

# 中共渭南市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，在市委的坚强领导下，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引，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职能定位，聚焦“以高质量机关党建引领高质量发展”的主题主线，紧紧围绕全市中心工作和年度目标任务，扎实推进机关党的建设，推动全面从严治党向纵深发展。

### （一）主要职责

1. 按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进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. 指导市直机关基层党组织党的政治建设、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. 指导市直机关基层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. 指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

5. 对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

6. 配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记的考核、任免、培训。

8. 指导市直机关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. 了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

12. 指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。

13. 完成市委交办的其他任务。

## （二）内设机构

我单位为市委派出机构，无下属单位，属全额拨款行政单位。内设机构4个：办公室、组织部、宣传部、党建督查指导部。

1. 办公室。负责机关文电、会务、财务、人事、机要、档案等机关日常运转工作；承担文件起草、安全、保密、信访、政务公开等工作。

2. 组织部。具体组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及市委《实施办法》；负责拟订市直机关干部培训规划和年度计划，协调有关培训机构做好规划和计划落实等工作。

3. 宣传部。负责组织指导市直机关基层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等宣传报道工作。

4. 党建督查指导部。负责统筹协调工委督查工作，承担对市直机关各级党组织、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的督查工作。负责组织协调对市直机关各部门党组履行党建主体责任的督促指导工作；承担市委和工委交办的其他督查工作。

## 二、部门决算单位构成

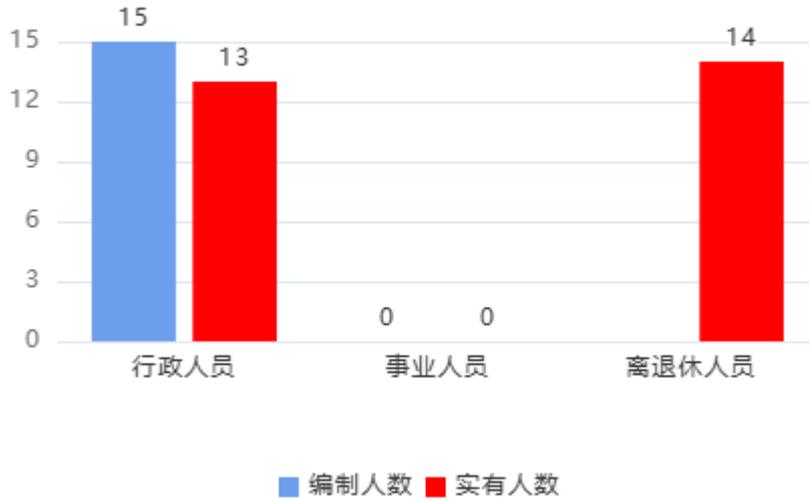
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市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15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员14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290.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.45万元，下降6.57%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，人员经费减少；专项业务经费减少。

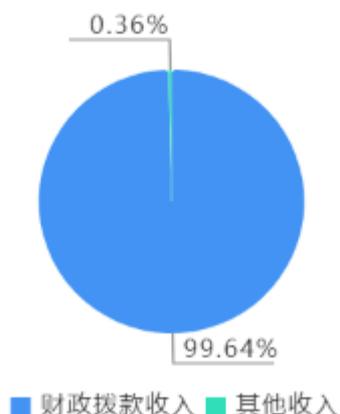
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计290.73万元，其中：财政拨款收入289.68万元，占99.64%；其他收入1.05万元，占0.36%。

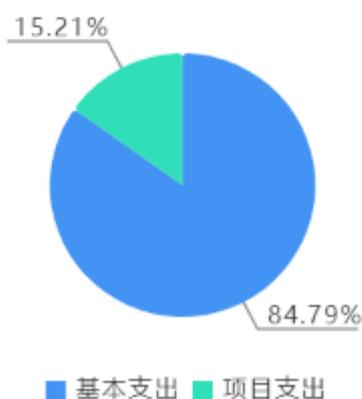
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计290.73万元，其中：基本支出246.50万元，占84.79%；项目支出44.23万元，占15.21%。

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289.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21.50万元，下降6.91%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，人员经费减少；专项业务经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



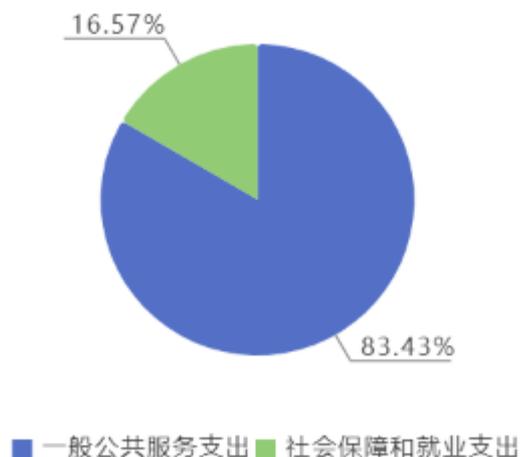
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算263.01万元，支出决算289.68万元，完成年初预算的110.14%。占本年支出合计的99.64%。与上年相比，财政拨款支出减少21.50万元，下降6.91%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加，人员经费减少；专项业务经费减少。

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192.52万元，支出决算197.46万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增引起经费增加。

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45万元，支出决算44.23万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，对经费进行压减。

3. 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3.58万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职转退休人员增加，经费增加。

4. 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21.92万元，支出决算21.84万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：依照养老保险缴费基数足额缴纳，基本完成年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.29万元，新增支出的主要原因是：在职转退休人员增加，增加职业年金记实。

## 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245.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费217.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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3万元，支出决算2.69万元，完成预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因

是：贯彻落实过“紧日子”要求，对经费进行了压减。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维修费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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3万元，支出决算2.69万元，完成预算的89.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，对经费进行了压减。主要用于：公务用车加油、公务用车维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算28.39万元，支出决算28.15万元，完成预算的99.15%。支出决算比上年减少0.76万元，下降的主要原因是：在职人员转退休，公用经费减少。

### 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15.14万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额15.14万元，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15.14万元，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35.40%，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64.6%。

## 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1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，较好地完成了年度工作任务，具体完成情况如下：

聚焦主责主业，彰显政治机关本色。

坚持以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿机关党的建设始终，教育引导机关党员干部坚定捍卫“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，带头做到“三个表率”。一是压

实部门党组（党委）抓机关党建主体责任，持续推行党组（党委）书记履职纪实登记等“四单六制”工作制度。二是严肃党内政治生活，督促各基层党组织严格落实组织生活会、民主评议党员、领导干部带头讲党课等制度，着力提高党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。三是加强督查指导，针对各部门党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作等情况，开展党建工作综合督查2次，专项检查4次，发现并纠正问题80余条，推动机关党建提质增效。

坚持学用结合，持续强化理论武装。

坚持抓学习、抓教育，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，不断强化思想建设。一是深化党的创新理论学习，向基层党组织和党员干部配发学习资料1.8万余册。引导各部门党组严格执行“第一议题”制度，以中心组引领学、党支部规范学、党小组促进学、党员自主学、“学习强国”平台线上学等多种方式，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二是落实中心组列席旁听督导制度，采取“审、听、谈、查、评、督”六步工作法，对22个市直部门党组理论学习中心组学习进行了列席旁听和督导检查。三是形式多样开展学习活动，组织市直机关492名党员参加中直工委“学思想、强党性、共奋斗”知识挑战赛，2人代表省直工委参加全国复赛并获全国学习优秀个人奖。组织开展“高质量党建引领高质量发展”主题征文和机关党建课题研究，征集党建理论研究成果122篇，2篇文章在2022年度全省机关党建重点课题研究中分获三等奖和优秀奖。组织开展“贯彻党的二十大·党建展风采”短视频展示活

动，征集到基层党组织短视频作品48篇，通报表彰优秀作品15篇，生动展示了市直机关党组织和广大党员干部发挥“两个作用”的精神面貌和时代风采。

夯实基层基础，锻造坚强战斗堡垒。

坚持把抓基层打基础作为长远之计和固本之策，深入推进机关基层党组织标准化规范化建设。一是规范组织生活，督促基层党组织认真落实“三会一课”制度，对“三会一课”等组织生活的主题、内容、时间提出标准和具体要求，推动组织生活经常、严肃、认真。二是建强建优党组织，完成25个直属党组织换届和7个党组织书记或委员增补，审批成立2个临时党支部。累计为63家部门党组织下拨党费72万元，前三季度向市委上解党费210万元。三是高标准做好党员发展工作，完成党员发展指导性计划156人，工委审批预备党员按期转正7人，组织100余名新党员到渭华起义教育基地开展集体宣誓活动。举办第29期入党积极分子和发展对象培训班，培训入党积极分子和发展对象178人。四是着力提升党务干部能力素质，举办市直机关党务干部（纪检干部）能力提升培训班，培训人数103人。督促基层党组织结合本地区本部门中心工作和党员实际，开展好党员教育培训，确保党员每年集中学习培训时间不低于32学时。五是市直机关108名老党员颁发“光荣在党50年”纪念勋章，为139名获得党内功勋荣誉表彰的党员、生活困难党员、老党员、因公殉职党员干部及家属发放慰问金13.9万元。六是深化“对标规范、晋级争星”活动，评选表彰“渭好办”示范党组织10个，“五星级党支部”51个，累计发放党建经费奖励43.5万元。开展市直机关党员教育管理“十百千万”行动，1个市级党员示范教育基地和3个市级基层党建示范支部被市

委党建工作领导小组命名表彰。

服务中心大局，积极主动担当作为。

引导市直机关党组织自觉围绕中心服务大局，把机关党建工作与市委市政府中心工作相结合，与“三个年”活动相结合，推动党建工作与业务工作深度融合、互促共进。一是全面落实“双报到、双服务”机制，制定下发“双报到、双服务”工作《实施方案》，联合文明办下发《关于动员市直机关基层党组织和党员干部充分发挥“两个作用”推进全国文明城市创建工作的通知》，引导鼓励党员干部在项目建设、招商引资、文明城市创建等急难险重任务一线冲锋在前、担当作为，党组织和在职党员报到率均达到100%。二是加强机关文化建设，组织市直机关40支队伍800余人开展“庆七一·凝心聚力促发展”拔河比赛，年底前组织开展迎新春越野赛，多措并举激发党员干部干事创业激情。三是推进机关工会建设，市直机关新成立工会组织7个，指导33个基层工会组织完成换届。四是持续深化健康机关创建，开展健康机关专项督查，引导各部门积极开展各类健康活动，营造健康工作环境，干部职工的健康知识普及率健康行为形成率显著提高。

持续正风肃纪，涵养清廉机关生态。

坚持以“忠诚干净担当”为导向，狠抓机关纪律作风建设，持之以恒正风肃纪，持续净化政治生态。一是深化清廉机关建设，建立年度重点任务台账、完善督查考评细则，开展“书面+实地”督导检查，累计督导检查部门26个。《清廉渭南工作简报》第12期对市直部门清廉机关建设情况进行专题报道。谋划开展清廉机关建设示范点创建，制定印发清廉机关示范点《创建办法》《实施方案》，22个部门申报创建第一批清廉机关示范点，拟于

年底前进行评审验收。二是加强机关纪委建设，制定《关于加强市直机关纪委建设的若干措施》，并以市委办名义印发。目前，市直机关32个机关党委均成立了机关纪委，36个党总支、支部均配备了纪检委员，机关纪检机构和人员到位率达100%。三是强化日常监督，通过廉政党课、党规党纪知识竞赛、观看警示教育片、发送“廉政提醒”等方式开展廉政教育。深化市委巡察联动协作机制，对20家市直机关党组（党委）抓基层党建工作方面存在的问题进行了排查梳理和上报。

强化责任担当，加强工委自身建设。

今年以来，在市委的坚强领导下，市直机关工委领导班子得以配齐配强。工委在履行好对机关党建工作的统一领导职责的同时，不断加强自身建设，提升履职能力和水平。一是充分发挥集体领导作用，严格执行民主集中制原则，定期分析、研究、部署机关党建工作，组织召开工委委员会8次，研究讨论事项36项。严格按照干部选用标准和程序，有序调整中层干部。二是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办了为期8天的工委县处级领导读书班，机关党支部制定了党员学习计划，通过党员大会、支委会等开展学习讨论，组织党员抓好个人自学。围绕机关党建业务工作，举办“年轻干部讲堂”活动5期，着力培养上台能讲、提笔能写、遇事能干的“三能”型干部。三是积极参与文明城市创建，开展为期8天共24次的文明交通劝导志愿服务，到包联社区和路段常态化开展卫生整治、创建宣传、便民利民等志愿服务活动，并投资近2万元为包联的新世纪社区改善小区绿化环境。四是扎实推进乡村振兴，选派第一书记1人，驻村干部1人，班子成员坚持定期到包联村调研指导，慰问“三类户”

19户，发放慰问品、慰问金共9540元。积极协调整合资金90万元，支持包联村实施村党群服务中心改造提升建设和农副产品展销中心建设。开展乡村振兴公益众筹，筹集善款3620元，帮助包联村家庭困难学生2名，以实际行动助力乡村振兴。

本部门在部门决算中反映党组织建设综合经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金40.17万元，占部门预算项目支出总额的89.27%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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93.1，全年预算数294.18万元，执行数289.68万元，完成预算的98.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门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。本年度我部门各项经费收支基本平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度各项任务圆满完成。发现的问题及原因：从预算执行来看，虽然整体支出达到预算执行进度要求，但项目支出进度缓慢，未达到序时进度要求。下一步改进措施：加强预算绩效管理知识储备，结合实际科学合理确定预算绩效目标及产出、效益、满意度等绩效指标，使各项绩效指标能够量化，利于评价，确保绩效目标和绩效指标完成。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共渭南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				
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	100%	249.18	249.18		245.45	245.45		—	98%	—
	党组织建设综合经费	深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委六届三次全会部署要求	100%	40.17	40.17		39.4	39.4		—	98%	—
	新增资产购置	购置办公设备,提升办公方面的工作能力,保障单位的正常运转	100%	4.83	4.83		4.83	4.83		—	100%	—
	金额合计				294.18	294.18		289.68	289.68		10	
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					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委六届三次全会部署要求,以党的政治建设为统领,以提升基层组织力为种点,以创建“渭好办”星级党组织为抓手,持续深化党建“留心护根”工程,强化在职党员思想政治教育,推动机关党建与业务工作深度融合,努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。</p>						<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委六届三次全会部署要求,以党的政治建设为统领,以提升基层组织力为种点,以创建“渭好办”星级党组织为抓手,持续深化党建“留心护根”工程,强化在职党员思想政治教育,推动机关党建与业务工作深度融合,努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。</p>					
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:保障人员工资及社会保障缴费			≥13人	13人	2	2			
			指标2:保障退休人员各项补贴发放			≥11人	14人	2	2			
			指标3:购置办公设备			≥1批	1批	2	2			
			指标4:举办各类培训			≥4批次	4批次	2	2			
			指标5:党建活动宣传			≥4700份	4700份	2	2			
			指标6:组织开展党的二十大精神学习演讲比赛及学习知识竞赛			≥8场次	8场次	2	2			
			指标7:开展党建工作会议			≥1场次	1场次	2	2			
			指标8:开展市直机关党建督查			≥6次	6次	2	2			
	产出指标(50分)	质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	2	2			
			指标2:资金使用合规性			100%	100%	2	2			
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	90%	2	2			
			指标4:预算完成率			≥95%	95%	2	2			
			指标5:结转结余资金空控制率			≤5%	5%	2	2			
			指标6:政府采购预算执行率			≥95%	95%	2	2			
			指标7:预决算信息公开			100%	100%	2	2			
			指标8:部门绩效自评率			100%	100%	2	2			
	产出指标(50分)	时效指标	指标1:预算执行进度率			大于等于序时进度	序时进度缓慢	2	1.5			
			指标2:培训计划完成时间			12月前	12月底完成	2	1.8			
			指标3:会议按期完成率			100%	12月底完成	2	1.8			
指标4:政府采购预算完成率			100%	10月底完成	2	1.8						
产出指标(50分)	成本指标	指标1:三公经费控制			只减不增	只减不增	5	5				
		指标2:财政预算总控制数			≤294.18万元	289.68万元	5	4.9				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:服务能力和履职本领			逐步提升	逐步提升	15	10				
		指标2:党风廉政建设水平			有所提高	有所提高	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:市直机关党员满意度			≥95%	92%	5	4.8				
		指标2:职工满意度			≥95%	90%	5	4.7				
总分									100	93.1		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映党组织建设综合经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

党组织建设综合经费项目绩效自评综述：全年预算数40.17万元，执行数39.4万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委六届三次全会部署要求，以党的政治建设为统领，以提升基层组织力为重点，以创建“渭好办”星级党组织为抓手，持续深化党建“留心护根”工程，强化在职党员思想政治教育，推动机关党建与业务工作深度融合，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。发现的问题及原因：标准化规范化建设覆盖率不高；未完全破解机关党建虚化、弱化、边缘化问题导致未完成年初预期目标。下一步改进措施：引导部门党组（党委）强化党员干部教育管理，注重选拔政治强、业务精、作风好的干部从事机关党务工作，建设高素质专业化党务干部队伍。创新党员教育培训和实践锻炼形式，给党员搭建发挥作用、展示风采的平台，引导党员改进服务方式，亮身份、亮承诺、作示范，以良好作风担当作为、树立形象、赢得民心；引导部门党组（党委）把党建工作纳入发展全局，与业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起考核，形成党建业务“一盘棋”。创新党建与业务融合载体，发挥机关党组织服务功能，推进“双报到、双服务”工作落实。引导基层党组织发挥好党员群体在服务行业和窗口单位

的模范作用，持续推进党员“岗区队”创建，树牢机关党员干部良好形象。

# 市级党组织建设综合经费项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	党组织建设综合经费							
主管部门	中共渭南市直属机关工作委员会			实施单位		中共渭南市直属机关工作委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40.17	40.17	39.4	10	98%	9.8	
	其中:财政拨款	40.17	40.17	39.4	—	98%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			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,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委六届三次全会部署要求,以党的政治建设为统领,以提升基层党组织力为重点,以创建“渭好办”星级党组织为抓手,持续深化党建“留心护根”工程,强化在职党员思想政治教育,推动机关党建与业务工作深度融合,努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委六届三次全会部署要求,以党的政治建设为统领,以提升基层党组织力为重点,以创建“渭好办”星级党组织为抓手,持续深化党建“留心护根”工程,强化在职党员思想政治教育,推动机关党建与业务工作深度融合,努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 机关党务干部专题培训	≥2批次	2批次	4	4	
			指标2: 开展市直机关入党积极分子和发展对象培训	≥1批次	1批次	4	4	
			指标3: 开展市直机关党的工作会议,基层党组织书记进行述职评议考核	≥1批	1批	4	4	
			指标4: 清廉机关建设培训	≥4批次	4批次	4	4	
			指标5: 党建活动及征兵和民兵训练宣传及资料印刷	≥4700份	4700份	4	4	
			指标6: 组织开展党的二十大精神学习演讲比赛及学习知识竞赛	≥8场次	8场次	4	4	
			指标7: 开展党建工作会议	≥1场次	1场次	4	4	
			指标8: 开展市直机关党建督查	≥6次	6次	4	4	
	质量指标	指标1: 各项培训及活动完成率	100%	100%	3	3		
		指标2: 市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率	100%	90%	3	2.7	标准化规范化建设覆盖率不高	
	时效指标	指标1: 各项培训及活动完成时间	12月前	12月前	4	4		
		指标2: 党建督查工作完成时间	12月前	12月前	4	4		
	成本指标	指标1: 严格控制预算	≤40.17万元	39.4万元	4	3.9		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 市直机关党建与业务工作融合度	持续提升		15	10	未完全破解机关党建虚化、弱化、边缘化问题。
指标2: 党风廉政建设水平			有所提高		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市直机关党员满意度	≥98%	≥92%	10	9.3		
总分						100	93.7	

#### （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评价工作。

#### （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. 中共渭南市直属机关工作委员会部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2126153。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：中共渭南市直属机关工作委员会

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	289.68	一、一般公共服务支出	31	241.69
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	
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	1.05	八、社会保障和就业支出	38	47.99
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1.05
	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	290.73	<b>本年支出合计</b>	57	290.73
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	
<b>总计</b>	30	290.73	<b>总计</b>	60	290.73

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：中共渭南市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	290.73	289.68					1.05
201	一般公共服务支出	241.69	241.69					
20136	其他共产党事务支出	241.69	241.69					
2013601	行政运行	197.46	197.46					
2013699	其他共产党事务支出	44.23	44.23					
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99					
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99					
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29					
229	其他支出	1.05						1.05
22999	其他支出	1.05						1.05
2299999	其他支出	1.05						1.05

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：中共渭南市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	290.73	246.50	44.23			
201	一般公共服务支出	241.69	197.46	44.23			
20136	其他共产党事务支出	241.69	197.46	44.23			
2013601	行政运行	197.46	197.46				
2013699	其他共产党事务支出	44.23		44.23			
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99				
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99				
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29				
229	其他支出	1.05	1.05				
22999	其他支出	1.05	1.05				
2299999	其他支出	1.05	1.05				

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：中共渭南市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收入	1	289.68	一、一般公共服务支出	33	241.69	241.69		
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				
	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	47.99	47.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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>289.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>289.68</b>	<b>289.68</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>289.68</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>289.68</b>	<b>289.68</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：中共渭南市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			
		289.68	245.45	44.23
201	一般公共服务支出	241.69	197.46	44.23
20136	其他共产党事务支出	241.69	197.46	44.23
2013601	行政运行	197.46	197.46	
2013699	其他共产党事务支出	44.23		44.23
208	社会保障和就业支出	47.99	47.99	
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.29	22.29	

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：中共渭南市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	213.44	302	商品和服务支出	28.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.39	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.41	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.29	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	0.21	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.21	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	3.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	2.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	3.65	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	2.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.55			
人员经费合计		217.30	公用经费合计					28.15

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：中共渭南市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：中共渭南市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：中共渭南市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	3.00		3.00		3.00			
决算数	2.69		2.69		2.69			

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。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和

“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

12. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。