

# 西安市碑林区人民政府办公室（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

1. 区政府、区政府党组、区政府办公室公文的印发、密件的管理、会议的承办、活动的组织协调；来往电文的接收、登记、传递；上级、相关部门及友好城区来访的接待；区政府总值班室值班工作。

2. 区政府、区政府办公室文件、材料、工作报告等各类文稿的起草、审核、把关；围绕区政府中心工作，深入调查研究，搜集、整理、分析重要经济信息和经济动态，为领导决策提供依据。

3. 贯彻落实、督促催办上级及区政府的各类批示事项和重要决定；协调做好群众来信来访工作；办理好人大代表、政协委员的建议、提案工作。

4. 做好政府系统政务信息的收集、编报工作，指导全区政务信息工作的开展。

5. 拟定《碑林区志》编纂方案、规划及有关制度；协调督促各单位志稿的修订、编撰、评审，以及总纂、送审、出版、发行、续编等工作；负责对各单位修志人员进行业务培训和指导。

6. 做好区政府、区应急委员会应急管理方面的日常工作；指导、协调、督促和检查各街道办事处、区级各有关部门应急管理工作；协助区政府领导同志做好突发事件处置工作；做好全区应急体系规划和应急平台规划建设，协调指导应急预案体系建设、预防预警、应急演练、应急处置以及科普宣传工作；做好办

理应急管理方面的文电、会务、督查、调研工作；全区应急平台运行及管理维护。

7. 做好区级电子政务网络建设与管理工 作，保障全区各部门互联网外网及区级办公内网的接入及运行维护，做好12345市民热线碑林区转办平台日常业务工作。

### （一）主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。

2. 负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处 的文秘工作。

3. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用。

4. 负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项。

5. 研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

6. 负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。

7. 负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。

8. 负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建议议案、意

见和提案。

9. 负责政务公开和电子政务工作。

10. 负责组织落实区政府门户网站和12345市民热线相关投诉咨询、意见建议的回复工作。

11. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。

12. 负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。

13. 负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。

14. 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

15. 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

16. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据职责，碑林区人民政府办公室设10个内设机构，其中，8个行政内设机构，文秘科、综合科、区政府督查室、信息科、调研科、区政府政务公开办公室、区政府总值班室、区志编纂办公室，2个事业内设机构，区电子政务服务中心、12345市民热线服务中心。

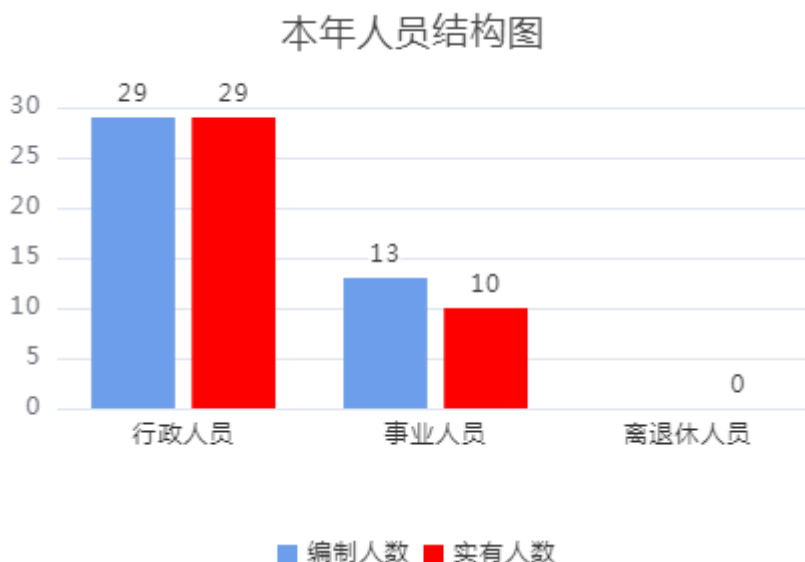
二、部门决算单位构成

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	西安市碑林区人民政府办公室本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制42人，其中行政编制29人、事业编制13人；实有人员39人，其中行政29人、事业10人。单位管理的离退休人员0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

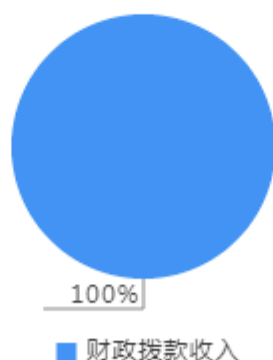
2023年度收入总计、支出总计均为1,300.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.04万元，下降1.07%，下降的主要原因是：压缩办公经费。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,300.67万元，其中：财政拨款收入1,300.67万元，占100%。

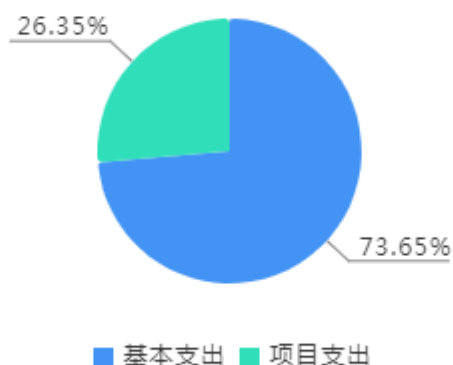
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,300.67万元，其中：基本支出957.93万元，占73.65%；项目支出342.73万元，占26.35%。

支出结构图

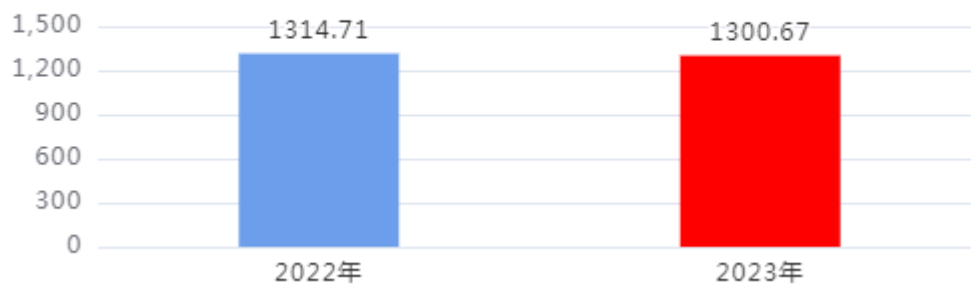


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,300.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.04万元，下降1.07%，下降的主要原因是：压缩办公经费。



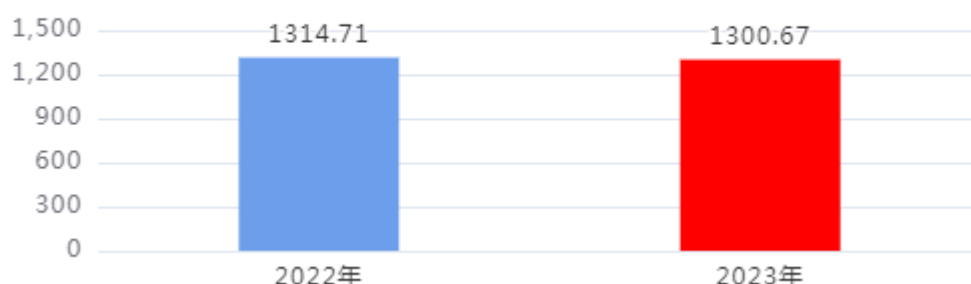
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



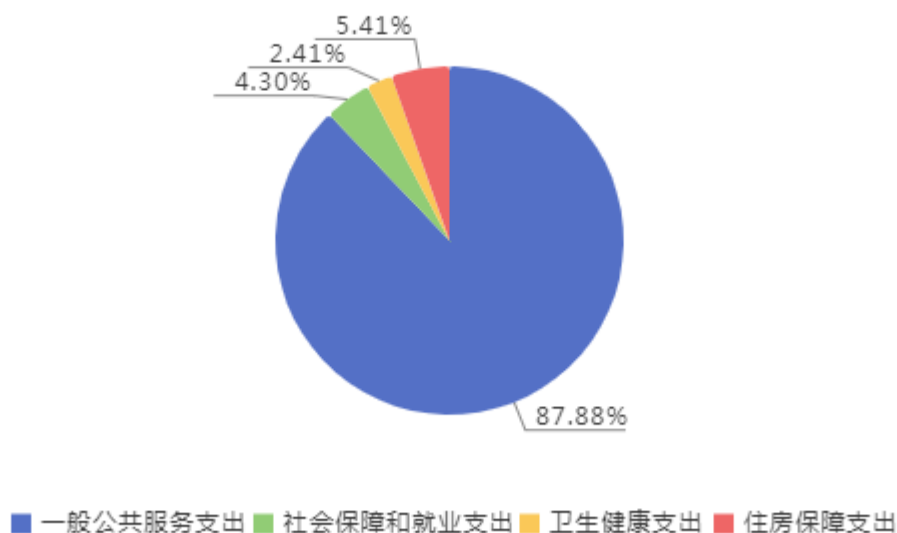
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,050.81万元，支出决算1,300.67万元，完成年初预算的123.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少14.04万元，下降1.07%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算561.92万元，支出决算732.20万元，完成年初预算的130.31%，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）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176.60万元，支出决算243.75万元，完成年初预算的138.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

3. 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97.30万元，支出决算80.98万元，完成年初预算的83.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费分期支付，未支付完。

4. 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69.27万元，支出决算86.15万元，完成年初预算的124.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.24万元，支出决算55.60万元，完成年初预算的115.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，补缴人员养老。

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0.28万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，社保基数调整。

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21.29万元，支出决算23.64万元，完成年初预算的111.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，医保基数调整。

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6.96万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的111.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医保基数调整。

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68.95万元，支出决算70.31万元，完成年初预算的101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，公积金基数有差异。

## **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957.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费889.90万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费68.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、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4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公支出。

#### 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

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4.91万元，支出决算4.91万元，完成预算的100%。主要用于：保障日常工作运转。

#### 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68.03万元，支出决算68.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.40万元，下降的主要原因是：压缩办公经费。

## 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173.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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金额的0%，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0%，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0%。

## 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0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是本单位无车辆使用权，机关事务局统一调配使用，产生的公车运维费。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，我办年度整体支出实施严格按照流程完成审核、监督、回访、结算等工作。项目资金的使用严格按照区财政局采购要求及相关项目文件执行，做到专款专用。一是保障本部门10个内设机构正常运转，完成39人工资发放，完成1200本《碑林年鉴》印刷、12345市民热线办转办工单113605余件，开展重点调研课题数量4个，形成调研报告数量4个，完成电子政务信息化建设设备维修维护1套，互联网出口带宽专线3条，数字电路专线67条，政务公开及信息系统建设1个政府门户网站、33个政府系统政务新媒体监督、1个政府邮件系统、1个互联网+监管系统，区机关互联网、覆盖全区各部门办公政务数字专网70条，保质保量完成区政府值班培训；二是我办2023年度整体支出实现人员经费、办公经费保障率100%，工资拨付及时率及准确率100%，办公耗材及办公用品合格率、《碑林年鉴》印刷合格率、合同执行率100%，调研课题、12345市民热线办工单办结率100%，电子政务技术保障和网络维护合格率100%，政府信息公开全覆盖，基本达到既定目标；三是截止2023年12月31日，项目资金总计预算1,300.67万元，项目实际支出1,300.67万元，全年预算执行率100%。

本部门在部门决算中反映《碑林年鉴》（2023）编纂出版印

刷项目等7个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金342.73万元，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。

组织对碑林区社会经济发展调研经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金20万元，从评价情况来看，全年完成4个调研课题，形成调研报告数量4个，课题项目有多篇得到省市认可，对碑林区经济社会发展提供了诸多指导性建议，发挥了一定的可持续影响作用，为全区高质量发展提供思路，破解了社会发展难题。

## （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93.47，全年预算数1,300.67万元，执行数1,300.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我办严格控制各项经费支出，较好地执行了2023年度部门预算，有效保障了各科室正常运行，充分发挥参谋助手、协调抓总和综合服务作用，圆满完成各项工作任务。我办2023年度整体支出实现人员经费、办公经费保障率100%，工资拨付及时率及准确率100%，办公耗材及办公用品合格率、《碑林年鉴》印刷合格率、合同执行率100%；全年完成4个调研课题，为全区高质量发展提供思路；圆满完成《碑林年鉴》2023印刷任务；12345市民热线办转办工单113605余件，及时解决了企业群众的急难诉求，有效提升了群众满意度，确保了平台高效运转；完成电子政务信息化建设设备维修维护1套，互联网出口带宽专线3条，数字电路专线67条，政务公开及信息系统建设1个政府门户网站、33个政府系统政务新媒体监督、1个政府邮件系统、1个互联网+监管系统，区机关互联网、覆盖全区各部门办公政务数字专网70条，电子政务技术保障和网

络维护合格率100%，政务公开全覆盖，基本达到既定目标；保质保量完成好区政府值班培训。发现的问题及原因：我办严格按照要求开始绩效自评工作，基本完成了既定目标，有效保障了各科室正常运行，圆满完成各项工作任务。其中《碑林年鉴》

（2023）编纂出版印刷项目，年鉴受影响范围仍需扩大；政务公开及信息系统建设、碑林区电子政务信息化项目成本指标完成值与预期有部分偏离，原因是部分资金为财政局待拨付；碑林区经济社会发展调研经费项目社会效益与预期有部分偏离，主要原因是课题类项目虽有相应的项目质量检查、验收等控制措施，但质量要求与标准不能做到完全量化，具体度不高，监督机制有待完善，在有效破解碑林区社会发展难题方面，仍需加强，多提供思路性建议；碑林区12345市民热线平台运行项目成本指标完成值与预期有部分偏离，原因是部分资金为财政局待拨付；区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房运维项目成本指标完成值与预期有部分偏离，原因是部分资金为财政局待拨付；区政府总值班室工作类项目成本指标完成值与预期有部分偏离，原因是部分资金为财政局待拨付。下一步改进措施：一是将根据年度工作计划科学、合理制定预算编制整体方案，结合实际情况，对工作目标进行调整，同时提高手续办理效率，尽快申请财政资金拨付；二是加强预算执行监测分析，紧盯重点科室、重点项目预算执行情况，对于执行进度缓慢的，及时采取提醒督促，加快预算执行进度；三是加强与部门的沟通，调研课题方面提供切实可行的方法举措，同时积极组织人员学习，更加有效发挥年鉴作用。



# 西安市碑林区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市碑林区人民政府办公室									
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			
	任务1	基本支出	已完成	957.93	957.93	0	957.93	957.93	0	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	342.73	342.73	0	342.73	342.73	0	—	100%	—
	金额合计			1300.67	1300.67		1300.67	1300.67	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					
	保障本部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，切实提升服务能力，做好各项政府保障工作。						把服务保障区政府日常工作高效有序运转作为主责主业，同时聚焦区政府中心工作和追赶超越大局，充分发挥参谋助手、协调抓总和综合服务左右，圆满完成各项工作任务。					
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	本部门需正常运转机构数			10个		10个		2	2	
			工资发放人数			39人		39人		2	2	
			开展经济社会发展调研课题数量			3-4个		4个		2	2	
			12345市民热线办转办工单			100000件		113605件		2	2	
			《碑林年鉴》（2023）印刷数量			1200本		1200本		1	1	
			电子政务信息化建设			设备维修维护1套，互联网出口带宽专线3条，数字电路专线67条		设备维修维护1套，互联网出口带宽专线3条，数字电路专线67条		2	2	
			政务公开及信息系统建设			1个政府门户网站、1个政府邮件系统、33个政府系统政务新媒体监督、1个互联网+监管系统		1个政府门户网站、1个政府邮件系统、33个政府系统政务新媒体监督、1个互联网+监管系统		2	2	
			区政府值班培训次数			≥10次		11次		1	1	
			区机关互联网、覆盖全区各部门办公政务数字专网			70条		70条		2	1	
		质量指标	本部门各机构办公经费及人员经费保障率			100%		100%		2	1.5	
			工资拨付及时率及准确率			100%		100%		1	1	
			办公耗材及办公用品合格率			100%		100%		2	2	
			调研课题完成率			100%		100%		2	2	
			12345市民热线办工单完成率			100%		100%		2	2	
			《碑林年鉴》印刷合格率			100%		100%		1	1	
			电子政务技术保障和网络维护合格率			100%		100%		2	2	
			提升政府信息公开覆盖面合格率			100%		100%		2	2	
			培训合格率			100%		100%		1	1	
			实现网络覆盖、联通率及合同执行率			100%		100%		1	1	
		时效指标	本部门各机构正常运转期			2023年1-12月		2023年1-12月		1	0.9	
			人员经费保障期			2023年1-12月		2023年1-12月		1	1	
			办公耗材及办公用品保障时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1	1	
			课题开展期			2023年1-12月		2023年1-12月		1	1	
			12345市民热线办工单办理时间			工单办理要求时限		工单办理要求时限		1	1	
			《碑林年鉴》完稿时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1	1	
			电子政务技术保障和网络维护时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1	1	
			网络和信息系统安全完成时间			2023年1-12月		2023年1-12月		1	1	
			值班周期			2023年1-12月		2023年1-12月		1	1	
			线路租赁期限、服务期限			一年		一年		1	1	
		成本指标	基本支出			957.93万元		957.93万元		4	3.6	
			项目支出			342.73万元		342.73万元		14	10.47	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高政府办各机构科室履职能力			有效提升		有效提升		15	14	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	持续发挥综合服务作用			≥1年		≥1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层干部满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分											93.47	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房运维项目的绩效自评结果。

具体见下：

区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房运维项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行数173.88万元，完成预算的66.88%。项目绩效目标完成情况：该项目主要承担的业务有全区综合办公系统及国家电子政务专网等其他应用业务。资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。通过该项目实施提升了我区信息化标准水平，实现了我区无纸化办公、公文及各办公信息业务系统及时高效的安全运转。发现的问题及原因：成本指标完成值与预期有部分偏离，原因是部分资金为财政局待拨付。下一步将根据实际情况，对工作目标进行调整，同时提高手续办理效率，尽快申请财政资金拨付。下一步改进措施：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。

区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房  
运维项目绩效自评表（政府购买服务）

（2023年度）

项目名称	区机关互联网、全区电子政务外网专线和网络中心机房运维							
主管部门	西安市碑林区人民政府办公室			实施单位		西安市碑林区人民政府办公室		
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：	0万	260万	173.88万	10.0	66.88%	6.69	
	其中：当年财政拨款	0万	260万	173.88万	—	66.88%	—	
	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				
	按照国家和省、市关于加强电子政务建设的工作要求和“互联网+政务服务”的总体部署，区政府办公室大力推进信息化建设，不断加强政务公开工作。该项目主要承担的业务应用有全区综合办公系统 & 国家电子政务专网等其他应用业务。			通过该项目实施提升了我区信息化标准水平，实现了我区无纸化办公、公文及各办公信息业务系统及时高效的安全运转。				
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	区机关互联网、覆盖全区各部门办公政务数字专网	70条	70条	20	20	
		质量指标	实现网络覆盖、联通率及合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	线路租赁期限、服务期限	一年	一年	10	10	
		成本指标	专线租赁费、运维服务费	260万元	173.88万	10	6.69	财局待拨付。下一步将根据实际情况，对工作目标进行调整，同时提高手续办理效率，尽快申请财政资金拨付。
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政务服务效率	100%	100%	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公信息业务系统及时高效安全运转	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	基层干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分					100	91.38		

#### （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

本部门对碑林区经济社会发展调研经费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《碑林区经济社会发展调研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. 西安市碑林区人民政府办公室（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）89625065。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：西安市碑林区人民政府办公室（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	1,300.67	一、一般公共服务支出	31	1,143.08
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	55.90
	9		九、卫生健康支出	39	31.38
	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	70.31
	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	1,300.67	本年支出合计	57	1,300.67
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	1,300.67	总计	60	1,300.67

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	1, 300. 67	1, 300. 67					
201	一般公共服务支出	1, 143. 08	1, 143. 08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 143. 08	1, 143. 08					
2010301	行政运行	732. 20	732. 20					
2010302	一般行政管理事务	243. 75	243. 75					
2010305	专项业务及机关事务管理	80. 98	80. 98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86. 15	86. 15					
208	社会保障和就业支出	55. 90	55. 90					
20805	行政事业单位养老支出	55. 60	55. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 60	55. 60					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30					
210	卫生健康支出	31. 38	31. 38					
21011	行政事业单位医疗	31. 38	31. 38					
2101101	行政单位医疗	23. 64	23. 64					
2101103	公务员医疗补助	7. 74	7. 74					
221	住房保障支出	70. 31	70. 31					
22102	住房改革支出	70. 31	70. 31					
2210201	住房公积金	70. 31	70. 31					

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	1, 300. 67	957. 93	342. 73			
201	一般公共服务支出	1, 143. 08	800. 35	342. 73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 143. 08	800. 35	342. 73			
2010301	行政运行	732. 20	732. 20				
2010302	一般行政管理事务	243. 75		243. 75			
2010305	专项业务及机关事务管理	80. 98		80. 98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86. 15	68. 15	18. 00			
208	社会保障和就业支出	55. 90	55. 90				
20805	行政事业单位养老支出	55. 60	55. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 60	55. 60				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 30	0. 30				
210	卫生健康支出	31. 38	31. 38				
21011	行政事业单位医疗	31. 38	31. 38				
2101101	行政单位医疗	23. 64	23. 64				
2101103	公务员医疗补助	7. 74	7. 74				
221	住房保障支出	70. 31	70. 31				
22102	住房改革支出	70. 31	70. 31				
2210201	住房公积金	70. 31	70. 31				

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	1,300.67	一、一般公共服务支出	33	1,143.08	1,143.08		
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	55.90	55.90		
	9		九、卫生健康支出	41	31.38	31.38		
	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	70.31	70.31		
	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	1,300.67	本年支出合计	59	1,300.67	1,300.67		
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	1,300.67	合计	64	1,300.67	1,300.67		

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	1,300.67	957.93	342.73
201	一般公共服务支出	1,143.08	800.35	342.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.08	800.35	342.73
2010301	行政运行	732.20	732.20	
2010302	一般行政管理事务	243.75		243.75
2010305	专项业务及机关事务管理	80.98		80.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.15	68.15	18.00
208	社会保障和就业支出	55.90	55.90	
20805	行政事业单位养老支出	55.60	55.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.60	55.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	31.38	31.38	
21011	行政事业单位医疗	31.38	31.38	
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
221	住房保障支出	70.31	70.31	
22102	住房改革支出	70.31	70.31	
2210201	住房公积金	70.31	70.31	

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：西安市碑林区人民政府办公室（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	875.33	302	商品和服务支出	68.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.81	30201	办公费	21.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	290.35	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	17.23	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	55.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	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	0.30	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.31	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	69.98	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	14.57	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	0.42	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	14.15	30227	委托业务费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	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	4.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		889.90	公用经费合计					68.03

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。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：西安市碑林区人民政府办公室（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：西安市碑林区人民政府办公室（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：西安市碑林区人民政府办公室（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	4.91		4.91		4.91			
决算数	4.91		4.91		4.91			

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



# 碑林区经济社会发展调研经费项目 绩效评价报告

## 一、评价结果

本部门对碑林区经济社会发展调研经费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”。

## 二、绩效目标分解下达情况

项目预算资金为 20 万元（年初预算数 20 万元，预算调整数 0 万元，预算调整后数 20 万元），资金来源为区级资金。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

区政府办按照预算安排，根据合同约定，本项目 2023 年总计预算 20 万元，计划通过该项目为全区经济社会发展提供智力支持，为区委区政府科学决策提供依据。资金拨付到位率 100%，项目实际支出 20 万元，全年预算执行率 100%。资金支付做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2023 年区级部门预算的通知》（碑财发[2023]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

完成 4 个调研课题，为全区高质量发展提供思路，破解了社会发展难题。

### （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

指标值为开展重点调研课题数量 3-4 个，形成调研报告数量 3-4 个，实际完成课题数量 4 个，形成调研报告数量 4 个，基本达到既定目标。

##### （2）质量指标

调研报告成果转化率指标值设置 100%，全年实际完成值 100%，已达到既定目标。

##### （3）时效指标

碑林区经济社会发展调研经费项目开展时限指标值设置 2023 年 1-12 月，全年实际完成值 2023 年 1-12 月。

##### （4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，成本指标值设置 20 万元，全年实际完成值 20 万元。

#### 2. 效益指标完成情况分析

##### （1）社会效益

指标值设置“有效破解全区社会发展难题”，全年实际完成值“有效破解全区社会发展难题”。课题项目有多篇课题得到省市认可，课题研究成果被采纳，对碑林区经济社会发展提供了诸多指导性建议。

##### （2）可持续效益

指标值设置“持续推进全区经济社会发展（ $\geq 1$ 年）”，全年实际完成值“ $\geq 1$ 年”。该项目取得良好的社会效益，发挥了一定的可持续影响作用。

### 3. 满意度指标完成情况分析

指标设置“受众群体满意度（ $\geq 90\%$ ）”，全年实际完成值“ $\geq 90\%$ ”。受众群体满意度普遍较高。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

碑林区经济社会发展调研经费项目社会效益与预期有部分偏离。主要原因是课题类项目虽有相应的项目质量检查、验收等控制措施，但质量要求与标准不能做到完全量化，具体度不高，在有效破解碑林区社会发展难题方面，仍需加强，多提供思路性建议。下一步要结合实际，加强与部门的沟通，提供切实可行的方法举措。

## 五、绩效评价结果拟应用和公开情况

### （一）绩效评价结果拟应用

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。同时进一步拓宽思路、知识获取渠道，结合实际加强与部门间的沟通，提供切实可行的方法举措，努力保质保量完成目标任务。

### （二）公开情况

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：碑林区经济社会发展调研经费项目绩效评价表

