中共西安市直属机关工作委员会（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

市直机关工委是市委派出机构，负责贯彻落实党中央、省委和市委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署，统筹谋划市直机关党建工作，推进机关党组织政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，组织党务干部培训、党员教育管理与发展工作。开展机关纪律监督、作风建设，督导市委重大部署落实，监督党员干部组织生活落实，依规办理党员党纪处分相关工作。统筹机关思想政治、宣传统战与精神文明建设；领导机关工会、共青团、妇女组织等群团组织，完成市委交办的其他工作任务。

（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。

二、部门决算单位构成

纳入2025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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,416.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.10万元，下降1.95%，下降的主要原因是：落实行政单位厉行节约“过紧日子”要求。



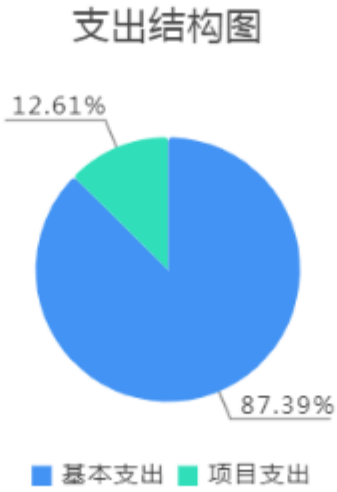
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,416.52万元，其中：财政拨款收入1,416.52万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,416.52万元，其中：基本支出1,237.93万元，占87.39%；项目支出178.59万元，占12.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

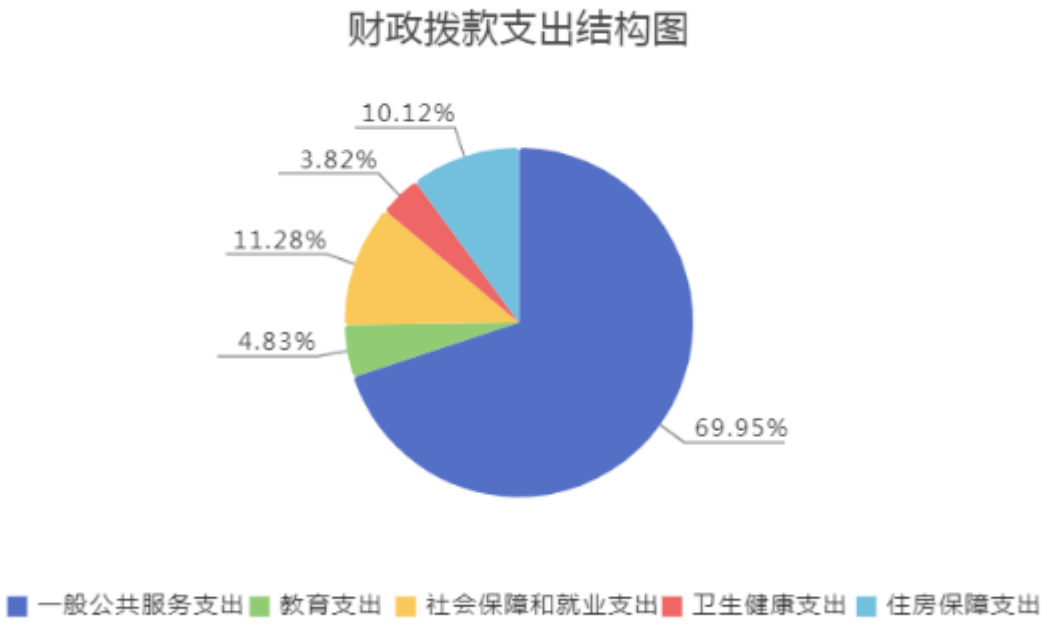
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,416.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.10万元，下降1.95%，下降的主要原因是：落实行政单位厉行节约“过紧日子”要求。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,381.45万元，支出决算1,416.52万元，完成年初预算的102.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.10万元，下降1.95%，下降的主要原因是：落实行政单位厉行节约“过紧日子”要求。





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811.51万元，支出决算880.68万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加干部职工社保费用。

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124万元，支出决算110.16万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实行政单位厉行节约“过紧日子”要求。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算80万元，支出决算68.43万元，完成年初预算的85.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训成本。

4.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20.41万元，支出决算13.40万元，完成年初预算的65.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少一名离休干部。

5.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88.95万元，支出决算92.27万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部数量增加。

6.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49.47万元，支出决算52.89万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职干部数量增加。

7.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1.22万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的100%。

8.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30.08万元，支出决算24.30万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干部转退休。

9.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32.26万元，支出决算29.83万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职干部转退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.65万元，支出决算82.43万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算60.90万元，支出决算60.90万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,237.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,131.72万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费106.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.80万元，支出决算0.18万元，完成预算的6.43%，决算数小于预算数的主要原因是：落实行政单位厉行节约“过紧日子”要求。决算数较上年减少的主要原因是：落实行政单位厉行节约“过紧日子”要求。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025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0.10万元，完成预算的4%。决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是：车辆更换为新能源。主要用于：新能源车辆的充电费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.08万元，完成预算的26.67%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：落实行政单位厉行节约“过紧日子”要求。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0.08万元。主要是本部门与宁波市机关工委交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算80万元，支出决算68.43万元，完成预算的85.54%。决算数较预算数减少11.57万元，主要原因是：落实行政单位厉行节约“过紧日子”要求，压缩了培训成本。决算数较上年增加的主要原因是：业务量增加。主要用于：新任党支部书记培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算9.66万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少9.66万元，主要原因是：未召开相关会议。决算数与上年相比持平。主要用于：均没有开展相关业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算63.37万元，支出决算106.21万元，完成预算的167.6%，新增支出的主要原因是：新增在职干

部。支出决算比上年增加7.36万元，增长的主要原因是：新增在职干部。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共80.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额80.91万元，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80.91万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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2025年末，本部门共有车辆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0辆，应急保障用车1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。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分88，自评等级为良好。部门全年实际收入1416.52万元，执行率100%；实际支出1416.52万元，执行率100%。其中，基本支出1237.93万元，执行

率100%，严格控制“三公”经费支出。项目支出178.6万元，执行率100%，重点用于基层党建调研、理论宣讲、党务干部培训、《机关党建》印制等项目，资金使用合规、专款专用。

2025年工委共实施3个项目，涉及财政资金178.6万元，各项目均完成绩效目标，具体如下：

1.党组织活动经费（30.16万元）：完成了调研、评选、调研报告撰写、宣传等，覆盖全部市直机关党组织，超标准完成目标。

2.党务干部培训经费（68.44万元）：组织开展各项党务干部培训班5期，按时完成。

3.市直机关工会经费（80万元）：组织400余名机关劳模、先进代表参加文艺活动；举办乒乓球、匹克球等“清风杯”系列活动3场，吸引560人同台竞技，新建4块健身场地，推广匹克球运动“进机关”，开展心理健康辅导，发放职工书屋电子阅读卡800余张；组织“夏送清凉、冬送温暖”，慰问帮扶干部职工1200余人次，安排62名机关劳模和一线干部职工疗休养，以精准服务关怀，促进健康建设，凝聚党员干部奋进力量，满意度达标。

我单位高度重视预算绩效管理工作，构建“全流程、闭环式”管理体系。一是健全制度机制，2025年10月，根据工委实际情况重新修订了《预算管理办法》和《预算绩效管理办法》，明确绩效目标编制、运行监控、结果应用等流程，压实各业务处室管理责任。二是围绕机关党建重点任务，将整体绩效目标细化为数量、质量、时效、成本4类一级指标，配套满意度指标，确保指标可量化、可考核。三是强化过程监控，建立“月度监测、季度分析”机制，跟踪资金使用进度与目标完成情况，及时纠偏，保

障预算执行与绩效目标同向同步。四是严格结果应用，将绩效评价结果与预算安排、年度考核挂钩，对绩效优良项目优先保障资金，对低效项目压减调整，推动“花钱必问效、无效必问责”理念落地。

（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88，全年实际收入1416.52万元，执行率100%；实际支出1416.52万元，执行率100%。其中，基本支出1237.93万元，执行率100%，严格控制“三公”经费支出。项目支出178.6万元，执行率100%，重点用于基层党建调研、理论宣讲、党务干部培训、《机关党建》印制等项目，资金使用合规、专款专用。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1.数量指标：全年完成理论宣讲13场次、机关大讲堂4场次，超计划10%；评选活动覆盖90家基层党组织，超目标10%；完成党建调研2次、“四强”党支部培育创建200余个，均按时完成年度计划。

2.质量指标：机关党建网站正常运行率92%、自采自编内容占比83%，均超90%的目标值；理论宣讲出勤率95%；评选活动合规率95%。

3.时效指标：基层党建督查、调研等评选活动均按时完成，无逾期情况，党务干部培训均按计划完成。

4.成本指标：人均培训成本未超预算，实现成本可控。

5.社会效益：通过理论武装、模范机关创建等行动，推动市直机关党建与业务深度融合，提升基层党组织凝聚力战斗力，服务西安高质量发展。

6.可持续影响：健全“三会一课”、主题党日等工作制度，完善党员教育管理长效机制，培育党建品牌12个，为机关党建持续高质量发展奠定基础。

7.通过问卷调查的方式，面向市直机关基层党组织、党员干部及服务对象开展满意度测评，测评结果显示，对工委履职成效、服务质量、理论宣讲、基层党建指导等工作的满意度超95%，充分体现服务对象认可度。

发现的问题及原因：

1.绩效目标精细化程度不足：部分项目绩效指标偏宏观，量化指标不够精准，导致绩效评价深度不足。原因在于指标体系设计时对业务细节调研不充分。

2.项目执行进度不均衡：个别项目因前期准备、政策衔接等因素，执行进度滞后于时间节点，如党务干部培训经费，受政策影响项目实施不可控，影响整体资金使用效率。

3.绩效结果应用深度不够：虽建立结果应用机制，但与预算安排、干部考核的挂钩不够紧密，对绩效一般项目的调整力度不足，未能充分发挥绩效评价的倒逼作用。原因是绩效评价结果与业务工作融合度低，缺乏闭环反馈流程。

下一步改进措施：

1.细化绩效指标体系：加强与业务处室沟通，结合年度重点任务，将绩效指标细化为可量化、可考核的三级指标，如对党建品牌培育增设“品牌推广场次、基层采纳率”等指标，提升目标设定科学性。

2.强化项目全流程管控：建立项目立项前置论证机制，充分调研需求、预判风险；实行项目进度“月调度、季通报”，对滞

后项目及时调整方案、压实责任，确保项目按序时进度推进。

3.深化绩效结果应用：完善《绩效结果应用管理办法》，将绩效评价结果作为下一年度预算编制、项目安排的核心依据，对绩效优良项目优先保障资金，对低效项目压减或取消；将绩效目标完成情况纳入处室年度考核，与评先评优挂钩，倒逼责任落实。

4.加强绩效能力建设：定期组织绩效业务培训，提升干部绩效意识和专业能力；建立绩效信息共享平台，实现绩效数据、评价结果的实时共享，为绩效管理提供数据支撑。

		中共西安市直属机关工作委员会									
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			
党建业务	机关党组织活动经费	良好	44	44	0	30.16	30.16	0	—	68.55%	—
工委党校经费	党务干部培训	良好	80	80	0	68.44	68.44	0	—	85.55%	—
工会经费	市级机关工会活动经费	良好	80	80	0	80.00	80.00	0	—	######	—
人员及办公	人员及公用经费	良好	1177.45	1177.45	0	1237.92	1237.92	0	—	######	—
金额合计			1381.45	1381.45	0	1416.52	1416.52	0	100	######	10

预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
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.组织市直机关纪检干部、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。 7.开展各项文化体育活动，活跃机关文化生活，建设健康机关。	目标1完成情况：督导市直部门领导班子年度民主生活会，指导机关“四强”党支部带头创建模范机关，征集创新案例；组织基层党建述职评议考核，分组督导全年党建重点任务落实；突出分类指导，争先进位，实行动态管理。评选“四强”、“五星级”。 目标2完成情况：参加中央和国家机关工委《旗帜》杂志社第五届党建创新成果展示交流，编发《西安机关党建》6期。 目标3完成情况：举办市直机关宣讲报告会，编发热学热议；围绕“人工智能、红色党史、抗战胜利”主题，举办机关大讲堂。 目标4完成情况：组织专职党务干部、支部书记、党员发展对象培训班。 目标5完成情况：做实省市助力文旅消费，组织机关劳模活动；举办乒乓球、匹克球等“清风杯”系列活动3场，新建4块健身场地，推广匹克球运动“进机关”，开展心理健康辅导，发放职工书屋电子阅读卡；组织“夏送清凉、冬送温暖”，慰问帮扶干部职工，发放慰问金、帮扶资金，安排机关劳模和一线干部职工疗休养，以精准服务关怀，促进健康。

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
成本指标（10分）	经济成本	人均培训成本	400元/天	400元/天	10	9
产出指标（40分）	数量指标	培训人数	≥390人	410人	5	4
		《西安机关党建》6期	≥6期	6期	5	4
		培训次数	≥10期	10	5	4
		举办工会活动次数	≥8次	14	5	4
	质量指标	党务干部培训合格率	≥98%	98%	5	4
		编制印刷《西安机关党建》合格率	≥98%	100%	5	4
	时效指标	编制印刷《西安机关党建》频次	2月/次	2月/次	5	5
		培训开展时间	2025年	2025年	5	5
效益指标（30分）	社会效益指标	党务培训市级机关党组织覆盖率	100%	99%	30	26
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关部门满意率	≥95%	95%	10	9
					100	88

（三）项目绩效自评结果

本部门2025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

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障在职干部职工的工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为880.68万元，占财政拨款支出总额的62.17%，主要用于在职干部职工的工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助等方面，2025年度在职职工干部工资福利支出774.50万元、商品和服务支出105.18万元、对个人和家庭补助1万元。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）67090987。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

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	1,416.52	一、一般公共服务支出	31	990.84
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	68.43
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	159.78
	9		九、卫生健康支出	39	54.14
	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	143.33
	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	1,416.52	本年支出合计	57	1,416.52
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	1,416.52	总计	60	1,416.52

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	1,416.52	1,416.52					
201	一般公共服务支出	990.84	990.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.84	990.84					
2013101	行政运行	880.68	880.68					
2013102	一般行政管理事务	110.16	110.16					
205	教育支出	68.43	68.43					
20508	进修及培训	68.43	68.43					
2050803	培训支出	68.43	68.43					
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78					
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56					
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	54.14	54.14					
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14					
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30					
2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83					
221	住房保障支出	143.33	143.33					
22102	住房改革支出	143.33	143.33					
2210201	住房公积金	82.43	82.43					
2210203	购房补贴	60.90	60.90					

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	1,416.52	1,237.93	178.59			
201	一般公共服务支出	990.84	880.68	110.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.84	880.68	110.16			
2013101	行政运行	880.68	880.68				
2013102	一般行政管理事务	110.16		110.16			
205	教育支出	68.43		68.43			
20508	进修及培训	68.43		68.43			
2050803	培训支出	68.43		68.43			
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78				
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56				
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	54.14	54.14				
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14				
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30				
2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83				
221	住房保障支出	143.33	143.33				
22102	住房改革支出	143.33	143.33				
2210201	住房公积金	82.43	82.43				
2210203	购房补贴	60.90	60.90				

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	1,416.52	一、一般公共服务支出	33	990.84	990.84		
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	68.43	68.43		
	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	159.78	159.78		
	9		九、卫生健康支出	41	54.14	54.14		
	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	143.33	143.33		
	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	1,416.52	本年支出合计	59	1,416.52	1,416.52		
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	1,416.52	合计	64	1,416.52	1,416.52		

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	1,416.52	1,237.93	178.59
201	一般公共服务支出	990.84	880.68	110.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	990.84	880.68	110.16
2013101	行政运行	880.68	880.68	
2013102	一般行政管理事务	110.16		110.16
205	教育支出	68.43		68.43
20508	进修及培训	68.43		68.43
2050803	培训支出	68.43		68.43
208	社会保障和就业支出	159.78	159.78	
20805	行政事业单位养老支出	158.56	158.56	
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	54.14	54.14	
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	
2101101	行政单位医疗	24.30	24.30	
2101103	公务员医疗补助	29.83	29.83	
221	住房保障支出	143.33	143.33	
22102	住房改革支出	143.33	143.33	
2210201	住房公积金	82.43	82.43	
2210203	购房补贴	60.90	60.90	

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	1,118.36	302	商品和服务支出	106.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.23	30201	办公费	31.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.78	30202	印刷费	4.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.76	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.27	30207	邮电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.89	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30209	物业管理费	3.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.83	30211	差旅费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.43	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.64	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.84	30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	2.36	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	48.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30299	其他商品和服务支出	1.93			
人员经费合计		1,131.72	公用经费合计					106.21

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	2.80		2.50		2.50	0.30	9.66	80.00
决算数	0.18		0.10		0.10	0.08		68.43

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

市直机关工委部门整体支出
2025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2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位严格落实预算绩效管理工作，积极开展了部门整体支出2025年度预算执行情况绩效自评工作，自评得分88，自评等级为良好。

二、部门履职总体目标、工作任务

一是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。

二是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。

三是召开市直机关党建经验交流会，编发《西安机关党建》6期。

四是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”，对市直机关各级党委（党组）中心组学习进行旁听督查。

五是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。

六是组织市直机关党务干部等培训，增强学习培训效果，

提升综合素质。

三、绩效管理开展情况

（一）部门年度整体支出绩效目标

2025年度我单位部门整体预算1381.45万元，其中人员及公用经费1177.45万元，部门专项业务经费204万元：机关党组织活动经费44万元，主要用于开展市直机关各项党务活动；党务干部及党支部书记轮训经费80万元，主要用于组织市直机关党务干部专项培训；市级机关工会活动经费80万元，开展各项工会活动。

（二）部门预算绩效管理开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，构建“全流程、闭环式”管理体系。一是健全制度机制，2025年10月，根据工委实际情况重新修订了《预算管理办法》和《预算绩效管理办法》，明确绩效目标编制、运行监控、结果应用等流程，压实各业务处室管理责任。二是围绕机关党建重点任务，将整体绩效目标细化为数量、质量、时效、成本4类一级指标，配套满意度指标，确保指标可量化、可考核。三是强化过程监控，建立“月度监测、季度分析”机制，跟踪资金使用进度与目标完成情况，及时纠偏，保障预算执行与绩效目标同向同步。四是严格结果应用，将绩效评价结果与预算安排、年度考核挂钩，对绩效优良项目优先保障资金，对低效项目压减调整，推动“花钱必问效、无效必问责”理念落地。

（三）当年部门预算及执行情况

1. 预算总体情况：2025 年部门收支总预算 1685.1 万元，较上年减少 3.83 万元，主要为压减项目经费。支出结构上，基本支出占比 92.61%，重点保障人员经费、日常公用经费及机构运转；项目支出占比 7.39%，用于党建宣传、基层党建督查、理论宣讲等核心业务。“三公”经费预算 25 万元（公务用车运行维护费 23 万元、公务接待费 2 万元），无因公出国（境）经费预算。

2.预算执行结果：截至 2025 年 12 月 31 日，部门全年实际收入 1416.52 万元，执行率 100%；实际支出 1416.52 万元，执行率 100%。其中，基本支出 1237.93 万元，执行率 100%，严格控制“三公”经费支出。项目支出 178.6 万元，执行率 100%，重点用于基层党建调研、理论宣讲、党务干部培训、《机关党建》印制等项目，资金使用合规、专款专用。

四、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标：全年完成理论宣讲 13 场次、机关大讲堂 4 场次，超计划 10%；评选活动覆盖 90 家基层党组织，超目标 10%；完成党建调研 2 次、“四强”党支部培育创建 200 余个，均按时完成年度计划。

2.质量指标：机关党建网站正常运行率 92%、自采自编内容占比 83%，均超 90%的目标值；理论宣讲出勤率 95%，达

标；评选活动合规率95%，超90%的目标要求。

3.时效指标：基层党建督查、调研等评选活动均按时完成，无逾期情况，党务干部培训均按计划完成。

4.成本指标：人均培训成本基，未超预算，实现成本可控。

（二）履职效果情况

1.社会效益：通过理论武装、模范机关创建等行动，推动市直机关党建与业务深度融合，提升基层党组织凝聚力战斗力，服务西安高质量发展。

2.可持续影响：健全“三会一课”、主题党日等工作标准，完善党员教育管理长效机制，培育党建品牌12个，为机关党建持续高质量发展奠定基础。

（三）服务对象满意度情况

通过问卷调查的方式，面向市直机关基层党组织、党员干部及服务对象开展满意度测评，测评结果显示，对工委履职成效、服务质量、理论宣讲、基层党建指导等工作的满意度超95%，充分体现服务对象认可度。

五、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2025年工委共实施3个项目，涉及财政资金178.6万元，各项目均完成绩效目标，具体如下:

1.党组织活动经费（30.16万元）：完成了调研、评选、调研报告撰写、宣传等，覆盖全部市直机关党组织，超标准完成

目标。

2.党务干部培训经费（68.44万元）：组织开展各项党务干部培训班5期，按时完成。

3.市直机关工会经费（80万元）：组织400余名机关劳模、先进代表参加文艺活动；举办乒乓球、匹克球等“清风杯”系列活动3场，吸引560人同台竞技，新建4块健身场地，推广匹克球运动“进机关”，开展心理健康辅导，发放职工书屋电子阅读卡800余张；组织“夏送清凉、冬送温暖”，慰问帮扶干部职工1200余人次，发放慰问金、帮扶资金90余万元，安排62名机关劳模和一线干部职工疗休养，以精准服务关怀，促进健康、活力机关建设，凝聚党员干部奋进力量，满意度达标。

六、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标精细化程度不足：部分项目绩效指标偏宏观，量化指标不够精准，导致绩效评价深度不足。原因在于指标体系设计时对业务细节调研不充分。

2.项目执行进度不均衡：个别项目因前期准备、政策衔接等因素，执行进度滞后于时间节点，如党务干部培训经费，受政策影响项目实施不可控。影响整体资金使用效率。

3.绩效结果应用深度不够：虽建立结果应用机制，但与预算安排、干部考核的挂钩不够紧密，对绩效一般项目的调整力

度不足，未能充分发挥绩效评价的倒逼作用。原因是绩效评价结果与业务工作融合度低，缺乏闭环反馈流程。

（二）下一步改进措施

1.细化绩效指标体系：加强与业务处室沟通，结合年度重点任务，将绩效指标细化为可量化、可考核的三级指标，如对党建品牌培育增设“品牌推广场次、基层采纳率”等指标，提升目标设定科学性。

2.强化项目全流程管控：建立项目立项前置论证机制，充分调研需求、预判风险；实行项目进度“月调度、季通报”，对滞后项目及时调整方案、压实责任，确保项目按序时进度推进。

3.深化绩效结果应用：完善《绩效结果应用管理办法》，将绩效评价结果作为下一年度预算编制、项目安排的核心依据，对绩效优良项目优先保障资金，对低效项目压减或取消；将绩效目标完成情况纳入处室年度考核，与评优评先挂钩，倒逼责任落实。

4.加强绩效能力建设：定期组织绩效业务培训，提升干部绩效意识和专业能力；建立绩效信息共享平台，实现绩效数据、评价结果的实时共享，为绩效管理提供数据支撑。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）拟应用情况

1.优化预算编制：将本次自评结果作为2026年部门预算编

制的重要依据，压减低效项目资金，向重点党建工作、创新项目倾斜，提升预算配置科学性。

2.推动工作改进：针对自评发现的问题，制定整改台账，明确责任、整改时限，确保问题整改到位；结合绩效评价结果，优化工作流程、完善管理制度，提升机关党建工作质效。

3.强化干部考核：将绩效目标完成情况纳入干部年度绩效考核，作为评优评先、职务晋升的重要参考，树立“重绩效、讲效益”的工作导向。

（二）公开情况

严格按照此次绩效自评结果公开的要求，公开本次绩效自评报告及相关自评表格，主动接受社会监督，提升绩效管理透明度。