

中共陕西省委直属机关工作委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024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，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，统一领导省直机关各级基层党组织，聚焦深化“三个年”活动、发展“四个经济”等重点任务推进机关党的建设，以高质量机关党建促进高质量发展，各项工作迈上新台阶、取得新成效。

（一）主要职责。

此部分内容涉密，不予以公开。

（二）内设机构。

此部分内容涉密，不予以公开。

二、部门决算单位构成

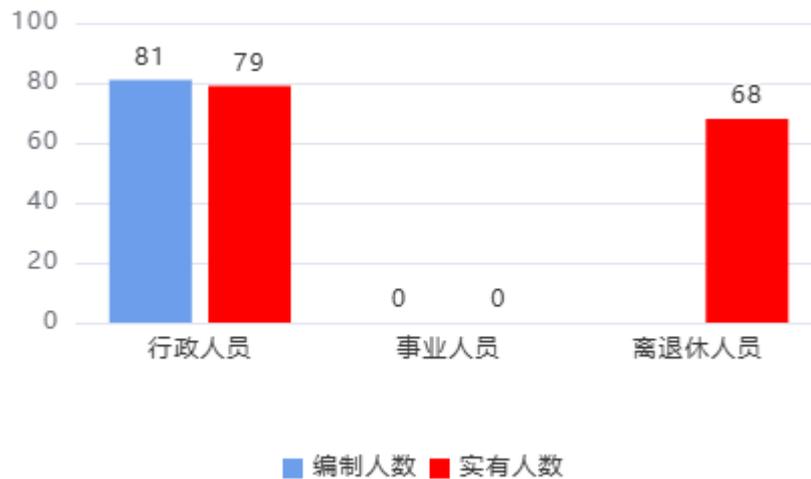
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制81人，其中行政编制81人、事业编制0人；实有人员79人，其中行政79人、事业0人。单位管理的离退休人员68人。

本年人员结构图

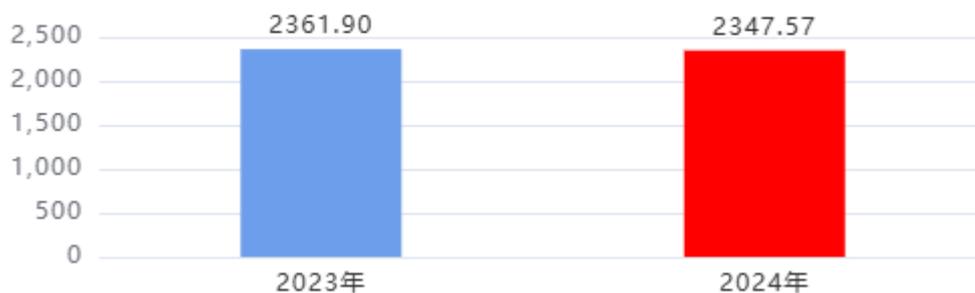


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,347.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14.33万元，下降0.61%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

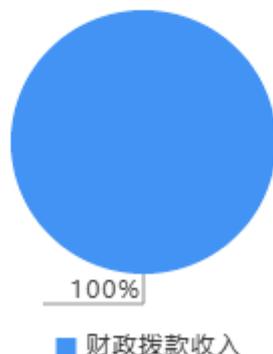
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,333.48万元，其中：财政拨款收入2,333.48万元，占100%。

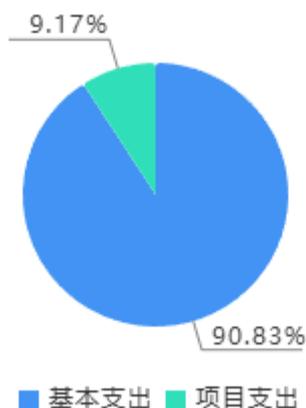
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,333.48万元，其中：基本支出2,119.51万元，占90.83%；项目支出213.97万元，占9.17%。

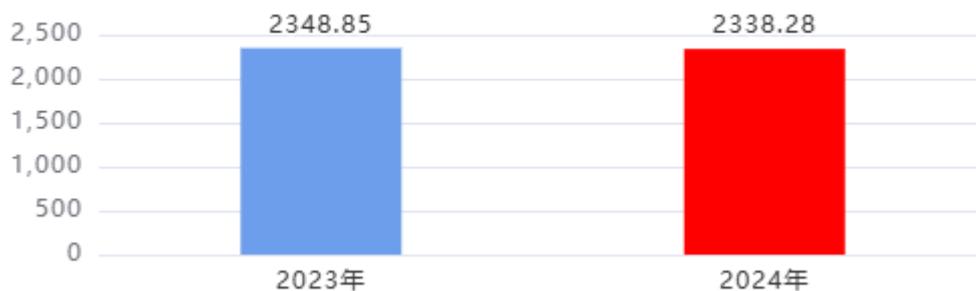
支出结构图



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2,338.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.57万元，下降0.45%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



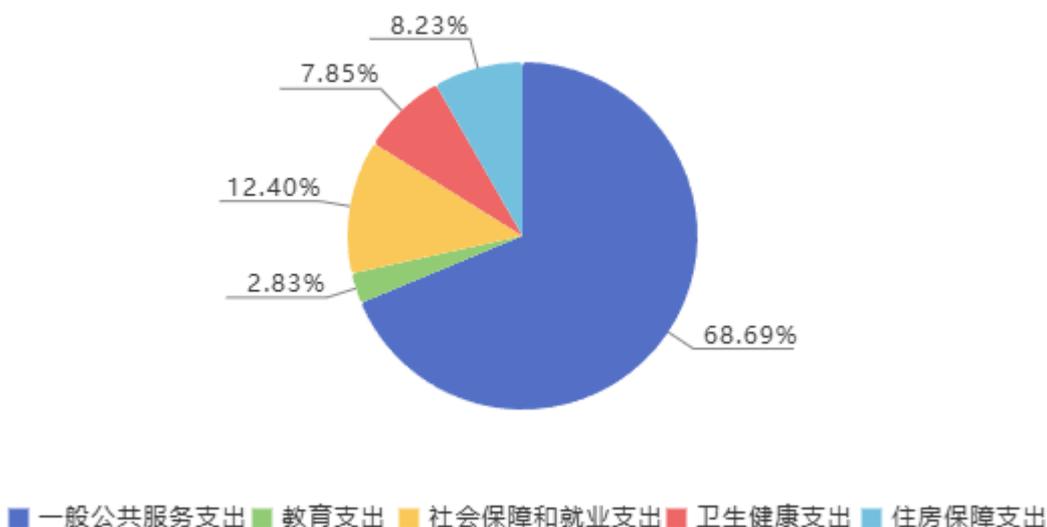
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,363.12万元，支出决算2,333.48万元，完成年初预算的98.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.57万元，下降0.45%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,589.07万元，支出决算1,455.03万元，完成年初预算的91.56%，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。

2. 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）。年初预算78.70万元，支出决算147.93万元，完成年初预算的187.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，申请追加了省直机关庆祝中华人民共和国成立75周年主题歌咏比赛、省直机关厅级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班等项目经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20.64万元，支出决算66.04万元，完成年初预算的319.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，申请追加了省直机关厅级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班等项目经费。

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54.51万元，支出决算58.58万元，完成年初预算的107.47%，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。

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203万元，支出决算203万元，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42万元，支出

决算27.78万元，完成年初预算的66.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，据实进行开支。

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136.71万元，支出决算136.63万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，据实进行开支。

8. 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46.48万元，支出决算46.48万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算192万元，支出决算192万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,119.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,881.25万元，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、救济费。

（二）公用经费238.26万元，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48.30万元，支出决算34.84万元，完成预算的72.13%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，据实进行开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计5人次，主要用于开展以下工作：赴香港开展廉政建设、公务员教育培训和社会工作专题调研交流。

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19.80万元，支出决算17.98万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：新能源汽车免征车辆购置税。

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16万元，支出决算9.11万元，完成预算的56.94%。决算数较预算数减少6.89万元，主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。主要用于：车辆维修、购买车险、日常加油等。

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5万元，支出决算0.25万元，完成预算的5%。决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。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0.25万元。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8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20.64万元，支出决算66.04万元，完成预算的319.96%。决算数较预算数增加45.4万元，主要原因是：根据工作需要，申请追加了省直机关厅级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班等项目经费。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，据实进行开支。主要用于：举办省直机关厅级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算3.95万元，完成预算的39.50%。决算数较预算数减少6.05万元，主要

原因是：厉行节约，严格控制经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作需要，据实进行开支。主要用于：召开全国两会精神宣讲报告会、省直机关党的工作暨纪检工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算171.01万元，支出决算238.26万元，完成预算的139.33%。支出决算比上年减少0.17万元，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共30.22万元，其中：政府采购货物支出30.22万元、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30.22万元，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12.24万元，占授予中小企业合同金额的40.50%；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0%。

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）。

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，工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98.71，全年预算数2560.73万元，全年执行数2333.48万元，预算执行率为91.13%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：工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，完成了省委下达的重点工作。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工委根据工作安排，减少相关会议培训支出。下一步改进措施：工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

(2024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				
任务1	“三保”工作	已完成	2314.1	2314.1	0	2119.51	2119.51	0	—	91.59%	—	
任务2	机关党建	已完成	206.93	201.51	5.42	176.25	176.25	0	—	85.17%	—	
任务3	出国出境	已完成	7.5	7.5	0	7.5	7.5	0	—	100.00%	—	
任务4	公务用车配备更新	已完成	19.8	19.8	0	17.98	17.98	0	—	90.81%	—	
任务5	办公设备及老旧设备更新	已完成	12.4	12.4	0	12.24	12.24	0	—	98.71%	—	
金额合计			2560.73	2555.31	5.42	2333.48	2333.48	0	10	91.13%	9.11	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<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>2024年,在省委的坚强领导下,工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想和未陕考察重要讲话重要指示精神,紧扣围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位,统一领导省直机关各级党组织,聚焦深化“三个年”活动、发展“四个经济”等重点任务推进机关党的建设,以高质量机关党建促进高质量发展,各项工作迈上新台阶、取得新成效。</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(次)		≥5	13	5	5				
			采购公务用车数量(辆)		1	1	5	5				
			出国出境(次)		≥1	1	5	5				
			采购办公家具(套)		6	6	5	5				
			采购办公电脑(台)		10	9	5	4.8				
			采购多功能一体机(台)		10	9	5	4.8				
			采购办公电脑软件系统(套)		10	20	5	5				
	质量指标	各类党建会议、培训、活动按期完成率		≥95%	≥95%	5	5					
		采购公务用车完成率		100%	100%	5	5					
		出国出境按期完成率		100%	100%	5	5					
		采购办公设备及家具完成率		95%	99%	5	5					
	时效指标	采购公务用车完成时间		2024年12月底前	2024年6月底前	5	5					
		出国出境时间		2024年12月底前	2024年12月底前	2.5	2.5					
		采购办公设备及家具完成时间		2024年12月底前	2024年11月底前	2.5	2.5					
成本指标	人均培训成本(元)		≤400	≤400	5	5						
	人均会议支出(元)		≤350	≤350	5	5						
效益指标 (30分)	社会效益指标	省直机关党员干部履职能力		较上年有所提高	较上年有所提高	5	5					
省直机关党风廉政建设水平		较上年有所提高	较上年有所提高	5	5							
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度		≥95%	≥95%	5	5					
总分							100	98.71				

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024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. 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）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 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	2,333.48	一、一般公共服务支出	31	1,602.96
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	66.04
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	289.36
	9		九、卫生健康支出	39	183.12
	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	192.00
	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	2,333.48	本年支出合计	57	2,333.48
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	14.09	年末结转和结余	59	14.09
总计	30	2,347.57	总计	60	2,347.57

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	2,333.48	2,333.48					
201	一般公共服务支出	1,602.96	1,602.96					
20136	其他共产党事务支出	1,602.96	1,602.96					
2013601	行政运行	1,455.03	1,455.03					
2013699	其他共产党事务支出	147.93	147.93					
205	教育支出	66.04	66.04					
20508	进修及培训	66.04	66.04					
2050803	培训支出	66.04	66.04					
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36					
20805	行政事业单位养老支出	289.36	289.36					
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78					
210	卫生健康支出	183.11	183.11					
21011	行政事业单位医疗	183.11	183.11					
2101101	行政单位医疗	136.63	136.63					
2101103	公务员医疗补助	46.48	46.48					
221	住房保障支出	192.00	192.00					
22102	住房改革支出	192.00	192.00					
2210201	住房公积金	192.00	192.00					

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	2,333.48	2,119.51	213.97			
201	一般公共服务支出	1,602.96	1,455.03	147.93			
20136	其他共产党事务支出	1,602.96	1,455.03	147.93			
2013601	行政运行	1,455.03	1,455.03				
2013699	其他共产党事务支出	147.93		147.93			
205	教育支出	66.04		66.04			
20508	进修及培训	66.04		66.04			
2050803	培训支出	66.04		66.04			
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36				
20805	行政事业单位养老支出	289.36	289.36				
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78				
210	卫生健康支出	183.11	183.11				
21011	行政事业单位医疗	183.11	183.11				
2101101	行政单位医疗	136.63	136.63				
2101103	公务员医疗补助	46.48	46.48				
221	住房保障支出	192.00	192.00				
22102	住房改革支出	192.00	192.00				
2210201	住房公积金	192.00	192.00				

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	2,333.48	一、一般公共预算支出	33	1,602.96	1,602.96		
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	66.04	66.04		
	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	289.36	289.36		
	9		九、卫生健康支出	41	183.12	183.12		
	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	192.00	192.00		
	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	2,333.48	本年支出合计	59	2,333.48	2,333.48		
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	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	4.80		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				
总计	32	2,338.28	总计	64	2,338.28	2,338.28		

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	2,333.48	2,119.51	213.97
201	一般公共服务支出	1,602.96	1,455.03	147.93
20136	其他共产党事务支出	1,602.96	1,455.03	147.93
2013601	行政运行	1,455.03	1,455.03	
2013699	其他共产党事务支出	147.93		147.93
205	教育支出	66.04		66.04
20508	进修及培训	66.04		66.04
2050803	培训支出	66.04		66.04
208	社会保障和就业支出	289.36	289.36	
20805	行政事业单位养老支出	289.36	289.36	
2080501	行政单位离退休	58.58	58.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	
210	卫生健康支出	183.11	183.11	
21011	行政事业单位医疗	183.11	183.11	
2101101	行政单位医疗	136.63	136.63	
2101103	公务员医疗补助	46.48	46.48	
221	住房保障支出	192.00	192.00	
22102	住房改革支出	192.00	192.00	
2210201	住房公积金	192.00	192.00	

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明细表

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	1,815.63	302	商品和服务支出	238.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	943.27	30201	办公费	21.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.21	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.16	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	203.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.78	30207	邮电费	9.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.48	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	0.53	30211	差旅费	25.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.99	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.66	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	65.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	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	11.09	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.31	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	9.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	57.46	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,881.25	公用经费合计		238.26			

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	48.30	7.50	35.80	19.80	16.00	5.00	10.00	20.64
决算数	34.84	7.50	27.09	17.98	9.11	0.25	3.95	66.04

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。