

中国共产党西安市莲湖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

- 1、按照《党章》、《准则》以及上级对党的建设的要求，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廉政教育，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领导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

1. 始终当好“三个表率”。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深化“三表率一模范”政治机关建设，常态化开展政治机关意识教育、政治忠诚教育和党性教育。

2. 创新打造模范机关。对照“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，着力打造政治忠诚、能力过硬、堡垒坚强、务实高效、清正廉洁的模范机关党组织，切实“当好排头兵”“走好第一方阵”。

3. 着力涵养政治文化。严肃党内政治生活，规范政治仪式，推动过“政治生日”、重温入党誓词、颁发“光荣在党50年”纪念章等工作落细落实。发挥莲湖红色资源优势，开展主题党日、现场教学，举办传承中华优秀文化主题实践系列活动。

4. 抓实教育培训。落实《全国党员教育培训工作规划（2024年—2028年）》和《莲湖区推动新时代干部教育培训工作高质量发展的实施方案（2023—2027年）》，精准策划培训内容，分级分类抓好党组织书记、委员、党务干部培训和在职党员全员轮训。

5. 提升组织建设质量。深入推进“分类指导、争先进位”三年行动计划，强化区直机关党组织作用发挥，提高机关党组织服务保障和促进中心工作的水平。

6. 提升党建品牌质量。围绕深化拓展“三个年”活动，优化做实机关党建服务链和融合链，积极参与市直机关工委“联建联学联促”活动，抓好“双岗双队”创建评选，持续推动“双报到双评议”工作落实，发挥党建品牌示范点的“头雁效应”，持续开展机关党建优秀品牌评选活动。

7. 提升教育管理质量。严把党员“入口关”，规范落实年度发展党员计划，抓好区直机关积极分子和发展对象教育培训。加强和改进流动党员管理，做好流动党员信息登记、接收纳管工作。

8. 加强干部作风建设。聚焦深化干部作风能力提升年活动，将提升作风能力贯穿于落实省委“打好八场硬仗”和市委“深化六个改革”全过程。

9. 党建引领群团工作。着眼增强群团组织政治性、先进性和群众性，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，抓好“青年大学习”和“智慧团建”专题学习，夯实与党同心、跟党奋斗思想基础。

10. 关心关爱干部职工。加强人文关怀和心理疏导，做好党员干部特殊困难救助等工作。提供法律咨询服务，指导党员干部以正确的途径维护自身的合法权益。

11. 建强党务干部队伍。严格落实机关党组织按期换届审批，按照政治强、业务精、作风好标准选优配强机关党务干部。持续抓好党务干部教育培训，围绕党务专业知识、机关办公技能、强化作风建设等内容，通过专题授课、座谈交流、外出参访等形式，切实提升党务干部队伍建设水平。

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。

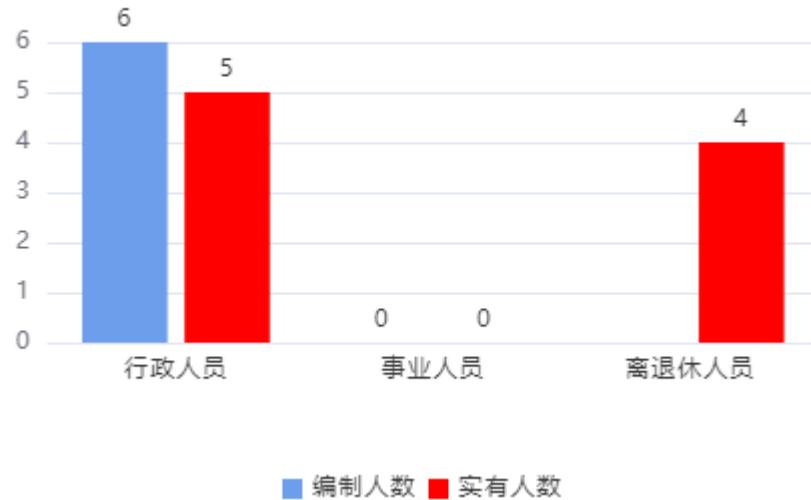
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



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122.89万元，其中：一般公共预算拨款122.89万元，较上年减少18.52万元，下降13.10%，下降的主要原因是：预算项目金额减少及人员减少导致；本部门当年预算支出122.89万元，其中：一般公共预算拨款122.89万元，较上年减少18.52万元，下降13.10%，下降的主要原因是：预算项目金额减少及人员减少导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入122.89万元，其中：一般公共预算拨款收入122.89万元，较上年减少18.52万元，下降13.10%，下降的主要原因是：预算项目金额减少及人员减少导致；本部门当年财政拨款支出122.89万元，其中：一般公共预算拨款支出122.89万元，较上年减少18.52万元，下降13.10%，下降的主要原因是：预算项目金额减少及人员减少导致。

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122.89万元，较上年减少18.52万元，下降13.10%，下降的主要原因是：预算项目金额减少及人员减少导致。

（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122.89万元，其中：

1. 行政运行（2013101）83.56万元，较上年减少12.32万元，下降12.85%，下降的主要原因是：本年人员减少导致；
2. 一般行政管理事务（2013102）13.00万元，较上年无增减；
3. 培训支出（2050803）0.12万元，较上年减少0.17万元，下降58.62%，下降的主要原因

是：本年培训参与人数减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.40万元，较上年减少1.67万元，下降13.84%，下降的主要原因是：因本年人员减少，养老预算相应减少；

5. 行政单位医疗（2101101）3.62万元，较上年减少0.38万元，下降9.50%，下降的主要原因是：因本年人员减少，单位医疗预算相应减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.62万元，较上年减少1.87万元，下降34.06%，下降的主要原因是：因本年人员减少，公务员医疗补助预算相应减少；

7. 住房公积金（2210201）8.57万元，较上年减少2.12万元，下降19.83%，下降的主要原因是：因本年人员减少，公积金预算相应减少。

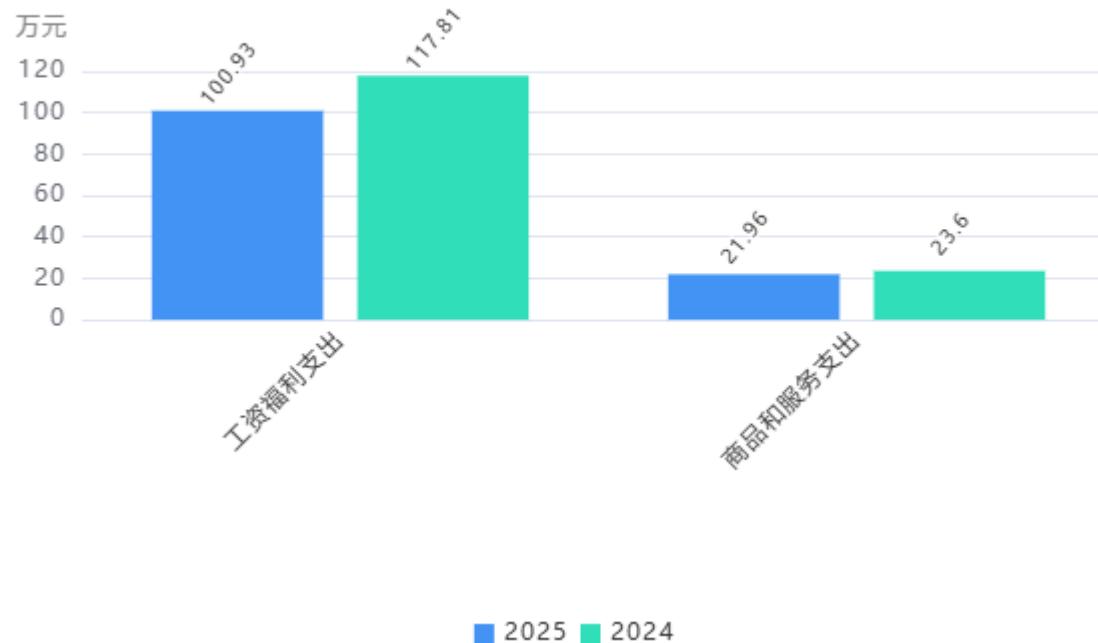
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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122.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）100.93万元，较上年减少16.88万元，下降14.33%，下降的主要原因是：因人员减少导致；

（2）商品和服务支出（302）21.96万元，较上年减少1.64万元，下降6.95%，下降的主要原因是：公用经费的减少及项目金额的减少。

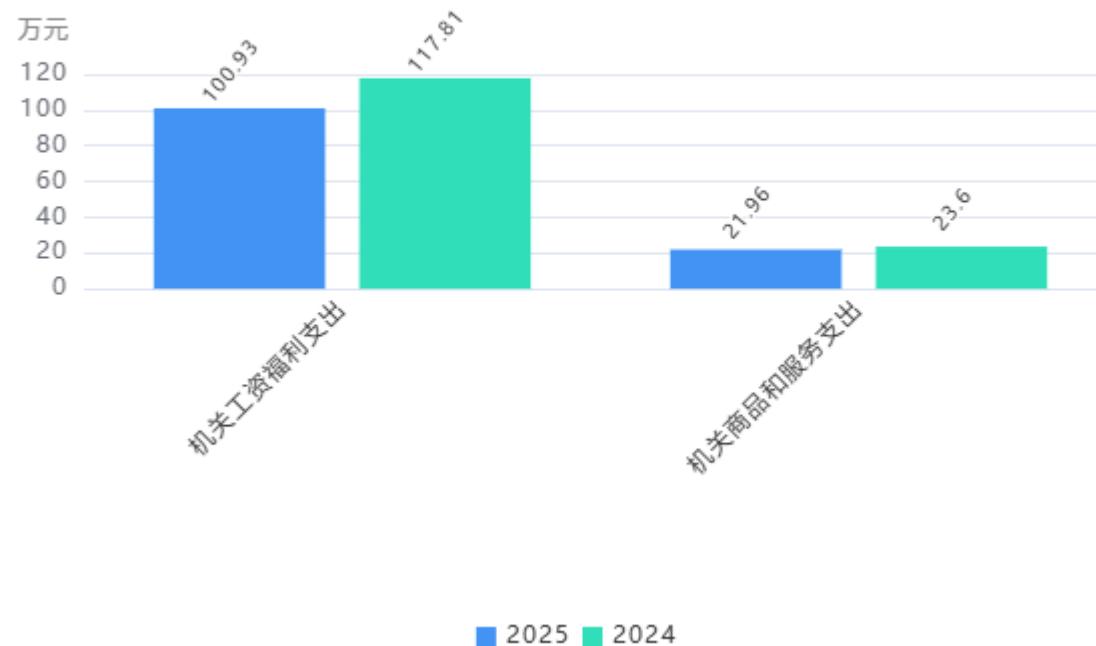
支出按部门预算支出经济分类对比图



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122.89万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）100.93万元，较上年减少16.88万元，下降14.33%，下降的主要原因是：因人员减少导致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）21.96万元，较上年减少1.64万元，下降6.95%，下降的主要原因是：公用经费的减少及项目金额的减少。

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0.00万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.12万元，较上年增加0.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未安排会议导致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.12万元，较上年减少0.17万元，下降58.62%，下降的主要原因是：本年参与培训人员减少导致。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	加强教育管理会议	2025年4月1日	3人	0.12	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务技能提升培训	2025年4月1日	1人	0.12	

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13.00万元，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4.23万元，较上年减少0.75万元，下降15.06%，下降的主要原因是：本年人员减少，相关运行经费减少导致。

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、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等；公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

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	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	1,228,922.33	一、部门预算	1,228,922.33	一、部门预算	1,228,922.33	一、部门预算	1,228,922.33
1、财政拨款	1,228,922.33	1、一般公共服务支出	965,622.60	1、人员经费和公用经费支出	1,098,922.33	1、机关工资福利支出	1,009,319.84
(1)一般公共预算拨款	1,228,922.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,009,319.84	2、机关商品和服务支出	219,602.49
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	89,602.49	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		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	1,200.00	(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	104,018.57	(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	72,362.98	(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	85,718.18				
		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	1,228,922.33	本年支出合计	1,228,922.33	本年支出合计	1,228,922.33	本年支出合计	1,228,922.33
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	1,228,922.33	支出总计	1,228,922.33	支出总计	1,228,922.33	支出总计	1,228,922.33

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	1,228,922.33	一、财政拨款	1,228,922.33	一、财政拨款	1,228,922.33	一、财政拨款	1,228,922.33
1、一般公共预算拨款	1,228,922.33	1、一般公共服务支出	965,622.60	1、人员经费和公用经费支出	1,098,922.33	1、机关工资福利支出	1,009,319.84
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	1,009,319.84	2、机关商品和服务支出	219,602.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,602.49	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,200.00	(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	104,018.57	(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	72,362.98	(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	85,718.18				
		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	1,228,922.33	本年支出合计	1,228,922.33	本年支出合计	1,228,922.33	本年支出合计	1,228,922.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,228,922.33	支出总计	1,228,922.33	支出总计	1,228,922.33	支出总计	1,228,922.33

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	1,228,922.33	1,056,599.84	42,322.49	130,000.00	
201	一般公共服务支出	965,622.60	794,500.11	41,122.49	130,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	965,622.60	794,500.11	41,122.49	130,000.00	
2013101	行政运行	835,622.60	794,500.11	41,122.49		
2013102	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
205	教育支出	1,200.00		1,200.00		
20508	进修及培训	1,200.00		1,200.00		
2050803	培训支出	1,200.00		1,200.00		
208	社会保障和就业支出	104,018.57	104,018.57			
20805	行政事业单位养老支出	104,018.57	104,018.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,018.57	104,018.57			
210	卫生健康支出	72,362.98	72,362.98			
21011	行政事业单位医疗	72,362.98	72,362.98			
2101101	行政单位医疗	36,181.49	36,181.49			
2101103	公务员医疗补助	36,181.49	36,181.49			
221	住房保障支出	85,718.18	85,718.18			
22102	住房改革支出	85,718.18	85,718.18			
2210201	住房公积金	85,718.18	85,718.18			

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, 228, 922. 33	1, 056, 599. 84	42, 322. 49	130, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 009, 319. 84	1, 009, 319. 84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324, 263. 04	324, 263. 04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186, 410. 00	186, 410. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235, 803. 00	235, 803. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104, 018. 57	104, 018. 57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36, 181. 49	36, 181. 49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36, 181. 49	36, 181. 49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	564. 07	564. 07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85, 718. 18	85, 718. 18			
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			219, 602. 49	47, 280. 00	42, 322. 49	130, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	24, 000. 00		24, 000. 00		
30215	会议费	50202	会议费	1, 200. 00		1, 200. 00		
30216	培训费	50203	培训费	1, 200. 00		1, 200. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11, 281. 42		11, 281. 42		
30229	福利费	50201	办公经费	180. 00		180. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47, 280. 00	47, 280. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	134, 461. 07		4, 461. 07	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）

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	1,098,922.33	1,056,599.84	42,322.49	
201	一般公共服务支出	835,622.60	794,500.11	41,122.49	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	835,622.60	794,500.11	41,122.49	
2013101	行政运行	835,622.60	794,500.11	41,122.49	
2013102	一般行政管理事务				
205	教育支出	1,200.00		1,200.00	
20508	进修及培训	1,200.00		1,200.00	
2050803	培训支出	1,200.00		1,200.00	
208	社会保障和就业支出	104,018.57	104,018.57		
20805	行政事业单位养老支出	104,018.57	104,018.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,018.57	104,018.57		
210	卫生健康支出	72,362.98	72,362.98		
21011	行政事业单位医疗	72,362.98	72,362.98		
2101101	行政单位医疗	36,181.49	36,181.49		
2101103	公务员医疗补助	36,181.49	36,181.49		
221	住房保障支出	85,718.18	85,718.18		
22102	住房改革支出	85,718.18	85,718.18		
2210201	住房公积金	85,718.18	85,718.18		

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							
301	工资福利支出			1,098,922.33	1,056,599.84	42,322.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,009,319.84	1,009,319.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	324,263.04	324,263.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	186,410.00	186,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	235,803.00	235,803.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104,018.57	104,018.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,181.49	36,181.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,181.49	36,181.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	564.07	564.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85,718.18	85,718.18		
302	商品和服务支出			180.00	180.00		
30201	办公费	50201	办公经费	89,602.49	47,280.00	42,322.49	
30215	会议费	50202	会议费	24,000.00		24,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30229	福利费	50201	办公经费	11,281.42		11,281.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180.00		180.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47,280.00	47,280.00		
				4,461.07		4,461.07	

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	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	
	区直机关党建培训	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

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	公务用车购置	公务用车运行 费	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费	会议费	培训费	
		合计	2,880.00						2,880.00	2,400.00									1,200.00	1,200.00	-480.00							1,200.00	-1,680.00
121	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	2,880.00							2,880.00	2,400.00									1,200.00	1,200.00	-480.00							1,200.00	-1,680.00
121001	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	2,880.00							2,880.00	2,400.00									1,200.00	1,200.00	-480.00							1,200.00	-1,680.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	培训费	4万元	7
			宣传费	2万元	7
			学习资料费	2万元	6
	产出指标	数量指标	参与党员人数	≥1000人	5
			活动场次	≥4次	3
			购买次数	≥2份	2
	质量指标		党建知识测试合格率	≥90%	5
			活动创新占比	≥30%	5
	时效指标		活动开展时间	2025年2-5月	10
效益指标	社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素养	≥98%	10	
	可持续影响指标	持续作用时间	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	购买学习资料	1万元
			购买活动用品	1万元
	产出指 标	数量指标	党建学习资料份数	≥1000份
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	活动开展时间	2025年6月-8月
	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	≥98%
		可持续影响指标	表彰活动作用年限	≥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	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区直机关党建培训		
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	执行率分值（ 10分）
		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	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	授课费	1.5万元
			资料费	1万元
			活动经费	0.5万元
	产出指 标	数量指标	购买党建学习资料分数	≥1000份
			举办机关大讲堂	≥四次
		质量指标	计划完成率	≥95%
	效益指 标		活动完成率	≥95%
	时效指标	活动举办时间	2024年5-10月	
	社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素质 和党性修养	≥95%	
满意度 指标	可持续影响指标	举办活动作用年限		≥1年
	服务对象满意度指 标	区直机关党员满意度		≥95%

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1: 人员类	保障单位人员工资福利	105.66	105.66			
	任务2: 运转类	保障单位正常运转	4.23	4.23			
	任务3: 项目类	项目经费	13	13			
年度总体目标	金额合计		122.89	122.89			
	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122.89万元;						
	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、管理和党内法规教育工作。领导区直属机关工会、团委、妇委会工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	105.66万元	5		
			公用经费	4.23万元	5		
			区直机关党建培训	3万元	2		
			七一表彰活动	2万元	2		
			机关党组织活动经费	8万元	1		
	数量指标	数量指标	机构人员: 在职; 退休	合计11人; 在职6人; 退休5人	5		
			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	5		
			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	≥2次; ≥1次; ≥2次; ≥2次	5		
			计划完成率	≥95%	5		
	产出指标	质量指标	活动完成率	≥95%	5		
			文件执行率	≥95%	5		
			合同执行率	≥95%	5		
			举办活动时间; 采购时间	2025年1-12月	5		
	时效指标	时效指标	表彰活动举办时间	2025年1-12月	5		
			文化墙建设时间	2025年1-12月	5		
			活动时间	2025年1-12月	2		
			保障单位基本运转	≥95%	2		

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	≥95%	2
		增强区直机关党组织活力和凝聚力	≥95%	3
	可持续影响指标	举办活动作用年限	≥1年	3
		增强区直机关党组织活力和凝聚力	≥1年	2
		表彰活动作用年限	≥1年	2
	满意度指标	单位满意度	≥98%	2
		区委区政府满意度	≥98%	2
		党组织满意度	≥98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		