

中共西安市直属机关工作委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

(一) 主要职责。

根据《中共西安委办公厅关于印发〈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。

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；负责承担工委机关政务工作，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；负责工委机关的机构编制、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；负责机关各部门党组（党委）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机关纪律检查工作，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组（党委）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机关纪检机构报送的驻在部门党组（党委）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，对党组（党委）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

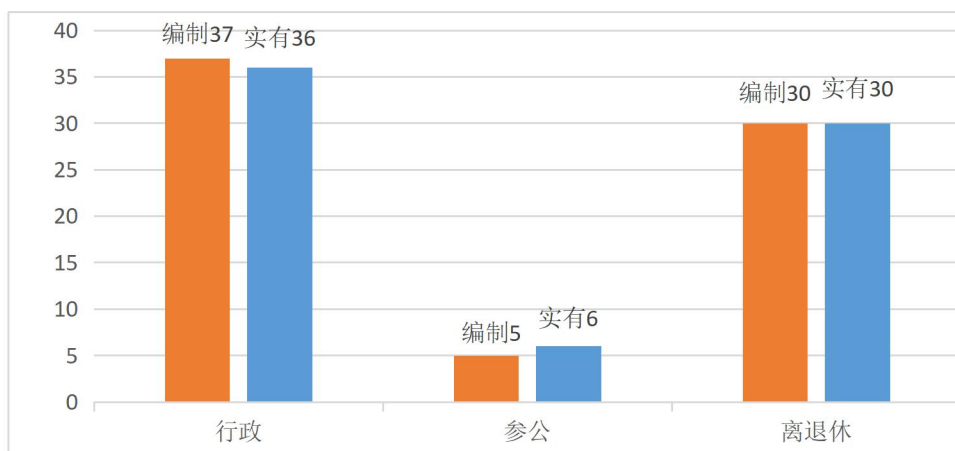
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 37 人、事业编制 5 人；实有人员 42 人，其中行政 36 人、事业 6 人。

单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨 款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 拨款收支

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

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1217.08	1. 一般公共服务支出	976.56
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	106.43
		9. 卫生健康支出	15.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	128.28
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1217.08	本年支出合计	1226.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.63	年末结转和结余	
收入总计	1226.72	支出总计	1226.72

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

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,217.08	1,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.93	966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	966.93	966.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	771.17	771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,226.72	1,030.96	195.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.57	780.81	195.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	976.57	780.81	195.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	780.81	780.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	101.74	0.00	101.74	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	94.02	0.00	94.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.28	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1217.08	1. 一般公共服务支出	976.56	976.56		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	106.43	106.43		
		9. 卫生健康支出	15.45	15.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	128.28	128.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

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

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1217.08	本年支出合计	1226.72	1226.72		
年初财政拨款 结转和结余	9.63	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1217.08					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1226.72	支出总计	1226.72	1226.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,226.72	1,030.96	978.05	52.91	195.76	
201	一般公共服务支出	976.57	780.81	727.89	52.91	195.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	976.57	780.81	727.89	52.91	195.76	
2013101	行政运行	780.81	780.81	727.89	52.91	0.00	
2013102	一般行政管理事务	101.74	0.00	0.00	0.00	101.74	
2013105	专项业务	94.02	0.00	0.00	0.00	94.02	
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42	106.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	105.10	105.10	105.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	57.01	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	48.09	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	128.28	128.28	128.28	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	128.28	128.28	128.28	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共西安市直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		1,030.96	978.05	52.91	
301	工资福利支出	0.00	958.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	242.24	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	182.51	0.00	
30103	奖金	0.00	256.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	57.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	48.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	14.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	128.28	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	28.04	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	52.91	
30201	办公费	0.00	0.00	43.63	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.28	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	19.53	0.00	
30301	离休费	0.00	12.00	0.00	
30302	退休费	0.00	6.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.51	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共西安市直属机关工作委员会

金额单位：万元

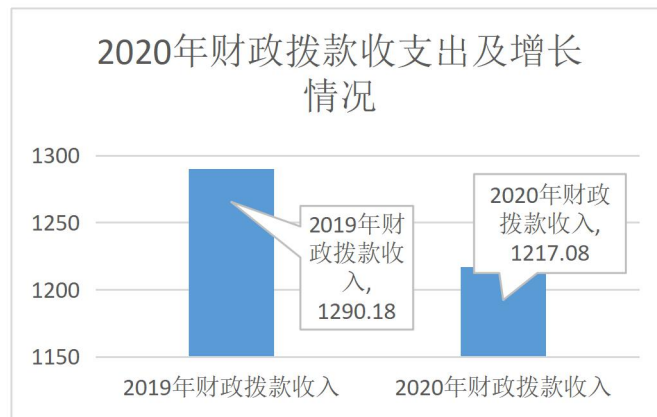
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.3		0.30	2		2		51.2
决算数	2.12		0.12	2		2		38.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

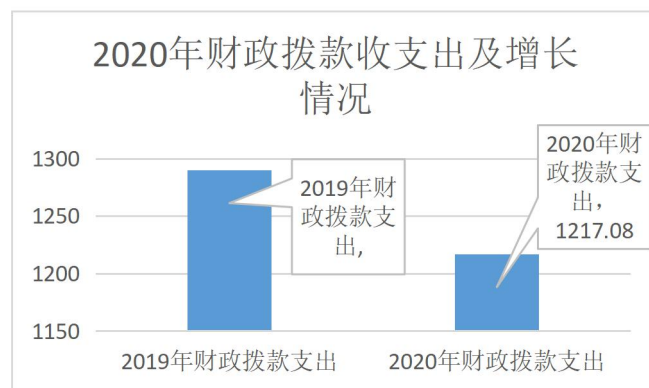
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。2020 年收入全部为财政拨款，财政拨入经费 1217.08 万元，2019 年财政拨入经费 1290.18 万元，2020 年较上年减少 73.1 万元，主要减少的原因是财政压减，业务经费减少。



2. 支出情况。2020 年支出 1217.08 万元，2019 年支出 1290.18 万元，2019 年较上年减少 73.1 万元，主要减少的原因是财政压减，业务经费减少。



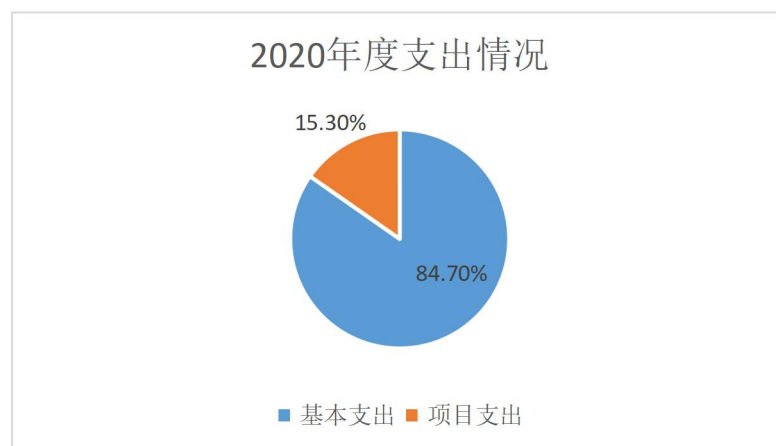
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1217.08 万元,其中:财政拨款收入 1217.08 万元,占 0%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



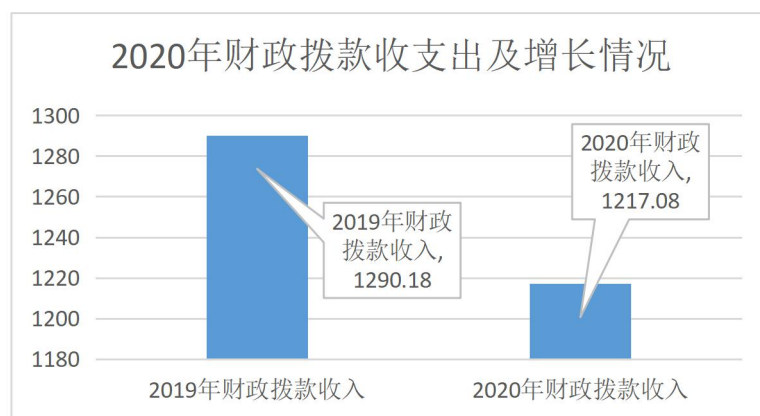
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1217.08 万元,其中:基本支出 1030.96 万元,占 84.7%; 项目支出 195.76 万元,占 15.3%; 经营支出 0 万元,占 0%。

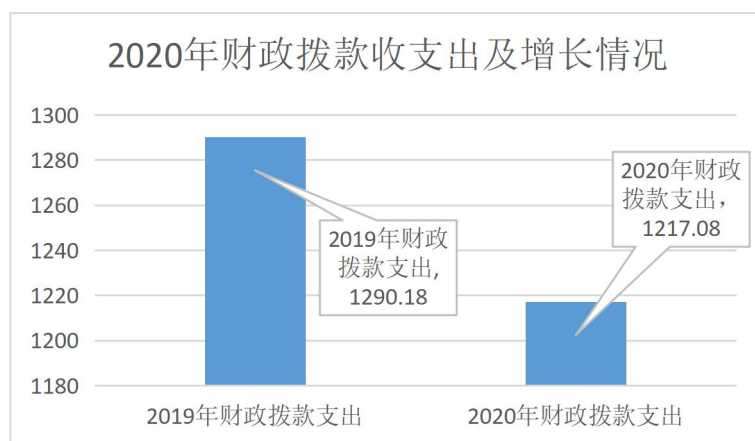


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。2020 年收入全部为财政拨款，财政拨入经费 1217.08 万元，2019 年财政拨入经费 1290.18 万元，2020 年较上年减少 73.1 万元，主要减少的原因是财政压减，业务经费减少。



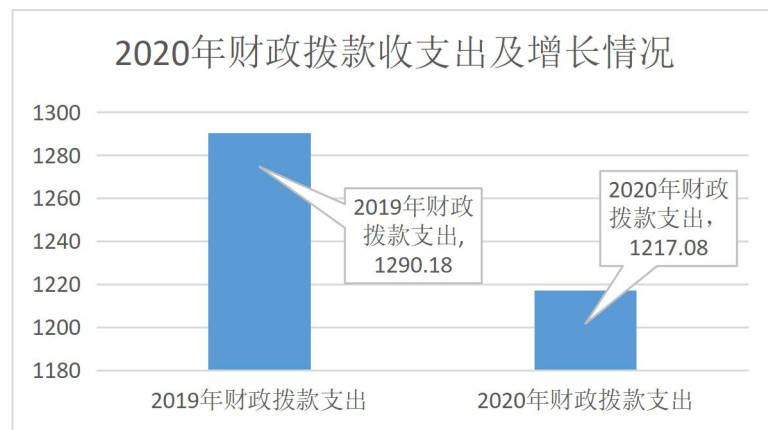
2. 支出情况。2020 年支出 1217.08 万元，2019 年支出 1290.18 万元，2019 年较上年减少 73.1 万元，主要减少的原因是财政压减，业务经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1217.08万元，占本年支出合计的100%。2019年支出1290.18万元，2020年较上年减少73.1万元，主要减少的原因是财政压减，业务经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为1073万元，支出决算为1217.08万元，完成预算的113.42%。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）。预算为614.33万元，支出决算为780.81万元，完成预算的127.09%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为134.06万元，支出决算为101.74万元，完成年初预算的75.89%。决算数小于预算数32.32万元，原因为财政压缩开支，统一压减。

3. 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）。年初预算为 110 万元，支出决算为 94.02 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数小于预算数 15.98 万元，原因为财政压缩开支，统一压减。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 61.82 万元，支出决算为 56.07 万元，完成预算的 90.7%，决算数小于预算数 5.75 万元，主要原因为干部社保转移正在办理中，相关经费未支出。

5. 社会保障就业支出（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）。年初预算为 86.67 万元，支出决算为 106.42 万元，完成决算的 122.79%，决算数大于在预算数 19.75 万元，原因为人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 15.45 万元，完成预算的 107.89%。决算数大于预算数 1.13 万元，原因为人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 72.78 万元，支出决算为 74.88 万元，完成预算的 102.88%，决算数大于预算数 2.1 万元，原因为人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 40.84 万元，支出决算为 53.4 万元，完成预算的 130.75%，决算数大于预算数 12.56 万元，原因为人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1030.96 万元，包括：人员经费支出 978.05 万元和公用经费支出 52.91 万元。

人员经费 978.05 万元，主要包括基本工资 242.24 万元，津贴补贴 182.51 万元，奖金 256.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.01 万元，职业年金缴费 48.09 万元，职工基本医疗保险缴费 14.47 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 128.28 万元，其他工资福利支出 28.04 万元，对个人和家庭的补助 19.53 万元。

公用经费 52.91 万元，主要包括办公费 43.63 万元，工会经费 7.28 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

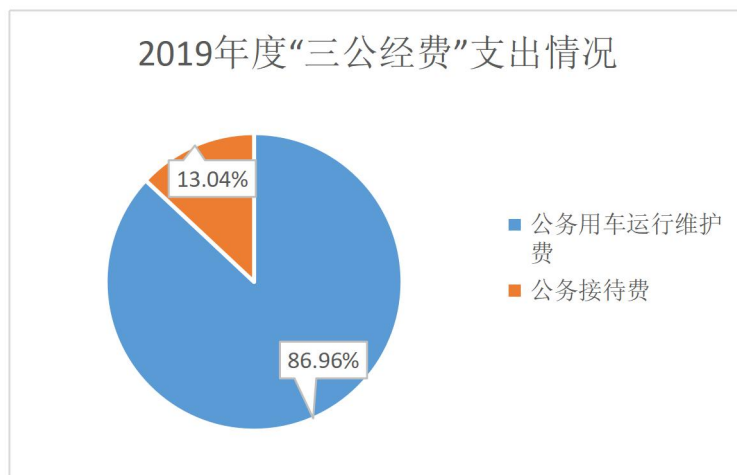
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 92.17%。决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是疫情因素，外地来工委调研人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占86.96%；公务接待费支出决算0.12万元，占13.04%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排相关工作。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，8人次，预算为0.3万元，支出决算为0.12万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是疫情因素，外地来工委调研人数减少。

(三) 培训费支出情况说明。

示例：2020年培训费预算为51.2万元，支出决算为38.22万元，完成预算的74.65%，决算数较预算数减少12.98万元，主要原因是1.疫情影响培训班次人数压减，2.财政压减。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未安排相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为52.83万元，支出决算为52.91万元，完成预算的100.15%。决算数较预算数增加0.08万元，基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020年本部门政府采购支出总额共49.13万元，其中政府采购货物类支出10.91万元、政府采购服务类支出38.22万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.91万元，占政府采购支出总额的22.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车*0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金1217.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门（单位）组织对 2020 年度部门整体（进行了绩效自评，涉及资金 1217.08 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共西安市直属机关工作委员会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1073 万元，执行数 1217.08 万元，完成预算的 113.43%。

项目绩效目标完成情况：

（一）突出凝心铸魂强化政治建设。坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政治建设作为推进机关党建的首要任务，出台《关于进一步加强和改进市级机关党的建设意见》，制定《贯彻落实〈关于新形势下党内政治生活的若干准则〉的实施办法》，抓好市直机关《加强党的政治建设，打造“三表率一模范”铁军部门办法（试行）》的实施，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为重点，抓好中心组学习“一学一报”、巡听旁听和通报制度落实，先后召开学用习近平新思想经验交流会，举办宣讲报告会、座谈交流会。市直机关党委（党组）中心组全年开展学习 1307 次，组织研讨交流 515 次，组织 2 期专题培训班和 7 次机关大讲堂。牢牢把握正确舆论导向，发挥机关党建网站、微信公

众号平台作用，全年编辑推送学习信息 777 条，机关党员干部思想根基更加牢固，市直机关政治作用充分彰显。

（二）聚焦重点工作服务发展大局。在抗击疫情中发挥组织动员作用，坚决落实中央和省委、市委部署，第一时间组织机关党员到社区报到，成立临时党支部参与疫情防控，动员机关党员捐款 871.91 万元。推送宣传 63 个基层党组织、142 名党员抗疫事迹，举办“追赶超越·感动机关”党员先进事迹宣讲报告会。在重点任务中发挥服务保障作用，深化“三服务一建设”，持续开展“双联双送双促”联系服务小微企业，提出合理化建议 100 多条，征集“危中寻机、追赶超越”金点子 98 个。发出《喜迎全运盛会、展现文明风采》倡议书，开展“我文明、我行动、我为全运添光彩”志愿服务。在脱贫攻坚中发挥示范带动作用，市直机关党员干部担任驻村第一书记和驻村队员，扎根基层带领村民发展产业、改变村容村貌，组织参与扶贫脱困捐款 37.87 万元，开展消费扶贫 141.8 万元。深入 50 个市直机关党组织开展重点课题研究，工委撰写的调研报告《推动机关党建工作责任制落实重难点问题研究》荣获全国机关党建优秀研究成果二等奖。

（三）着眼强基固本强化基层党建。牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，制定支部建设质量标准体系，扎实开展标准体系落实分类评定。抓好 23 个机关党组织机构不健全、班子配备不齐全问题整改，

全年调整机关党组织 19 个，批准机关党组织书记、副书记 62 人，发展党员 315 名。组织评选基层党建品牌“十佳案例”和 30 个优秀案例，指导机关党组织开展标准化规范化示范点创建，召开市级机关党建工作现场观摩推进会。举办新任党支部书记（党务干部）、党员发展对象和机关基层组织工作条例培训班，组织 36 个单位 51 名新任党组织书记、副书记集体谈话。抓好市直机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作，26 个机关党组织综合评议等次为“好”，47 个机关党组织综合评议等次为“较好”，逐单位指出存在问题、提出整改要求，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

（四）加强群团建设发挥桥梁作用。坚持群团工作正确政治方向，召开学习贯彻习近平总书记在劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神座谈会、机关青年学习贯彻习近平总书记在陕考察重要讲话精神座谈会。围绕中心工作，持续深化“增彩十四运、机关率先行”、“当好主人翁、建功新时代”岗位建功、“弘扬最美家风、共建美好城市”、“讲述行业故事”诗歌朗诵比赛，激励干部职工为追赶超越大局加油鼓劲。推动健康机关建设，举办健康知识讲座，抓好工间操、八段锦、《国家体育锻炼标准》培训，组织乒乓球、羽毛球比赛，常态化开展假日健身活动。组织在职劳模学习疗休养，坚持“冬送温暖·夏送清凉”，积极为机关干部职工办实事、办好事。

(五)坚持从严治党推进正风肃纪。制定下发《西安市直属部门机关纪检组织履职清单(试行)》《市直机关纪检监察工委案件审理工作流程和文书规范(试行)》，提高机关纪检工作规范化、制度化水平。深刻汲取秦岭违建问题教训，扎实开展赵正永严重违纪违法案以案促改工作，全程督导63个市直部门领导班子以案促改专题民主生活会，坚决肃清赵正永等流毒和恶劣影响。运用违纪违法典型案例，持续开展警示教育和经常性作风纪律教育。组织观看“崇廉尚德·好家风润西安——廉洁文化云讲堂”，严格落实廉政提醒谈话，发送廉洁提醒短信3700余条。与市委督查室建立联合督查工作机制，持续加大重点工作督导检查力度。常态化开展作风纪律和工作落实情况明察暗访，督导40个市直机关并反馈整改问题23项。对10个部门党组(党委)贯彻落实机关基层组织工作条例和履行党建主体责任情况进行专项督导。认真抓好市委巡察反馈的机关党建突出问题整改和机关党建重点工作任务落实。

存在的问题及其原因：党建工作与业务工作深度融合不够，重业务轻党建现象还在一些单位还普遍存在，需要进一步加强研究，继续推动，提高以党建促工作作用的有效发挥。

下一步改进措施：进一步履行工委党建主体责任，充分发挥党建促进工作，服务大局的作用。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 100 分。全年预算数 1073 万元，执行数 1217.08 万元，完成预算的 113.43%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

政治思想建设有了新加强，基层组织建设迈上新台阶，机关作风建设实现新转变，党建业务融合取得新深化，群团工作活力进一步增强。

发现的问题及原因：市直党建工作与业务工作深度融合不够，重业务轻党建现象还在一些单位存在，需要进一步加强研究，继续推动，提高以党建促工作作用的有效发挥。

下一步改进措施：进一步履行工委党建主体责任，充分发挥党建促进工作，服务大局的作用。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		党组织活动经费、市级机关党校经费、市级机关工会经费					
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1073	1217.08	113.43%	
		其中: 市级财政资金		1073	1217.08	113.43%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	<p>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。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。3. 召开市直机关党建经验交流会，编发《西安机关党建》6期。4. 组织学习宣传贯彻党的十九大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。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。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。7. 开展各项文化体育活动，活跃机关文化生活。</p>			全面完成绩效目标任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	培训人数		560人	575	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		时效指标	党务活动开展、培训、工会活动		12月底前	完成	
		成本指标	人均培训成本		800元	700元 /人	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	建立党务干部培养机制，基层党组织建设迈上新台阶，活跃机关文化生活		落实相关政策	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	人员经费稳定		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	培训对象满意度		95%以上	95%以上	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分:

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		1073万元,完成95%以上	1217.08万元,完成113.43%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		预算调整率小于5%	0%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。		完成支付进度	完成支付进度	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		小于20%	小于20%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		小于100%	小于100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%未记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥+)得分=实际完成值/年初目标值+该指标分值,反向指标(即指标值为<+)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20				100%	100%	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **工资福利支出**：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。