

中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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

（一）主要职责

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）机构设置

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，区直机关工委共计1个行政单位，下设办公室1个科室，主要负责区直机关工委日常工作。

二、工作任务

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话、延安精神和党的二十大精神。教育党员深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
- 2、加强党员理想信念教育，开展读好书活动、举办庆祝建党102周年系列活动，提升党员理论水平，举办机关大讲堂，党务干部培训班，加大党员培训力度，开展党史学习教育。
- 3、按程序完成发展党员工作，开展党建检查督导，“双报到双评议”活动，基层党组织工作，加强基层组织建设。

4、开展“转作风、强担当、提质效”纪律作风大整顿、作风建设专项行动、纪律教育月、警示教育月活动，学习党章党规知识答题活动，以考促学，加强机关作风和反腐倡廉建设。

5、发挥群团组织的桥梁纽带作用，加强工会组织建设，完成会员实名制录入，职工互助保险等工作、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。

6、增强服务意识，加强班子建设，完善各项制度，节能型机关、垃圾分类、美丽乡村、创卫复审、人居环境整治及区委交办的其他工作。

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。

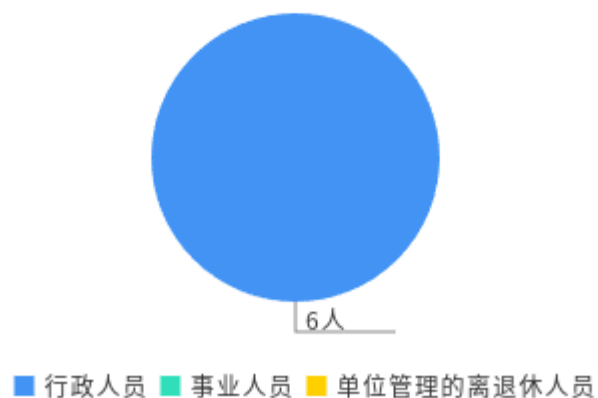
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区直属机关工作委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政6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2023年预算收入115.86万元，其中：一般公共预算拨款115.86万元，较上年增加41.10万元，增长54.98%，增长的主

要原因是：人员增加、社保资金基数调整，经费增加；本部门2023年预算支出115.86万元，其中：一般公共预算拨款115.86万元，较上年增加41.10万元，增长54.98%，增长的主要原因是：人员增加、社保资金基数调整，经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入115.86万元，其中：一般公共预算拨款收入115.86万元，较上年增加41.10万元，增长54.98%，增长的主要原因是：人员增加、社保资金基数调整，经费增加；本部门2023年财政拨款支出115.86万元，其中：一般公共预算拨款支出115.86万元，较上年增加41.10万元，增长54.98%，增长的主要原因是：人员增加、社保资金基数调整，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出115.86万元，较上年增加41.10万元，增长54.98%，增长的主要原因是：人员增加、社保资金基数调整，经费增加。

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115.86万元，其中：

（1）行政运行（2013101）86.51万元，较上年增加34.46万元，增长66.21%，增长的主要原因

是：人员增加，经费增加；

（2）专项业务（2013105）3.40万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.16万元，较上年增加1.23万元，增长17.75%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整，经费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少3.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未将职业年金纳入预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整，经费增加；

（6）行政单位医疗（2101101）3.95万元，较上年增加0.70万元，增长21.54%，增长的主要原因是：人员增加，基数调整，经费增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目；

（8）住房公积金（2210201）8.92万元，较上年增加3.29万元，增长58.44%，增长的主要原因是：人员增加，基数比例调整，经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

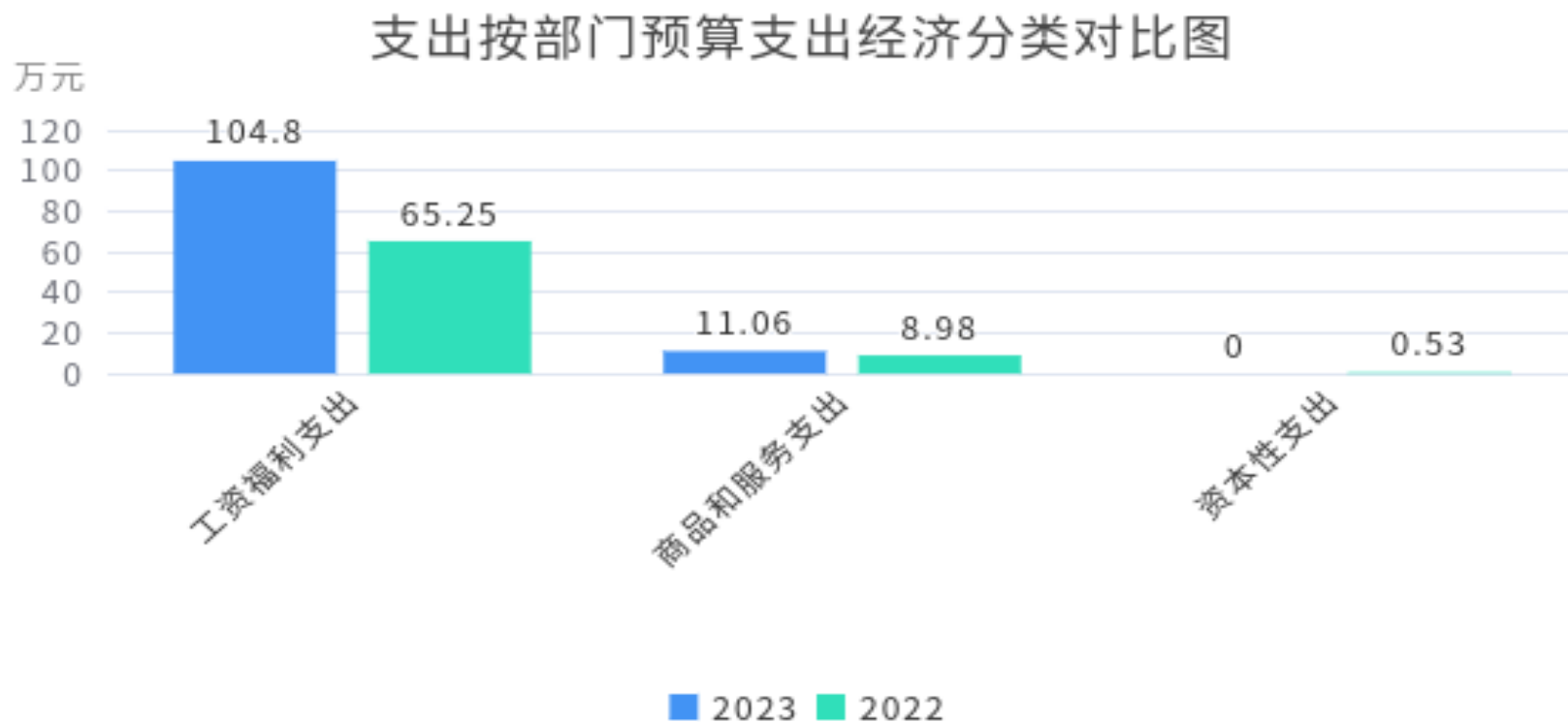
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.86万元，其中：

工资福利支出（301）104.80万元，较上年增加39.55万元，增长60.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保资金基数调整，经费增加；

商品和服务支出（302）11.06万元，较上年增加2.08万元，增长23.16%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未购置办公设备，未纳入预算。



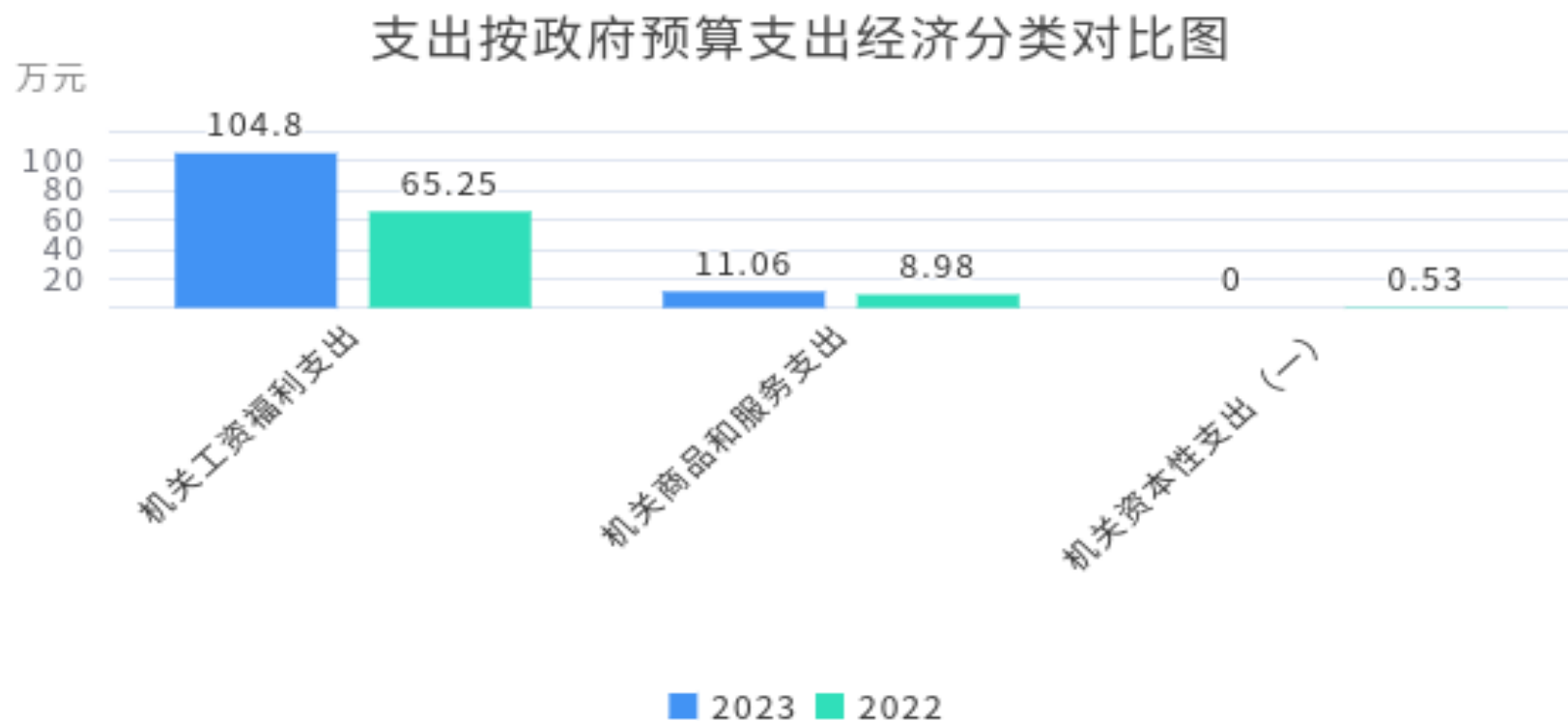
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出115.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.80万元，较上年增加39.55万元，增长60.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资、社保资金基数调整，经费增加；

机关商品和服务支出（502）11.06万元，较上年增加2.08万元，增长23.16%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少0.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未购置办公设备，未纳入预算。



(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。

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115.86万元，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1.80万元，较上年增加0.30万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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	1,158,600.00	一、部门预算	1,158,600.00	一、部门预算	1,158,600.00	一、部门预算	1,158,600.00
1、财政拨款	1,158,600.00	1、一般公共服务支出	899,133.00	1、人员经费和公用经费支出	1,124,600.00	1、机关工资福利支出	1,048,040.00
(1) 一般公共预算拨款	1,158,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,048,040.00	2、机关商品和服务支出	110,560.00
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	76,560.00	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	34,000.00	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	82,124.00	(2) 商品和服务支出	34,000.00	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	88,163.00	(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	89,180.00				
		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	1,158,600.00	本年支出合计	1,158,600.00	本年支出合计	1,158,600.00	本年支出合计	1,158,600.00
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	1,158,600.00	支出总计	1,158,600.00	支出总计	1,158,600.00	支出总计	1,158,600.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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	1,158,600.00	1,158,600.00								
221	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会	1,158,600.00	1,158,600.00								
221001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会	1,158,600.00	1,158,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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	1,158,600.00	一、财政拨款	1,158,600.00	一、财政拨款	1,158,600.00	一、财政拨款	1,158,600.00
1、一般公共预算拨款	1,158,600.00	1、一般公共服务支出	899,133.00	1、人员经费和公用经费支出	1,124,600.00	1、机关工资福利支出	1,048,040.00
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	1,048,040.00	2、机关商品和服务支出	110,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,560.00	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	34,000.00	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	82,124.00	(2)商品和服务支出	34,000.00	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	88,163.00	(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	89,180.00				
		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	1,158,600.00	本年支出合计	1,158,600.00	本年支出合计	1,158,600.00	本年支出合计	1,158,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,158,600.00	支出总计	1,158,600.00	支出总计	1,158,600.00	支出总计	1,158,600.00

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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	1,158,600.00	1,106,600.00	18,000.00	34,000.00	
201	一般公共服务支出	899,133.00	847,133.00	18,000.00	34,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	899,133.00	847,133.00	18,000.00	34,000.00	
2013101	行政运行	865,133.00	847,133.00	18,000.00		
2013105	专项业务	34,000.00			34,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,124.00	82,124.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,611.00	81,611.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,611.00	81,611.00			
20899	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00			
210	卫生健康支出	88,163.00	88,163.00			
21011	行政事业单位医疗	88,163.00	88,163.00			
2101101	行政单位医疗	39,479.00	39,479.00			
2101103	公务员医疗补助	48,684.00	48,684.00			
221	住房保障支出	89,180.00	89,180.00			
22102	住房改革支出	89,180.00	89,180.00			
2210201	住房公积金	89,180.00	89,180.00			

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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	1,158,600.00	1,106,600.00	18,000.00	34,000.00	
301	工资福利支出			1,048,040.00	1,048,040.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311,520.00	311,520.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,093.00	271,093.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,960.00	205,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,611.00	81,611.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,479.00	39,479.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,684.00	48,684.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	513.00	513.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,180.00	89,180.00			
302	商品和服务支出			110,560.00	58,560.00	18,000.00	34,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,200.00		18,000.00	10,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,500.00			8,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,900.00			2,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,400.00			12,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00	58,560.00			

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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	1,124,600.00	1,106,600.00	18,000.00	
201	一般公共服务支出	865,133.00	847,133.00	18,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	865,133.00	847,133.00	18,000.00	
2013101	行政运行	865,133.00	847,133.00	18,000.00	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	82,124.00	82,124.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,611.00	81,611.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,611.00	81,611.00		
20899	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	513.00	513.00		
210	卫生健康支出	88,163.00	88,163.00		
21011	行政事业单位医疗	88,163.00	88,163.00		
2101101	行政单位医疗	39,479.00	39,479.00		
2101103	公务员医疗补助	48,684.00	48,684.00		
221	住房保障支出	89,180.00	89,180.00		
22102	住房改革支出	89,180.00	89,180.00		
2210201	住房公积金	89,180.00	89,180.00		

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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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	1,124,600.00	1,106,600.00	18,000.00	
301	工资福利支出			1,048,040.00	1,048,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311,520.00	311,520.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,093.00	271,093.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,960.00	205,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,611.00	81,611.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,479.00	39,479.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48,684.00	48,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	513.00	513.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,180.00	89,180.00		
302	商品和服务支出			76,560.00	58,560.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,560.00	58,560.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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：中共西安市临潼区直属机关工作委员会（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	34,000.00	
221	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会	34,000.00	
221001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会	34,000.00	
	专用项目	34,000.00	
	其他履职业务经费	34,000.00	
	积极分子培训	4,000.00	
	七一表彰、慰问	30,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位名称：中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称			其他履职业务经费			
主管部门			中国共产党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：	3.40		
			其中：财政拨款	3.40		
			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	备注
	产出指标	数量指标	积极分子培训次数		约2次	
			拟表彰、慰问、培训、活动		≥4次	
		质量指标	培训质量		≥95%	
		时效指标	完成时限		2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	培训费用		4000元	
			“七一”表彰、慰问		30000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		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。		政策知晓率≥95%	
			提供良好履职基础		优	
		生态效益指标	不适用		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	服务对象满意度指标	积极分子满意度		≥95%	
			党员满意度		≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称：中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会

单位：万元

部门（单位）名称		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
	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。	0.40	0.40	
	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。	3.00	3.00	
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	112.46	112.46	
金额合计			115.86	115.86	
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		约3次
			活动场次		约3次
		质量指标	培训质量		≥95%
		时效指标	完成时限		2023年1月1日至2023年12月31日
		成本指标	积极分子培训，表彰、慰问,人员运转		115.86万元
	效益指标	经济效益指标	不适用		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		提升
		生态效益指标	不适用		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	服务对象满意度指标	党员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

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			其中: 财政拨		
		政拨款			款		
		其			其他资		
		他资金			金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
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					