

# 中共陕西省委直属机关工作委员会

## 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

2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把全面贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，在省委的坚强领导下，聚焦锻造“三个过硬”机关要求，坚持以党的政治建设为统领，持续深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪，以高质量机关党建引领和保障高质量发展，圆满完成年度各项目标任务。

### （一）主要职责。

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

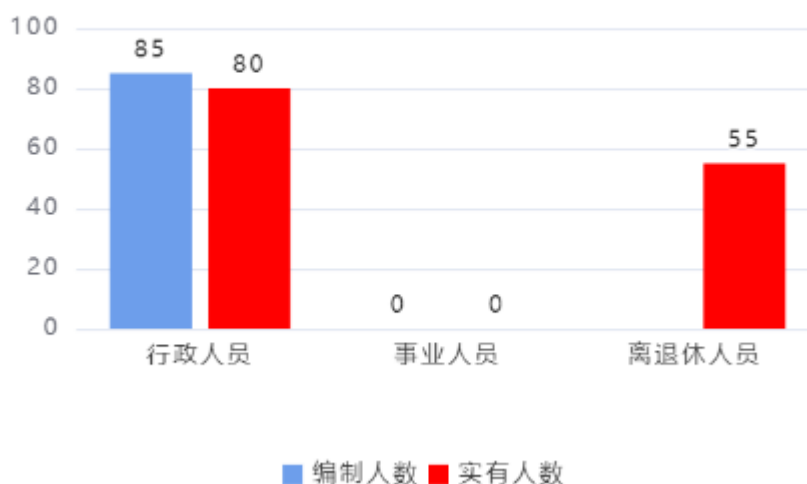
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委直属机关工作委员会本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制85人，其中行政编制85人、事业编制0人；实有人员80人，其中行政80人、事业0人。单位管理的离退休人员55人。

本年人员结构图

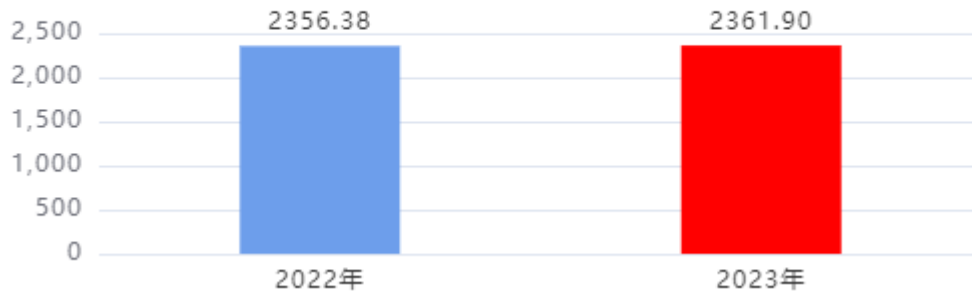


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,361.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5.52万元，增长0.23%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

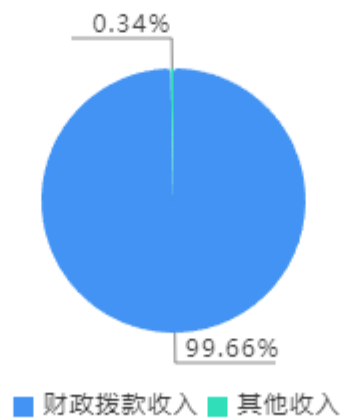
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,350.43万元, 其中: 财政拨款收入2,342.37万元, 占99.66%; 其他收入8.06万元, 占0.34%。

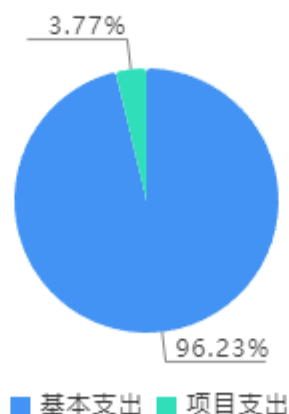
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,347.78万元, 其中: 基本支出2,259.23万元, 占96.23%; 项目支出88.55万元, 占3.77%。

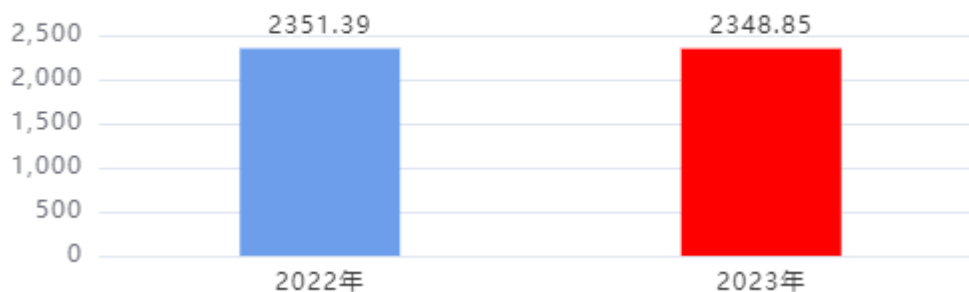
支出结构图



#### 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2,348.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.54万元，下降0.11%，下降的主要原因是：2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

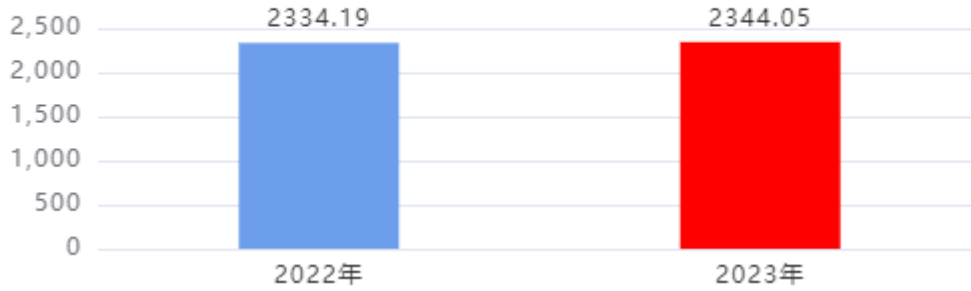


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

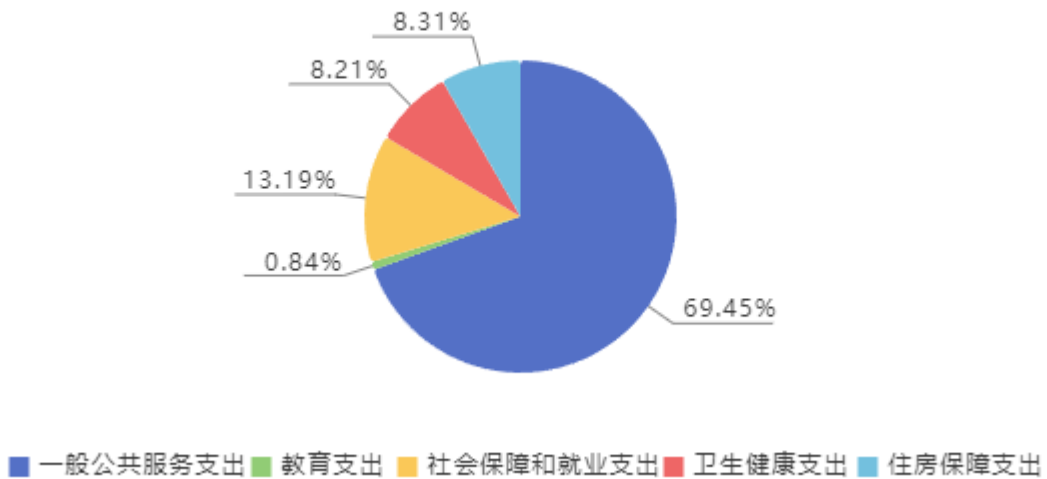
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,310.78万元，支出决算2,344.05万元，完成年初预算的101.44%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加9.86万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员增加引起的经费增加。



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. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,553.98万元，支出决算1,559.17万元，完成年初预算的100.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算70.30万元，支出决算68.80万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.75万元，新增支出的主要原因是：根据工作需要增加培训支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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48.81万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的100%。

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216万元，支出决算216万元，完成年初预算的100%。

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44.38万元，支出决算44.38万元，完成年初预算的100%。

7. 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184.05万元，支出决算192.34万元，完成年初预算的104.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算191.70万元，支出决算191.70万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.56万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的199.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

## 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2,255.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,017.08万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费238.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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30.50万元，支出决算11.63万元，完成预算的38.13%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：根据工作需要未安排此项支出。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 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18万元，支出决算10.64万元，完成预算的59.11%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真落实“党政机关坚持过紧日子”要求，加强公务用车管理，降低公务车辆运行成本。主要用于：公务车辆日常运行维护。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.99万元，完成预算的19.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制公务接待费开支。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0.99万元。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7个，来宾40人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算30万元，支出决算19.75万元，完成预算的65.83%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制培训费开

支。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要增加培训支出。主要用于：举办省直机关大讲堂等。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算29.8万元，支出决算16.36万元，完成预算的54.90%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制会议费开支。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作安排，本年度会议次数减少。主要用于：召开全国两会精神宣讲报告会、全省机关党建研究工作推进会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算241.35万元，支出决算238.43万元，完成预算的98.79%。支出决算比上年增加78.44万元，增长的主要原因是：根据工作需要，本年度印刷费等较上年有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共14.90万元，其中：政府采购货物支出14.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.90万元，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14.90万元，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的0%。

## 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。单价100万元（含）以上设备（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，我委在各项目实施过程中，建立健全相关制度，积极履职，强化管理，较好地完成了年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

### （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97分，全年预算数2422.10万元，执行数2347.80万元，完成预算的96.93%。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，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，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。2023年我委被省委、省政府表彰为目标责任考核优秀单位。

发现的问题及原因：专项业务经费预算执行率相对而言较低的主要原因是我委根据工作安排，减少相关会议培训支出。

下一步改进措施：我委将在预算编制和执行过程中，进一步强化预算绩效目标管理，做到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。

## 中共陕西省委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		中共陕西省委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					
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	2080.4	2080.4	0	2017.8	2017.1	0.7	—	96.99%	—	
	任务2	公用经费	已完成	241.4	241.4	0	241.4	238.4	3	—	100.00%	—	
	任务3	机关党的建设	已完成	77.8	77.8	0	73.6	73.6	0	—	94.60%	—	
	任务4	办公设备及办公家具采购	已完成	15	15	0	14.9	14.9	0	—	99.33%	—	
	任务5	因公出国(境)	未完成	7.5	7.5	0	0	0	0	—	0.00%	—	
	金额合计				2422.1	2422.1	0	2347.8	2344.1	3.7	10	96.93%	7
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况						<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的二十大精神,围绕中心、建设队伍、服务群众,推动党建和业务深度融合,夯实思想、组织基础和强化管党治党责任,扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,全面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。</p> <p>2023年,工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把全面贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神,在省委的坚强领导下,聚焦锻造“三个过硬”机关要求,坚持以党的政治建设为统领,持续深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪,以高质量机关党建引领和保障高质量发展,圆满完成年度各项目标任务。</p>							
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						
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	举办各类党建会议、培训、活动		≥3场次	10场次	50	50					
			采购办公家具		3套	3套							
			采购办公电脑		12台	14台							
			采购多功能一体机		5台	8台							
			采购办公电脑软件系统		5套	17套							
	质量指标	各类党建会议、培训、活动按期完成率		≥95%	100%								
		采购办公设备及家具完成率		≥95%	≥95%								
时效指标	经费支付完成时限		2023年	2023年									



	成本指标	培训人均支出	≤400元	≤400元		
		会议人均支出	≤350元	≤350元		
效益指标（30分）	社会效益指标	省直机关党员干部履职能力	有所提高	有所提高	30	30
		省直机关党风廉政建设水平	有所提高	有所提高		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	省直机关党员干部满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	97

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023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、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. 中共陕西省委直属机关工作委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门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。决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63906920。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：中共陕西省委直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,342.37	一、一般公共服务支出	31	1,631.69
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	19.75
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	8.06	八、社会保障和就业支出	38	309.19
	9		九、卫生健康支出	39	192.34
	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	194.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,350.43	<b>本年支出合计</b>	57	2,347.78
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	11.47	年末结转和结余	59	14.13
<b>总计</b>	30	2,361.90	<b>总计</b>	60	2,361.90

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

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	2,350.43	2,342.37					8.06
201	一般公共服务支出	1,634.35	1,626.28					8.06
20136	其他共产党事务支出	1,634.35	1,626.28					8.06
2013601	行政运行	1,565.55	1,557.48					8.06
2013699	其他共产党事务支出	68.80	68.80					
205	教育支出	19.75	19.75					
20508	进修及培训	19.75	19.75					
2050803	培训支出	19.75	19.75					
208	社会保障和就业支出	309.19	309.19					
20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19					
2080501	行政单位离退休	48.81	48.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38					
210	卫生健康支出	192.34	192.34					
21011	行政事业单位医疗	192.34	192.34					
2101101	行政单位医疗	192.34	192.34					
221	住房保障支出	194.81	194.81					
22102	住房改革支出	194.81	194.81					
2210201	住房公积金	191.70	191.70					
2210203	购房补贴	3.11	3.11					

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

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	2,347.78	2,259.23	88.55			
201	一般公共服务支出	1,631.69	1,562.89	68.80			
20136	其他共产党事务支出	1,631.69	1,562.89	68.80			
2013601	行政运行	1,562.89	1,562.89				
2013699	其他共产党事务支出	68.80		68.80			
205	教育支出	19.75		19.75			
20508	进修及培训	19.75		19.75			
2050803	培训支出	19.75		19.75			
208	社会保障和就业支出	309.19	309.19				
20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19				
2080501	行政单位离退休	48.81	48.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38				
210	卫生健康支出	192.34	192.34				
21011	行政事业单位医疗	192.34	192.34				
2101101	行政单位医疗	192.34	192.34				
221	住房保障支出	194.81	194.81				
22102	住房改革支出	194.81	194.81				
2210201	住房公积金	191.70	191.70				
2210203	购房补贴	3.11	3.11				

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

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	1	2,342.37	一、一般公共预算支出	33	1,627.97	1,627.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.75	19.75		
	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	309.19	309.19		
	9		九、卫生健康支出	41	192.34	192.34		
	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	194.81	194.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,342.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,344.05</b>	<b>2,344.05</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6.49	年末财政拨款结转和结余	60	4.80	4.80		
一般公共预算财政拨款	29	6.49		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,348.85</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,348.85</b>	<b>2,348.85</b>		

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

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	2,344.05	2,255.50	88.55
201	一般公共服务支出	1,627.97	1,559.17	68.80
20136	其他共产党事务支出	1,627.97	1,559.17	68.80
2013601	行政运行	1,559.17	1,559.17	
2013699	其他共产党事务支出	68.80		68.80
205	教育支出	19.75		19.75
20508	进修及培训	19.75		19.75
2050803	培训支出	19.75		19.75
208	社会保障和就业支出	309.19	309.19	
20805	行政事业单位养老支出	309.19	309.19	
2080501	行政单位离退休	48.81	48.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.00	216.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
210	卫生健康支出	192.34	192.34	
21011	行政事业单位医疗	192.34	192.34	
2101101	行政单位医疗	192.34	192.34	
221	住房保障支出	194.81	194.81	
22102	住房改革支出	194.81	194.81	
2210201	住房公积金	191.70	191.70	
2210203	购房补贴	3.11	3.11	

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

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	1,953.11	302	商品和服务支出	238.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	663.38	30201	办公费	28.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.70	30202	印刷费	8.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.50	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	216.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.38	30207	邮电费	17.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	22.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.64	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.57	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	63.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	48.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.11	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	10.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.63			
人员经费合计		2,017.08	公用经费合计					238.43

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

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：中共陕西省委直属机关工作委员会

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	30.50	7.50	18.00		18.00	5.00	29.80	30.00
决算数	11.63		10.64		10.64	0.99	16.36	19.75

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。