

中共西安市碑林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）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，向区委反应各部领导班子和领导干部的情况。
- 4、指导区直机关各部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和。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。

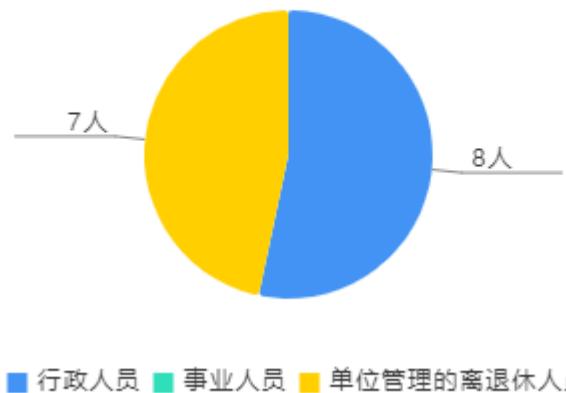
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8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2023年预算收入171.31万元，其中：一般公共预算拨款171.31万元，较上年增加29.33万元，增长20.66%，增长的主要原因是

要原因是：公务员工资基数调整，核算方式较上年有所变化；本部门2023年预算支出171.31万元，其中：一般公共预算拨款171.31万元，较上年增加29.33万元，增长20.66%，增长的主要原因是：公务员工资基数调整，核算方式较上年有所变化。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入171.31万元，其中：一般公共预算拨款收入171.31万元，较上年增加29.33万元，增长20.66%，增长的主要原因是：公务员工资基数调整，核算方式较上年有所变化；本部门2023年财政拨款支出171.31万元，其中：一般公共预算拨款支出171.31万元，较上年增加29.33万元，增长20.66%，增长的主要原因是：公务员工资基数调整，核算方式较上年有所变化。

（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171.31万元，较上年增加29.33万元，增长20.66%，增长的主要原因是：公务员工资基数调整，核算方式较上年有所变化。

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171.31万元，其中：

（1）行政运行（2013601）131.38万元，较上年增加28.50万元，增长27.70%，增长的主要原因

是：公务员人员工资基数调整；

(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）12.38万元，较上年增加0.75万元，增长6.45%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.40万元，较上年增加0.06万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.75万元，较上年增加0.02万元，增长1.16%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）16.34万元，较上年增加0.01万元，增长0.06%，增长的主要原因是：因四舍五入造成数据误差。

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

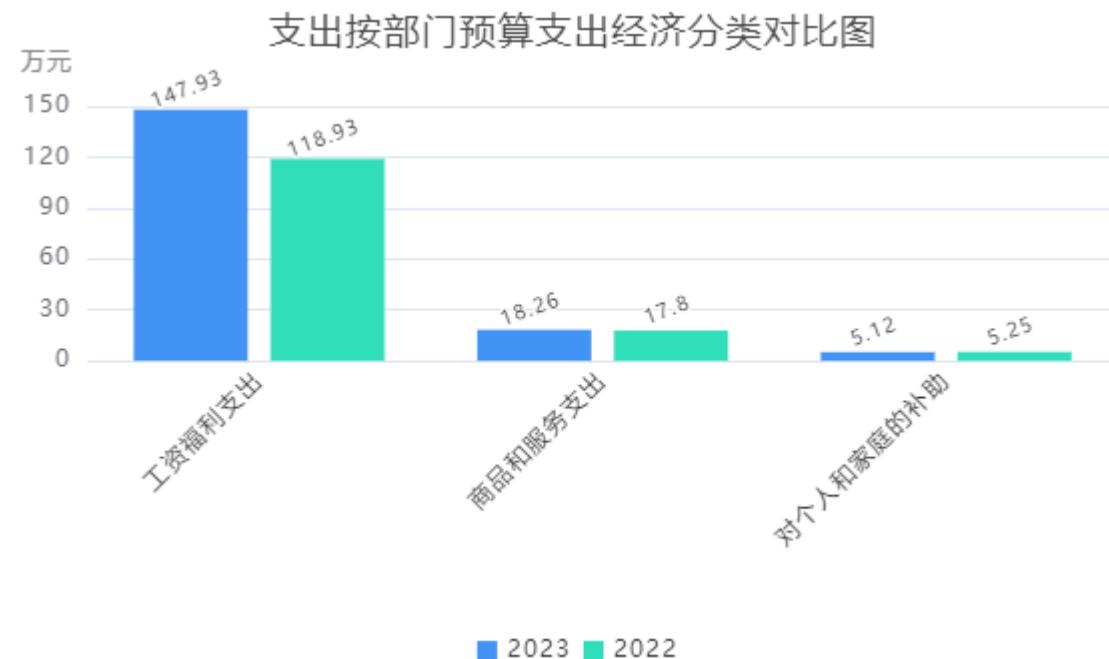
2023年，本部门当年一般公共预算支出171.31万元，其中：

工资福利支出（301）147.93万元，较上年增加29.00万元，增长24.38%，增长的主要原因是：公务员工资基数、社保基数调增；

商品和服务支出（302）18.26万元，较上年增加0.46万元，增长2.58%，增长的主要原因是：全

区人员工资基数每年调增，导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.12万元，较上年减少0.13万元，下降2.48%，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

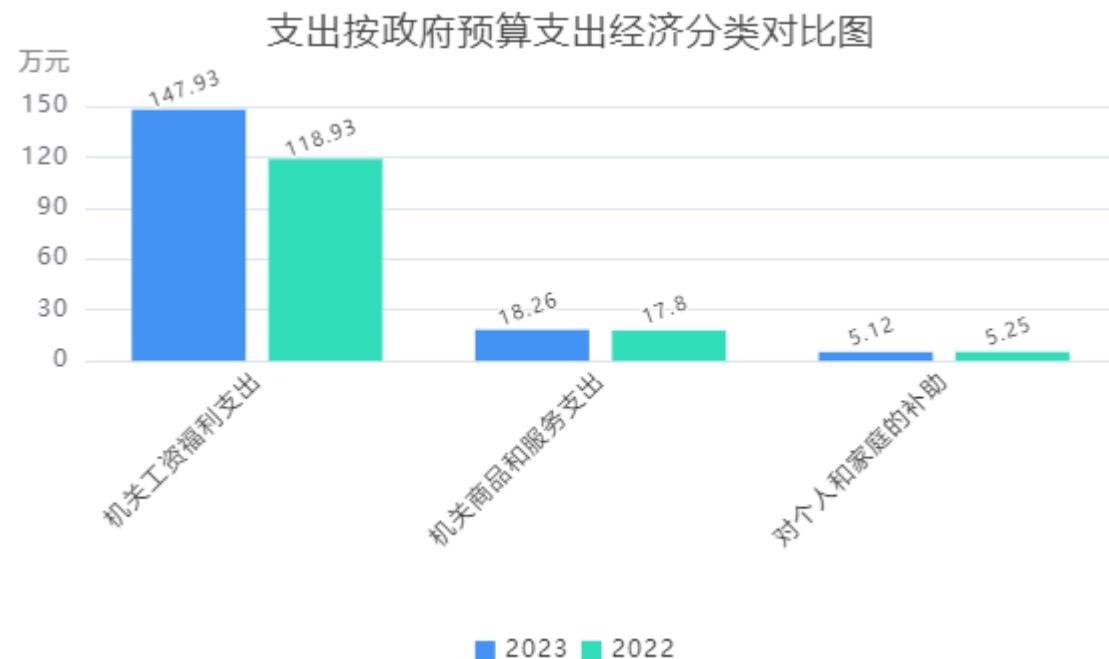
2023年，本部门当年一般公共预算支出171.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）147.93万元，较上年增加29.00万元，增长24.38%，增长的主要原因是：公务员工资基数、社保基数调增；

机关商品和服务支出（502）18.26万元，较上年增加0.46万元，增长2.58%，增长的主要原因

是：全区人员工资基数每年调增，导致工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）5.12万元，较上年减少0.13万元，下降2.48%，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

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171.31万元，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5.54万元，较上年增加0.09万元，增长1.59%，增长的主要原因是：包含财政拨付工会经费，有人员增加。

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。

2023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	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	1,713,098.43	一、部门预算	1,713,098.43	一、部门预算	1,713,098.43	一、部门预算	1,713,098.43
1、财政拨款	1,713,098.43	1、一般公共服务支出	1,353,803.23	1、人员经费和公用经费支出	1,673,098.43	1、机关工资福利支出	1,479,321.43
(1)一般公共预算拨款	1,713,098.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,479,321.43	2、机关商品和服务支出	182,597.00
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	142,597.00	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	51,180.00	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	124,455.80	(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	51,180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,457.00	(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	163,382.40				
		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	1,713,098.43	本年支出合计	1,713,098.43	本年支出合计	1,713,098.43	本年支出合计	1,713,098.43
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	1,713,098.43	支出总计	1,713,098.43	支出总计	1,713,098.43	支出总计	1,713,098.43

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	1,713,098.43	1,713,098.43							
164	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	1,713,098.43	1,713,098.43							
164001	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	1,713,098.43	1,713,098.43							

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	1,713,098.43	一、财政拨款	1,713,098.43	一、财政拨款	1,713,098.43	一、财政拨款	1,713,098.43
1、一般公共预算拨款	1,713,098.43	1、一般公共服务支出	1,353,803.23	1、人员经费和公用经费支出	1,673,098.43	1、机关工资福利支出	1,479,321.43
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	1,479,321.43	2、机关商品和服务支出	182,597.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,597.00	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	51,180.00	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	124,455.80	(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	51,180.00
		10、卫生健康支出	71,457.00	(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	163,382.40				
		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	1,713,098.43	本年支出合计	1,713,098.43	本年支出合计	1,713,098.43	本年支出合计	1,713,098.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,713,098.43	支出总计	1,713,098.43	支出总计	1,713,098.43	支出总计	1,713,098.43

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	1,713,098.43	1,617,669.43	55,429.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	1,353,803.23	1,258,374.23	55,429.00	40,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,353,803.23	1,258,374.23	55,429.00	40,000.00	
2013601	行政运行	1,313,803.23	1,258,374.23	55,429.00		
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	124,455.80	124,455.80			
20805	行政事业单位养老支出	123,754.80	123,754.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,754.80	123,754.80			
20899	其他社会保障和就业支出	701.00	701.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	701.00	701.00			
210	卫生健康支出	71,457.00	71,457.00			
21011	行政事业单位医疗	71,457.00	71,457.00			
2101101	行政单位医疗	53,952.75	53,952.75			
2101103	公务员医疗补助	17,504.25	17,504.25			
221	住房保障支出	163,382.40	163,382.40			
22102	住房改革支出	163,382.40	163,382.40			
2210201	住房公积金	163,382.40	163,382.40			

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	1,713,098.43	1,617,669.43	55,429.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,479,321.43	1,479,321.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472,074.00	472,074.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,279.40	395,279.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,672.83	252,672.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,754.80	123,754.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,952.75	53,952.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,504.25	17,504.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	701.00	701.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,382.40	163,382.40			
302	商品和服务支出			182,597.00	87,168.00	55,429.00	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	15,429.00		15,429.00		
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	86,880.00	86,880.00			
303	对个人和家庭的补助			51,180.00	51,180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,760.00	50,760.00			

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	1,673,098.43	1,617,669.43	55,429.00	
201	一般公共服务支出	1,313,803.23	1,258,374.23	55,429.00	
20136	其他共产党事务支出	1,313,803.23	1,258,374.23	55,429.00	
2013601	行政运行	1,313,803.23	1,258,374.23	55,429.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	124,455.80	124,455.80		
20805	行政事业单位养老支出	123,754.80	123,754.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,754.80	123,754.80		
20899	其他社会保障和就业支出	701.00	701.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	701.00	701.00		
210	卫生健康支出	71,457.00	71,457.00		
21011	行政事业单位医疗	71,457.00	71,457.00		
2101101	行政单位医疗	53,952.75	53,952.75		
2101103	公务员医疗补助	17,504.25	17,504.25		
221	住房保障支出	163,382.40	163,382.40		
22102	住房改革支出	163,382.40	163,382.40		
2210201	住房公积金	163,382.40	163,382.40		

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	1,673,098.43	1,617,669.43	55,429.00	
301	工资福利支出			1,479,321.43	1,479,321.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	472,074.00	472,074.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,279.40	395,279.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,672.83	252,672.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123,754.80	123,754.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,952.75	53,952.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,504.25	17,504.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	701.00	701.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,382.40	163,382.40		
302	商品和服务支出			142,597.00	87,168.00	55,429.00	
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	15,429.00		15,429.00	
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	86,880.00	86,880.00		
303	对个人和家庭的补助			51,180.00	51,180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,760.00	50,760.00		

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	
	机关基层党组织建设经费	40,000.00	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关基层党组织建设经费			
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:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标: 强化基层党建工作, 指导区直部门完成相关工作任务。制定和完善全年党的建设工作规划, 召开党员代表大会, 落实完成选举任务和政治思想调研工作, 指导宣传报道相关工作。				
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	党员干部人数	120	
			开展督导检查基层党组织活动次数	4	
		质量指标	检查合格率	100%	
		时效指标	检查活动时限	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	项目成本控制	4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	发挥党建引领作用	有效发挥	
			加强基层党务工作指导, 保持党的先进性	全面加强	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥党务管理和发展建设作用	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	98%	

表14

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
	人员工资福利及其他	干部职工工资福利及其他支出	167.31	167.31	0
	基层党组织建设经费	完善基层党组织建设，加强工作指导	4	4	0
	金额合计		171.31	171.31	0
年度总体目标	目标：强化基层党建工作，指导区直部门完成相关工作任务。制定和完善全年党的建设规划，召开党员代表大会，落实完成选举任务和政治思想调研工作，指导宣传报道相关工作。				
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	党员干部人数		120
			开展督导检查基层党组织活动次数		4
		质量指标	工资福利拨付及时率		100%
			检查合格率		100%
		时效指标	工资福利拨付时间		2023年1月-12月
			检查活动时限		2023年1月-12月
	成本指标	成本指标	人员工资福利支出费用		167.31万元
			项目成本控制		4万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标		有效发挥
			生态效益指标		全面加强
			可持续影响指标		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		98%

表15

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						
	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				