

中国共产党西安市雁塔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、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的决定、决议，制定区直机关党建工作规划，指导各部门党组织开展党的建设工作。

2、负责审批区直机关各部门及机关离退休党员党组织的设置、撤并和换届选举工作；做好党组织、党员的信息入库及维护和党组织、党员的年报工作。做好节日期间对优秀党务工作、党员和困难党员的走访慰问工作。

3、领导区直机关各部门党组织抓好党的思想、组织、作风建设，并对部门党组织履行职责情况进行检查和考核。

4、对机关入党积极分子的教育、管理、培养和考察过程进行检查监督，负责党员发展的审批工作。

5、督促系统内各党组织配合行政组织做好本部门业务工作和干部思想政治教育及指导、协调精神文明建设创建工作。

6、协助区第一纪检组开展纪律检查工作，对机关党组织及党员执行党纪情况进行监督，调查党

内违纪案件，并根据干部管理权限作出处理决定：抓好执行党风廉政建设目标责任制，落实工作部署和要求；做好反腐倡廉宣传教育和廉政文化进机关工作；抓好机关作风建设。

7、领导机关工会工作，负责审批区直机关各部门工会组织的设置、撤并和换届选举工作；对工会会员进行管理，教育、开展活动和帮扶救助工作，支持其按章程独立开展工作。

8、领导机关团委工作，负责审批区直机关各部门团组织的设置、撤并和换届选举工作；对团员进行管理，教育、开展活动和青年志愿者工作，支持其按章程独立开展工作。

9、领导机关妇委会工作，负责审批区直机关各部门妇委会组织的设置、撤并和换届选举工作；维护妇女儿童权利，支持其按章程独立开展工作。

10、完成区委交办的其他工作。

（二）部门机构设置

区直机关工委设下列内设机构：综合科。

负责综合和反映区直机关党的工作情况，起草工委重要文件和领导讲话；负责承担工委机关政务工作，督促检查工作制度落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作，审批区直机关所属基层党组织的设置、撤并和换届选举工作；领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究和党务干部培训工作；负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好区级机关作风建设，落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查；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落实，搞好思想作风建设；执行党风廉政建设目标责任制，落实工作部署和要求，做好反腐倡廉宣传教育和廉政文化进机关工作。严格执行党的纪律，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；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；负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传工作；支持和监督区直机关各党组织，使其担负起直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责，并对所属基层党组织履职情况进行检查和考核；指导区直各机关党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和党内法规教育工作，并负责对机关入党积极分子、发展对象和预备党员的教育、管理、培养、考察和党员发展的审批工作的过程进行检查监督；负责文档、机要、信访和接待工作；负责机关财务、资产管理、后勤保障和机关退休人员服务等工作；负责党报党刊征订及党费的收缴使用审核和群团经费管理使用工作；负责审批区直机关各部门工、青、妇组织的设置、撤并和换届选举工作，并对其进行管理和支持他们按自己的章程独立开展工作；做好节日期间对优秀党务工作者、党员和困难党员、职工的走访慰问工作；负责系统离退休党员支部的工作，并协助党组织解决实际困难和问题；负责部门目标责任制考核及工作人员落实制度情况；完成领导交办的其他事项。

二、工作任务

2024年区直机关党的建设重点围绕“四强四机制”，建设“四强党支部”，抓好六个方面的工作：

- 1. 加强政治建设，着力提高政治判断力政治领悟力政治执行力。一是旗帜鲜明讲政治。二是严肃党内政治生活。
- 2. 加强思想建设，着力贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是加强理论武装。二是筑牢意识形态阵地。
- 3. 加强组织建设，着力增强机关党组织政治功能。一是夯实基层基础。二是推进基层党组织标准化建设。三是严格党员发展教育管理。
- 4. 加强作风和纪律建设，着力推进党风廉政建设。一是不断加强作风建设。二是加强廉政教育。
- 5. 服务中心服务大局加强群团建设。一是坚持党建带群建。二是深化精神文明创建。
- 6. 压实党建责任加强自身建设。一是压实党建责任。二是抓好党务干部队伍建设。

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。

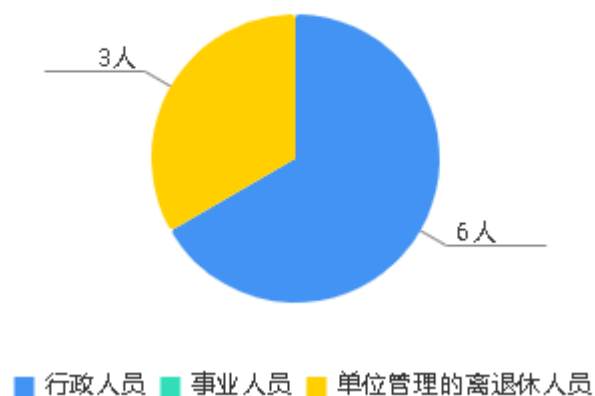
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人,事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



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186.91万元，其中：一般公共预算拨款186.91万元，较上年减少0.94万元，下降0.50%，下降的主要原因是：退休1人；本部门2024年预算支出186.91万元，其中：一般公共预算拨款186.91万元，较上年减少0.94万元，下降0.50%，下降的主要原因是：退休1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入186.91万元，其中：一般公共预算拨款收入186.91万元，较上年减少0.94万元，下降0.50%，下降的主要原因是：退休1人；本部门2024年财政拨款支出186.91万元，其中：一般公共预算拨款支出186.91万元，较上年减少0.94万元，下降0.50%，下降的主要原因是：退休1人。

（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186.91万元，较上年减少0.94万元，下降0.50%，下降的主要原因是：退休1人。

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186.91万元，其中：

（1）行政运行（2013101）122.99万元，较上年增加4.05万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）26.16万元，较上年减少1.84万元，下降6.57%，下降的主要原因是：项目经费压减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.55万元，较上年增加0.93万元，增长8.73%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.77万元，较上年增加0.46万元，增长8.73%，增长的主要原因是：社保基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.56万元，下降84.26%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）4.03万元，较上年减少0.77万元，下降15.96%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.91万元，较上年减少0.62万元，下降13.66%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员减少；

（8）住房公积金（2210201）12.40万元，较上年减少2.47万元，下降16.62%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

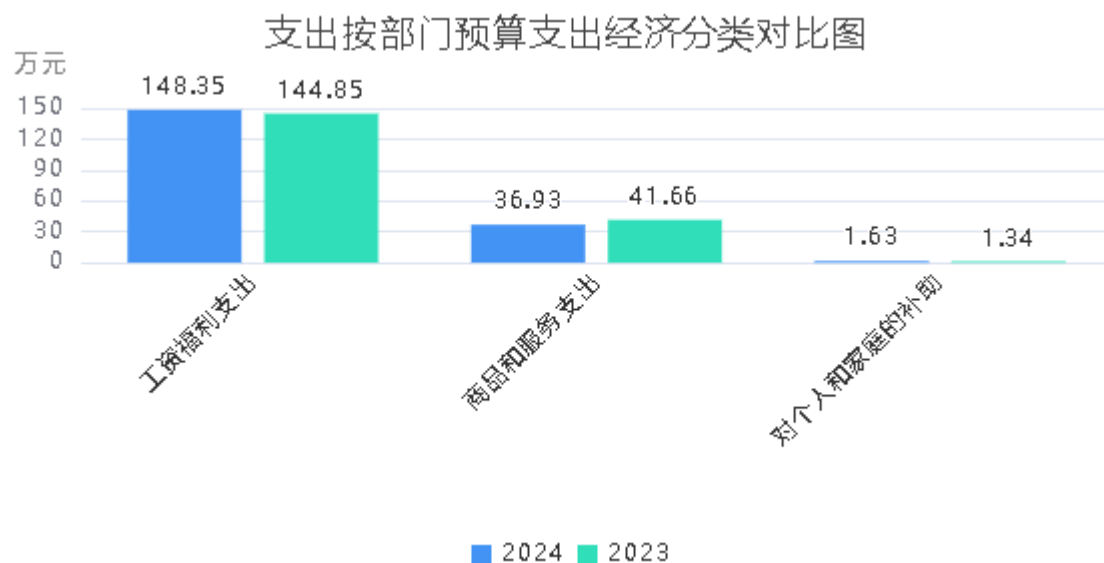
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出186.91万元，其中：

工资福利支出（301）148.35万元，较上年增加3.50万元，增长2.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）36.93万元，较上年减少4.73万元，下降11.35%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员减少；

对个人和家庭的补助（303）1.63万元，较上年增加0.29万元，增长21.81%，增长的主要原因是：预算科目调整、增加退休1人。



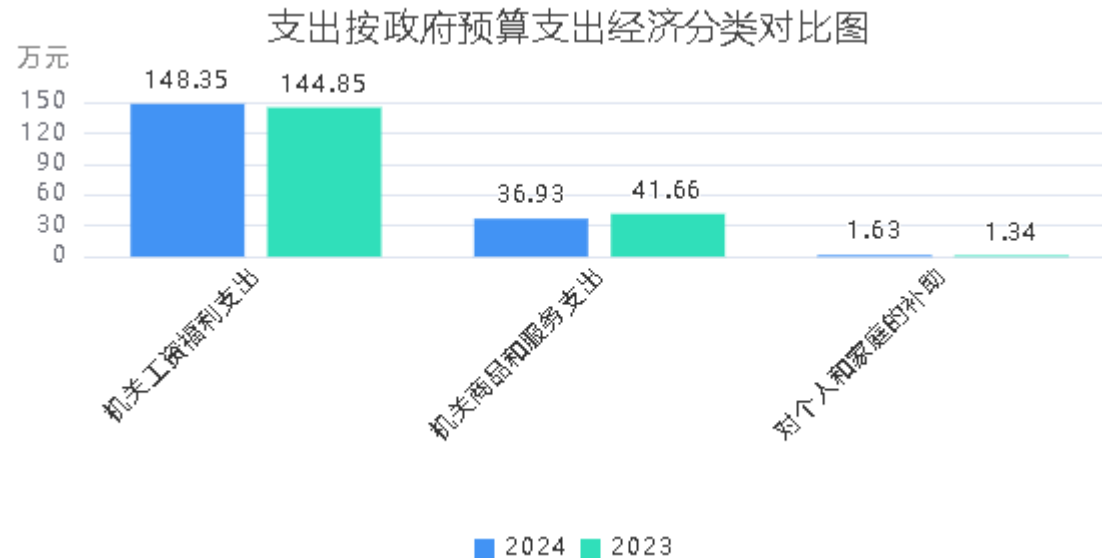
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出186.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）148.35万元，较上年增加3.50万元，增长2.42%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）36.93万元，较上年减少4.73万元，下降11.35%，下降的主要原因是：预算科目调整、人员减少；

对个人和家庭的补助（509）1.63万元，较上年增加0.29万元，增长21.81%，增长的主要原因是：预算科目调整、增加退休1人。



（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0.00万元，较上年无增减。

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186.91万元，当年政府性基金预算当年拨款186.91万元，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4.85万元，较上年减少8.80万元，下降64.47%，下降的主要原因是：预算科目调整、退休1人。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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	是	不涉及
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：中国共产党西安市雁塔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	1,869,100.08	一、部门预算	1,869,100.08	一、部门预算	1,869,100.08	一、部门预算	1,869,100.08
1、财政拨款	1,869,100.08	1、一般公共服务支出	1,491,527.41	1、人员经费和公用经费支出	1,607,500.08	1、机关工资福利支出	1,483,493.03
(1) 一般公共预算拨款	1,869,100.08	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,483,493.03	2、机关商品和服务支出	369,275.05
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	107,675.05	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	16,332.00	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		(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	261,600.00	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	174,250.07	(2) 商品和服务支出	261,600.00	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	16,332.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,367.40	(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	123,955.20				
		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	1,869,100.08	本年支出合计	1,869,100.08	本年支出合计	1,869,100.08	本年支出合计	1,869,100.08
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	1,869,100.08	支出总计	1,869,100.08	支出总计	1,869,100.08	支出总计	1,869,100.08

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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	1,869,100.08	1,869,100.08								
129	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会	1,869,100.08	1,869,100.08								
129001	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会	1,869,100.08	1,869,100.08								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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	1,869,100.08	一、财政拨款	1,869,100.08	一、财政拨款	1,869,100.08	一、财政拨款	1,869,100.08
1、一般公共预算拨款	1,869,100.08	1、一般公共服务支出	1,491,527.41	1、人员经费和公用经费支出	1,607,500.08	1、机关工资福利支出	1,483,493.03
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	1,483,493.03	2、机关商品和服务支出	369,275.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107,675.05	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	16,332.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	261,600.00	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	174,250.07	(2)商品和服务支出	261,600.00	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	16,332.00
		10、卫生健康支出	79,367.40	(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	123,955.20				
		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	1,869,100.08	本年支出合计	1,869,100.08	本年支出合计	1,869,100.08	本年支出合计	1,869,100.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,869,100.08	支出总计	1,869,100.08	支出总计	1,869,100.08	支出总计	1,869,100.08

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：中国共产党西安市雁塔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	1,869,100.08	1,558,985.03	48,515.05	261,600.00	
201	一般公共服务支出	1,491,527.41	1,181,412.36	48,515.05	261,600.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,491,527.41	1,181,412.36	48,515.05	261,600.00	
2013101	行政运行	1,229,927.41	1,181,412.36	48,515.05		
2013102	一般行政管理事务	261,600.00			261,600.00	
208	社会保障和就业支出	174,250.07	174,250.07			
20805	行政事业单位养老支出	173,198.40	173,198.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,465.44	115,465.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,732.96	57,732.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.67	1,051.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,051.67	1,051.67			
210	卫生健康支出	79,367.40	79,367.40			
21011	行政事业单位医疗	79,367.40	79,367.40			
2101101	行政单位医疗	40,301.55	40,301.55			
2101103	公务员医疗补助	39,065.85	39,065.85			
221	住房保障支出	123,955.20	123,955.20			
22102	住房改革支出	123,955.20	123,955.20			
2210201	住房公积金	123,955.20	123,955.20			

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：中国共产党西安市雁塔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	1,869,100.08	1,558,985.03	48,515.05	261,600.00	
301	工资福利支出			1,483,493.03	1,483,493.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,414.00	321,414.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,253.36	302,253.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	482,253.00	482,253.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,465.44	115,465.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,732.96	57,732.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,301.55	40,301.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,065.85	39,065.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,051.67	1,051.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,955.20	123,955.20			
302	商品和服务支出			369,275.05	59,160.00	48,515.05	261,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,600.00			21,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,515.05		18,515.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,160.00	59,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,332.00	16,332.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,332.00	16,332.00			

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：中国共产党西安市雁塔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	1,607,500.08	1,558,985.03	48,515.05	
201	一般公共服务支出	1,229,927.41	1,181,412.36	48,515.05	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,229,927.41	1,181,412.36	48,515.05	
2013101	行政运行	1,229,927.41	1,181,412.36	48,515.05	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	174,250.07	174,250.07		
20805	行政事业单位养老支出	173,198.40	173,198.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,465.44	115,465.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,732.96	57,732.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.67	1,051.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,051.67	1,051.67		
210	卫生健康支出	79,367.40	79,367.40		
21011	行政事业单位医疗	79,367.40	79,367.40		
2101101	行政单位医疗	40,301.55	40,301.55		
2101103	公务员医疗补助	39,065.85	39,065.85		
221	住房保障支出	123,955.20	123,955.20		
22102	住房改革支出	123,955.20	123,955.20		
2210201	住房公积金	123,955.20	123,955.20		

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：中国共产党西安市雁塔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	1,607,500.08	1,558,985.03	48,515.05	
301	工资福利支出			1,483,493.03	1,483,493.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321,414.00	321,414.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302,253.36	302,253.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	482,253.00	482,253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,465.44	115,465.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,732.96	57,732.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,301.55	40,301.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,065.85	39,065.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,051.67	1,051.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,955.20	123,955.20		
302	商品和服务支出			107,675.05	59,160.00	48,515.05	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,515.05		18,515.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,160.00	59,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,332.00	16,332.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,332.00	16,332.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔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：中国共产党西安市雁塔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	261,600.00	
129	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会	261,600.00	
129001	中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会	261,600.00	
	专用项目	261,600.00	
	其他履职经费	261,600.00	
	公益性岗位	21,600.00	公益性岗位
	机关党建和群团工作	240,000.00	机关党建和群团工作

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关党建和群团工作		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	保障机关党建和群团工作正常开展				
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	活动频次	每月至少一次	
		质量指标	年度工作完成率	95%以上	
		时效指标	按月完成	按月完成	
		成本指标	预算完成情况	24万	
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	95%以上	
		社会效益指标	提高机关党建和群团工作水平	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关党员群众作风改善	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.16		
		其中：财政拨款	2.16		
		其他资金			
总体目标	保障公益性岗位工资				
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	公益岗人数	1人	
		质量指标	按时发放	每月	
		时效指标	按月发放	按月发放	
		成本指标	预算金额	216000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公益岗正常工资	216000元	
		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	公益岗满意度	95%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会			
年度 主任 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
	人员和公用经费	人员和公用经费	160.75	160.75	
	机关党建和群团工作	机关党建和群团工作、临聘工资	26.16	26.16	
	金额合计		186.91	186.91	
年度 总体 目标	保障行政运行，提高机关党建和群团工作质效。				
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	机关党员干部职工教育培训		按规定完成
		质量指标	培训合格率参训率		95%
		时效指标	按时完成		95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机关人员素质		大幅提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	机关党建和群团工作不断提升		进步明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		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			
		可持续影响指 标			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标			

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。