

中共西安市灞桥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

- （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纪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

根据三定方案瀘办字〔2019〕53号文件规定区直机关工委行政编制5名。目前无内设科室。

二、工作任务

2025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。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

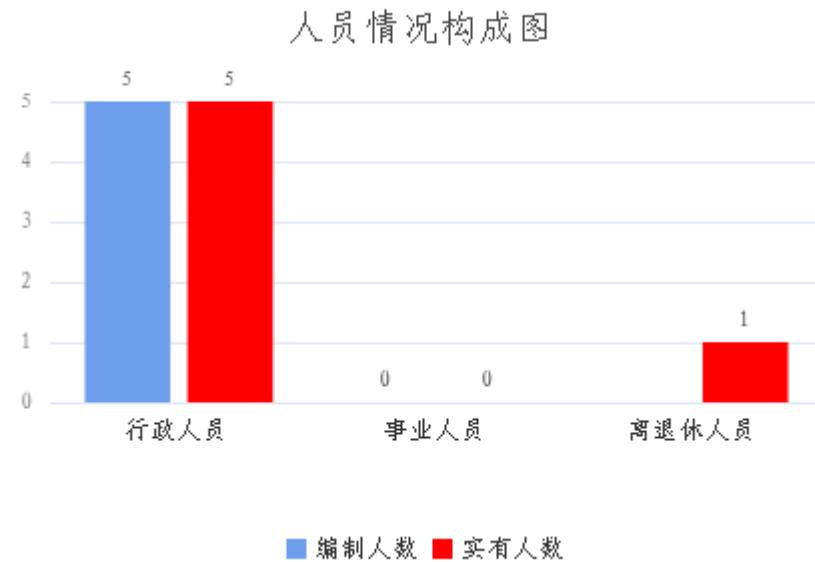
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



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108.18万元，其中：一般公共预算拨款108.18万元，较上年增加12.35万元，增长12.89%，增长

的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门当年预算支出108.18万元，其中：一般公共预算拨款108.18万元，较上年增加12.35万元，增长12.89%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入108.18万元，其中：一般公共预算拨款收入108.18万元，较上年增加12.35万元，增长12.89%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出108.18万元，其中：一般公共预算拨款支出108.18万元，较上年增加12.35万元，增长12.89%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

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108.18万元，较上年增加12.35万元，增长12.89%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

(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108.18万元，其中：

1. 行政运行（2013401）78.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算代码填写错误；
2. 行政运行（2013601）0.00万元，较上年减少64.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算代码填写错误；
3. 一般行政管理事务（2013602）2.86万元，较上年减少5.25万元，下降64.73%，下降的主要原因是：公益性岗位人员工资经费减少；
4. 行政单位离退休（2080501）0.40万元，较上年无增减；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年增加2.20万元，增长28.21%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；
7. 行政单位医疗（2101101）3.30万元，较上年增加0.30万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；
8. 公务员医疗补助（2101103）3.00万元，较上年增加0.40万元，增长15.38%，增长的主要

原因是：人员工资福利支出增加；

9. 住房公积金（2210201）10.50万元，较上年增加1.30万元，增长14.13%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

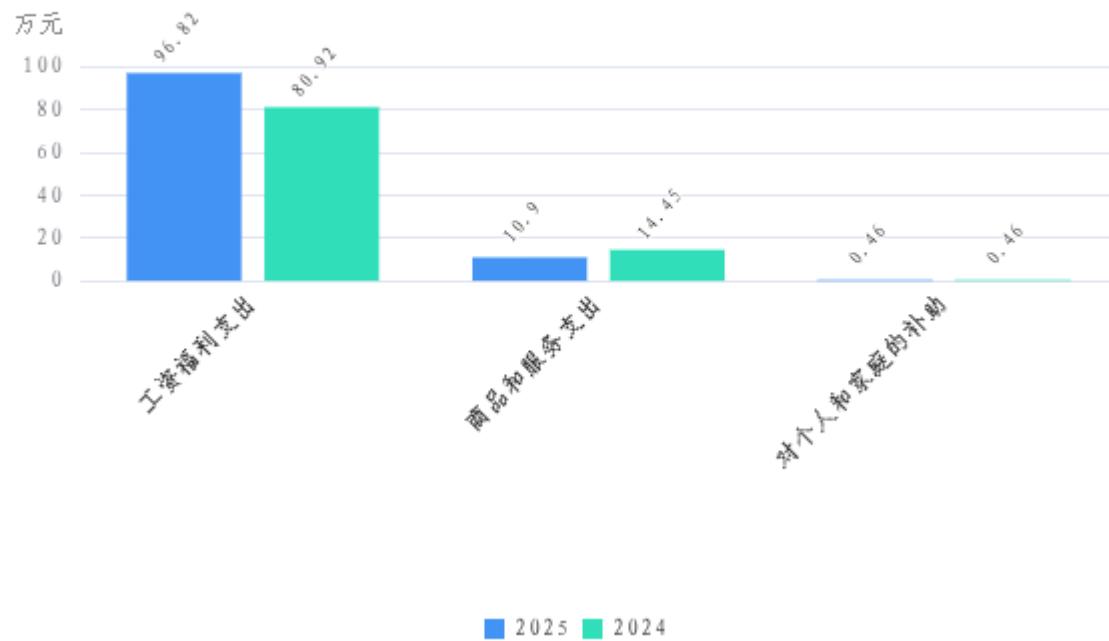
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出108.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）96.82万元，较上年增加15.90万元，增长19.65%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）10.90万元，较上年减少3.55万元，下降24.57%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年无增减。

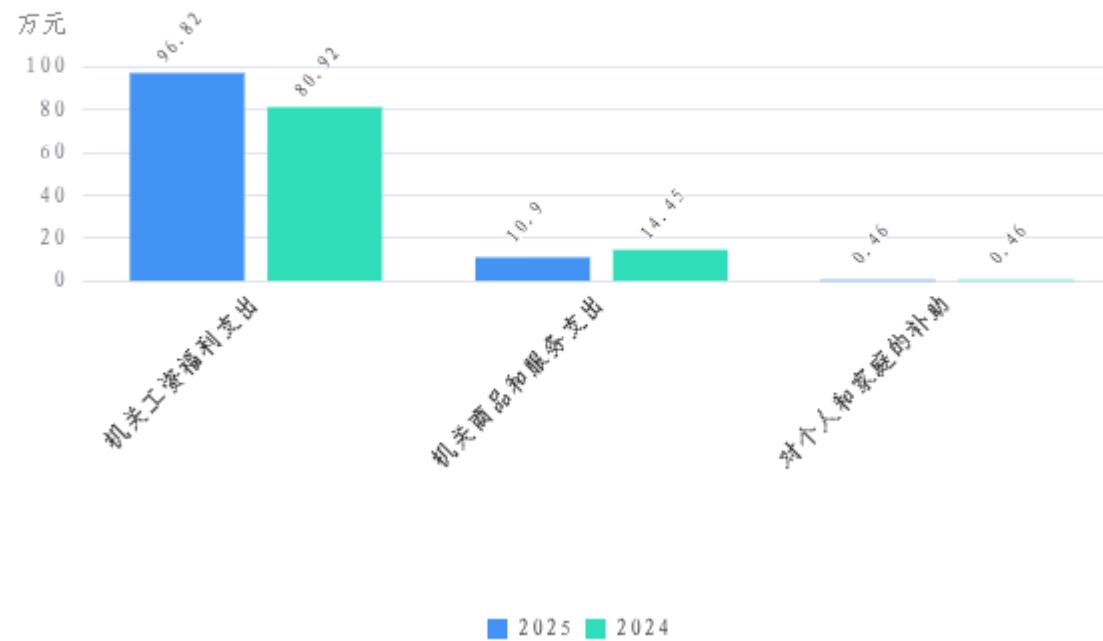
支出按部门预算支出经济分类对比图



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108.18万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）96.82万元，较上年增加15.90万元，增长19.65%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）10.90万元，较上年减少3.55万元，下降24.57%，下降的主要原因是：压缩办公经费；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年无增减。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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108.17万元，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2.95万元，较上年增加0.49万元，增长19.92%，增长的主要原因是：公益岗人员工资福利增加。

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。

三、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。

四、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。

五、社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴费、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。

六、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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	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	是	不涉及
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	1,081,794.00	一、部门预算	1,081,794.00	一、部门预算	1,081,794.00	一、部门预算	1,081,794.00
1、财政拨款	1,081,794.00	1、一般公共服务支出	809,394.00	1、人员经费和公用经费支出	1,053,150.00	1、机关工资福利支出	968,170.00
(1)一般公共预算拨款	1,081,794.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	968,170.00	2、机关商品和服务支出	109,024.00
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	80,380.00	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	4,600.00	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		(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	28,644.00	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	104,400.00	(2)商品和服务支出	28,644.00	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	4,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,000.00	(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	105,000.00				
		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	1,081,794.00	本年支出合计	1,081,794.00	本年支出合计	1,081,794.00	本年支出合计	1,081,794.00
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							
收入总计	1,081,794.00	支出总计	1,081,794.00	支出总计	1,081,794.00	支出总计	1,081,794.00

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	1,081,794.00	一、财政拨款	1,081,794.00	一、财政拨款	1,081,794.00	一、财政拨款	1,081,794.00
1、一般公共预算拨款	1,081,794.00	1、一般公共服务支出	809,394.00	1、人员经费和公用经费支出	1,053,150.00	1、机关工资福利支出	968,170.00
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	968,170.00	2、机关商品和服务支出	109,024.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	80,380.00	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	4,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	28,644.00	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	104,400.00	(2) 商品和服务支出	28,644.00	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	4,600.00
		10、卫生健康支出	63,000.00	(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	105,000.00				
		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	1,081,794.00	本年支出合计	1,081,794.00	本年支出合计	1,081,794.00	本年支出合计	1,081,794.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,081,794.00	支出总计	1,081,794.00	支出总计	1,081,794.00	支出总计	1,081,794.00

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	1,081,794.00	1,023,650.00	29,500.00	28,644.00	
201	一般公共服务支出	809,394.00	751,250.00	29,500.00	28,644.00	
20134	统战事务	780,750.00	751,250.00	29,500.00		
2013401	行政运行	780,750.00	751,250.00	29,500.00		
20136	其他共产党事务支出	28,644.00			28,644.00	
2013602	一般行政管理事务	28,644.00			28,644.00	
208	社会保障和就业支出	104,400.00	104,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,000.00	104,000.00			
2080501	行政单位离退休	4,000.00	4,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	63,000.00	63,000.00			
21011	行政事业单位医疗	63,000.00	63,000.00			
2101101	行政单位医疗	33,000.00	33,000.00			
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00			
221	住房保障支出	105,000.00	105,000.00			
22102	住房改革支出	105,000.00	105,000.00			
2210201	住房公积金	105,000.00	105,000.00			

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			1,081,794.00	1,023,650.00	29,500.00	28,644.00	
301	工资福利支出			968,170.00	968,170.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,920.00	288,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,850.00	187,850.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,000.00	223,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,000.00	105,000.00			
302	商品和服务支出			109,024.00	50,880.00	29,500.00	28,644.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,644.00			28,644.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00			
303	对个人和家庭的补助			4,600.00	4,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00			
30309	奖励金	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	1,053,150.00	1,023,650.00	29,500.00	
201	一般公共服务支出	780,750.00	751,250.00	29,500.00	
20134	统战事务	780,750.00	751,250.00	29,500.00	
2013401	行政运行	780,750.00	751,250.00	29,500.00	
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	104,400.00	104,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,000.00	104,000.00		
2080501	行政单位离退休	4,000.00	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	63,000.00	63,000.00		
21011	行政事业单位医疗	63,000.00	63,000.00		
2101101	行政单位医疗	33,000.00	33,000.00		
2101103	公务员医疗补助	30,000.00	30,000.00		
221	住房保障支出	105,000.00	105,000.00		
22102	住房改革支出	105,000.00	105,000.00		
2210201	住房公积金	105,000.00	105,000.00		

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			1,053,150.00	1,023,650.00	29,500.00	
301	工资福利支出			968,170.00	968,170.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288,920.00	288,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,850.00	187,850.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,000.00	223,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,000.00	33,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,000.00	105,000.00		
302	商品和服务支出			80,380.00	50,880.00	29,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,500.00		17,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00	50,880.00		
303	对个人和家庭的补助			4,600.00	4,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00		
30309	奖励金	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	

表10

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	28,644.00	
218	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	28,644.00	
218001	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	28,644.00	
	专用项目	28,644.00	
	其他履职经费	28,644.00	
	临聘人员经费（公益岗）	28,644.00	

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益岗）				
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:	2.86		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.86			
		其他资金				
年度目标	目标1: 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本			
		社会成本	指标1: 用于支付公益性岗位人员工资、养老保险及基本医疗	100%	10	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请公益性岗位人数	1人	20	
		质量指标	指标1: 按要求完成岗位工作	100%	10	
		时效指标	指标1: 各项工作开展情况	100%	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升员工工作能力	100%	10	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 完成工作效率	100%	20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			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	102.36	102.36		
	任务2	保障单位正常运转-公用经费	2.95	2.95		
	任务3	项目经费-临聘人员经费（公益岗）	2.86	2.86		
	金额合计		108.17	108.17		
年度总体目标	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108.17万元，预算支出108.17万元； 目标3：用于支临聘人员经费					
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	合计：108.17万元；			36万元；公用 5
		社会成本	项目经费-临聘人员经费（公益岗）			2.86万元 5
		生态环境成本			0
	产出指标	数量指标	指标1：机构人数：在职，离退休，临聘			合计7人： 在职5人， 退休1人。 10
		质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购率； 指标2：提升党员思想觉悟，增强党组织的凝聚力和向心力			≤100%； ≤100%； ≥95%； 10
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作完成率			100% 10
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率，指标2：预算支出执行完成率			100% 20
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，指标2：目标考核成果			称职 10
		生态效益指标			0
		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、合理性指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）指标3：可执行年度			匹配、一致、 合理，明 确、可实现 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度指标3：工作完成满意度			100% 10

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		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:		
		社会成本	指标1:		
		生态环境成本	指标1:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			