

中共西安市高陵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）主要职责：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. 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训。3. 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的落实，搞好作风建设。4. 领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。5. 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。6. 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。7. 负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8. 领导区直机关工会、共青团、妇联的工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 承办区委交办的其他事项。（二）机构设置：办公室。

二、工作任务

1. 严实党建责任，强化履职尽责。聚焦主责主业，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，定期研究党建工作，加强具体指导，分类精准施策，避免“盲区”“死

角”。深化述职评议工作，抓好考核结果运用，推动机关党的建设始终走在前、作表率。2. 强化政治建设，筑牢思想根基。深入开展主题教育，利用“三会一课”、主题党日等，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实加强党的思想建设，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。依托“机关大讲堂”，精准实施党员分类培训，着力打造政治过硬、担当作为、本领高强、廉洁奉公的高素质干部队伍。3. 强化组织建设，筑牢战斗堡垒。深入推进党支部标准化规范化建设，严肃党内政治生活，定期研究党建工作，落实民主集中制、“三会一课”、组织生活会等制度。强化党员主体意识，教育引导广大党员干部主动参加党内组织生活，自觉维护党内生活的政治性、原则性、战斗性，不断增强组织观念、纪律观念。4. 创新活动载体，提升工作质效。持续深入推进“五强”模范机关创建活动，凝聚组织力量，指导基层党组织围绕部门工作职能，高标准抓好任务落实，通过常态化督导、组织观摩交流等，推进互学互鉴互帮，以党建高质量推进高陵高质量发展。

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	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，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5人，其中行政5人,事业0人。单位管理的离退休人员5人。



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130.54万元，其中：一般公共预算拨款130.54万元，较上年增加18.65万元，增长16.67%，增长的主要原因是：项目预算增加；本部门2024年预算支出130.54万元，其中：一般公共预算拨款130.54万元，较上年增加18.65万元，增长16.67%，增长的主要原因是：项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入130.54万元，其中：一般公共预算拨款收入130.54万元，较上年增加18.65万元，增长16.67%，增长的主要原因是：项目预算增加；本部门2024年财政拨款支出130.54万元，其中：一般公共预算拨款支出130.54万元，较上年增加18.65万元，增长16.67%，增长的主要原因是：项目预算增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出130.54万元，较上年增加18.65万元，增长16.67%，增长的主要原因是：项目预算增加。

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130.54万元，其中：

（1）行政运行（2013601）86.03万元，较上年减少9.39万元，下降9.84%，下降的主要原因是：人员医疗保险、养老保险等项目不再列该科目预算；

（2）一般行政管理事务（2013602）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（3）行政单位离退休（2080501）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为新增科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为新增科目；

（5）行政单位医疗（2101101）4.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为新增科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目为新增科目；

（7）住房公积金（2210201）9.16万元，较上年增加2.70万元，增长41.80%，增长的主要原因是：基数调整预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

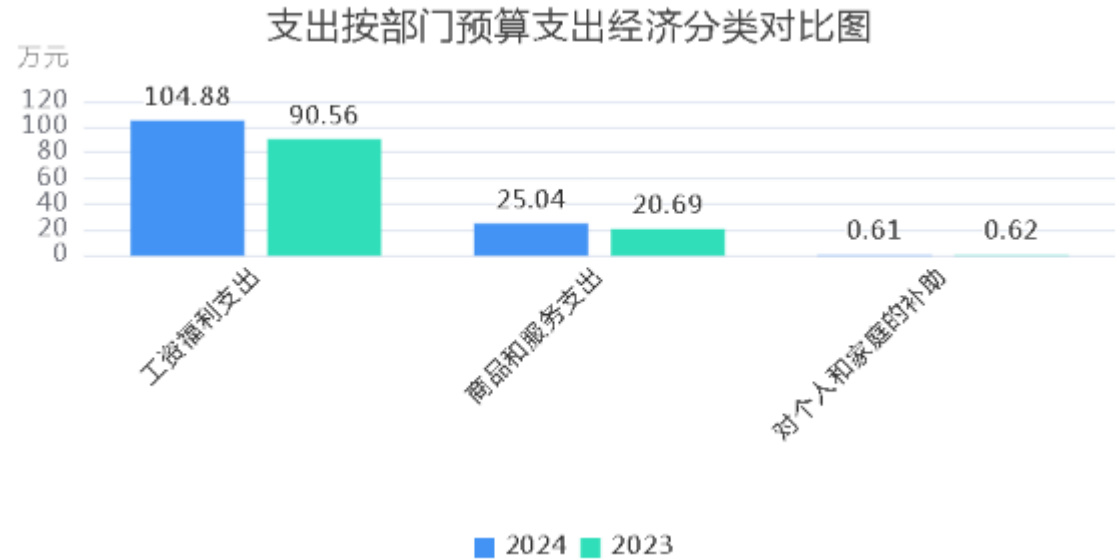
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出130.54万元，其中：

工资福利支出（301）104.88万元，较上年增加14.32万元，增长15.81%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖发放；

商品和服务支出（302）25.04万元，较上年增加4.35万元，增长21.02%，增长的主要原因是：项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.61万元，较上年减少0.01万元，下降1.61%，下降的主要原因是：离退休费预算减少。



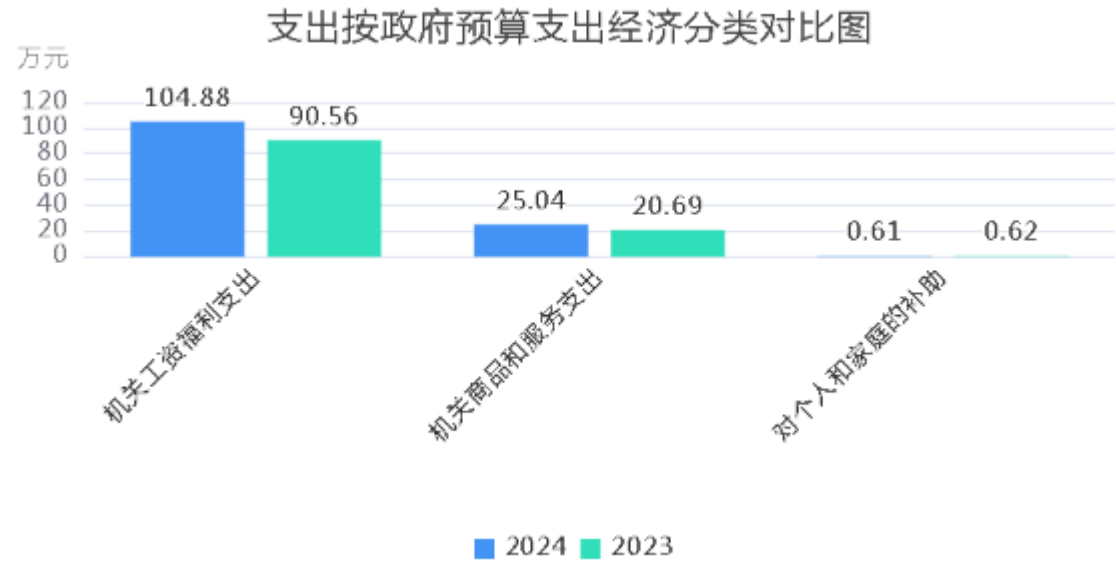
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出130.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.88万元，较上年增加14.32万元，增长15.81%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖发放；

机关商品和服务支出（502）25.04万元，较上年增加4.35万元，增长21.02%，增长的主要原因是：项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.61万元，较上年减少0.01万元，下降1.61%，下降的主要原因是：离退休费预算减少。



（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2.00万元，较上年增加0.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：会议业务增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：会议业务增加。

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

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130.53万元，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4.30万元，较上年减少0.65万元，下降13.14%，下降的主要原因是：公用经费预算标准降低。

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：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵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	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		
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：中共西安市高陵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	1,305,354.11	一、部门预算	1,305,354.11	一、部门预算	1,305,354.11	一、部门预算	1,305,354.11
1、财政拨款	1,305,354.11	1、一般公共服务支出	980,254.55	1、人员经费和公用经费支出	1,155,354.11	1、机关工资福利支出	1,048,770.51
(1) 一般公共预算拨款	1,305,354.11	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,048,770.51	2、机关商品和服务支出	250,439.60
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	100,439.60	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	6,144.00	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	30,000.00	(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	150,000.00	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	111,570.72	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	6,144.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,956.00	(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	91,572.84				
		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	1,305,354.11	本年支出合计	1,305,354.11	本年支出合计	1,305,354.11	本年支出合计	1,305,354.11
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	1,305,354.11	支出总计	1,305,354.11	支出总计	1,305,354.11	支出总计	1,305,354.11

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵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	1,305,354.11	1,305,354.11								
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	1,305,354.11	1,305,354.11								
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	1,305,354.11	1,305,354.11								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵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	1,305,354.11	一、财政拨款	1,305,354.11	一、财政拨款	1,305,354.11	一、财政拨款	1,305,354.11
1、一般公共预算拨款	1,305,354.11	1、一般公共服务支出	980,254.55	1、人员经费和公用经费支出	1,155,354.11	1、机关工资福利支出	1,048,770.51
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	1,048,770.51	2、机关商品和服务支出	250,439.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100,439.60	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	6,144.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	150,000.00	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	111,570.72	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	6,144.00
		10、卫生健康支出	91,956.00	(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	91,572.84				
		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	1,305,354.11	本年支出合计	1,305,354.11	本年支出合计	1,305,354.11	本年支出合计	1,305,354.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,305,354.11	支出总计	1,305,354.11	支出总计	1,305,354.11	支出总计	1,305,354.11

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：中共西安市高陵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	1,305,354.11	1,112,394.51	42,959.60	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,010,254.55	817,294.95	42,959.60	150,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,010,254.55	817,294.95	42,959.60	150,000.00	
2013601	行政运行	860,254.55	817,294.95	42,959.60		
2013602	一般行政管理事务	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,570.72	111,570.72			
20805	行政事业单位养老支出	111,570.72	111,570.72			
2080501	行政单位离退休	384.00	384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,186.72	111,186.72			
210	卫生健康支出	91,956.00	91,956.00			
21011	行政事业单位医疗	91,956.00	91,956.00			
2101101	行政单位医疗	48,763.50	48,763.50			
2101103	公务员医疗补助	43,192.50	43,192.50			
221	住房保障支出	91,572.84	91,572.84			
22102	住房改革支出	91,572.84	91,572.84			
2210201	住房公积金	91,572.84	91,572.84			

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：中共西安市高陵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	1,305,354.11	1,112,394.51	42,959.60	150,000.00	
301	工资福利支出			1,048,770.51	1,048,770.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352,495.95	352,495.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,340.00	218,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,617.00	181,617.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,186.72	111,186.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,763.50	48,763.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,192.50	43,192.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,602.00	1,602.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,572.84	91,572.84			
302	商品和服务支出			250,439.60	57,480.00	42,959.60	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,800.00		30,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,159.60		6,159.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,480.00	57,480.00			
303	对个人和家庭的补助			6,144.00	6,144.00			
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00			

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：中共西安市高陵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	1,155,354.11	1,112,394.51	42,959.60	
201	一般公共服务支出	860,254.55	817,294.95	42,959.60	
20136	其他共产党事务支出	860,254.55	817,294.95	42,959.60	
2013601	行政运行	860,254.55	817,294.95	42,959.60	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	111,570.72	111,570.72		
20805	行政事业单位养老支出	111,570.72	111,570.72		
2080501	行政单位离退休	384.00	384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,186.72	111,186.72		
210	卫生健康支出	91,956.00	91,956.00		
21011	行政事业单位医疗	91,956.00	91,956.00		
2101101	行政单位医疗	48,763.50	48,763.50		
2101103	公务员医疗补助	43,192.50	43,192.50		
221	住房保障支出	91,572.84	91,572.84		
22102	住房改革支出	91,572.84	91,572.84		
2210201	住房公积金	91,572.84	91,572.84		

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：中共西安市高陵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	1,155,354.11	1,112,394.51	42,959.60	
301	工资福利支出			1,048,770.51	1,048,770.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352,495.95	352,495.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218,340.00	218,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181,617.00	181,617.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111,186.72	111,186.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,763.50	48,763.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,192.50	43,192.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,602.00	1,602.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,572.84	91,572.84		
302	商品和服务支出			100,439.60	57,480.00	42,959.60	
30201	办公费	50201	办公经费	30,800.00		30,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,159.60		6,159.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,480.00	57,480.00		
303	对个人和家庭的补助			6,144.00	6,144.00		
30301	离休费	50905	离退休费	384.00	384.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵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：中共西安市高陵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	150,000.00	
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	150,000.00	
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	“七一”系统活动经费	20,000.00	
	区直机关党员教育培训经费	60,000.00	
	区直机关工委日常工作经费	70,000.00	

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：中共西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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	公务用车购置费				公务用车运行维护费				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	费						费	费	费	费							费	费					
	合计	35,000.00							15,000.00	20,000.00	50,000.00											20,000.00	30,000.00	15,000.00				5,000.00	10,000.00
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	35,000.00							15,000.00	20,000.00	50,000.00											20,000.00	30,000.00	15,000.00				5,000.00	10,000.00
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	35,000.00							15,000.00	20,000.00	50,000.00											20,000.00	30,000.00	15,000.00				5,000.00	10,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区直机关工委日常工作经费			
主管部门		中共西安市高陵区直属机关工作委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提高区直机关党员干部理论 and 业务能力，推进学习型组织建设，全力打造标准化党支部建设。				
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	培训场次、参与人数	培训2场次；300人次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	工作完成时限	1年	
		成本指标	完成各项工作任务所需经费	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区直机关工委党员干部理论水平和业务能力	显著提升	
		生态指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“七一”系列活动经费			
主管部门		中共西安市高陵区直属机关工作委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	开展“七一”党建系列活动安排,举办报告会一场次,表彰先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务干部,“七一”、春节慰问生活困难老党员等。				
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	会议场次、观摩学习次数、参与人数	会议1场次、观摩学习2场次、参与300人次、	
		质量指标	完成率、满意率	100%	
		时效指标	工作完成时限	1年	
		成本指标	完成各项工作任务所需经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造党建舆论氛围情况	氛围浓厚	
		生态指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对庆祝活动的满意度	≥98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区直机关党员教育培训经费			
主管部门		中共西安市高陵区直属机关工作委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	依托机关大讲堂平台，组织区直机关基层组织书记、党员干部、新发展党员、积极分子等人员开展每月一讲活动，丰富党员教育培训形式，就近组织开展机关党建工作。				
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	会议场次、参与人数	每月1次，参与300人次	
		质量指标	完成率、满意率	完成率100%；满意率≥98%。	
		时效指标	工作完成时限	1年	
		成本指标	完成各项工作任务所需经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造党建舆论氛围情况	氛围浓厚	
		生态指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员的满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市高陵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
	区直机关党员教育培训经费	组织党务干部党建业务知识培训班	6	6	
	“七一”系统活动经费	开展“七一”各项活动	2	2	
	区直机关工委日常工作经费	召开党务干部、入党积极分子各项会议	7	7	
	人员工资福利支出及公用经费	保障人员工资福利支出及机关运转	115.53	115.53	
	金额合计		130.53	130.53	
年度总体目标	为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，提高区直机关党员干部理论和业务能力，推进学习型组织建设，全力打造标准化党支部建设。				
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	培训场次、参与人数	培训2场次；300人次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	完成工作所需时限	1年	
		成本指标	完成各项工作任务所需经费	130.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区直机关工委党员干部理论水平和业务能力	显著提升	
		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	党员满意度	≥98%	

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1：		
			指标2：		
				
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象	指标1：		
			指标2：		
				