

中共西安市灞桥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

（一）部门主要职责

- 1、制定区直机关党的建设工作规划，领导机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设工作。
- 2、按照管理权限，负责区直机关基层党组织设置和换届审批工作。主管区直机关党员的发展、党费的收缴和管理工作。
- 3、了解群众对党的工作、党员的批评和意见；充分发挥党员和群众的积极性和创造性，表彰党员中的模范事迹，维护和执行党的纪律。
- 4、负责入党积极分子和党务干部的培训工作。
- 5、领导区直机关党组织的纪律检查工作。按照干部管理权限，审批或审议党员干部违犯党纪的处理决定及党员申诉案件的复查工作。
- 6、指导区直机关各级党组织对党员干部的监督，负责区直机关领导干部双重民主生活会的督促、检查，搞好作风建设。
- 7、领导区机关工会、团委、妇委会工作。协助有关部门做好区直机关的统战工作。

8、完成区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置

根据三定方案灞办字〔2019〕53号文件规定区直机关工委行政编制3名。目前无内设科室。

二、工作任务

2023年工作中，机关工委将以党的二十大精神和党章为根本遵循，严格落实新时代党的建设总要求，着力谋划以下几项工作：一是筹备召开区直机关党建工作会，对各党组织全年党建重点工作任务进行安排部署。二是细化党建工作要点，谋划每月开展一次党建主题活动。三是着力抓基层。着力整顿软弱涣散基层党组织，抓基层、强队伍、凝人心、聚合力，把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，支持3个支部完善阵地建设。四是着力抓基础。以增强党组织政治功能和组织功能为抓手，强化三会一课、固定党日等载体，建章立制，强化督查，以党建促业务，以业务促发展，不断提振党员干部的信心，提高党员干部的凝聚力，更好的服务我区重点项目建设。五是着力抓教育。坚持学习、培训、研讨、研学、督促“五位一体”推进党员教育常态化，坚持走出去引进来，积极谋划新载体、设计新平台，学习借鉴新经验、新做法、新理念，大力推进学习型组织建设。“七一”前夕谋划组织党组织书记、党务干部赴北上广等先进地区交流，学习参观先进经验。或赴井冈山、西柏坡、嘉兴等革命圣地现场教学，强化党性教育。国庆期间举办机关党员干部才艺大赛，开展书画、摄影、歌舞、烹饪、乐器等比赛活动，丰富干部教育形式，全年开展特色党建活动不少于4次。六是着力抓创建。围绕特

色党建品牌创建，积极推进争先创优活动，工程式推进、项目化管理、清单式落实，力争继续创建一批叫得响、树的起、有亮点的特色党建品牌，在各党组织已有党建品牌的基础上，力争新打造富有亮点特色的党建品牌3家。七是着力抓规范。以《市级机关党组织建设质量标准体系（试行）》为抓手，突出“三基”建设（基层、基础、基本），着力建设“四强”党支部（“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”），持续推进区直机关党组织标准化规范化建设，开展区直机关“五星级”党支部评定活动，力争区直机关“五星级”党支部达到一定比例。

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。

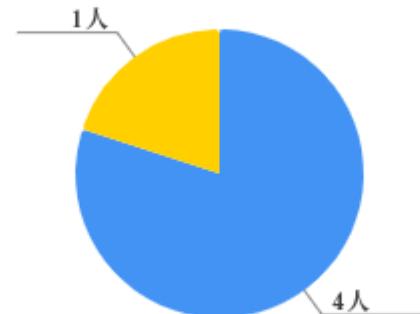
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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109.56万元，其中：一般公共预算拨款109.56万元，较上年增加12.03万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门2023年预算支出109.56万元，其中：一般公共预算拨款109.56万元，较上年增加12.03万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入109.56万元，其中：一般公共预算拨款收入109.56万元，较上年增加12.03万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出109.56万元，其中：一般公共预算拨款支出109.56万元，较上年增加12.03万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（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109.56万元，较上年增加12.03万元，增长12.33%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

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109.56万元，其中：

（1）行政运行（2013601）76.13万元，较上年增加11.79万元，增长18.32%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）8.72万元，较上年增加0.36万元，增长4.31%，增长的主要原因是：公益性岗位人员工资经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：该项本年度在行政运行对个人和家庭补助支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.76万元，较上年无增减；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.10万元，增长66.67%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.54万元，较上年无增减；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.14万元，较上年增加0.21万元，增长7.17%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）10.02万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

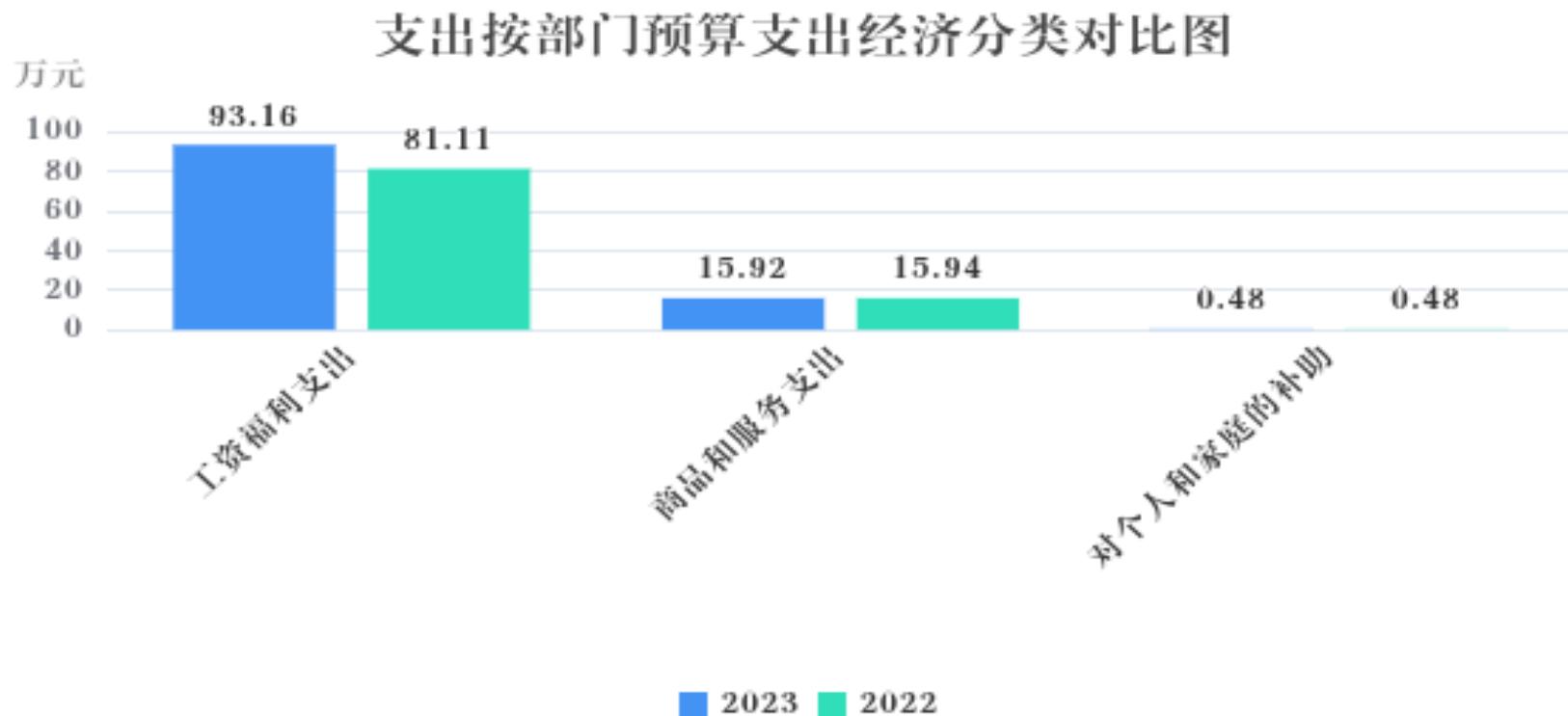
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出109.56万元，其中：

工资福利支出（301）93.16万元，较上年增加12.05万元，增长14.86%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）15.92万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年无增减。



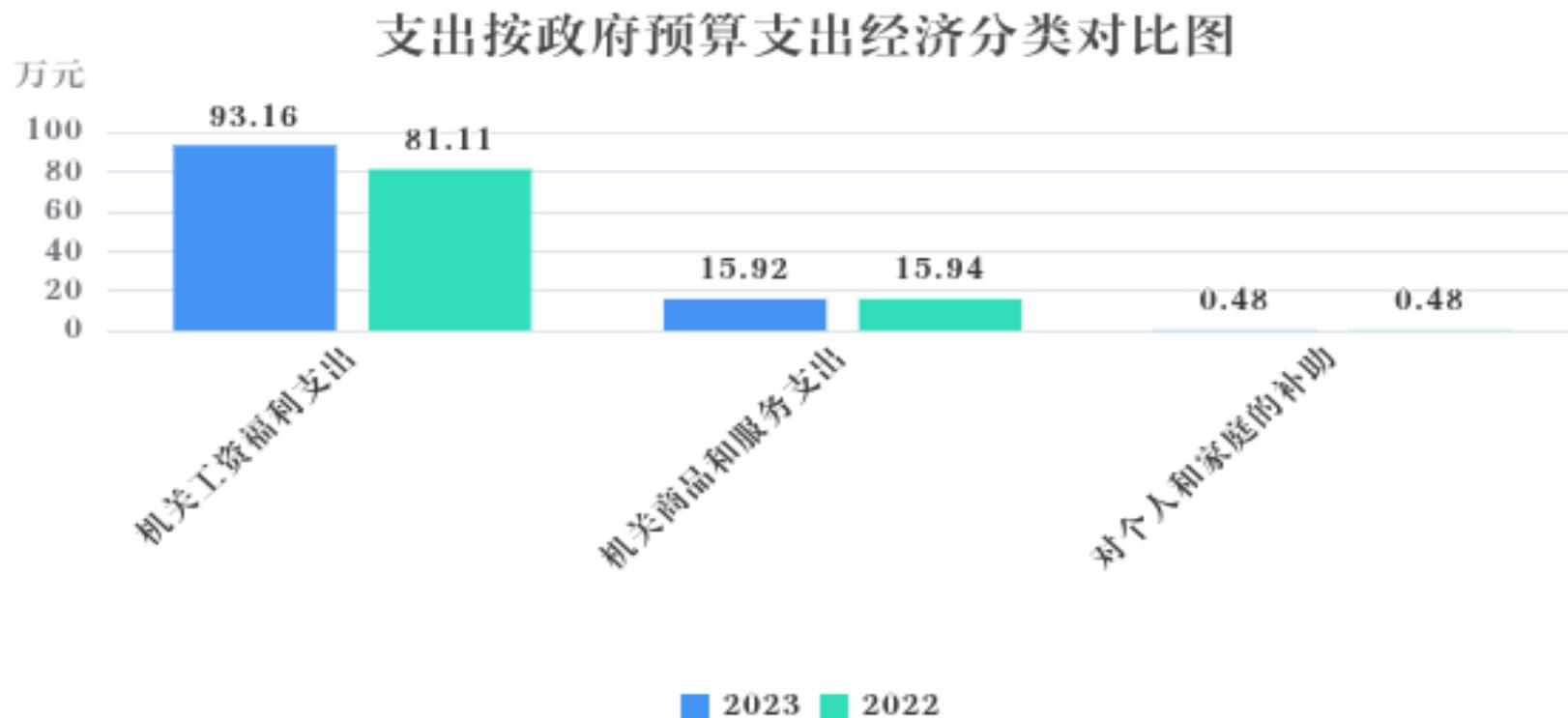
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出109.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.16万元，较上年增加12.05万元，增长14.86%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）15.92万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年无增减。



(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0.00万元，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

2023年当年本部门政府采购预算共0.45万元，其中政府采购货物类预算0.45万元、政府采购服务类预算0.00万元、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

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109.56万元，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2.70万元，较上年减少4.88万元，下降64.38%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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。
3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。
4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
5. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥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		
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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	1,095,600.00	一、部门预算	1,095,600.00	一、部门预算	1,095,600.00	一、部门预算	1,095,600.00
1、财政拨款	1,095,600.00	1、一般公共服务支出	848,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,008,400.00	1、机关工资福利支出	931,600.00
(1)一般公共预算拨款	1,095,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	931,600.00	2、机关商品和服务支出	159,200.00
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	72,000.00	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	4,800.00	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		(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	87,200.00	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	80,100.00	(2)商品和服务支出	87,200.00	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	4,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,800.00	(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	100,200.00				
		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	1,095,600.00	本年支出合计	1,095,600.00	本年支出合计	1,095,600.00	本年支出合计	1,095,600.00
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	1,095,600.00	支出总计	1,095,600.00	支出总计	1,095,600.00	支出总计	1,095,600.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	1,095,600.00	1,095,600.00							
218	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	1,095,600.00	1,095,600.00							
218001	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	1,095,600.00	1,095,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	1,095,600.00	一、财政拨款	1,095,600.00	一、财政拨款	1,095,600.00	一、财政拨款	1,095,600.00
1、一般公共预算拨款	1,095,600.00	1、一般公共服务支出	848,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,008,400.00	1、机关工资福利支出	931,600.00
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	931,600.00	2、机关商品和服务支出	159,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	72,000.00	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	4,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	87,200.00	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	80,100.00	(2)商品和服务支出	87,200.00	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	4,800.00
		10、卫生健康支出	66,800.00	(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	100,200.00				
		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	1,095,600.00	本年支出合计	1,095,600.00	本年支出合计	1,095,600.00	本年支出合计	1,095,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,095,600.00	支出总计	1,095,600.00	支出总计	1,095,600.00	支出总计	1,095,600.00

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：中共西安市灞桥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	1,095,600.00	981,400.00	27,000.00	87,200.00	
201	一般公共服务支出	848,500.00	734,300.00	27,000.00	87,200.00	
20136	其他共产党事务支出	848,500.00	734,300.00	27,000.00	87,200.00	
2013601	行政运行	761,300.00	734,300.00	27,000.00		
2013602	一般行政管理事务	87,200.00			87,200.00	
208	社会保障和就业支出	80,100.00	80,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	77,600.00	77,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,600.00	77,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00			
210	卫生健康支出	66,800.00	66,800.00			
21011	行政事业单位医疗	66,800.00	66,800.00			
2101101	行政单位医疗	35,400.00	35,400.00			
2101103	公务员医疗补助	31,400.00	31,400.00			
221	住房保障支出	100,200.00	100,200.00			
22102	住房改革支出	100,200.00	100,200.00			
2210201	住房公积金	100,200.00	100,200.00			

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：中共西安市灞桥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	1,095,600.00	981,400.00	27,000.00	87,200.00	
301	工资福利支出			931,600.00	931,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,500.00	164,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,600.00	77,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,400.00	35,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,400.00	31,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,200.00	100,200.00			
302	商品和服务支出			159,200.00	45,000.00	27,000.00	87,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		16,000.00	24,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6,000.00			6,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37,200.00			37,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,800.00	4,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,800.00	4,800.00			

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：中共西安市灞桥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	1,008,400.00	981,400.00	27,000.00	
201	一般公共服务支出	761,300.00	734,300.00	27,000.00	
20136	其他共产党事务支出	761,300.00	734,300.00	27,000.00	
2013601	行政运行	761,300.00	734,300.00	27,000.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	80,100.00	80,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	77,600.00	77,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77,600.00	77,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,500.00	2,500.00		
210	卫生健康支出	66,800.00	66,800.00		
21011	行政事业单位医疗	66,800.00	66,800.00		
2101101	行政单位医疗	35,400.00	35,400.00		
2101103	公务员医疗补助	31,400.00	31,400.00		
221	住房保障支出	100,200.00	100,200.00		
22102	住房改革支出	100,200.00	100,200.00		
2210201	住房公积金	100,200.00	100,200.00		

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：中共西安市灞桥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	1,008,400.00	981,400.00	27,000.00	
301	工资福利支出			931,600.00	931,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,000.00	340,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164,500.00	164,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77,600.00	77,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,400.00	35,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31,400.00	31,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100,200.00	100,200.00		
302	商品和服务支出			72,000.00	45,000.00	27,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
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	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00		
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			4,800.00	4,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,800.00	4,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	87,200.00	
218	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	87,200.00	
218001	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	87,200.00	
	专用项目	87,200.00	
	其他履职经费	87,200.00	
	党建主题活动经费	10,000.00	
	公益性岗位费用	37,200.00	
	机关党员干部教育培训经费	20,000.00	
	机关工会活动经费	5,000.00	
	离退休干部党组织建设经费	10,000.00	
	聘请会计服务(代理记账)经费	5,000.00	

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：中共西安市灞桥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				4,500.00	
201 36 02 1		全额				3				4,500.00	
201 36 02	218001	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会				3				4,500.00	
201 36 02		机关党员干部教育培训经费	A05010502文件柜		文件柜	2	302	01	502	01	2,000.00
201 36 02		机关党员干部教育培训经费	A05010504保密柜		保密柜	1	302	01	502	01	2,500.00

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

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工会活动经费、党员干部教育培训经费、党建主题活动经费、		
主管部门		中共西安市灞桥区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.72	
	其中: 财政拨款		8.72	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关工会活动正常开展。 目标2: 党组织凝聚力进一步加强, 党员先锋模范作用进一步凸显。 目标3: 党建主题活动经费保障, 提升党员干部素质, 增强党组织凝聚力。 目标4: 用于支付会计公司代理记账劳务费 目标5: 用于支付公益性岗位人员工资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 保障机关工会活动正常开展	>90%	
		指标2: 培训班	3次	
		指标3: 培训人数	约300人	
		指标4: 2022年代理服务记账	2023年1月-12月	
	质量指标	指标5: 聘请公益性岗位人数	1人	
		指标1: 保障机关工会会页福利	>90%	
		指标2: 培训班学习率	>98%	
		指标3: 提升党员素质, 增强党组织凝聚力	>98%	
		指标4: 按合同要求完成记账工作	100%	
	时效指标	指标5: 按要求完成岗位工作	100%	
		指标1: 1-12月工会会页活动正常开展	>98%	
		指标2: 培训时间	2023年4月-12月期间	
		指标3: 培训时间	2023年4月-12月期间	
		指标4: 按合同要求完成记账工作	100%	
	成本指标	指标5: 各项工作开展情况	100%	
		指标1: 用于工会会页培训、会议等经费	0.50	
		指标2: 用于党员干部教育培训经费	2.00	
		指标3: 用于党建主题活动经费, 离退休干部党组织建设经费	2.00	
		指标4: 用于2022年全年记账财务费用	0.50	
	效益指标	指标5: 用于支付公益性岗位人员工资、养老保险及公积金	3.72	
		经济效益指标	指标1: 指标2:	
		社会效益指标	指标1: 提升党员素质率 指标2: 提升党员素质率, 增强党的凝聚力	100% 100%
		生态效益指标	指标1: 指标2:	

	可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	
		指标2：执行年度	≥1年	
		指标3：执行年度	≥1年	
		指标4：执行年度	≥1年	
		指标5：执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	指标1：工会会员满意度	100%	
		指标2：党员干部满意度	100%	
		指标3：离退休党员干部满意度	100%	
		指标4：单位财务记账满意度	100%	
		指标5：完成工作效率	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥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-人员经费	93.64	93.64	
	任务2	保障单位正常运转-公用经费	7.20	7.20	
	任务3	全区党建工作正常有序的开展，组织党员部	8.72	8.72	
年度总体目标	金额合计				
	109.56				
年度绩效指标	目标1：保障区直机关工委正常运转，全区党建工作正常开展； 目标2：预算收入97.53万元，预算支出97.53万元； 目标3：用于开展机关工会活动经费，开展党建主题活动经费保障，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用，通过开展机关党员干部教育培训，提高党员干部的思想觉悟。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职，离退休，临聘		合计6人：在职4人，退休1人，临聘1人
			指标2：培训人数		800人
			指标3：开展党建、工会活动		4次
		质量指标	指标1：在职人员利用率；二公分经费计提率，惠占比，增强		≤100%；≤100%； ≥95%，100%，100%
			指标2：提升党员责任感，增强		≥98%
			指标3：党组织的凝聚力和向心力，丰富工云云员的文化生活		≥96%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算安排及调整的及时性，年度重点工作		100%
			指标2：培训时间		2023年4月至12月期间
			指标3：2023年4月至12月工云云员活动，党建活动正常开展		≥98%
		成本指标	指标1：党建支出：党员经费；日常公用经费		合计：100.84万元；党员经费0.14万元，公
			指标2：项目经费		合计：8.72万元
			分项：机关党员干部教育培训经费		2万元
			党建主题活动经费		1万元
			机关工会活动经费		0.5万元
			聘请会计服务（代理记账）经费		0.5万元
			公益性岗位费用		3.72万元
	效益指标	离退休干部党组织建设经费		1万元	
		经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率		100%
			指标2：预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障党建活动、工会活动工作有序开展		100%
			指标2：目标考核成果		称职
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标	指标1：“十四五”规划与二三方案”区域发展匹配度一致		匹配、一致、合理	
		指标2：“十四五”规划与部门中长期规划一致性、可实施度等（目标明		明确、可实现	
		指标3：可执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度		100%
			指标2：工会会员满意度		≥98%
			指标3：工作完成满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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		
	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:				
						
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。