

中国共产党西安市莲湖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

旗帜鲜明讲政治；严肃党内政治生活；严明党的政治纪律和政治规矩；持续强化理论武装；加强教育培训；筑牢意识形态阵地；严格落实党建工作责任；强化基层党组织功能；推进基层党支部标准化规范化建设；加强党员发展教育管理；助力机关党建和业务工作深度融合。

（一）主要职责

1、按照《党章》、《准则》以及上级对党的建设的要求，结合机关实际，制订区级机关党的建设的规划，领导区级机关党的工作。

2、指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

3、做好对党员的教育、管理工作。领导区级机关纪律检查工作，指导各级党组织开展党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4、指导区级机关党组织开展精神文明建设活动，做好思想政治工作和统战工作。

5、审批直属党总支、党支部的发展新党员和预备党员转正。负责培训机关基层组织专兼职党务干部；协助区有关部门指导、规划、协调、组织和检查区级机关的干部教育和培训工作。

6、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

- 1、办公室；
- 2、组织宣教科。

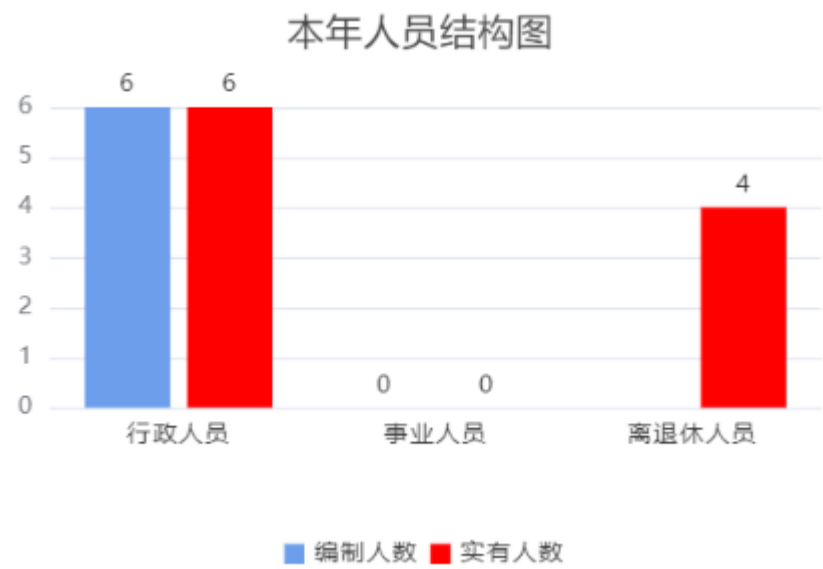
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

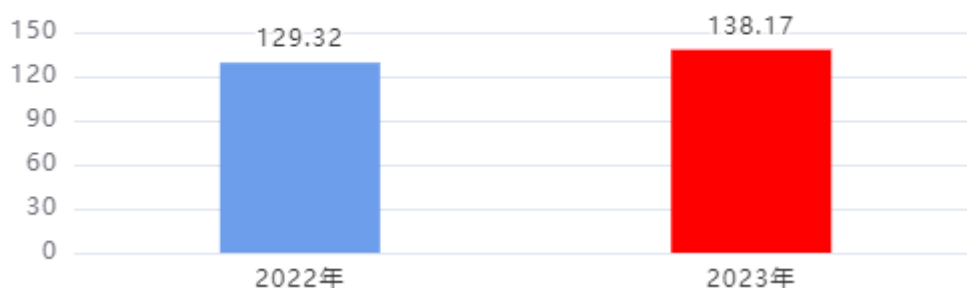


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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138.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.85万元，增长6.84%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

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138.17万元，其中：财政拨款收入138.17万元，占100%。

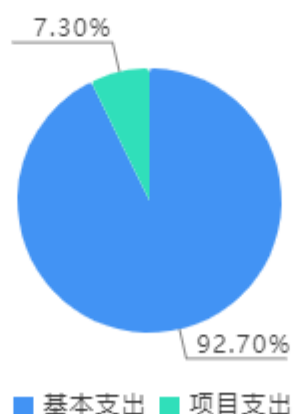
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计138.17万元，其中：基本支出128.08万元，占92.70%；项目支出10.09万元，占7.30%。

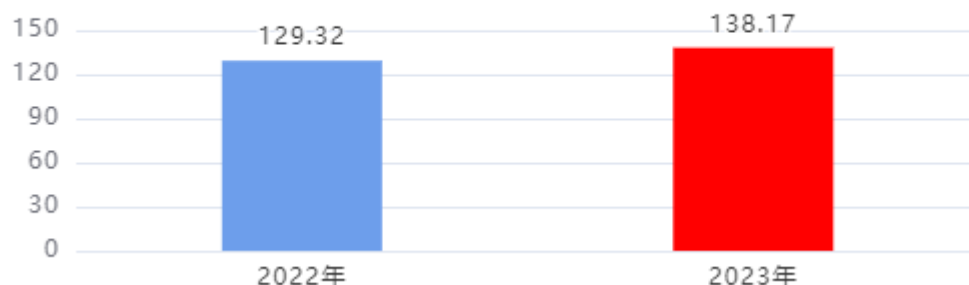
支出结构图



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138.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8.85万元，增长6.84%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

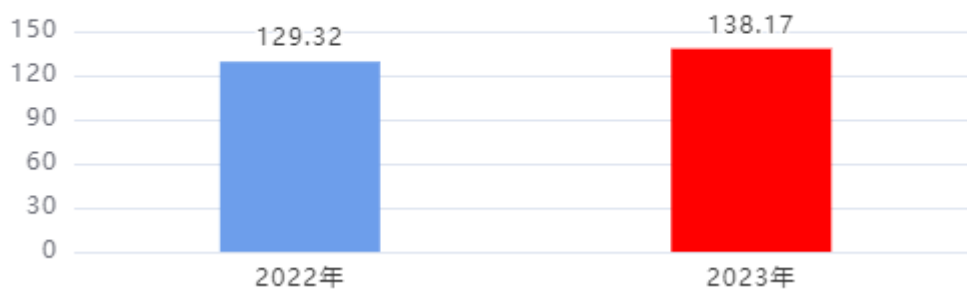
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



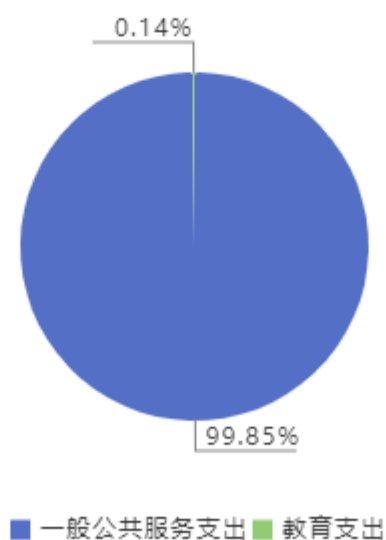
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算138.05万元，支出决算138.17万元，完成年初预算的100.09%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.85万元，增长6.84%，增长的主要原因是：项目支出较上年增加。

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125.76万元，支出决算127.87万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算12万元，支出决算10.09万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项项目当年任务已完成，剩余部分为节约经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的68.97%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：本年培训开展场次不足年初预算场次。

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128.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.15万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.93万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.29万元，支出决算0.20万元，完成预算的68.97%，决算数小于预算数的主要原因是：本年培训开展场次不足年初预算场次。决算数较上年增加的主要原因是：上年未开展培训工作。主要用于：培训经费。

（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12.50万元，支出决算7.93万元，完成预算的63.44%。支出决算比上年减少1.79万元，下降的主要原因是：较上年委托业务及购买商品次数减少。

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

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，保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。

本部门在部门决算中反映机关党组织活动经费、七一表彰活动经费、组织党员开展党建培训等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12万元，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。

组织对七一庆祝及表彰活动项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2.00万元，从评价情况来看，通过七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干事创业积极性。

（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96.00，全年预算数140.11万元，执行数138.17万元，完成预算的98.62%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干事创业积极性；通过形式多样的党的活动，提高区直机关党组织活力和凝聚力；保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细

化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

中国共产党西安市莲湖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			中国共产党西安市莲湖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	机关党组织活动经费	已完成	7.50	7.50		5.80	5.80		—	77.33%	—	
	任务2	七一表彰活动经费	已完成	2.00	2.00		1.90	1.90		—	95.00%	—	
	任务3	组织开展党建培训	已完成	2.50	2.50		2.39	2.39		—	95.60%	—	
	任务4	人员类及运转类	已完成	128.11	128.11		128.08	128.08		—	99.98%	—	
	金额合计			140.11	140.11		138.17	138.17		10	98.62%	9	
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						
	七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干部干事创业积极性；通过形式多样的党的活动，提高区直机关党组织活力和凝聚力；保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。						七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干部干事创业积极性；通过形式多样的党的活动，提高区直机关党组织活力和凝聚力；保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。						
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：人数			6人		6人		5	5		
			指标2：购买学习资料份数			≧1000份		≧1000份		4	4		
			指标3：党建学习资料份数			≧1000份		≧1000份		4	4		
			指标4：购买党建学习资料份数			1000份		1000份		2	2		
		质量指标	指标1：验收合格率			≥98%		100%		15	15		
			时效指标	指标1：执行年度			2023全年		2023全年		5	5	
		成本指标		指标1：机关党组织活动经费			7.5万元		5.8万元		4	3.5	
			指标2：七一表彰活动经费			2万元		1.9万元		4	3.5		
			指标3：组织党员开展党建培训			2.5万元		2.39万元		2	1.5		
			指标4：人员类及运转类			128.11万元		128.08万元		5	3.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：人员执行率			≥98%		≥98%		5	5		
			指标2：保障各项党组织活动正常开展			≥98%		≥98%		4	4		
			指标3：七一表彰活动正常开展			≥98%		≥98%		4	4		
			指标4：提升区直机关党员干部政治素养和党性修养			≥98%		≥98%		2	2		
		可持续影响指标		指标1：持续年度			2023全年		2023全年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：政府人员满意度			≥98%		≥98%		5	5		
			指标2：区直机关党员满意度			≥98%		≥98%		5	5		
	总分											100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区直机关党建培训；七一庆祝及表彰活动；机关党组织活动等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 组织党员开展党建培训经费项目绩效自评综述：全年预算数2.50万元，执行数2.39万元，完成预算的95.60%。项目绩效目标完成情况：保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。发现的问题及原因：本年培训工作进行顺利，但培训内容仍不够全面。下一步改进措施：合理安排培训项目，提升培训质量。

2. 七一庆祝及表彰活动项目绩效自评综述：全年预算数2.00万元，执行数1.90万元，完成预算的95.00%。项目绩效目标完成情况：通过七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干事创业积极性。发现的问题及原因：因党建资料印刷份数减少导致实际支出与预算发生偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报使用资金。

3. 机关党组织活动经费项目绩效自评综述：全年预算数7.50万元，执行数5.80万元，完成预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：通过形式多样的党的活动，提高区直机关党组织活力和凝聚力。发现的问题及原因：剩余部分为预留尾款，因年底支付时已超出支付期限，结转至次年支付。下一步改进措施：次年对项目支付节点进行合理安排，做到支付的及时性准确性。

机关党组织活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关党组织活动经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖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	7.50	7.50	5.80	10	77.33%	8
		其中：当年财政拨款	7.50	7.50	5.80	—	77.33%	—
		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			
	通过形式多样的党的活动，提高区直机关党组织活力和凝聚力。				通过形式多样的党的活动，提高区直机关党组织活力和凝聚力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	购买学习资料份数	≥1000份	≥1000份	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	7.5万元	5.81万元	10	8	本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素养	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行期间	2023年全年	2023年全年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分					100	96	

七一表彰活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		七一表彰活动经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖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	2.00	2.00	1.90	10	95.00%	9
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.90	—	95.00%	—
		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			
	通过七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干部创业积极性。				通过七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干部创业积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	党建学习资料份数	≧1000份	≧1000份	15	15	
		质量指标	验收合格率	≧98%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	2万元	1.9万元	10	9	本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素养和党性修养	≧98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023年全年	2023年全年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区直机关党员满意度	≧98%	100%	10	10	
总分						100	98	

组织党员开展党建培训经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组织党员开展党建培训经费						
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会			实施单位		中国共产党西安市莲湖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	2.50	2.50	2.39	10	95.60%	9
		其中：当年财政拨款	2.50	2.50	2.39	—	95.60%	—
		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			
	保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。				保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	购买党建学习资料份数	1000份	1000份	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	总成本	2.5万元	2.39万元	10	9	本年该项工作任务已完成，剩余部分无需支付，为节省资金。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素养和党性修养	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续年度	2023年全年	2023年全年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	区直机关党员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	98	

（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

本部门对七一表彰活动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《七一表彰活动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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 中国共产党西安市莲湖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. 本部门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）87326231。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：中国共产党西安市莲湖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	138.17	一、一般公共服务支出	31	137.96
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	0.20
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	138.17	本年支出合计	57	138.17
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	138.17	总计	60	138.17

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：中国共产党西安市莲湖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	138.17	138.17					
201	一般公共服务支出	137.96	137.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.96	137.96					
2013101	行政运行	127.87	127.87					
2013105	专项业务	10.09	10.09					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					

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：中国共产党西安市莲湖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	138.17	128.08	10.09			
201	一般公共服务支出	137.96	127.87	10.09			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.96	127.87	10.09			
2013101	行政运行	127.87	127.87				
2013105	专项业务	10.09		10.09			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				

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：中国共产党西安市莲湖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	138.17	一、一般公共服务支出	33	137.96	137.96		
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	0.20	0.20		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	138.17	本年支出合计	59	138.17	138.17		
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	138.17	合计	64	138.17	138.17		

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：中国共产党西安市莲湖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	138.17	128.08	10.09
201	一般公共服务支出	137.96	127.87	10.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.96	127.87	10.09
2013101	行政运行	127.87	127.87	
2013105	专项业务	10.09		10.09
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	

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：中国共产党西安市莲湖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	120.15	302	商品和服务支出	7.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.81	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.67	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		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	9.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.80	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	0.02	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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	0.16	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	0.46	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	5.78	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	0.51			
人员经费合计		120.15	公用经费合计					7.93

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：中国共产党西安市莲湖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：中国共产党西安市莲湖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：中国共产党西安市莲湖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								0.29
决算数								0.20

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

中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会

2023 七一表彰活动经费项目绩效评价

一、项目基本情况

通过七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干事创业积极性。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 2 万元，实际到位资金 2 万元，实际支出 1.9 万元，预算执行率 95%。剩余资金因本年工作任务已完成，为本年节约资金。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：党建学习资料份数年度指标为 1000 份，实际完成 1000 份。

质量指标：验收合格率年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

成本指标：总成本年度指标为 2 万元，实际使用 1.9 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：提升区直机关党员干部政治素养和党性修养年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2023 全年，实际完成时间 2023 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：区直机关党员满意度年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

四、目标得分情况分析

（一）总体绩效目标完成情况得分

七一表彰活动经费项目总体得分 98 分，评价结果为“A”。

（二）绩效指标完成情况得分

1、年初预算为 2 万元，实际到位资金 2 万元，实际支出 1.9 万元，预算执行率 95%。项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 49 分。

项目总预算 2 万元，决算支出 1.9 万元。购买党建学习资料份数 1000 份；验收合格率大于 98%。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

提升区直机关党员干部政治素养，激发广大党员干部干事创业积极性。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

区直机关党员满意度 100%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。