

中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

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、绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明十一、 专

业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

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. 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工作。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. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织。支持这些组织按照各自的章程独立负责地开展工作。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

区直机关工委设 1 个内设机构，即办公室。

二、工作任务

疫情以来，因各种原因，放松了基层党组织标准化规范化建设、党务干部队伍建设、党员教育培训力度，所以 2023 年工作任务主要有：一是发挥党建指导员队伍力量，每季度深入基层以检查促工作，切实规范“三会一课”制度、党员领导干部双重组织生活会制度、“固定党日”的落实，检查党员党费收缴、基层党组织换届、党员活动室建设等。二是以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，依托“机关讲堂”、党校等平台，采取请进来、走出去等方式，切实加大党员干部教育培训力度，不但要培训党的二十大、党章党内政策法规等，还要加大党建业务知识培训力度。三是对办公室环境进行改造提升。四是加大与其他区县工委工作交流，互相学习。

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，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 2022 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（行政工勤 1 人）、事业编制 0 人；单位管理的离退休人员 5 人。

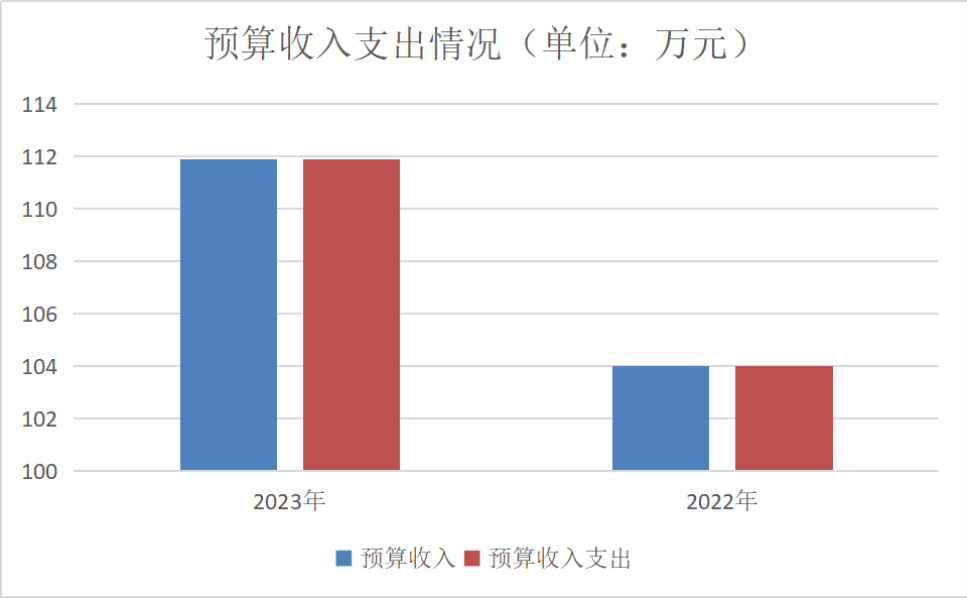


第二部分 收支情况 五、收支说明

（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。2023 年本部门预算收入 111.88

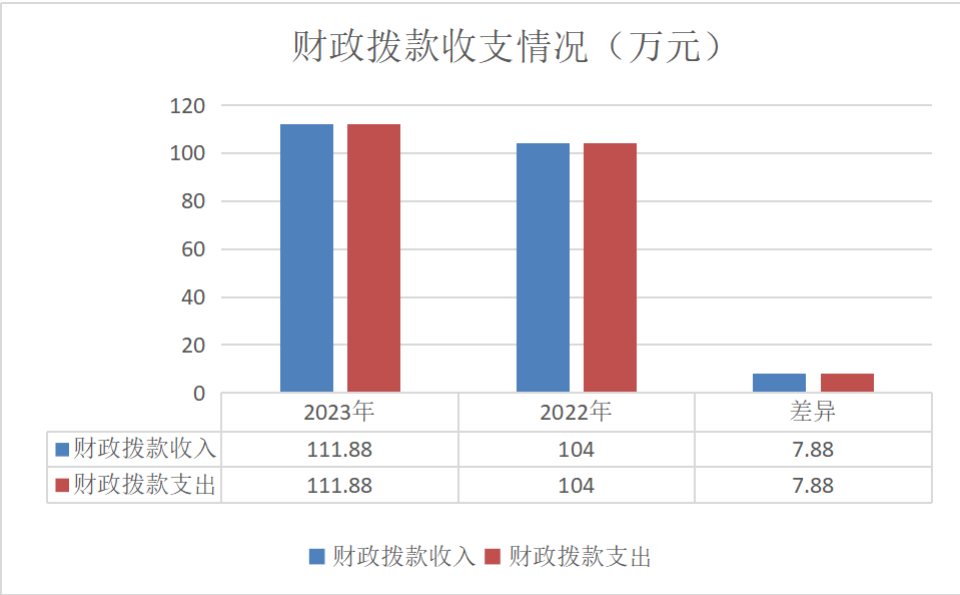
万元，其中一般公共预算拨款收入 111.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2023 年本部门预算收入较上年增加 7.88 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费增加；2023 年本部门预算支出 111.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，20223 本部门预算支出较上年增加 7.88 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费增加。



（二）财政拨款收支情况

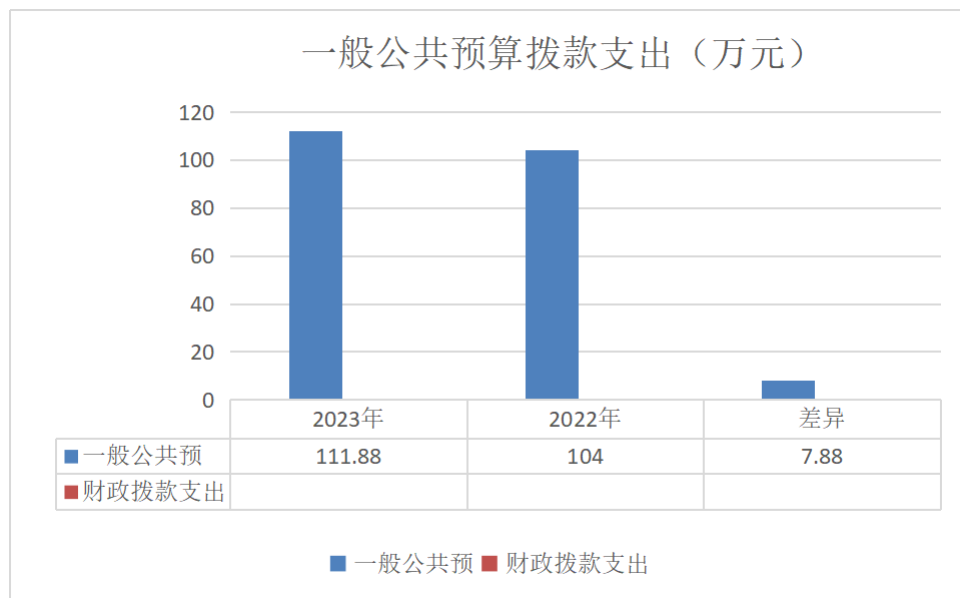
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门财政拨款收入 111.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财

政拨款收入较上年增加 7.88 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 111.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.88 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费增加。



（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 111.88 万元，较上年增加 7.88 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党的二十大宣传经费增加。



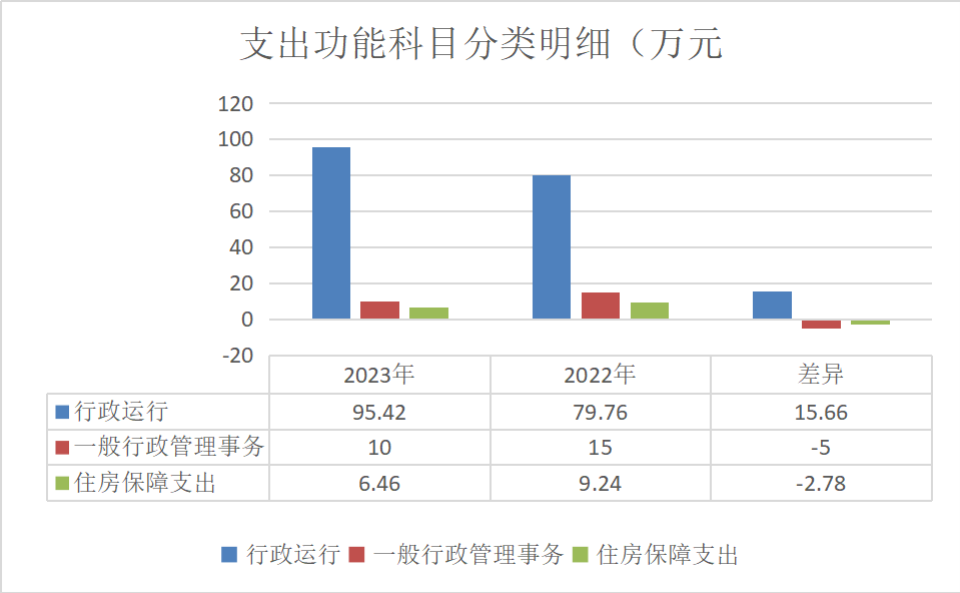
2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 111.88 万元，其中：

- （1） 行政运行（2013601）95.42 万元，较上年增加 15.66 万元，原因是人员工资标椎上调，人员经费支出增加；
- （2） 事业运行（2013650）0 万元，较上年无变化，原因是无事业运行经费；
- （3） 机构运行（2013601）0 万元，较上年无变化，原因是本部门只有行政运行经费；

（4） 一般行政管理事务（2013602）10.00 万元，较上年减少 5.00 万元，原因是缩减高陵区直属机关工作委员会日常工作经费；

（5） 住房保障支出（2210201）6.46 万元，较上年减少 2.78 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资总额核算方式改变，提取基数减少。

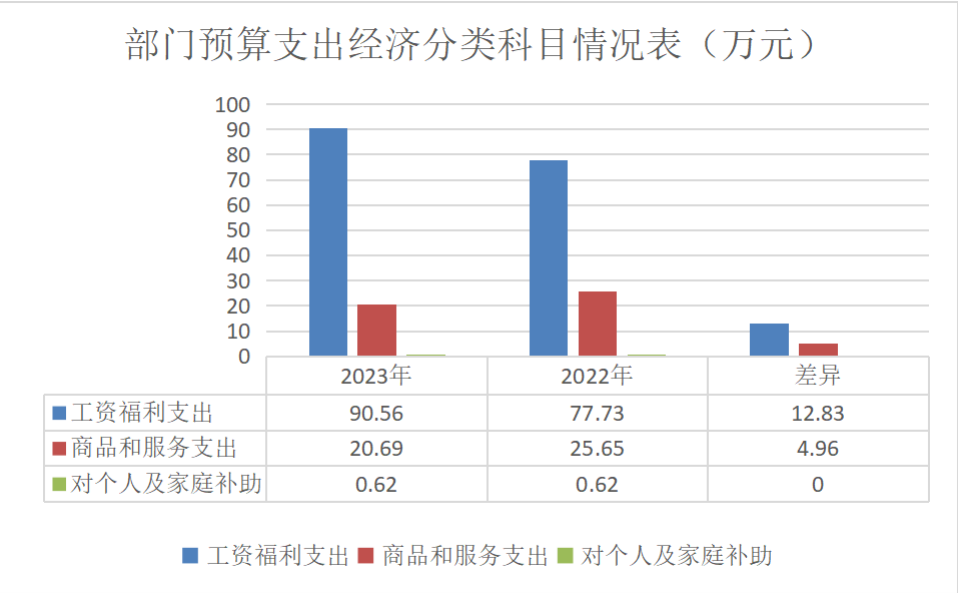


3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本部门当年一般公共预算支出 111.88 万元，其中：

工资福利支出（301）90.56 万元，较上年增加 12.83 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资标椎上调；

商品和服务支出（302）20.69 万元，较上年减少 4.96 万元，原因是缩减直属机关工委日常办公经费；对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年增加 0 万元，退休人员遗属补助未变；



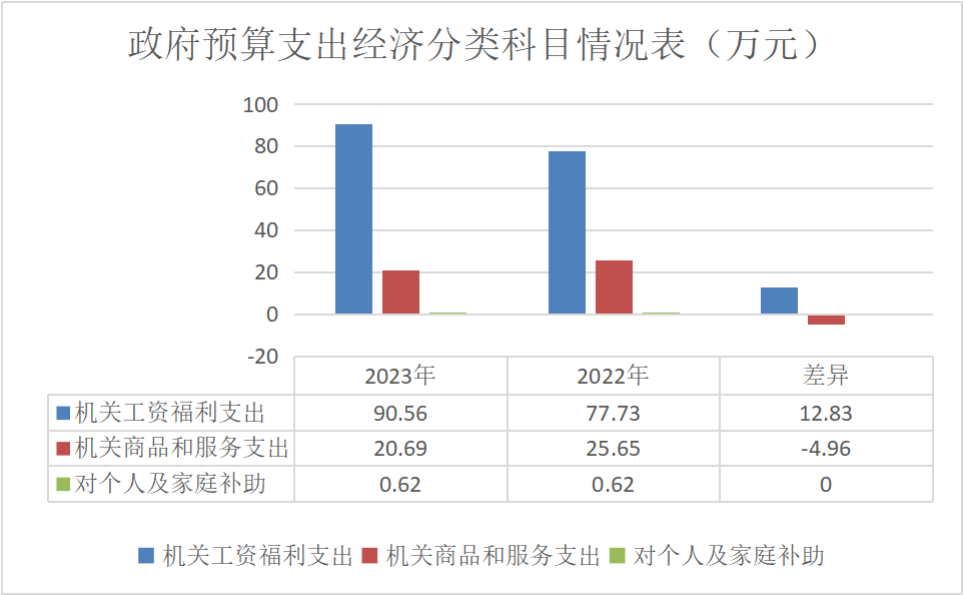
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本部门当年一般公共预算支出 111.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.56 万元，较上年增加 12.83 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资标椎上调；

机关商品和服务支出（502）20.69 万元，较上年减少 4.96 万元，原因是缩减直属机关工委日常办公经费；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；对事业单位经常性补助（5050 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；对个人和家庭的补助支出（509）0.62 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是退休人员遗属补助未变；



（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，并已公开空表。

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 万元，较上年无增减，主要原因是上年和今年均未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是未发生公务接待费；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位没有公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年及今年未购置公务车辆。

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无因公出国（境）人员费用。

公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无公务用车。

2023 年本部门会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减幅 25%，原因是今年本部门项目预算费用进一步缩减。 2023 年本部门培训费预算支出 2 万元，较上年增加 0.00 万元，增幅 0%。本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层党组织述职评议考核会议	2023 年 2 月 20 日-2 月 20 日	50 人	0.5	

2	“七一”庆祝及表彰 大会	2023 年 7 月 1 日-7 月 1 日	150 人	1.0	
3	区直机关党的二十 大精神宣讲报告会	2023 年 5 月 1 日 2023 年 9 月 25 日	共 200 人	1.0	

4	2023 年入党积极分子培训会	2023 年 7 月 5 日	100 人	1.0	
---	-----------------	----------------	-------	-----	--

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 111.08 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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本部门 2023 年机关运行经费预算安排 4.95 万元，较上年增加 0.50 万元，增幅 10.20%，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工会经费提取基数提高。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各项接待支出。
3. “七一”党建等系列活动经费：包括我单位组织开展党的历次全会精神学习宣讲费用，“七一”前夕组织开展各类庆祝党的生日活动费用；春节期间慰问生活困难党员等费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称： 保
密审查情况： 已审查 部门（单位）主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）		
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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

2023 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	111.88	一、部门预算	111.88	一、部门预算	111.88	一、部门预算	111.88
1. 财政拨款	111.88	1. 一般公共服务支出	103.42	1. 人员经费和公用经费支出	101.88	1. 机关工资福利支出	90.56
(1) 一般公共预算拨款	111.88	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	90.56	2. 机关商品和服务支出	20.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.69	3. 机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.62	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	10.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00

其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.00	8. 对企业资本性支出	0.00
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.62
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00

		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		

		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	6.46				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	111.88	本年支出合计	111.88	本年支出合计	111.88	本年支出合计	111.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	111.88	支出总计	111.88	支出总计	111.88	支出总计	111.88

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位	单位名称	部 门 预 算										
编码		合计	一般公共预算拨 款	政府性		事业收 入	事业单位 经营			上年结 转	上年实	其他收 入

			小计	其中： 专项资 金列入 部门预 算项目	基金 拨款	上级补 助 收入		收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额		户资金 余额	
	合计	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	中国共产党西安市高陵区 直属机关工作委员会	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	区直属机关工作委员会 中国共产党西安市高陵	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表单位：万元

单位编码	单位名称	部 门 预 算										
		合计	公共预算拨款	政府性基	事业	事业单位	对附属单位	上年实	其他收入	上年结转		

[illegible]

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元

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	111.88	一、财政拨款	111.88	一、财政拨款	111.88	一、财政拨款	111.88

1. 一般公共预算拨款	111.88	1. 一般公共服务支出	103.42	1. 人员经费和公用经费支出	101.88	1. 机关工资福利支出	90.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	90.56	2. 机关商品和服务支出	20.69
2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.69	3. 机关资本性支出（一）	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.62	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	10.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.62
		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00

		12. 城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00

		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	6.46				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				

		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	111.88	本年支出合计	111.88	本年支出合计	111.88	本年支出合计	111.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	111.88	支出总计	111.88	支出总计	111.88	支出总计	111.88

表 5

2023 年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—不含上年结转） 单

位：万元

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	111.88	96.93	4.95	10.00	
201	一般公共服务支出	105.42	90.47	4.95	10.00	
20136	其他共产党事务支出	105.42	90.47	4.95	10.00	
2013601	行政运行	95.42	90.47	4.95	0.00	
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	

表 6

2023 年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—不含上年结转） 单
位：万元

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			111.88	96.93	4.95	10.00	
301	工资福利支出			90.56	90.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.03	34.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	0.00	0.00	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	0.00	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
-------	----------	-------	--------	------	------	------	------	--

30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.7	5.75	4.95	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.5	0.00	3.50	6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	5.75	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.62	0.62	0.00	0.00	

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—不含上年结转） 单位：万元

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	101.88	96.93	4.95	
201	一般公共服务支出	95.42	90.47	4.95	
20136	其他共产党事务支出	95.42	90.47	4.95	
2013601	行政运行	95.42	90.47	4.90	
2013602	一般行政管理事务	00.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

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			101.88	96.93	4.95	
301	工资福利支出			90.56	90.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.03	34.03	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.46	6.46	0.00	
302	商品和服务支出			10.7	5.75	4.95	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30202	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	5.75	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.62	0.62	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

单位：万元

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	10.00	
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	10.00	
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职专项业务费	10.00	

单位：万元

	“七一”党建等系列活动经费	4.00	中国共产党成立 102 周年大会，回顾党的光辉历程，讴歌党的丰功伟绩，着力营造浓厚的党建舆论氛围，开展庆“七一”党建系列活动，举办报告会 1 场次，表彰先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务干部等。
	区直工委日常工作经费	2.00	按照机关工委工作职责，机关工委负责区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作等要求，机关工委 2023 年度组织开展基层党组织书记、党务干部、普通党员党的二十大精神宣讲、党建业务知识培训班 5 期，区直机关入党积极分子培训班 1 期。
	党的二十大精神宣讲活动经费	4.00	开展多种形式党的二十大精神宣讲活动

表 11

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

[illegible]

单位：万元

[illegible]

表 12

2023 年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（不含上年结转） 单位：万元

[illegible]

				）费用	费	小计	公务用车运行维护费					用	费	小计	公务用车运行维护费				）费用	费	小计	公务用车运行维护费			
	合计	4	0	0	0	0	0	0	2	2	3.5	0	0	0	0	0	1.5	20.5	0	0	0	0	0	-0.5	0
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	4	0	0	0	0	0	0	2	2	3.5	0	0	0	0	0	1.5	20.5	0	0	0	0	0	-0.5	0
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	4	0	0	0	0	0	0	2	2	3.5	0	0	0	0	0	1.5	20.5	0	0	0	0	0	-0.5	0

表 13-1

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			“七一”党建等系列活动经费		
主管部门			中国共产党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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标 1：隆重庆祝中国共产党成立 102 周年等系列活动及春节慰问离退休及困难党员。				
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	会议次数、天数	1 次、2 天	
			参与人数	大于 100 人	
		质量指标	完成各项会议议程	100%	
		时效指标	7 月召开	7 月	
		成本指标	预算拨付资金	4 万元	

	效益 指标				
		经济效益指标			
		社会效益指标	讴歌党的光辉历史，激励全国人民奋发图强。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	讴歌党的光辉历史，激励全国人民奋发图强。	长期	
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区直工委日常工作经费	
主管部门		中国共产党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：	2.00
		其中：财政拨款	2.00
		其他资金	0.00
总体目标	目标 1：机关工委 2023 年度组织开展基层党组织书记、党务干部、普通党员党的二十大精神宣讲、党建业务知识培训班 1 期，区直机关入党积极分子培训班 1 期。		

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	学习次数、天数	2 次、1 天	
			参与人数	100 人	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	预算拨付资金	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	为地方经济建言献策	持续	
		社会效益指标	强化党的队伍建设	持续	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	为地方经济建言献策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党的二十大精神宣讲活动经费	
主管部门	中国共产党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：	4.00
	其中：财政拨款	4.00
	其他资金	0.00

总体目标	目标 1：开展党的二十大精神多种形式宣讲活动。				
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	宣讲次数、天数	2 次、2 天	
			参与人数	大于 300 人	
		质量指标	完成各项会议议程	100%	
		时效指标	7 月召开	7 月	

		成本指标			
			预算拨付资金	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深刻领会党的二十大精神，激励全国人民奋发图强。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深刻领会党的二十大精神，激励全国人民奋发图强。	长期	
	满意度指标		党员满意度	≥98%	
		服务对象满意度指标			

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	

年度主要任务			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费、公用经费支出	工资福利、办公支出	101.88	101.88	
	“七一”党建及党的二十大宣讲工作经费	召开建党 102 周年大会等系列活动。	8.00	8.00	
	日常工作经费	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培训工作等。	2.00	2.00	
	金额合计		111.88	111.88	
年度总体目标	按照新时代党的建设总要求，认真贯彻党中央决策部署和省委市委区委工作要求，以党的政治建设为统领，以建章立制为基础，以规范提升为抓手，突出抓好机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，以高质量机关党建引领高质量发展，为建设西安国家中心城市主城区提供坚强保证。				
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	培训次数、天数	4 次、2 天	
			会议次数、天数	1 次、2 天	
			参与人数	1200 人次以上	
		质量指标	培训内容满意度	≥98%	
			完成各项会议程度	100%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	财政预算拨款	111.88 万	
	效益指标				
		经济效益指标			
		社会效益指标	以高质量机关党建引领高质量发展	持续	
		生态效益指标	不涉及		

		可持续影响指标	党的政治建设为统领	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%

备 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 15

2023 年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		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		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:		

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市高陵区直机关工作委员会保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位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 2	2023 年单位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 3	2023 年单位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 4	2023 年单位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 5	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由

表 1

2023 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目—不含
上年结转） 单位：万元

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	111.88	96.93	4.95	10.00	
201	一般公共服务支出	105.42	90.47	4.95	10.00	
20136	其他共产党事务支出	105.42	90.47	4.95	10.00	
2013601	行政运行	95.42	90.47	4.95	0.00	
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	

221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	

表 2

2023 年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目—不含
上年结转） 单位：万元

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			111.88	96.93	4.95	10.00	
301	工资福利支出			90.56	90.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.03	34.03	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	0.00	0.00	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.46	6.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.7	5.75	4.95	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.5	0.00	3.50	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助			0.65	0.00	0.65	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.62	0.62	0.00	0.00	

表 3

2023 年部门所属单位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—不含上年结转）

单位：万元

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	101.88	96.93	4.95	
201	一般公共服务支出	101.88	96.93	4.95	
20136	其他共产党事务支出	101.88	96.93	4.95	
2013601	行政运行	95.42	90.47	4.95	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	6.46	6.46	0.00	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	0.00	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	0.00	

表 4

2023 年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目—不含上年结转） 单位：万元

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			101.88	96.93	4.95	
301	工资福利支出			90.56	90.56	0.00	

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.03	34.03	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.6	14.6	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.61	8.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.46	6.46	0.00	
302	商品和服务支出			10.7	5.75	4.95	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	5.75	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.62	0.62	0.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	0.00	
-------	-------------	-------	-------------	------	------	------	--