

中共西安市长安区直属机关工作委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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

一是思想有高度，理论武装达到新境界。持续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届二中、三中全会精神，常态化长效化开展党纪学习教育，明确学习重点与要求，组织党员干部通过集中学习、个人自学和专题研讨等多种形式提升理论水平。继续执行“第一议题”制度，将学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为理论学习中心组会议的核心议题，确保理论学习贯彻始终。坚持强党性和增本领相结合，持续开展党员大讲堂、专题培训、党组织书记和党务干部专题培训活动，全方位提升机关干部履职尽责能力。

二是示范有亮度，组织建设具有新效能。及时调整补充区直机关基层党组织工作力量，严格标准做好党员发展工作。持续推进“分类指导、争先进位”三年行动计划、“模范机关”“五星级”党组织和“党员先锋岗”“党员示范岗”创建，通过机关党建“互查互学互比互促”检查，推动“三会一课”等组织生活规范有序。完善“机关党建联盟”机制，以轮席制为抓手，激发党建联盟内部活力，突出先进基层党组织的示范引领作用，充分发挥辐射带动效用。广泛开展调查研究，聚焦机关党建工作难点痛点，突出重点，直击要害，把问题摸上来，把对策落下去，狠抓整改落实。做好党员民主评议和机关党组织书记述职等工作。

三是服务有温度，党建引领发挥新作用。聚焦党的二十届三中全会确定的全面深化改革目标，深入推进“机关党建+四服务”，坚持以党建引领和服务中心大局，凝聚思想共识，激励干

事担当，助力重点工作，以改革创新的精神做好机关党建品牌创建工作，充分发挥党建引领作用。进一步提升机关党组织和在职党员“双报到双评议”工作质效，主动了解群众实际困难，积极认领“好事清单”，做好需求、资源、项目对接，真正为民办实事，为民办好事，不断提升服务水平。

四是监督有力度，从严治党形成新氛围。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”，采取下发提醒函、约谈等方式，强化督查检查。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，一体推进“三不腐”治理效能全面提升，确保机关运行更加规范，党员干部自觉崇廉尚廉、作风严谨务实。常态化开展案件庭审旁听、法治进机关等警示教育活动，以案示警，以案明纪，使党员干部受警醒、知敬畏、明镜鉴，做到警钟长鸣，筑牢思想防线，形成风清气正的良好政治生态。

### 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。

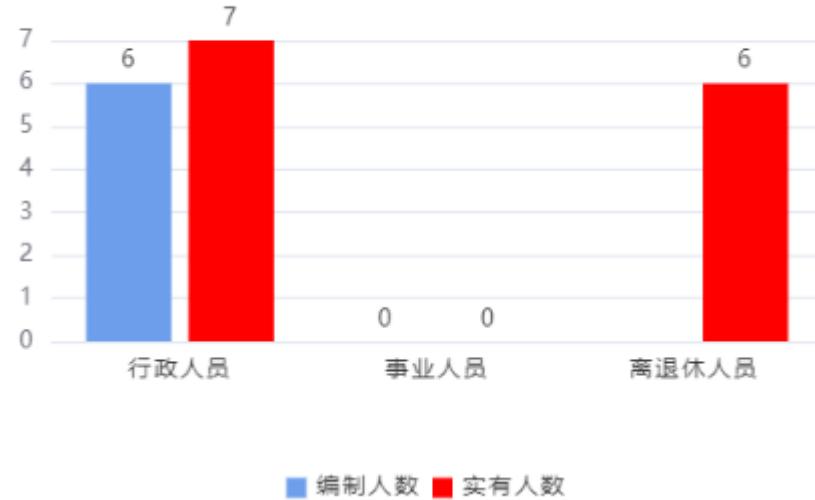
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政7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：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入131.62万元，其中：一般公共预算拨款131.62万元，较上年减少17.00万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本

部门当年预算支出131.62万元，其中：一般公共预算拨款131.62万元，较上年减少17.00万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入131.62万元，其中：一般公共预算拨款收入131.62万元，较上年减少17.00万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；本部门当年财政拨款支出131.62万元，其中：一般公共预算拨款支出131.62万元，较上年减少17.00万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出131.62万元，较上年减少17.00万元，下降11.44%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出131.62万元，其中：

1. 行政运行（2013601）88.72万元，较上年减少7.87万元，下降8.15%，下降的主要原因是：优化预算编制；
2. 一般行政管理事务（2013602）14.18万元，较上年减少2.40万元，下降14.48%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；
3. 行政单位离退休（2080501）0.87万元，较上年减少0.09万元，下降9.38%，下降的主要原因是：优化预算编制；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.57万元，较上年减少1.01万元，下降10.54%，下降的主要原因是：优化预算编制；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.29万元，较上年减少0.50万元，下降10.44%，下降的主要原因是：优化预算编制；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.05万元，增长83.33%，增长的主要原因是：缴存比例上调；
7. 行政单位医疗（2101101）3.87万元，较上年减少1.08万元，下降21.82%，下降的主要原因是：优化预算编制；
8. 公务员医疗补助（2101103）1.28万元，较上年减少4.06万元，下降76.03%，下降的主要

原因是：优化预算编制；

9. 住房公积金（2210201）9.73万元，较上年减少0.04万元，下降0.41%，下降的主要原因是：优化预算编制。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出131.62万元，其中：

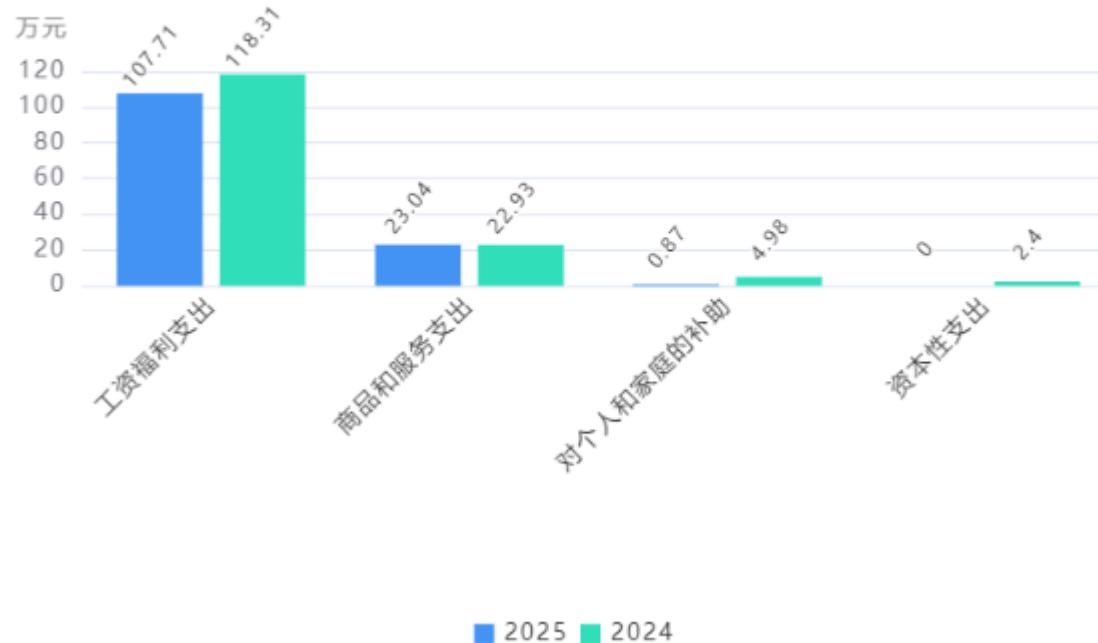
（1）工资福利支出（301）107.71万元，较上年减少10.60万元，下降8.96%，下降的主要原因是：优化预算编制；

（2）商品和服务支出（302）23.04万元，较上年增加0.11万元，增长0.48%，增长的主要原因是：本年度其他交通费用在此经济科目中列示；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.87万元，较上年减少4.11万元，下降82.53%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费项目减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



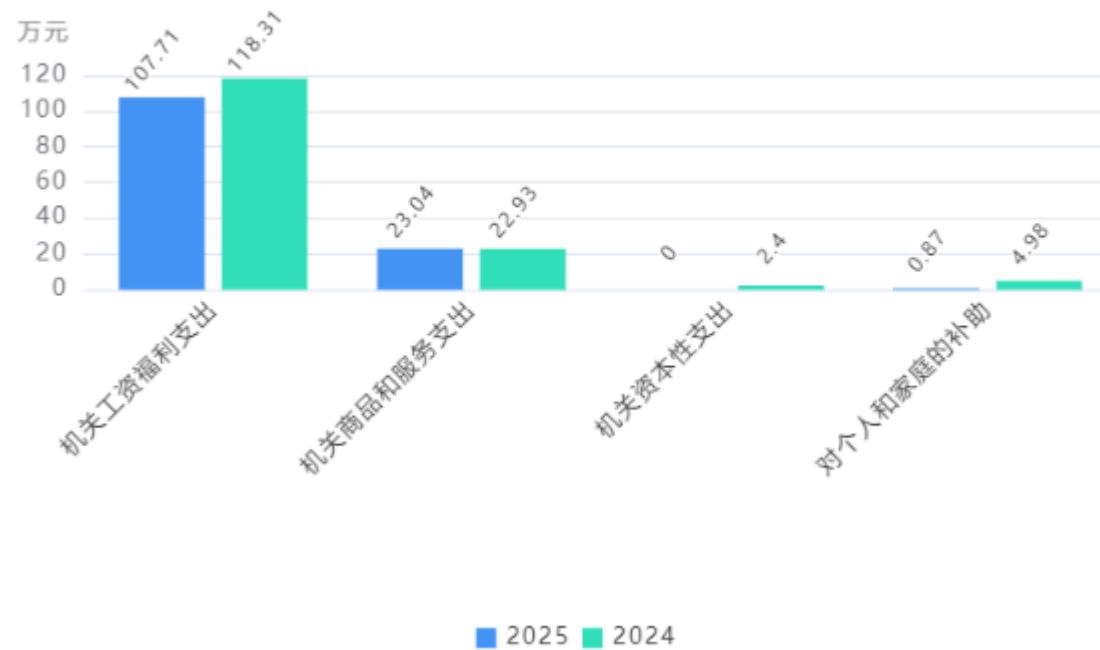
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出131.62万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）107.71万元，较上年减少10.60万元，下降8.96%，下降的主要原因是：优化预算编制；
- (2) 机关商品和服务支出（502）23.04万元，较上年增加0.11万元，增长0.48%，增长的主要原因是：本年度其他交通费用在此经济科目中列示；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：国产化替代工作经费项目减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.87万元，较上年减少4.11万元，下降82.53%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党务干部培训	2025年4月下旬	80	1.20	

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款131.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

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。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	1,316,200.00	一、部门预算	1,316,200.00	一、部门预算	1,316,200.00	一、部门预算	1,316,200.00
1、财政拨款	1,316,200.00	1、一般公共服务支出	1,017,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,174,400.00	1、机关工资福利支出	1,077,100.00
(1)一般公共预算拨款	1,316,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,077,100.00	2、机关商品和服务支出	230,400.00
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	88,600.00	3、机关资本性支出	
(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	8,700.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	138,400.00	(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	8,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	51,500.00	(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	97,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,316,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,316,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,316,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,316,200.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,316,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,316,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,316,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,316,200.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,316,200.00	一、财政拨款	1,316,200.00	一、财政拨款	1,316,200.00	一、财政拨款	1,316,200.00
1、一般公共预算拨款	1,316,200.00	1、一般公共服务支出	1,017,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,174,400.00	1、机关工资福利支出	1,077,100.00
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	1,077,100.00	2、机关商品和服务支出	230,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,600.00	3、机关资本性支出	
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	8,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	138,400.00	(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	8,700.00
		10、卫生健康支出	51,500.00	(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	97,300.00				
		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	1,316,200.00	本年支出合计	1,316,200.00	本年支出合计	1,316,200.00	本年支出合计	1,316,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,316,200.00	支出总计	1,316,200.00	支出总计	1,316,200.00	支出总计	1,316,200.00

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）

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	1,316,200.00	1,140,800.00	33,600.00	141,800.00	
201	一般公共服务支出	1,029,000.00	853,600.00	33,600.00	141,800.00	
20136	其他共产党事务支出	1,029,000.00	853,600.00	33,600.00	141,800.00	
2013601	行政运行	887,200.00	853,600.00	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	138,400.00	138,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	137,300.00	137,300.00			
2080501	行政单位离退休	8,700.00	8,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,700.00	85,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,900.00	42,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	51,500.00	51,500.00			
21011	行政事业单位医疗	51,500.00	51,500.00			
2101101	行政单位医疗	38,700.00	38,700.00			
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00			
221	住房保障支出	97,300.00	97,300.00			
22102	住房改革支出	97,300.00	97,300.00			
2210201	住房公积金	97,300.00	97,300.00			

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）

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			1,316,200.00	1,140,800.00	33,600.00	141,800.00	
301	工资福利支出			1,077,100.00	1,077,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,300.00	310,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264,800.00	264,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,700.00	176,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,700.00	85,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,900.00	42,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,700.00	38,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,300.00	97,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
302	商品和服务支出			230,400.00	55,000.00	33,600.00	141,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		16,000.00	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	9,600.00		9,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,000.00	55,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,800.00		8,000.00	49,800.00	
303	对个人和家庭的补助			8,700.00	8,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

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）

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	1,174,400.00	1,140,800.00	33,600.00	
201	一般公共服务支出	887,200.00	853,600.00	33,600.00	
20136	其他共产党事务支出	887,200.00	853,600.00	33,600.00	
2013601	行政运行	887,200.00	853,600.00	33,600.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	138,400.00	138,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	137,300.00	137,300.00		
2080501	行政单位离退休	8,700.00	8,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,700.00	85,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,900.00	42,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	51,500.00	51,500.00		
21011	行政事业单位医疗	51,500.00	51,500.00		
2101101	行政单位医疗	38,700.00	38,700.00		
2101103	公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00		
221	住房保障支出	97,300.00	97,300.00		
22102	住房改革支出	97,300.00	97,300.00		
2210201	住房公积金	97,300.00	97,300.00		

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）

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			1,174,400.00	1,140,800.00	33,600.00	
301	工资福利支出			1,077,100.00	1,077,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310,300.00	310,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264,800.00	264,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,700.00	176,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,700.00	85,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,900.00	42,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,700.00	38,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,300.00	97,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,600.00	5,600.00		
302	商品和服务支出			88,600.00	55,000.00	33,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
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	9,600.00		9,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,000.00	55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,700.00	8,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

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	
	专用项目	141,800.00	
	其他履职专项业务经费	141,800.00	
	党员教育管理和服务工作	141,800.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费	会议费	培训费	合计	会议费	培训费	培训费		
		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							

表14

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.18			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 举办党的理论培训3期；党组织书记培训班1期；党员轮训5期；党风廉政建设专题培训3期等。 目标2: 培训人数党员2000人；培训产生的教师授课费、食宿费、现场教学费、办公费等；举办主题党日、知识竞赛、演讲比赛等活动。 目标3: 做好党内关怀帮扶；慰问老党员和退休支部书记等。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		14.18万元	
	产出指标	数量指标	培训人数		≥2000人 次	
		质量指标	培训合格率		≥98%	
		时效指标	预算年度		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	机关党组织的凝聚力增强；机关党员的党性修养、能力素质和工作水平。		逐步提升	
		可持续影响指标	影响作用		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织和党员干部满意度		≥95%	
					10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	114.08	114.08		
	基本支出	公用经费支出	3.36	3.36		
	项目支出	项目支出	14.18	14.18		
金额合计			131.62	131.62		
年度总体目标	负责区直机关党的规划，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工作，完成全年培训计划，举办党的理论培训3期，党组织书记培训班1期，党员轮训5期，党风廉政建设专题培训3期等。培训人数党员2000人。培训产生的教师授课费、食宿费、现场教学费、办公费等。举办主题党日、知识竞赛、演讲比赛等活动，做好党内关怀帮扶，慰问老党员和退休支部书记等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			131.62万元
	产出指标	数量指标	培训人次			≥2000
		质量指标	合格率			≥98%
		时效指标	预算年度			2025年3-11月
	效益指标	社会效益指标	机关党组织的凝聚力增强，机关党员的党性修养、能力素质和工作水平。			逐步提升
		可持续影响指标	影响作用			长期
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部满意度			96%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					