

# 中共西安市新城区直属机关工作委员会

## 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 (具体预算公开报表)

## 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工作规划，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、  
党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

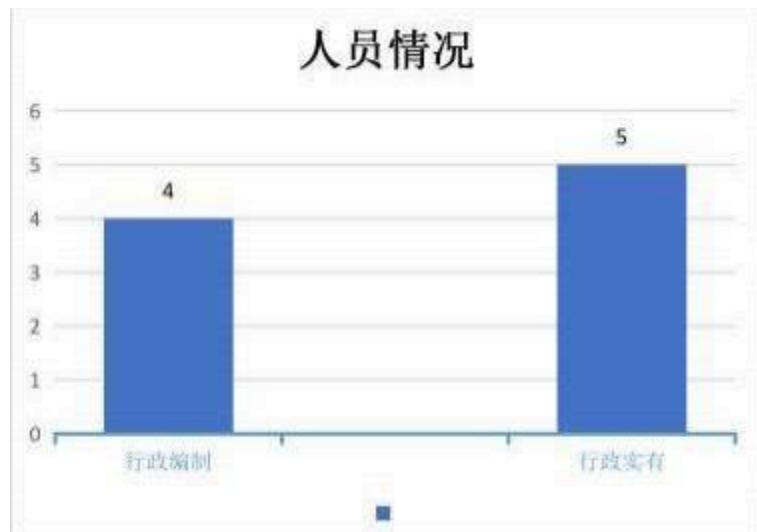
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无基层预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个

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 2022 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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人；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。2023 年本部门预算收入 109.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 18.86 万元，主要原因是人员工资标准、社保基数均有调整；2023 年本部门预算支出 109.16 万元，其中一般

公共预算拨款支出 109.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023

年本部门预算支出较上年增加 18.86 万元，主要原因是人员工资标准、社保基数均有调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款 109.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款较上年增加 18.86 万元，主要原因是人员工资标准、社保基数均有调整；2023 年本部门财政拨款支出 109.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.86 万元，主要原因是人员工资标准、社保基数均有调整。

## （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 109.16 万元，较上年增加 18.86 万元，主要原因是社保费增加和新增党员教育管理经费。

### 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 109.16 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）79.30 万元，较上年增加 20.55 万元，原因是人员工资标准、社保基数均有调整

(2) 一般行政管理事务 (2013102) 9 万元, 较上年减少 0.47 万元, 原因是项目经费减少。

(3) 社会保障和就业支出 (2080505) 7.16 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是养老保险缴费基数调整。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.08 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是工伤缴费基数调整。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 3.2 万元, 较上年减少 0.27 万元, 原因是医疗保险缴费基础调整。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 1.07 万元, 较上年减少 0.01 万元, 相较上年持平。

(7) 住房公积金 (2210201) 9.36 万元, 较上年减少 0.43 万元, 减少的原因为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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 109.16 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 88.94 万元, 较上年增加 16.4 万元, 原因是人员工资标准、社保基数均有调整;

商品和服务支出 (302) 16.66 万元, 较上年增加 2.05 万元, 原因是公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）3.56 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是公务员医疗补助个人账户缴费金额增加。

#### （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 109.16 万元，其中：机关工资福利支出（501）88.94 万元，较上年增加 16.4 万元，原因是人员工资标准、社保基数均有调整；

机关工资福利支出（502）7.66 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.56 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是公务员医疗补助个人账户缴费金额增加。

#### （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

本单位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 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本部门当年

一

般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一

般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

## 七、国有资产 占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 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）。

## 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 109.16 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（详见公开报表中绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.53 万元，较上年相比减少 5.08 万元，原因是不包含党建项目经费费用。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及文印费、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、办公用房水电费等。

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：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在 日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、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。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

4. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障 和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

#### 第四部分       公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委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	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

单位：元

收 入		支 出				
项 目	金额	项 目	金额	项 目	金额	项 目
一、部门预算	1091600.00	一、部门预算	1091600.00	一、部门预算	1091600.00	一、部门预算
1、财政拨款	1091600.00	1、一般公共服务支出	883000.00	1、人员经费和公用经费支出	1001600.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	1091600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	889400.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项 目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	56600.00	3、机关资本性支出（一）
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35600.00	4、机关资本性支出（二）
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	71600.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业的补助	0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
		20、住房保障支出	93600.00			
		21、粮油物资储备支出	0.00			
		22、国有资本经营预算支出	0.00			
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		24、其他支出	0.00			
			0.00			
<b>本年收入合计</b>	<b>1091600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1091600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1091600.00</b>	<b>本年支出合计</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金
上年结转			0.00			
<b>收入总计</b>	<b>1091600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1091600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1091600.00</b>	<b>支出总计</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	1091600.00	一、财政拨款	1091600.00	一、财政拨款	1091600.00	一、财政拨款	1091600.00
1、一般公共预算拨款	1091600.00	1、一般公共服务支出	883000.00	1、人员经费和公用经费支出	1001600.00	1、机关工资福利支出	889400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	889400.00	2、机关商品和服务支出	166600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	71600.00	(2)商品和服务支出	90000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35600.00
		10、卫生健康支出	43400.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	93600.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1091600.00	本年支出合计	1091600.00	本年支出合计	1091600.00	本年支出合计	1091600.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1091600.00	支出总计	1091600.00	支出总计	1091600.00	支出总计	1091600.00

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)

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	1091600.00	976300.00	25300.00	90000.00	
201	一般公共服务支出	883000.00	767700.00	25300.00	90000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	883000.00	767700.00	25300.00	90000.00	
2013101	行政运行	793000.00	767700.00	25300.00		
2013102	一般行政管理事务	90000.00			90000.00	
208	社会保障和就业支出	71600.00	71600.00			
20805	行政事业单位养老支出	70800.00	70800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70800.00	70800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	43400.00	43400.00			
21011	行政事业单位医疗	43400.00	43400.00			
2101101	行政单位医疗	32000.00	32000.00			
2101103	公务员医疗补助	10700.00	10700.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800.00	800.00			
221	住房保障支出	93600.00	93600.00			
22102	住房改革支出	93600.00	93600.00			
2210201	住房公积金	93600.00	93600.00			

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)

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			109.16	976300.00	25300.00	90000.00	
301	工资福利支出			889400.00	889400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333200.00	333200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184800.00	184800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163500.00	163500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70800.00	70800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32000.00	32000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10700.00	10700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93600.00	93600.00			
302	商品和服务支出			166600.00	5.14	25300.00	90000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110000.00		20000.00	90000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5100.00		5100.00		
30229	福利费	50201	办公经费	200.00		200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.14	5.14			
303	对个人和家庭的补助			35600.00	35600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35600.00	35600.00			

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)

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	100.16	976300.00	25300.00	
201	一般公共服务支出	793000.00	767700.00	25300.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	793000.00	767700.00	25300.00	
2013101	行政运行	793000.00	767700.00	25300.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	71600	71600		
20805	行政事业单位养老支出	70800.00	70800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70800.00	70800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	43400.00	43400.00		
21011	行政事业单位医疗	43400.00	43400.00		
2101101	行政单位医疗	32000.00	32000.00		
2101103	公务员医疗补助	10700.00	10700.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800.00	800.00		
221	住房保障支出	93600.00	93600.00		
22102	住房改革支出	93600.00	93600.00		
2210201	住房公积金	93600.00	93600.00		

表8

## 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)

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			100. 16	976300 .00	25300 .00	
301	工资福利支出			889400 .00	889400 .00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	333200 .00	333200 .00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184800.00	184800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163500.00	163500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70800 .00	70800 .00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32000 .00	32000 .00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10700 .00	10700 .00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800 .00	800 .00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93600 .00	93600 .00		
302	商品和服务支出			76600 .00	51400	25300 .00	
30201	办公费	50201	办公经费	20000 .00		20000 .00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5100 .00		5100 .00	
30229	福利费	50201	办公经费	200 .00		200 .00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51400	51400		
303	对个人和家庭的补助			35600 .00	35600 .00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35600 .00	35600 .00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

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

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	90000.00	
126	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	90000.00	
126001	中国共产党西安市新城区直属机关工作委员会	90000.00	
	专用项目	90000.00	
	其他履职业务经费	90000.00	
	党建工作经费	40000.00	全面实施“党建引领工程”，以抓好党建促发展、促改革、促民生
	党员管理经费	30000.00	全面实施“党建引领工程”，以抓好党建促发展、促改革、促民生
	党员活动经费	20000.00	深化对党忠诚教育，结合七一、国庆等节点，常态化开展“我们的节日”主题实践活动，活跃机关文化生活

表11

### 部门综合预算政府采购(资产配置、 购买服务)预算表

单位: 元

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

单位: 元

**部门预算专项业务经费绩效目标表**

项目名称		党建工作经费		
主管部门		中共西安市新城区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	<p>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。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 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	指标1: 完成工作率	≥100%
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1月-12月
		成本指标	指标1: 项目总预算	4万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 建设模范机关	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 机关党员满意度	≥90%

- 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。

**部门预算专项业务经费绩效目标表**

项目名称		党员活动经费		
主管部门		中共西安市新城区直属机关工作委员会		
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: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 开展“主题党日”活动	≥2次
		质量指标	指标1: 工作完成率	≥100%
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1月-12月
		成本指标	指标1: 项目总预算	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 机关党员满意度	≥90%

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。

**部门预算专项业务经费绩效目标表**

项目名称		党员教育管理			
主管部门		中共西安市新城区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 宣讲活动	≥3次	
		质量指标	指标1: 工作完成率	≥100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 项目总预算	3万元	
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 机关党员满意度	≥90%	

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

部 门 整 体 支 出 绩 效 目 标 表

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	100.16	100.16	0
	任务2	党建工作经费: 开展星级党组织评定	4.00	4.00	0
	任务3	党员活动经费: 结合七一、国庆举办庆祝活动	2.00	2.00	0
	任务4	党员教育管理: 加强机关党员管理	3.00	3.00	0
年度总体目标	金额合计		109.16	109.16	0
	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工作能力。				
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		4人
			指标2: 在职人员		5人
			指标3: 全年参与在职的人数		7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		2023年1月-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 项目总预算		109.16万元
			指标2: 基本支出		100.16万元
			指标3: 项目支出		9万元
	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%
			指标3:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部对党组织的满意率		≥90%
			指标2: 部门人员满意率		≥90%

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

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
	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:		
			.....		
		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:		
			.....		

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。

