

中共西安市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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共西安市委办公厅关于印发〈中共西安市直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（市办字〔2019〕112号）、《关于中共西安市直属机关工作委员会所属事业单位机构编制规定的复函》（市委编办函〔2019〕31号）及《关于市直属机关纪检监察工委机构设置及人员编制的复函》（市委编办函〔2020〕146号），制定中共西安市直属机关工作委员会各部门各单位主要职责、内设机构和人员编制规定。

（一）主要职责

1. 负责制定市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作。
2. 领导市直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设等工作党建工作理论研究、党务干部的培训等工作。
3. 负责市直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好市级机关作风建设。落实市委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。
4. 指导市直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度落实，搞好思想作风建设。
5. 领导市直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。
6. 指导市直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和

宣传统战工作，指导、协调市直机关的精神文明建设工作。

7. 负责市直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

8. 指导市直各机关党组织加强党的组织建设；做好对党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。

9. 领导市直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

10. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构

市直机关工委设6个内设机构，1个下属参照公务员管理事业单位，1个双重管理机构。

内设机构：

（1）办公室

负责综合和反映市直机关党的工作情况，起草工委重要文件和领导讲话；负责承担机关政务工作，督促检查工作制度落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文档、机要、信访和接待工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务保障和离退休人员服务等工作。

（2）调研室

负责拟定市直机关党的建设规划，围绕中心工作和党建规划开展调查研究；参与工委重要文件和领导讲话的起草工作；负责组织、协调工委各部门调研计划的实施，编发《西安机关党建》内刊。

（3）组织部

指导市直机关党组织按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》加强基层组织建设；负责党员管理教育，做好党员

发展和处理不合格党员工作；审批市直各机关党组织和机关纪检组织的建立、换届选举及其班子书记、副书记职务任免；负责实施机关党务干部和党员发展对象的培训；负责市直机关党内年报统计、党费收缴、管理、使用和接转组织关系；负责市直机关工委的机构编制、干部人事、劳资、目标责任综合考核和离退休干部的管理工作；负责市直机关统战工作。

（4）宣传部

负责抓好市直机关理论武装工作，指导机关党员干部学习中国特色社会主义理论体系，宣传贯彻党的基本路线、方针、政策；负责机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，进行形势任务教育；指导市直机关党组织做好宣传思想工作；了解和反映党员干部思想动态，为领导提供信息和建议；组织开展机关群众性精神文明创建活动，总结、树立和宣传机关先进典型；负责市直机关党建工作的宣传报道。

（5）群工部

负责指导市直机关各部门的机关工会、共青团、妇委会等组织建设工作，提出工、青、妇工作的规划和安排；配合机关党组织围绕机关中心工作开展干部职工、团员青年、妇女的思想政治教育；指导机关工、青、妇组织开展各种文化体育活动，活跃机关文化生活；负责市直机关工会工委、团工委、妇工委的日常工作。

（6）指导督查部

负责市级机关作风建设和工作纪律建设；对市直机关执行政治纪律、工作纪律等情况进行日常监督检查；督促检查市直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制和双重组织生活制度情

况；落实市委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

下属参公事业单位：

中共西安市直属机关工作委员会党校。

负责对市级机关党务干部进行党建理论和业务技能培训；负责对市级机关党员进行党的基本知识培训；负责每年对机关入党积极分子进行党的知识培训；承担市委和上级党校安排的其他培训任务。

双重管理机构：

市直属机关纪检监察工委。

履行《西安市纪委监委派驻机构改革方案》对派驻纪检监察组规定的职能职责；领导市级党和国家机关各部门纪律检查工作，推动各部门加强机关纪检机构建设，开展党风廉政建设和反腐败日常工作；对市纪委监委派驻纪检监察组移送审理的驻在部门党委（党组）管理的处级党员干部违纪违法案件进行审理，形成审理报告并反馈移送案件的派驻纪检监察组；对市级党和国家机关各部门纪检机构报送的驻在部门党委（党组）管理的处级党员干部党纪处分、科级党员干部撤销党内职务及以上党纪处分的党纪处分决定和相关材料予以备案并进行审核，对发现的问题及时反馈并督促解决；在市纪委监委领导下，建立健全市直机关审查处理违纪案件质量评查机制，对党委（党组）讨论决定、派驻机构审查处理的案件事实证据、性质认定、处分档次、程序手续等进行监督检查，采取通报、约谈等方式反馈评查结果；承担市纪委监委和市直属机关工委交办的其他工作任务。

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 | 中共西安市直属机关工作委员会部门本级 |

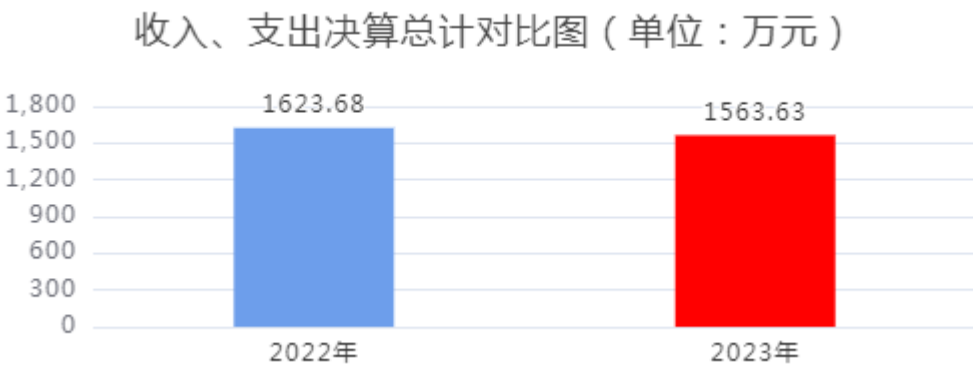
三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,563.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.05万元，下降3.70%，下降的主要原因是：压缩支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,563.63万元，其中：财政拨款收入1,563.63万元，占100%。

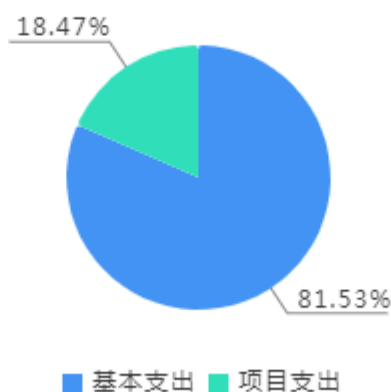
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,563.63万元，其中：基本支出1,274.88万元，占81.53%；项目支出288.75万元，占18.47%。

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1,563.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60.05万元，下降3.70%，下降的主要原因是：压缩成本。

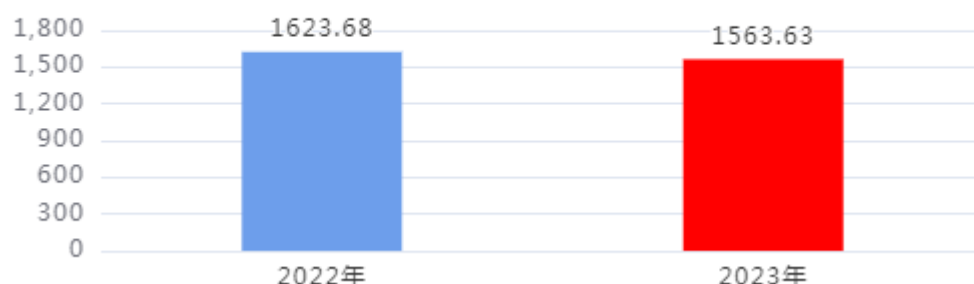
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



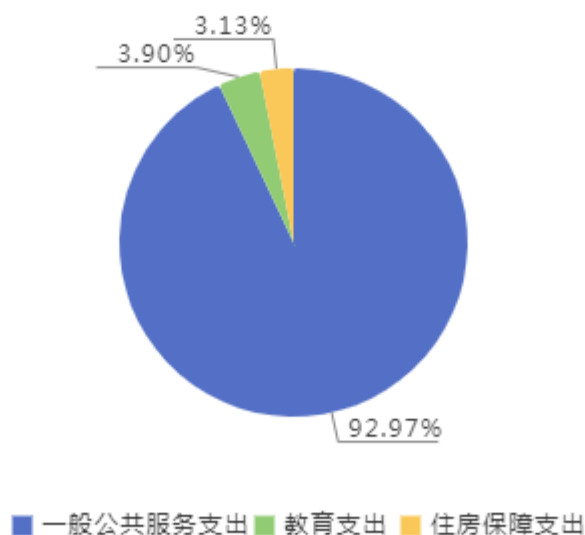
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,719.50万元，支出决算1,563.63万元，完成年初预算的90.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少60.05万元，下降3.70%，下降的主要原因是：压缩支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算154万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

3. 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862.50万元，支出决算1,225.93万元，完成年初预算的142.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员收支增加。

4. 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75万元，支出决算73.82万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：压缩开支。

5. 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154万元，支出决算154万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算61万元，支出决算60.93万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩成本。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.93万元，支出决算0万元，

决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

8. 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94.03万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算47.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

10. 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0.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

11. 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31.58万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

12. 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10.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制年初预算将其纳入行政运行科目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算48.95万元，支出决算48.95万元，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1,274.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,165.03万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.85万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压减“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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的维护。

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56.00万元，支出决算60.93万元，完成预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了培训费用。决算数较上年增加的主要原因是：人员增加。主要用于：培训业务扩大。

（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60.43万元，支出决算109.85万元，完成预算的181.78%。支出决算比上年增加6.86万元，增长的主要原因是：决算时增加了公务交通补。

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1辆，其中应急保障用车1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，机关工委预算收入全部纳入绩效评估范围，特别对项目收入绩效情况进行了细致编制，并严格执行，做好评估。特别在2023年预算编制过程中，工委专门召开预算编制培训会，对预算编制方法和绩效编制方法进行了详细讲解，在做好基本支出绩效编制的同时，要求各部门各单位安排项目资金预算的同时，编细编实绩效目标，能细化量化的尽量细化量化，做好事前评估，便于事后评价考核。按《市直机关工委财务管理办法》有关要求，工委在预算前、预算执行中和预算执行后做好跟踪问效，在绩效目标编制过程中尽量进行定量表

述，不能量化表述的采用定性表述，并且符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。财务部门对各部门各单位申报的绩效目标进行审核，符合相关要求的可进入下一步预算编审流程，并根据绩效目标确定支出预算规模。通过绩效管理的细化量化，确保绩效目标体系完善，财政资金使用效益进一步提升。

（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92分，全年预算数1490.50万元，执行数1563.63万元，完成预算的104.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

工作机制建设情况。绩效管理工作开展以来，机关工委高度重视，严格执行绩效管理相关规定，不断探索，完善机制，成立以工委常务副书记为组长，其他班子成员为副组长，各部门各单位负责人为成员的预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在工委办公室，安排专人做好绩效管理工作。各部门负责本部门绩效目标申报、管理等工作，办公室负责督办、汇总、上报等工作。

绩效管理制度建设情况。为进一步规范财务工作及财政绩效管理等工作，2023年在预算编制、绩效目标编制、预算执行、绩效目标执行等各方面作出了详细规定，要求各部门各单位“编制项目预算的同时，需根据财政绩效目标指标编制绩效目标，细化量化财政资金使用情况”，“绩效目标预算要符合规定要求”，确保了预算绩效管理工作规范有序、保质保量。

事前绩效评估情况。今年以来，机关工委预算收入全部纳入绩效评估范围，特别对项目收入绩效情况进行了细致编制，并严格执行，做好评估。特别在2022年预算编制过程中，工委专门召

开预算编制培训会，对预算编制方法和绩效编制方法进行了详细讲解，在做好基本支出绩效编制的同时，要求各部门各单位安排项目资金预算的同时，编细编实绩效目标，能细化量化的尽量细化量化，做好事前评估，便于事后评价考核。

绩效目标管理情况。按《市直机关工委财务管理办法》有关要求，工委在预算前、预算执行中和预算执行后做好跟踪问效，在绩效目标编制过程中尽量进行定量表述，不能量化表述的采用定性表述，并且符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。财务部门对各部门各单位申报的绩效目标进行审核，符合相关要求的可进入下一步预算编审流程，并根据绩效目标确定支出预算规模。通过绩效管理的细化量化，确保绩效目标体系完善，财政资金使用效益进一步提升。

绩效运行监控管理。今年来，工委资金来源全部为财政预算资金，全部纳入预算绩效运行监控管理范围。基本支出按人事、财务相关政策做好绩效管理及支出管理，重点对项目资金进行监控监管。主要作法有：作好宣传，在执行过程中加大政策宣传力度，督促各部门按年初绩效目标预算要求抓好预算执行。在报销流程中规范，对于不符合绩效目标相关要求的票据督促各部门完善手续后方可报销。通过绩效目标管理，财政资金管理更加规范、财政资金使用效益进一步提高。

绩效评价管理。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法对各项目支出情况进行评定，项目绩效评价的细化量化推动项目经费支出更加规范合理。工委能够按财政有关要求做好财政评价反馈问题整改，促进财政绩效评价工作规范有序合规合理。

发现的问题及原因：

工委重点业务是党建工作及群团建设工作，资金量小且软性指标较多，在编制预算绩效目标时，可定性的工作较多，可量化的工作较少，在绩效评价、考核中抓手较少。

下一步改进措施：

在财政有关要求和安排下，按《西安市财政项目支出绩效评价管理办法》有关要求，认真做好工委财政绩效管理工作，进一步提升财政资金使用效益，切实提高财政财务管理工作，确保绩效管理工作更加规范有序、财政资金更加安全高效。

中共西安市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 | | | | |
| | 人员及公用 | 人员及公用经费 | 良好 | 1200.5 | 1200.5 | 0 | 1274.88 | 1274.88 | 0 | 4 | 106.20% | 4 | |
| | 党建业务 | 组织机关党组织活动 | 良好 | 80 | 80 | 0 | 73.82 | 73.82 | 0 | 2 | 92.28% | 2 | |
| | 工委党校经费 | 组织党务干部及支部书记轮训 | 良好 | 56 | 56 | 0 | 60.93 | 60.93 | 0 | 2 | 108.80% | 2 | |
| | 工会经费 | 开展市级机关工会活动 | 良好 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
| | 市级机关第十届运动会经费 | 开展市级机关运动会 | 良好 | 74 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | |
| | 金额合计 | | | 1490.5 | 1490.5 | 0 | 1563.63 | 1563.63 | 0 | 10 | 104.91% | 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 | | | | | | |
| | 目标1: 抓好市直机关党建工作, 抓好市直机关党组织落实“三会一课”等制度情况督促检查。 目标2: 对机关党组织书记的考核管理, 抓好市直机关党组织书记专职副书记任前谈话。 目标3: 召开市直机关党建经验交流会, 编发《西安机关党建》6期。 目标4: 组织学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神, 举办“机关大讲堂”, 对市直机关各单位党委(党组)中心组学习进行旁听督查。 目标5: 持续抓好机关作风建设, 深入开展培育和行社会主义核心价值观宣传教育活动, 指导市级机关创建全国、省市级文明单位工作;做好市直文明机关、文明处室推荐考核工作。 目标6: 组织专职党务干部、支部书记、党员发展对象、团干部等进行培训轮训, 增强学习培训效果, 提升综合素质。 目标7: 开展各项文化体育活动, 办好市级机关第十届运动会, 活跃机关文化生活。 | | | | | | 目标1完成情况: 评选揭晓“五星级”党支部242个、“四强”党支部90个。深化市直机关党建品牌创建工作, 征集“创特色、创品牌”优秀党建案例126个。分级分类指导推进40个党建项目。 目标2完成情况: 工委班子与51名新任机关党组织书记、副书记集体谈话, 举办机关党组织书记党性教育培训班和党支部书记示范培训班, 建立工委部门分工联系市直机关党组织机制, 不断夯实机关党建工作责任。 目标3完成情况: 深入学习贯彻习近平总书记关于调查研究的重要论述, 结合全省“三年”活动和全市八个方面重点工作, 贯通开展理论学习和调查研究, 工委班子成员深入机关党组织、区县党建示范点、乡村振兴帮扶村等46个单位, 扎实开展“机关党建调研行”, 着力解决理论学习不生动不深入、党性锤炼有温差欠火候、党建与业务融合乏力和“两张皮”等问题。调研报告《推动新时代机关党的建设高质量发展的路径研究》荣获全国机关党建课题研究“优秀奖”。 目标4完成情况: 组织11次理论学习中心组学习, 深入学习宣传贯彻党的二十大精神, 刊发450余名市直机关党员干部热议心得体会。巡听旁听18个单位理论学习中心组学习, 落实“一学一报”和半年通报机制, 加大“学习强国”平台推广使用, 推荐10个优秀学习管理组和10名优秀学员, 充分发挥领学促学作用。 目标5完成情况: 组织30个市级以上文明机关与新时代文明实践中心结对共建, 大力推进全国文明单位和省级文明机关创建复审工作。目标6完成情况: 组织专职党务干部、支部书记培训班2期, 组织培训437名市直机关党员发展对象, 团干部培训班1期。 目标7完成情况: 成功举办市级机关第十届体育运动会, 六个月组织16个大项体育比赛, 112家单位2.3万人次参加, 积极关心关爱干部职工, 组织“冬送温暖、夏送清凉”, 慰问帮扶机关干部职工863人, 协调发放慰问金26.1万元、慰问品604份, 购买工会会员公园门票奖励先进个人, 在行政办公区配置急救医疗设备, 组织机关800余人参加急救救护训练, 开展健康知识讲座、专项体检、特殊疾病保险等“健康三个一”活动, 服务女职工“两癌”筛查1202人, 推动建设职工书屋。 | | | | | | |
| | 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 | 刊物6期、培训对象700人次 | | | 刊物6期 培训对象700人次 | | 刊物6期 培训对象700余人次 | | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | 宣传覆盖率、党建指导 | | | 88家市直机关 | | 97% | | 20 | 18 | |
| | | | 时效指标 | 2023年全年 | | | 2023年全年 | | 2023年全年 | | 10 | 9 | |
| | | | 社会效益指标 | 推进党建工作、培养党务干部 | | | 落实党建工作条例 | | 机关思想政治、制度建设进一步提高, 党员干部政治立场坚定 | | 20 | 18 | |
| | | | 可持续影响指标 | 人员经费稳定 | | | 长期 | | 经费稳定 | | 15 | 14 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 95% | | | 95% | | 95% | | 15 | 13 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | 92 |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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）86780987。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 | 1,563.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,453.75 |
| 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 | 60.93 |
| 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 | 48.95 |
| | 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 | 1,563.63 | 本年支出合计 | 57 | 1,563.63 |
| 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 | 1,563.63 | 总计 | 60 | 1,563.63 |

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：中共西安市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 | 1, 563. 63 | 1, 563. 63 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 453. 75 | 1, 453. 75 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 453. 75 | 1, 453. 75 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1, 225. 93 | 1, 225. 93 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 73. 82 | 73. 82 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 154. 00 | 154. 00 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 60. 93 | 60. 93 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 60. 93 | 60. 93 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 60. 93 | 60. 93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48. 95 | 48. 95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48. 95 | 48. 95 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48. 95 | 48. 95 | | | | | |

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 | 1, 563. 63 | 1, 274. 88 | 288. 75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1, 453. 75 | 1, 225. 93 | 227. 82 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 453. 75 | 1, 225. 93 | 227. 82 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1, 225. 93 | 1, 225. 93 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 73. 82 | | 73. 82 | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 154. 00 | | 154. 00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 60. 93 | | 60. 93 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 60. 93 | | 60. 93 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 60. 93 | | 60. 93 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48. 95 | 48. 95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48. 95 | 48. 95 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48. 95 | 48. 95 | | | | |

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 | 1,563.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,453.75 | 1,453.75 | | |
| 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 | 60.93 | 60.93 | | |
| | 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 | 48.95 | 48.95 | | |
| | 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 | 1,563.63 | 本年支出合计 | 59 | 1,563.63 | 1,563.63 | | |
| 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 | 1,563.63 | 合计 | 64 | 1,563.63 | 1,563.63 | | |

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 | 1,563.63 | 1,274.88 | 288.75 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,453.75 | 1,225.93 | 227.82 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,453.75 | 1,225.93 | 227.82 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,225.93 | 1,225.93 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 73.82 | | 73.82 |
| 2013105 | 专项业务 | 154.00 | | 154.00 |
| 205 | 教育支出 | 60.93 | | 60.93 |
| 20508 | 进修及培训 | 60.93 | | 60.93 |
| 2050803 | 培训支出 | 60.93 | | 60.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 48.95 | 48.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.95 | 48.95 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 48.95 | 48.95 | |

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 | 1,118.20 | 302 | 商品和服务支出 | 109.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 287.57 | 30201 | 办公费 | 44.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 241.96 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 261.19 | 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 | 94.76 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.43 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.98 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.17 | 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 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.18 | 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 | 20.49 | 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 | 46.84 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12.88 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 5.39 | 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 | 0.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 2.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.63 | 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 | 0.33 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 50.21 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.57 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,165.03 | 公用经费合计 | | | | | 109.85 |

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 | 0.33 | | 0.33 | | 0.33 | | | 56.00 |
| 决算数 | 0.33 | | 0.33 | | 0.33 | | | 60.93 |

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。