

中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会

2020 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、2020 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、2020 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

1. 负责制定区直机关党的建设规划，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思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。
3. 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，搞好思想作风建设。
4. 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。
5. 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。
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. 指导区直各机关党组织加强党的组织建设工作；做好对党员的管理和党内法规教育工作。

8. 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

9. 承办区委交办的其他事项

（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、2020年年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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等庆祝建党99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。

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

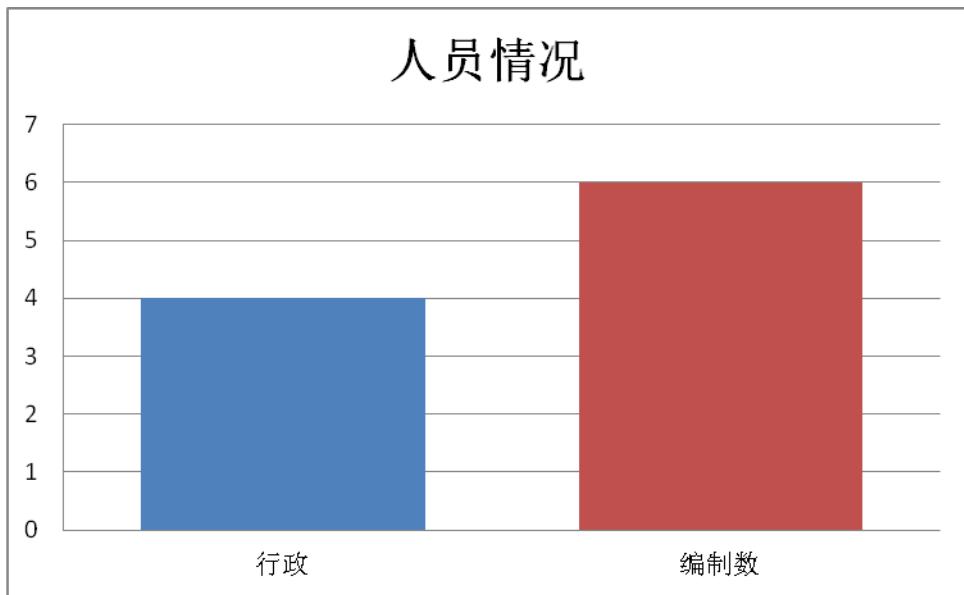
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括只有部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 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（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入51.29万元，其中一般公共预算拨款收入51.29万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.97万元，主要原因是人员调入经费增加；2020年本部门预算支出51.29万元，其中一般公共预算拨款支出51.29万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.97万元，主要原因是人员调入经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入51.29万元，其中一般公共预

算拨款收入 51.29 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.97 万元，主要原因是人员调入经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 51.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.29 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.97 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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 51.29 万元，较上年增加 5.97 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 2020 年当年一般公共预算支出 51.29 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101）41.04 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是人员增加；
- (2) 一般行政管理事务（2013102）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）5.33 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员单位缴存比例下调；
- (4) 行政单位医疗（2101101）1.52 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是单位增加基本医疗保险缴费、大额医疗保险缴费和生育保险缴费。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出51.29万元，其中：

工资福利支出（301）42.86万元，较上年增加5.61万元，

原因是人员增加；

商品和服务支出（302）8.43万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出51.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.86万元，较上年增加5.61万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）8.43万元，较上年增加0.36万元，原因是人员增加；

(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

2019年和2020年，本部门一般公共预算，无“三公”经费、

会议费预算。2020 年本部门当年培训费为 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因为开展培训活动。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门未安排购置车辆、单价 20 万元以上的设备预算。

本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 51.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 5.03 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2019 年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

2020 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	51.29	1、一般公共服务支出	44.44	1、人员经费和公用经费支出	47.89	1、机关工资福利支出	42.86
(1)一般公共预算拨款	51.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	42.86	2、机关商品和服务支出	8.43
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	5.03	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	5.33	(2)商品和服务支出	3.4	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)对个人和家庭的补助		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	1.52	(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					
		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	51.29	本年支出合计	51.29	本年支出合计	51.29	本年支出合计	51.29
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	51.29	支出总计	51.29	支出总计	51.29	支出总计	51.29

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

2020 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	51.29	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	51.29	1、一般公共服务支出	44.44	1、人员经费和公用经费支出	47.89	1、机关工资福利支出	42.86
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	42.86	2、机关商品和服务支出	8.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.03	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	5.33	(2) 商品和服务支出	3.4	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	1.52	(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					
		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	51.29	本年支出合计	51.29	本年支出合计	51.29	本年支出合计	51.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51.29	支出总计	51.29	支出总计	51.29	支出总计	51.29

表 5

2020 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	51.29	42.86	5.03	3.4	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	51.29	42.86	5.03	3.4	
201	一般公共服务支出	44.44	36.01	5.03	3.4	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.44	36.01	5.03	3.4	
2013101	行政运行	41.04	36.01	5.03		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出	35.97	35.97			
	商品和服务支出	5.03		5.03		
2013102	一般行政管理事务	3.4			3.4	
	七一表彰、慰问	3			3	
	积极分子培训	0.4			0.4	
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33			
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.33	5.33			
210	卫生健康支出	1.52	1.52			
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52			
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52			

	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.33	1.33			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.1	0.1			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.09	0.09			

表 6

2020 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	51.29	42.86	5.03	3.4	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级			51.29	42.86	5.03	3.4	
301	工资福利支出	501		42.86	42.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25			
	工资福利支出			17.25	17.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.28	17.28			
	工资福利支出			17.28	17.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44			
	工资福利支出			1.44	1.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.33	5.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52			
	工资福利支出			1.33	1.33			

	(基本医疗保险缴费)						
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.1	0.1		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	502		8.43		5.03	3.4
30201	办公费	50201	办公经费	3.26		1.2	2.06
	七一表彰、慰问			1.86			1.86
	积极分子培训			0.2			0.2
	商品和服务支出			1.2		1.2	
30207		50201	办公经费	0.48			0.48
	七一表彰、慰问			0.48			0.48
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3			0.3
	七一表彰、慰问			0.3			0.3
30216	培训费	50203	培训费	0.2			0.2
	积极分子培训			0.2			0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	0.36			0.36
	七一表彰、慰问			0.36			0.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83		3.83	
	商品和服务支出			3.83		3.83	

表 7

2020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	47.89	42.86	5.03	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	47.89	42.86	5.03	
201	一般公共服务支出	41.04	36.01	5.03	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	41.04	36.01	5.03	
2013101	行政运行	41.04	36.01	5.03	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出	35.97	35.97		
	商品和服务支出	5.03		5.03	
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33		
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33		
	工资福利支出(养老保险缴费)	5.33	5.33		
210	卫生健康支出	1.52	1.52		
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52		
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	1.33	1.33		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.1	0.1		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.09	0.09		

表 8

2020 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
				47.89	42.86	5.03	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级			47.89	42.86	5.03	
301	工资福利支出	501	501	42.86	42.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.25	17.25		
	工资福利支出			17.25	17.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.28	17.28		
	工资福利支出			17.28	17.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44		
	工资福利支出			1.44	1.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.33	5.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.33	1.33		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.1	0.1		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	502	502	5.03		5.03	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
	商品和服务支出			1.2		1.2	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.83		3.83	
	商品和服务支出			3.83		3.83	

表 9

2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 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	
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	3.4	
	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，让离退休党员、生活困难党员感受到党组织的温暖与关怀。
	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。

表 11

2020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

2020 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	2019年						2020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								
		合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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		
**	**						1	2	3	4	5	6	7	8	9							
	合计						0.2							0.2	0.2							0.2
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级						0.2							0.2	0.2							0.2

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		七一表彰、慰问				
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 万元		
		其中: 财政拨款		3 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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。					
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	拟表彰、慰问	≥3 次		
	时效指标	质量指标	不适用			
	成本指标	社会效益指标	开始时间	2020. 1. 1		
			完成时间	2020. 12. 31		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	“七一”表彰、慰问	3 万元		
		社会效益指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。			
				优		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		积极分子培训		
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:		0.4 万元	
	其中：财政拨款		0.4 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
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	积极分子培训几次	约 3 次
		质量指标	培训质量	≥95%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
效益指标		成本指标	培训费用	0.4 万元
	社会效益指标	经济效益指标	不适用	
	生态效益指标	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		政策知晓率 ≥95%
	可持续影响指标	不适用		
满意度指标	服务对象 满意度指标	积极分子	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指

部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		中国共产党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
	任务 1	基本支出	47.89 万元	47.89 万元	
	任务 2	项目支出	3 万元	3 万元	
	任务 3	项目支出	0.4 万元	0.4 万元	
	金额合计		51.29 万元	51.29 万元	
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。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。 目标 2： 预算支出 51.29 万元。				
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：机构人员：在职，离退休	合计 9 人：4 人；5 人	
			指标 2：按照项目分类；培训场次；活动场次	2 个；3 次；3 次	
		质量指标	指标 1：在职人员控制率；“三公”经费控制率	≤100%；≤100%	
	时效指标	开始时间	2020.1.1		
			完成时间	2020.12.31	
		成本指标	指标 1：基本支出	47.89 万元	
			指标 2：项目支出	3.4 万元	
年度绩效	效益指标	经济效益指标			

效 指 标	社会效益 指标		1. 负责制定区直机关党的 建设规划,领导区直机关党 的工作。2. 领导区直各机关 党组织抓好党的思想、组 织、作风建设和党员管理教 育、党建工作理论研究、党 员发展对象和党务干部的 培训工作等。	优
	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	指标 1: 群众满意度	≥95%
			指标 2: 党员满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项(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	年度目标					
	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			
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	成本指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。