

中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、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。

2、领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党建工作理论研究、党务干部培训等工作。

3、负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

4、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会制度的落实，做好思想作风建设。

5、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。

6、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宣传、统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

7、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。

8、指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。

9、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

10、完成区委交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据临潼区机构编制委员会《关于〈印发中共西安市临潼区直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（临编发[2016]8号）和《关于核增中共西安市临潼区直属机关工作委员会行政编制的批复》（临编发【2019】22号）精神，区直机关工委设办公室，主要负责区直机关工委日常工作。

二、2021年年度部门工作任务

1.深入学习贯彻习近平来陕考察讲话精神，扎实开展筑牢思想道德防线，推动全面从严治党向纵深发展，开展读好书、党史学习教育、党建协作区、党建检查、走访慰问部分老党员、困难党员及离退休老干部、“创先争优”评选表彰等庆祝建党100周年系列活动，加强机关党的思想建设。

2.贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党纪律处分

条例》，严格党内组织生活，强化“一岗双责”意识，加强基层组织建设，举办党务干部培训班，做好赴区党代表选举，发展党员，述职评议等工作。

3. 落实“两个责任”，坚持全面从严治党，加强机关作风和反腐倡廉建设。

4. 发挥群团组织的桥梁纽带作用，与有关部门联合举办各类文体活动，推进机关文化和精神文明建设。

5. 增强服务意识，加强班子建设，完善各项制度，落实运用“三项机制”，推进机关规范化运行。

6. 做好机关党员信访接待工作。

7. 完成联系街办的精准帮扶工作。

三、部门预算单位构成

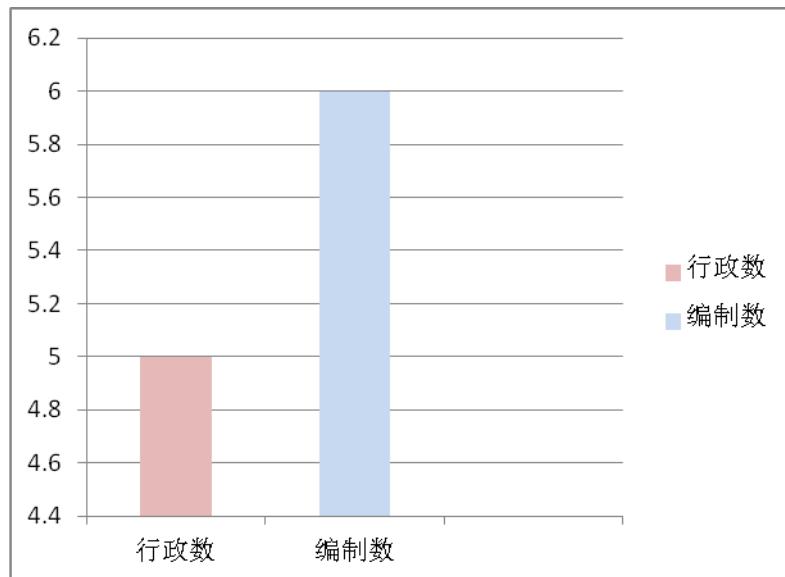
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门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	中共西安市临潼区直属机关工作委员会部门本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 66.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.61 万元，主要原因是人员调入经费增加；2021 年本部门预算支出 66.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15.61 万元，主要原因是人员调入经费增加。

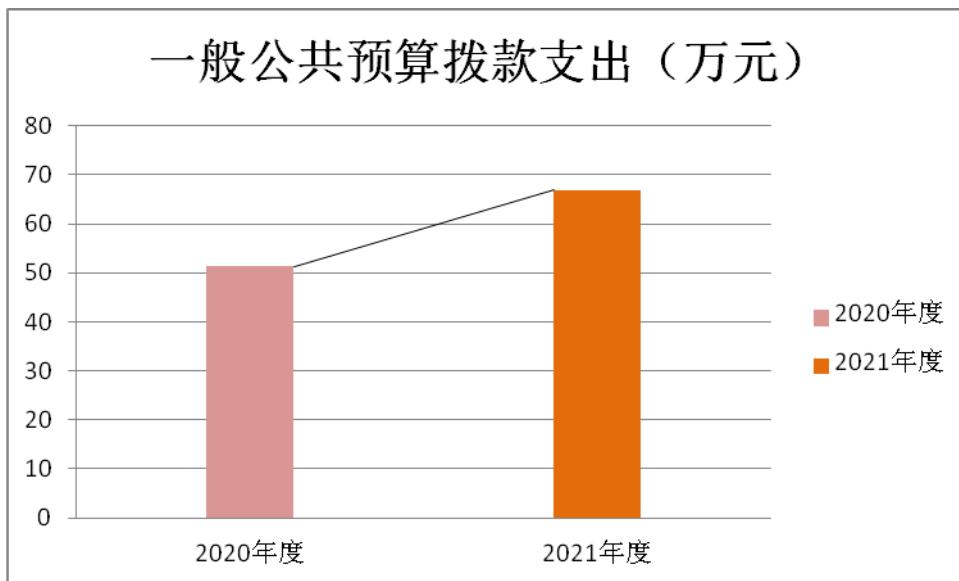
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 66.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.61 万元，主要原因是人员调入经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 66.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.61 万元，主要原因是人员调入经费增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 66.9 万元，较上年增加 15.61 万元，主要原因是人员调入经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 66.9 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）49.78 万元，较上年增加 8.74 万元，原因是人员调入经费增加；
- (2) 专项业务（2013105）3.4 万元，无变化；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.95 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员调入经费增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.98 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是新纳入预算；
- (5) 行政单位医疗（2101101）1.87 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员调入经费增加。
- (6) 住房公积金（2210201）2.91 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是新纳入预算。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 66.9 万元，其中：

- 工资福利支出（301）57.45 万元，较上年增加 14.59 万元，原因是人员调入经费增加；
- 商品和服务支出（302）9.18 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员调入经费增加；
- 对个人和家庭的补助支出（303）0.26 万元，较上年增加 0.26 万元。

万元，原因是职工食堂职工就餐补贴。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 66.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.45 万元，较上年增加 14.59 万元，原因是人员调入经费增加；

机关商品和服务支出（502）9.18 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员调入经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是职工食堂职工就餐补贴。

(四) 政府性基金预算支出情况。

当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上下年均无三公经费支出。

2021 年本部门会议费经费预算支出 0 万元，较上年无变化，

原因是本年无会议安排，培训费经费预算支出 0 万元，较上年减少了 0.2 万元（100%），减少的主要原因是经费缩减。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 66.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.5 万元，较上年增加

0.3万元，主要原因是人员调入经费增加。

本部门无2020结转的财政拨款机关运行经费支出。

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**:指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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	2021 年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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	66.9	一、部门预算	66.9	一、部门预算	66.9	一、部门预算	66.9
1、财政拨款	66.9	1、一般公共服务支出	53.18	1、人员经费和公用经费支出	63.5	1、机关工资福利支出	57.45
(1)一般公共预算拨款	66.9	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.45	2、机关商品和服务支出	9.18
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	6.05	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	3.4	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	8.93	(2)商品和服务支出	3.14	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	0.26	9、对个人和家庭的补助	0.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2.91				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.9	本年支出合计	66.9	本年支出合计	66.9	本年支出合计	66.9
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66.9	支出总计	66.9	支出总计	66.9	支出总计	66.9

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	66.9	一、财政拨款	66.9	一、财政拨款	66.9	一、财政拨款	66.9
1、一般公共预算拨款	66.9	1、一般公共服务支出	53.18	1、人员经费和公用经费支出	63.5	1、机关工资福利支出	57.45
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	57.45	2、机关商品和服务支出	9.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.05	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	3.4	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	8.93	(2) 商品和服务支出	3.14	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	0.26	9、对个人和家庭的补助	0.26
		10、卫生健康支出	1.87	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	2.91				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.9	本年支出合计	66.9	本年支出合计	66.9	本年支出合计	66.9
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.9	支出总计	66.9	支出总计	66.9	支出总计	66.9

表 5

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	66.9	62	1.5	3.4	
201	一般公共服务支出	53.18	48.28	1.5	3.4	
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	53.18	48.28	1.5	3.4	
2013101	行政运行	49.78	48.28	1.5		
2013105	专项业务	3.4			3.4	
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93			
20805	行政事业单位养 老支出	8.93	8.93			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	5.95	5.95			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	2.98	2.98			
210	卫生健康支出	1.87	1.87			
21011	行政事业单位医 疗	1.87	1.87			
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87			
221	住房保障支出	2.91	2.91			
22102	住房改革支出	2.91	2.91			
2210201	住房公积金	2.91	2.91			

表 6

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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			66.9	62	1.5	3.4	
301	工资福利支出			57.45	57.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.98	20.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.91	2.91			
302	商品和服务支出			9.18	4.54	1.5	3.14	
30201	办公费	50201	办公经费	2.79		1.5	1.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.92			0.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3			0.3	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.03			0.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6			0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.54	4.54			
303	对个人和家庭的补助			0.26			0.26	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.26		0.26	
-------	-------------	-------	------------	------	--	------	--

表 7

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	63.5	62	1.5	
201	一般公共服务支出	49.78	48.28	1.5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.78	48.28	1.5	
2013101	行政运行	49.78	48.28	1.5	
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93		
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98		
210	卫生健康支出	1.87	1.87		
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87		
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87		
221	住房保障支出	2.91	2.91		
22102	住房改革支出	2.91	2.91		
2210201	住房公积金	2.91	2.91		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			63.5	62	1.5	
301	工资福利支出			57.45	57.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.87	20.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.98	20.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.74	1.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.87	1.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.91	2.91		
302	商品和服务支出			6.05	4.54	1.5	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.54	4.54		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3.4	
221	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会	3.4	
221001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	3.4	
	专用项目	3.4	
	其他履职业务经费	3.4	
	积极分子培训	0.4	通过对区直机关的入党积极分子进行培训，使其掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序，为党组织输送新鲜血液。
	七一表彰、慰问	3	通过表彰和慰问，使创先争优活动常态化制度化，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖

表 11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

2021年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 (不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年					2021年					增减变化情况							会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		公务用车购置及运行维护费		公务接待费			会议费		公务接待费			会议费		公务接待费			公务接待费					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
	合计	0.2					0.2							-0.2						-0.2		
221	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会	0.2					0.2							-0.2						-0.2		

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		中共西安市临潼区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.4 万元
		其中: 财政拨款		3.4 万元
		其他资金		
总体目标	目标 1: 通过对区直机关的入党积极分子进行培训，使其掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序，为党组织输送新鲜血液。 目标 2: 通过表彰和慰问，使创先争优活动常态化制度化，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。			
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	培训场次	≥3 次
			活动场次	≥3 次
	质量指标	培训质量	培训质量	≥95%
			正常运转率	≥95%
	时效指标	开始时间		2021. 1. 1
完成时间			2021. 12. 31	
	成本指标	表彰、慰问，积极分子培训	3.4 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序、慰问党员，表彰	优	
		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥95%
		满意度指标	党员满意度	≥95%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市临潼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
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	63.5	63.5	
	积极分子培训	通过对区直机关的入党积极分子进行培训，使其掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序，为党组织输送新鲜血液。	0.4	0.4	
	七一表彰、慰问	通过表彰和慰问，使创先争优活动常态化制度化，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。	3	3	
	金额合计		66.9	66.9	
年度总体目标	目标 1：通过对区直机关的入党积极分子进行培训，使其掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序，为党组织输送新鲜血液。 目标 2：通过表彰和慰问，使创先争优活动常态化制度化，充分发挥基层党组织及广大党员的战斗堡垒和先锋模范作用，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。				
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	培训场次	≥3 次	
			活动场次	≥3 次	
		质量指标	培训质量	≥95%	
			正常运转率	≥95%	
		时效指标	开始时间	2021.1.1	
			完成时间	2021.12.31	
年度绩效指标	效益指标	成本指标	表彰、慰问，积极分子培训	3.4 万元	
		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	掌握《中国共产党章程》、党的理论、路线和大政方针政策，充分了解入党程序、慰问党员，表彰		优
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度	服务对象	群众满意度	≥95%	

	指标	满意度指标	党员满意度	≥95%
--	----	-------	-------	------