

中共西安市阎良区机关工委（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

主要负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作；领导区直各机关党建工作理论研究、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；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

我委将按照区委的工作要求，结合机关工委实际，着重抓好以下几方面的工作：

（一）继续加强党组织规范化建设工作。全面落实党建责任制，继续推进基层党组织规范化建

设，规范开展“三会一课”等党内组织生活，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。努力把区直机关基层党组织真正建成党员政治学习的中心、思想教育的阵地、工作交流的平台、发扬民主的场所、风采展示的窗口。

（二）继续抓好对机关党员的教育管理工作。组织机关党组织认真组织抓好《中国共产党章程》的学习，严格“三会一课”等党组织生活，强化党员意识，增强党性修养。规范党员发展工作，对基层党组织发展党员工作进行及时指导与检查。继续做好基层党组织党费的收缴和管理的工作。同时重点做好对青年党员和预备党员的培养教育工作。加强党内民主建设，尊重党员主体地位，保障党员民主权利。按规定处置不合格党员。

（三）逐步构建党员联系和服务群众的工作体系。组织开展党员承诺制、结对帮扶、党员志愿者、党员义工等活动，使每个党员不论职务高低、能力大小，都能从自身条件出发，在帮助基层和群众解决实际问题中发挥作用。

（四）抓好培训教育加强党员队伍建设。区直机关各党组织要以创建先进基层党组织为抓手，全面加强机关党组织领导班子建设，提高党组织的凝聚力、战斗力。严格执行党员发展工作规定，认真落实年度党员发展计划，确保新发展党员的质量。拟举办入党发展对象和党务干部培训班各一期，采取现场教学、专题讲座等灵活多样的方式进行，从培训内容、培训方式、培训效果上寻求突破，切实提高机关党务干部的组织领导力、协调创新能力和工作落实能力。

（五）坚持做好对老党员、生活困难党员、帮扶的困难群众的慰问帮建工作，及时了解年老党

员、生活困难党员困难群众生活中存在的实际问题，逐一落实，做好帮建工作。

（六）持续强化自身队伍建设。加强政治理论、党建业务和法律法规等知识学习，不断提高政策理论水平和业务工作能力。深入调研，积极探索机关党建工作新思路、新举措。

（七）不断加强对群团工作的领导。加强对基层妇委会和工会的监督指导，支持群团组织开展富有特色的活动。指导机关妇女组织抓好对妇女干部的教育培训工作，引导机关妇女党员干部立足本职，建功立业。开展创建“职工之家”、样板工会等建设，积极组织职工开展文化活动，同时做好对困难职工帮扶援助工作。

（八）继续抓好机关作风问题排查整改工作。进一步加强党风廉政建设，把党风党纪教育和机关党员干部的日常工作生活紧密结合起来，加强教育的针对性和实效性，以抓作风建设为重点，加强党员干部培训、管理、监督，特别是抓好“选、育、管、用”四个环节，着力解决机关党建“灯下黑”、机关作风“慵懒散”等问题，发展健康的机关政治文化，确保形成风清气正的良好政治生态，服务阎良发展。

三、预算单位构成

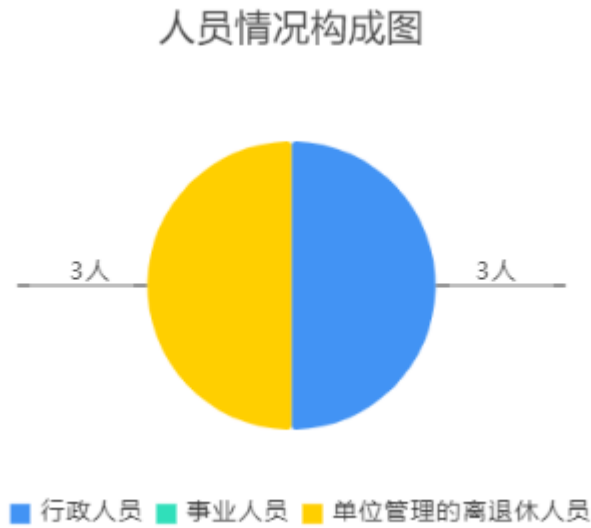
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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3人。



### 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79.83万元，其中：一般公共预算拨款79.83万元，较上年增加8.70万元，增长12.23%，增长的主要原因是：增加抚恤金；本部门2023年预算支出79.83万元，其中：一般公共预算拨款79.83万元，较上年增加8.70万元，增长12.23%，增长的主要原因是：增加抚恤金。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入79.83万元，其中：一般公共预算拨款收入79.83万元，较上年增加8.70万元，增长12.23%，增长的主要原因是：增加抚恤金；本部门2023年财政拨款支出79.83万元，其中：一般公共预算拨款支出79.83万元，较上年增加8.70万元，增长12.23%，增长的主要原因是：增加抚恤金。

## （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79.83万元，较上年增加8.70万元，增长12.23%，增长的主要原因是：增加抚恤金。

### 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79.83万元，其中：

（1）行政运行（2013601）50.02万元，较上年增加7.78万元，增长18.42%，增长的主要原因是：增加抚恤金；

（2）一般行政管理事务（2013602）5.33万元，较上年增加1.83万元，增长52.29%，增长的主要原因是：临聘人员工资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.42万元，较上年减少0.33万元，下降3.77%，下降的主要原因是：支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.40万元，较上年减少0.06万元，下降4.11%，下降的主要原因是：支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）2.58万元，较上年减少0.99万元，下降27.73%，下降的主要原因是：请填写，支出减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：请填写，支出减少；

（8）住房公积金（2210201）8.56万元，较上年减少3.01万元，下降26.02%，下降的主要原因是：请填写，支出减少。

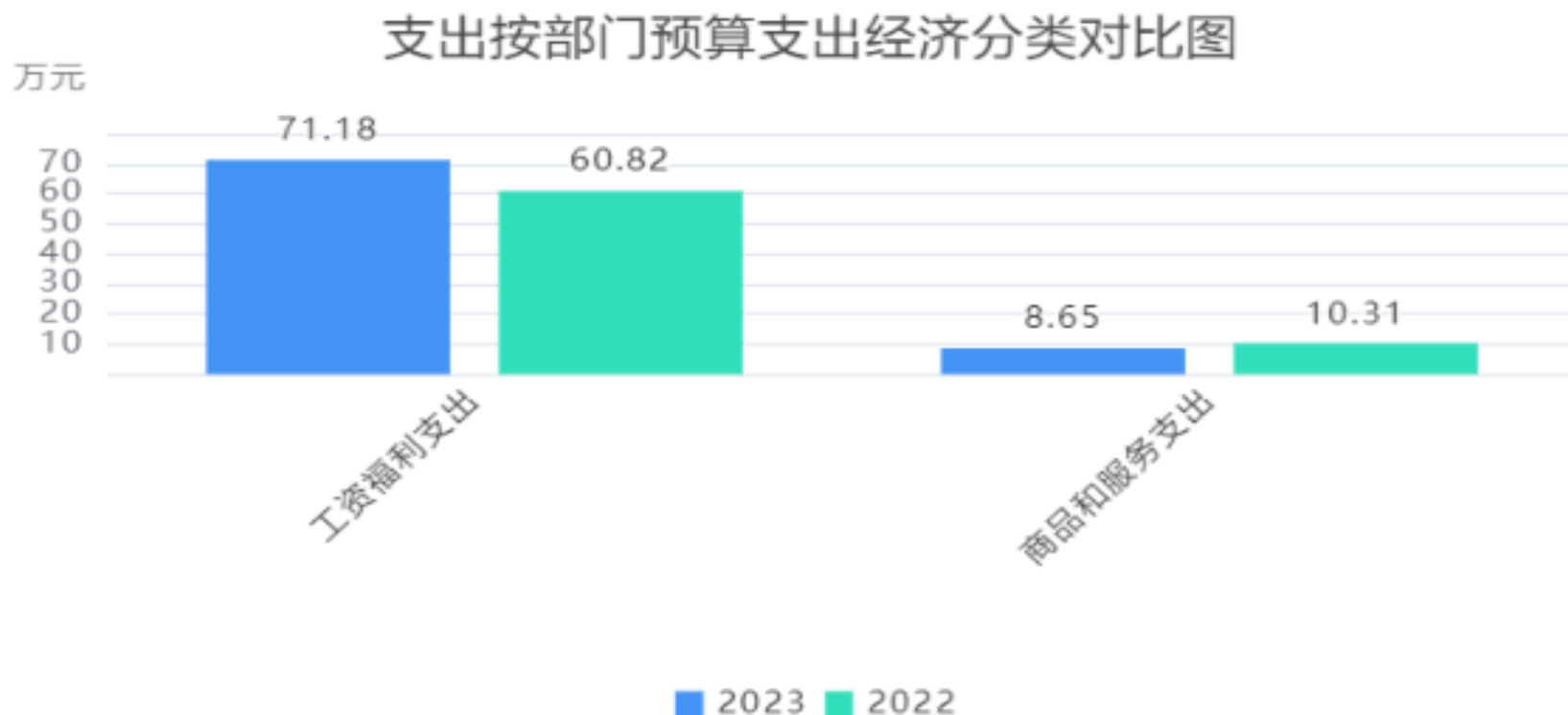
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出79.83万元，其中：

工资福利支出（301）71.18万元，较上年增加10.36万元，增长17.03%，增长的主要原因是：增加抚恤金；

商品和服务支出（302）8.65万元，较上年减少1.66万元，下降16.10%，下降的主要原因是：支出减少。

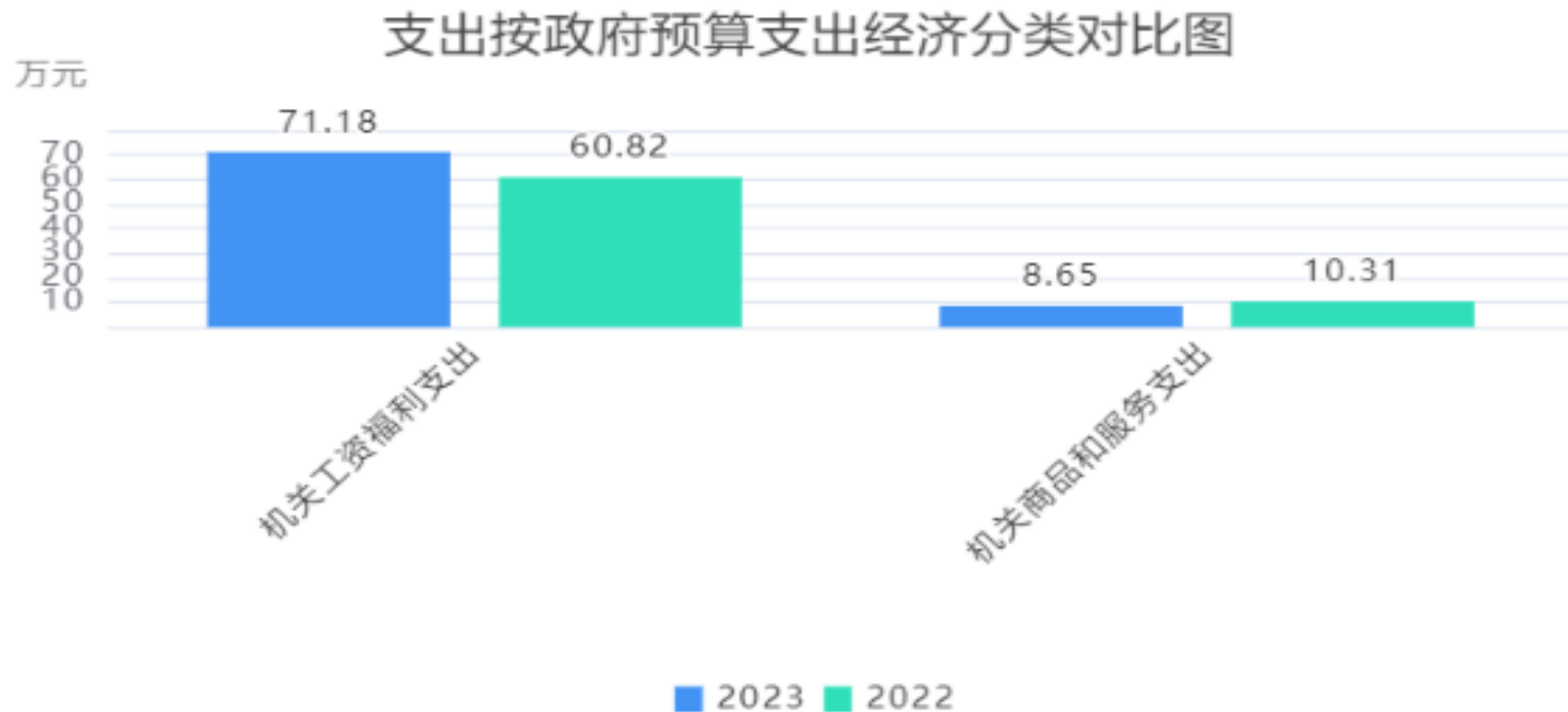


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出79.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.18万元，较上年增加10.36万元，增长17.03%，增长的主要原因是：增加抚恤金；

机关商品和服务支出（502）8.65万元，较上年减少1.66万元，下降16.10%，下降的主要原因是：增加抚恤金。



#### （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，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无支出。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，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无支出；

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79.38万元，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1.83万元，较上年减少0.38万元，下降17.38%，下降的主要原因是：支出减少。

## 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。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和

服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

# 2023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		
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	798,275.37	一、部门预算	798,275.37	一、部门预算	798,275.37	一、部门预算	798,275.37
1、财政拨款	798,275.37	1、一般公共服务支出	553,426.42	1、人员经费和公用经费支出	763,275.37	1、机关工资福利支出	711,753.37
(1) 一般公共预算拨款	798,275.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	711,753.37	2、机关商品和服务支出	86,522.00
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	51,522.00	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		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	35,000.00	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	98,484.08	(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	60,747.87	(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	85,617.00				
		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	798,275.37	本年支出合计	798,275.37	本年支出合计	798,275.37	本年支出合计	798,275.37
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	798,275.37	支出总计	798,275.37	支出总计	798,275.37	支出总计	798,275.37



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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	798,275.37	798,275.37								
119	中共西安市阎良区机关工委	798,275.37	798,275.37								
119001	中共西安市阎良区机关工委	798,275.37	798,275.37								

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	798,275.37	一、财政拨款	798,275.37	一、财政拨款	798,275.37	一、财政拨款	798,275.37
1、一般公共预算拨款	798,275.37	1、一般公共服务支出	553,426.42	1、人员经费和公用经费支出	763,275.37	1、机关工资福利支出	711,753.37
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	711,753.37	2、机关商品和服务支出	86,522.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,522.00	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		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	35,000.00	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	98,484.08	(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	60,747.87	(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	85,617.00				
		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	798,275.37	本年支出合计	798,275.37	本年支出合计	798,275.37	本年支出合计	798,275.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	798,275.37	支出总计	798,275.37	支出总计	798,275.37	支出总计	798,275.37

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	798,275.37	745,017.37	18,258.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	553,426.42	500,168.42	18,258.00	35,000.00	
20136	其他共产党事务支出	553,426.42	500,168.42	18,258.00	35,000.00	
2013601	行政运行	500,168.42	500,168.42			
2013602	一般行政管理事务	53,258.00		18,258.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,484.08	98,484.08			
20805	行政事业单位养老支出	98,237.50	98,237.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,203.57	84,203.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,033.93	14,033.93			
20899	其他社会保障和就业支出	246.58	246.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	246.58	246.58			
210	卫生健康支出	60,747.87	60,747.87			
21011	行政事业单位医疗	60,747.87	60,747.87			
2101101	行政单位医疗	25,815.76	25,815.76			
2101103	公务员医疗补助	34,932.11	34,932.11			
221	住房保障支出	85,617.00	85,617.00			
22102	住房改革支出	85,617.00	85,617.00			
2210201	住房公积金	85,617.00	85,617.00			

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	798,275.37	745,017.37	18,258.00	35,000.00	
301	工资福利支出			711,753.37	711,753.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119,430.22	119,430.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,839.20	120,839.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,635.00	206,635.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,203.57	84,203.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,033.93	14,033.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,815.76	25,815.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,932.11	34,932.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	246.58	246.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,617.00	85,617.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
302	商品和服务支出			86,522.00	33,264.00	18,258.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,258.00		18,258.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,264.00	33,264.00			
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	

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	763,275.37	745,017.37	18,258.00	
201	一般公共服务支出	518,426.42	500,168.42	18,258.00	
20136	其他共产党事务支出	518,426.42	500,168.42	18,258.00	
2013601	行政运行	500,168.42	500,168.42		
2013602	一般行政管理事务	18,258.00		18,258.00	
208	社会保障和就业支出	98,484.08	98,484.08		
20805	行政事业单位养老支出	98,237.50	98,237.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,203.57	84,203.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,033.93	14,033.93		
20899	其他社会保障和就业支出	246.58	246.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	246.58	246.58		
210	卫生健康支出	60,747.87	60,747.87		
21011	行政事业单位医疗	60,747.87	60,747.87		
2101101	行政单位医疗	25,815.76	25,815.76		
2101103	公务员医疗补助	34,932.11	34,932.11		
221	住房保障支出	85,617.00	85,617.00		
22102	住房改革支出	85,617.00	85,617.00		
2210201	住房公积金	85,617.00	85,617.00		

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	763,275.37	745,017.37	18,258.00	
301	工资福利支出			711,753.37	711,753.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119,430.22	119,430.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,839.20	120,839.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,635.00	206,635.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,203.57	84,203.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,033.93	14,033.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,815.76	25,815.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,932.11	34,932.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	246.58	246.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85,617.00	85,617.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
302	商品和服务支出			51,522.00	33,264.00	18,258.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,258.00		18,258.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,264.00	33,264.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				

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	35,000.00	
119	中共西安市阎良区机关工委	35,000.00	
119001	中共西安市阎良区机关工委	35,000.00	
	专用项目	35,000.00	
	专项业务	35,000.00	
	2023年党员教育培训	35,000.00	



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：中共西安市阎良区机关工委（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计	2,600.00	2,600.00			2,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

表13-1：

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023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：	3.5万	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1：用于区直机关党员教育，表彰先进党组织、优秀党员、慰问贫困党员等 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：机关党员教育培训、表彰先进党组织	共3次，每次60人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：培训参与人数	300/人次	
			指标2：		
		时效指标	指标1：培训宣传时间	2023年1-12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：发展对象、党务干部培训、表彰等	3.5万	
			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：保障机关工作正常运行	100%	
			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：持续做好机关党建工作	100%	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区直机关党员干部满意度	95%	
			指标2：		

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14-1:

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
	任务1	人员工资	76.09	76.09	
	任务2	保障单位正常运行	1.83	1.83	
	任务3	根据三定方案，履行单位职能	3.5	3.5	
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：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 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：行政工资		4人
			指标2：临聘人员		1人
			.....		
		质量指标	指标1：三公经费、公用经费控制等		100%
			指标2：培训参与人数		300人次
			.....		
		时效指标	指标1：预算执行率；年度重点工作办结率		100%
			指标2：培训宣传时间		2023年1-12月
			.....		
		成本指标	指标1：发展对象党务干部培训宣传教育表彰		3.5万
			指标2：临聘人员工资		2万
			.....		
	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：保障机关工作正常运行		100%
			指标2：执行年度		良好
			.....		
		生态效益指标	指标1：		1年
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		1年
			指标2：持续做好机关党建工作		100%
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：区直机关单位满意度		>95%
			指标2：区直机关党员满意度		95%
			.....		

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15-1：

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	备注
	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。