

中共西安市碑林区委办公室（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，区委办公室认真履职，担当尽责，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、区委政策研究中心（事业编制）；属一级预算单位，无基层单位。

二、部门决算单位构成

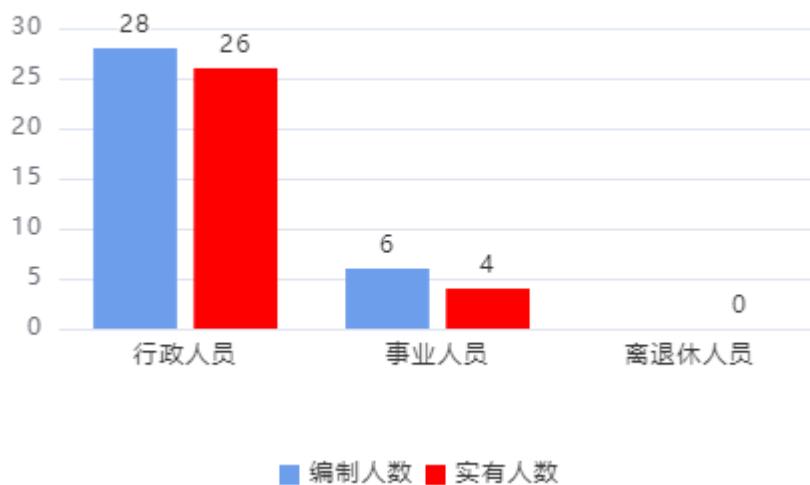
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委办公室本级

三、部门人员情况

截至2023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30人，其中行政26人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

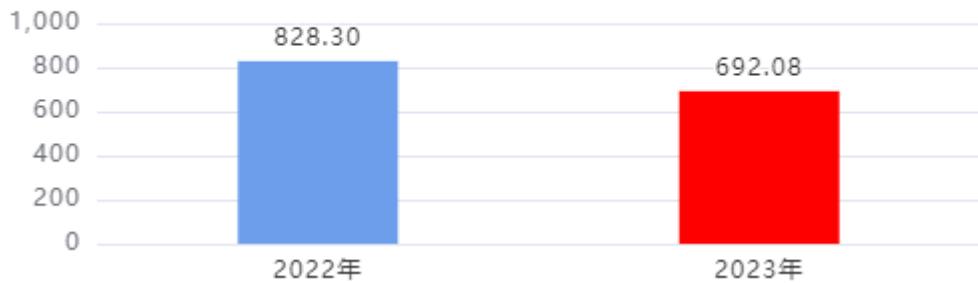


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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692.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.22万元，下降16.45%，下降的主要原因是：项目经费减少。

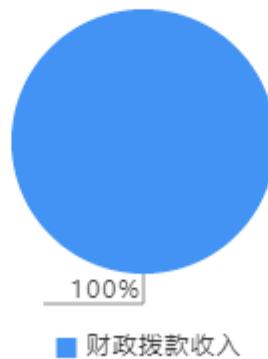
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计692. 08万元，其中：财政拨款收入692. 08万元，占100%。

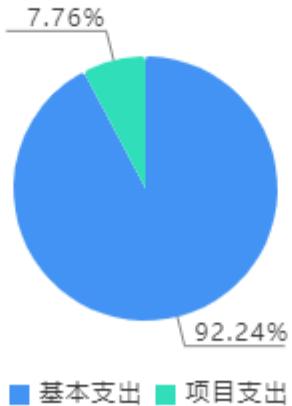
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计692. 08万元，其中：基本支出638. 34万元，占92. 24%；项目支出53. 74万元，占7. 76%。

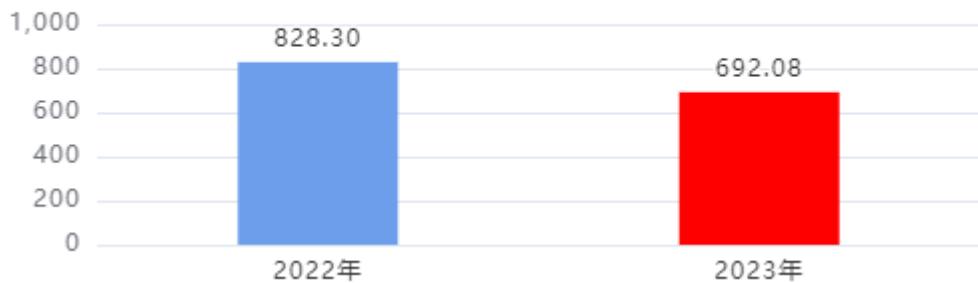
支出结构图



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692.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.22万元，下降16.45%，下降的主要原因是：项目经费减少。

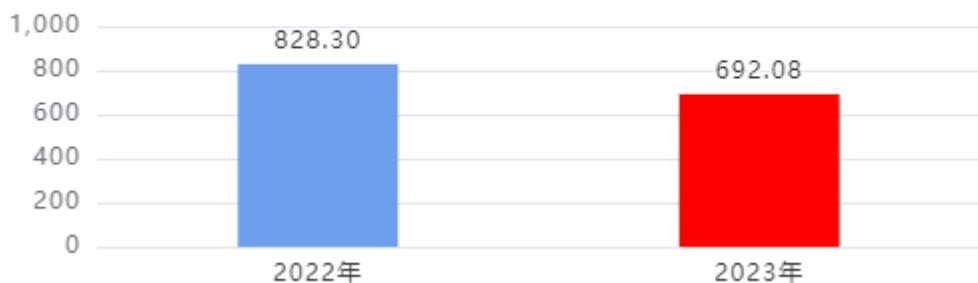
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



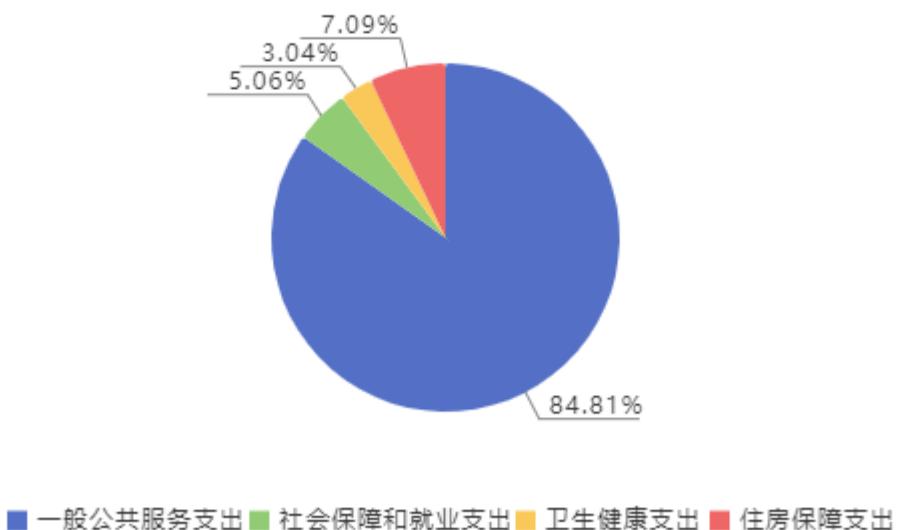
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算572.19万元，支出决算692.08万元，完成年初预算的120.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少136.22万元，下降16.45%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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366.80万元，支出决算488.56万元，完成年初预算的133.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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83万元，支出决算53.74万元，完成年初预算的64.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费减少。
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25.99万元，支出决算44.64万元，完成年初预算的171.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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31.88万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）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0.18万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致工伤保险支出增加。

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14万元，支出决算15.77万元，完成年初预算的112.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致医疗保险缴费支出增加。

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4.58万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的115.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致公务员医疗补助缴费支出增加。

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45.77万元，支出决算49.06万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金缴费支出增加。

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638.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费596.25万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费42.08万元，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。

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12万元，支出决算4.90万元，完成预算的40.83%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费用增加。

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

本部门2023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

2023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4.90万元，完成预算的40.83%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩“三公”经费支出。主要用于：公务用车加油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算42.08万元，支出决算42.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.56万元，下降的主要原因是：办公经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本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档案和政策法规工作经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金53.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对全委会、常委会专项经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金6万元，从评价情况来看，本年度秉承“苦干实干加巧干”的精神，做好了区党代会、区委全会、区委常委会等全区大型会议的组织、协调工作。同时，高质量完成接待上级领导视

察、调研等活动，科学安排区级主要领导开展调研、检查、慰问活动，全年组织区委常委会二十余次，均圆满完成任务。

（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100，全年预算数692.08万元，执行数692.08万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，区委办公室始终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。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：我单位将加快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

(2023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	638.34	638.34	0	638.34	638.34	0	—	100.00%	—	
	任务2	项目支出	已完成	53.74	53.74	0	53.74	53.74	0	—	100.00%	—	
	金额合计			692.08	692.08	0	692.08	692.08	0	10	100.00%	10.00	
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况									
年度总体目标完成情况	<p>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重点工作安排，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。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，加强对会务活动、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。</p>				<p>2023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。2023年紧扣中心工作抓落实，紧盯九个方面重点工作、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，科学安排区委主要领导开展调研、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。召开区改革委员会4次，开展全面督查1次、专项督查3次。</p>								
	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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	在职人员数量		30人	30人		2	2				
			采购办公用品次数		2次	2次		2	2				
			档案执法检查		至少1次	1次		2	2				
			党内规范性文件清理		每月1次	每月1次		2	2				
			完成重点课题		1篇	1篇		2	2				
			督办市委、区委主要领导批办件		200件次以上	200件次以上		3	3				
			信息员培训		5人次以上	5人次以上		2	2				
			执行机要值班天数		365天	365天		3	3				
			参与值班人数		18人	18人		2	2				
			考察调研次数		2次	2次		2	2				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	质量指标	区委全会次数		2次	2次		2	2				
			区委常委会会议次数		30次	30次		2	2				
			工资按时发放率		100%	100%		2	2				
			工资准确率		100%	100%		2	2				
			采购合同执行率		100%	100%		2	2				
			重点课题合格率		100%	100%		2	2				
			研究课题按时结题率		100%	100%		2	2				
			培训合格率		100%	100%		2	2				
			培训参与率		100%	100%		2	2				
			值班到岗率		100%	100%		2	2				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	时效指标	调研报告完成率		100%	100%		2	2				
			委员参会率		100%	100%		2	2				
			在职工资发放时间		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2				
			档案执法检查时间		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2				
			调查研究时间		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2				
			信息员轮训时间		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2				
			机要保密工作完成时限		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2				
			考察调研时间		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2				
			会议举办时间		2023年1-12月	2023年1-12月		2	2				
			成本指标		基本支出	638.34万元		3	3				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	效益指标(30分)	项目支出		53.74万元	53.74万元		3	3				
			经济效益指标										
			社会效益指标		推进辖区改革创新	有效推进		2	2				
			推动各项决策部署落地见效		有效推动	有效推动		2	2				
			机要保密工作成效		有效提高	有效提高		2	2				
			提高区委办公室干部的素质和能力		显著提高	显著提高		2	2				
			推进大西安建设		有效推进	有效推进		2	2				
			生态效益指标										
			可持续影响指标		提高机关办公效率	1年		2	2				
			有效提高调研水平		1年	1年		2	2				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		提高信息工作以文辅政水平		≥5年	≥5年		2	2				
			机要保密工作作用期限		≥1年	≥1年		2	2				
			群众满意度		100%	100%		2	2				
服务对象满意度指标				参培人员满意度		100%		2	2				
满意度指标(10分)				参会委员满意度		100%		2	2				
总分								100	100.00				

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023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

本部门对全委会、常委会专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《全委会、常委会专项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. 中共西安市碑林区委办公室（汇总）部门的决算数据反映1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 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：中共西安市碑林区委办公室（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	692.08	一、一般公共服务支出	31	586.94
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	35.01
	9		九、卫生健康支出	39	21.07
	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	49.06
	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	692.08	本年支出合计	57	692.08
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	692.08	总计	60	692.08

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：中共西安市碑林区委办公室（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	692.08	692.08						
201	一般公共服务支出	586.94	586.94						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.94	586.94						
2013101	行政运行	488.56	488.56						
2013102	一般行政管理事务	53.74	53.74						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.64	44.64						
208	社会保障和就业支出	35.01	35.01						
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	21.07	21.07						
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07						
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77						
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30						
221	住房保障支出	49.06	49.06						
22102	住房改革支出	49.06	49.06						
2210201	住房公积金	49.06	49.06						

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：中共西安市碑林区委办公室（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	692.08	638.34	53.74			
201	一般公共服务支出	586.94	533.20	53.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.94	533.20	53.74			
2013101	行政运行	488.56	488.56				
2013102	一般行政管理事务	53.74		53.74			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.64	44.64				
208	社会保障和就业支出	35.01	35.01				
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	21.07	21.07				
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07				
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77				
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
221	住房保障支出	49.06	49.06				
22102	住房改革支出	49.06	49.06				
2210201	住房公积金	49.06	49.06				

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：中共西安市碑林区委办公室（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	692.08	一、一般公共服务支出	33	586.94	586.94		
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				
	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	35.01	35.01		
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07		
	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	49.06	49.06		
	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	692.08	本年支出合计	59	692.08	692.08		
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	692.08	合计	64	692.08	692.08		

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：中共西安市碑林区委办公室（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	692.08	638.34	53.74
201	一般公共服务支出	586.94	533.20	53.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.94	533.20	53.74
2013101	行政运行	488.56	488.56	
2013102	一般行政管理事务	53.74		53.74
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.64	44.64	
208	社会保障和就业支出	35.01	35.01	
20805	行政事业单位养老支出	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.82	34.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	21.07	21.07	
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221	住房保障支出	49.06	49.06	
22102	住房改革支出	49.06	49.06	
2210201	住房公积金	49.06	49.06	

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：中共西安市碑林区委办公室（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	586.51	302	商品和服务支出	42.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.17	30201	办公费	10.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.77	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	34.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	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	0.20	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.06	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	20.50	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	9.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	4.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	0.02	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	4.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		596.25	公用经费合计					42.08

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：中共西安市碑林区委办公室（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：中共西安市碑林区委办公室（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：中共西安市碑林区委办公室（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	12.00		12.00		12.00					
决算数	4.90		4.90		4.90					

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

全委会、常委会专项经费

项目绩效评价报告

一、评价结果

本部门对全委会、常委会专项经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“**A**”。

二、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 6 万元，资金来源为当年财政拨款。项目实施时间为 2023 年 1 月-12 月。

三、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 2023 年计划投入 6 万元用于全委会、常委会工作，具体包括：区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务组织、会议材料编印、会议记录等相关工作。拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年，秉承“苦干实干加巧干”的精神，做好了区党代会、区委全会、区委常委会等全区大型会议的组织、协调工作。同时，高质量完成接待上级领导视察、调研等活动，科学安排区级主要领导开展调研、检查、慰问活动，全年组织区委常委会二十多次，均圆满完成任务。

（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

本年度召开区委全会两次，圆满完成任务；全年召开常委会二十余次，较好完成任务。

（2）质量指标

本年度区委全会、常委会人员参会率 100%，任务执行率 100%，会务承办周密细致，认真履行“三服务”职责。

（3）时效指标

在 2023 年底前按计划顺利组织召开会议。

（4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，2023 年全委会、常委会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

区委办公室坚持协调各方、承内联外，以区委办“小齿轮”带动全区“大齿轮”有效运转，认真传达上级文件精神，安排部署相关工作。

（2）可持续影响

区委办公室坚持把“当参谋”放在突出位置，不断增强工作的主动性、创造性，坚持严、精、细、实，高质量完成全区大型会议的组织、协调工作，当好参谋助手，持续提高科学化决策水平。

3. 满意度指标完成情况分析

2023 年全委会、常委会工作受众群体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年本单位全委会、常委会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。

五、绩效评价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；本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：全委会、常委会专项经费项目绩效评价表

中共西安市碑林区委办公室

2024 年 9 月 2 日

全委会、常委会专项经费项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	全委会、常委会专项经费						
主管部门	中共西安市碑林区委办公室			实施单位		中共西安市碑林区委办公室	
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%)
	年度资金总额:	6	6	6	10.0	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—	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			
	负责区委全会、区委常委会议和区委召开的全区性会议的会务组织、会议资料编印、会议记录，起草、编发有关会议《纪要》。			2023年，秉承“苦干实干加巧干”的精神，做好了区党代会、区委全会、区委常委会等全区大型会议的组织、协调工作。全年组织区委常委会二十余次，圆满完成任务。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	区委全会次数	2次	2次	10	10
			区委常委会议次数	30次	26次	10	9
		质量指标	委员参会率	100%	100%	20	20
		时效指标	会议举办时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		成本指标	会议经费	6万元	6万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	推进辖区改革创新	有效推进	有效推进	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护碑林区稳定发展	≥5年	≥5年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	参会委员满意度	100%	100%	10	10
总分					100	99	