

中国共产党西安市雁塔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

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者、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、协调精神文明创建创建工作。

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；领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和党员管理教育、党建理论研究和党务干部培训；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，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。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；负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传；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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，在区委的坚强领导，坚持“头雁站位、塔尖标准”标准，以建设“三表率一模范”机关为统领，聚焦“思想引领、担当作为、中心工作、凝心聚力、正风肃纪”，打造“政治、效能、服务、文化、清廉”五个机关，全力推进新时代机关党建提质增效，以高质量党建引领高质量发展，努力为中国式现代化雁塔实践提供坚强政治保障。

（一）聚焦思想引领，打造政治机关。强化“三个”政治自觉，筑牢思想之“魂”，坚定正确政治方向，建设政治过硬的机关党组织。一是强化“两个维护”的政治自觉。坚持把学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为机关党员干部组织生活的“第一议题”，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员等党内制度，严格发展党员政治标准，引导机关党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，持续强化政治机关意识和对党忠诚教育，坚决做到与党中央在思想上同心同德、在政治上旗帜鲜明、在行动上紧紧跟随。二是强化理论武装的政治自觉。把党员干部理论学习作为机关党建工作考核的重要内容，通过开展党的二十大精神知识竞赛等活动，引导基层党组织把“学理论、悟思想、见行动、创一流”意识贯穿到机关党建各项日常工作中。用好用活“机关大讲堂”、学习强国、线上干部教育平台、线下理论研讨培训班等多种载体，推动机关党员理论武装持续走深走实、见行见效。三是强化抓实机关党建的政治自觉。加强指导，选齐配优机关党组织班子；制定区直机关基层党组织年度《党建工作任务清单》、《述职反馈问题清单》、《整改落实责任清单》，建立完善机关党建责任体系；建立区直机关工委列席组织生活会制度，工委班子成员及包抓网格员列席参加基层

党组织的专题组织生活会或“三会一课”、主题党日活动等，融入式精准掌握基层党组织实际工作，树牢机关党组织书记“抓好党建就是最大政绩”的观念，压实党组织班子成员“一岗双责”责任，形成一级抓一级、层层抓落实的机关党建工作格局。持续深化“对标定位、评星晋级”工作，坚持“一年一测评、两年一总评”的“星级”党组织动态管理机制，对总评不达标的机关党组织降级摘牌，达到巩固先进、推动一般、整顿后进的目的，推动机关党组织全面进步、全面过硬。

（二）聚焦担当作为，打造效能机关。编制两本手册，制定一个办法，开展“三最”评优，夯实机关党建工作基础，提升工作质效，建设坚强有力的机关党组织。一是汇编印制两本手册，筑牢组织基础。编制《机关党建工作常用党内法规制度汇编》和《机关党建工作操作指南》手册，进一步明确机关党建工作标准、要求、程序等内容，提升机关党组织规范化水平。二是制定印发一个办法，激发工作动能。联合区委组织部制定《加强机关党务干部队伍建设的实施意见》，建立完善机关党务干部培养教育、管理考核、评价激励等体系，激发工作积极性，打造一支高素质专业化党务干部队伍。采取请进来与走出去相结合的方式，强化党组织书记和党务干部业务能力培训，通过专家辅导、优秀党务干部现身说法、前往浙江、上海等发达地区交流学习等方式，提升机关党务干部专业素质和实践能力。三是开展“三最”评优，凝聚拼搏力量。持续开展“最强学习能手”、“最美机关干部”“最佳党建项目”等最优评选活动，通过制作专题片、媒体宣传、表彰奖励等方式展现机关党员风貌，激发担当作为、勇当标兵的内生动力。

（三）聚焦中心工作，打造服务机关。围绕省市区委招商引资、项目建设等年度重点工作，深化

实施“三项行动”，促进党建与业务深度融合，建设让群众满意的机关党组织。一是实施“暖心党建舒心服务”行动。积极探索“党建+业务+服务”的新路径、新方法，按照“一机关一品牌，一支部一特色”的要求，鼓励引导基层党组织拓展党建内涵，深化项目党建创建，开展各具特色的暖心党建活动，为各领域服务对象提供舒心服务，进一步擦亮机关党建品牌。落实在职党员下沉社区“双报到、双服务、双管理”机制，通过签订共建协议、联办共建活动、形成共建服务清单等形式，建立完善机关党组织和社区党组织结对共建关系，加强共建成果考核，促进机关党员“入网格、当先锋、作表率”。开展“我是最优服务员”评选活动，鼓励党员干部结合自身优势，力所能及的到社区为群众提供各类服务，不断提升“民有所呼、我有所行”党建品牌影响力。二是实施“红雁领航机关先行”党员志愿服务行动。在机关党员中采取各取所长、自愿报名的形式，招募富有爱心和热情的党员干部，组建机关党员志愿服务队，下设“理论宣传、政策咨询、为老服务、助企纾困、助残帮困、关爱幼儿、生态环保等服务小分队，利用业余时间不定期组织开展各具特色的志愿帮扶活动，进一步发挥党员干部的先锋表率作用，体现机关党员干部的社会价值和影响力。三是深化“党建聚合力共建促发展”党建共建行动。继续完善区域化组团式党建联席会机制，围绕理论共学、活动共办、项目共建、作风共抓、资源共用、成果共享等方面，联合毗邻开发区，组织开展互学互促、协同共建的机关党建活动，进一步深化我区与开发区的融合发展，实现共建共赢。

（四）聚焦凝心聚力，打造文化机关。搭建三个平台、组织三大活动，提升读书角、开办人文素养培训班，把增长才干、陶冶情操、提高修养作为着力点，增强机关凝聚力，建设文明和谐的机关党

组织。一是搭建“双周讲坛、每月讲堂、季度擂台”平台。每两周组织一期“标兵讲坛”，由各基层党组织选派本单位业务能手或有专长的干部为机关党员讲业务、谈感受、增信念，在互比互学中锻炼展示机关党员干部的能力本领。每月组织一期“机关大讲堂”，围绕政治、经济、政策、法律、科技等不同领域开展形式多样的党员教育培训活动，增强思维能力，拓展干部视野。每季度组织一期“机关大擂台”，通过读书分享、演讲比赛、主题辩论等形式，让机关干部在交流互动分享中晒收获、亮思路、比成效，凝聚发展共识，形成立体式机关党员干部“充电蓄能”素质教育机制，二是组织机关联欢会、运动会、音乐会活动。在“三八”妇女节、“五四”青年节、“4.23”读书日等特殊节点，策划开展形式多样、富有吸引力的各类文化活动，丰富机关干部精神生活，营造团结紧张、严肃活泼的机关氛围。三是改造提升“机关读书角”并举办人文素养培训班。对机关北院食堂图书阅读区进行改造，引进图书自助借还系统，增配各类书籍，提高图书借阅利用率，让机关读书角“活”起来。开办书法、绘画、歌唱、舞蹈、瑜伽等文体项目培训班，弘扬民族优秀传统文化传统，培养健康向上的兴趣爱好，提升机关干部综合文化素养。

（五）聚焦正风肃纪，打造清廉机关。通过党建筑廉、教育树廉、文化润廉“三廉”并举，改进机关作风，树立好干部及合格党员形象，建设风清气正的机关党组织。一是强化清廉机关建设的政治责任。坚持党建引领，把机关党建与清廉机关建设同部署、同推进、同考核，夯实机关党组织书记、纪检委员工作职责，确保清廉机关建设目标任务落实落地。二是强化党员干部廉政教育。利用“三会一课”、主题党日、机关大讲堂等载体，常态化开展法纪教育，经常性开展警示教育；组织党员干部

赴廉政教育基地参加学习，通过沉浸式体验，教育引导机关党员干部绷紧“廉洁”之弦，树牢“廉洁”意识。三是深化廉洁文化进机关活动。组织开展“大手拉小手·弘扬好家风”、廉政法规知识竞赛、廉政主题作品展等形式多样的廉洁文化活动，通过以文化人的形式，让廉洁文化浸润每名党员内心，深植廉洁基因，涵养廉政自觉。

2023年，区直机关工委将在区委的坚强领导下，紧紧围绕“奋战‘一三五三’建设美好雁塔”的战略目标，锚定“再夺优秀、走在前列”的目标定位，以“五个机关”建设为具体抓手，坚定信心、铆足干劲、真抓实干，全力推进机关党的建设高质量发展，努力做到头雁站位走在前，塔尖标准做表率，为谱写雁塔高质量发展新篇章添助力、增合力。

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。

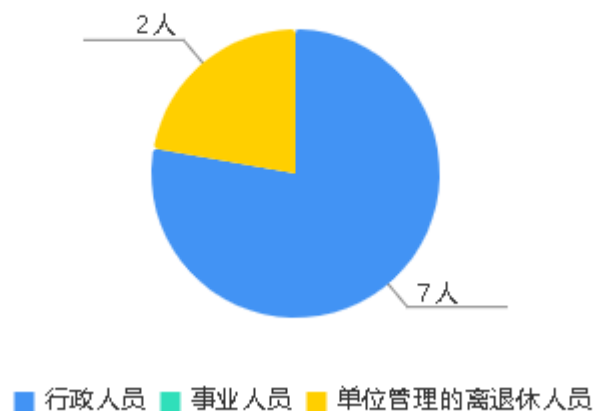
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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（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7人,事业0人。单位管理的离退休人员2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2023年预算收入187.85万元，其中：一般公共预算拨款187.85万元，较上年增加27.33万元，增长17.03%，增长的主

要原因是：新增军转干部一人，基本支出增加；本部门2023年预算支出187.85万元，其中：一般公共预算拨款187.85万元，较上年增加27.33万元，增长17.03%，增长的主要原因是：新增军转干部一人，基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入187.85万元，其中：一般公共预算拨款收入187.85万元，较上年增加27.33万元，增长17.03%，增长的主要原因是：新增军转干部一人，基本支出增加；本部门2023年财政拨款支出187.85万元，其中：一般公共预算拨款支出187.85万元，较上年增加27.33万元，增长17.03%，增长的主要原因是：新增军转干部一人，基本支出增加。

（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187.85万元，较上年增加27.33万元，增长17.03%，增长的主要原因是：新增军转干部一人，基本支出增加。

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187.85万元，其中：

（1）行政运行（2013101）118.94万元，较上年减少10.13万元，下降7.85%，下降的主要原因

是：预算功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2013102）28.00万元，较上年减少2.00万元，下降6.67%，下降的主要原因是：项目经费预算压减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.67万元，较上年减少0.77万元，下降53.47%，下降的主要原因是：预算功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）14.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

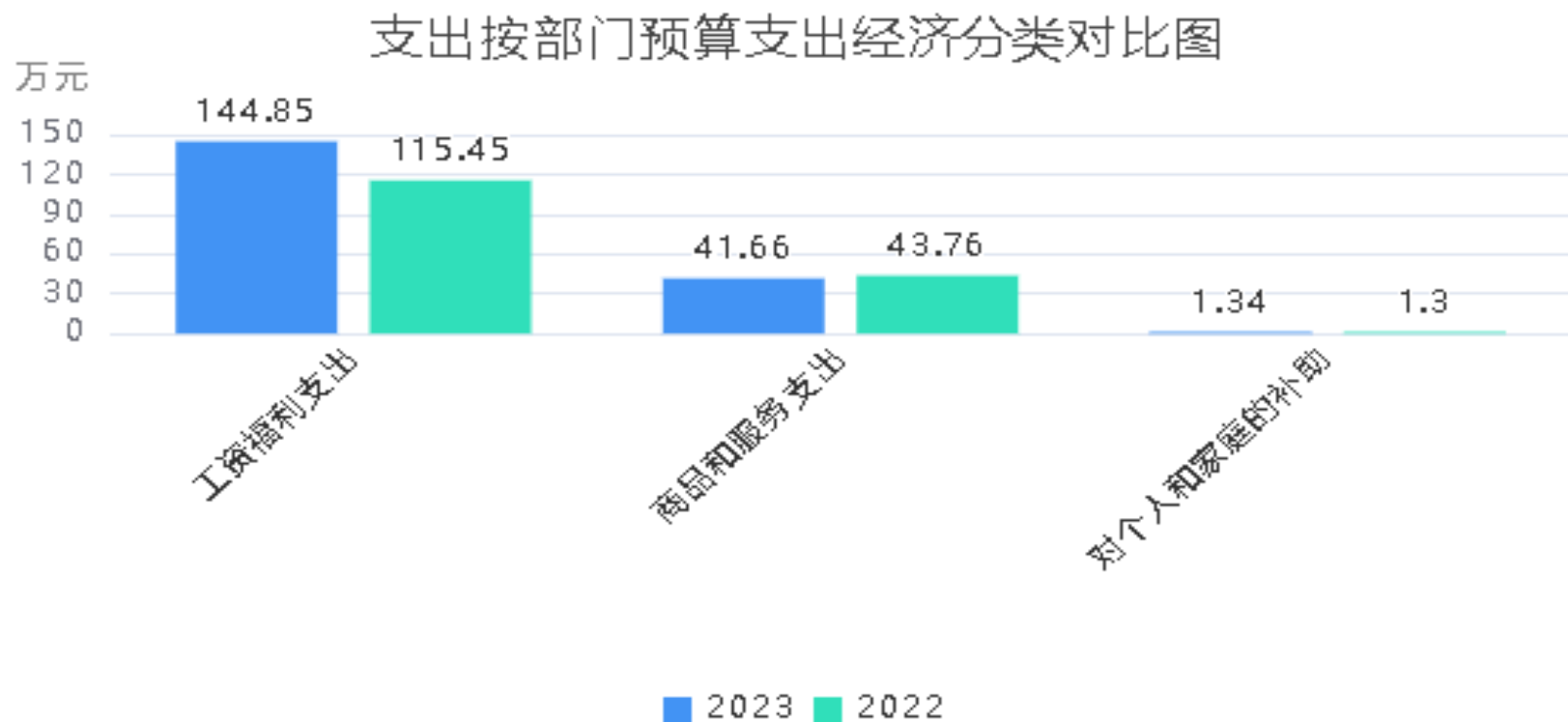
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出187.85万元，其中：

工资福利支出（301）144.85万元，较上年增加29.40万元，增长25.47%，增长的主要原因是：新增军转干部一人，基本支出增加；

商品和服务支出（302）41.66万元，较上年减少2.10万元，下降4.80%，下降的主要原因是：项目经费预算压减、预算功能科目调整；

对个人和家庭的补助（303）1.34万元，较上年增加0.04万元，增长3.08%，增长的主要原因是：预算功能科目调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

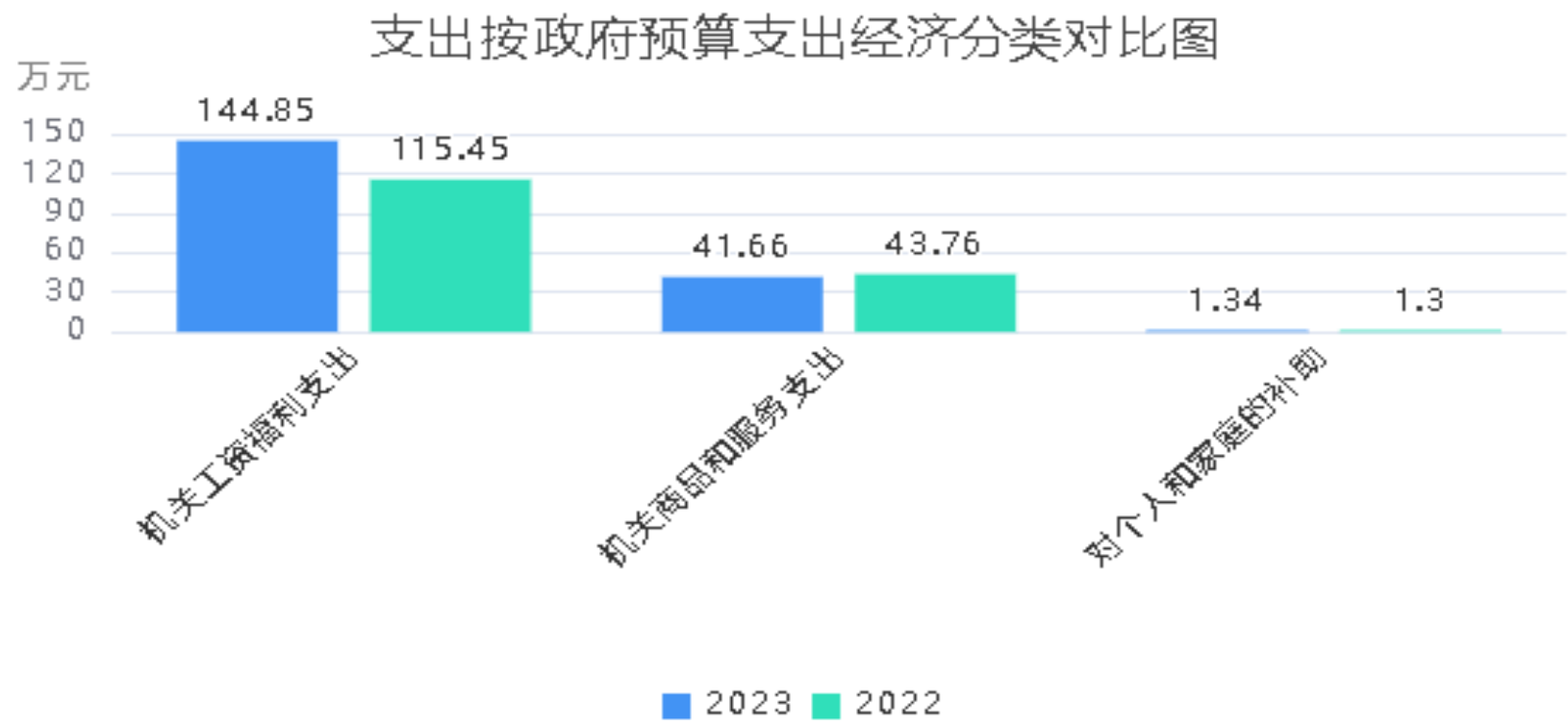
2023年，本部门当年一般公共预算支出187.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.85万元，较上年增加29.40万元，增长25.47%，增长的主要原因是：新增军转干部一人，基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）41.66万元，较上年减少2.10万元，下降4.80%，下降的主要原因

是：项目经费预算压减、预算功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）1.34万元，较上年增加0.04万元，增长3.08%，增长的主要原因是：预算功能科目调整。



（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0.00万元，较上年无增减。

2023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

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187.85万元，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13.66万元，较上年增加1.33万元，增长10.81%，增长的主要原因是：预算功能科目调整。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | | |

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 | 1,878,462.00 | 一、部门预算 | 1,878,462.00 | 一、部门预算 | 1,878,462.00 | 一、部门预算 | 1,878,462.00 |
| 1、财政拨款 | 1,878,462.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,469,415.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,598,462.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,448,493.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 1,878,462.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,448,493.00 | 2、机关商品和服务支出 | 416,561.00 |
| 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 | 136,561.00 | 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 | 13,408.00 | 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 | 280,000.00 | 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 | 167,175.00 | (2) 商品和服务支出 | 280,000.00 | 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 | 13,408.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 93,204.00 | (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 | 148,668.00 | | | | |
| | | 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 | 1,878,462.00 | 本年支出合计 | 1,878,462.00 | 本年支出合计 | 1,878,462.00 | 本年支出合计 | 1,878,462.00 |
| 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 | 1,878,462.00 | 支出总计 | 1,878,462.00 | 支出总计 | 1,878,462.00 | 支出总计 | 1,878,462.00 |

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 | 1,878,462.00 | 1,878,462.00 | | | | | | | | |
| 129 | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 | 1,878,462.00 | 1,878,462.00 | | | | | | | | |
| 129001 | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 | 1,878,462.00 | 1,878,462.00 | | | | | | | | |

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 | 1,878,462.00 | 一、财政拨款 | 1,878,462.00 | 一、财政拨款 | 1,878,462.00 | 一、财政拨款 | 1,878,462.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,878,462.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,469,415.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,598,462.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,448,493.00 |
| 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 | 1,448,493.00 | 2、机关商品和服务支出 | 416,561.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 136,561.00 | 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 | 13,408.00 | 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 | 280,000.00 | 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 | 167,175.00 | (2)商品和服务支出 | 280,000.00 | 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 | 13,408.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 93,204.00 | (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 | 148,668.00 | | | | |
| | | 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 | 1,878,462.00 | 本年支出合计 | 1,878,462.00 | 本年支出合计 | 1,878,462.00 | 本年支出合计 | 1,878,462.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,878,462.00 | 支出总计 | 1,878,462.00 | 支出总计 | 1,878,462.00 | 支出总计 | 1,878,462.00 |

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 | 1,878,462.00 | 1,461,901.00 | 136,561.00 | 280,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,469,415.00 | 1,054,054.00 | 135,361.00 | 280,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,469,415.00 | 1,054,054.00 | 135,361.00 | 280,000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1,189,415.00 | 1,054,054.00 | 135,361.00 | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167,175.00 | 165,975.00 | 1,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160,494.00 | 159,294.00 | 1,200.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,196.00 | 106,196.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53,098.00 | 53,098.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,681.00 | 6,681.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,681.00 | 6,681.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93,204.00 | 93,204.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93,204.00 | 93,204.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47,955.00 | 47,955.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45,249.00 | 45,249.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 148,668.00 | 148,668.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148,668.00 | 148,668.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148,668.00 | 148,668.00 | | | |

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 | 1,878,462.00 | 1,461,901.00 | 136,561.00 | 280,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,448,493.00 | 1,448,493.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 388,188.00 | 388,188.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 340,109.00 | 340,109.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 312,349.00 | 312,349.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106,196.00 | 106,196.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53,098.00 | 53,098.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47,955.00 | 47,955.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45,249.00 | 45,249.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,681.00 | 6,681.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 148,668.00 | 148,668.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 416,561.00 | | 136,561.00 | 280,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 300,600.00 | | 35,000.00 | 265,600.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 14,400.00 | | | 14,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 21,233.00 | | 21,233.00 | | |
| 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 | 70,560.00 | | 70,560.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9,552.00 | | 9,552.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,408.00 | 13,408.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,488.00 | 8,488.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 720.00 | 720.00 | | | |

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 | 1,598,462.00 | 1,461,901.00 | 136,561.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,189,415.00 | 1,054,054.00 | 135,361.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,189,415.00 | 1,054,054.00 | 135,361.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 1,189,415.00 | 1,054,054.00 | 135,361.00 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167,175.00 | 165,975.00 | 1,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160,494.00 | 159,294.00 | 1,200.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106,196.00 | 106,196.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53,098.00 | 53,098.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,681.00 | 6,681.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,681.00 | 6,681.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 93,204.00 | 93,204.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 93,204.00 | 93,204.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47,955.00 | 47,955.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 45,249.00 | 45,249.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 148,668.00 | 148,668.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148,668.00 | 148,668.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148,668.00 | 148,668.00 | | |

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 | 1,598,462.00 | 1,461,901.00 | 136,561.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,448,493.00 | 1,448,493.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 388,188.00 | 388,188.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 340,109.00 | 340,109.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 312,349.00 | 312,349.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 106,196.00 | 106,196.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53,098.00 | 53,098.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 47,955.00 | 47,955.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45,249.00 | 45,249.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6,681.00 | 6,681.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 148,668.00 | 148,668.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 136,561.00 | | 136,561.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 21,233.00 | | 21,233.00 | |
| 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 | 70,560.00 | | 70,560.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9,552.00 | | 9,552.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13,408.00 | 13,408.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,488.00 | 8,488.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 720.00 | 720.00 | | |

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 | 280,000.00 | |
| 129 | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 | 280,000.00 | |
| 129001 | 中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会 | 280,000.00 | |
| | 专用项目 | 280,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 280,000.00 | |
| | 公益岗 | 14,400.00 | |
| | 机关党建工作 | 165,600.00 | |
| | 机关群团工作 | 100,000.00 | |

表11

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：中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码类款 | | 政府预算支出经济科目编码类款 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|--|--|------|------|------|--------|------|----|----------------|--|----------------|--|--------|------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

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： | 28.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 28.00 | | |
| | | 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 | 159.85 | 159.85 | |
| | 机关党建和群团工作 | 机关党建和群团工作 | 28.00 | 28.00 | |
| | 金额合计 | | 187.85 | 187.85 | |
| 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。

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: | | |
| | | | | | |