

中国共产党西安市鄠邑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）主要职责

中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会是区委派出机构。区直机关工委贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。
2. 指导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党员管理教育，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。
3. 负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，配合区委有关部门抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。
4. 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度落实，搞好思想作风建设。
5. 指导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。
6. 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，指导、协调区直机关的精

神文明建设工作。

7. 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
8. 指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。
9. 指导区直机关基联会、共青团、妇委会等群众组织的工作。
10. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

区直机关工委内设机构分别为办公室和组织科。

二、工作任务

（一）加强思想政治建设。组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神，以及党的二十大精神，持续办好机关大讲堂，用好“学习强国”平台，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升政治素养和理论水平，强化党的思想政治建设。

（二）加强组织建设。认真落实机关党建工作责任制，加强机关支部规范化标准化建设，不断选树典型，持续推进“三表率一模范”机关建设。加强党务干部队伍建设，有针对性地开展培训，深入推进“学习型、服务型、创新型”党组织建设。

（三）严肃党内政治生活。加强对“三会一课”制度、民主评议党员制度、党务公开制度、党费收缴制度、党员谈心谈话制度、开展批评与自我批评等党建基本制度的落实情况的督促检查，通过严

格落实各项制度，进一步严肃党内政治生活。

（四）加强对党员教育管理。督促各基层党组织结合实际加强党员教育培训，扎实开展主题党日活动、党员志愿者服务活动。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。围绕区委中心工作，组织党员干部开展业务培训，提升工作成效。适时开展赠书活动。

（五）加强精神文明建设。积极开展建党102周年纪念庆祝活动，按时完成区委安排的其它工作任务。

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。

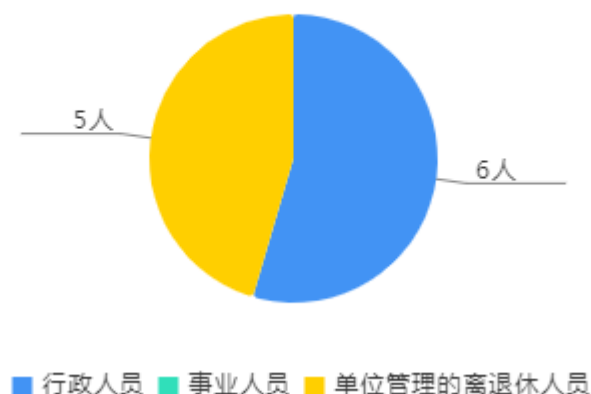
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑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5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103.52万元，其中：一般公共预算拨款103.52万元，较上年增加27.95万元，增长36.99%，增长的主要原因是：单位人员增加；本部门2023年预算支出103.52万元，其中：一般公共预算拨款103.52万元，较上年增加27.95万元，增长36.99%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入103.52万元，其中：一般公共预算拨款收入103.52万元，较上年增加27.95万元，增长36.99%，增长的主要原因是：单位人员增加；本部门2023年财政拨款支出103.52万元，其中：一般公共预算拨款支出103.52万元，较上年增加27.95万元，增长36.99%，增长的主要原因是：单位人员增加。

（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103.52万元，较上年增加27.95万元，增长36.99%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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103.52万元，其中：

（1）行政运行（2013601）70.18万元，较上年增加23.60万元，增长50.67%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）9.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.58万元，较上年增加3.57万元，增长59.40%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）3.42万元，较上年增加0.63万元，增长22.58%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.31万元，较上年增加1.01万元，增长30.61%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（7）住房公积金（2210201）6.94万元，较上年减少0.87万元，下降11.14%，下降的主要原因是：单位人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

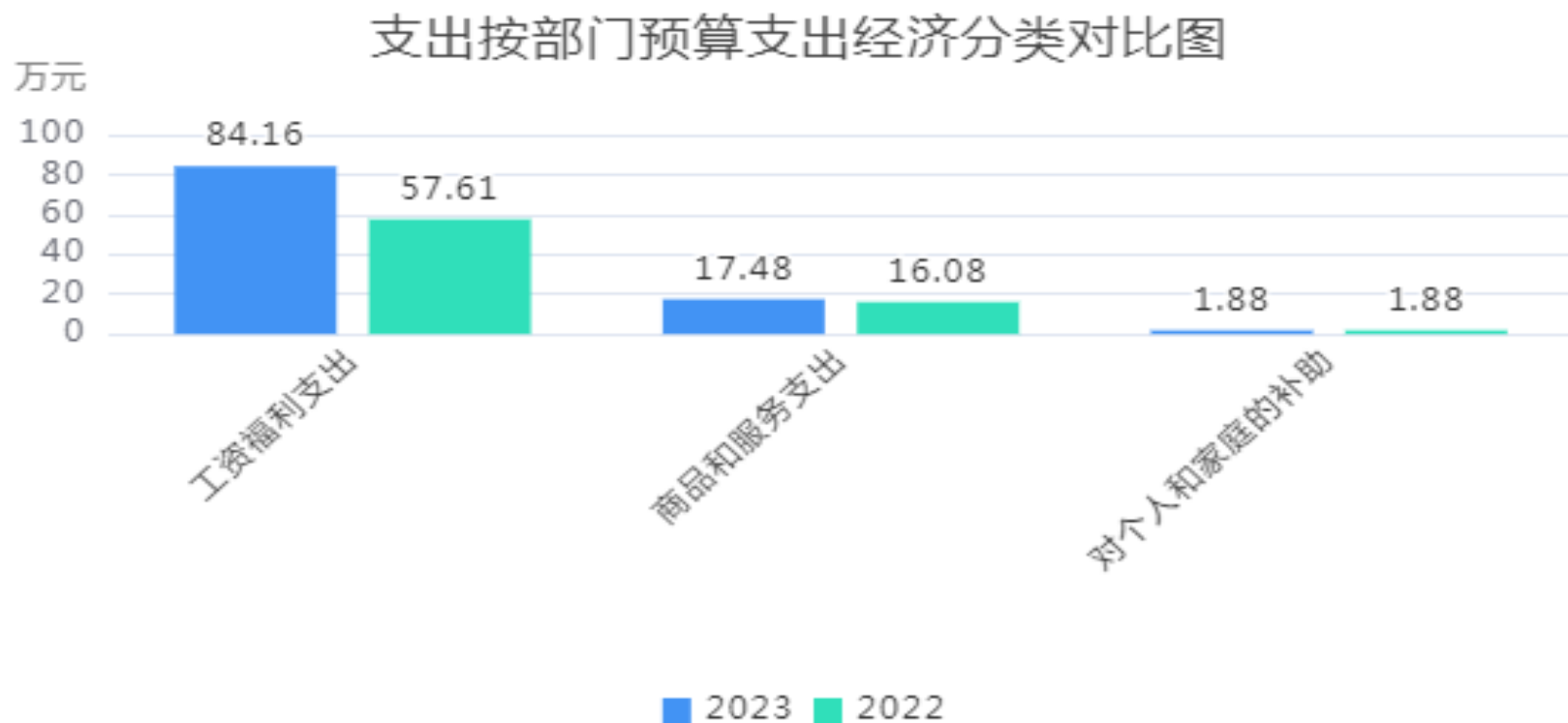
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出103.52万元，其中：

工资福利支出（301）84.16万元，较上年增加26.55万元，增长46.09%，增长的主要原因是：单位人员增加；

商品和服务支出（302）17.48万元，较上年增加1.40万元，增长8.71%，增长的主要原因是：单位人员增加；

对个人和家庭的补助（303）1.88万元，较上年无增减。



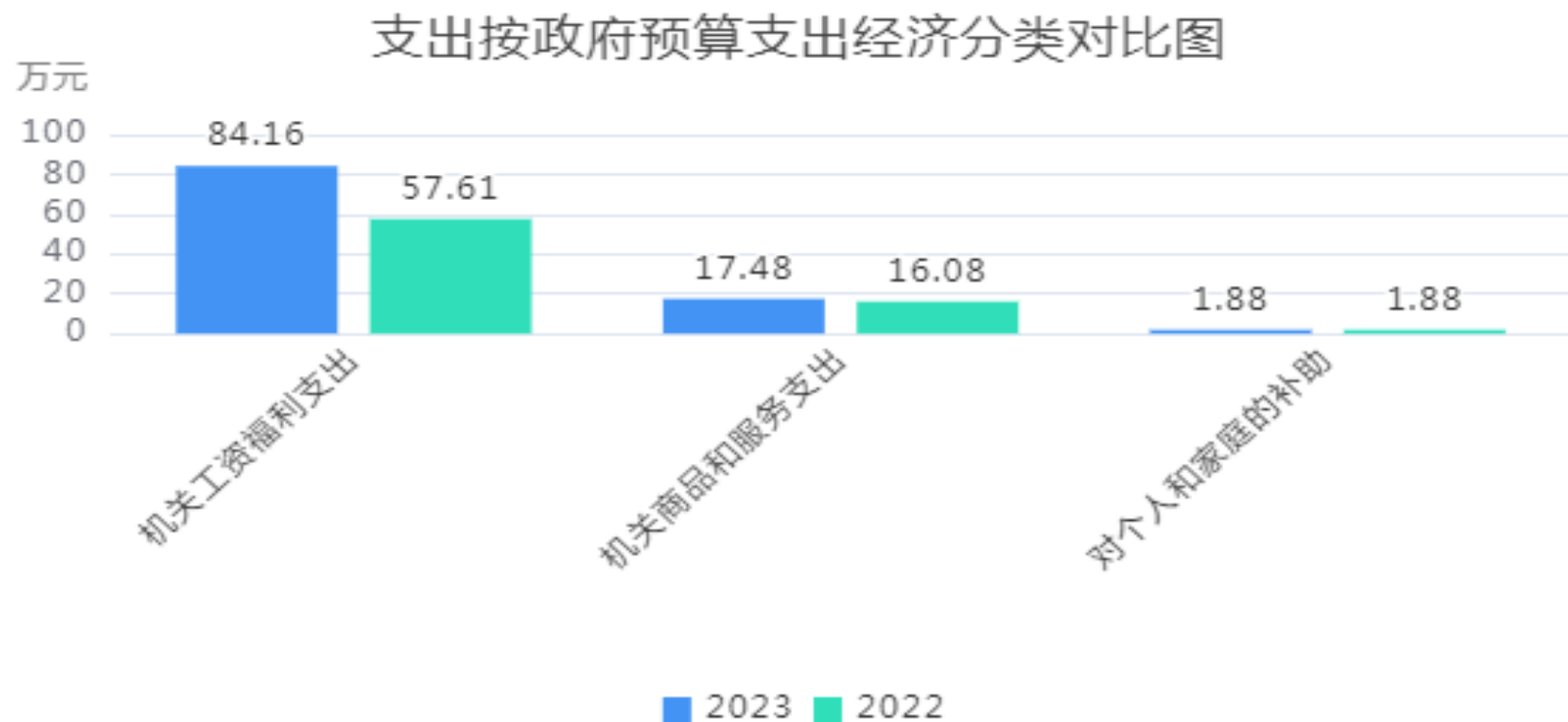
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出103.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.16万元，较上年增加26.55万元，增长46.09%，增长的主要原因是：单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）17.48万元，较上年增加1.40万元，增长8.71%，增长的主要原因是：单位人员增加；

对个人和家庭的补助（509）1.88万元，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0.40万元，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0.40万元，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

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103.52万元，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8.48万元，较上年增加5.95万元，增长235.10%，增长的主要原因是：单位人员增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑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：中国共产党西安市鄠邑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	1,035,189.00	一、部门预算	1,035,189.00	一、部门预算	1,035,189.00	一、部门预算	1,035,189.00
1、财政拨款	1,035,189.00	1、一般公共服务支出	791,825.00	1、人员经费和公用经费支出	945,189.00	1、机关工资福利支出	841,592.00
(1) 一般公共预算拨款	1,035,189.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	841,592.00	2、机关商品和服务支出	174,817.00
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	84,817.00	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	18,780.00	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	90,000.00	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	96,718.00	(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	18,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,274.00	(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	69,372.00				
		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	1,035,189.00	本年支出合计	1,035,189.00	本年支出合计	1,035,189.00	本年支出合计	1,035,189.00
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	1,035,189.00	支出总计	1,035,189.00	支出总计	1,035,189.00	支出总计	1,035,189.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,035,189.00	1,035,189.00								
121	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会	1,035,189.00	1,035,189.00								
121001	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会	1,035,189.00	1,035,189.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑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	1,035,189.00	一、财政拨款	1,035,189.00	一、财政拨款	1,035,189.00	一、财政拨款	1,035,189.00
1、一般公共预算拨款	1,035,189.00	1、一般公共服务支出	791,825.00	1、人员经费和公用经费支出	945,189.00	1、机关工资福利支出	841,592.00
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	841,592.00	2、机关商品和服务支出	174,817.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,817.00	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	18,780.00	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	90,000.00	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	96,718.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	18,780.00
		10、卫生健康支出	77,274.00	(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	69,372.00				
		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	1,035,189.00	本年支出合计	1,035,189.00	本年支出合计	1,035,189.00	本年支出合计	1,035,189.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,035,189.00	支出总计	1,035,189.00	支出总计	1,035,189.00	支出总计	1,035,189.00

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：中国共产党西安市鄠邑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	1,035,189.00	860,372.00	84,817.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	791,825.00	617,008.00	84,817.00	90,000.00	
20136	其他共产党事务支出	791,825.00	617,008.00	84,817.00	90,000.00	
2013601	行政运行	701,825.00	617,008.00	84,817.00		
2013699	其他共产党事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,718.00	96,718.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,834.00	95,834.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,834.00	95,834.00			
20899	其他社会保障和就业支出	884.00	884.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	884.00	884.00			
210	卫生健康支出	77,274.00	77,274.00			
21011	行政事业单位医疗	77,274.00	77,274.00			
2101101	行政单位医疗	34,189.00	34,189.00			
2101103	公务员医疗补助	43,085.00	43,085.00			
221	住房保障支出	69,372.00	69,372.00			
22102	住房改革支出	69,372.00	69,372.00			
2210201	住房公积金	69,372.00	69,372.00			

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：中国共产党西安市鄠邑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	1,035,189.00	860,372.00	84,817.00	90,000.00	
301	工资福利支出			841,592.00	841,592.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251,160.00	251,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,808.00	210,808.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,260.00	136,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,834.00	95,834.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,189.00	34,189.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,085.00	43,085.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	884.00	884.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,372.00	69,372.00			
302	商品和服务支出			174,817.00		84,817.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,937.00		6,937.00	86,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00			4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00		52,680.00		
303	对个人和家庭的补助			18,780.00	18,780.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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：中国共产党西安市鄠邑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	945,189.00	860,372.00	84,817.00	
201	一般公共服务支出	701,825.00	617,008.00	84,817.00	
20136	其他共产党事务支出	701,825.00	617,008.00	84,817.00	
2013601	行政运行	701,825.00	617,008.00	84,817.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	96,718.00	96,718.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,834.00	95,834.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,834.00	95,834.00		
20899	其他社会保障和就业支出	884.00	884.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	884.00	884.00		
210	卫生健康支出	77,274.00	77,274.00		
21011	行政事业单位医疗	77,274.00	77,274.00		
2101101	行政单位医疗	34,189.00	34,189.00		
2101103	公务员医疗补助	43,085.00	43,085.00		
221	住房保障支出	69,372.00	69,372.00		
22102	住房改革支出	69,372.00	69,372.00		
2210201	住房公积金	69,372.00	69,372.00		

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：中国共产党西安市鄠邑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	945,189.00	860,372.00	84,817.00	
301	工资福利支出			841,592.00	841,592.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251,160.00	251,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210,808.00	210,808.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136,260.00	136,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,834.00	95,834.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,189.00	34,189.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,085.00	43,085.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	884.00	884.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,372.00	69,372.00		
302	商品和服务支出			84,817.00		84,817.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,937.00		6,937.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,200.00		25,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,680.00		52,680.00	
303	对个人和家庭的补助			18,780.00	18,780.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,380.00	7,380.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑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：中国共产党西安市鄠邑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	90,000.00	
121	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会	90,000.00	
121001	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	党建活动	30,000.00	
	党员培训	30,000.00	
	七一庆祝	30,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中:财政拨款		9.00	
		其他资金			
总体目标	为了庆祝建党102周年,工委将举行系列庆祝活动,向党的生日献礼,进一步增强党员党的意识和党员意识。通过分批举办机关大讲堂、专题培训班等形式对党员及党务干部进行培训,学习党的理论、路线、方针、政策,提高党员的理论素养和综合素质,增强党员的党性观念。坚持以党的创新理论武装头脑,引导党员干部学深悟透,真信笃行。通过举办各类党建载体活动,加强党的领导,推进机关社会主义精神文明建设建设与和谐机关建设。				
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	通过机关大讲堂、专题培训等形式对党员及党务干部进行培训。开展“主题党日”活动、机关文体活动及区委安排的其它各种党建事务。	策划3-4次活动,举办培训班参加党员500人次。	
		质量指标	增强党员的角色意识,增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。	95%	
		时效指标	2023年1月-12月	12个月	
		成本指标	开展活动、购买慰问品、奖品、奖牌、印刷资料、租车等。购买教材及资料、教师授课费及其它。	9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过系列活动增强党员干部的角色意识,从而更好的服务群众。提高党员、干部运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力提升党员干部的综合素质,提高服务群众的能力。	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力、号召力和战斗力。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨,贯彻党的群众路线,为群众办实事、解难事。通过各种党建活动,调动广大党员干部参与活动的积极性,增强党组织的凝聚力	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强党建活动等吸引力 增强党员的党性观念 增强党员参与党建活动等积极性	95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑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
	人员经费	保障单位人员工资福利	86.04	86.04	
	公用经费	保障单位正常运转	8.48	8.48	
	党员培训经费	保障党员培训正常开展	3	3.00	
	党建活动经费	保障党建活动及工会活动正常开展	3	3.00	
	七一庆祝经费	保障“七一”庆祝活动正常开展	3	3.00	
	金额合计		103.52	103.52	
年度 总体 目标	目标1：保障区直机关工委人员工资，保障区直机关工委正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署。 目标2：开展庆祝建党102周年活动，向党等生日献礼。按照职责负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。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，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。 目标3：完成党员培训正常开展提高党员的理论素养和综合素质，增强党员的党性观念。按照职责指导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党员管理教育，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。 目标4：完成党建活动及工会活动，丰富机关精神文化生活。按照职责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，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。指导区直机关基联会、共青团、妇委会等群众组织的工作。				
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，退休，遗属		在职6人，退休6人，遗属3人
			宣誓人数、慰问人数、参加活动人数		300人左右
			参加培训人数		800人左右
			参加活动人数		500人左右
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			培训参与人数		800人左右
			培训完成率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			年度重点工作办结率		100%
			培训、宣传时间		2023年12月前
		成本指标	人员经费		86.04万元
			公用经费		8.48万元
			党员培训经费		3万元
			党建活动经费		3万元
			七一庆祝经费		3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		“良” 以上
			通过开展活动增强党组织的凝聚力号召力		≥95%
			通过培训提高党员干部服务群众的能力		≥95%
			通过开展活动提高党员的精神文化生活		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
			部门年度计划与部门规划明确性、可实现度		明确、可实现
计划执行时间			≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	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:		
					