

中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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

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，指导区直机关各部门党的建设工作。
- 2、领导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。
- 3、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。了解各部門党员和群众对部門领导干部的意见，向区委反映各部門领导班子和领导干部的情况。
- 4、指导区直机关各部门党组织抓好党风廉政建设。

5、指导区直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活动。

6、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。

7、负责区直机关各级党组织的组织建设工作；区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表；受区委委托审批新党员，以及对发展党员质量的监督检查工作。

8、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委及区级机关文体协会的工作。

9、承办区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据以上职责，中共西安市碑林区直属机关工作委员会设1个内设机构：党的基层组织建设办公室，负责领导中共西安市碑林区直属机关工作委员会所属党组织党的工作。

二、部门决算单位构成

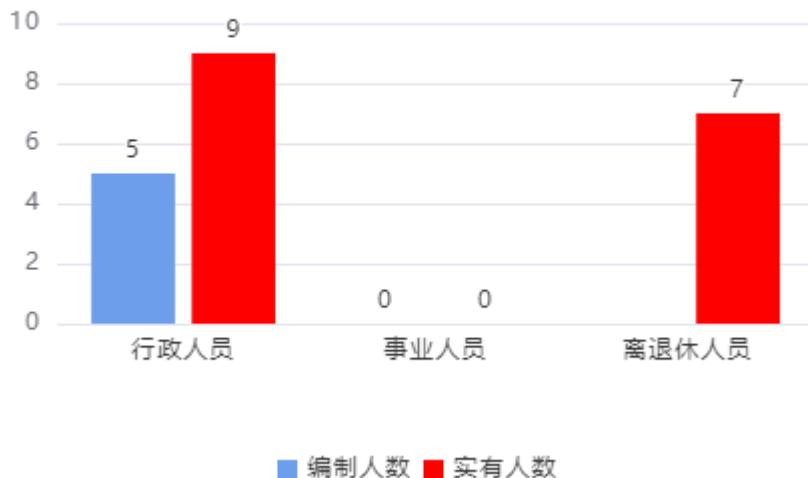
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员7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205.81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.10万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员增加。

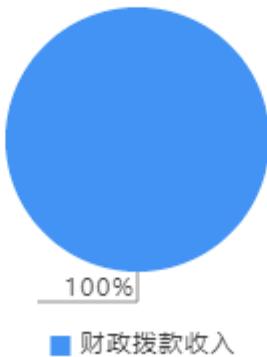
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计205.81万元，其中：财政拨款收入205.81万元，占100%。

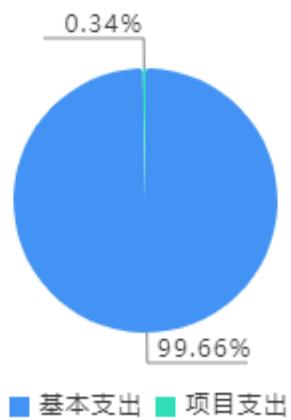
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计205. 81万元，其中：基本支出205. 10万元，占99. 66%；项目支出0. 71万元，占0. 34%。

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205. 81万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25. 10万元，增长13. 89%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



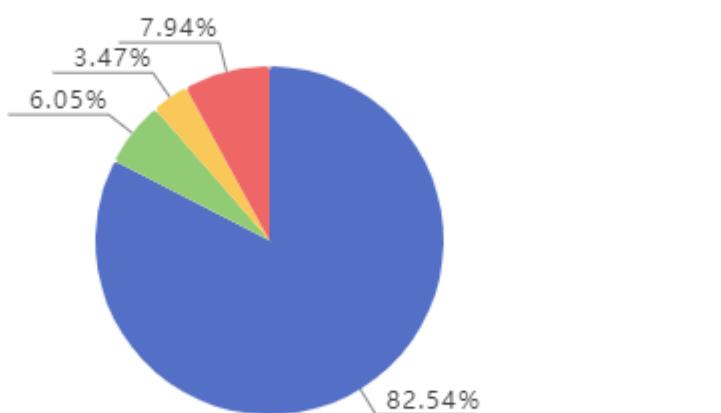
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算171.31万元，支出决算205.81万元，完成年初预算的120.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.10万元，增长13.89%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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131.38万元，支出决算169.17万元，完成年初预算的128.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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0.71万元，完成年初预算的17.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：活动组织开展时间过晚，国库无资金拨付。

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12.38万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的100%。

4. 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%。

5. 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5.40万元，支出决算5.40万元，完成年初预算的100%。

6. 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1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.34万元，支出决算16.34万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出205.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费191.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

(二) 公用经费14.02万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、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

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023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14.02万元，支出决算14.02万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.03万元，增长的主要原因是：人员增加。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，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局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基层党组织建设1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2023年度无主管专项资金。

组织对基层党组织建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4万元，从评价情况来看，深入推进“旗帜领航红映碑林”六大党建行动，统筹抓好“争星夺旗、双强示范”党支部标准化规范化建设行动，指导培育新晋四星、五星级党支部示范创建对象7个，机关党建标准化规范化水平不断提升。为推进中国式现代化新征程、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。

（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95.7，全年预算数209.1万元，执行数205.84万元，完成预算的98.43%。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局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：机关基层党组织建设项目经费指标未完成，原因是活动开展时间较晚，国库经费不足，无法拨付经费使用。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，按照年度活动计划，尽早开展活动，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。

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

(2023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			
	任务1	基本支出	已完成	205.1	205.1		205.1	205.1		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	4	4		0.71	0.71		—	17.75%	—
金额合计				209.1	209.1		205.81	205.81		10	98.43%	9.8
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					
	保障全年人员正常的工资福利，保障行政运行正常。强化基层党建工作，指导区直部门完成相关工作任务。制定和完善全年党的建设工作规划，召开党员代表大会，落实完成选举任务和政治思想调研工作，指导宣传报道相关工作。						保障全年人员正常的工资福利，保障行政运行正常。强化基层党建工作，指导区直部门完成相关工作任务。制定和完善全年党的建设工作规划，召开党员代表大会，落实完成选举任务和政治思想调研工作，指导宣传报道相关工作。					
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	在职人员数量		8人		8人		4	4		
			采购办公用品次数		10次		10次		4	4		
			开展督导检查基层党组织活动次数		4次		4次		4	4		
		质量指标	工资拨付及时率		100%		100%		2	2		
			工资拨付准确率		100%		100%		2	2		
			采购合同执行率		100%		100%		2	2		
			检查合格率		100%		100%		2	2		
	时效指标	时效指标	在职人员工资发放时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5	5		
			办公用品采购时间		2023年1-12月		2023年1-12月		5	5		
		检查活动时限		2023年1-12月		2023年1-12月		5		5		
	成本指标	基本支出		205.1万元		205.1万元		10		10		
		项目支出		4万元		0.71万元		5		0.9		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	发挥党建引领作用		有效发挥		有效发挥		10	10		
			加强基层党务工作指导，保持党的先进性		全面加强		全面加强		10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标		持续发挥党务管理和发展建设作用		≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众群众满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	95.7		

(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

本部门对机关基层党组织建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分84，综合评价等级为“B”。详见所附报告《机关基层党组织建设经费项目2023年度绩效评价报告》。

(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. 中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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）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 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	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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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	205.81	一、一般公共服务支出	31	169.88
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	12.45
	9		九、卫生健康支出	39	7.15
	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	16.34
	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	205.81	本年支出合计	57	205.81
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	205.81	总计	60	205.81

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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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	205.81	205.81						
201	一般公共服务支出	169.88	169.88						
20136	其他共产党事务支出	169.88	169.88						
2013601	行政运行	169.17	169.17						
2013602	一般行政管理事务	0.71	0.71						
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45						
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38						
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	7.15	7.15						
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15						
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40						
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75						
221	住房保障支出	16.34	16.34						
22102	住房改革支出	16.34	16.34						
2210201	住房公积金	16.34	16.34						

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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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		205.81	205.10	0.71			
201	一般公共服务支出	169.88	169.17	0.71			
20136	其他共产党事务支出	169.88	169.17	0.71			
2013601	行政运行	169.17	169.17				
2013602	一般行政管理事务	0.71		0.71			
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45				
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
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	7.15	7.15				
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15				
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40				
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75				
221	住房保障支出	16.34	16.34				
22102	住房改革支出	16.34	16.34				
2210201	住房公积金	16.34	16.34				

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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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	205.81	一、一般公共服务支出	33	169.88	169.88		
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	12.45	12.45		
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15		
	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	16.34	16.34		
	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	205.81	本年支出合计	59	205.81	205.81		
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	205.81	合计	64	205.81	205.81		

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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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	205.81	205.10	0.71
201	一般公共服务支出	169.88	169.17	0.71
20136	其他共产党事务支出	169.88	169.17	0.71
2013601	行政运行	169.17	169.17	
2013602	一般行政管理事务	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	
20805	行政事业单位养老支出	12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
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	7.15	7.15	
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40	
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	
221	住房保障支出	16.34	16.34	
22102	住房改革支出	16.34	16.34	
2210201	住房公积金	16.34	16.34	

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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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	185.81	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.74	30201	办公费	3.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.34	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		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	5.26	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	5.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.75	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		191.08	公用经费合计					14.02

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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（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										
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

机关基层党组织建设经费项目

2023 年度绩效评价报告

一、评价结果

本部门对机关基层党组织建设经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 84，综合评价等级为“B”。

二、绩效目标分解下达情况

机关基层党组织建设经费项目预算资金为 4 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

财政局根据预算安排，根据合同约定，本项目 2023 年计划投入 4 万元用于机关基层党组织建设经费项目资金支出，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 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

以党的政治建设为统领，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，以模范机关建设为抓手，以全面从严治党、建设清廉机关为保障，扎实开展干部作风能力提升年活动，深入推

进“旗帜领航 红映碑林”六大党建行动，统筹抓好“争星夺旗、双强示范”党支部标准化规范化建设行动，指导培育新晋四星、五星级党支部示范创建对象7个，机关党建标准化规范化水平不断提升。为奋进中国式现代化新征程、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。

（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2023年12月31日，机关基层党组织建设项目已完成预计指标值，指导创建1-5星党支部数量7个、活动组织开展人次 ≥ 120 人覆盖机关全体党员，开展督导检查基层党组织活动4次。

（2）质量指标

督导检查基层党组织建设情况，合格率达到100%，达到预计指标值。

（3）时效指标

督导检查基层党组织建设时限2023年1-12月。

（4）成本指标

在保证星级党支部创建需要、基层组织活动正常开展的前提下，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

以党的政治建设为统领，可持续影响指标深入推进“旗帜领航 红映碑林”六大党建行动，统筹抓好“争星夺旗、双强示范”党支部标准化规范化建设行动，不断提升机关党建标准化规范化水平，全面加强基层党务工作指导，保持党的先进性，为奋进中国式现代化新征程、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。

（2）可持续影响指标

紧盯机关党建工作薄弱方面和短板弱项，用重点任务提示单、督办单细化明确基层党建工作任务，做到经常性提醒督促。用党员群众评议、支部开展互评推动基层党建工作落实。开展星级党支部评定，实施先进引领、中间提升、后进转化工程，持续发挥党务管理和发展建设作用，抓好党支部建设标准化规范化巩固提升，不断提高基层党组织建设水平。

3. 满意度指标完成情况分析

受众群体满意度达到 $\geq 98\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：基层党组织建设经费项目预算执行进度与预期有部分偏离，财政拨款经费未完全使用。主要原因是活动开展时间较晚，国库经费不足，无法拨付经费使用。

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，按照年度活动计划，尽

早开展活动，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。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

公开情况：已在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：基层党组织建设项目建设绩效评价表

中共西安市碑林区直属机关工作委员会

2024年1月29日

机关基层党组织建设经费项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称		机关基层党组织建设							
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:	4	4	0.71	10.0	17.75%	2		
	其中:当年财政拨款	4	4	0.71	—	—	—		
	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					
	强化基层党建工作，指导区直部门完成相关工作任务。制定和完善全年党的建设工作规划，召开党员代表大会，落实完成选举任务和政治思想调研工作，指导宣传报道相关工作。			强化基层党建工作，指导区直部门完成相关工作任务。制定和完善全年党的建设工作规划，召开党员代表大会，落实完成选举任务和政治思想调研工作，指导宣传报道相关工作。					
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	党员干部人数	120人	120人	10	10		
			开展督导检查基层党组织活动次数	4次	4次	10	10		
		质量指标	检查合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	检查活动时限	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	项目成本控制	4万元	0.71万元	10	2	国库未拨付资金	
	效益指标 (40分)	经济效益指标							
		社会效益指标	发挥党建引领作用	有效发挥	有效发挥	10	10		
			加强基层党务工作指导，保持党的先进性	全面加强	全面加强	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续发挥党务管理和发展建设作用	≥1年	≥1年	10	10		
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分					100	84			