行政编制28人、事业编制6人；实有人员27人，其中行政22人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

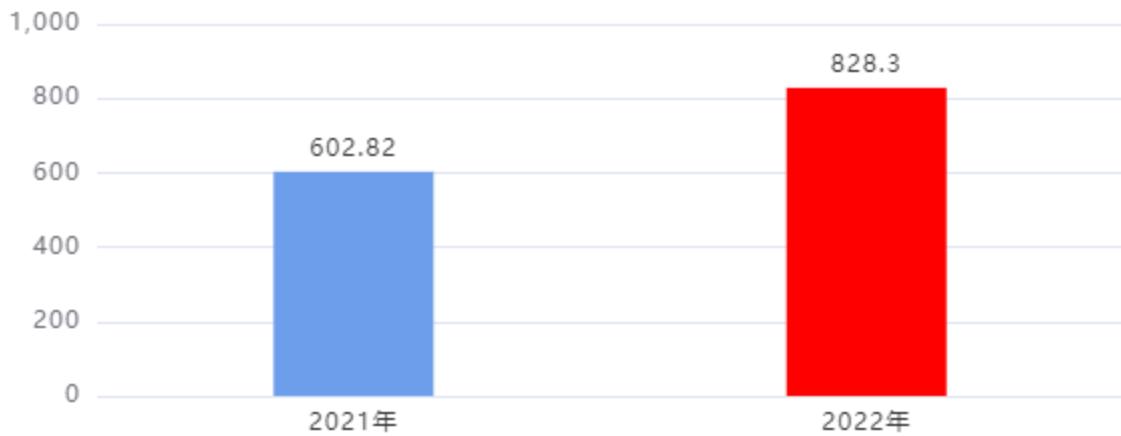


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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828.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加225.48万元，增长37.4%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资福利支出增加；项目经费增加。

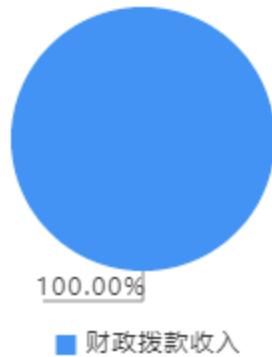
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计828.3万元，其中：财政拨款收入828.3万元，占100%。

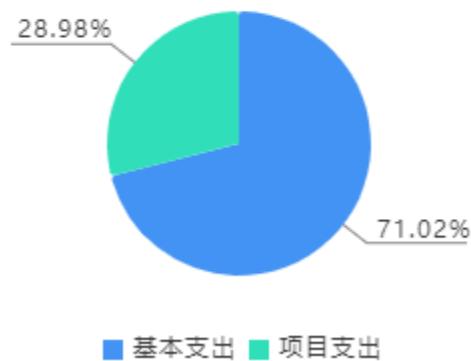
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计828.3万元，其中：基本支出588.29万元，占71.02%；项目支出240.01万元，占28.98%。

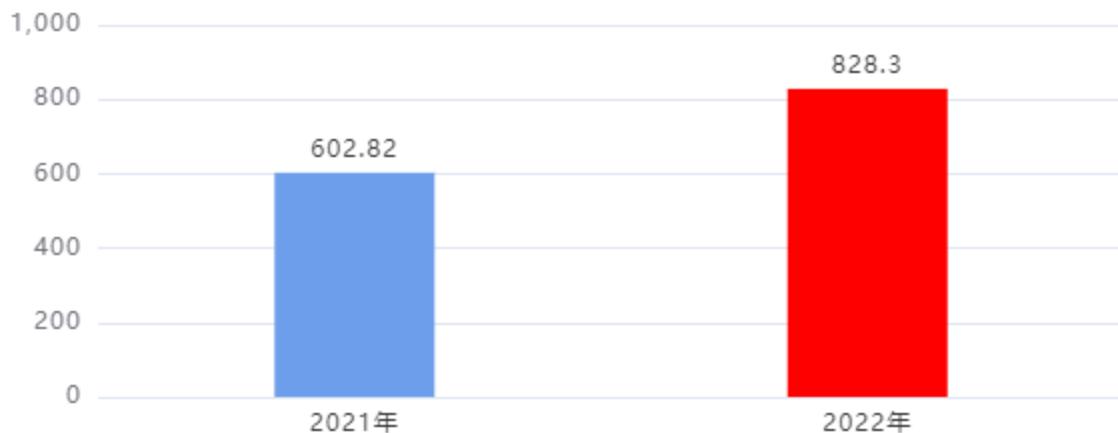
支出结构图



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828.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加225.48万元，增长37.4%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资福利支出增加；项目经费增加。

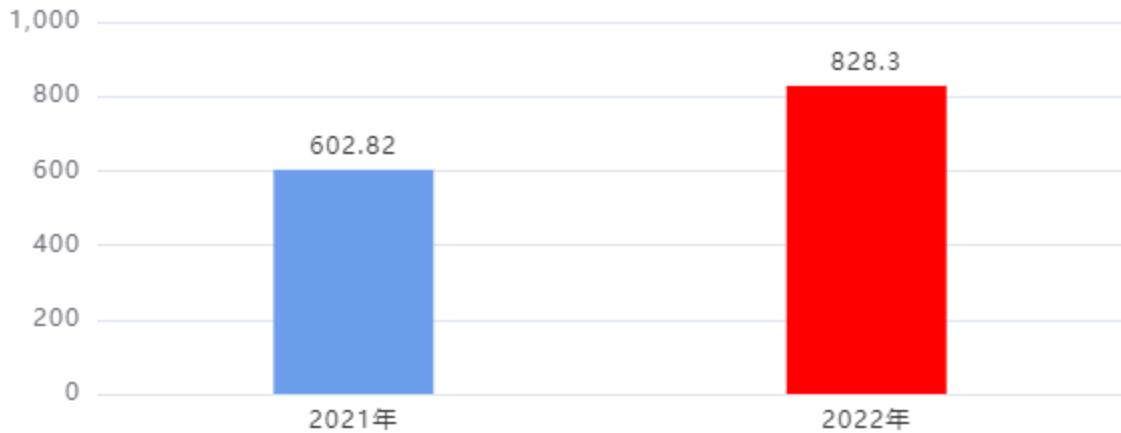
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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525.31万元，支出决算828.3万元，完成年初预算的157.68%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加225.48万元，增长37.4%，增长的主要原因是：人员变动，人员工资福利支出增加；项目经费增加。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算291.01万元，支出决算427.31万元，完成年初预算的146.84%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动，人员工资福利支出增加。

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105万元，支出决算240.01万元，完成年初预算的228.58%。决算数大于年初预算数的原因是：项目经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算25.88万元，支出决算52.08万元，完成年初预算的201.24%。决算数大于年初预算数的原因是：人员增加，人员工资福利支出增加。

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33.07万

元，支出决算35.17万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动导致基本养老保险缴费支出增加。

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0万元，支出决算2.83万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账，此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

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0.2万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的原因是：人员变动导致工伤保险缴费支出减少。

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15.19万元，支出决算15.61万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动导致医疗保险缴费支出增加。

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4.96万元，支出决算5.09万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数的原因是：人员变动导致公务员医疗补助缴费支出增加。

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50.01万元，支出决算50.01万元，完成年初预算的100%。

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588.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费540.65万元，主要包括：奖励金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、奖金。

（二）公用经费47.64万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12万元，支出决算2.14万元，完成预算的17.83%，决算数较预算数减少9.86万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是压缩“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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算2.14万元，完成预算的17.83%，决算数较预算数减少9.86万元，主要原因是：严格落实节能减排要求，减少公车运行维护费用。

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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算145.49万元，决算数较预算数增加145.50万元，主要原因是受疫情影响，相关会务支出增加。决算数较上年增加的主要原因是受疫情影响，相关会务支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算39.68万元，支出决算47.64万元，完成预算的120.01%。支出决算比上年增加15.86万元，主要原因是：办公费用增加。

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3辆，其中机要通信用车3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，2022年度部门整体支出绩效自评工作坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善部门整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量，通过绩效评价，进一步提高部门责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

本部门在部门决算中反映2022年督查信息工作经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金240.01万元，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2022年督查信息工作经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金35万元，从评价情况来看：该项目紧盯九个方面重点工作、疫情防控、安全生产等全区重点工作，形成督查专报60期，有力地促进了区委重大决策部署贯彻落实。对市委、区委领导批示事项，深入实地开展调查，督促落实处理。全年转办批示事项50余件，报送督查报告100多期。高效办理群众诉求50余件，办理网民留言1000余条，办结率、满意率均为100%，事关人民群众切身利益的问题得到妥善解决。全年编发《碑林情况汇报》18期，向市委报送信息320余条，跟进报道会议活动200余条，严格落实疫情报告制度和安全生产日汇报要求，做到各类信息零迟报、零漏报、全覆盖。

（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97，全年预算数828.3万元，执行数828.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，区委办公室始终把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作的首要政治任务，着力引导全体干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党办姓党，聚焦主责主业，在谋划工作、筹办活动、起草文稿、信息报送、督促检查等方面，严守政治规矩，坚守忠诚。深入开展调查研究，当好参谋助手，有针对性提出思想性、可操作性的对

策建议，做到“参之有道”“谋之有方”“言之及时”。有效提升“三服务”工作水平。同时，严格24小时机要值班，加强值班员培训教育，有效促进机要人员安全保密意识的培养。全年累计起草党代会、全会和常委会等各类文稿180余篇、80余万字，坚持出精品、零差错。严格落实公文收、办、发、阅、传、存工作制，坚持来文分类、分夹递送，全年办理文件630余份，流转3100余次，确保了政令畅通。全年编发《碑林情况汇报》18期，向市委报送信息320余条，跟进报道会议活动200余条，严格落实疫情报告制度和安全生产日汇报要求，做到各类信息零迟报、零漏报、全覆盖。2022年紧扣中心工作抓落实，紧盯九个方面重点工作、疫情防控、安全生产等全区重点工作，形成督查专报60期，有力地促进了区委重大决策部署贯彻落实。对市委、区委领导批示事项，深入实地开展调查，督促落实处理。全年转办批示事项50余件，报送督查报告100多期。高效办理群众诉求50余件，办理网民留言1000余条，办结率、满意率均为100%，事关人民群众切身利益的问题得到妥善解决。高质量完成区党代会、区委全会等全区大型会议的组织、协调工作，科学安排区级主要领导开展调研、检查、慰问50余次。规范党务公开，全年更新发布社会事项390余条，切实让党的声音直通基层、直达群众。严格24小时机要值班，做到零事故。扎实开展保密专项检查2次，坚决杜绝失泄密问题发生。召开区改革委会议4次，开展全面督查1次、专项督查3次，1篇文章入选全省50大优秀改革案例；1篇文章荣获2022年度全省优秀改革案例，在省委《改革工作动态》刊发；6篇文章在

《今日西安》刊发，上刊量达历年最高。发现的问题及原因：对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强，指标设置全面性有所不足，指标设置不够精准，对各绩效指标定义认识还不够清晰。下一步改进措施：我单位将加强推进预算绩效培训工作，丰富绩效申报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力。同时完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可行性，结合部门年度工作计划，设置与年度工作内容相匹配的绩效目标，将预算绩效管理工作落实到位，便于后续对我单位绩效完成情况进行考核与评价。

中共西安市碑林区委办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市碑林区委办公室									
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	基本支出	已完成	588.3	588.29		588.29	588.29		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	240	240.01		240.01	240.01		—	100%	—
	金额合计			828.3	828.3		828.3	828.3		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						
	一是围绕中心、服务大局,充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕党中央的各项决策部署和省市区委的各项安排,坚持从全局的高度和领导的角度去思考、谋划和处理问题,锤炼精品,做好文稿起草;调查研究,服务领导决策;灵通信息,准确及时上报;督查问效,推动工作落实,力争做到参之有道、谋之有方、言之及时。二是规范高效、加强沟通,发挥好综合协调作用。坚持牵头抓总、统筹兼顾、协调推进,加强对办会活动、文电收发等工作的规范管理,增进与各街道各部门的沟通衔接,确保区委日常工作高效运转。规范公文运行程序,把好政治关、政策关和文字关,努力提高行文的准确性、权威性和实效性;完善电子政务内网,严格公文运转处理机制。严格执行机要工作24小时值班制度,认真做好紧急重要电报、内部明传电报的收发、登记、分发、传阅工作。					2022年,全年累计起草党代会、全会和常委会等各类文稿180余篇、80余万字,坚持出精品、零差错。严格落实公文收、办、发、阅、传、存工作制,坚持来文分类、分类递送,全年办理文件630余份,流转3100余次,确保了政令畅通。全年编发《碑林情况汇报》18期,向市委报送信息320余条,跟进报道会议活动200余条,严格落实疫情报告制度和安全生产汇报要求,做到各类信息零迟报、零漏报、全覆盖。2022年紧扣中心工作抓落实,紧盯九个方面重点工作、疫情防控、安全生产等全区重点工作,形成督查专报60期,有力地促进了区委重大决策部署贯彻落实。对市、区委领导批示事项,深入实地开展调查,督促落实处理。全年转办批示事项50余件,报送督查报告100多期,高效办理群众诉求50余件,办理网民留言1000余条,办结率、满意率均为100%,事关人民群众切身利益的问题得到妥善解决。高质量完成区党代会、区委会等全区大型会议的组织、协调工作,科学安排区级主要领导开展调研、检查、慰问50余次。规范党务公开,全年更新发布社会事项390余条,切实让党的声音直通基层、直达群众。严格24小时机要值班,做到零事故。扎实开展保密专项检查2次,坚决杜绝失泄密问题发生。召开区改革委会议4次,开展全面督查1次、专项督查3次,1篇文章入选全省50大优秀改革案例;1篇文章荣获2022年度全省优秀改革案例,在省委《改革工作动态》刊发;6篇文章在《今日西安》刊发,上刊量达历年最高。						
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	指标1: 在职人员数量		≥25人	27人		5	5			
			指标2: 全区保密检查次数		≥1次	2次		10	10			
		质量指标	指标1: 电报办理准确率		≥95%	100%		10	10			
			指标2: 工资拨付准确率		100%	100%		5	5			
		时效指标	指标1: 在职人员工资发放时间		2022年1-12月	2022年1-12月		5	5			
			指标2: 工资拨付及时率		100%	100%		5	5			
	效益指标(30分)	成本指标	指标1: 公用经费		≤30万元	47.6万元		5	3			
			指标2: 项目支出		≤110万元	240万元		5	4			
		社会效益指标	指标1: 提升优质的服务力度		有效提升	有效提升		10	10			
			指标2: 培养机要人员安全保密意识		有效促进	有效促进		10	10			
		生态效益指标	指标1:									
	可持续影响指标		指标1: 持续控制疫源性疾病的发生和流行		≥1年	1年		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥95%	≥95%		10	10			
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映换届考察工作经费和会议经费1个项目绩效自评结果。

具体见下：

换届考察工作经费和会议经费项目绩效自评综述：全年预算数146.28万元，执行数146.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年2月，我区召开了中国共产党西安市碑林区第十四次代表大会，会议共有包括代表、列席人员、老领导、社会各界人士、工作人员等在内的约440名人员参加会议。2022年3月，我区召开了碑林区代表大会，会议共有包括代表、工作人员等在内的约330名人员参加会议。这次会议，是在迎接党的二十大胜利召开、落实“十四五”规划承上启下的关键时间节点上召开的一次重要会议。大会的胜利召开，标志着碑林各项事业发展掀开了崭新的一页。大会确定的“奋斗一三五、走在最前列，建设国家中心城市核心示范区”总要求总目标，是新一届区委对全区人民的郑重承诺，也是推动高质量发展再出发的动员令，更是全区人民的共同心声和热切期盼。

换届考察工作经费和会议经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	换届考察工作经费和会议经费							
主管部门	区委办公室			实施单位		区委办公室		
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:	0	146.28万元	146.28万元	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	146.28万元	146.28万元	—	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				
	配合完成市委组织部进驻碑林区开展区县领导班子换届考察工作;完成我区召开中国共产党西安市碑林区第十四次代表大会相关工作。			已完成。				
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	指标1: 会议召开次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1: 人员参会率	≥90%	100%	10	10	
			指标2: 任务执行率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 会议费	146.28万元	146.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 认真传达上级文件精神, 安排部署相关工作	全面落实	全面落实	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥影响作用	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

（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2022年督查信息工作经费开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年督查信息工作经费项目绩效评价报告》

（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）89625036。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市碑林区委办公室

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	828.30	一、一般公共服务支出	31	719.41
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	38.18
	9		九、卫生健康支出	39	20.70
	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	50.01
	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	828.30	本年支出合计	57	828.30
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	828.30	总计	60	828.30

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：西安市碑林区委办公室

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	828.30	828.30					
201	一般公共服务支出	719.41	719.41					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.41	719.41					
2013101	行政运行	427.31	427.31					
2013102	一般行政管理事务	240.01	240.01					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.08	52.08					
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18					
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	20.70	20.70					
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70					
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61					
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09					
221	住房保障支出	50.01	50.01					
22102	住房改革支出	50.01	50.01					
2210201	住房公积金	50.01	50.01					

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：西安市碑林区委办公室

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	828.30	588.29	240.01			
201	一般公共服务支出	719.41	479.40	240.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.41	479.40	240.01			
2013101	行政运行	427.31	427.31				
2013102	一般行政管理事务	240.01		240.01			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.08	52.08				
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18				
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09				
221	住房保障支出	50.01	50.01				
22102	住房改革支出	50.01	50.01				
2210201	住房公积金	50.01	50.01				

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：西安市碑林区委办公室

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	828.30	一、一般公共服务支出	33	719.41	719.41		
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	38.18	38.18		
	9		九、卫生健康支出	41	20.70	20.70		
	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	50.01	50.01		
	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	828.30	本年支出合计	59	828.30	828.30		
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	828.30	总计	64	828.30	828.30		

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：西安市碑林区委办公室

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	828.30	588.29	240.01
201	一般公共服务支出	719.41	479.40	240.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	719.41	479.40	240.01
2013101	行政运行	427.31	427.31	
2013102	一般行政管理事务	240.01		240.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	52.08	52.08	
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	
20805	行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	
221	住房保障支出	50.01	50.01	
22102	住房改革支出	50.01	50.01	
2210201	住房公积金	50.01	50.01	

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：西安市碑林区委办公室

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	531.32	302	商品和服务支出	47.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.05	30201	办公费	12.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	157.41	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	10.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.01	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	0.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.33	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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	2.14	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	20.44	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	9.13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.61	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		540.65	公用经费合计					47.64

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：西安市碑林区委办公室

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：西安市碑林区委办公室

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：西安市碑林区委办公室

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	12.00		12.00		12.00					
决算数	2.14		2.14		2.14		145.50			

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：反映开支的在职工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

2022 年督查信息工作经费项目 绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 35 万元，资金来源为当年财政拨款。
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

根据预算安排，本项目 2022 年计划投入 35 万元用于督查信息工作，其中包括：督促全区对中央和省、市、区委重大决策部署的贯彻落实，区委工作计划、重要任务的实施，中省市区领导重要批示指示，市委及区委领导同志临时交办的工作，包括会议决议、文件批办、事务交办工作的催办、查办所需工作经费。紧贴区委工作思路和工作大局，及时收集动态性信息和社情民意，准确、全面的向区委提供有价值的信息，服务区委决策，包括调研信息的采集、整理、报送工作。拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年，紧盯九个方面重点工作、疫情防控、安全生产等全区重点工作，形成督查专报 60 期，有力地促进了区委重大决策部署贯彻落实。对市委、区委领导批示事项，深入实地开展调查，督促落实处理。全年转办批示事项 50 余件，

报送督查报告 100 多期。高效办理群众诉求 50 余件，办理网民留言 1000 余条，办结率、满意率均为 100%，事关人民群众切身利益的问题得到妥善解决。全年编发《碑林情况汇报》18 期，向市委报送信息 320 余条，跟进报道会议活动 200 余条，严格落实疫情报告制度和安全生产日汇报要求，做到各类信息零迟报、零漏报、全覆盖。

（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

2022 年以来，全年转办批示事项 50 余件，落实区委主要领导批示及口头交办二百余件。对市委、区委领导批示事项，深入实地开展调查，督促落实处理。

（2）质量指标

高质量做好督察工作，各项考核指标未扣分，“人民网”留言办理工作荣获 2022 年度人民网网上群众工作先进单位。

（3）时效指标

督办回复及时率 100%，在 2022 年底前顺利完成各项督查信息工作。

（4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，2022 年督查信息工作成本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

上报贯彻落实情况，确保领导交代的事“层层抓落实、件件有着落，事事有回音”，有效推动各项决策部署落地见效。

（2）可持续影响

圆满完成各项督查信息工作，上报亮点信息和突发信息二百余条，做到了零迟报、零漏报、全覆盖。及时编发《碑林情况汇报》、《党政主要负责同志每日政务活动》等，实现了长期对于信息工作以文辅政水平的有效提高。

3. 满意度指标完成情况分析

高效办理群众诉求 50 余件，办理网民留言 1000 余条，办结率、满意率均为 100%，事关人民群众切身利益的问题得到妥善解决。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年本单位调查研究工作能够在时限内保质保量完成。下一步，区委办公室将继续强化预算绩效管理工作，进一步提高干部绩效管理意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目本年度绩效评价结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2022 年督查信息工作经费项目绩效表

中共西安市碑林区委办公室

2023 年 9 月 1 日

2022年督查信息工作经费项目绩效表

(2022年度)

项目名称	2022年督查信息工作经费							
主管部门	区委办公室			实施单位		区委办公室		
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:	35万元	35万元	32.7万元	10.0	93.40%	9	
	其中: 当年财政拨款	35万元	35万元	32.7万元	—	93.40%	—	
	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				
	1. 高质量完成市委、区委主要领导批办件; 2. 上报贯彻落实情况, 确保领导交代的事“层层抓落实、件件有着落, 事事有回音”; 3. 督促检查全区重点工作进展情况; 4. 做好信息员轮训工作			已完成。				
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	指标1: 督办市委、区委主要领导批办件	200件次以上	200件次以上	10	10	
		质量指标	指标1: 督查考核合格率	>90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 督办回复及时率	100%	100%	10	10	
			指标2: 工作完成时限	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1: 业务费	35万	32.7万元	10	9	按照精简节约的原则精简支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 推动各项决策部署落地见效	有效推动	有效推动	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 提高信息工作以文辅政水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		