

中国共产党西安市莲湖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）部门主要职责：

1、按照《中国共产党章程》、《准则》以及上级对党的建设的的要求，结合机关实际，制订区级机关党的建设的规划，领导区级机关党的工作。

2、指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

3、做好对党员的教育、管理工作。领导区级机关纪律检查工作，指导各级党组织开展党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4、指导区级机关党组织开展精神文明建设活动，做好思想政治工作和统战工作。

5、审批直属党总支、党支部的发展新党员和预备党员转正。负责培训机关基层组织专兼职党务干部；协助区有关部门指导、规划、协调、组织和检查区级机关的干部教育和培训工作。

6、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置：

- 1、办公室。
- 2、组织宣教。

二、工作任务

（一）、以强化政治统领为目标，加强机关政治建设。

1. 坚决做到“两个维护”。教育引导区直机关各党组织和广大党员要牢固树立政治机关意识，自觉提高政治站位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2. 严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真抓好“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等党内组织生活制度落实，经常开展政治体检，进一步推动党内政治生活制度化、规范化、常态化。

3. 严明政治纪律和政治规矩。不断强化政治纪律和政治规矩意识，持续深入开展忠诚教育，始终坚持“五个必须”，坚决杜绝“七个有之”。切实抓好党章党规党纪教育，要把学习和遵守党章作为基础性经常性工作来抓，做到深学细照笃行。

（二）、以深化理论武装为抓手，加强党员思想建设。

1. 定期举办机关讲堂。每季度举办“机关大讲堂”，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、

党的二十大精神、“四史”、党内政策法规等内容进行主题宣讲。

2. 大力加强教育培训。分层分类抓好党的二十大精神的学习宣传工作。组织区直机关党组织书记、委员、党务干部培训和在职党员全员轮训。

3. 深化读书赠书活动。进一步深化“增强文化自信·打造书香机关”为主题的机关读书赠书活动，根据工作实际为各党组织和全体党员配发书籍和笔记本。

(三)、以提升组织力为重点，加强基层党组织建设。

1. 推进支部标准化建设。加大督导检查力度，以不定期督导检查与集中交叉督导检查相结合方式，每半年对所属党组织的党建工作情况进行一次全面检查，做到高标准、严要求、全覆盖，全面提升基层党组织组织力。

2. 选树优秀党建品牌。强化基层党建工作典型标杆选树力度，持续抓好“一单位一品牌、一支部一特色”党建品牌评选推广工作。总结推广创建工作亮点做法和典型案例，积极发挥典型引领作用。

3. 庆祝建党系列活动。“七一”前夕，通过慰问党员、集中宣誓、主题演讲、志愿服务等多种形式，开展纪念建党102周年庆祝活动。组织所属各党组织本着隆重、热烈、俭朴的原则，开展形式多样、特色鲜明的主题纪念活动，营造浓厚氛围。

4. 筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工作的领导。每年至少在党工委会议上专题研究2次意识形态工作，定期分析研判意识形态领域情况。坚持意识形态工作审核报备制度，强化底线思维和风险意识，按照主管主办原则，加强对“莲湖机关党建”QQ群、微信群管

理，确保机关意识形态工作正确政治方向。

(四)、以全面从严治党为主线，加强党风廉政建设。

1. 加强机关作风建设。持续加强和改进作风建设，紧盯“四风”问题新表现新动向，加强教育提醒，抓好专项检查。弘扬“创新、一流、务实、高效、担当”作风，持续纠“四风”、树新风。

2. 推进“清廉机关”创建。2024年，工委在全区范围内开展了“清廉机关”和“四严机关”创建工作。今年工委将继续按照区纪委监委工作安排，持续推进“清廉机关”创建评比工作，营造风清气正的机关氛围。

(五)、以深化创文成果为载体，加强精神文明建设。

1. 深化精神文明建设。积极培育践行社会主义核心价值观，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的精神文明创建活动，大力提升党员干部的文明素质和机关文明程度，推动新时代机关精神文明建设高质量发展。

2. 深化志愿服务活动。贯彻落实《区直机关党员干部进社区开展“双报到双服务双考核”实施办法（试行）》，结合“莲心·360民呼我行”专项行动开展，切实提升社区微治理工作水平和党员干部服务群众能力，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

三、预算单位构成

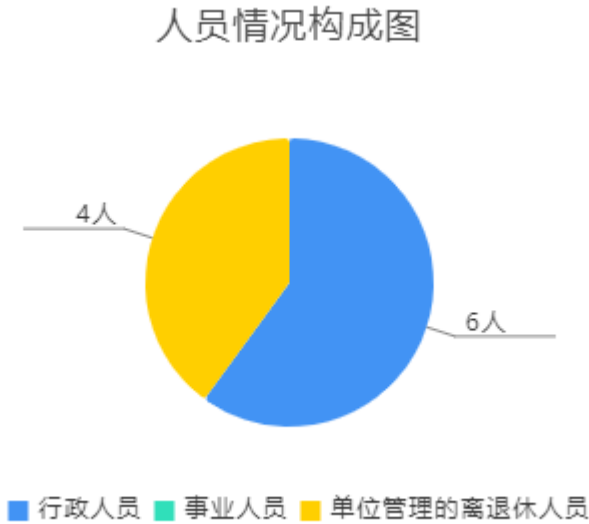
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市莲湖区直属工作委员会本级（机关）	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4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141.41万元，其中：一般公共预算拨款141.41万元，较上年增加3.65万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资基数及项目经费较上年均有增长；本部门2024年预算支出141.41万元，其中：一般公共预算拨款141.41万元，较上年增加3.65万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资基数及项目经费较上年均有增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入141.41万元，其中：一般公共预算拨款收入141.41万元，较上年增加3.65万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资基数及项目经费较上年均有增长；本部门2024年财政拨款支出141.41万元，其中：一般公共预算拨款支出141.41万元，较上年增加3.65万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资基数及项目经费较上年均有增长。

（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141.41万元，较上年增加3.65万元，增长2.65%，增长的主要原因是：人员工资基数及项目经费较上年均有增长。

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141.41万元，其中：

（1）行政运行（2013101）95.88万元，较上年减少29.88万元，下降23.76%，下降的主要原因是：上年培训支出等包含在内，今年进行了拆分；

（2）一般行政管理事务（2013102）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年通过培训支出进行核算；

（3）专项业务（2013105）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年计入一般行政管理事务进行核算；

（4）培训支出（2050803）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行内；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行内；

（6）行政单位医疗（2101101）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行内；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年度包含在行政运行内；

（8）住房公积金（2210201）10.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行内。

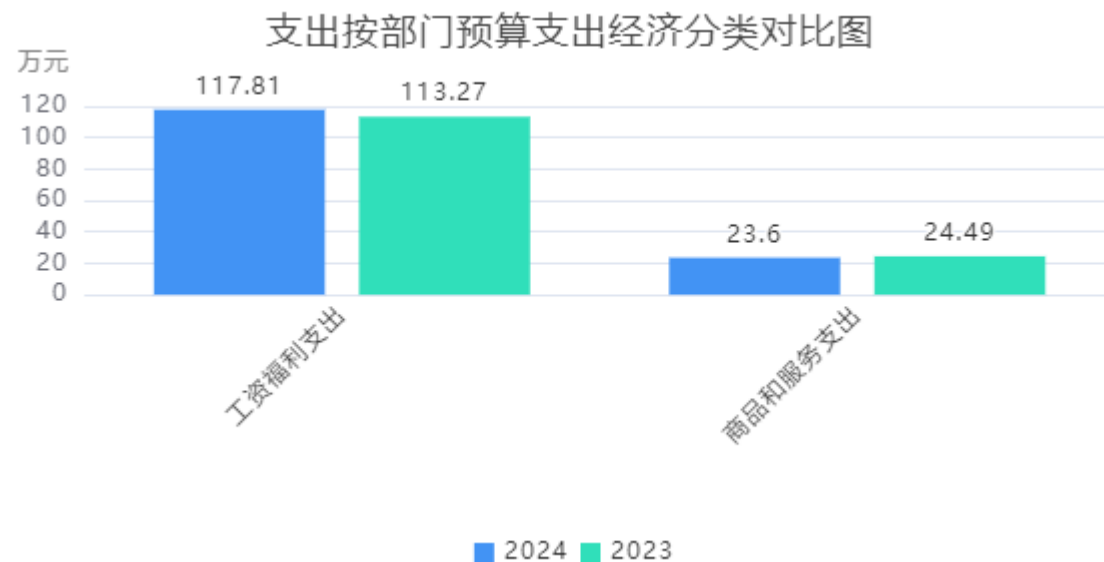
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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141.41万元，其中：

工资福利支出（301）117.81万元，较上年增加4.54万元，增长4.01%，增长的主要原因是：人员工资基数上调；

商品和服务支出（302）23.60万元，较上年减少0.89万元，下降3.63%，下降的主要原因是：其他交通费用较上年减少。

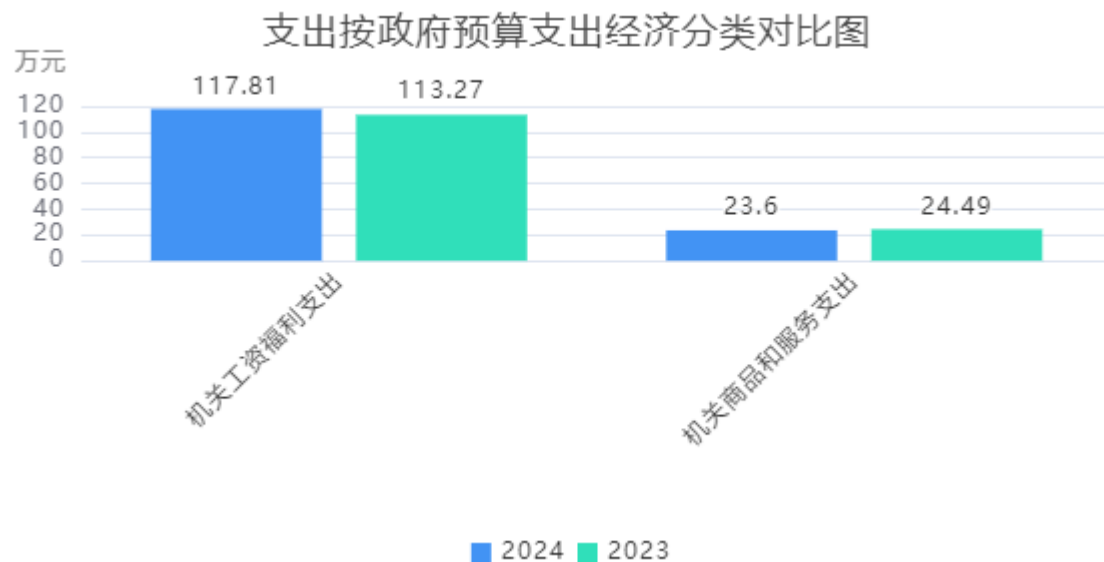


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出141.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）117.81万元，较上年增加4.54万元，增长4.01%，增长的主要原因是：人员工资基数上调；

机关商品和服务支出（502）23.60万元，较上年减少0.89万元，下降3.63%，下降的主要原因是：其他交通费用较上年减少。



（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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.29万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	资产管理培训	2024年6-10月	6人	0.29	
2					

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141.41万元，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4.99万元，较上年增加0.63万元，增长14.46%，增长的主要原因是：公用经费预算基数进行了上调。

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。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	1,414,105.35	一、部门预算	1,414,105.35	一、部门预算	1,414,105.35	一、部门预算	1,414,105.35
1、财政拨款	1,414,105.35	1、一般公共服务支出	1,088,756.49	1、人员经费和公用经费支出	1,284,105.35	1、机关工资福利支出	1,178,125.34
(1) 一般公共预算拨款	1,414,105.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,178,125.34	2、机关商品和服务支出	235,980.01
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	105,980.01	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		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	2,880.00	(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	130,000.00	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	120,709.75	(2) 商品和服务支出	130,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,891.87	(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	106,867.24				
		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	1,414,105.35	本年支出合计	1,414,105.35	本年支出合计	1,414,105.35	本年支出合计	1,414,105.35
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	1,414,105.35	支出总计	1,414,105.35	支出总计	1,414,105.35	支出总计	1,414,105.35

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	1,414,105.35	1,414,105.35								
121	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	1,414,105.35	1,414,105.35								
121001	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	1,414,105.35	1,414,105.35								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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	1,414,105.35	一、财政拨款	1,414,105.35	一、财政拨款	1,414,105.35	一、财政拨款	1,414,105.35
1、一般公共预算拨款	1,414,105.35	1、一般公共服务支出	1,088,756.49	1、人员经费和公用经费支出	1,284,105.35	1、机关工资福利支出	1,178,125.34
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	1,178,125.34	2、机关商品和服务支出	235,980.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,980.01	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,880.00	(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	130,000.00	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	120,709.75	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	
		10、卫生健康支出	94,891.87	(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	106,867.24				
		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	1,414,105.35	本年支出合计	1,414,105.35	本年支出合计	1,414,105.35	本年支出合计	1,414,105.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,414,105.35	支出总计	1,414,105.35	支出总计	1,414,105.35	支出总计	1,414,105.35

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：中国共产党西安市莲湖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	1,414,105.35	1,234,239.74	49,865.61	130,000.00	
201	一般公共服务支出	1,088,756.49	911,770.88	46,985.61	130,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,088,756.49	911,770.88	46,985.61	130,000.00	
2013101	行政运行	958,756.49	911,770.88	46,985.61		
2013102	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
205	教育支出	2,880.00		2,880.00		
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00		
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00		
208	社会保障和就业支出	120,709.75	120,709.75			
20805	行政事业单位养老支出	120,709.75	120,709.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,709.75	120,709.75			
210	卫生健康支出	94,891.87	94,891.87			
21011	行政事业单位医疗	94,891.87	94,891.87			
2101101	行政单位医疗	39,992.90	39,992.90			
2101103	公务员医疗补助	54,898.97	54,898.97			
221	住房保障支出	106,867.24	106,867.24			
22102	住房改革支出	106,867.24	106,867.24			
2210201	住房公积金	106,867.24	106,867.24			

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：中国共产党西安市莲湖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	1,414,105.35	1,234,239.74	49,865.61	130,000.00	
301	工资福利支出			1,178,125.34	1,178,125.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,991.79	364,991.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,825.60	223,825.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,008.53	266,008.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,709.75	120,709.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,992.90	39,992.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,898.97	54,898.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	650.56	650.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,867.24	106,867.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00			
302	商品和服务支出			235,980.01	56,114.40	49,865.61	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,011.21		13,011.21		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,114.40	56,114.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,758.40		9,758.40	130,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖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	1,284,105.35	1,234,239.74	49,865.61	
201	一般公共服务支出	958,756.49	911,770.88	46,985.61	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	958,756.49	911,770.88	46,985.61	
2013101	行政运行	958,756.49	911,770.88	46,985.61	
2013102	一般行政管理事务				
205	教育支出	2,880.00		2,880.00	
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00	
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00	
208	社会保障和就业支出	120,709.75	120,709.75		
20805	行政事业单位养老支出	120,709.75	120,709.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,709.75	120,709.75		
210	卫生健康支出	94,891.87	94,891.87		
21011	行政事业单位医疗	94,891.87	94,891.87		
2101101	行政单位医疗	39,992.90	39,992.90		
2101103	公务员医疗补助	54,898.97	54,898.97		
221	住房保障支出	106,867.24	106,867.24		
22102	住房改革支出	106,867.24	106,867.24		
2210201	住房公积金	106,867.24	106,867.24		

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：中国共产党西安市莲湖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	1,284,105.35	1,234,239.74	49,865.61	
301	工资福利支出			1,178,125.34	1,178,125.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364,991.79	364,991.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,825.60	223,825.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	266,008.53	266,008.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120,709.75	120,709.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,992.90	39,992.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,898.97	54,898.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	650.56	650.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,867.24	106,867.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出			105,980.01	56,114.40	49,865.61	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,880.00		2,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,011.21		13,011.21	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,114.40	56,114.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,758.40		9,758.40	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市莲湖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：中国共产党西安市莲湖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	130,000.00	
121	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	130,000.00	
121001	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	机关党组织活动经费	80,000.00	
	机关党组织活动经费	80,000.00	
	七一表彰活动	20,000.00	
	七一表彰活动	20,000.00	
	组织党员开展党建培训	30,000.00	
	组织党员开展党建培训	30,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织党员开展党建培训				
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	保障区直机关党员干部的顺利开展教育培训，加强区直机关广大党员干部的政治素质。					
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	购买党建学习资料份数		约1000份	
			举办机关大讲堂		≥4次	
			举办党员轮训		1次	
		质量指标	计划完成率		≧95%	
			活动完成率		100%	
		时效指标	举办活动时间；采购时间		2024年1-12月；2024年1-12月	
		成本指标	总成本		3万元	
			授课费		1.5万元	
			资料费		1万元	
			活动经费		0.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素养和党性修养		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	举办活动作用年限		≥1年	
	满意度指标	区委区政府满意度	区委区政府满意度		≧95%	
		服务对象满意度指标	区直机关党员满意度		≧95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党组织活动经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	通过形式多样的党的活动，提高区直机关党组织活力和凝聚力。				
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	红色教育基地实地学习	≥2次	
			党建品牌参观学习	≥2次	
		质量指标	计划完成率	≥95%	
			活动完成率	100%	
		时效指标	举办活动时间；会议时间	2024年1-12月；2024年1-12	
		成本指标	总成本	8万元	
			会议经费	3万元	
			主题活动经费	3万元	
			活动经费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强区直机关党组织活力和凝聚力	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	活动作用年限	≥3年	
	满意度指标	区委区政府满意度	区委区政府满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		七一表彰活动			
主管部门		中国共产党西安市莲湖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			
总体目标	通过七一表彰先进基层党组织和优秀共产党员，以及优秀党务工作者，激发广大党员干事创业积极性。				
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	先进基层党组织奖牌数量	≥10家	
			优秀共产党员证书数量	≥30名	
			优秀党务工作者证书数量	≥30名	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	表彰活动举办时间	45474	
		成本指标	总成本	7/1/2024	
			奖牌证书费	0.5万	
			奖金	1.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升区直机关党员干部干事创业热情	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	表彰活动作用年限	1年	
	满意度指标	区委区政府满意度	区委区政府满意度	≥95%	
		服务对象满意度指标	区直机关党员满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市莲湖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
	任务1	保障单位人员工资福利	123.42	123.42	0
	任务2	保障单位正常运转	4.99	4.99	0
	任务3	项目经费	13	13	0
	金额合计		141.41	141.41	0
年度 总体 目标	目标1：保障机关工委正常运转；领导区直机关党的工作；领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党建工作理论研究、党务干部培训等工作。 目标2：完成预算支出141.41万元； 目标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，搞好思想作风建设。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宣传、统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设等工作。做好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加强党的组织建设，做好党员发展、教育、管理				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员：在职；退休		合计11人；在职6人，退休5人
			购买党建学习资料份数；举办机关大讲堂；举办党员轮训		约1000份；≥4次；1次
			红色教育基地实地学习；纪念庆祝建党主题教育活动；举办交流座谈会；党建品牌参观学习		≥2次；≥1次；≥2次；≥2次
			先进基层党组织奖牌数量；优秀共产党员证书数量；优秀党务工作者证书数量		≥10家；≥30名；≥30名
			电梯厅主题景观；会议室文化墙；会议室制度文化墙；党建文化走廊		1处；1面；1面；≥4面
			主题党日活动；举办党风廉政教育活动以及主题文艺活动等		≥4次；2次
			在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			计划完成率；活动完成率		≥95%；100%

产出指标	质量指标	计划完成率；活动完成率	≥95%；100%
		文件执行率	100%
		合同执行率；验收合格率	100%；100%
		活动完成率	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		举办活动时间；采购时间	2024年1-12月；2024年1-12月
		表彰活动举办时间	7/1/2024
		文化墙建设时间	2024年1-12
		活动时间	2024年1-12
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费123.42万元；日常公用经费4.99万元
		项目支出：组织党员开展党建培训；机关党组织活动经费；七一表彰活动；完善机关大院党员活动阵地建设；区直机关主题党日活动	13万元
		组织党员开展党建培训	3万元
		机关党组织活动经费	8万元
		七一表彰活动	2万元
	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥141.41万元；≥100%
		保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等xxxx（三定方案中最基本职能）	100%
		提升区直机关党员干部政治素养和党性修养	有效提升
		增强区直机关党组织活力和凝聚力	逐步提高
		提升区直机关党员干部干事创业热情	≥98%
		机关党建文化进一步提升，推动文化建设与党建工作的有机结合	逐步提高

	效益指标		增强党的生机活力，提高党员参加党建主题活动积极性	逐步提高
		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中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
			举办活动作用年限	≥1年
			增强区直机关党组织活力和凝聚力	逐步提高
			表彰活动作用年限	≥1年
			展板展示作用年限	长期
			活动作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党员满意度	≥95%
			区委区政府满意度	≥98%
			党组织满意度	≥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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			