

中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）
2023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

(1) 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。

(2) 内设科室：内设2个科室，分别是办公室和组织宣教科。

二、工作任务

一、加强政治建设，深化理论武装。要以党的政治建设为统领，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。持续深化对党忠诚教育，严明党的政治纪律和政治规矩，提升区直机关党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。充分运用柳青文学馆、长柞工委等区内红色资源，发挥党员大讲堂、专题培训的作用，持续学习党的创新理论，深入领会习近平总书记关于全面从严治党、机关党的建设等重要论述和开展党性锻炼。结合作风建设能力提升，举办网络安全、生态保护，公务礼仪等知识培训，用好“学习强国”平台，及时为机关党员干部配发党的理论知识学习书籍，着力提升机关干部全方位履职尽责能力，推动党的创新理论向基层延伸。切实加强思想政治和意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制。

二、加强组织建设，提升党建活力。通过开展现场观摩、交叉检查、深入推进“五星级”党组织和模范机关创建，培育选树一批有示范引领作用的机关党建示范点。规范换届选举工作，选优配强机关党组织书记。加强对党员的日常监督，严肃党内组织生活。加强和改进流动党员管理，稳妥有序开展不合格党员处置工作。加大对老党员、生活困难党员关怀帮扶力度。面推行“机关党建+四服务”工作模式，落实机关党组织和在职党员到社区“双报到双报告”，建立健全党建与业务深度融合机制，助力推进机关党建提质增效。

三、坚持正风肃纪，改进机关作风。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党风廉政建设的重要论述，贯彻落实中省市区纪委全会精神。以全省“三个年”活动为契机，以清廉机关建设为抓手，采取

以案说法、参观警示教育基地、开展廉政教育培训等多种形式，加强党员干部警示教育。深化运用“四种形态”，用好谈话提醒、约谈等手段，加强对党员干部的经常性监督。持续巩固和拓展作风建设专项行动成果，引导党员干部牢固树立和践行正确的政绩观，更好把“勤快严实精细廉”的作风落实在岗位上、工作中。锲而不舍落实中央八项规定精神，使中央八项规定精神内化于心、外化于行。

四、压实主体责任，提升工作质效。深入贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，严格执行《区直机关工委党建分组联系指导制度》，运用“课堂+基地”实训模式，依托省市区委党校、西安文理学院等教育基地，继续开展机关党组织书记和党务干部示范培训，着力打造高素质的党员干部队伍。探索建立党建工作与业务工作融合机制，不断提高机关党建规范化水平。

五、加强自身建设，提高工作水平。采取集体学习与个人自学相结合，学习与研讨相结合，“请进来”与“走出去”相结合，不断提高干部的理论素养和业务水平。加强调查研究，推进机关党建工作不断创新。严格机关内部管理，完善制度、规范程序，增强服务意识。加强督促检查，定期深入基层党组织检查指导工作，帮助基层党组织解决工作中存在的实际问题，推动工作落实。健全完善党组织和党员信息库，做好党务公开、党费收缴、党员组织关系接转、党员年报统计等日常党建业务工作。常态化开展“互查互学互促互比”活动，加强日常跟踪问效，推动工作落地落实。

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。

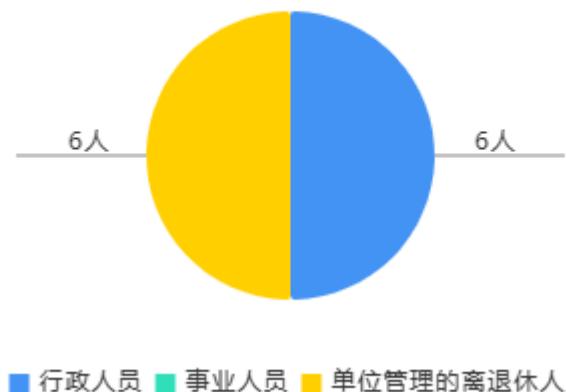
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无

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2023年预算收入146.31万元，其中：一般公共预算拨款146.31万元，较上年增加39.35万元，增长36.79%，增长的主要原因是：增加了住房公积金、基础绩效奖等；本部门2023年预算支出146.31万元，其中：一般公共预算拨款146.31万元，较上年增加39.35万元，增长36.79%，增长的主要原因是：增加了住房公积金、基础绩效奖等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入146.31万元，其中：一般公共预算拨款收入146.31万元，较上年增加39.35万元，增长36.79%，增长的主要原因是：增加了住房公积金、基础绩效奖等；本部门2023年财政拨款支出146.31万元，其中：一般公共预算拨款支出146.31万元，较上年增加39.35万元，增长36.79%，增长的主要原因是：增加了住房公积金、基础绩效奖等。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出146.31万元，较上年增加39.35万元，增长36.79%，增长的主要原因是：增加了住房公积金、基础绩效奖等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出146.31万元，其中：

（1）行政运行（2013601）97.30万元，较上年增加36.30万元，增长59.51%，增长的主要原因是：增加了工资、基础绩效奖等；

（2）一般行政管理事务（2013602）14.18万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.12万元，较上年增加0.18万元，增长2.27%，增长的主要原因是：是养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.06万元，较上年增加0.09万元，增长2.27%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.03万元，增长30.00%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（6）行政单位医疗（2101101）6.92万元，较上年增加2.13万元，增长44.47%，增长的主要原因是：缴费基数调增；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.65万元，较上年增加2.58万元，增长84.04%，增长的主要原因是：新增支出；

(8) 住房公积金（2210201）9.95万元，较上年减少1.96万元，下降16.46%，下降的主要原因是：单位部分和个人部分分列计划。

3、支出按经济科目分类的明细情况

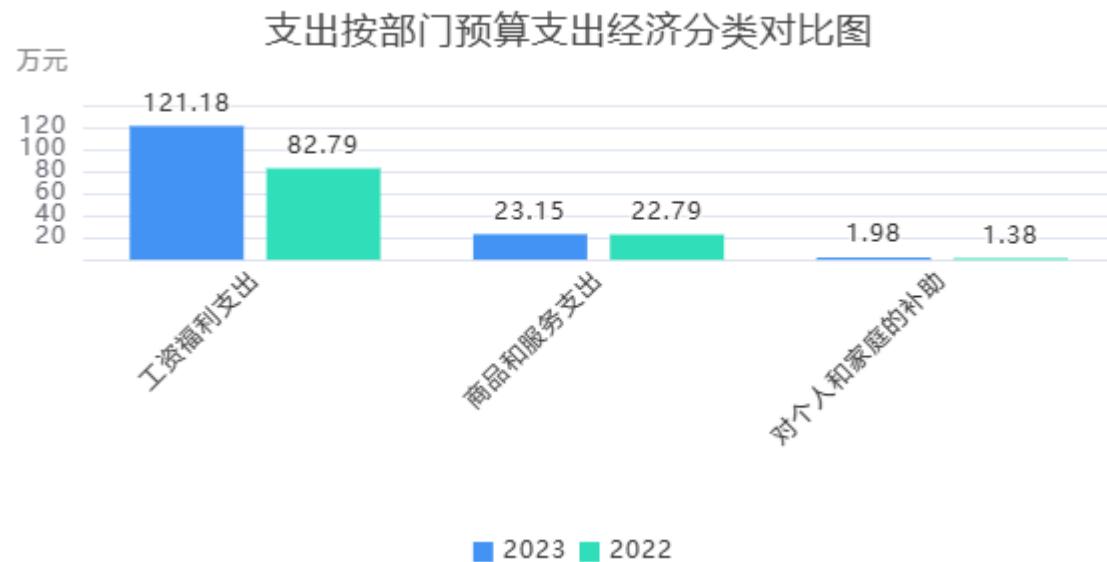
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出146.31万元，其中：

工资福利支出（301）121.18万元，较上年增加38.39万元，增长46.37%，增长的主要原因是：增加了工资、基础绩效奖等；

商品和服务支出（302）23.15万元，较上年增加0.36万元，增长1.58%，增长的主要原因是：增加了工资；

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年增加0.60万元，增长43.48%，增长的主要原因是：增加了退休人员的降温费。



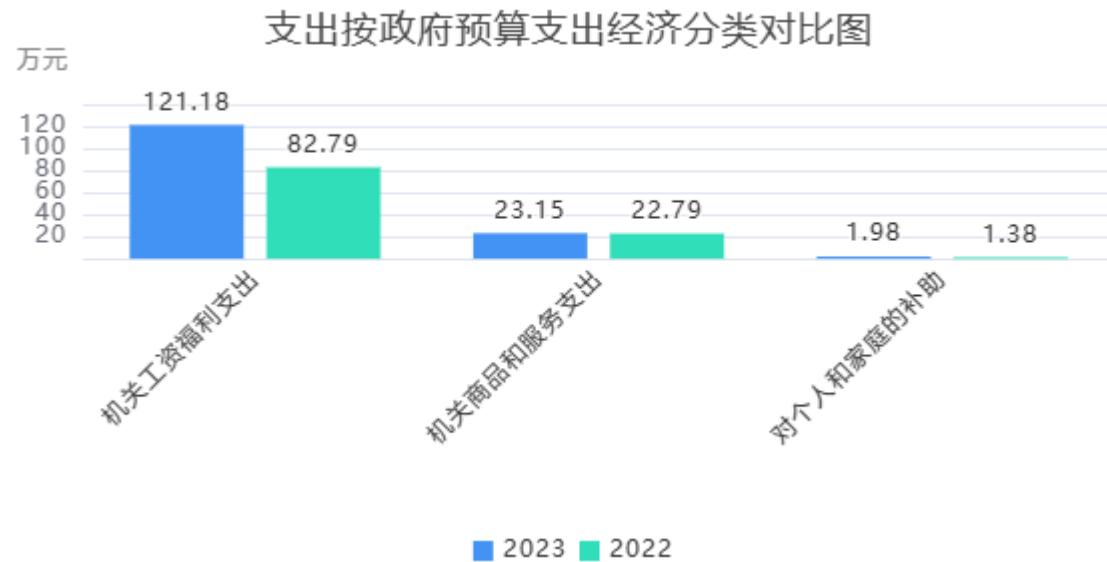
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出146.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）121.18万元，较上年增加38.39万元，增长46.37%，增长的主要原因是：增加了工资、基础绩效奖等；

机关商品和服务支出（502）23.15万元，较上年增加0.36万元，增长1.58%，增长的主要原因是：增加了其他交通费用；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年增加0.60万元，增长43.48%，增长的主要原因是：离退休费用增加。



（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

2023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。

2023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。

2023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。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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146.31万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.36万元，较上年增加0.36万元，增长12.17%，增长的主要原因是：工会经费增加。。

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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	1,463,100.00	一、部门预算	1,463,100.00	一、部门预算	1,463,100.00	一、部门预算	1,463,100.00
1、财政拨款	1,463,100.00	1、一般公共服务支出	1,102,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,321,300.00	1、机关工资福利支出	1,211,775.00
(1)一般公共预算拨款	1,463,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,211,775.00	2、机关商品和服务支出	231,525.00
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	89,725.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	19,800.00	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	141,800.00	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	123,100.00	(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	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,700.00	(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			
		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	99,500.00				
		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	1,463,100.00	本年支出合计	1,463,100.00	本年支出合计	1,463,100.00	本年支出合计	1,463,100.00
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	1,463,100.00	支出总计	1,463,100.00	支出总计	1,463,100.00	支出总计	1,463,100.00

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	1,463,100.00	1,463,100.00							
112	中共西安市长安区直属机关工作委员会	1,463,100.00	1,463,100.00							
112001	中共西安市长安区直属机关工作委员会	1,463,100.00	1,463,100.00							

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	1,463,100.00	一、财政拨款	1,463,100.00	一、财政拨款	1,463,100.00	一、财政拨款	1,463,100.00
1、一般公共预算拨款	1,463,100.00	1、一般公共服务支出	1,102,800.00	1、人员经费和公用经费支出	1,321,300.00	1、机关工资福利支出	1,211,775.00
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	1,211,775.00	2、机关商品和服务支出	231,525.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,725.00	3、机关资本性支出（一）	
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	19,800.00	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	141,800.00	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	123,100.00	(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	19,800.00
		10、卫生健康支出	125,700.00	(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			
		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	99,500.00				
		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	1,463,100.00	本年支出合计	1,463,100.00	本年支出合计	1,463,100.00	本年支出合计	1,463,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,463,100.00	支出总计	1,463,100.00	支出总计	1,463,100.00	支出总计	1,463,100.00

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	1,463,100.00	1,287,700.00	33,600.00	141,800.00	
201	一般公共服务支出	1,114,800.00	939,400.00	33,600.00	141,800.00	
20136	其他共产党事务支出	1,114,800.00	939,400.00	33,600.00	141,800.00	
2013601	行政运行	973,000.00	939,400.00	33,600.00		
2013602	一般行政管理事务	141,800.00			141,800.00	
208	社会保障和就业支出	123,100.00	123,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	121,800.00	121,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,200.00	81,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,600.00	40,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	125,700.00	125,700.00			
21011	行政事业单位医疗	125,700.00	125,700.00			
2101101	行政单位医疗	69,200.00	69,200.00			
2101103	公务员医疗补助	56,500.00	56,500.00			
221	住房保障支出	99,500.00	99,500.00			
22102	住房改革支出	99,500.00	99,500.00			
2210201	住房公积金	99,500.00	99,500.00			

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	1,463,100.00	1,287,700.00	33,600.00	141,800.00	
301	工资福利支出			1,211,775.00	1,211,775.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,675.00	364,675.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,800.00	408,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,200.00	81,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,600.00	40,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,200.00	69,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,800.00	57,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,500.00	99,500.00			
302	商品和服务支出			231,525.00	56,125.00	33,600.00	141,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,260.00		11,000.00	53,260.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00			12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,000.00			29,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,125.00	56,125.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,540.00			42,540.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30301	离休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00			

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	1,321,300.00	1,287,700.00	33,600.00	
201	一般公共服务支出	973,000.00	939,400.00	33,600.00	
20136	其他共产党事务支出	973,000.00	939,400.00	33,600.00	
2013601	行政运行	973,000.00	939,400.00	33,600.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	123,100.00	123,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	121,800.00	121,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,200.00	81,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,600.00	40,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	125,700.00	125,700.00		
21011	行政事业单位医疗	125,700.00	125,700.00		
2101101	行政单位医疗	69,200.00	69,200.00		
2101103	公务员医疗补助	56,500.00	56,500.00		
221	住房保障支出	99,500.00	99,500.00		
22102	住房改革支出	99,500.00	99,500.00		
2210201	住房公积金	99,500.00	99,500.00		

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	1,321,300.00	1,287,700.00	33,600.00	
301	工资福利支出			1,211,775.00	1,211,775.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,675.00	364,675.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	408,800.00	408,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,000.00	90,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,200.00	81,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,600.00	40,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,200.00	69,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57,800.00	57,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,500.00	99,500.00		
302	商品和服务支出			89,725.00	56,125.00	33,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,600.00		2,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,400.00		5,400.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,125.00	56,125.00		
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			19,800.00	19,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	19,800.00	19,800.00		

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	141,800.00	
112	中共西安市长安区直属机关工作委员会	141,800.00	
112001	中共西安市长安区直属机关工作委员会	141,800.00	
	通用项目	121,800.00	
	大型活动	91,000.00	
	党建工作会	8,000.00	
	各类培训及宣讲	83,000.00	
	专项购置	30,800.00	
	党员教育管理	30,800.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职专项业务经费	20,000.00	
	庆七一活动	20,000.00	

表11

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

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员教育管理		
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:		3.08	
	其中: 财政拨款		3.08	
	其他资金			
总体目标	提升党务干部工作水平和党员积极性主动性。			
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	购置书籍数量	250本
			制作标牌数量	100个
			创建五星级党组织数量	10个
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1—12月
	成本指标	成本指标	总成本	30800元
			购置《党务工作者实用手册》	14000元
			创建党员先锋岗	10000元
			创建五星级党组织	6800元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	党务干部工作水平和党员的积极性主动性	提升明显
	生态效益指标	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥90%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作会			
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:		0.8		
	其中: 财政拨款		0.8		
	其他资金				
总体目标	提升党建工作水平。				
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	基层党组织数量	120个	
			会议次数	1次	
		质量指标	出勤率	100%	
			执行率	100%	
	时效指标	执行时间		2023年1—5月	
	成本指标	总成本		8000元	
		印刷费		4000元	
		资料费		4000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作水平	有所提升	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类培训及宣讲			
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:		8.3		
	其中: 财政拨款		8.3		
	其他资金				
总体目标	提升党务干部素质。				
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	党员轮训期数	25期	
			宣讲次数	5场	
			培训期数	3期	
		质量指标	出勤率	100%	
			印刷合格率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	2023年1—12月	
		成本指标	总成本	83000元	
	效益指标		党员轮训	25000元	
			宣讲	10000元	
			培训	34000元	
			资料费	14000元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	党务干部素质	提升明显		
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆七一系列活动			
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		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	提升党员党性意识。				
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	举办次数	2次	
			参加活动人数	300人	
		质量指标	出勤率	100%	
			完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2023年1—7月		
	成本指标	总成本	20000元		
		邀请评委	4000元		
		活动购置费	16000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员党性意识	提升明显	
	可持续影响指标	生态效益指标			
		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标			
			党员满意度	≥92%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	128.77	128.77	0
	任务2	保障单位正常运转	3.36	3.36	0
	任务3	党建工作会	0.8	0.8	0
	任务4	党员教育管理	3.08	3.08	0
	任务5	各类培训及宣讲	8.3	8.3	0
	任务6	庆七一活动	2	2	0
年度总体目标	金额合计		146.31	146.31	0
	目标1：保障单位人员工资、基本党建职能的实现 目标2：预算支出146.31万元 目标3：提升党员党性意识 目标4：提升党务干部素质 目标5：提升机关党建工作质量				
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	机构人员：在职6人		6人
			举办次数：活动人数，购置书籍数量		2次；300人，3000本
			创建数、基层党组织数、制作标牌数		10个，120个，100个
			轮训宣讲数，培训期数		6场，20期
		质量指标	在职人员控制率、重点支出安排率、支出合规率		≤100%，≤100%，100%
			出勤率，执行率，完成率		100%，100%，100%
			采购合格率，印刷合格率		100%，100%
		时效指标	预算执行率，预算变更及调整的及时率，年度重点工资办结率		100%
			党员教育管理，各类培训及宣讲执行时间		2023年1月-12月
			庆七一活动执行时间		2023年1月-7月
			党建工作会执行时间		2023年1月-5月
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费、公用经费		132.13万元，128.77万元
			指标2：总成本，印刷费，资料费		8000元；4000元；4000元
			指标3：总成本，购置《党务工作者实用手册》，创建党员先锋岗，创建五星级党组织		30800元，14000元，10000元，6800元
			指标4：总成本，党员轮训、宣讲、培训，资料费		83000元，25000元，10000元，34000元，14000元
			指标5：总成本，邀请评委，活动购置费		20000元，4000元，16000元
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		100%
			指标2：党员党性意识		提升明显
			党员积极性主动性和党务干部水平		提升明显
			党建工作水平		有所提升
			机关党建工作水平		提升明显
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：年度计划，部门规划与“三定”方案区域发展匹配度，一致性，合理性		匹配，一致，合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性，可实现度		明确，可实现
			执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	党组织和党员满意度		≥95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
	质量指标		指标1:		
			指标2:		
	时效指标		指标1:		
			指标2:		
	成本指标		指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		