

# 中共陕西省委直属机关工作委员会 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。

5. 指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

6. 配合省委有关工作机关抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导省直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导省直机关工会、共青团和妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关干部教育培训工作，培训轮训省直机关处级党员领导干部和党务干部。

13. 完成省委交办的其他事项。

## （二）内设机构

内部设有办公室、组织部（统战部）、宣传部、政策研究室、党建督查指导部、群众工作部（工会工委、团工委、妇工委）6个内设机构以及机关党委（人事处）和离退休人员服务管理处。

设省委直属机关纪检监察工委，作为省纪委监委的派出机构。

## 二、部门决算单位构成

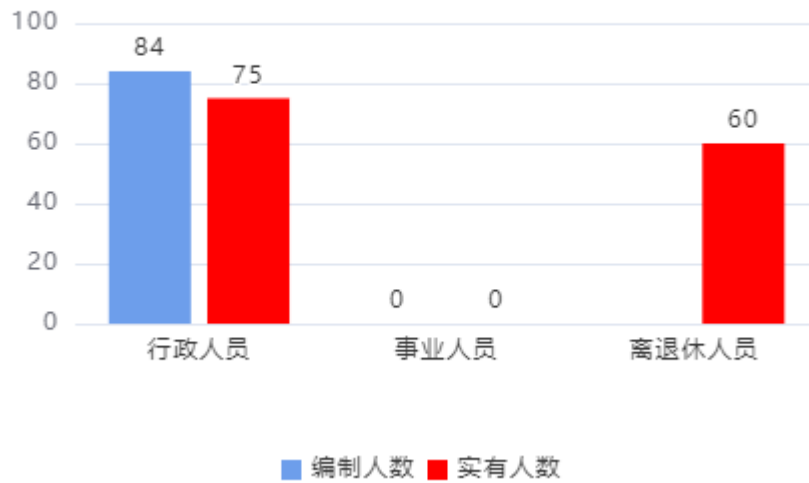
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委直属机关工作委员会（机关）

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制84人，其中行政编制84人、事业编制0人；实有人员78人，其中行政75人、事业0人。单位管理的离退休人员60人。

人员对比图



## 第二部分 2021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（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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委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	1,967.52	1. 一般公共服务支出	1,619.07
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	89.65
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	0.11	8. 社会保障和就业支出	138.22
		9. 卫生健康支出	14.78
		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	108.20
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,967.63	<b>本年支出合计</b>	1,969.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	28.52	年末结转和结余	26.22
<b>收入总计</b>	1,996.15	<b>支出总计</b>	1,996.15

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：中共陕西省委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	1,967.63	1,967.52						0.11
201	一般公共服务支出	1,612.46	1,612.35						0.11
20136	其他共产党事务支出	1,612.46	1,612.35						0.11
2013601	行政运行	1,456.27	1,456.16						0.11
2013602	一般行政管理事务	17.98	17.98						
2013699	其他共产党事务支出	138.21	138.21						
205	教育支出	89.65	89.65						
20508	进修及培训	89.65	89.65						
2050803	培训支出	89.65	89.65						
208	社会保障和就业支出	142.54	142.54						
20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24						
2080501	行政单位离退休	90.24	90.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00						
20808	抚恤	32.30	32.30						
2080801	死亡抚恤	32.30	32.30						
210	卫生健康支出	14.78	14.78						
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78						
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78						
221	住房保障支出	108.20	108.20						
22102	住房改革支出	108.20	108.20						
2210201	住房公积金	108.20	108.20						

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：中共陕西省委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	1,969.93	1,724.09	245.84			
201	一般公共服务支出	1,619.07	1,462.88	156.19			
20136	其他共产党事务支出	1,619.07	1,462.88	156.19			
2013601	行政运行	1,462.88	1,462.88				
2013602	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2013699	其他共产党事务支出	138.21		138.21			
205	教育支出	89.65		89.65			
20508	进修及培训	89.65		89.65			
2050803	培训支出	89.65		89.65			
208	社会保障和就业支出	138.22	138.22				
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92				
2080501	行政单位离退休	85.92	85.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00				
20808	抚恤	32.30	32.30				
2080801	死亡抚恤	32.30	32.30				
210	卫生健康支出	14.78	14.78				
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78				
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78				
221	住房保障支出	108.20	108.20				
22102	住房改革支出	108.20	108.20				
2210201	住房公积金	108.20	108.20				

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：中共陕西省委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	1,967.52	1. 一般公共服务支出	1,617.95	1,617.95		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	89.65	89.65		
		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	138.22	138.22		
		9. 卫生健康支出	14.78	14.78		
		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	108.20	108.20		
		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				
<b>本年收入合计</b>	1,967.52	<b>本年支出合计</b>	1,968.81	1,968.81		
年初财政拨款结转和结余	22.67	年末财政拨款结转和结余	21.38	21.38		
一般公共预算财政拨款	22.67					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,990.19	<b>支出总计</b>	1,990.19	1,990.19		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,968.81	1,722.97	245.84
201	一般公共服务支出	1,617.96	1,461.77	156.19
20136	其他共产党事务支出	1,617.96	1,461.77	156.19
2013601	行政运行	1,461.77	1,461.77	
2013602	一般行政管理事务	17.98		17.98
2013699	其他共产党事务支出	138.21		138.21
205	教育支出	89.65		89.65
20508	进修及培训	89.65		89.65
2050803	培训支出	89.65		89.65
208	社会保障和就业支出	138.22	138.22	
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	
2080501	行政单位离退休	85.92	85.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
20808	抚恤	32.30	32.30	
2080801	死亡抚恤	32.30	32.30	
210	卫生健康支出	14.78	14.78	
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	
221	住房保障支出	108.20	108.20	
22102	住房改革支出	108.20	108.20	
2210201	住房公积金	108.20	108.20	

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,487.73		公用经费合计	235.24
301	工资福利支出	1,360.76	302	商品和服务支出	235.24
30101	基本工资	411.36	30201	办公费	23.23
30102	津贴补贴	336.31	30202	印刷费	5.16
30103	奖金	193.55	30207	邮电费	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.67	30211	差旅费	32.63
30109	职业年金缴费	24.94	30217	公务接待费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	139.76	30228	工会经费	13.10
30113	住房公积金	109.21	30229	福利费	12.55
30114	医疗费	15.81	30231	公务用车运行维护费	19.83
30199	其他工资福利支出	24.16	30239	其他交通费用	85.60
303	对个人和家庭的补助	126.97	30299	其他商品和服务支出	36.05
30301	离休费	48.12			
30302	退休费	3.12			
30304	抚恤金	60.99			
30307	医疗费补助	14.74			

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：中共陕西省委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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	53.78	8.80	7.00	37.98	17.98	20.00	25.00	90.00
决算数	38.08		0.27	37.81	17.98	19.83	20.69	89.65

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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09表

编制部门：中共陕西省委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	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。



# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,996.15万元，与上年相比增加232.47万元，增长13.18%，增长的主要原因是：人员增加和新增庆祝建党100周年经费。

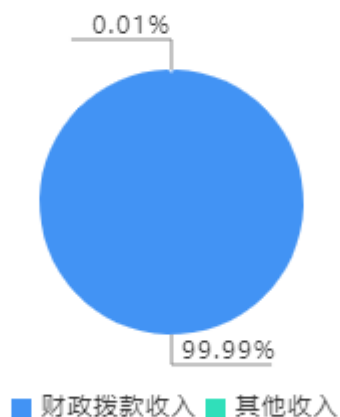
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

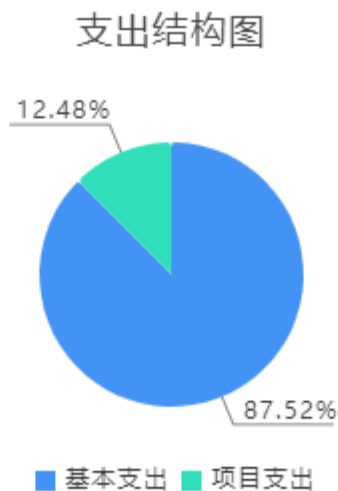
本年度收入合计1,967.63万元，其中：财政拨款收入1,967.52万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

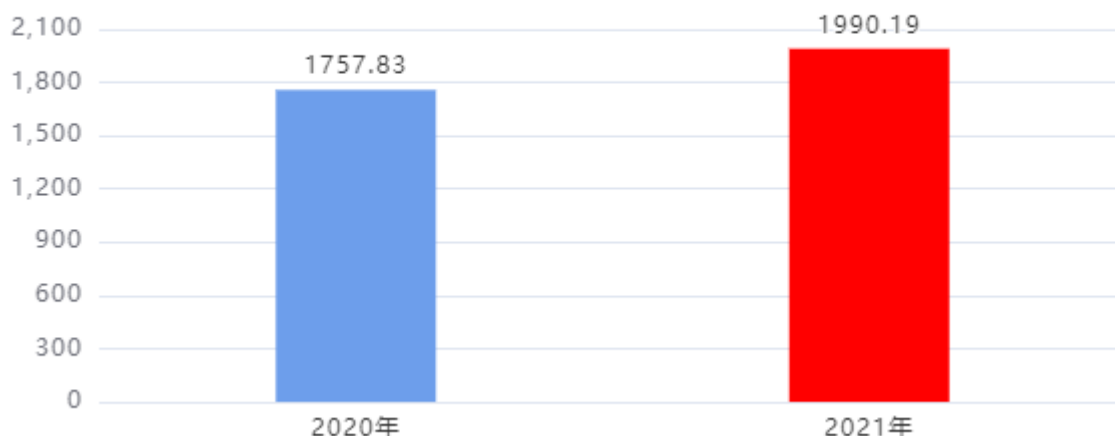
本年度支出合计1,969.93万元，其中：基本支出1,724.09万元，占87.52%；项目支出245.84万元，占12.48%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,990.19万元，与上年相比增加232.36万元，增长13.22%，增长的主要原因是：人员增加和新增庆祝建党100周年经费。

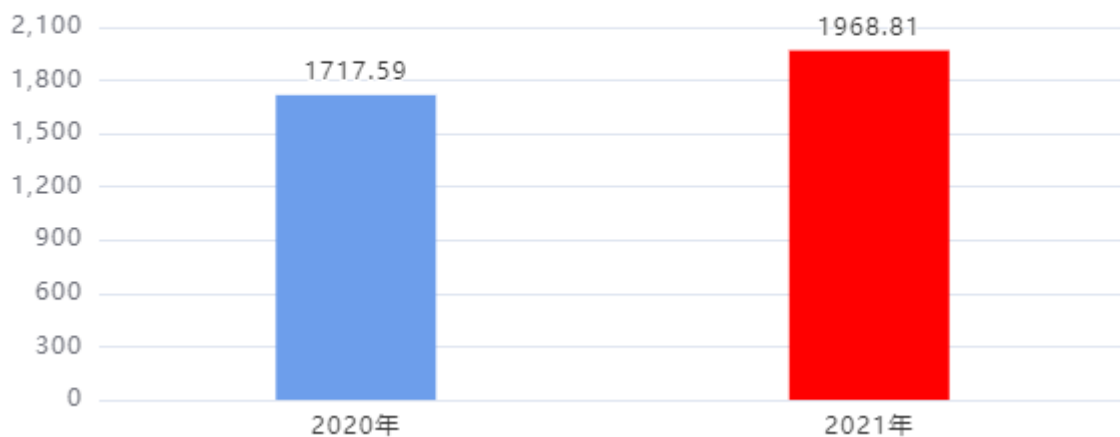
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,014.53万元，支出决算1,968.81万元，完成预算的97.73%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加251.22万元，增长14.63%，增长的主要原因是：人员增加和新增庆祝建党100周年经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算1,489.44万元，支出决算1,461.77万元，完成预算的98.14%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约和按照疫情防控要求，压减支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约和按照疫情防控要求，压减支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算151.54万元，支出决算138.21万元，完成预算的91.20%，决算数小于预算数的原因是：未安排公务出国（境）和厉行节约压缩会议经费。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算90.00万元，支出决算89.65万元，完成预算的99.61%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约和按照疫情防控要求，压减支出。

（五）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）预算90.24万元，支出决算85.92万元，完成预算的95.21%，决算数小于预算数的原因是：单位离休人员减少。

（六）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）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算32.30万元，支出决算32.30万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算14.81万元，支出决算14.78万元，完成预算的99.80%，决算数小于预算数的原因是：单位离休人员减少。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算108.20万元，支出决算108.20万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,722.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,487.73万元，主要包括：基本工资411.36万元、津贴补贴336.31万元、奖金193.55万元、机关事业单位基

本养老保险缴费105.67万元、职业年金缴费24.94万元、职工基本医疗保险缴费139.76万元、住房公积金109.21万元、医疗费15.81万元、其他工资福利支出24.16万元、离休费48.12万元、退休费3.12万元、抚恤金60.99万元、医疗费补助14.74万元。

(二) 公用经费235.24万元，主要包括：办公费23.23万元、印刷费5.16万元、邮电费6.82万元、差旅费32.63万元、公务接待费0.27万元、工会经费13.10万元、福利费12.55万元、公务用车运行维护费19.83万元、其他交通费用85.60万元、其他商品和服务支出36.05万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算53.78万元，支出决算38.08万元，完成预算的70.81%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度未安排公务出国（境）和厉行节约压缩经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算8.80万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.80万元，主要原因是：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本部门购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100.00%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算20.00万元，支出决算19.83万元，完成预算的99.15%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是：厉行节约减少公务用车支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算7.00万元，支出决算0.27万元，完成预算的3.86%，决算数较预算数减少6.73万元，主要原因是：厉行节约减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾10人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算90.00万元，支出决算89.65万元，完成预算的99.61%，决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：厉行节约减少会议费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算25.00万元，支出决算20.69万元，完成预算的82.76%，决算数较预算数减少4.31万元，主要原因是：厉行节约减少会议费支出。

### 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预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算250.49万元，支出决算235.24万元，完成预算的93.91%。支出决算比上年减少15.25万元，主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共18.91万元，其中：政府采购货物类支出18.91万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额18.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.91万元，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货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2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1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）。2021年当年购置车辆1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《预算管理办法》对预算执行绩效管理进行规定；完善了绩效管理工作机制，合理预算并严格执行，采用谁使用谁负责的办法，对各个项目资金进行绩效监控管理，办公室负责整体绩效管理和对各部门绩效情况监督指导；明确了绩效管理职能，由内部各部门对各自的经费执行绩效进行管理，由办公室财务对单位整体绩效进行监督管理。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金241.54万元，占部门预算项目支出总额的98.25%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年实际支出1,969.93万元，其中，工资福利支出1,361.88万元，商品和服务支出444.19万元，对个人和家庭补助126.97万元，资本支出36.89万元。完成年初目标值，较好地履行了部门职能与职责，完成了省委省政府下达的重点工作。



## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映机关党建等3个一级项目绩效自评结果。

1. 机关党建项目绩效自评综述：全年预算数213.64万元，执行数208.95万元，完成预算的97.80%。项目绩效目标完成情况：2021年全年举办学习教育培训8次，组织召开省直机关党建相关会议、座谈会3次，组织调研活动3次，举办庆祝建党100周年文艺汇演2场次。发现的问题及原因：会议未完成年度指标，原因是响应中央过紧日子的要求，厉行节约，按照精文减会和疫情防控工作相关要求，按照该合并就合并的原则对相关会议进行了合并。下一步改进措施：进一步细化指标，结合实际，贯彻厉行节约的原则，压缩不必要的开支。

2. 因公出国（境）项目绩效自评综述：全年预算数8.80万元，执行数0.00万元。2021年度未安排公务出国（境）。

3. 办公设备及办公家具更新采购项目绩效自评综述：全年预算数19.10万元，执行数18.91万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：2021年共采购计算机16台，购置打印设备6套，购置办公电器5套，购置办公家具9套，均完成年度相关指标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机关党建				
省级主管部门		中共陕西省委直属机关工委		实施单位	中共陕西省委直属机关工委	
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:		208.95万元	97.80%	
		其中: 省级财政资金		208.95万元	97.80%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照省委十三届八次全会部署，围绕中心、建设队伍、服务群众，以党的政治建设为统领扎实推进机关党的建设，不断提高省直机关党的建设质量，为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。			在省委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话和来陕考察讲话精神，全面贯彻党的十九届六中全会精神，精心谋划、扎实推进省直机关党的建设，圆满完成省委省政府下达的年度目标任务。全年共举办省直机关党务干部理论培训班8批次；组织召开省直机关党建工作相关会议3场次；举办省级机关纪念建党100周年文艺汇演2场次。		
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	组织召开党建相关会议	7场次	3次	响应中央过紧日子的要求，厉行节约，按照精文减会和疫情防控工作相关要求，按照该合并就合并的原则对相关会议进行了合并。
			组织调研活动	3次	3次	
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	3次以上	3次	
			举办各类培训班	9批次	9批次	
			纪念建党100周年文艺汇演	2场次	2场次	
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	
			培训合格率	100%	100%	
			系列活动完成率	100%	100%	
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%	
			培训计划完成时间	100%	100%	
	成本指标	调研活动完成率	100%	100%		
		预算控制数	213.64万元	208.95万元		
	效益 指标	社会效益 指标	服务能力和履职本领	有所提高	100%	
			党风廉政建设水平	有所提高	100%	
长效工作机制健全性			进一步健全	100%		
党员干部党建理论知识、能力素质			进一步提升	100%		
可持续影 响指标		提高省直机关党建工作科学化水平，推进中心工作	有所提升	100%		
		加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	长效	100%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	省直机关党员满意度	95%以上	100%		
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		中共陕西省委直属机关工委		实施单位		中共陕西省委直属机关工委
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：		8.80万元	0	0
		其中：省级财政资金		8.80万元	0	0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识，增加认知力和辨别力。提高素质能力，增强实际工作本领。提高工作效率，改进工作作风，促进机关党建工作科学化水平。			我委严格按照规定控制出国（境）人员，2021年未安排出国（境）人员。		
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	出国出境交流人次	3批次	0	严格控制出国（境）人员。未安排出国（境）人员。
			出访天数	15天	0	严格控制出国（境）人员。未安排出国（境）人员。
		时效指标	预算支出进度	12月前	0	未安排。
		社会效益指标	机关党建工作管理能力	进一步提高	0	未安排。
说明	无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	办公设备及办公家具更新采购						
省级主管部门	中共陕西省委直属机关工委		实施单位	中共陕西省委直属机关工委			
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:	19.10万元	18.91万元	99.01%			
	其中: 省级财政资金	19.10万元	18.91万元	99.01%			
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购置办公设备及办公家具, 用于提升办公自动化水平, 保障工作任务完成及机关正常运转。			办公设备得到更新, 工作任务完成及机关正常运转。			
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	台式计算机及软件		12套	7套	根据实际工作需要, 部分台式机改为便携式计算机。
			便携式计算机		4套	6套	
			办公电器		5套	5套	
			办公家具		13套	9套	根据实际工作需要采购。
			打印设备		5套	6套	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			采购完成率		95%以上	99%	
		时效指标	采购物品到位时间		11月前	11月前	
			验收、安装时间		11月前	11月前	
		成本指标	办公设备		15.27万元	15.63万元	
	办公家具		3.83万元	3.28万元	根据实际工作需要采购。		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件		有所提升	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率		95%以上	100%		
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）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94.56，综合评价等级为“优”，全年预算数2,043.16万元，执行数1,996.15万元，完成预算的97.70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委将各项收入及支出全部纳入年度预算编制范围，根据履行职能需要，结合年度工作目标任务，编制切实可行的专项业务经费预算。预算资金运行规范，严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复的用途。2021年在省委的坚强领导下，省委直属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，以庆祝中国共产党成立100周年为契机，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话精神，聚焦省委中心工作，精心谋划、扎实推进省直机关党的建设，以高质量党建引领高质量发展。发现的问题及原因：组织召开省直机关党建相关会议3场次，年初目标7场次，原因是响应中央过紧日子的要求，厉行节约，按照精文减会和疫情防控工作相关要求，按照该合并就合并的原则对相关会议进行了合并。下一步改进措施：今后，我委将在预算编制和执行过程中，进一步按照预算绩效管理，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，并针对部门预算绩效管理的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共陕西省委直属机关工委

自评得分：94.56

(一) 简要概述部门职能与职责。				统一组织、规划、部署省直机关党的工作,指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,导省直机关各级党组织和广大党员理论学习等。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				全年实际支出1969.93万元,其中,工资福利支出1361.88万元,商品和服务支出444.19万元,对个人和家庭补助126.97万元,资本性支出36.89万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1.以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,扎实推进思想政治建设。2.以学党史悟思想办实事开新局为重点,扎实开展庆祝建党100周年系列活动。3.以提高标准化规范化水平为重点,扎实推进基层组织建设。4.以弘扬“勤快严实精细廉”作风为重点,扎实推进正风肃纪反腐。5.以践行社会主义核心价值观为重点,扎实推进省直机关统战、群团和精神文明创建工作。							
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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	2043.16万元	1996.15万元	9	我委厉行节约,压缩经费支出。今后将科学制定预算。	
		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、追减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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	0	4.40%	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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	半年:50% 前三 季度:75%	半年:45% 前三 季度:76%	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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	0	0	5		
		“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。	按照决算批复数据和指标值计算公式	53.8万元	38.08万元	5		

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	按照决算批复数据和指标值计算公式	符合	符合	5		
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	按照决算批复数据和指标值计算公式	符合	符合	5		
效果	项目产出 (40分)	40		<p>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%来记分;</p> <p>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<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		<p>1.组织召开党建相关会议7场次组;2.举办各类培训班9批次;3.组织调研活动3次;4.开展党风廉政建设和反腐败宣传教育3次;5.举办庆祝建党100周年文艺汇演2场次。</p>	<p>1.举办省直机关党务干部理论培训班9批次;2.组织召开省直机关党建工作相关会议3场次;3.组织调研活动3次;4.开展党风廉政建设和反腐败宣传教育3次;5.举办省级机关庆祝建党100周年文艺汇演2场次。</p>	34.56		
	项目效益 (20分)	20			<p>在省委的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话和来陕考察讲话精神,全面贯彻党的十九届六中全会精神,精心谋划、扎实推进省直机关党的建设,圆满完成省委省政府下达的年度目标任务。</p>	100%	20			

备注:1.“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。

2.“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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。