

中共西安市高陵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

第十一部分 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：中共西安市高陵区直属机关工作委员会贯彻落实党中央关于机关党建工作的方针

政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议，研究制定区直机关党的建设工作规划，指导区直机关各部门机关党的建设工作。(二) 指导区直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和党员教育管理，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。(三) 监督检查区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况。指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部落实双重组织生活制度。(四) 配合区委有关部门抓好机关作风建设，对机关工作纪律进行督导检查；对机关贯彻落实区委的决议、决定和重要工作部署的情况进行专项督导检查。(五) 领导区直各部门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。(六) 指导区直机关党组织和党员政治理想学习，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，指导区直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。(七) 指导区直机关各党组织加强党的组织建设，做好党员发展工作，以及对发展党员质量的监督检查，督促指导区直机关各级党组织按期换届。(八) 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。(九) 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。(十) 完成区委交办的其他任务。

二、内设机构：办公室。

二、工作任务

2023年工作任务主要：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

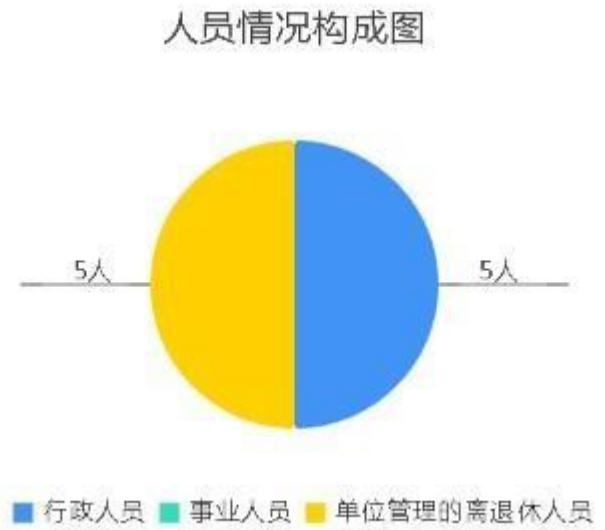
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 2023 年预算收入 111.88 万元，其中：一般公共预算拨款 111.88 万元，较上年增加 7.88 万元，增长 7.57%，增长的主要原因是：人员级别调整，工作增加；本部门 2023 年预算支出 111.88 万元，其中：一般公共预算拨款

111.88 万元，较上年增加 7.88 万元，增长 7.57%，增长的主要原因是：人员级别调整，工作增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门当年财政拨款收入 111.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.88 万元，较上年增加 7.88 万元，增长 7.57%，增长的主要原因是：人员级别调整，工作增加；本部门 2023 年财政拨款支出 111.88 万元，其中：一般公共预算拨款支出 111.88 万元，较上年增加 7.88 万元，增长 7.57%，增长的主要原因是：人员级别调整，工作增加。

（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 111.88 万元，较上年增加 7.88 万元，增长 7.57%，增长的主要原因是：人员级别调整，工作增加。

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 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，增长 19.63%，增长的主要原因是：人员工资标准上调，经费支出增加； （2）一般行政管理事务（2013602）10.00 万元，较上年减少 5.00 万元，下降 33.33%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（3）住房公积金（2210201）6.46 万元，较上年减少 2.78 万元，下降 30.09%，下降的主要原因是：基数减小支出减少。

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，增长 16.51%，增长的主要原因是：人员工资标准上调，经费支出增加；

商品和服务支出（302）20.69万元，较上年减少4.96万元，下降19.34%，下降的主要原因是：项目预算减少；

对个人和家庭的补助（303）0.62万元，较上年无增减。

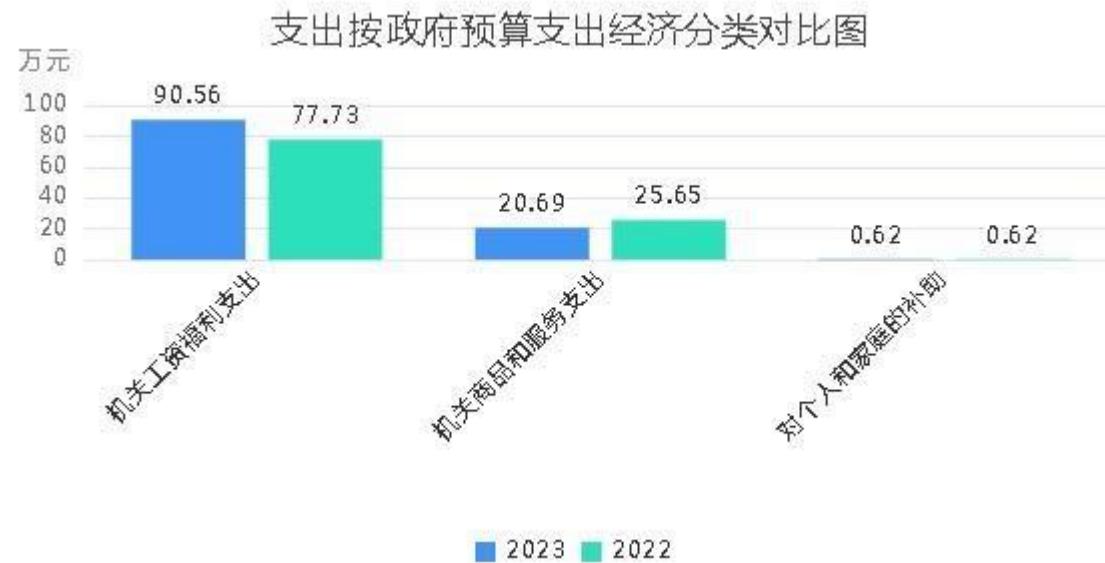


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出111.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）90.56万元，较上年增加12.83万元，增长16.51%，增长的主要原因是：人员工资标准上调，经费支出增加； 机关商品和服务支出（502）20.69万元，较上年减少4.96万元，下降19.34%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.62万元，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0.00万元，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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：费用缩减预算减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额 (万元)	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	0.5	
2	“七一”庆祝及表彰大会	2023 年 7 月 1 日-7 月 1 日	150	1	
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	200	1	
4	2023 年入党积极分子培训会	2023 年 7 月 5 日	100	1	

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 111.08 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 4.95 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 0.94%，增

长的主要原因是：工会经费预算增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023 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	1,118,804.78	一、部门预算	1,118,804.78	一、部门预算	1,118,804.78	一、部门预算	1,118,804.78
1、财政拨款	1,118,804.78	1、一般公共服务支出	1,034,206.02	1、人员经费和公用经费支出	1,018,804.78	1、机关工资福利支出	905,624.90
(1)一般公共预算拨款	1,118,804.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	905,624.90	2、机关商品和服务支出	206,939.88
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	106,939.88	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	6,240.00	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	20,000.00	(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	100,000.00	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		(2)商品和服务支出	100,000.00	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	6,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			

表2

		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	64,598.76				
		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	1,118,804.78	本年支出合计	1,118,804.78	本年支出合计	1,118,804.78	本年支出合计	1,118,804.78

表3

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	1,118,804.78	支出总计	1,118,804.78	支出总计	1,118,804.78	支出总计	1,118,804.78

部门综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1,118,804.78	1,118,804.78									
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	1,118,804.78	1,118,804.78									
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	1,118,804.78	1,118,804.78									

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

表4

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	1,118,804.78	1,118,804.78							
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	1,118,804.78	1,118,804.78							
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	1,118,804.78	1,118,804.78							

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	1,118,804.78	一、财政拨款		1,118,804.78	一、财政拨款		1,118,804.78	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,118,804.78	1、一般公共服务支出		1,034,206.02	1、人员经费和公用经费支出		1,018,804.78	1、机关工资福利支出	
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		905,624.90	2、机关商品和服务支出	206,939.88	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		106,939.88	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		6,240.00	4、机关资本性支出（二）		

表5

		5、教育支出	20,000.00	(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	100,000.00	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		(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	6,240.00
		10、卫生健康支出		(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			

表6

		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			
		20、住房保障支出	64,598.76				
		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	1,118,804.78	本年支出合计	1,118,804.78	本年支出合计	1,118,804.78	本年支出合计	1,118,804.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,118,804.78	支出总计	1,118,804.78	支出总计	1,118,804.78	支出总计	1,118,804.78

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	1,118,804.78	969,344.90	49,459.88	100,000.00	

表7

201	一般公共服务支出	1,054,206.02	904,746.14	49,459.88	100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,054,206.02	904,746.14	49,459.88	100,000.00	
2013601	行政运行	954,206.02	904,746.14	49,459.88		
2013602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	64,598.76	64,598.76			
22102	住房改革支出	64,598.76	64,598.76			
2210201	住房公积金	64,598.76	64,598.76			

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	1,118,804.78	969,344.90	49,459.88	100,000.00	
301	工资福利支出			905,624.90	905,624.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,320.15	340,320.15			

表8

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	145,959.00	145,959.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,131.68	86,131.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,674.58	48,674.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.73	1,600.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,598.76	64,598.76			
302	商品和服务支出			206,939.88	57,480.00	49,459.88		100,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		35,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,000.00		6,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	

表9

30228	工会经费	50201	办公经费	6,459.88		6,459.88		
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			6,240.00	6,240.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,240.00	6,240.00			

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	1,018,804.78	969,344.90	49,459.88	
201	一般公共服务支出	954,206.02	904,746.14	49,459.88	
20136	其他共产党事务支出	954,206.02	904,746.14	49,459.88	
2013601	行政运行	954,206.02	904,746.14	49,459.88	
2013602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	64,598.76	64,598.76		

表10

22102	住房改革支出	64,598.76	64,598.76		
2210201	住房公积金	64,598.76	64,598.76		

表11

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	1,018,804.78	969,344.90	49,459.88	
301	工资福利支出			905,624.90	905,624.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,320.15	340,320.15		
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	145,959.00	145,959.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,131.68	86,131.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,674.58	48,674.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,600.73	1,600.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,598.76	64,598.76		
302	商品和服务支出			106,939.88	57,480.00	49,459.88	

表12

30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6,000.00		6,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,459.88		6,459.88	
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			6,240.00	6,240.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,240.00	6,240.00		

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

表13

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			

表14				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	
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			

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	100,000.00	
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	100,000.00	
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	100,000.00	

表15

	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	“七一”系列活动经费	40,000.00	
	党的二十大精神宣讲活动经费	40,000.00	
	区直机关工委日常工作经费	20,000.00	

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：中共西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

单位: 元

表16

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													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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	运行维护费							小计	公务用车购置	运行维护费							小计	公务用车购置	运行维护费	小计	公务用车购置	运行维护费
	合计	40,000.00							20,000.00									15,000.00										-5,000.00	
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	40,000.00							20,000.00									15,000.00										-5,000.00	
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	40,000.00							20,000.00									15,000.00										-5,000.00	

表 13-1

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:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 组织基层党组织书记、党务干部、普通党员进行党的二十大精神宣讲。目标 2: 举办党建业务知识培训班 1 期, 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	培训场次、参与人数	培训 2 场次; 100 人次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	工作完成时限	1 年	
	效益指标	成本指标	完成各项工作任务所需经费	2 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	强化党的队伍建设	持续	
		生态指标			

表 13-2

部门专项业务经费绩效目标表

	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%	

项目名称	“七一”党建等系列活动经费			
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:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		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
	产出指标	数量指标	会议场次、天数、参与人数	会议 1 场次、2 天、 参与 100 人次、
		质量指标	完成率、满意率	100%
		时效指标	召开时间	7 月
		成本指标	完成各项工作任务所需经费	4 万元
	效益指标	经济效益指标		

表 13-3

部门专项业务经费绩效目标表

	社会效益指标	讴歌党的光辉历史，激励党员干部发奋图强	长期	
	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%

项目名称	党的二十大精神宣讲活动经费			
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：		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	开展多种形式党的二十大精神宣讲活动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议场次、天数、人数	2场次，2天，参与 300人次
		质量指标	完成各项会议议程	100%

表 13-4

部门专项业务经费绩效目标表

	时效指标	完成时限	7月	
	成本指标	完成各项工作任务所需经费	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，激励党员干部发放图强。	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	党员满意度	≥98%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

单位（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
	党的二十大精神宣讲活动经费	组织党务干部党建业务知识培训班	4	4
	“七一”系统活动经费	开展“七一”各项活动	4	4
	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	2	2
	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	101.88	101.88
金额合计			111.88	111.88
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和党的二十大精神，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
	产处指标	数量指标	会议次数、天数	1 次，2 天
			培训场次、天数	4 次，2 天
			参与人数	1200 人次以上
	质量指标		培训合格率	100%
			时效指标	完成工作所需时限
	成本指标		完成各项工作任务所需经费	111.88 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%

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 1：			
	目标 2：			目标 2：			
	目标 3：			目标 3：			
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：		备注		

表 15

指标 2:		
.....		

专项资金总体绩效目标表

效益指标	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:		
			
	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:		

			
满 意 度 指 标	可持 续	指标 1:		
		指标 2:		
			
满 意 度 指 标	服 务 对 象	指标 1:		
		指标 2:		
			