中共西安市直属机关工作委员会（汇总）

2024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 2024 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 2024 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明细表

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

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

工委主要职责有：

1.负责制定市直机关党的建设工作规划，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规党纪的处理决定。

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。

（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教育工作；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机关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、约谈等方式反馈评察结果；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2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1,444.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 119.01 万元，下降 7.61%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压缩各项事务成本。



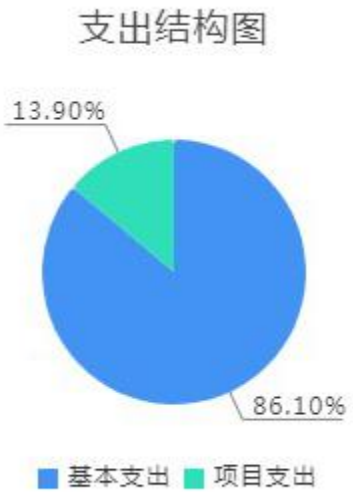
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1,444.62 万元，其中：财政拨款收入 1,444.62 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1,444.62 万元，其中：基本支出 1,243.85 万元，占 86.10%；项目支出 200.77 万元，占 13.90%。



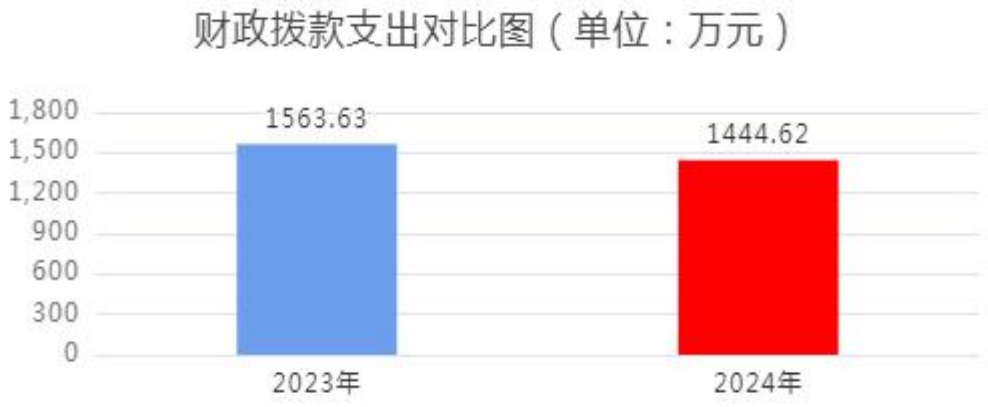
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

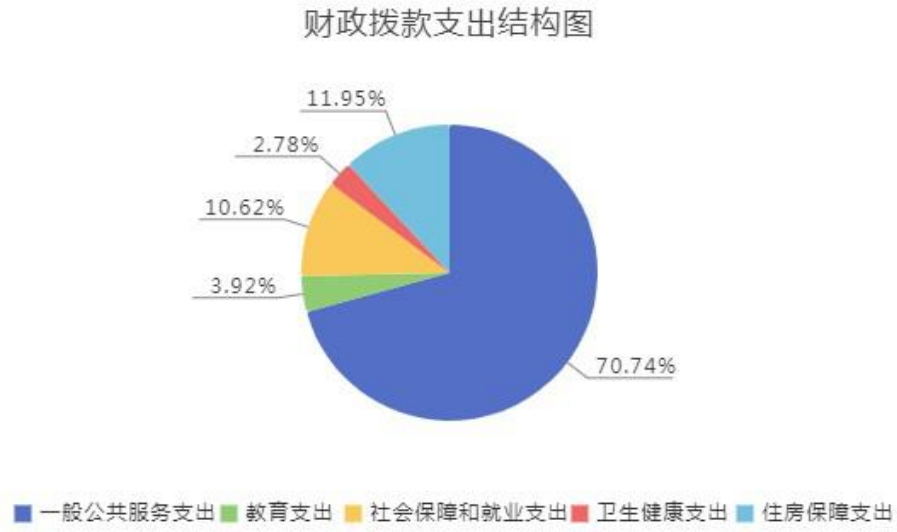
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,444.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 119.01 万元，下降 7.61%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压缩各项事务成本。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,506.98 万元，支出决算 1,444.62 万元，完成年初预算的 95.86%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 119.01 万元，下降 7.61%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压缩各项事务成本。





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 98.08 万元，支出决算 46.33 万元，完成年初预算的 47.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节约，压缩各项事务成本。

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80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

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910.58万元，支出决算877.80万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节约，压缩各项事务成本。

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0万元，支出决算17.85万元，新增支出的主要原因是：年初预算用错会计科目。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算73.92万元，支出决算56.59万元，完成年初预算的76.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训班次压缩。

6.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8.74万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的140.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

7.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97.48万元，支出决算91.40万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算48.74万元，支出决算48.74万元，完成年初预算的100%。

9.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1.31万元，支出决算

0.93 万元，完成年初预算的 70.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

10.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 32.90 万元，支出决算 30.09 万元，完成年初预算的 91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

11.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 10.74 万元，支出决算 10.02 万元，完成年初预算的 93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 94.67 万元，支出决算 90.79 万元，完成年初预算的 95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 49.82 万元，支出决算 81.78 万元，完成年初预算的 164.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加在职人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,243.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,145 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助。

（二）公用经费98.85万元，主要包括：办公费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.65万元，支出决算18.68万元，完成预算的90.46%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约压缩成本。决算数较上年增加的主要原因是：更换公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算17.85万元，支出决算17.85万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算 2.50 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 33.20%。决算数较预算数减少

1.67 万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车次数。主要用于：公务用车日常保养及充电。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待费预算 0.30 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.30 万元，主要原因是：年度没有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 73.92 万元，支出决算 56.59 万元，完成预算的 76.56%。决算数较预算数减少 17.33 万元，主要原因是：压缩培训班费用。决算数较上年减少的主要原因是：培训班各项费用压减。主要用于：党务干部培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2024 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

2024 年度机关运行经费预算 67.34 万元，支出决算 98.85 万元，完成预算的 146.80%，新增支出的主要原因是：新增 7 名在职干部住房补贴等。支出决算比上年减少 11 万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 97.92 万元，其中：政府采购货物支出 10.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.42 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 97.92 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，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）。

2024 年当年购置车辆 1 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年市直机关工委认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党总体要求和加强机关党的建设的决策部署，围绕年度目标任务，精心组织、强化措施、狠抓落

实，机关思想政治建设进一步提升、制度机制进一步完善、机关党建责任进一步夯实、基层组织建设进一步增强、先锋模范作用进一步彰显、机关自身建设进一步强化。

组织对2024年度主管的机关党组织活动、党务干部及党支部书记轮训班，市级机关工会活动3个专项资金进行自评，涉及预算金额240万元。从评价情况来看，1.引领带动常态落实，推动党的创新理论凝心铸魂。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；扭住“关键少数”和“绝大多数”，建立中心组示范学、党支部深入学、青年理论小组跟进学、工委巡听旁听督促学运行机制，切实把党的领导贯穿机关建设全过程。2.创新载体深化成效，推动党建业务深度融合发展。聚焦全市“八个新突破”重点工作，发挥党建引领保障作用，以高质量机关党建服务高质量发展。一是深化联学联建联促。组织55家单位定期开展“四互”活动，推动资源联享、活动联办、党员教育、工作联动、作风联抓；采取拓展研学、技能比武等形式，五个协作组举办“阅读诗意长安共建魅力西安”等党建交流活动12次；联合西咸新区、市委金融工委，创新开展机关、开发区、企业党建共联共建，推动机关党建同产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，有关做法在全国机关党建交流会上推广。二是做强机关党建品牌。召开贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神5周年座谈会，分批参观省直模范机关创建活动成果展，座谈了解机关党组织和区（县）直工委推动机关党建提质增效新思路、新举措、新路径； 选树服务保障“八个新突破”重点工作党建案例80个，创建“党员先锋岗”“党员示范岗”100个，激励党员干部比服务态度优、比业务能力强、比办事效率高，充分发挥机关党组织在推进全市重大工作任务中的战斗堡垒作用。三是激活基层治理动能。弘扬“四下基层”优良作风，推

动近千名党支部书记走出机关、深入基层、服务社区，开展“双报到双评议”，建立“实事清单”“好事清单”，帮助社区解决困难217项、办好事846件，6个市直部门经验做法和典型案例，被市委组织部《基层治理政策案例集》收录，得到市委主要领导肯定。3.压实责任打牢基础，推动基层组织建设全面过硬。贯彻落实全市基层党建工作重点任务推进会精神，不断提升市直机关党的组织建设水平。一是强化组织基础。跟进指导机改单位机关党组织设置调整，研究审批党组织换届增补；发放党支部活动纪实本、党员“政治生日”贺卡，为退休党员颁发“光荣在党50年”纪念章，走访慰问优秀共产党员、优秀党务工作者和困难党员。二是提升建设标准。聚焦强基、创优、示范，推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，按照“一个方案争创、一名领导包抓、一支队伍指导”，指导建立“一支部一对策”提升措施，推动基层党组织全面进步、全面过硬。三是凝聚抓建合力。认真贯彻《关于中央和国家机关部门党组（党委）落实机关党建主体责任的意见》，建立年度备案责任清单、每季督导重点任务、每月评查制度落实机制，以督促责、提质增效；举办党性教育和党支部书记示范培训班，培养精党建、懂业务、会管理的复合型党务干部队伍；深入15个单位开展“机关党建调研行”，研讨工作落实、品牌文化、创新特色，调研报告获全国机关党建课题研究“优秀奖”。4.紧抓不放做深做实，推动全面从严治党向纵深发展。以党纪学习教育为牵引，推动清廉机关延伸拓展，贯通抓好党员干部党性锤炼、纪律教育和作风磨砺。一是以学促知促行。原原本本学习领会习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话精神，配发《中国共产党纪律处分条例》；举办3天读书班、2次专题辅导，参观“大教训”警示教育基地；举办市直机关纪检干部“学纪、知纪、明纪、守纪”暨业务能力提

升班、机关大讲堂廉政专题讲座，引导党员干部把纪律规矩刻印在心、践之于行。二是强化日常监督。发放廉洁过节提醒，抽查90个单位节后工作纪律，推送廉政时评、纪法知识等信息54篇，开展家风故事征文；推动清廉机关建设向站所（窗口）延伸，全面梳理权责等清单，排查整治群众身边不正之风和腐败问题以及“新形象工程”，促进清廉思想、清廉作风、清廉文化融入基层。三是严格执纪问责。严把事实证据关、定性量纪关、程序手续关，考核30家派驻纪检监察组案件审理质量；制定《市直机关部门机关纪委工作规则》，严格审批35个单位机关纪委换届和届中调整，切实把好纪检干部入口关。5. 持续深化党群共建，推动干事创业力量更加凝聚。坚持党建带群建，充分发挥群团组织思想引领、工作赋能作用，为机关党员干部干事创业鼓足劲、加满油。一是建设健康机关。举办昆明池绿道健步走，“强国复兴有我”羽毛球、网球比赛，为机关业余文体组织下拨6.9万元经费器材，组队参加全市比赛荣获团体奖、优秀组织奖；开展“工惠健康”系列服务，举办健康讲座、急救培训、心理辅导、社会体育指导员培训等活动，服务1560名机关女干部“两癌”筛查，指导创建省级母婴关爱室示范点，营造全民健身、健康工作的浓厚氛围。二是活跃机关文化。举办庆祝建党103周年暨第七届“讲述行业故事”诗歌朗诵比赛、“我们的美好生活”短视频大赛；围绕庆祝新中国成立75周年，举办文艺作品征集，组建市级机关文艺轻骑兵，参加全市观演、调演活动，夺得音乐、舞蹈两个项目第一；加强群团干部和文体骨干培养，举办新任群团干部网络培训班和机关文体骨干广场舞教学培训。三是凝聚人心力量。创新形式组织劳模和职工代表疗休养，颁发“劳模之家”奖牌，开展走访关爱，帮扶近千人，送去慰问金和专项补助金63.92万元；强化“青年大学习”，举办“青春心向

党·奋进新时代”主题团日，开展知识竞赛、主题阅读和“学雷锋”等宣教和志愿服务20余场；推荐17个集体、21名个人荣获省、市表彰，有力激励机关党员干部在改革发展前沿、重大任务专班、艰苦复杂一线主动担当、积极作为。

（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89，全年预算数1580.53万元，全年执行数1444.6万元，预算执行率为91.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年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2024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。发现的问题及原因：1.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。2.资产管理

资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。3.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。4.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，可定量的工作较少，在绩效评价、考核中抓手较少。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4.财务人员加强业务学习，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

中共西安市直属机关工作委员会整体支出绩效自评表

（2024 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			
	任务 1	党组织活动	良好	80	80	0	46.33	46.33	0	—	57.91%	—
	任务 2	党务培训	良好	80	80	0	56.59	56.59	0	—	70.74%	—
	任务 3	工会活动	良好	80	80	0	80	80	0	—	100%	—
	任务 4	应急保障车	良好	17.85	17.85	0	17.85	17.85	0	—	100%	—
	任务 5	人员及公用经费	良好	1322.68	1322.68	0	1243.85	1243.85	0	—	94%	—
	金额合计			1580.53	1580.53	0	1444.62	1444.62	0	8	91.40%	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					
	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，深入开展培育和践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、党支部书记、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，，活跃机关文化生活。						目标 1 完成情况：跟进指导 7 个机改单位机关党组织设置调整，研究审批 43 个党组织换届增补，调整任免 122 人。抽查复核审定 420 个“五星级”党支部、136 个“四强”党支部，严格标准对 4 个党组织实施降级。 目标 2 完成情况：组织 55 家单位定期开展“四互”活动，推动资源联享、活动联办、党员联育、工作联动、作风联抓；采取拓展研学、技能比武等形式，五个协作组举办“阅读诗意长安 共建魅力西安”等党建交流活动 12 次。 目标 3 完成情况：组织 11 次理论学习中心组学习，编发《西安机关党建》6 期。 目标 4 完成情况：组织学习宣传贯彻党的二十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。 目标 5 完成情况：组织专职党务干部、党支部书记、党员发展对象 3 个培训班。 目标 6 完成情况：举办昆明池绿道健步走，“强国复兴有我”羽毛球、网球比赛，为机关业余文体组织下拨 6.9 万元经费器材，组队参加全市比赛荣获团体奖、优秀组织奖；开展“工惠健康”系列服务，举办健康讲座、急救培训、心理辅导、社会体育指导员培训等活动，服务 1560 名机关女干部“两癌”筛查。					
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：党支部书记培训	190 人	190 人	5	4					
			指标 2：党务干部培训	95 人	95 人	5	4					
		质量指标	指标 1：培训合格率	100%	100%	10	9					
			指标 2：培训覆盖率	90%	90%	10	8					
		时效指标	指标 1：党务干部、党员培训	2024 年一年	10/1/2024	5	5					
			指标 2：开展文化体育活动	2024 年一年	11/1/2024	5	5					
		成本指标	指标 1：人均培训成本	400 元	400 元	5	5					
			指标 2：人均工会经费	70 元	70 元	5	5					
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：推动党务干部培养机制	落实党建工作条例	好	5	4					
			指标 2：推动党建人才培养	落实相关政策	好	5	4					
			指标 3：强身健体，活跃机关文化生活	15000 人	23000 人	5	4					
		可持续影响指标	指标 1：人员经费稳定	长期	稳定	15	14					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：培训对象满意度	95%	95%	10	10					
总分						100	**89**					

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

1.本部门对党务干部及党支部书记轮训项目开展了部门重点绩效评价，评价得分85，综合评价等级为“B”。详见所附报告

《2024年度市直机关工委党务干部及党支部书记轮训项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

我单位没有财政重点项目。

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。

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2024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	1,444.62	一、一般公共服务支出	31	1,021.98
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	56.59
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	153.37
	9		九、卫生健康支出	39	40.11
	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	172.57
	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	1,444.62	本年支出合计	57	1,444.62
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	1,444.62	总计	60	1,444.62

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	1,444.62	1,444.62					
201	一般公共服务支出	1,021.98	1,021.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.33	126.33					
2010302	一般行政管理事务	46.33	46.33					
2010304	专项服务	80.00	80.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.65	895.65					
2013101	行政运行	877.80	877.80					
2013102	一般行政管理事务	17.85	17.85					
205	教育支出	56.59	56.59					
20508	进修及培训	56.59	56.59					
2050803	培训支出	56.59	56.59					
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37					
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44					
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.40	91.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	40.11	40.11					
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11					
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09					

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
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02					
221	住房保障支出	172.57	172.57					
22102	住房改革支出	172.57	172.57					
2210201	住房公积金	90.79	90.79					
2210203	购房补贴	81.78	81.78					

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	1,444.62	1,243.85	200.77			
201	一般公共服务支出	1,021.98	877.80	144.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.33		126.33			
2010302	一般行政管理事务	46.33		46.33			
2010304	专项服务	80.00		80.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.65	877.80	17.85			
2013101	行政运行	877.80	877.80				
2013102	一般行政管理事务	17.85		17.85			
205	教育支出	56.59		56.59			
20508	进修及培训	56.59		56.59			
2050803	培训支出	56.59		56.59			
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37				
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44				
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.40	91.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	40.11	40.11				
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11				
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09				

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
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02				
221	住房保障支出	172.57	172.57				
22102	住房改革支出	172.57	172.57				
2210201	住房公积金	90.79	90.79				
2210203	购房补贴	81.78	81.78				

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	1,444.62	一、一般公共服务支出	33	1,021.98	1,021.98		
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	56.59	56.59		
	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	153.37	153.37		
	9		九、卫生健康支出	41	40.11	40.11		
	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	172.57	172.57		
	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	1,444.62	本年支出合计	59	1,444.62	1,444.62		
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	1,444.62	合计	64	1,444.62	1,444.62		

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	1,444.62	1,243.85	200.77
201	一般公共服务支出	1,021.98	877.80	144.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.33		126.33
2010302	一般行政管理事务	46.33		46.33
2010304	专项服务	80.00		80.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.65	877.80	17.85
2013101	行政运行	877.80	877.80	
2013102	一般行政管理事务	17.85		17.85
205	教育支出	56.59		56.59
20508	进修及培训	56.59		56.59
2050803	培训支出	56.59		56.59
208	社会保障和就业支出	153.37	153.37	
20805	行政事业单位养老支出	152.44	152.44	
2080501	行政单位离退休	12.30	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.40	91.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	40.11	40.11	
21011	行政事业单位医疗	40.11	40.11	
2101101	行政单位医疗	30.09	30.09	
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	
221	住房保障支出	172.57	172.57	
22102	住房改革支出	172.57	172.57	

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
2210201	住房公积金	90.79	90.79	
2210203	购房补贴	81.78	81.78	

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明细表

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	1,132.12	302	商品和服务支出	98.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.88	30201	办公费	36.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.65	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	91.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	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	1.74	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.74	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.42	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	12.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.30	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	5.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,145.00	公用经费合计					98.85

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	20.65		20.35	17.85	2.50	0.30		73.92
决算数	18.68		18.68	17.85	0.83			56.59

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

中共西安市直属机关工作委员会
2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

按照《陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我委严格落实预算绩效管理工作，积极开展了部门整体支出 2024 年度绩效自评工作，自评得分 89，自评等级为良好。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职责

（1）负责制定市直机关党的建设工作规划，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。

2.组织架构

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。

（二）部门履职总体目标、工作任务

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二十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，深入开展培育和践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、党支部书记、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。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2024 年度部门整体预算 1444.6 万元，其中人员及公用经费 1243.85 万元，部门专项业务经费 200.77 万元：机关党组织活动经费 46.33 万元，党务干部及党支部书记轮训经费 56.59 万元，市级机关工会活动经费 80 万元，更换应急保障车辆 17.85 万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2024 年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 2024 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。

（五）当年部门预算及执行情况

2024 年度部门整体预算 1444.6 万元，其中人员及公用经费 1243.85 万元，部门专项业务经费 200.77 万元：机关党组织活动经费 46.33 万元，党务干部及党支部书记轮训经费 56.59 万元，市级机关工会活动经费 80 万元，更换应急保障车辆 17.85 万元。

1.基本支出情况

基本支出 1243.85 万元，其中人员经费 1187.63 万，公用经费 67.34 万。

2.专项业务经费支出情况

本年度项目支出 200.77 万元，主要用于组织机关党组织活动、党务干部及党支部书记轮训，市级机关工会活动等，其中机关党组织活动年初预算 80 万，实际支出 46.33 万元，

组织党务干部及党支部书记轮训业务年初预算 80 万，开展培训支出 56.59 万元。组织市级机关工会活动年初预算 80 万， 实际支出 80 万元；更换应急保障车辆 17.85 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2024 年，在市委坚强领导下，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，在以高质量机关党建促进全市高质量发展中展现了新担当新作为。

1.引带动常态落实，推动党的创新理论凝心铸魂。扭住“关键少数”和“绝大多数”，建立中心组示范学、党支部深入学、青年理论小组跟进学、工委巡听旁听督促学运行机制，切实把党的领导贯穿机关建设全过程。

2.创新载体深化成效，推动党建业务深度融合发展。聚焦全市“八个新突破”重点工作，发挥党建引领保障作用，以高质量机关党建服务高质量发展。一是深化联学联建联促。组织 55 家单位定期开展“四互”活动，推动资源联享、活动联办、党员联育、工作联动、作风联抓；采取拓展研学、技能比武等形式，五个协作组举办“阅读诗意长安共建魅力西安”等党建交流活动 12 次；联合西咸新区、市委金融工委，创新开展机关、开发区、企业党建共联共建，推动机关 党建同产业链、创新链、资金链、人才链深度融合，有关做法在全国机关党建交流会上推广。二是做强机关党建品牌。召开贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神 5 周年座 谈会，分批参观省直模范机关创建活动成果展，座谈了解机关党组织和区（县）直工委推动机关党建提质增效新思路、新举措、新路径；选树服务保障“八个新突破”重点工作党建案例 80 个，创建“党员先锋岗”“党员示范岗”100 个，激励党员干部比服务态度优、比业务能力强、比办事效率高，充分发挥机关党组织在推进全市重大工作任务中的战斗堡 垒作用。三是激活基层治理动能。弘扬“四下基层”优良作 风，推动近千名党支部书记走出机关、深入基层、服务社区，

开展“双报到双评议”，建立“实事清单”“好事清单”，6个市直部门经验做法和典型案例，被市委组织部《基层治理政策案例集》收录，得到市委主要领导肯定。

3.压实责任打牢基础，推动基层组织建设全面过硬。贯彻落实全市基层党建工作重点任务推进会精神，不断提升市直机关党的组织建设水平。一是强化组织基础。跟进指导7个机改单位机关党组织设置调整。二是提升建设标准。聚焦强基、创优、示范，推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，按照“一个方案争创、一名领导包抓、一支队伍指导”，指导建立“一支部一对策”提升措施，推动基层党组织全面进步、全面过硬。三是凝聚抓建合力。认真贯彻《关于中央和国家机关部门党组（党委）落实机关党建主体责任的意见》，建立年度备案责任清单、每季督导重点任务、每月评查制度落实机制，以督促责、提质增效；举办党性教育和党支部书记示范培训班，培养精党建、懂业务、会管理的复合型党务干部队伍；深入15个单位开展“机关党建调研行”，研讨工作落实、品牌文化、创新特色，调研报告获全国机关党建课题研究“优秀奖”。

4.紧抓不放做深做实，推动全面从严治党向纵深发展。以党纪学习教育为牵引，推动清廉机关延伸拓展，贯通抓好党员干部党性锤炼、纪律教育和作风磨砺。一是以学促知促行。原原本本学习领会习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话精神，开展《条例》知识测试；举办3天读书班、2次专题辅导，参观“大教训”警示教育基地；举办市直机关纪

检干部“学纪、知纪、明纪、守纪”暨业务能力提升班、机关大讲堂廉政专题讲座，引导党员干部把纪律规矩刻印在心、践之于行。二是强化日常监督。发放廉洁过节提醒，抽查 90 个单位节后工作纪律，推送廉政时评、纪法知识等信息 54 篇，开展家风故事征文；推动清廉机关建设向站所（窗口）延伸，全面梳理权责等清单，排查整治群众身边不正之风和腐败问题以及“新形象工程”，促进清廉思想、清廉作风、清廉文化融入基层。三是严格执纪问责。严把事实证据关、定性量纪关、程序手续关；制定《市直机关部门机关纪委工作规则》。

5.持续深化党群共建，推动干事创业力量更加凝聚。坚持党建带群建，充分发挥群团组织思想引领、工作赋能作用，为机关党员干部干事创业鼓足劲、加满油。一是建设健康机关。举办昆明池绿道健步走，“强国复兴有我”羽毛球、网球比赛，为机关业余文体组织下拨 6.9 万元经费器材，组队参加全市比赛荣获团体奖、优秀组织奖；开展“工惠健康”系列服务，举办健康讲座、急救培训、心理辅导、社会体育指导员培训等活动，服务 1560 名机关女干部“两癌”筛查，指导创建省级母婴关爱室示范点，营造全民健身、健康工作 的浓厚氛围。二是活跃机关文化。举办庆祝建党 103 周年暨 第七届“讲述行业故事”诗歌朗诵比赛、“我们的美好生活”短视频大赛；举办文艺作品征集，组建市级机关文艺轻骑兵，参加全市观演、调演活动，夺得音乐、舞蹈两个项目第一；加强群团干部和文体骨干培养，举办新任群团干部网络培训班和机关文体骨干广场舞教学培训。三是凝聚人心力量。

创新形式组织劳模和职工代表疗休养，颁发“劳模之家”奖牌， 开展走访关爱，帮扶近千人，送去慰问金和专项补助金63.92 万元；强化“青年大学习”，举办“青春心向党·奋进新时 代”主题团日，开展知识竞赛、主题阅读和“学雷锋”等宣教和志愿服务 20 余场；推荐 17 个集体、21 名个人荣获省、市表彰，有力激励机关党员干部在改革发展前沿、重大任务 专班、艰苦复杂一线主动担当、积极作为。

（二）履职效果情况

2024 年市直机关工委认真贯彻中央和省委、市委全面从严治党总体要求和加强机关党的建设的决策部署，围绕年度目标任务，精心组织、强化措施、狠抓落实，机关思想政治建设进一步提升、制度机制进一步完善、机关党建责任进一步夯实、基层组织建设进一步增强、先锋模范作用进一步彰显、机关自身建设进一步强化。教育引导机关党员干部坚定政治立场、把握政治方向，更加坚定“四个自信”，增强“ 四个意识”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

本年度项目支出 200.77 万元，主要用于组织机关党组织活动、党务干部及党支部书记轮训，市级机关工会活动等，其中机关党组织活动年初预算 80 万，实际支出 46.33 万元，组织党务干部及党支部书记轮训业务年初预算 80 万，开展培训支出 56.59 万元。组织市级机关工会活动年初预算 80 万， 实际支出 80 万元；更换应急保障车辆 17.85 万元。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

2.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

3.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，可定量的工作较少，在绩效评价、考核中抓手较少。

（二）下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.财务人员加强业务学习，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况，总结了绩效管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参 考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在本部门官网上予以全文公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

中共西安市直属机关工作委员会
2024 年度市直机关党务干部及党支部书记轮训项目绩效评价报告

一、自评结论

按照《陕西省财政厅关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我委严格落实预算绩效管理工作，对我委 2024 年度市直机关党务干部及党支部书记轮训项目开展了部门重点项目绩效评价，自评得分 85，自评等级为良好。

二、项目基本情况

2024 年度机关工委党务干部及党支部书记轮训项目预算经费 80 万，主要用于组织专职党务干部、党支部书记、纪检监察干部、党员发展对象等进行培训轮训，实际开展培 训支出 56.59 万元，预算执行率 71%。2024 年度市直机关思想 政治建设进一步提升、制度机制进一步完善、机关党建责任 进一步夯实、基层组织建设进一步增强、先锋模范作用进一 步彰显、机关自身建设进一步强化。教育引导机关党员干部 坚定政治立场、把握政治方向，更加坚定“四个自信”，增 强“四个意识”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”。

三、预算绩效管理开展情况

2024 年机关工委预算收入全部纳入绩效评估范围，特别对党务干部及党支部书记轮训项目收入绩效情况进行了

细致编制，并严格执行，做好评估。在预算编制过程中，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。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

2.财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

3.党务干部培训业务，资金量小且软性指标较多，在编制预算绩效目标时，可定量的工作较少，在绩效评价、考核中抓手较少。

（二）下一步改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.财务人员加强业务学习。特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。