

中国共产党西安市鄠邑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

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工作规划，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）机构设置

内设机构分别为办公室和组织科。

二、工作任务

（一）深化理论武装，加强机关思想政治建设。督促各基层党组织认真落实“第一议题”制度，进一步落实意识形态和党风廉政建设工作责任制，办好机关大讲堂，用好“学习强国”平台，持续推进政治机关建设，提高党员干部政治素养。

（二）聚焦中心工作，提升机关党建工作实效。认真落实机关党建工作责任制，扎实开展《机关基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划》，持续推进“三表率一模范”机关建设，加强党务干部队伍培训，深入推进“四强”党支部建设，促进党建与业务融合。

(三) 从严落实党内制度，筑牢党建工作基础。加强对“三会一课”制度等党建基本制度落实情况的督导检查，进一步严肃党内政治生活。加强对党员教育管理，扎实开展主题党日活动。深化机关党组织和在职党员到社区“双报到”工作、“我为群众办实事”实践活动，进一步发挥机关基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(四) 规范各项工作，提升服务党员的水平。积极开展建党104周年纪念庆祝等活动，持续规范发展党员、党员信息管理、党费基数核定、党务公开、党员组织关系接转及党员年报统计工作等日常和基础性工作，进一步提升工作标准，提高党员群众满意度。

三、预算单位构成

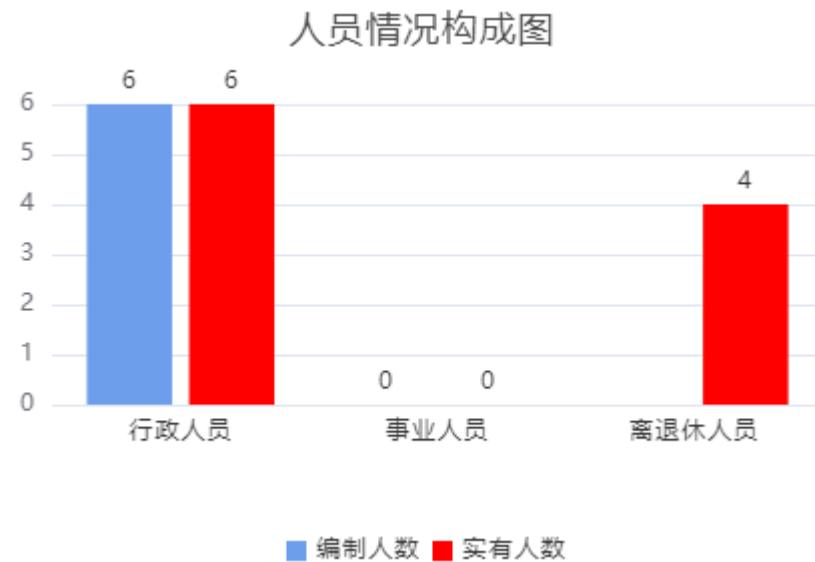
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	无

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6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员4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108.36万元，其中：一般公共预算拨款108.36万元，较上年增加1.80万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出108.36万元，其中：一般公共预算拨款108.36万元，较上年增加1.80万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入108.36万元，其中：一般公共预算拨款收入108.36万元，较上年增加1.80万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出108.36万元，其中：一般公共预算拨款支出108.36万元，较上年增加1.80万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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108.36万元，较上年增加1.80万元，增长1.69%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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108.36万元，其中：

1. 行政运行（2013601）73.25万元，较上年增加1.30万元，增长1.81%，增长的主要原因是：人员工资增加；
2. 其他共产党事务支出（2013699）9.00万元，较上年无增减；
3. 行政单位离退休（2080501）0.58万元，较上年无增减；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.19万元，较上年增加0.18万元，增

长1.80%，增长的主要原因是：社保基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.03万元，增长33.33%，增长的主要原因是：社保基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）3.67万元，较上年增加0.13万元，增长3.67%，增长的主要原因是：社保基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）4.17万元，较上年增加0.05万元，增长1.21%，增长的主要原因是：社保基数调整；

8. 住房公积金（2210201）7.37万元，较上年增加0.12万元，增长1.66%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

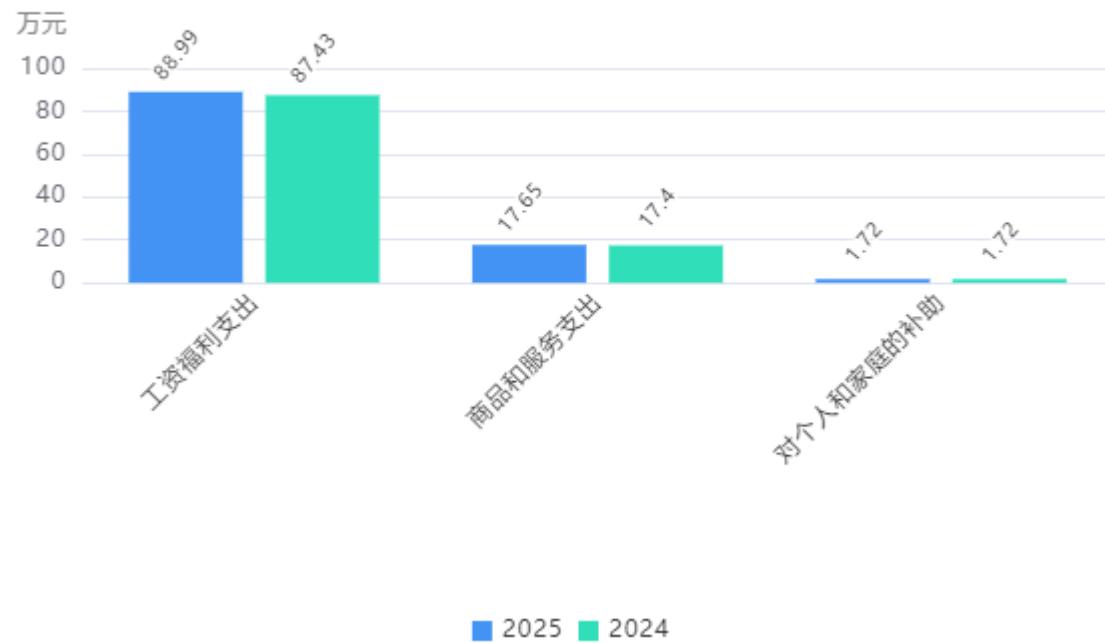
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出108.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）88.99万元，较上年增加1.56万元，增长1.78%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）17.65万元，较上年增加0.25万元，增长1.44%，增长的主要原因是：工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.72万元，较上年无增减。

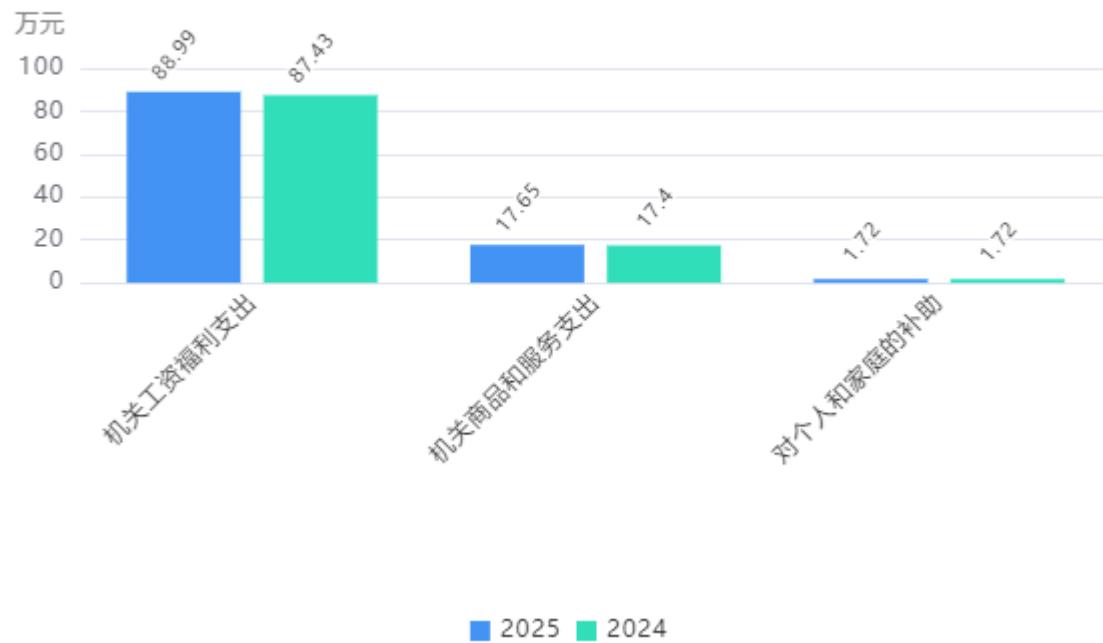
支出按部门预算支出经济分类对比图



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108.36万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）88.99万元，较上年增加1.56万元，增长1.78%，增长的主要原因是：人员工资增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）17.65万元，较上年增加0.25万元，增长1.44%，增长的主要原因是：工会经费增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）1.72万元，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“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：活动开展数量减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：活动开展数量减少；

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108.36万元，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8.65万元，较上年增加0.25万元，增长2.98%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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、一般公共预算：是指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。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

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	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	1,083,561.00	一、部门预算	1,083,561.00	一、部门预算	1,083,561.00	一、部门预算	1,083,561.00
1、财政拨款	1,083,561.00	1、一般公共服务支出	822,465.00	1、人员经费和公用经费支出	993,561.00	1、机关工资福利支出	889,864.00
(1)一般公共预算拨款	1,083,561.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	889,864.00	2、机关商品和服务支出	176,453.00
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	86,453.00	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	17,244.00	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	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	108,992.00	(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	17,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,374.00	(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	73,730.00				
		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	1,083,561.00	本年支出合计	1,083,561.00	本年支出合计	1,083,561.00	本年支出合计	1,083,561.00
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	1,083,561.00	支出总计	1,083,561.00	支出总计	1,083,561.00	支出总计	1,083,561.00

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	1,083,561.00	一、财政拨款	1,083,561.00	一、财政拨款	1,083,561.00	一、财政拨款	1,083,561.00
1、一般公共预算拨款	1,083,561.00	1、一般公共服务支出	822,465.00	1、人员经费和公用经费支出	993,561.00	1、机关工资福利支出	889,864.00
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	889,864.00	2、机关商品和服务支出	176,453.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	86,453.00	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	17,244.00	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	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	108,992.00	(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	17,244.00
		10、卫生健康支出	78,374.00	(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	73,730.00				
		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	1,083,561.00	本年支出合计	1,083,561.00	本年支出合计	1,083,561.00	本年支出合计	1,083,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,083,561.00	支出总计	1,083,561.00	支出总计	1,083,561.00	支出总计	1,083,561.00

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	1,083,561.00	907,108.00	86,453.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	822,465.00	646,012.00	86,453.00	90,000.00	
20136	其他共产党事务支出	822,465.00	646,012.00	86,453.00	90,000.00	
2013601	行政运行	732,465.00	646,012.00	86,453.00		
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	108,992.00	108,992.00			
20805	行政事业单位养老支出	107,763.00	107,763.00			
2080501	行政单位离退休	5,844.00	5,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,919.00	101,919.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,229.00	1,229.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,229.00	1,229.00			
210	卫生健康支出	78,374.00	78,374.00			
21011	行政事业单位医疗	78,374.00	78,374.00			
2101101	行政单位医疗	36,700.00	36,700.00			
2101103	公务员医疗补助	41,674.00	41,674.00			
221	住房保障支出	73,730.00	73,730.00			
22102	住房改革支出	73,730.00	73,730.00			
2210201	住房公积金	73,730.00	73,730.00			

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			1,083,561.00	907,108.00	86,453.00	90,000.00	
301	工资福利支出			889,864.00	889,864.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,984.00	270,984.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,708.00	217,708.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,920.00	145,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,919.00	101,919.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,700.00	36,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,674.00	41,674.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,229.00	1,229.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,730.00	73,730.00			
302	商品和服务支出			176,453.00		86,453.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,680.00		22,680.00	88,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,373.00		7,373.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00		
303	对个人和家庭的补助			17,244.00	17,244.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,844.00	5,844.00			
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）

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	993,561.00	907,108.00	86,453.00	
201	一般公共服务支出	732,465.00	646,012.00	86,453.00	
20136	其他共产党事务支出	732,465.00	646,012.00	86,453.00	
2013601	行政运行	732,465.00	646,012.00	86,453.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	108,992.00	108,992.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,763.00	107,763.00		
2080501	行政单位离退休	5,844.00	5,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,919.00	101,919.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,229.00	1,229.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,229.00	1,229.00		
210	卫生健康支出	78,374.00	78,374.00		
21011	行政事业单位医疗	78,374.00	78,374.00		
2101101	行政单位医疗	36,700.00	36,700.00		
2101103	公务员医疗补助	41,674.00	41,674.00		
221	住房保障支出	73,730.00	73,730.00		
22102	住房改革支出	73,730.00	73,730.00		
2210201	住房公积金	73,730.00	73,730.00		

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			993,561.00	907,108.00	86,453.00	
301	工资福利支出			889,864.00	889,864.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,984.00	270,984.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,708.00	217,708.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145,920.00	145,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,919.00	101,919.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36,700.00	36,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,674.00	41,674.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,229.00	1,229.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,730.00	73,730.00		
302	商品和服务支出			86,453.00		86,453.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,680.00		22,680.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7,373.00		7,373.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
303	对个人和家庭的补助			17,244.00	17,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,844.00	5,844.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

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

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	维修费	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	维修费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	
		合计	4,000.00	4,000.00		4,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00					-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
121	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会	4,000.00	4,000.00		4,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00					-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					
121001	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会	4,000.00	4,000.00		4,000.00						2,000.00	2,000.00		2,000.00					-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		中国共产党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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度 目标	为了庆祝建党104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与和谐机关建设。					
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	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	10分	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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	20分	
		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%	10分	
		时效指标	2025年1月-12月	12个月	20分	
	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%	10分	
		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%	10分	
	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%	10分	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)		执行率分值 (10分)
			总额	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	90.71		
	公用经费	保障单位正常运转	8.65		
	党员培训经费	保障党员培训正常开展	3		
	党建活动经费	保障党建活动及工会活动正常开展	3		
	七一庆祝经费	保障“七一”庆祝活动正常开展	3		
金额合计			108.36		
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104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。扎实开展机关基层党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作。				
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	人员经费	90.71万元	20
			公用经费	8.65万元	10
			党员培训经费	3万元	5
			党建活动经费	3万元	5
			七一庆祝经费	3万元	5
			社会成本		
	产出指标	数量指标	生态环境成本		
			机构人员, 在职, 退休, 遗属	在职6人, 退休4人, 遗属3人	2
			宣誓人数、慰问人数、参加活动人数	100人左右	2
			参加培训人数	300人左右	2
			参加活动人数	200人左右	2
			在岗人员控制率	≤100%	2
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	2
	时效指标	质量指标	培训参与人数	300人左右	2
			培训完成率	100%	2
			验收合格率	100%	2
			预算执行及时率	100%	2
			预算变更及调整的及时性	100%	2
			年度重点工作办结率	100%	2
			培训、宣传时间	2025年12月前	2
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
			保障单位基本运转	100%	2
		社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上	2
			通过开展活动增强党组织的凝聚力号召力	≥95%	2
			通过培训提高党员干部服务群众的能力	≥95%	2
	可持续影响指标	生态效益指标	通过开展活动提高党员的精神文化生活	≥95%	2
			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	2
			部门年度计划与部门规划明确性、可实现度	明确、可实现	2
			计划执行时间	≥1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	3

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					