

中共西安市碑林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、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）机构设置

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）完成区委、区政府交办的其它任务。

三、预算单位构成

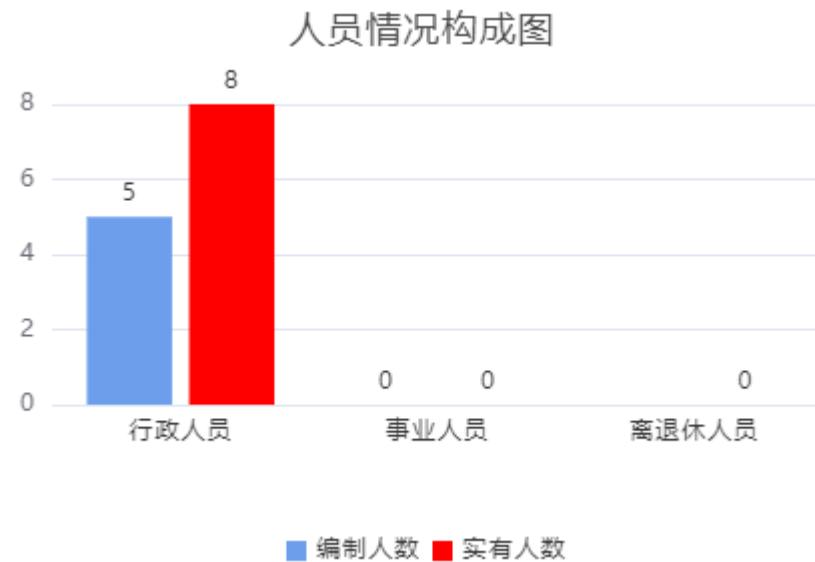
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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166.74万元，其中：一般公共预算拨款166.74万元，较上年减少20.18万元，下降10.80%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出166.74万元，其中：一般公共预算拨款166.74万元，较上年减少20.18万元，下降10.80%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入166.74万元，其中：一般公共预算拨款收入166.74万元，较上年减少20.18万元，下降10.80%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出166.74万元，其中：一般公共预算拨款支出166.74万元，较上年减少20.18万元，下降10.80%，下降的主要原因是：人员减少。

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166.74万元，较上年减少20.18万元，下降10.80%，下降的主要原因是：人员减少。

（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166.74万元，其中：

1. 行政运行（2013601）125.28万元，较上年减少17.35万元，下降12.16%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；
2. 一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类变更；
3. 其他共产党事务支出（2013699）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变更；

要原因是：功能科目分类变更；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.09万元，较上年减少1.12万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）5.26万元，较上年减少0.45万元，下降7.88%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.70万元，较上年减少0.16万元，下降8.60%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）15.30万元，较上年减少1.11万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少。

（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166.74万元，其中：

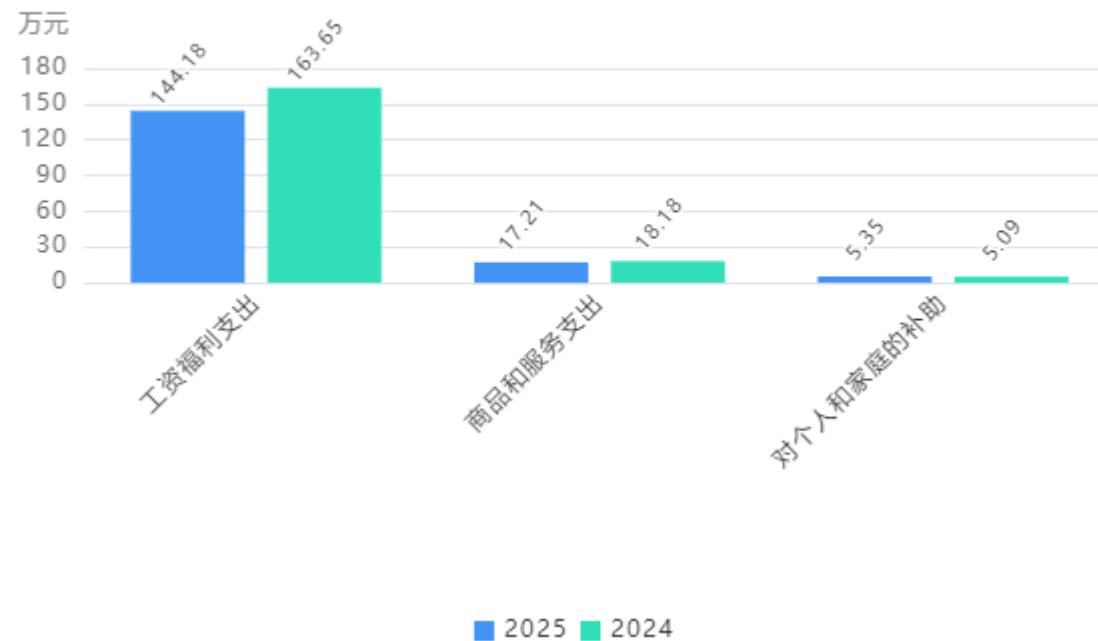
（1）工资福利支出（301）144.18万元，较上年减少19.47万元，下降11.90%，下降的主要原因是：部门预算未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）17.21万元，较上年减少0.97万元，下降5.34%，下降的主要

原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.35万元，较上年增加0.26万元，增长5.11%，增长的主要原因是：基数调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



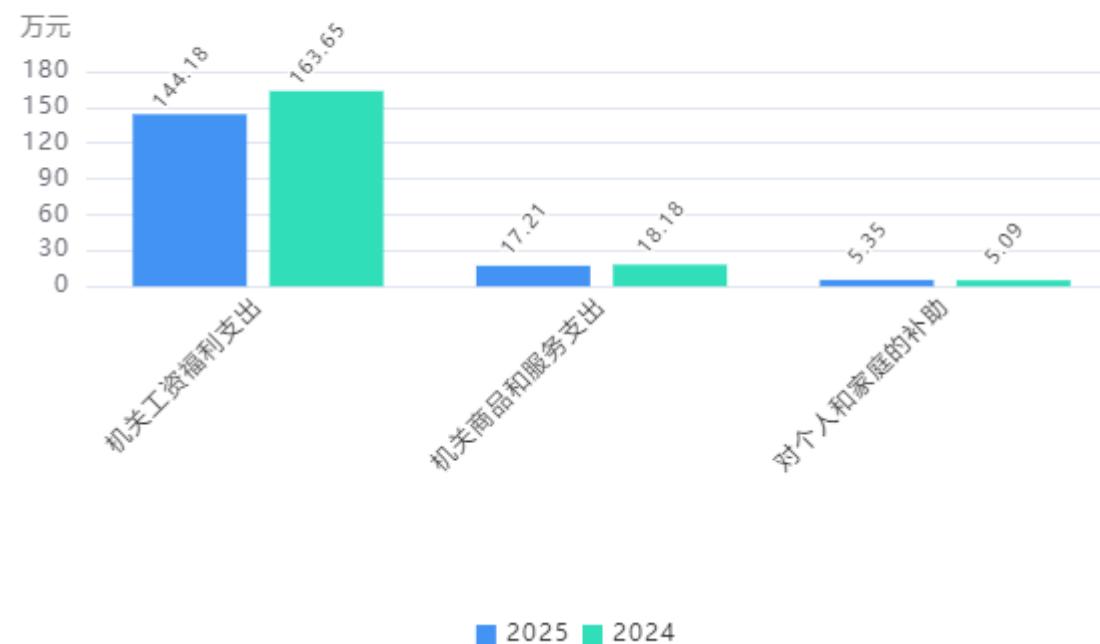
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出166.74万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）144.18万元，较上年减少19.47万元，下降11.90%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）17.21万元，较上年减少0.97万元，下降5.34%，下降的主要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.35万元，较上年增加0.26万元，增长5.11%，增长的主要原因是：基数调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

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166.74万元，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5.48万元，较上年减少0.04万元，下降0.72%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压缩机关公用经费。

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。

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	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	是	不涉及
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	1,667,394.42	一、部门预算	1,667,394.42	一、部门预算	1,667,394.42	一、部门预算	1,667,394.42
1、财政拨款	1,667,394.42	1、一般公共服务支出	1,292,822.22	1、人员经费和公用经费支出	1,627,394.42	1、机关工资福利支出	1,441,771.42
(1)一般公共预算拨款	1,667,394.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,441,771.42	2、机关商品和服务支出	172,103.00
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	132,103.00	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	53,520.00	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		(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	151,844.40	(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	53,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,684.60	(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	153,043.20				
		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	1,667,394.42	本年支出合计	1,667,394.42	本年支出合计	1,667,394.42	本年支出合计	1,667,394.42
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	1,667,394.42	支出总计	1,667,394.42	支出总计	1,667,394.42	支出总计	1,667,394.42

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	1,667,394.42	一、财政拨款	1,667,394.42	一、财政拨款	1,667,394.42	一、财政拨款	1,667,394.42
1、一般公共预算拨款	1,667,394.42	1、一般公共服务支出	1,292,822.22	1、人员经费和公用经费支出	1,627,394.42	1、机关工资福利支出	1,441,771.42
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	1,441,771.42	2、机关商品和服务支出	172,103.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	132,103.00	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	53,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	151,844.40	(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	53,520.00
		10、卫生健康支出	69,684.60	(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	153,043.20				
		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	1,667,394.42	本年支出合计	1,667,394.42	本年支出合计	1,667,394.42	本年支出合计	1,667,394.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,667,394.42	支出总计	1,667,394.42	支出总计	1,667,394.42	支出总计	1,667,394.42

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	1,667,394.42	1,572,571.42	54,823.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	1,292,822.22	1,197,999.22	54,823.00	40,000.00	
20136	其他共产党事务支出	1,292,822.22	1,197,999.22	54,823.00	40,000.00	
2013601	行政运行	1,252,822.22	1,197,999.22	54,823.00		
2013699	其他共产党事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	151,844.40	151,844.40			
20805	行政事业单位养老支出	150,936.96	150,936.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,936.96	150,936.96			
20899	其他社会保障和就业支出	907.44	907.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	907.44	907.44			
210	卫生健康支出	69,684.60	69,684.60			
21011	行政事业单位医疗	69,684.60	69,684.60			
2101101	行政单位医疗	52,647.45	52,647.45			
2101103	公务员医疗补助	17,037.15	17,037.15			
221	住房保障支出	153,043.20	153,043.20			
22102	住房改革支出	153,043.20	153,043.20			
2210201	住房公积金	153,043.20	153,043.20			

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）

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			1,667,394.42	1,572,571.42	54,823.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,441,771.42	1,441,771.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,946.00	431,946.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373,357.72	373,357.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,895.50	261,895.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,936.96	150,936.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,647.45	52,647.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,037.15	17,037.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	907.44	907.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,043.20	153,043.20			
302	商品和服务支出			172,103.00	77,280.00	54,823.00	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	14,535.00		14,535.00		
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	77,280.00	77,280.00			
303	对个人和家庭的补助			53,520.00	53,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,520.00	53,520.00			

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	1,627,394.42	1,572,571.42	54,823.00	
201	一般公共服务支出	1,252,822.22	1,197,999.22	54,823.00	
20136	其他共产党事务支出	1,252,822.22	1,197,999.22	54,823.00	
2013601	行政运行	1,252,822.22	1,197,999.22	54,823.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	151,844.40	151,844.40		
20805	行政事业单位养老支出	150,936.96	150,936.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,936.96	150,936.96		
20899	其他社会保障和就业支出	907.44	907.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	907.44	907.44		
210	卫生健康支出	69,684.60	69,684.60		
21011	行政事业单位医疗	69,684.60	69,684.60		
2101101	行政单位医疗	52,647.45	52,647.45		
2101103	公务员医疗补助	17,037.15	17,037.15		
221	住房保障支出	153,043.20	153,043.20		
22102	住房改革支出	153,043.20	153,043.20		
2210201	住房公积金	153,043.20	153,043.20		

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）

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			1,627,394.42	1,572,571.42	54,823.00	
301	工资福利支出			1,441,771.42	1,441,771.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	431,946.00	431,946.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	373,357.72	373,357.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,895.50	261,895.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,936.96	150,936.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,647.45	52,647.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,037.15	17,037.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	907.44	907.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153,043.20	153,043.20		
302	商品和服务支出			132,103.00	77,280.00	54,823.00	
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	14,535.00		14,535.00	
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	77,280.00	77,280.00		
303	对个人和家庭的补助			53,520.00	53,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	53,520.00	53,520.00		

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	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	
	基层党组织建设	40,000.00	

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

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	开展党支部标准化规范化建设，落实“争先进位，分类指导”三年行动计划，通过全方位部署、分领域施策、分层级提升、全效能转化，不断提升基层党组织工作能力水平，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。采取多种形式加强政治理论、党章党规、革命传统、形势政策、知识技能等方面教育，不断提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。			
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	支部建设及党员培训等活动经费	40000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	党员培训人次	1200人次
			基层党组织检查次数	8次
		质量指标	党员参训率	≥90%
			验收合格率	100%
		时效指标	组织培训检查时间	2025年1-12月
	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
			促进基层党组织建设全面进步	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进党组织建设	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资福利及其他经费	工资、福利经费	157.26	157.26		
	日常公用经费	保障工作正常开展	5.48	5.48		
	基层党组织建设经费	全区党员学习教育、党组织发展建设	4.00	4.00		
年度总体目标	金额合计			166.74	166.74	分值权重(90分)
	开展党支部标准化规范化建设，落实“争先进位，分类指导”三年行动计划，通过全方位部署、分领域施策、分层级提升、全效能转化，不断提升基层党组织工作能力水平，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。采取多种形式加强政治理论、入党党规、革命传统、形势政策、知识技能等方面的教育，不断提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。					
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	人员工资、福利经费		166.74万元	
			日常公用经费		5.48万元	
			支部建设及党员培训等活动经费		4万元	
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	工资保障人数		8人	4
			党员培训人次		1200人次	
			基层党组织检查次数		8次	
		质量指标	工资拨付及时率		100%	4
			党员参训率		≥90%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		2025年1-12月	4
			组织培训时间		2025年1-12月	
			检查整改时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				6
		社会效益指标	提高人员工作积极性		有效提高	
			提高党员队伍建设质量		有效提高	
			促进基层党组织建设全面进步		有效促进	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续推进党组织建设		≥1年	10
			员工满意度		100%	
			党员满意度		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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			