

中共西安市碑林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）主要职责

- 1、制定区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作。
- 2、领导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。
- 3、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反应各部门领导班子和领导干部的情况。
- 4、指导区直机关各部门机关党组织抓好党风廉政建设。
- 5、指导区直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活动。
- 6、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。
- 7、负责区直机关各级党组织的组织建设工作；区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表；受区委委托审批新党员，以及对发展党员质量的监督检查工作。

8、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委及区级机关文体协会的工作。

9、承办区委交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据以上职责，中共西安市碑林区直属机关工作委员会设1个内设机构：党的基层组织建设办公室，负责领导中共西安市碑林区直属机关工作委员会所属党组织党的工作。

二、工作任务

1、围绕区委区政府的中心工作，坚持党要管党、全面从严治党要求，全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。

2、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。用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识、指导实践，推动工作。用党的创新理论武装党员干部，在机关掀起学习热潮，凝聚机关党员干部的智慧和力量，积极服务高质量发展大局。

3、持续深入改进作风，继续巩固和深化党史学习教育成果，促使党员增强“四个意识”，严守党纪党规，推动党员干部提振精气神，担当肩负起加快国家中心城市核心示范区建设的使命职责。

4、完成党务干部、党员培训。提高党组织负责人、党务干部及党员的思想政治素质和业务水平，提升执政能力。

5、落实党风廉政建设“两个责任”。深化反腐倡廉教育，把反腐倡廉教育作为党员教育培训的

重要内容，与理想信念和宗旨教育等有机结合，不断提高党员干部的廉洁自律意识，推进廉政教育常态化机制建设。

6、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强对机关党建工作的组织领导，指导机关工青妇开展工作，凝聚发展动力，促进和谐机关建设。

7、完成区委、区政府交办的其它任务。

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。

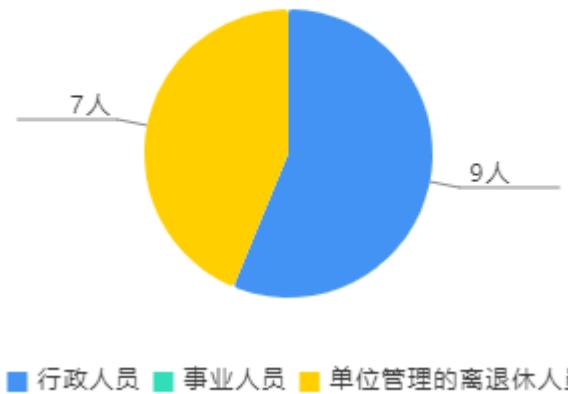
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林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9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员7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186.92万元，其中：一般公共预算拨款186.92万元，较上年增加15.61万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年预算支出186.92万元，其中：一般公共预算拨款186.92万元，较上年增加15.61万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入186.92万元，其中：一般公共预算拨款收入186.92万元，较上年增加15.61万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年财政拨款支出186.92万元，其中：一般公共预算拨款支出186.92万元，较上年增加15.61万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出186.92万元，较上年增加15.61万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员增加。

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186.92万元，其中：

（1）行政运行（2013601）142.63万元，较上年增加11.25万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）一般行政管理事务（2013602）4.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.21万元，较上年增加3.83万元，增长30.94%，增长的主要原因是：人员增加和养老基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.03万元，增长42.86%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.71万元，较上年增加0.31万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.86万元，较上年增加0.11万元，增长6.29%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 住房公积金（2210201）16.41万元，较上年增加0.07万元，增长0.43%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

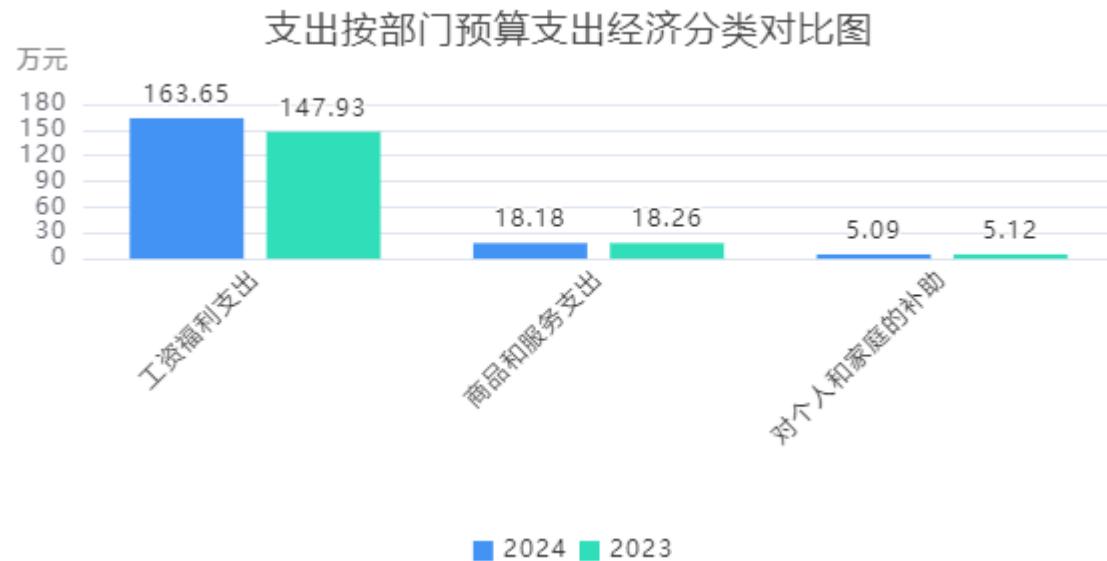
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出186.92万元，其中：

工资福利支出（301）163.65万元，较上年增加15.72万元，增长10.63%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）18.18万元，较上年减少0.08万元，下降0.44%，下降的主要原因是：其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助（303）5.09万元，较上年减少0.03万元，下降0.59%，下降的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助减少。



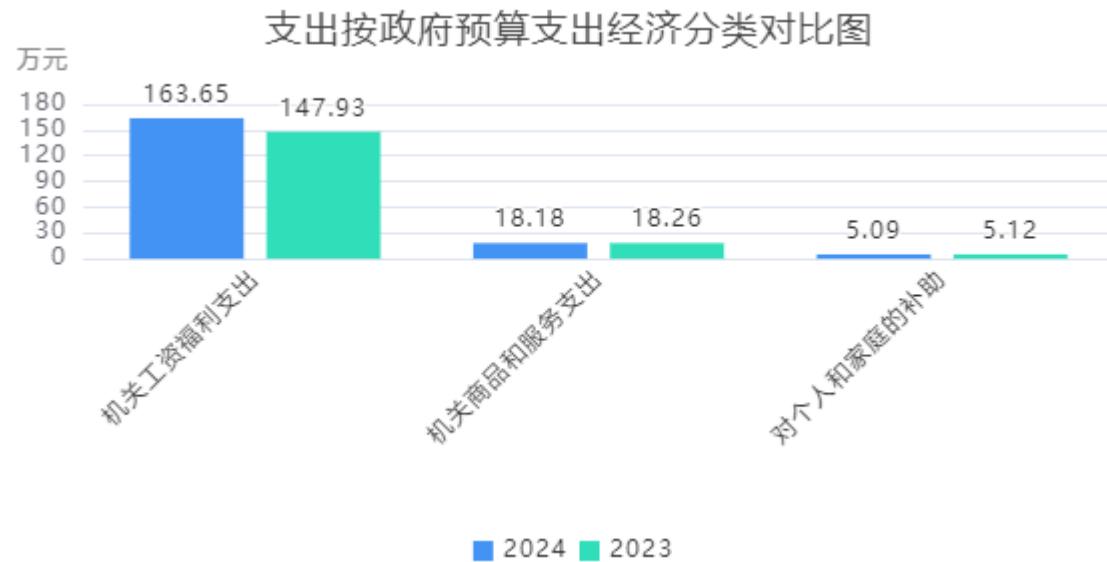
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出186.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）163.65万元，较上年增加15.72万元，增长10.63%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）18.18万元，较上年减少0.08万元，下降0.44%，下降的主要原因是：其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助（509）5.09万元，较上年减少0.03万元，下降0.59%，下降的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助减少。



(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0.00万元，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186.92万元，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5.53万元，较上年减少0.02万元，下降0.31%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压缩机关公用经费。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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	1,869,193.61	一、部门预算	1,869,193.61	一、部门预算	1,869,193.61	一、部门预算	1,869,193.61
1、财政拨款	1,869,193.61	1、一般公共服务支出	1,466,319.90	1、人员经费和公用经费支出	1,829,193.61	1、机关工资福利支出	1,636,486.61
(1)一般公共预算拨款	1,869,193.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,636,486.61	2、机关商品和服务支出	181,827.00
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	141,827.00	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	50,880.00	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	40,000.00	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	163,114.31	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	50,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75,657.00	(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	164,102.40				
		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	1,869,193.61	本年支出合计	1,869,193.61	本年支出合计	1,869,193.61	本年支出合计	1,869,193.61
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	1,869,193.61	支出总计	1,869,193.61	支出总计	1,869,193.61	支出总计	1,869,193.61

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,869,193.61	1,869,193.61							
164	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	1,869,193.61	1,869,193.61							
164001	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	1,869,193.61	1,869,193.61							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林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	1,869,193.61	一、财政拨款	1,869,193.61	一、财政拨款	1,869,193.61	一、财政拨款	1,869,193.61
1、一般公共预算拨款	1,869,193.61	1、一般公共服务支出	1,466,319.90	1、人员经费和公用经费支出	1,829,193.61	1、机关工资福利支出	1,636,486.61
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	1,636,486.61	2、机关商品和服务支出	181,827.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,827.00	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	50,880.00	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	40,000.00	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	163,114.31	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	50,880.00
		10、卫生健康支出	75,657.00	(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	164,102.40				
		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	1,869,193.61	本年支出合计	1,869,193.61	本年支出合计	1,869,193.61	本年支出合计	1,869,193.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,869,193.61	支出总计	1,869,193.61	支出总计	1,869,193.61	支出总计	1,869,193.61

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：中共西安市碑林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	1,869,193.61	1,773,934.61	55,259.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	1,466,319.90	1,371,060.90	55,259.00	40,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,466,319.90	1,371,060.90	55,259.00	40,000.00	
2013601	行政运行	1,426,319.90	1,371,060.90	55,259.00		
2013602	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,114.31	163,114.31			
20805	行政事业单位养老支出	162,136.80	162,136.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,136.80	162,136.80			
20899	其他社会保障和就业支出	977.51	977.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	977.51	977.51			
210	卫生健康支出	75,657.00	75,657.00			
21011	行政事业单位医疗	75,657.00	75,657.00			
2101101	行政单位医疗	57,102.75	57,102.75			
2101103	公务员医疗补助	18,554.25	18,554.25			
221	住房保障支出	164,102.40	164,102.40			
22102	住房改革支出	164,102.40	164,102.40			
2210201	住房公积金	164,102.40	164,102.40			

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：中共西安市碑林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	1,869,193.61	1,773,934.61	55,259.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,636,486.61	1,636,486.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460,314.00	460,314.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394,499.40	394,499.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,799.50	378,799.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,136.80	162,136.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,102.75	57,102.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,554.25	18,554.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	977.51	977.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,102.40	164,102.40			
302	商品和服务支出			181,827.00	86,568.00	55,259.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,259.00		15,259.00		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00	288.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,280.00	86,280.00			
303	对个人和家庭的补助			50,880.00	50,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,880.00	50,880.00			

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：中共西安市碑林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	1,829,193.61	1,773,934.61	55,259.00	
201	一般公共服务支出	1,426,319.90	1,371,060.90	55,259.00	
20136	其他共产党事务支出	1,426,319.90	1,371,060.90	55,259.00	
2013601	行政运行	1,426,319.90	1,371,060.90	55,259.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	163,114.31	163,114.31		
20805	行政事业单位养老支出	162,136.80	162,136.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,136.80	162,136.80		
20899	其他社会保障和就业支出	977.51	977.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	977.51	977.51		
210	卫生健康支出	75,657.00	75,657.00		
21011	行政事业单位医疗	75,657.00	75,657.00		
2101101	行政单位医疗	57,102.75	57,102.75		
2101103	公务员医疗补助	18,554.25	18,554.25		
221	住房保障支出	164,102.40	164,102.40		
22102	住房改革支出	164,102.40	164,102.40		
2210201	住房公积金	164,102.40	164,102.40		

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：中共西安市碑林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	1,829,193.61	1,773,934.61	55,259.00	
301	工资福利支出			1,636,486.61	1,636,486.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460,314.00	460,314.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394,499.40	394,499.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	378,799.50	378,799.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162,136.80	162,136.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,102.75	57,102.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,554.25	18,554.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	977.51	977.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164,102.40	164,102.40		
302	商品和服务支出			141,827.00	86,568.00	55,259.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,259.00		15,259.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00	288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,280.00	86,280.00		
303	对个人和家庭的补助			50,880.00	50,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50,880.00	50,880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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	40,000.00	
164	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	40,000.00	
164001	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职经费	40,000.00	
	党员学习教育经费	10,000.00	
	基层党组织建设	20,000.00	
	机关工青妇组织建设	10,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（汇总）

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

部门名称：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（汇总）

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

部门名称：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员学习教育经费		
主管部门		中共西安市碑林区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		1	
	其中 : 财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	目标1 : 提升党支部书记、党务干部、全体党员的党性修养、思想政治素质和业务理论水平 ; 目标2 : 提高业务素质和履职能力 ; 目标3 : 增强贯彻党的基本路线的自觉性和坚定性 ; 增强做好基层党建工作的责任感和使命感。			
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	培训人次	≥1200人次
		质量指标	培训人员合格率	≥80%
		时效指标	完成时间	2024年3月-12月
		成本指标	培训费	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党员队伍建设质量	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保持党员队伍的先进性和纯洁性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织建设		
主管部门		中共西安市碑林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		0	
总体目标	目标1 : 开展党支部标准化规范化建设 , 对机关基层党支部实施星级动态管理 ; 目标2 : 深入推进区委“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动 , 推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。 。			
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	评选表彰活动场次	≥2次
		质量指标	项目执行率	≥90%
		时效指标	整体完成时限	2024年1-12月
		成本指标	基层党组织建设经费	20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进基层治理水平提升	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进党支部建设	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工青妇组织建设		
主管部门		中共西安市碑林区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中:财政拨款		1	
	其他资金		0	
总体目标	推动机关工青妇在服务大局、服务群众、构建和谐发挥积极作用，引导干部职工把思想统一到党的旗帜和改革发展大局上，筑牢群团组织不忘初心跟党走的坚定信念。			
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	活动场次	≥5次
		质量指标	职工参与率	≥60%
		时效指标	整体完成时限	2024年1-12月
		成本指标	组织活动费用	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群团组织建设促进党组织建设	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进党组织建设	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市碑林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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	177.39	177.39	
	日常公用经费	保障正常行政运转	5.53	5.53	
	党员学习教育经费	开展全区党员学习教育	1	1	
	基层党组织建设经费	全区基层党组织发展建设	2	2	
	工青妇工作经费	推动工、青、妇等工作建设	1	1	
年度总体目标	金额合计		186.92	186.92	
	目标1：对区直机关各直属党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议； 目标2：对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活； 目标3：对入党积极分子进行教育和培养，做好经常性的党员发展工作； 目标4：指导区直机关各直属党组织加强党风廉政建设责任制建设；				
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	在职人员数		9人
			组织开展党员学习轮次		≥12次
			开展基层党组织检查次数		8次
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			党员参训率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2024年1-12月
			组织学习培训时间		2024年1-12月
			组织检查验收时间		2024年1-12月
	成本指标	人员工资		177.39	
		日常公用经费		5.53	
		党员学习教育培训		1	
		基层党组织建设		2	
		工青妇工作建设		1	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高全区党员干部党的知识和实践学习，提高服务群众能力		不断提高	
		规范基层党组织建设标准，提升建设水平		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	加强党员思想教育和理论指导作用		≥1年	
		发挥党员先锋模范作用		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度		≥90%	
		业务覆盖单位满意度		≥90%	

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
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标	时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	可持续影响指标	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			