

中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会（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

（一）主要职责

1. 制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。
2. 指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作。
3. 指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。
4. 指导区直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。
5. 指导、协调区直机关的精神文明建设活动。
6. 负责区直机关基层党组织的组织建设工作，负责支部委员、支部书记及新党员的考察、审批工作。
7. 领导区直机关工会、团委、妇委会的工作。

8. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共西安市新城区直属机关工作委员会是全额财政拨款的行政单位，设1个内设科室办公室。

二、工作任务

坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，做好“三个表率”、建设模范机关，做好各级党组织按期换届和届中调整工作，配齐配强机关党组织负责人。用好月度工作提示单、督导检查明细单、问题整改落实单，以清单式管理推动基层党组织规范运行认真抓好“三会一课”、双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等党内组织生活制度落实，定期对区直机关党组织党内生活制度落实情况进行督促检查。严格发展党员标准和程序，严把党员发展入口关。做好培养入党积极分子工作，围绕党章党规等重点内容，对发展对象进行集中培训。加大对生活困难党员、老党员的关怀帮扶力度。积极培育践行社会主义核心价值观，拓展组建区直机关党员志愿者服务队，持续开展“周末哪里去·一起做公益”等志愿服务活动。常态化开展“党建+创文”主题实践活动，推动机关党建高质量发展。

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。

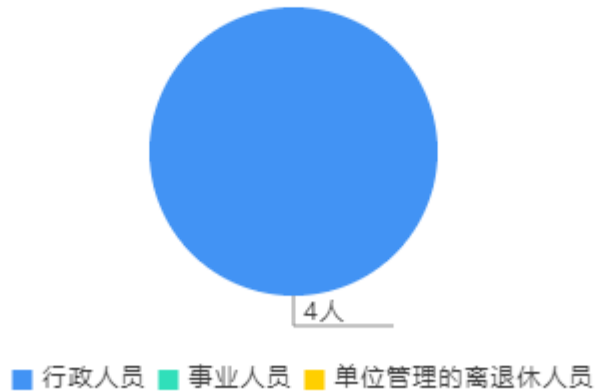
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区直属机关工作委员会部门本级（机关）	

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4人，其中行政4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104.01万元，其中：一般公共预算拨款104.01万元，较上年减少5.15万元，下降4.72%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整 and 人员调出；本部门2024年预算支出104.01万元，其中：一般公共预算拨款104.01万元，较上年减少5.15万元，下降4.72%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整 and 人员调出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入104.01万元，其中：一般公共预算拨款收入104.01万元，较上年减少5.15万元，下降4.72%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整 and 人员调出；本部门2024年财政拨款支出104.01万元，其中：一般公共预算拨款支出104.01万元，较上年减少5.15万元，下降4.72%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整 and 人员调出。

（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104.01万元，较上年减少5.15万元，下降4.72%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整 and 人员调出。

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104.01万元，其中：

（1）行政运行（2013101）74.39万元，较上年减少4.91万元，下降6.19%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整和人员调出；

（2）一般行政管理事务（2013102）5.80万元，较上年减少3.20万元，下降35.56%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整和人员调出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.18万元，较上年增加2.10万元，增长29.66%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年增加0.28万元，增长350.00%，增长的主要原因是：工伤缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）3.24万元，较上年增加0.04万元，增长1.25%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）2.10万元，较上年增加1.03万元，增长96.26%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整和人员调出；

（8）住房公积金（2210201）8.95万元，较上年减少0.41万元，下降4.38%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

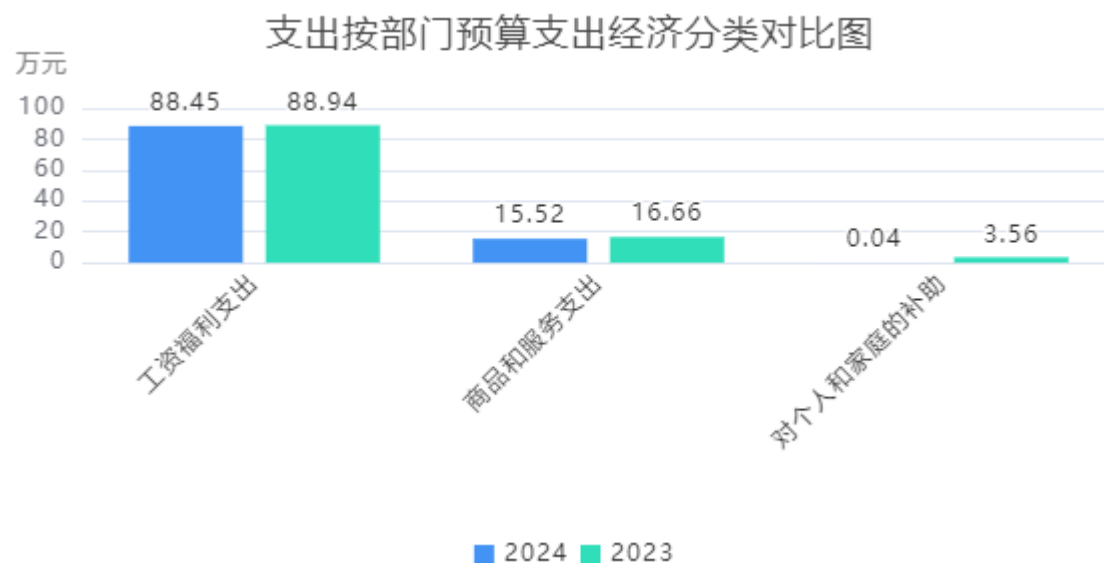
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出104.01万元，其中：

工资福利支出（301）88.45万元，较上年减少0.49万元，下降0.55%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整和人员调出；

商品和服务支出（302）15.52万元，较上年减少1.14万元，下降6.84%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少3.52万元，下降98.88%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人账户定额补助在公务员医疗补助中核算。



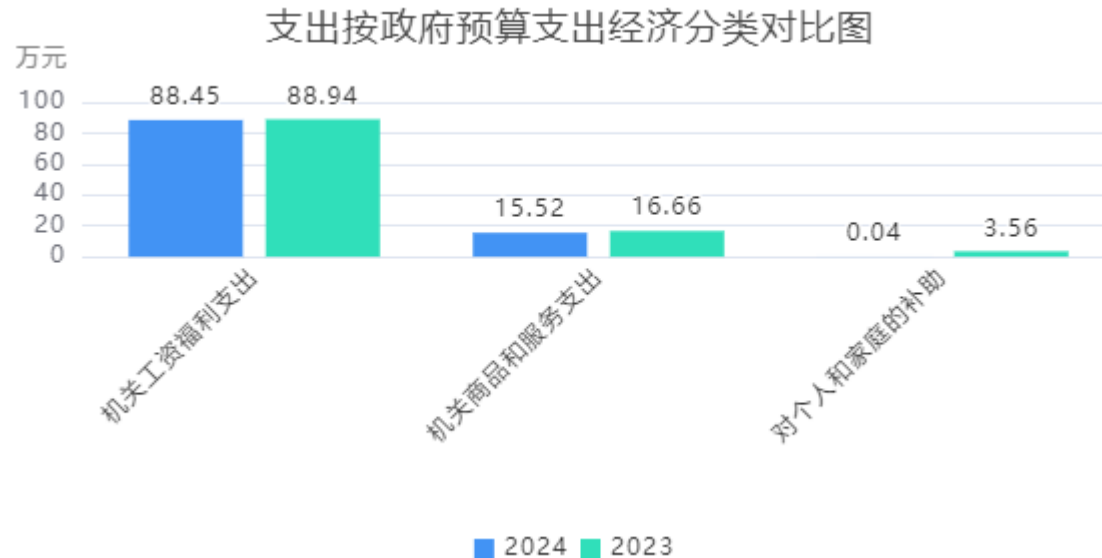
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出104.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.45万元，较上年减少0.49万元，下降0.55%，下降的主要原因是：社保费基数调整和人员调出；

机关商品和服务支出（502）15.52万元，较上年减少1.14万元，下降6.84%，下降的主要原因是：公用经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少3.52万元，下降98.88%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人账户定额补助在公务员医疗补助中核算。



（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

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

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

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104.01万元，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5.31万元，较上年增加2.78万元，增长110.17%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市新城区直属机关工作
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市新城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	1,040,107.65	一、部门预算	1,040,107.65	一、部门预算	1,040,107.65	一、部门预算	1,040,107.65
1、财政拨款	1,040,107.65	1、一般公共服务支出	801,864.00	1、人员经费和公用经费支出	982,107.65	1、机关工资福利支出	884,516.65
(1) 一般公共预算拨款	1,040,107.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	884,516.65	2、机关商品和服务支出	155,231.00
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	97,231.00	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	360.00	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	58,000.00	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	95,424.00	(2) 商品和服务支出	58,000.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,330.85	(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	89,488.80				
		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	1,040,107.65	本年支出合计	1,040,107.65	本年支出合计	1,040,107.65	本年支出合计	1,040,107.65
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	1,040,107.65	支出总计	1,040,107.65	支出总计	1,040,107.65	支出总计	1,040,107.65

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市新城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	1,040,107.65	1,040,107.65								
126	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	1,040,107.65	1,040,107.65								
126001	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	1,040,107.65	1,040,107.65								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市新城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	1,040,107.65	一、财政拨款	1,040,107.65	一、财政拨款	1,040,107.65	一、财政拨款	1,040,107.65
1、一般公共预算拨款	1,040,107.65	1、一般公共服务支出	801,864.00	1、人员经费和公用经费支出	982,107.65	1、机关工资福利支出	884,516.65
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	884,516.65	2、机关商品和服务支出	155,231.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	97,231.00	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	360.00	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	58,000.00	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	95,424.00	(2)商品和服务支出	58,000.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	53,330.85	(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	89,488.80				
		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	1,040,107.65	本年支出合计	1,040,107.65	本年支出合计	1,040,107.65	本年支出合计	1,040,107.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,040,107.65	支出总计	1,040,107.65	支出总计	1,040,107.65	支出总计	1,040,107.65

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：中国共产党西安市新城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	1,040,107.65	929,036.65	53,071.00	58,000.00	
201	一般公共服务支出	801,864.00	690,793.00	53,071.00	58,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	801,864.00	690,793.00	53,071.00	58,000.00	
2013101	行政运行	743,864.00	690,793.00	53,071.00		
2013102	一般行政管理事务	58,000.00			58,000.00	
208	社会保障和就业支出	95,424.00	95,424.00			
20805	行政事业单位养老支出	91,824.00	91,824.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,824.00	91,824.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	53,330.85	53,330.85			
21011	行政事业单位医疗	53,330.85	53,330.85			
2101101	行政单位医疗	32,364.00	32,364.00			
2101103	公务员医疗补助	20,966.85	20,966.85			
221	住房保障支出	89,488.80	89,488.80			
22102	住房改革支出	89,488.80	89,488.80			
2210201	住房公积金	89,488.80	89,488.80			

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：中国共产党西安市新城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	1,040,107.65	929,036.65	53,071.00	58,000.00	
301	工资福利支出			884,516.65	884,516.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,006.00	246,006.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,642.00	202,642.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,625.00	197,625.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,824.00	91,824.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,364.00	32,364.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,966.85	20,966.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,488.80	89,488.80			
302	商品和服务支出			155,231.00	44,160.00	53,071.00	58,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		42,000.00	58,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,071.00		5,071.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,160.00	44,160.00			
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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：中国共产党西安市新城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	982,107.65	929,036.65	53,071.00	
201	一般公共服务支出	743,864.00	690,793.00	53,071.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	743,864.00	690,793.00	53,071.00	
2013101	行政运行	743,864.00	690,793.00	53,071.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	95,424.00	95,424.00		
20805	行政事业单位养老支出	91,824.00	91,824.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,824.00	91,824.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	53,330.85	53,330.85		
21011	行政事业单位医疗	53,330.85	53,330.85		
2101101	行政单位医疗	32,364.00	32,364.00		
2101103	公务员医疗补助	20,966.85	20,966.85		
221	住房保障支出	89,488.80	89,488.80		
22102	住房改革支出	89,488.80	89,488.80		
2210201	住房公积金	89,488.80	89,488.80		

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：中国共产党西安市新城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	982,107.65	929,036.65	53,071.00	
301	工资福利支出			884,516.65	884,516.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,006.00	246,006.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,642.00	202,642.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197,625.00	197,625.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,824.00	91,824.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,364.00	32,364.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20,966.85	20,966.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,600.00	3,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,488.80	89,488.80		
302	商品和服务支出			97,231.00	44,160.00	53,071.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,071.00		5,071.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,160.00	44,160.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市新城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：中国共产党西安市新城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	58,000.00	
126	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	58,000.00	
126001	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	58,000.00	
	专用项目	58,000.00	
	其他履职业务经费	58,000.00	
	党建工作经费	20,000.00	
	党员活动经费	18,000.00	
	党员教育管理	20,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			党员活动经费		
主管部门			西安市新城区机关工委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金		
总体目标	目标1：定期开展“主题党日”活动 目标2：结合七一、国庆举办庆祝活动				
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	宣讲活动	≥2次	
		质量指标	工作完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总预算	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	常态化开展“我们的节日”主题实践活动，活跃机关文化生活.	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		党员教育管理			
主管部门		西安市新城区机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	2.00		
		其中: 财政 拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强机关党员教育, 有计划开展“小板凳·大讲堂”活动4期 目标2: 组织举办党的二十大精神及《习近平谈治国理政》四宣讲3场次 目标3: 常态化加强机关党员教育				
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	宣讲活动	≥3次	
		质量指标	工作完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总预算	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导党员把学习成果转化为指导实践、推动工作的行动自觉。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		党建工作经费			
主管部门		西安市新城区机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	2.00		
		其中：财政 拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：开展星级党组织评定，年内3星级党组织数达到50%，四星级党组织数达到20%； 目标2：常态化开展党员到社区报到工作，机关党员每月报到不少于2次； 目标3：组建机关党员志愿者服务队，定期开展党员培训等工作。				
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	常态化开展 党员到社区 报到工作	每月不少于2次	
		质量指标	工作完成率	≥100%	
		时效指标	项目实施时 间	2024年1-12月	
		成本指标	项目总预算	2万元	
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	建设模范机 关	≥90%	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	年度计划与“ 三定方案”匹 配度、一致 性、合理性 ；	匹配、一致、 合理	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	机关党员满 意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		中共西安市新城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：人员经费及单位运转	98.21	98.21	
	任务2	党建工作经费：开展星级党组织评定	2	2	
	任务3	党员活动经费：结合七一、国庆举办庆祝活动	1.8	1.8	
	任务4	党员教育管理：加强机关党员管理	2	2	
金额合计			104.01	104.01	
年度总体目标	举办庆七一、迎国庆等活动，活跃机关党建文化进一步提升各党支部及党务工作者业务水平和工作能力，不断增强党支部的凝聚力、战斗力，通过开展党务干部培训，进一步提升各党支部及党务工作者的业务水平和能力。				
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		3人
			指标2：在职人员		4人
			指标3：全年参与在职的人数		6人
		质量指标	指标1：按照时间节点制定活动内容，认真组织实施		≥90%
			指标2：项目通过率		100%
		时效指标	指标1：项目计划完成时间		2024年1-12月
			指标1：项目总预算		
		成本指标	指标2：基本支出		
			指标3：项目支出		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：树立党员良好形象，发挥模范先锋作用		≥90%
			指标2：保障计划内工作开展		≥90%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：计划执行时间		长期
			指标2：年度计划与三定方案一致性		一致
			指标3：提高党员综合素质，促使各项工作稳步推进		长期
	满意度指标	服务兑现满意度指标	指标1：党员干部对党组织的满意率		
			指标2：部门人员满意率		≥90%
					≥90%

表16

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:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					