

中共西安市灞桥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

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

（一）加强政治建设，着力提高政治判断力政治领悟力政治执行力

1. 旗帜鲜明讲政治。把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把准政治方向，坚持党的政治领导，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，永葆政治本色，提高政治能力。3月中旬，组织机关党员干部参观我区重点项目，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，提升党员干部的政治执行力，更好的服务我区重点项目建设。

2. 严肃党内政治生活。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，着力提高党内政治生活质量。从3月起定期开展组织生活记录调阅、督促整改、通报问责等制度，每月按照不少于20%的比例，对基层党组织党支部活动记录本、发展党员记录本、党费收缴记录本进行抽查，对存在问题的，书面通报批评，督促限时整改。

（二）加强思想建设，着力贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

3. 坚持推进理论武装。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为党员大会、党支部委员会会议、党小组会议“第一议题”，组织党员深入开展交流研

讨，在学懂弄通做实上下功夫。坚持“走出去引进来”，5月组织机关党员干部到先进地区研学，学习借鉴新经验、新做法、新理念，大力推进学习型组织建设。

4. 庆祝建党102周年。“七一”前后，各党组织组织党员干部到革命遗址遗迹、纪念馆、博物馆，以及我区的新时代党性教育基地、红色匠心馆等参观见学1次，营造良好政治生态；各党组织书记围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，至少讲授专题党课1次；各党组织要用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学习丛书》等学习资料，至少开展1次诵读分享、竞赛答题或视频演讲活动，为庆祝建党102周年营造浓厚氛围。

5. 深化精神文明创建。贯彻落实《新时代公民道德实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，以社会主义核心价值观为引领，积极开展理想信念和爱国主义教育，持续开展机关群众性精神文明创建工作。4月围绕世界读书日开展“书香浸润心灵，阅读提升党性”读书荐书送书活动，引导党员干部坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，带头践行社会主义核心价值观，培养高尚道德情操，培育良好作风、学风。

6. 筑牢意识形态阵地。严格落实各党组织主体责任和一把手亲自抓的要求，强化意识形态工作队伍建设，做到组织人员落实、责任制度明晰。贯彻落实研究汇报、分析研判、自查督查、考核评价、党内通报等制度，每半年分析研究一次意识形态工作。认真落实《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施方案》，强化底线思维和风险意识，净化网络空间，做好舆情引导。运用互联网、手机等新兴媒体，搭建宣传新平台。

（三）加强组织建设，着力增强机关党组织政治功能和组织力

7. 强化基层党组织功能。按时做好机关党组织届中调整工作，健全基层党组织，配齐配强机关党组织班子成员。各党组织在已有“党建品牌”的基础上，积极创建特色党建示范点，持续抓好“一部一品牌、一单位一特色”党建案例评选推广，12月前新打造富有亮点特色的党建品牌3家，不断推进机关党建与业务工作深度融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

8. 推进基层党组织标准化规范化建设。认真落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，以《市级机关党组织建设质量标准体系（试行）》为抓手，着力建设“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”机关党组织，提高“三会一课”质量，落实谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度。4月份开展区直机关“五星级”党组织评选活动，扎实推进机关党组织标准化规范化建设，围绕干部作风能力提升年活动，实施党建提质、干部提能、工作提效、项目提速“四提工程”，10月底前打造模范机关党组织不少于15个。

9. 严格党员教育管理。贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，组织党员学习党的基本理论、基本路线、基本方略、基本知识，引导党员坚定理想信念，增强党性修养。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，各党组织结合区委中心工作和自身实际确定主题，制定年度“固定党日”活动计划，坚持每月1日或20日开展1次“固定党日”活动。结合年度目标责任考评，党支部认真开展组织生活会和民主评议党员工作。抓好在职党员和离退休党员分类指导管理，落实党员领导干部参加双重组织生活、党员领导干部讲党课等制度。做好年度党员发展指标分配工作，坚持政治标

准，严把发展党员入口关。5月中旬，组织开展“牢记初心使命，当好薪火传人”新党员集中入党宣誓活动，使新党员接受党性教育，进一步提升思想政治素养，充分发挥先锋模范作用。6月底举办党员发展对象培训班，做好入党积极分子备案、党员发展对象预审、预备党员转正和党费收缴使用管理工作。落实《中国共产党党员权利保障条例》，完善党员干部担当作为激励机制，注重从政治、思想、工作、生活上激励关怀帮扶党员，不断提升党员队伍建设质量。

（四）加强作风和纪律建设，着力推进党风廉政建设和反腐败斗争

10. 坚决纠治“四风”。持续加强和改进作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题新表现新动向，加强教育提醒，抓好专项检查。深化作风建设专项行动成果，切实转变工作作风，弘扬“创新、一流、务实、高效、担当”的工作作风，持续纠治形式主义、官僚主义。严格落实为基层减负工作要求，全面整治“庸懒散慢虚粗”问题。坚持勤俭节约、反对铺张浪费，带头过紧日子。

11. 加强廉政教育。认真学习贯彻二十届中纪委二次全会精神和省、市、区纪委全会精神，不断净化政治生态。持续开展党员干部警示教育，创新廉政教育方式方法，8月开展“红色观影铸忠魂”廉政电影党课主题党日活动，以党员干部乐于接受的教育形式涵养优良作风。

12. 严明党的政治纪律和政治规矩。把坚决做到“两个维护”作为首要政治纪律，持续深入开展忠诚教育，自觉同党的基本理论、基本路线、基本方略对标对表，同党中央决策部署对标对表，针对政治意识不强、政治立场不稳、政治能力不足、政治行为不端等问题强弱项补短板。切实抓好党章党

规党纪教育，9月初，结合纪律教育学习宣传月，各党组织围绕贯彻执行《中国共产党纪律处分条例》开展一次专题学习讨论，严肃查摆违反政治纪律的行为，通过严明政治纪律带动党的其他纪律严起来。

（五）加强群团建设，着力增强群团组织的政治性先进性群众性

13. 坚持党建带群建。贯彻落实中央《关于加强和改进党的群团工作的意见》，坚持党对群团工作的统一领导，把群团建设纳入党建工作总体部署，建立和完善研究决定群团工作重大事项制度，定期听取群团工作汇报，专题研究群团工作，切实发挥群团组织桥梁纽带作用。机关群团组织坚持依法依章程独立自主开展工作，在健全组织、突出重点、有声有色上出实招、下功夫，坚定政治性，增强先进性，体现群众性，始终坚持群团工作的正确政治方向。

14. 丰富活动载体。积极开展健康机关活动，拓展党员干部教育形式，努力走在前作表率。10月以“建功新时代·机关率先行”为主题，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，营造活力机关的浓厚氛围。

15. 注重凝心聚力。结合在职党员“双报道双评议”工作，开展“学习二十大，党员在身边”活动，每周组织党员干部到包抓联系的村（社区）开展环境卫生大整治等活动，面对面了解群众诉求，建立问题台账，实打实解决百姓难题，实行销号管理，切实为群众办实事、办好事，7月底前取得阶段性成效。

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。

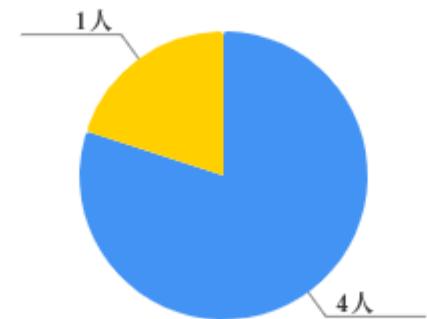
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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部门本级（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2024年预算收入95.83万元，其中：一般公共预算拨款95.83万元，较上年减少13.73万元，下降12.53%，下降的主要原因是：人员工资福利减少，压缩办公经费；本部门2024年预算支出95.83万元，其中：一般公共预算拨款95.83万元，较上年减少13.73万元，下降12.53%，下降的主要原因是：人员工资福利减少，压缩办公经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入95.83万元，其中：一般公共预算拨款收入95.83万元，较上年减少13.73万元，下降12.53%，下降的主要原因是：人员工资福利减少，压缩办公经费；本部门2024年财政拨款支出95.83万元，其中：一般公共预算拨款支出95.83万元，较上年减少13.73万元，下降12.53%，下降的主要原因是：人员工资福利减少，压缩办公经费。

（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95.83万元，较上年减少13.73万元，下降12.53%，下降的主要原因是：人员工资福利减少，压缩办公经费。

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95.83万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）64.68万元，较上年减少11.45万元，下降15.04%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

(2) 一般行政管理事务（2013602）8.11万元，较上年减少0.61万元，下降7.00%，下降的主要原因是：公益性岗位人员经费压缩；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度该项费用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）7.80万元，较上年增加0.04万元，增长0.52%，增长的主要原因是：基数调整增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.21万元，下降84.00%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年减少0.54万元，下降15.25%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）2.60万元，较上年减少0.54万元，下降17.20%，下降的主要原

因是：人员工资福利减少；

(8) 住房公积金（2210201）9.20万元，较上年减少0.82万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员工资福利减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

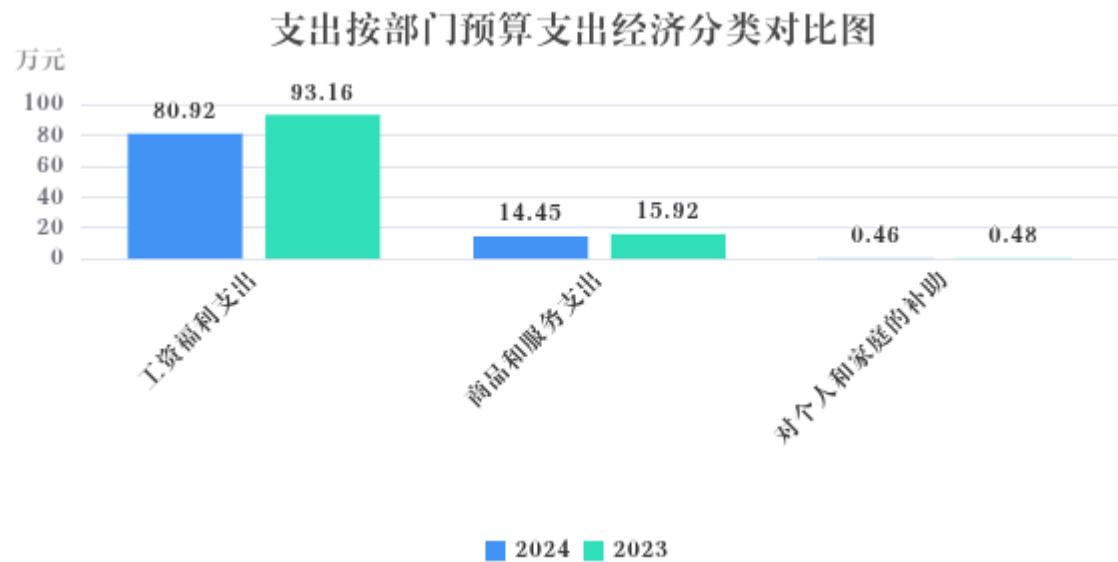
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出95.83万元，其中：

工资福利支出（301）80.92万元，较上年减少12.24万元，下降13.14%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

商品和服务支出（302）14.45万元，较上年减少1.47万元，下降9.23%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员工资福利减少。



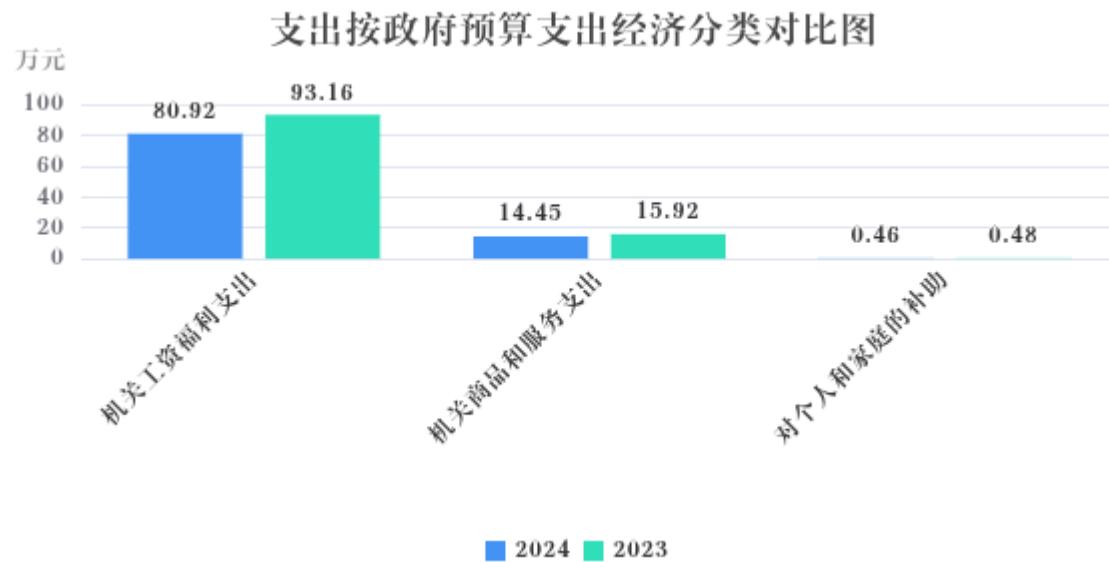
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出95.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.92万元，较上年减少12.24万元，下降13.14%，下降的主要原因是：人员工资福利减少；

机关商品和服务支出（502）14.45万元，较上年减少1.47万元，下降9.23%，下降的主要原因是：压缩办公经费；

对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员工资福利减少。



(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

2024年当年本部门政府采购预算共0.30万元，其中政府采购货物类预算0.30万元、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

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95.82万元，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2.46万元，较上年减少0.24万元，下降9.06%，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. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

2024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	是	不涉及
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		

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	958,297.00	一、部门预算	958,297.00	一、部门预算	958,297.00	一、部门预算	958,297.00
1、财政拨款	958,297.00	1、一般公共服务支出	727,897.00	1、人员经费和公用经费支出	877,197.00	1、机关工资福利支出	809,164.00
(1)一般公共预算拨款	958,297.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	809,164.00	2、机关商品和服务支出	144,533.00
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	63,433.00	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	4,600.00	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	81,100.00	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	82,400.00	(2)商品和服务支出	81,100.00	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	56,000.00	(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	92,000.00				
		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	958,297.00	本年支出合计	958,297.00	本年支出合计	958,297.00	本年支出合计	958,297.00
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	958,297.00	支出总计	958,297.00	支出总计	958,297.00	支出总计	958,297.00

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	958,297.00	958,297.00							
218	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	958,297.00	958,297.00							
218001	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	958,297.00	958,297.00							

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	958,297.00	一、财政拨款	958,297.00	一、财政拨款	958,297.00	一、财政拨款	958,297.00
1、一般公共预算拨款	958,297.00	1、一般公共服务支出	727,897.00	1、人员经费和公用经费支出	877,197.00	1、机关工资福利支出	809,164.00
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	809,164.00	2、机关商品和服务支出	144,533.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63,433.00	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	4,600.00	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	81,100.00	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	82,400.00	(2)商品和服务支出	81,100.00	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	56,000.00	(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	92,000.00				
		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	958,297.00	本年支出合计	958,297.00	本年支出合计	958,297.00	本年支出合计	958,297.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	958,297.00	支出总计	958,297.00	支出总计	958,297.00	支出总计	958,297.00

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	958,297.00	852,644.00	24,553.00	81,100.00	
201	一般公共服务支出	727,897.00	622,244.00	24,553.00	81,100.00	
20136	其他共产党事务支出	727,897.00	622,244.00	24,553.00	81,100.00	
2013601	行政运行	646,797.00	622,244.00	24,553.00		
2013602	一般行政管理事务	81,100.00			81,100.00	
208	社会保障和就业支出	82,400.00	82,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,000.00	82,000.00			
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	78,000.00	78,000.00			
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	56,000.00	56,000.00			
21011	行政事业单位医疗	56,000.00	56,000.00			
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00			
2101103	公务员医疗补助	26,000.00	26,000.00			
221	住房保障支出	92,000.00	92,000.00			
22102	住房改革支出	92,000.00	92,000.00			
2210201	住房公积金	92,000.00	92,000.00			

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）

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	958,297.00	852,644.00	24,553.00	81,100.00	
301	工资福利支出			809,164.00	809,164.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,524.00	253,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,240.00	150,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,000.00	179,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,000.00	26,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92,400.00	92,400.00			
302	商品和服务支出			144,533.00	38,880.00	24,553.00	81,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37,000.00		16,000.00	21,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	9,000.00			9,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,100.00			36,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,553.00		8,553.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,880.00	38,880.00			
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			4,600.00	4,600.00			
30301	离休费	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）

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	877,197.00	852,644.00	24,553.00	
201	一般公共服务支出	646,797.00	622,244.00	24,553.00	
20136	其他共产党事务支出	646,797.00	622,244.00	24,553.00	
2013601	行政运行	646,797.00	622,244.00	24,553.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	82,400.00	82,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,000.00	82,000.00		
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	78,000.00	78,000.00		
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	56,000.00	56,000.00		
21011	行政事业单位医疗	56,000.00	56,000.00		
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00		
2101103	公务员医疗补助	26,000.00	26,000.00		
221	住房保障支出	92,000.00	92,000.00		
22102	住房改革支出	92,000.00	92,000.00		
2210201	住房公积金	92,000.00	92,000.00		

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）

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	877,197.00	852,644.00	24,553.00	
301	工资福利支出			809,164.00	809,164.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253,524.00	253,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150,240.00	150,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,000.00	179,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,000.00	78,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,000.00	26,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	92,400.00	92,400.00		
302	商品和服务支出			63,433.00	38,880.00	24,553.00	
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	8,553.00		8,553.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,880.00	38,880.00		
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			4,600.00	4,600.00		
30301	离休费	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

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	81,100.00	
218	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	81,100.00	
218001	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会	81,100.00	
	专用项目	81,100.00	
	其他履职经费	81,100.00	
	党建主题活动经费	10,000.00	
	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	
	临聘人员经费（公益性岗位）	36,100.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市灞桥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				1				3,000.00	
201	36 02 1	全额				1				3,000.00	
201	36 02	218001	中共西安市灞桥区直属机关工作委员会			1				3,000.00	
201	36 02	机关党员干部教育培训经费	A02020400多功能一体机		HP283FDW	1	302 01	502 01		3,000.00	

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：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

表14

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、离退休干部党组织建设经费、聘请公益性岗位人员工资		
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:		8.11	
	其中: 财政拨款		8.11	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 保障机关活动正常开展	>90%
			指标2: 培训班	3次
			指标3: 培训人数	约300人
			指标4: 聘请公益性岗位人数	1人
	质量指标	质量指标	指标1: 保障机关工会会员福利	>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: 按要求完成岗位工作	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 1-12月工会会员活动正常开展	>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: 各项工作开展情况	100%
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 用于工会会员培训、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: 用于支付公益性岗位人员工资、养老保险及基本医疗	3.61
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 提升党员素质率	100%
	生态效益指标	生态效益指标	指标2: 提升党员素质率, 增强党的凝聚力	100%
			
			指标1:	
			指标2:	
满意度指标	可持续影响指标	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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	
			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：完成工作效率	100%	
--	--	------------	------	--

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	85.2644	85.2644	
	任务2	保障单位正常运转-公用经费	2.4553	2.4553	
	任务3	全区党建工作正常有序的开展，组织党员干部积极参加培训活动，更进一步提高党员干部的思想觉悟，组织工会会员参加社会实践活动，丰富工会会员的生活。	8.11	8.11	
年度总体目标	金额合计		95.8297	95.8297	
	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95.8297万元，预算支出95.829万元； 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。				
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	指标1：机构人数：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；		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			指标2：提升党员思想觉悟，增强党组织的凝聚力和向心力		≥98%
			指标3：开展工会活动，丰富工会会员的文化生活		≥96%
	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%
			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月工会会员活动，党建活动正常开展		≥98%
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：877197万元；人员经费85.2644万元；公用经费2.4553万元
			指标2：项目经费		合计：8.11万元
			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
			公益性岗位费用		3.61万元
			离退休干部党组织建设经费		1万元
				
	效益指标	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，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用，提高党员干部的思想觉悟		100%
			指标2：目标考核成果		称职
	生态效益指标			
			指标1：		
			指标2：		
	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、可实现度等（目标明确度）		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：可执行年度		≥1年
			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16

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	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。