

中共西安市阎良区机关工委（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

主要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；领导区直各机党建理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作；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的落实，搞好思想作风建设；领导区直各机关党组织的纪律检查工作，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；负责区直各机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；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等工作。区直属机关工委是机关党的机构，按照党章规定设置，属机关行政编制。单位机关行政编制4人，实有3人。

二、工作任务

1. 突出政治统领，提升机关党的思想政治水平。教育机关党员干部牢固树立“四个意识”，坚持“两个维护”，严守党的政治纪律和政治规矩。以学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神为主线强化思想建党，不断增强机关党员干部“四个自信”，

切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装机关党员干部头脑。

2. 强基固本，不断提升基层党组织组织力。持续推进基层党建品质提升，建设品质党建，在各党组织已有党建品牌的基础上，力争新打造富有亮点特色的党建品牌3家。深入推进党建融合，把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒，继续支持3个支部完善阵地建设。

3. 继续加强和规范党组织党建工作基础。持续推进区直机关党组织标准化规范化建设，继续以“四强”党支部建设为抓手开展星级评定活动，对已评定的党组织实施开展复评，全面提高机关党组织党建工作质量，力争区直机关模范党支部达到一定比例。

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。

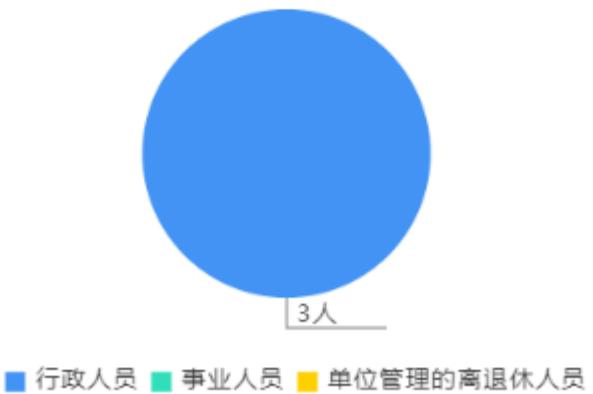
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市阎良区机关工委（本级）	

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3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0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71.74万元，其中：一般公共预算拨款71.74万元，较上年减少8.09万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员工资减少；本部门2024年预算支出71.74万元，其中：一般公共预算拨款71.74万元，较上年减少8.09万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员工资减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入71.74万元，其中：一般公共预算拨款收入71.74万元，较上年减少8.09万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员工资减少；本部门2024年财政拨款支出71.74万元，其中：一般公共预算拨款支出71.74万元，较上年减少8.09万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员工资减少。

（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71.74万元，较上年减少8.09万元，下降10.13%，下降的主要原因是：人员工资减少。

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71.74万元，其中：

（1）行政运行（2013601）43.66万元，较上年减少6.36万元，下降12.71%，下降的主要原因是：人员工资减少；

（2）一般行政管理事务（2013602）3.50万元，较上年减少1.83万元，下降34.28%，下降的主要原因是：人员工资减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.55万元，较上年增加0.13万元，增长

1.49%，增长的主要原因是：基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.42万元，较上年增加0.02万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员工资减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）2.63万元，较上年增加0.05万元，增长1.77%，增长的主要原因是：基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.87万元，较上年减少0.63万元，下降17.92%，下降的主要原因是：工资收入减少；

(7) 信息化建设（2101504）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：24年新增国产化替代电脑；

(8) 住房公积金（2210201）8.49万元，较上年减少0.07万元，下降0.79%，下降的主要原因是：工资收入减少。

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

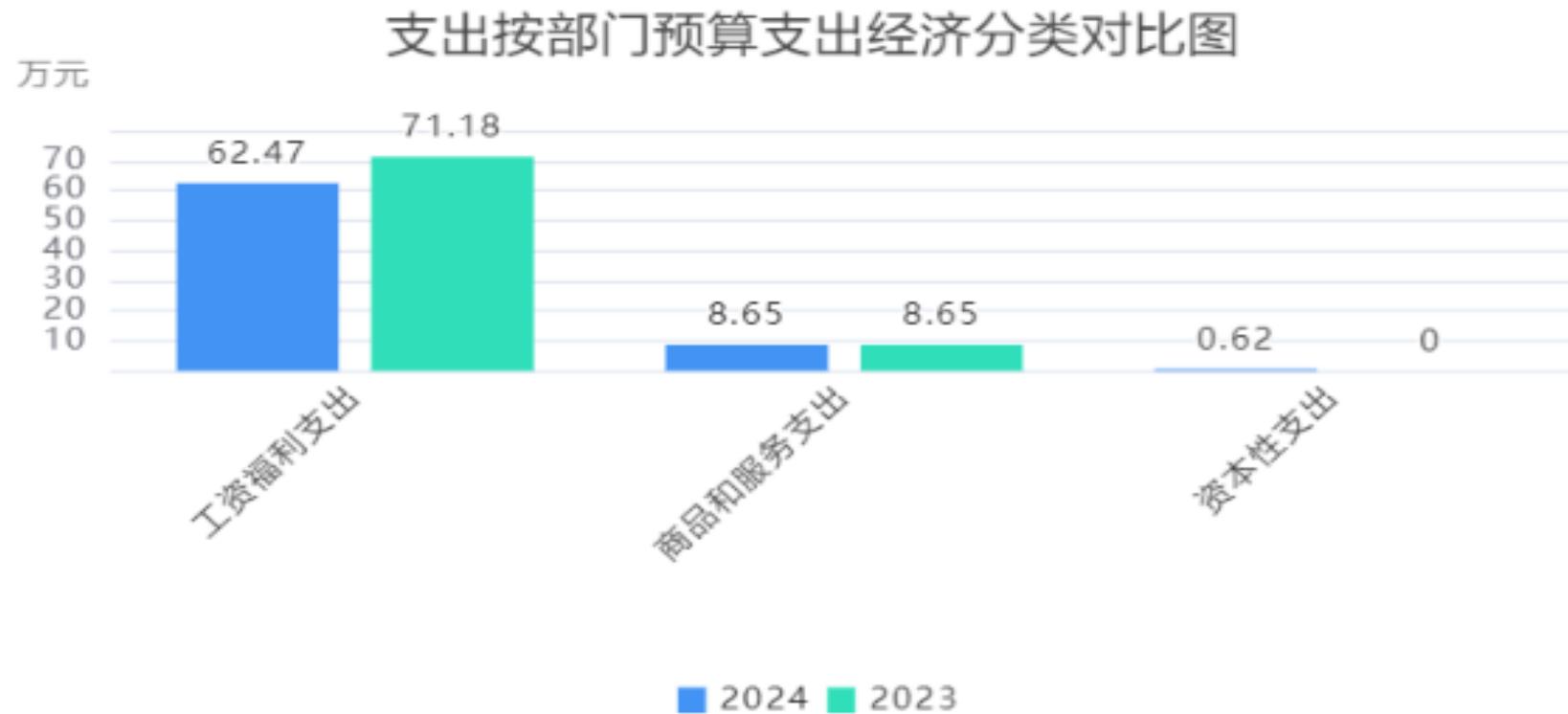
2024年，本部门当年一般公共预算支出71.74万元，其中：

工资福利支出（301）62.47万元，较上年减少8.70万元，下降12.23%，下降的主要原因是：工资收入减少；

商品和服务支出（302）8.65万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，下降的主要原因是：支出

减少；

资本性支出（310）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化替代电脑。



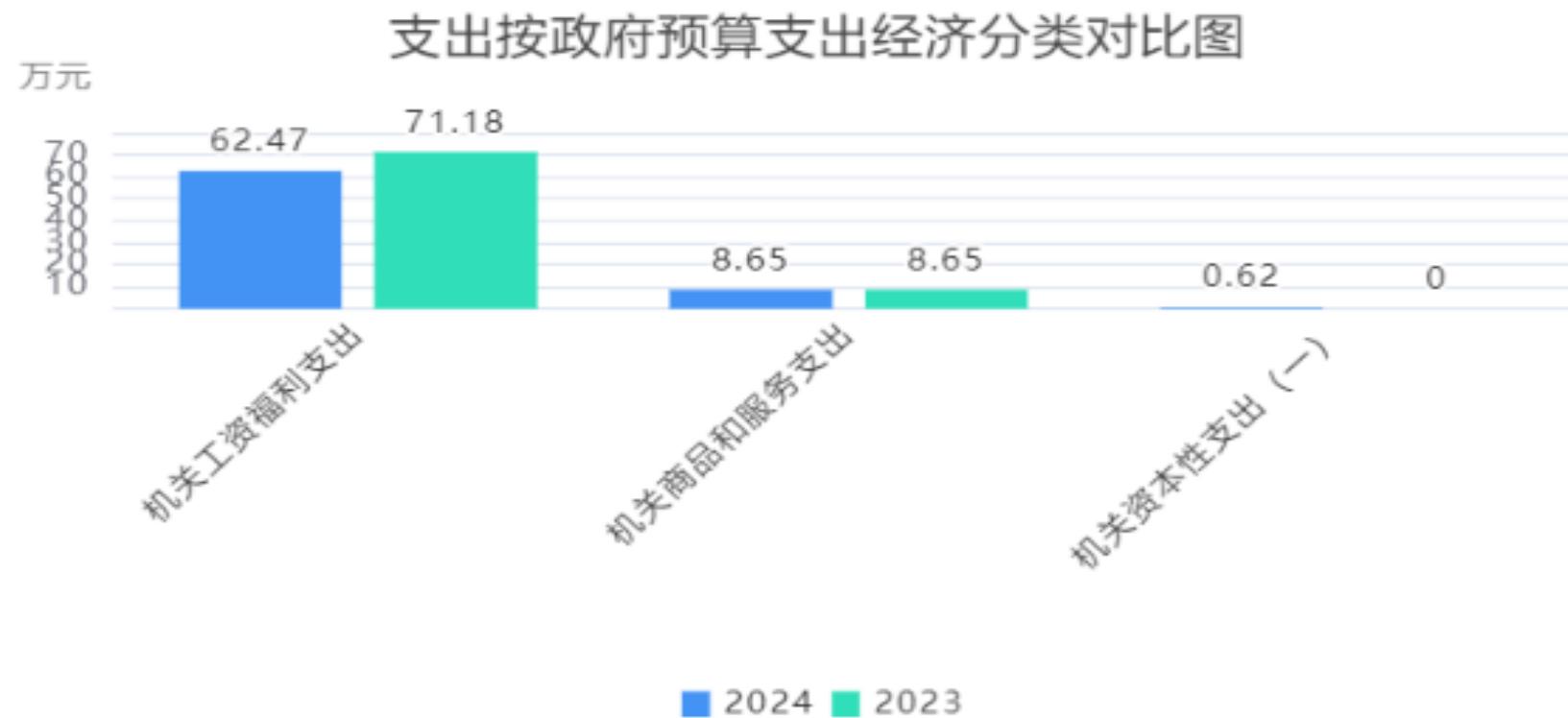
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出71.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.47万元，较上年减少8.70万元，下降12.23%，下降的主要原因是：工资收入减少；

机关商品和服务支出（502）8.65万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，下降的主要原因是：支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化替代电脑。



（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

2024年当年本部门政府采购预算共0.62万元，其中政府采购货物类预算0.62万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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71.74万元，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1.85万元，较上年增加0.02万元，增长1.07%，增长的主要原因是：党员培训教育。

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：中共西安市阎良区机关工委（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	无结转
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	无”三公经费“
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：中共西安市阎良区机关工委（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	717,398.33	一、部门预算	717,398.33	一、部门预算	717,398.33	一、部门预算	717,398.33
1、财政拨款	717,398.33	1、一般公共服务支出	471,582.93	1、人员经费和公用经费支出	676,170.33	1、机关工资福利支出	624,717.43
(1)一般公共预算拨款	717,398.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	624,717.43	2、机关商品和服务支出	86,452.90
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	51,452.90	3、机关资本性支出（一）	6,228.00
(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		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	41,228.00	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	99,704.50	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,173.40	(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	6,228.00		
		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	84,937.50				
		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	717,398.33	本年支出合计	717,398.33	本年支出合计	717,398.33	本年支出合计	717,398.33
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	717,398.33	支出总计	717,398.33	支出总计	717,398.33	支出总计	717,398.33

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市阎良区机关工委（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市阎良区机关工委（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	717,398.33	717,398.33							
119	中共西安市阎良区机关工委	717,398.33	717,398.33							
119001	中共西安市阎良区机关工委	717,398.33	717,398.33							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市阎良区机关工委（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	717,398.33	一、财政拨款	717,398.33	一、财政拨款	717,398.33	一、财政拨款	717,398.33
1、一般公共预算拨款	717,398.33	1、一般公共服务支出	471,582.93	1、人员经费和公用经费支出	676,170.33	1、机关工资福利支出	624,717.43
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	624,717.43	2、机关商品和服务支出	86,452.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,452.90	3、机关资本性支出（一）	6,228.00
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		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	41,228.00	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	99,704.50	(2)商品和服务支出	35,000.00	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	
		10、卫生健康支出	61,173.40	(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	6,228.00		
		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	84,937.50				
		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	717,398.33	本年支出合计	717,398.33	本年支出合计	717,398.33	本年支出合计	717,398.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	717,398.33	支出总计	717,398.33	支出总计	717,398.33	支出总计	717,398.33

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：中共西安市阎良区机关工委（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	717,398.33	657,717.43	18,452.90	41,228.00	
201	一般公共服务支出	471,582.93	418,130.03	18,452.90	35,000.00	
20136	其他共产党事务支出	471,582.93	418,130.03	18,452.90	35,000.00	
2013601	行政运行	436,582.93	418,130.03	18,452.90		
2013602	一般行政管理事务	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	99,704.50	99,704.50			
20805	行政事业单位养老支出	99,704.50	99,704.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,461.00	85,461.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,243.50	14,243.50			
210	卫生健康支出	61,173.40	54,945.40		6,228.00	
21011	行政事业单位医疗	54,945.40	54,945.40			
2101101	行政单位医疗	26,273.00	26,273.00			
2101103	公务员医疗补助	28,672.40	28,672.40			
21015	医疗保障管理事务	6,228.00			6,228.00	
2101504	信息化建设	6,228.00			6,228.00	
221	住房保障支出	84,937.50	84,937.50			
22102	住房改革支出	84,937.50	84,937.50			
2210201	住房公积金	84,937.50	84,937.50			

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：中共西安市阎良区机关工委（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	717,398.33	657,717.43	18,452.90	41,228.00	
301	工资福利支出			624,717.43	624,717.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121,582.00	121,582.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,965.00	139,965.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,332.50	123,332.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,461.00	85,461.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,243.50	14,243.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,273.00	26,273.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,672.40	28,672.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	250.53	250.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,937.50	84,937.50			
302	商品和服务支出			86,452.90	33,000.00	18,452.90	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,452.90		18,452.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,000.00	33,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
310	资本性支出			6,228.00			6,228.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,228.00			6,228.00	

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：中共西安市阎良区机关工委（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	676,170.33	657,717.43	18,452.90	
201	一般公共服务支出	436,582.93	418,130.03	18,452.90	
20136	其他共产党事务支出	436,582.93	418,130.03	18,452.90	
2013601	行政运行	436,582.93	418,130.03	18,452.90	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	99,704.50	99,704.50		
20805	行政事业单位养老支出	99,704.50	99,704.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,461.00	85,461.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,243.50	14,243.50		
210	卫生健康支出	54,945.40	54,945.40		
21011	行政事业单位医疗	54,945.40	54,945.40		
2101101	行政单位医疗	26,273.00	26,273.00		
2101103	公务员医疗补助	28,672.40	28,672.40		
21015	医疗保障管理事务				
2101504	信息化建设				
221	住房保障支出	84,937.50	84,937.50		
22102	住房改革支出	84,937.50	84,937.50		
2210201	住房公积金	84,937.50	84,937.50		

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：中共西安市阎良区机关工委（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	676,170.33	657,717.43	18,452.90	
301	工资福利支出			624,717.43	624,717.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121,582.00	121,582.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,965.00	139,965.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,332.50	123,332.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,461.00	85,461.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,243.50	14,243.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,273.00	26,273.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,672.40	28,672.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	250.53	250.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,937.50	84,937.50		
302	商品和服务支出			51,452.90	33,000.00	18,452.90	
30201	办公费	50201	办公经费	18,452.90		18,452.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,000.00	33,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市阎良区机关工委（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：中共西安市阎良区机关工委（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	41,228.00	
119	中共西安市阎良区机关工委	41,228.00	
119001	中共西安市阎良区机关工委	41,228.00	
	专用项目	41,228.00	
	专项业务	41,228.00	
	2024年党员教育	35,000.00	组织区直机关党支部书记、党务干部、党员进行培训
	国产化替代	6,228.00	国产化替代

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市阎良区机关工委（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：中共西安市阎良区机关工委（汇总）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				6,228.00	
210	15 04 1	全额				1				6,228.00	
210	15 04	119001	中共西安市阎良区机关工委			1				6,228.00	
210	15 04	国产化替代	A02010105台式计算机		紫光	1	310	02 503 06		6,228.00	

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：中共西安市阎良区机关工委（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		2024年党员教育培训			
主管部门		中共西安市阎良区机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	用于区直机关党员培训教育、表彰先进党组织、优秀党员、慰问贫困党员等。				
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	机关党员教育培训、表彰各类先进	培训3次, 每次80人, 表彰各类先进30/人次	
		质量指标	培训参与人数	240/人次	
		时效指标	培训宣传时间	2024年1-12月	
		效益指标	成本指标	机关党员教育培训、表彰各类先进	3.5万元
	经济效益指标				
	社会效益指标		保障机关工作正常运行	100%	
	生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年度	2024年全年	
			持续做好机关党建工作	100%	
服务对象满意度指标		区直机关单位满意度	≥97%		
	区直机关党员满意度	≥97%			

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14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置电脑			
主管部门		中共西安市阎良区机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.62	
		其中: 财政拨款		0.62	
		其他资金			
总体目标	2024年完成国产化替代工作				
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	国产化替代	1	
		质量指标	提高办公环境安全性	长期	
		时效指标	完成时限	2024年完成国产化替代	
		成本指标	购买电脑成本	6228元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工委工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	

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		中共西安市阎良区机关工委			
年度 主任 度 要 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
	1. 基本支出	基本工资福利支出	62.47	62.47	
		公用经费	3.15	3.15	
		临聘人员工资	2.00	2.00	
	2. 经费类项目	党员教育培训	3.50	3.50	
		电脑购置	0.62	0.62	
年度 总体 目标		金额合计	71.74	71.74	
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	机构人员		3人
		质量指标	在职人员控制率；"三公"、公用经费控制率，重点支出安排率；支出合规率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		成本指标	基本支出 项目经费		67.62万元 4.12万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算支出；预算执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障区直机关党员教育培训顺利开展。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障人员工资按时发放		100%
			指标2：区直机关党组织满意度		≥97%
			指标3：区直机关党员满意度		≥97%

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

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
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、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。