

中共西安市未央区直属机关工作委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

1. 负责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. 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制度的落实，搞好思想作风建设。
4. 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。
5. 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。
6. 承办区委交办的其他事项。

#### （二）机构设置

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、工作任务

一是加强基层党组织班子建设。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，结合工作需要，聚焦机关党组织书记、委员缺额，换届时间到期等实际情况，提醒、指导13个党组织换届选举，稳妥做好机构改革中涉改部门党组织的调整组建工作，指导4个党组织成立或更名，做到党建工作与机构改革同步推进。

二是严格党建主体责任落实。完善“书记抓、抓书记”党建责任体系，召开区直机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作会，对47名机关党组织书记履行第一责任人职责情况进行考核，形成落实主体责任的强大合力。

三是持续推进清廉机关建设。成立清廉机关建设工作领导小组，研究制定《清廉机关建设实施方案》《清廉机关建设示范单位创建管理办法（试行）》等文件，明确清廉机关创建工作目标、重点任务、考评标准、工作程序等内容，切实推动清廉机关建设走深走实。

四是丰富党建活动载体。采用专题党课、集中学习、演讲比赛、志愿服务、颁发“光荣在党50年”纪念章、走访慰问等党员喜闻乐见、灵活多样的方式，组织区直机关各党（总）支部开展庆祝建党103周年“七个一”系列活动。组织机关党员干部参与“致敬巾帼劳动者”人文行走、“文化到一线欢乐送职工”工会文艺轻骑兵走基层、“‘工’享运动‘会’聚力量”未央区职工运动会等多项集体活动。

五是深化开展机关党员大讲堂活动。2024年开展机关党员大讲堂11期，区直机关工委邀请专家学者授课4期，机关党员干部分享7期，通过讲政策、讲法规、讲业务、讲条例展示精神风貌，营造自身学、相互学、争相学的浓厚氛围，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。

六是创新党员教育培训模式。注重用好用活八路军西安办事处纪念馆、汪锋故居、西安交大西迁纪念馆、西北民大旧址博物馆等西安周边红色教育资源，开展党性教育和爱国主义教育，坚定机关党员理想信念，更好服务党和国家工作大局，更好服务人民群众。

### 三、预算单位构成

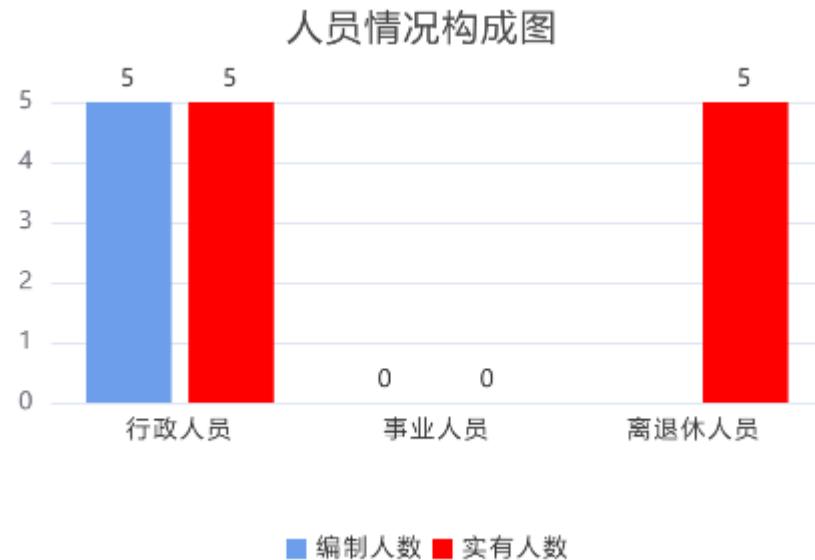
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，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。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入140.21万元，其中：一般公共预算拨款140.21万元，较上年减少14.65万元，下降9.46%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；本部门当年预算支出140.21万元，其中：一般公共预算拨款140.21万元，较上年减少14.65万元，下降9.46%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入140.21万元，其中：一般公共预算拨款收入140.21万元，较上年减少14.65万元，下降9.46%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；本部门当年财政拨款支出140.21万元，其中：一般公共预算拨款支出140.21万元，较上年减少14.65万元，下降9.46%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出140.21万元，较上年减少14.65万元，下降9.46%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出140.21万元，其中：

1. 行政运行（2013601）103.01万元，较上年增加6.47万元，增长6.70%，增长的主要原因是：在职人员较上年减少，离休人员费用列入了行政运行；
2. 其他共产党事务支出（2013699）8.20万元，较上年增加0.25万元，增长3.14%，增长的主要原因是：专项业务费用增加；

3. 行政单位离退休（2080501）1.39万元，较上年减少17.20万元，下降92.52%，下降的主要原因是：离休人员费用列入了行政运行费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.36万元，较上年减少1.23万元，下降10.61%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

5. 行政单位医疗（2101101）3.58万元，较上年减少0.43万元，下降10.72%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.80万元，较上年减少1.81万元，下降39.26%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

7. 住房公积金（2210201）10.87万元，较上年减少0.70万元，下降6.05%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少。

### （三）支出按经济科目的明细情况

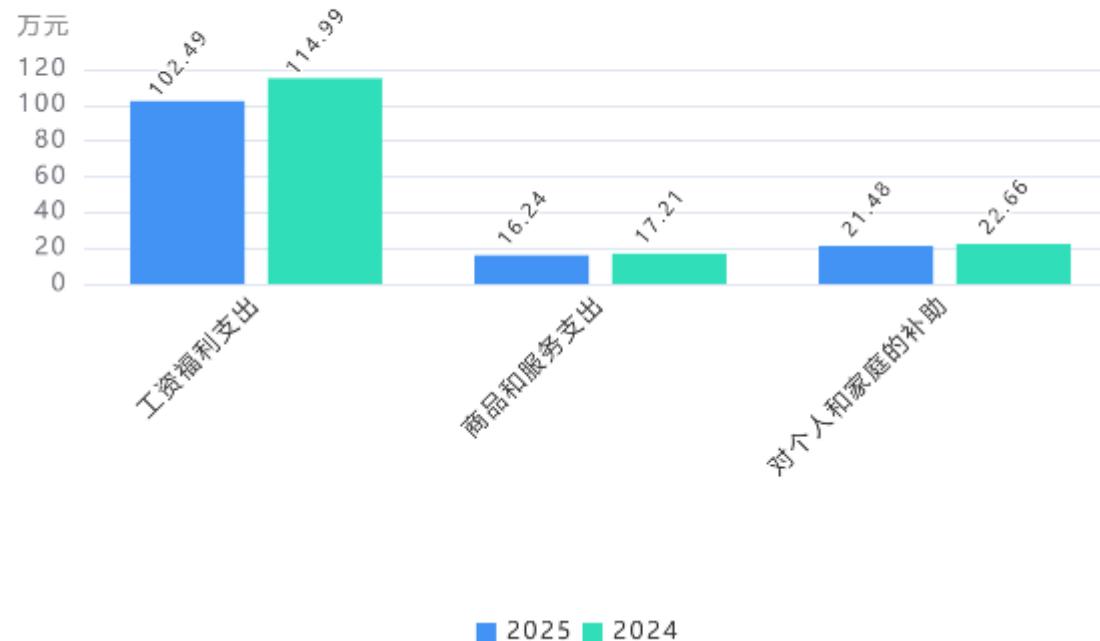
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出140.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）102.49万元，较上年减少12.50万元，下降10.87%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）16.24万元，较上年减少0.97万元，下降5.64%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 21.48万元, 较上年减少1.18万元, 下降5.21%, 下降的主要原因是: 在职人员较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



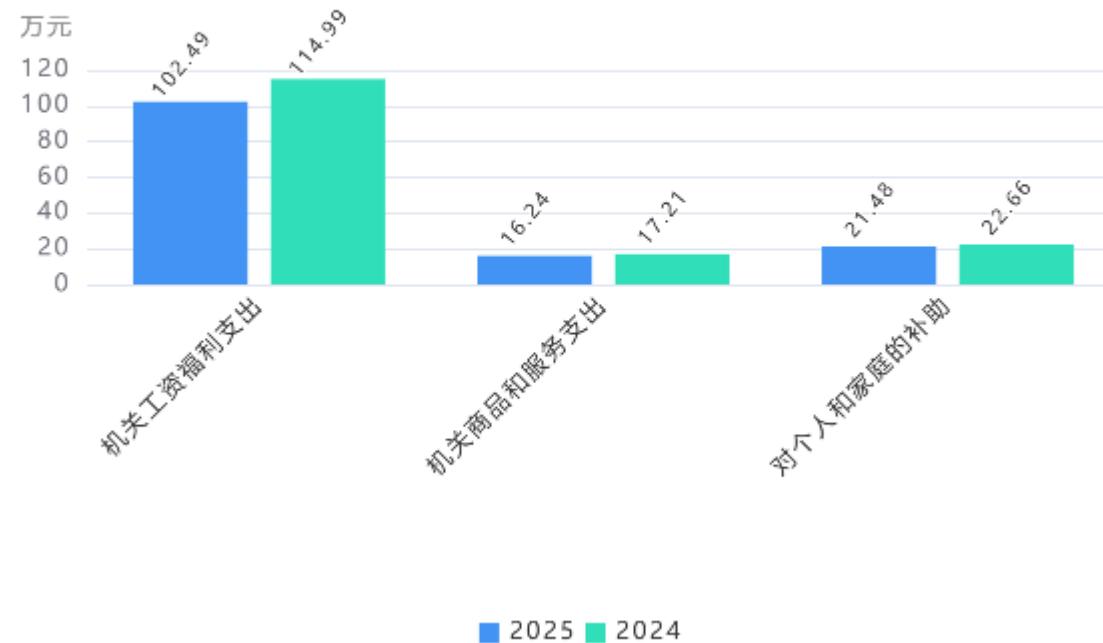
2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出140.21万元, 其中:

- (1) 机关工资福利支出 (501) 102.49万元, 较上年减少12.50万元, 下降10.87%, 下降的主要原因是: 在职人员较上年减少;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 16.24万元, 较上年减少0.97万元, 下降5.64%, 下降的

主要是：在职人员较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 21.48万元，较上年减少1.18万元，下降5.21%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“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0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，公务接待费比例较上年减少。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0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，公务接待费比例较上年减少；

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。

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。

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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款140.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、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8.04万元，较上年减少1.21万元，下降13.08%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，运行经费按比例减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	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	1,402,136.00	一、部门预算	1,402,136.00	一、部门预算	1,402,136.00	一、部门预算	1,402,136.00
1、财政拨款	1,402,136.00	1、一般公共服务支出	1,112,039.00	1、人员经费和公用经费支出	1,320,150.00	1、机关工资福利支出	1,024,903.00
(1)一般公共预算拨款	1,402,136.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,024,903.00	2、机关商品和服务支出	162,427.00
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	80,441.00	3、机关资本性支出	
(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	214,806.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	81,986.00	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	117,545.00	(2)商品和服务支出	81,986.00	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	214,806.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,808.00	(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	108,744.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,402,136.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,402,136.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	1,402,136.00	一、财政拨款	1,402,136.00	一、财政拨款	1,402,136.00	一、财政拨款	1,402,136.00
1、一般公共预算拨款	1,402,136.00	1、一般公共服务支出	1,112,039.00	1、人员经费和公用经费支出	1,320,150.00	1、机关工资福利支出	1,024,903.00
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	1,024,903.00	2、机关商品和服务支出	162,427.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,441.00	3、机关资本性支出	
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	214,806.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	81,986.00	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	117,545.00	(2)商品和服务支出	81,986.00	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	214,806.00
		10、卫生健康支出	63,808.00	(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	108,744.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,402,136.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,402,136.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,402,136.00</b>

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）

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	1,402,136.00	1,239,709.00	80,441.00	81,986.00	
201	一般公共服务支出	1,112,039.00	949,612.00	80,441.00	81,986.00	
20136	其他共产党事务支出	1,112,039.00	949,612.00	80,441.00	81,986.00	
2013601	行政运行	1,030,053.00	949,612.00	80,441.00		
2013699	其他共产党事务支出	81,986.00			81,986.00	
208	社会保障和就业支出	117,545.00	117,545.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,545.00	117,545.00			
2080501	行政单位离退休	13,940.00	13,940.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,605.00	103,605.00			
210	卫生健康支出	63,808.00	63,808.00			
21011	行政事业单位医疗	63,808.00	63,808.00			
2101101	行政单位医疗	35,802.00	35,802.00			
2101103	公务员医疗补助	28,006.00	28,006.00			
221	住房保障支出	108,744.00	108,744.00			
22102	住房改革支出	108,744.00	108,744.00			
2210201	住房公积金	108,744.00	108,744.00			

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			1, 402, 136.00	1, 239, 709.00	80, 441.00	81, 986.00	
301	工资福利支出			1, 024, 903.00	1, 024, 903.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356, 129.00	356, 129.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183, 640.00	183, 640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224, 705.00	224, 705.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103, 605.00	103, 605.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35, 802.00	35, 802.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11, 806.00	11, 806.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	472.00	472.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108, 744.00	108, 744.00			
302	商品和服务支出			162, 427.00		80, 441.00	81, 986.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26, 275.00		18, 275.00	8, 000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12, 000.00			12, 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	61, 986.00			61, 986.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10, 536.00		10, 536.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50, 880.00		50, 880.00		
303	对个人和家庭的补助			214, 806.00	214, 806.00			
30301	离休费	50905	离退休费	177, 832.00	177, 832.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13, 940.00	13, 940.00			
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	其他对个人和家庭的补助	20, 850.00	20, 850.00			

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	1,320,150.00	1,239,709.00	80,441.00	
201	一般公共服务支出	1,030,053.00	949,612.00	80,441.00	
20136	其他共产党事务支出	1,030,053.00	949,612.00	80,441.00	
2013601	行政运行	1,030,053.00	949,612.00	80,441.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	117,545.00	117,545.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,545.00	117,545.00		
2080501	行政单位离退休	13,940.00	13,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,605.00	103,605.00		
210	卫生健康支出	63,808.00	63,808.00		
21011	行政事业单位医疗	63,808.00	63,808.00		
2101101	行政单位医疗	35,802.00	35,802.00		
2101103	公务员医疗补助	28,006.00	28,006.00		
221	住房保障支出	108,744.00	108,744.00		
22102	住房改革支出	108,744.00	108,744.00		
2210201	住房公积金	108,744.00	108,744.00		

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）

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			1,320,150.00	1,239,709.00	80,441.00	
301	工资福利支出			1,024,903.00	1,024,903.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	356,129.00	356,129.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183,640.00	183,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,705.00	224,705.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,605.00	103,605.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,802.00	35,802.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,806.00	11,806.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	472.00	472.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,744.00	108,744.00		
302	商品和服务支出			80,441.00		80,441.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	10,536.00		10,536.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,880.00		50,880.00	
303	对个人和家庭的补助			214,806.00	214,806.00		
30301	离休费	50905	离退休费	177,832.00	177,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,940.00	13,940.00		
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	其他对个人和家庭的补助	20,850.00	20,850.00		

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

## 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	81,986.00	
112	中共西安市未央区直属机关工作委员会	81,986.00	
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	81,986.00	
	专用项目	81,986.00	
	其他履职经费	81,986.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	8,723.00	
	党建活动经费	20,000.00	
	临聘人员劳务费	53,263.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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						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
			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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	小计	培训费
	合计	900.00	900.00			900.00					750.00	750.00		750.00					-150.00	-150.00		-150.00						
112	中共西安市未央区直属机关工作委员会	900.00	900.00			900.00					750.00	750.00		750.00					-150.00	-150.00		-150.00						
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	900.00	900.00			900.00					750.00	750.00		750.00					-150.00	-150.00		-150.00						

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
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:	0.87	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.87		
		其他资金			
年度 目标	按时发放临聘人员劳务费，按时缴纳临聘人员社保。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	0.87万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1	10
		质量指标	临聘人员管理政策执行率	100%	15
		时效指标	项目执行时间	2025年1-12月	15
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位数	1	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建活动经费				
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:		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金					
年度 目标	组织党员干部赴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、市委党校的专家教授和各支部党员为区直机关党员授课。开展七一建党系列活动。开展党务干部培训班等党员教育培训活动。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2万元 20	
	产出指标	数量指标	培训场次		14次 5	
			培训参与人数		1000人 次 5	
			授课老师人数		5人 5	
			资料印刷批次		2次 5	
	质量指标		培训合格率		100% 5	
			出勤率		100% 5	
			印刷质量合格率		100% 5	
	时效指标		项目执行时间		2025年1-12月 5	
效益指标	社会效益指标		提升参与党员的党性修养		明显提升 10	
	可持续影响指标		执行年度		≥1年 10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标		机关党员满意度		≥95% 10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费				
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:		5.33		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.33			
	其他资金					
年度 目标	依据工作实际, 聘用1名编外人员, 帮助开展内勤工作					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		5.33万元 20	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		1人 10	
		质量指标	人员出勤率		100% 10	
			发放及时率		100% 10	
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	保障内勤工作有序开展		有效保障 10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95% 5	
			干部满意度		≥95% 5	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市未央区直属机关工作委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费	123.97	123.97		
	基本支出	公用经费	8.04	8.04		
	项目支出	业务开展	8.20	8.20		
金额合计			140.21	140.21		
年度总体目标	按时足额发放在职人员工资及临聘人员劳务费，按时缴纳人员社保；保障机关党员日常教育管理活动正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			140.21万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数			1人
		质量指标	人员管理政策执行率			100%
		时效指标	发放月数			12
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数			1个
			保障机关活动正常开展			有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响年限			≥1年
		服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					