

中共西安市未央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）负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

（二）领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训。

（三）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制度的落实，搞好作风建设。

（四）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；指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

（五）领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

（六）承办区委交办的其他事项。

区直机关工委内设办公室，主要负责区直机关工委日常工作。

二、工作任务

（一）举办“党员大讲堂”活动。结合专家学者“请进来”讲和党员干部结合实际“大家讲”，转变身份、转换角度，推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，激发机关党组织和党员干部参与度、活跃度。

（二）举办一期党务干部培训班。对机关各支部党务干部进行专门业务技能培训。

（三）举办一期主题党日教育活动，组织机关党员接受革命传统教育。

（四）夯实机关党建基础。一是建立机关基层党支部述职评议考核制度；二是做好党员发展工作，严格落实发展党员制度，把好入口关和质量关；三是抓好基层党支部党建基础工作。

（五）加强机关党风廉政建设。认真落实党委主体责任，严格落实中央八项规定，严格执行《党风廉政建设责任制》，扎实开展廉政教育和警示教育。

（六）加强机关工委自身建设。加强调查研究，积极探索新形势下机关党建工作的规律和特点。增强对机关党建的宏观规划、组织协调、分类指导和督促检查。加强机关工委内部管理和自身队伍建设，严格执行各项工作制度，建设学习型、服务型、创新型党组织，不断提高机关党的建设科学化水平。

（七）充分发挥群团组织的作用。深入开展党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作，实现基层党组织和工青妇及其他群众组织健康协调发展。

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。

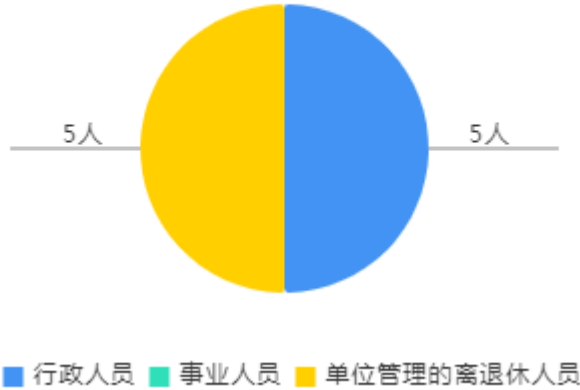
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区直属机关工作委员会机关（本级）	无变动情况

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5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5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133.12万元，其中：一般公共预算拨款133.12万元，较上年增加31.05万元，增长30.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出133.12万元，其中：一般公共预算拨款133.12万元，较上年增加31.05万元，增长30.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入133.12万元，其中：一般公共预算拨款收入133.12万元，较上年增加31.05万元，增长30.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出133.12万元，其中：一般公共预算拨款支出133.12万元，较上年增加31.05万元，增长30.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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133.12万元，较上年增加31.05万元，增长30.41%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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133.12万元，其中：

（1）行政运行（2013601）125.13万元，较上年增加30.85万元，增长32.72%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）7.99万元，较上年增加0.19万元，增长2.44%，增长的主要原因是：增加工会活动经费开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

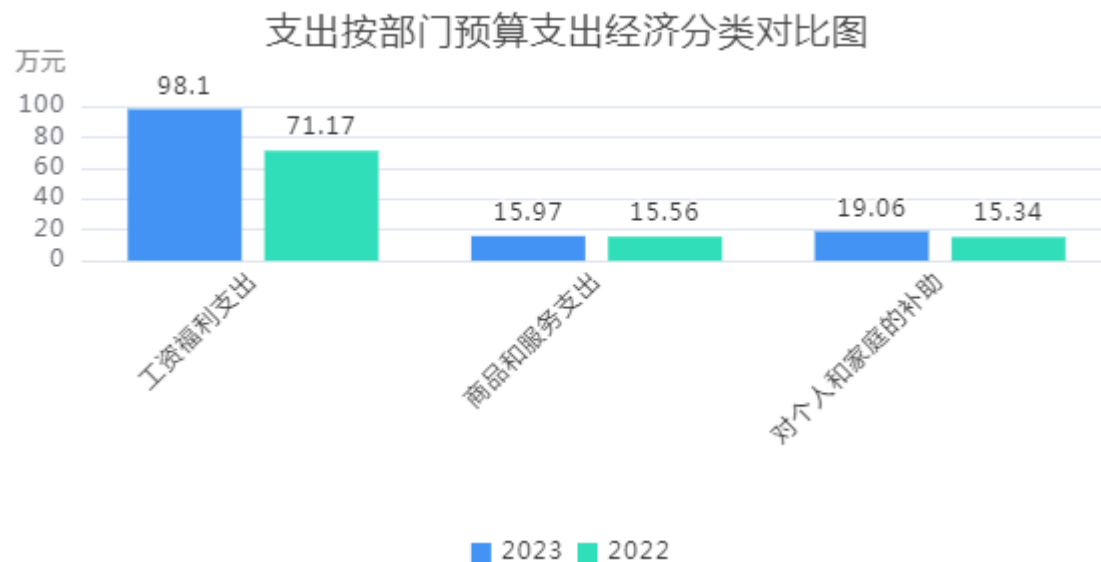
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出133.12万元，其中：

工资福利支出（301）98.10万元，较上年增加26.93万元，增长37.84%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）15.97万元，较上年增加0.41万元，增长2.63%，增长的主要原因是：增加工会活动经费开支；

对个人和家庭的补助（303）19.06万元，较上年增加3.72万元，增长24.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。



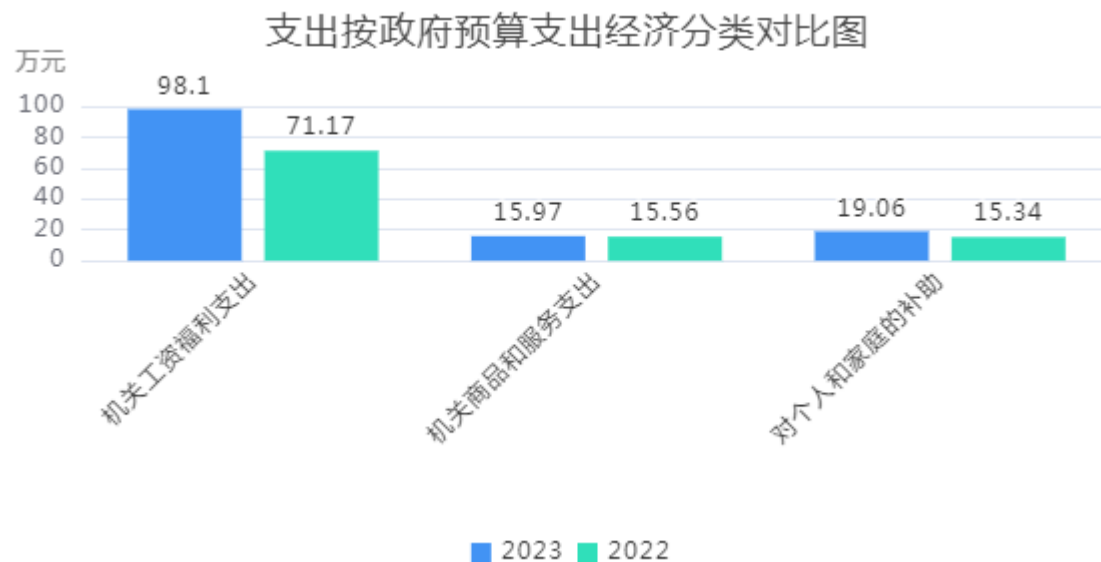
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出133.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.10万元，较上年增加26.93万元，增长37.84%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）15.97万元，较上年增加0.41万元，增长2.63%，增长的主要原因是：增加工会活动经费开支；

对个人和家庭的补助（509）19.06万元，较上年增加3.72万元，增长24.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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0.08万元，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0.08万元，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：缩减支出；

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0.40万元，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133.12万元，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7.98万元，较上年增加0.21万元，增长2.76%，增长的主要原因是：其他交通费用增加。

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。

3. 一般公共预算：一般公共预算是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。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央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		
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：中共西安市未央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	1,331,238.00	一、部门预算	1,331,238.00	一、部门预算	1,331,238.00	一、部门预算	1,331,238.00
1、财政拨款	1,331,238.00	1、一般公共服务支出	1,327,238.00	1、人员经费和公用经费支出	1,251,349.00	1、机关工资福利支出	980,981.00
(1) 一般公共预算拨款	1,331,238.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	980,981.00	2、机关商品和服务支出	159,679.00
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	79,790.00	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	190,578.00	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	4,000.00	(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	79,889.00	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		(2) 商品和服务支出	79,889.00	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	190,578.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,331,238.00	本年支出合计	1,331,238.00	本年支出合计	1,331,238.00	本年支出合计	1,331,238.00
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	1,331,238.00	支出总计	1,331,238.00	支出总计	1,331,238.00	支出总计	1,331,238.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央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	1,331,238.00	1,331,238.00								
112	中共西安市未央区直属机关工作委员会	1,331,238.00	1,331,238.00								
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	1,331,238.00	1,331,238.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央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	1,331,238.00	一、财政拨款	1,331,238.00	一、财政拨款	1,331,238.00	一、财政拨款	1,331,238.00
1、一般公共预算拨款	1,331,238.00	1、一般公共服务支出	1,327,238.00	1、人员经费和公用经费支出	1,251,349.00	1、机关工资福利支出	980,981.00
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	980,981.00	2、机关商品和服务支出	159,679.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	79,790.00	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	190,578.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,000.00	(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	79,889.00	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		(2)商品和服务支出	79,889.00	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	190,578.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	1,331,238.00	本年支出合计	1,331,238.00	本年支出合计	1,331,238.00	本年支出合计	1,331,238.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,331,238.00	支出总计	1,331,238.00	支出总计	1,331,238.00	支出总计	1,331,238.00

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：中共西安市未央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	1,331,238.00	1,171,559.00	79,790.00	79,889.00	
201	一般公共服务支出	1,331,238.00	1,171,559.00	79,790.00	79,889.00	
20136	其他共产党事务支出	1,331,238.00	1,171,559.00	79,790.00	79,889.00	
2013601	行政运行	1,251,349.00	1,171,559.00	79,790.00		
2013699	其他共产党事务支出	79,889.00			79,889.00	

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：中共西安市未央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	1,331,238.00	1,171,559.00	79,790.00	79,889.00	
301	工资福利支出			980,981.00	980,981.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339,421.00	339,421.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,571.00	190,571.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,645.00	223,645.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,422.00	78,422.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,755.00	35,755.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,663.00	11,663.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	467.00	467.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,037.00	101,037.00			
302	商品和服务支出			159,679.00		79,790.00	79,889.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,275.00		18,275.00	1,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00			4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	68,889.00			68,889.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,350.00		10,350.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,415.00		50,415.00		
303	对个人和家庭的补助			190,578.00	190,578.00			
30301	离休费	50905	离退休费	140,608.00	140,608.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,136.00	13,136.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,184.00	2,184.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,650.00	34,650.00			

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：中共西安市未央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	1,251,349.00	1,171,559.00	79,790.00	
201	一般公共服务支出	1,251,349.00	1,171,559.00	79,790.00	
20136	其他共产党事务支出	1,251,349.00	1,171,559.00	79,790.00	
2013601	行政运行	1,251,349.00	1,171,559.00	79,790.00	
2013699	其他共产党事务支出				

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：中共西安市未央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	1,251,349.00	1,171,559.00	79,790.00	
301	工资福利支出			980,981.00	980,981.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339,421.00	339,421.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,571.00	190,571.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,645.00	223,645.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78,422.00	78,422.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,755.00	35,755.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,663.00	11,663.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	467.00	467.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101,037.00	101,037.00		
302	商品和服务支出			79,790.00		79,790.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,350.00		10,350.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,415.00		50,415.00	
303	对个人和家庭的补助			190,578.00	190,578.00		
30301	离休费	50905	离退休费	140,608.00	140,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,136.00	13,136.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,184.00	2,184.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,650.00	34,650.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央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：中共西安市未央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	79,889.00	
112	中共西安市未央区直属机关工作委员会	79,889.00	
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	79,889.00	
	通用项目	51,889.00	
	委托咨询业务	51,889.00	
	聘用人员劳务费	51,889.00	
	专用项目	28,000.00	
	其他履职经费	28,000.00	
	党建相关培训经费	23,000.00	
	工会业务经费	5,000.00	

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

部门名称：中共西安市未央区直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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			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			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			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费		
	合计	4,775.00	775.00		775.00					4,000.00	4,750.00	750.00			750.00					4,000.00	-25.00	-25.00		-25.00						
112	中共西安市未央区直属机关工作委员会	4,775.00	775.00		775.00					4,000.00	4,750.00	750.00			750.00					4,000.00	-25.00	-25.00		-25.00						
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	4,775.00	775.00		775.00					4,000.00	4,750.00	750.00			750.00					4,000.00	-25.00	-25.00		-25.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建相关培训经费		
主管部门			中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.30	
			其中：财政拨款	2.30	
			其他资金		
总体目标	完成机关工委主题教育，组织党员干部红色教育基地参观学习，组织开展党员大讲堂，庆祝七一建党活动。				
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	培训场次、培训天数、培训参与人数、授课老师人数、资料印刷批次	4次、4天、900人次、5人、3次	
		质量指标	培训合格率；出勤率；印刷质量合格率	100%、100%、100%	
		时效指标	培训时间、印刷时间	2023年1月--2023年12月	
		成本指标	总成本；单项成本：资料印刷费；授课费；其他费用。	2.3万元；0.6万元，1万元，0.7万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升参与党员的党性修养	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与党员满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用人员工资		
主管部门			中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.45	
			其中：财政拨款	5.45	
			其他资金		
总体目标	依据实际工作要求，聘用一名编制外人员，帮助开展内勤工作。				
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	临聘人员人数	1人	
		质量指标	人员出勤率；发放及时率	100%、100%	
		时效指标	发放时间	2024年每月	
		成本指标	总成本；单项成本：工资、社保、降温费	5.45万元；2750元/月、1397.5元/月、0.093万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障内勤工作有序开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度；干部满意度	≥95%、≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会业务经费		
主管部门			中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.50	
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	工会业务经费用于订阅工会书籍报刊、并支付用于工会财务记账劳务费				
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	订阅报刊书籍份数、聘用财务记账人员人数	60余份、1人	
		质量指标	验收合格率、记账准确率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月--2023年12月	
		成本指标	总成本；单项成本：订阅工会书、聘用工会记账人员劳务费	0.5万元；0.1万元，0.4万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	订阅报刊书籍为了丰富基层工会组织业余文化生活；聘用工会记账人员使会计核算更加	≥95%； ≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度、记账人员满意度	≥95%、 ≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市未央区直属机关工作委员会			
年度 主任 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
	保障区直机关工委全年工作开展	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，开展党建活动经费，聘用人员工资及社保	133.12	133.12	
	金额合计		133.12	133.12	
年度 总体 目标	保障区直机关工委全年工作开展，全年预算收入133.12万元，预算支出133.12万元，完成机关工委主题教育，组织党员干部红色教育基地参观学习，组织开展党员大讲堂，邀请省委党校、市委党校的教授和各支部党员为区直机关党员讲授。开展七一建党活动，开展主题党日活动。依据实际工作要求，聘用了一名编制外人员，按月为其发放工资及社保。				
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	机构人员：在职；离退休；		5人、5人
			培训场次		14次
			培训天数		6天
			培训参与人数		1000人次
			授课老师人数		5人
			资料印刷批次；		2次
			临聘人员数量		1人
		质量指标	在职人员控制率；		100%；
			“三公”、公用经费控制率；		≤100%
			政府采购执行率；验收合格率；		100%；100%；
			培训合格率；出勤率；		100%；100%；
			重点支出安排率；		≥95%；
			支出合格率；		≥95%；
			印刷质量合格率；发放合格率		100%；100%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时性；		100%
			年度重点工作办结率；		≥95%；
			发放时间；培训时间；印刷时间；执行时间		2023年1月--2023年12月
		成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费；		125.13万元
			党建相关活动经费、聘用人员工资		7.99万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障区直机关下属支部的党建工作和党员管理、教育、党费收缴、干部培训等工作		100%；
			目标责任考核成果；提升参与党员的党性修养；		良；100%；
			为了更好开展党建活动；		100%；
			保障聘用人员基本工资、提高临聘人员积极性		100%；100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等；中长期规划、计划执行时间		匹配、一致、合理；明确、可实现；≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度；党员满意度；		≥95%；≥95%；
			聘用人员满意度、干部满意度		≥95%；≥95%

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	
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			