

中国共产党西安市新城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

2023年以来，在区委的坚强领导下，区直机关各级党组织坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，以党史学习教育为重点，以党的政治建设为统领，聚焦“四化一融合”党建工作标准，全面推进区直机关党的各项建设，在经济社会发展中彰显区直机关党建力量，为全区高质量发展提供有力支撑。

（一）主要职责

制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。指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、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作。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。指导区直机关各级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。负责区直机关基层党组织的组织建设工作，负责支部委员、**党支部书记**及新党员的考察、审批工作。领导区直机关工会、团委、妇委会的工作。完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共西安市新城区直属机关工作委员会是全额财政拨款的行政单位，内设1个科室办公室。

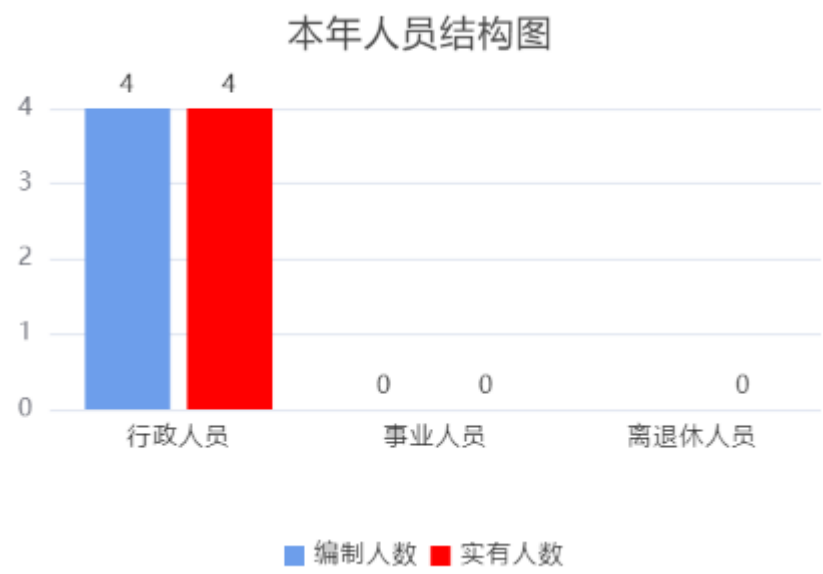
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

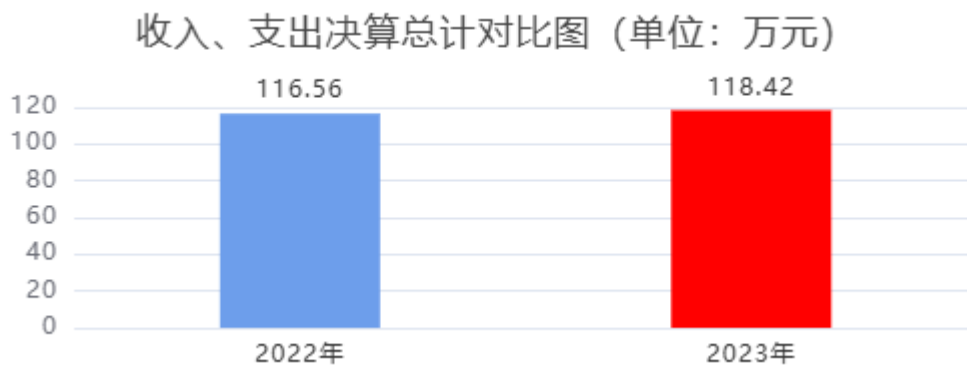
截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

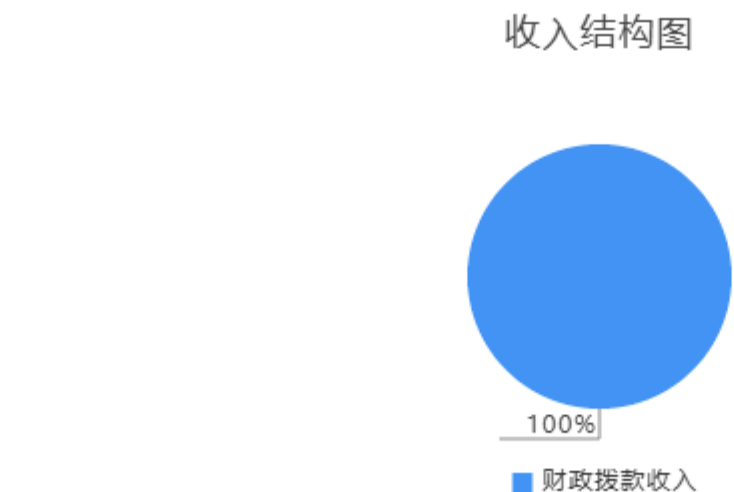
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为118.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.86万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员调入。



二、收入决算情况说明

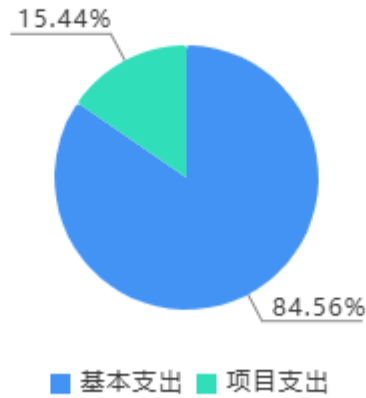
2023年度本年收入合计118.42万元，其中：财政拨款收入118.42万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计118.42万元，其中：基本支出100.14万元，占84.56%；项目支出18.28万元，占15.44%。

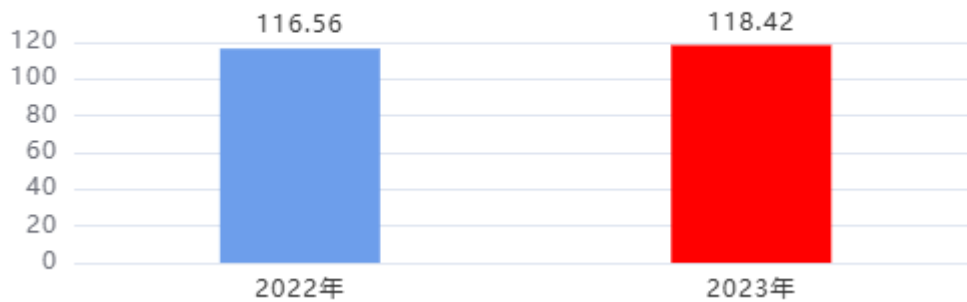
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

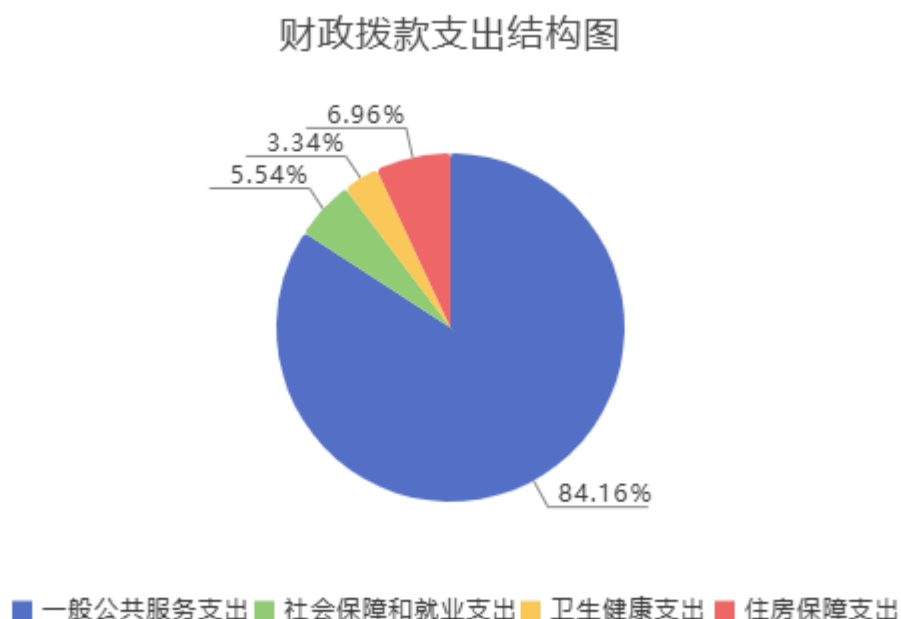
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为118.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.86万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员调入。

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109.17万元，支出决算118.42万元，完成年初预算的108.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.86万元，增长1.60%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.16万元，新增支出的主要原因是：增加人员经费。

2. 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79.30万元，支出决算80.22万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入。

3. 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9万元，支出决算18.28万元，完成年初预算的203.11%，决算数大于年初预算数的

主要原因是：业务经费增加。

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7.08万元，支出决算6.53万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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0.08万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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3.20万元，支出决算2.98万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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1.07万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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9.36万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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100.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92.90万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.24万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

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7.66万元，支出决算7.24万元，完成预算的94.52%。支出决算比上年增加2.10万元，增长的主要原因是：办公经费增加。

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，在区委的坚强领导下，以党史学习教育为重点，以党的政治建设为统领，聚焦“四化一融合”党建工作标准，全面推进区直机关党的各项建设。在经济社会发展中彰显区直机关党建力量，为全区高质量发展提供有力支撑。本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对本部门2023年度主管的一般行政管理事务等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额9.28万元。组织对一般行政管理事务等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9.28万元，从评价情况来看，长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，梳理良好党员形象，促进机关各项工作稳步推进。

（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94，全年预算数118.42万元，执行数118.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强指导督导，压实责任强统筹；二是夯实基层基础，规范提升创品牌；三是稳固意识形态，党史学习践初心；四是发挥自身优势，下沉一线服务发现的问题及原因：项目安排不够合理。下一步改进措施：项目专项专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目。

中共西安市新城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			中共西安市新城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： ： 人员经费及单位运转	保障单位正常运转	109.42	109.42		109.42	109.42		—	100%	—	
	任务2	项目支出： ： 党员管理	保障项目实施	9	9		9	9		—	100%	—	
	金额合计			118.42	118.42		118.42	118.42		10		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						
	举办庆七一、迎国庆等活动，活跃机关党建文化进一步提升各党支部及党务工作者业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力，通过开展业务培训，进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力						举办庆七一、迎国庆等活动，活跃机关党建文化进一步提升各党支部及党务工作者业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力，通过开展业务培训，进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和能力						
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：机构人员		4人		4人		10		10		
			指标2：在职人员		4人		4人		10		10		
			指标3：全年参与在职人数		6人		6人		5		5		
		质量指标	指标1：按照时间节点制定活动内容		≥90%		≥90%		5		5		
			指标2：项目通过率		100		100		10		10		
		时效指标	指标1：项目计划完成时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		5		3		
			指标2：										
		成本指标	指标1：项目总预算		109.14万元		118.42万元		5		2		
			指标2：基本支出		100.14万元		100.14万元		5		2		
			指标3：项目支出		9万元		18.28万元		5		3		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：										
			指标2：										
		社会效益指标	指标1：树立党员良好形象，发挥模范先锋作用		≥90%		≥90%		5		4		
			指标2：保障计划内工作开展		≥90%		≥90%		5		4		
		生态效益指标	指标1：										
			指标2：										
			指标3：										
		可持续影响指标	指标1：计划执行时间		长期		长期		10		9		
			指标2：年度计划与三定方案一致性		一致		一致		5		5		
			指标3：提高党员综合素质，促使各项工作稳步推进		长期		长期		5		4		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：党员干部对党组织的满意率		≥90%		≥90%		5		4		
总分										100		100	

（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2023年度的一般行政管理事务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“B”。详见所附报告《一般行政管理事务项目部门重点绩效评价报告》。

（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. 中国共产党西安市新城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）87450020。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：中国共产党西安市新城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	118.42	一、一般公共服务支出	31	99.66
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	6.56
	9		九、卫生健康支出	39	3.96
	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	8.24
	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	118.42	本年支出合计	57	118.42
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	118.42	总计	60	118.42

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：中国共产党西安市新城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	118.42	118.42					
201	一般公共服务支出	99.66	99.66					
20106	财政事务	1.16	1.16					
2010601	行政运行	1.16	1.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.50	98.50					
2013101	行政运行	80.22	80.22					
2013102	一般行政管理事务	18.28	18.28					
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56					
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	8.24	8.24					
22102	住房改革支出	8.24	8.24					
2210201	住房公积金	8.24	8.24					

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：中国共产党西安市新城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	118.42	100.14	18.28			
201	一般公共服务支出	99.66	81.38	18.28			
20106	财政事务	1.16	1.16				
2010601	行政运行	1.16	1.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.50	80.22	18.28			
2013101	行政运行	80.22	80.22				
2013102	一般行政管理事务	18.28		18.28			
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56				
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	8.24	8.24				
22102	住房改革支出	8.24	8.24				
2210201	住房公积金	8.24	8.24				

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：中国共产党西安市新城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	118.42	一、一般公共服务支出	33	99.66	99.66		
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	6.56	6.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3.96	3.96		
	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	8.24	8.24		
	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	118.42	本年支出合计	59	118.42	118.42		
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	118.42	合计	64	118.42	118.42		

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：中国共产党西安市新城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	118.42	100.14	18.28
201	一般公共服务支出	99.66	81.38	18.28
20106	财政事务	1.16	1.16	
2010601	行政运行	1.16	1.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.50	80.22	18.28
2013101	行政运行	80.22	80.22	
2013102	一般行政管理事务	18.28		18.28
208	社会保障和就业支出	6.56	6.56	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

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：中国共产党西安市新城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	90.28	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.67	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.32	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	6.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.90	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.24	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	0.37	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	2.62	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	0.33	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	0.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		92.90	公用经费合计					7.24

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：中国共产党西安市新城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：中国共产党西安市新城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：中国共产党西安市新城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

2023 年中共西安市新城区直属机关工作

委员会项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位简况。

指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、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作，另完成区委交办的其他任务。

（二）项目基本情况。

项目名称：一般行政管理事务

主要内容：举办庆七一、迎国庆，开展“小板凳，大讲堂”等活动，活跃机关党建文化，通过开展党务干部培训，进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。

（三）绩效目标设定情况。

预期总目标：2023 年以来，在区委的坚强领导下，区直机关各级党组织坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，以党史学习教育为重点，以党的政治建设为统领，聚焦“四化一融合”党建工作标准，全面推进区直机关党的各项建设，在经济社会发展中彰显区直机关党建力量，为全区高质量发展提供有力支撑。

绩效目标：打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动。

产出指标：长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，梳理良好党员形象，促进机关各项工作稳步推进。

效果指标：基层党员对党组织培训满意度不低于 90%，党员干部对党组织满意度不低于 90%

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况、项目总投入等情况分析。

项目资金总额为 9 万元，项目资金投入 9 万元，全部为财政拨款。

（二）财政资金实际使用情况分析。

一般行政管理事务 9 万元，其中：办公费 7.75 万元，邮电费 0.25 万元，其他商品和服务支出 1 万元。主要用于举办党务干部培训，开展“小板凳·大讲堂”等活动。

三、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。

坚持基层导向，围绕服务基层、重视基层、关心基层、支持基层、巩固基层、夯实基础、实现基层党组织服务意识显著增强、服务功能显著强化、服务作风显著改进、服务效能显著提高。

（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。

1. 产出指标

(1) 数量指标：2023 年召开党务干部培训 8 次，组织开展 4 期“小板凳·大讲堂”和 12 期党史知识快问快答等。

(2) 质量指标：区直机关党建经验文章，获评全省机关党建优秀奖；用好用活“学习强国”平台，被市委宣传部表彰为优秀学习管理组和优秀组织奖。

(3) 实效指标：均能在 2023 年 12 月 31 日完成。

(4) 成本指标：项目经费 9 万元。

2. 效益指标

(1) 社会效益指标：摄制《夕阳正红，余热生辉》“红色印记”短片获全市网评第 4，在地铁 4 号线滚动播放。

(2) 可持续影响指标：持续开展“一机关一品牌、一支部一特色”党建品牌创建活动，涌现出“暖阳”民政、行政审批局“心诚办”、总工会职工书屋等一批与业务工作深度融合的新亮点新品牌。服务对象幸福度不断提高。

3. 满意度指标：基层党员对党组织培训满意度不低于 90%，党员干部对党组织满意度不低于 90%。

四、存在的主要问题

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

五、改进工作的建议

（一）严格使用范围，确保专款专用。

（二）坚持厉行节约，严格经费审批。

（三）发挥最大效能，严格监督检查。

六、需要说明的其他问题

无。