

中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训工作；指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想政治建设；指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；指导、协调区直机关精神文明建设工作；领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；负责区直各机关党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和党内法规教育工作，加强机关自身建设，教育工作。负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；完成区委交办的其它工作。

（二）机构设置

工委行政编制6人，设2个科室，分别是办公室和组织宣教科。

二、工作任务

一是强化理论学习，提升党性修养。

巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续用党的创新理论凝心铸魂，聚焦锤炼党员干部“七种能力”，举办党员大讲堂5期。举办公务摄影、公文写作、公务礼仪等作风能力提升专题培训3场，党组织书记和党务干部专题培训各1场，全方位提升机关干部履职尽责能力。

二是加强组织建设，夯实基层基础。

深化基层党组织建设提升工程，持续抓好党支部标准化规范化建设、“四互”检查、模范机关和“五星级”党组织创建工作，积极探索推广机关党建联盟创建，开展区直机关党组织“联建联学联促”活动，常态化开展机关党建工作调研，以问题导向切入、以目标导向发力、以结果导向落脚，持续推动机关党建工作高质量发展。

三是创新党建载体，提升服务质效。

深入推进“机关党建+四服务”，抓好党支部党建品牌创建工作，以高质量机关党建水平和干部作风能力提升推动高质量发展，确保服务质效。进一步深化机关党组织和在职党员到社区“双报到”工作，做好需求、资源、项目对接，提升城市基层党建引领基层治理水平。

四是转变工作作风，推动实干实绩。

保持“严”的主基调，做实做细日常监督和定期、随机监督，深化运用“四种形态”，强化党建督查考核。全面推动清廉机关建设，营造以清为美、以廉为荣的浓厚氛围，创建一批清廉机关建设示范单位，确保党员干部自觉崇廉尚廉、作风严谨务实。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

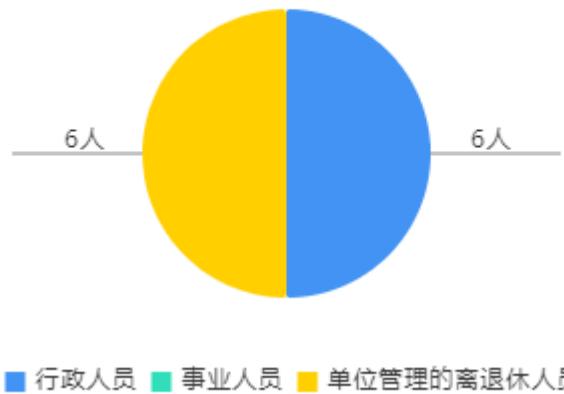
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区直属机关工作委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入148.62万元，其中：一般公共预算拨款148.62万元，较上年增加2.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费；本部门2024年预算支出148.62万元，其中：一般公共预算拨款148.62万元，较上年增加2.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入148.62万元，其中：一般公共预算拨款收入148.62万元，较上年增加2.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费；本部门2024年财政拨款支出148.62万元，其中：一般公共预算拨款支出148.62万元，较上年增加2.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出148.62万元，较上年增加2.31万元，增长1.58%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出148.62万元，其中：

（1）行政运行（2013601）96.59万元，较上年减少0.71万元，下降0.73%，下降的主要原因是：本年度未包含年度考核奖；

（2）一般行政管理事务（2013602）16.58万元，较上年增加2.40万元，增长16.93%，增长的主要原因是：新增国产化替代工作经费；

（3）行政单位离退休（2080501）0.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年预算将离退休费在本科目列示；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.58万元，较上年增加1.46万元，增长17.98%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.79万元，较上年增加0.73万元，增长17.98%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.07万元，下降53.85%，下降的主要原因是：预算标准较上年减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）4.95万元，较上年减少1.97万元，下降28.47%，下降的主要原因是：预算标准较上年减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）5.34万元，较上年减少0.31万元，下降5.49%，下降的主要原因是：预算标准较上年减少；

(9) 住房公积金（2210201）9.77万元，较上年减少0.18万元，下降1.81%，下降的主要原因是：预算标准较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出148.62万元，其中：

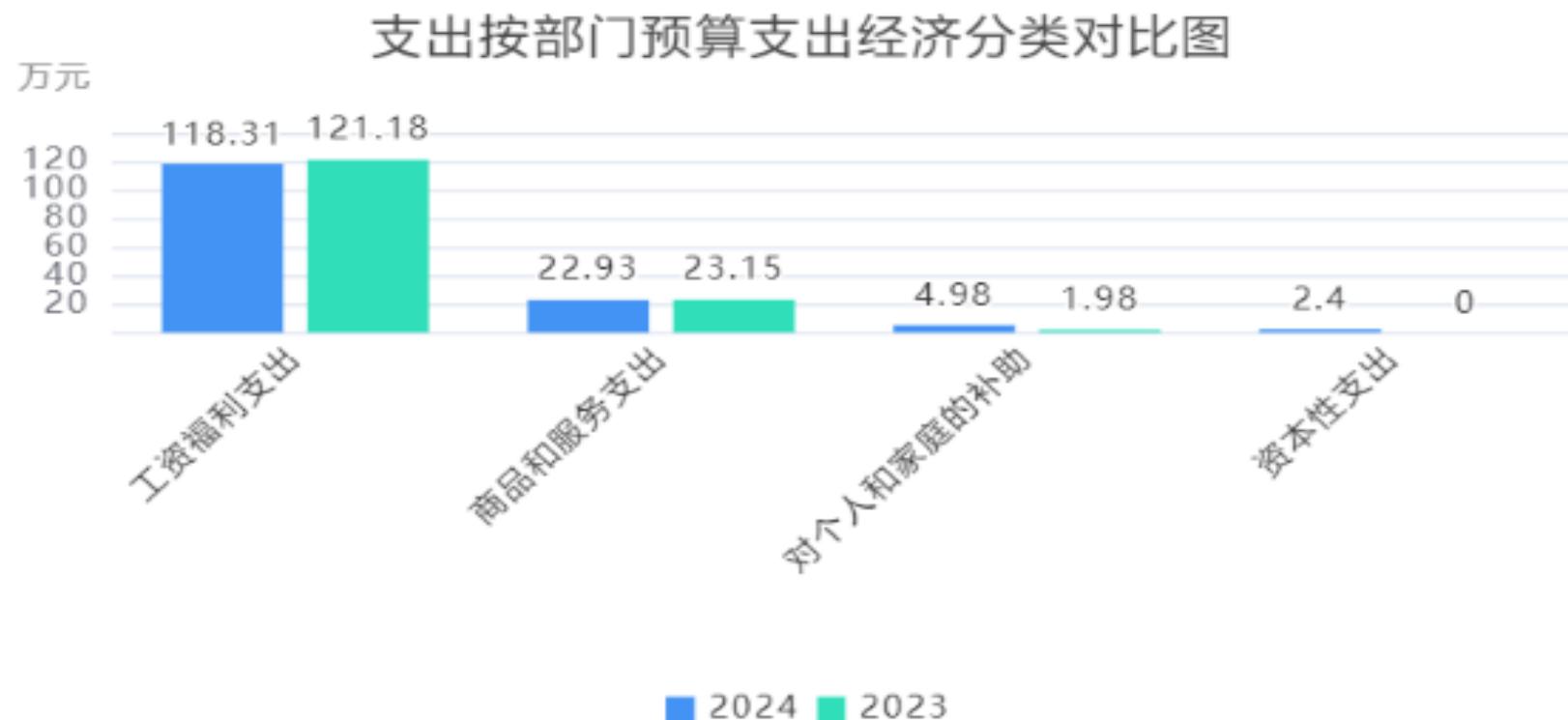
工资福利支出（301）118.31万元，较上年减少2.87万元，下降2.37%，下降的主要原因是：上年

预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）22.93万元，较上年减少0.22万元，下降0.96%，下降的主要原因是：其他交通费减少；

对个人和家庭的补助（303）4.98万元，较上年增加3.00万元，增长151.52%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加；

资本性支出（310）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

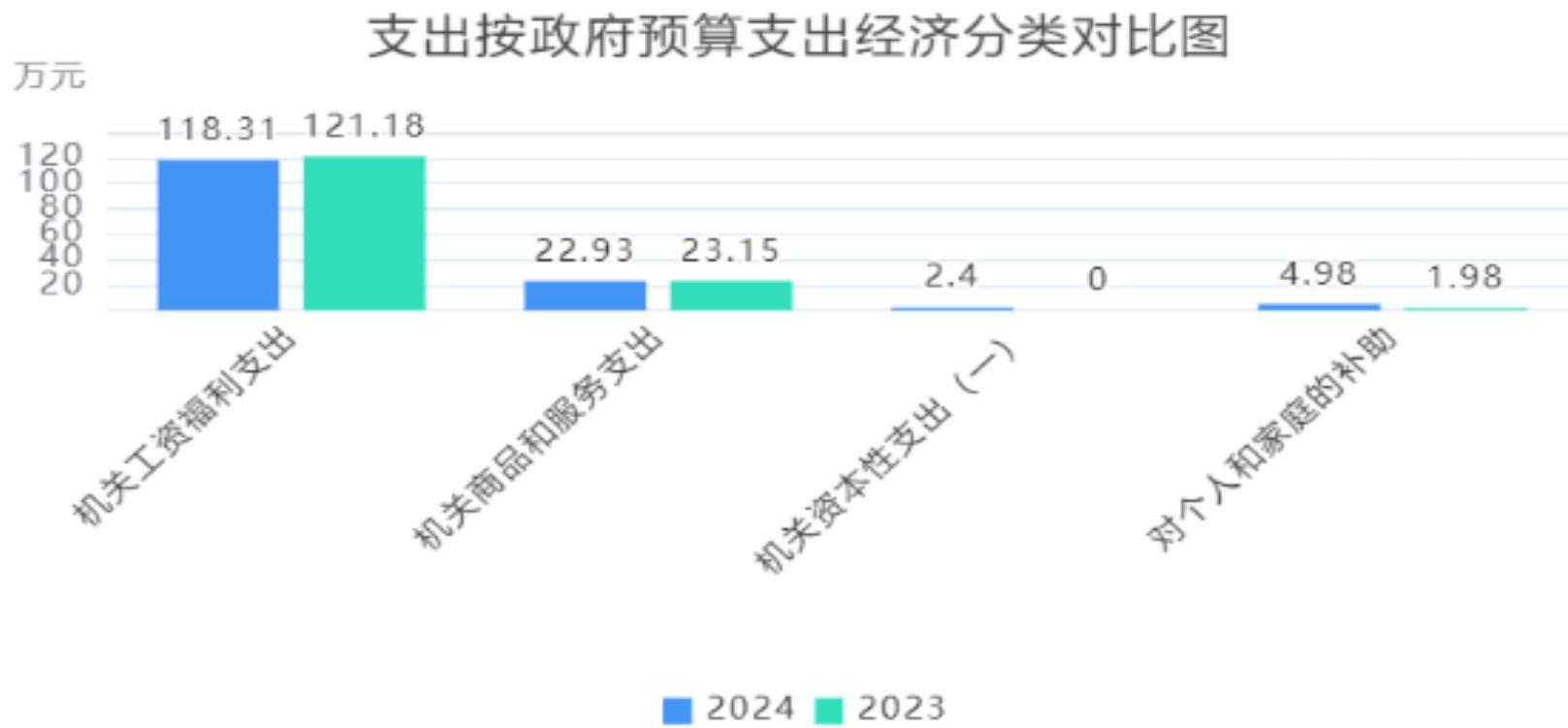
2024年，本部门当年一般公共预算支出148.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.31万元，较上年减少2.87万元，下降2.37%，下降的主要原因是：上年预算包括职工基础绩效与年度考核；

机关商品和服务支出（502）22.93万元，较上年减少0.22万元，下降0.96%，下降的主要原因是：其他交通费减少；

机关资本性支出（一）（503）2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）4.98万元，较上年增加3.00万元，增长151.52%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部能力提升专题培训	3/25/2024	120人	0.2	1期
2	党员大讲堂	2024年3-12月	500人	1	5期培训

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.40万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款148.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.36万元，较上年无增减。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,486,200.00	一、部门预算	1,486,200.00	一、部门预算	1,486,200.00	一、部门预算	1,486,200.00
1、财政拨款	1,486,200.00	1、一般公共服务支出	1,119,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,320,400.00	1、机关工资福利支出	1,183,100.00
(1)一般公共预算拨款	1,486,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,183,100.00	2、机关商品和服务支出	229,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,500.00	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	153,900.00	(2)商品和服务支出	141,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,486,200.00	本年支出合计	1,486,200.00	本年支出合计	1,486,200.00	本年支出合计	1,486,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,486,200.00	支出总计	1,486,200.00	支出总计	1,486,200.00	支出总计	1,486,200.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,486,200.00	1,486,200.00							
112	中共西安市长安区直属机关工作委员会	1,486,200.00	1,486,200.00							
112001	中共西安市长安区直属机关工作委员会	1,486,200.00	1,486,200.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,486,200.00	一、财政拨款	1,486,200.00	一、财政拨款	1,486,200.00	一、财政拨款	1,486,200.00
1、一般公共预算拨款	1,486,200.00	1、一般公共服务支出	1,119,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,320,400.00	1、机关工资福利支出	1,183,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,183,100.00	2、机关商品和服务支出	229,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,500.00	3、机关资本性支出（一）	24,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153,900.00	(2)商品和服务支出	141,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	49,800.00
		10、卫生健康支出	102,900.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,486,200.00	本年支出合计	1,486,200.00	本年支出合计	1,486,200.00	本年支出合计	1,486,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,486,200.00	支出总计	1,486,200.00	支出总计	1,486,200.00	支出总计	1,486,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,486,200.00	1,286,800.00	33,600.00	165,800.00	
201	一般公共服务支出	1,131,700.00	932,300.00	33,600.00	165,800.00	
20136	其他共产党事务支出	1,131,700.00	932,300.00	33,600.00	165,800.00	
2013601	行政运行	965,900.00	932,300.00	33,600.00		
2013602	一般行政管理事务	165,800.00			165,800.00	
208	社会保障和就业支出	153,900.00	153,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	153,300.00	153,300.00			
2080501	行政单位离退休	9,600.00	9,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,800.00	95,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,900.00	47,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	102,900.00	102,900.00			
21011	行政事业单位医疗	102,900.00	102,900.00			
2101101	行政单位医疗	49,500.00	49,500.00			
2101103	公务员医疗补助	53,400.00	53,400.00			
221	住房保障支出	97,700.00	97,700.00			
22102	住房改革支出	97,700.00	97,700.00			
2210201	住房公积金	97,700.00	97,700.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,486,200.00	1,286,800.00	33,600.00	165,800.00	
301	工资福利支出			1,183,100.00	1,183,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349,800.00	349,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459,200.00	459,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,200.00	29,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,800.00	95,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,900.00	47,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,500.00	49,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,400.00	53,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,700.00	97,700.00			
302	商品和服务支出			229,300.00	53,900.00	33,600.00	141,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,600.00		9,600.00	52,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00			12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,000.00			28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,900.00	53,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,800.00			49,800.00	
303	对个人和家庭的补助			49,800.00	49,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,600.00	9,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,200.00	40,200.00			
310	资本性支出			24,000.00			24,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,000.00			24,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,320,400.00	1,286,800.00	33,600.00	
201	一般公共服务支出	965,900.00	932,300.00	33,600.00	
20136	其他共产党事务支出	965,900.00	932,300.00	33,600.00	
2013601	行政运行	965,900.00	932,300.00	33,600.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	153,900.00	153,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,300.00	153,300.00		
2080501	行政单位离退休	9,600.00	9,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,800.00	95,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,900.00	47,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	102,900.00	102,900.00		
21011	行政事业单位医疗	102,900.00	102,900.00		
2101101	行政单位医疗	49,500.00	49,500.00		
2101103	公务员医疗补助	53,400.00	53,400.00		
221	住房保障支出	97,700.00	97,700.00		
22102	住房改革支出	97,700.00	97,700.00		
2210201	住房公积金	97,700.00	97,700.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,320,400.00	1,286,800.00	33,600.00	
301	工资福利支出			1,183,100.00	1,183,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349,800.00	349,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	459,200.00	459,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,200.00	29,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,800.00	95,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,900.00	47,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,500.00	49,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,400.00	53,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,700.00	97,700.00		
302	商品和服务支出			87,500.00	53,900.00	33,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,900.00	53,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49,800.00	49,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,600.00	9,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,200.00	40,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	165,800.00	
112	中共西安市长安区直属机关工作委员会	165,800.00	
112001	中共西安市长安区直属机关工作委员会	165,800.00	
	专用项目	165,800.00	
	其他履职专项业务经费	165,800.00	
	党员教育管理和服务工作	141,800.00	召开党建工作会，制作五星级党组织和模范机关奖牌，开展党员专题培训、党员轮训等，提高我区党员素质。
	国产化替代工作经费	24,000.00	国产化替代工作

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				3				24,000.00	
201	36 02 1	全额				3				24,000.00	
201	36 02	112001	中共西安市长安区直属机关工作委员会			3				24,000.00	
201	36 02	国产化替代工作经费	C99000000其他服务	华为/麒麟990		3	310	02 503 06		24,000.00	

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		公务用车购置及运行维护费		小计				公务用车购置及运行维护费		小计				公务用车购置及运行维护费		小计			
		因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费						
	合计	12,000.00						12,000.00	12,000.00					12,000.00					
112	中共西安市长安区直属机关工作委员会	12,000.00						12,000.00	12,000.00					12,000.00					
112001	中共西安市长安区直属机关工作委员会	12,000.00						12,000.00	12,000.00					12,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员教育管理和服务工作		
主管部门		中共西安市长安区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.18	
	其中: 财政拨款		14.18	
	其他资金			
总体目标	提升党员干部履职尽责能力素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	95%
		质量指标	出勤率	98%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	14.18万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	党员干部党性修养、能力素质和工作水平	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织和党员满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
主管部门		中共西安市长安区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4		
	其中: 财政拨款		2.4		
	其他资金				
总体目标	国产化替代工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量	3台	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	2.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响力	提高工作效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市长安区直属机关工作委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	机关党建工作	党员教育管理监督和服务工作	148.62	148.62
	金额合计			
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资和日常运转。 目标2：做好党员教育培训工资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	目标任务完成率	95%
		质量指标	出勤率	98%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本：基本支出；项目支出	148.62万元：132.04万元；16.38万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	党员能力素质提升	逐步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	党员干部满意度	96%

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					