

中共西安市高陵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. 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。5. 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统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。6. 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。7. 负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8. 领导区直机关工会、共青团、妇联的工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 承办区委交办的其他事项。

#### （二）机构设置

办公室。

## 二、工作任务

1. 严实党建责任，强化履职尽责。聚焦主责主业，坚持党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，定期研究党建工作，加强具体指导，分类精准施策，避免“盲区”“死角”。深化述职评议工作，抓好考核结果运用，推动机关党的建设始终走在前、作表率。
2. 强化政治建设，筑牢思想根基。深入开展主题教育，利用“三会一课”、主题党日等，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实加强党的思想建设，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。依托“机关大讲堂”，精准实施党员分类培训，着力打造政治过硬、担当作为、本领高强、廉洁奉公的高素质干部队伍。
3. 强化组织建设，筑牢战斗堡垒。深入推进党支部标准化规范化建设，严肃党内政治生活，定期研究党建工作，落实民主集中制、“三会一课”、组织生活会等制度。强化党员主体意识，教育引导广大党员干部主动参加党内组织生活，自觉维护党内生活的政治性、原则性、战斗性，不断增强组织观念、纪律观念。
4. 创新活动载体，提升工作质效。持续深入推进“五强”模范机关创建活动，凝聚组织力量，指导基层党组织围绕部门工作职能，高标准抓好任务落实，通过常态化督导、组织观摩交流等，推进互学互鉴互帮，以党建高质量推进高陵高质量发展。

### 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。

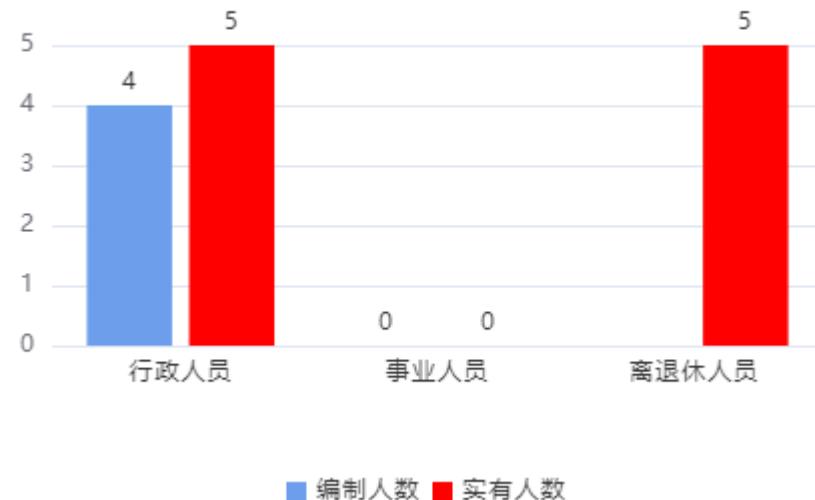
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市高陵区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。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



## 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109.51万元，其中：一般公共预算拨款105.19万元、其他收入4.32万元，较上年减少21.03万元，下降16.11%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；本部门当年预算支出109.51万元，其中：一般公共预算拨款105.19万元、其他收入4.32万元，较上年减少21.03万元，下降16.11%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入105.19万元，其中：一般公共预算拨款收入105.19万元，较上年减少25.35万元，下降19.42%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；本部门当年财政拨款支出105.19万元，其中：一般公共预算拨款支出105.19万元，较上年减少25.35万元，下降19.42%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少。

### 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105.19万元，较上年减少25.35万元，下降19.42%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少。

## （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105.19万元，其中：

1. 行政运行（2013601）70.45万元，较上年减少15.58万元，下降18.11%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；
2. 一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；
3. 行政单位离退休（2080501）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：新增退休人员1人预算支出增加；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.11万元，较上年减少2.01万元，下降18.08%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；
5. 行政单位医疗（2101101）3.99万元，较上年减少0.89万元，下降18.24%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）4.09万元，较上年减少0.23万元，下降5.32%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

7. 住房公积金（2210201）7.51万元，较上年减少1.65万元，下降18.01%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

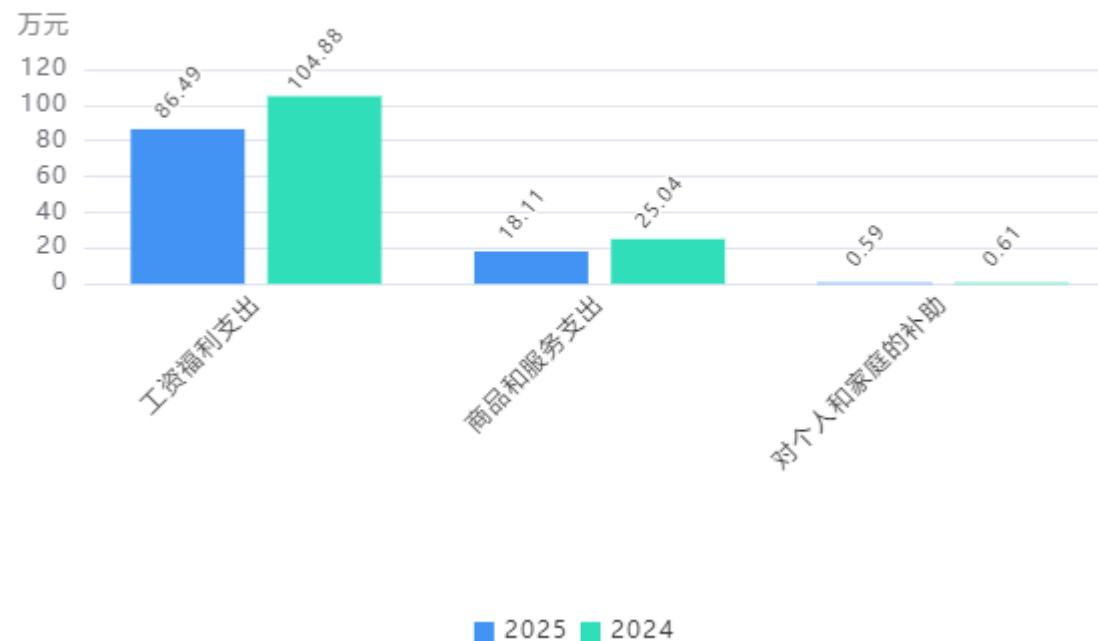
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出105.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）86.49万元，较上年减少18.39万元，下降17.53%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）18.11万元，较上年减少6.93万元，下降27.68%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年减少0.02万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



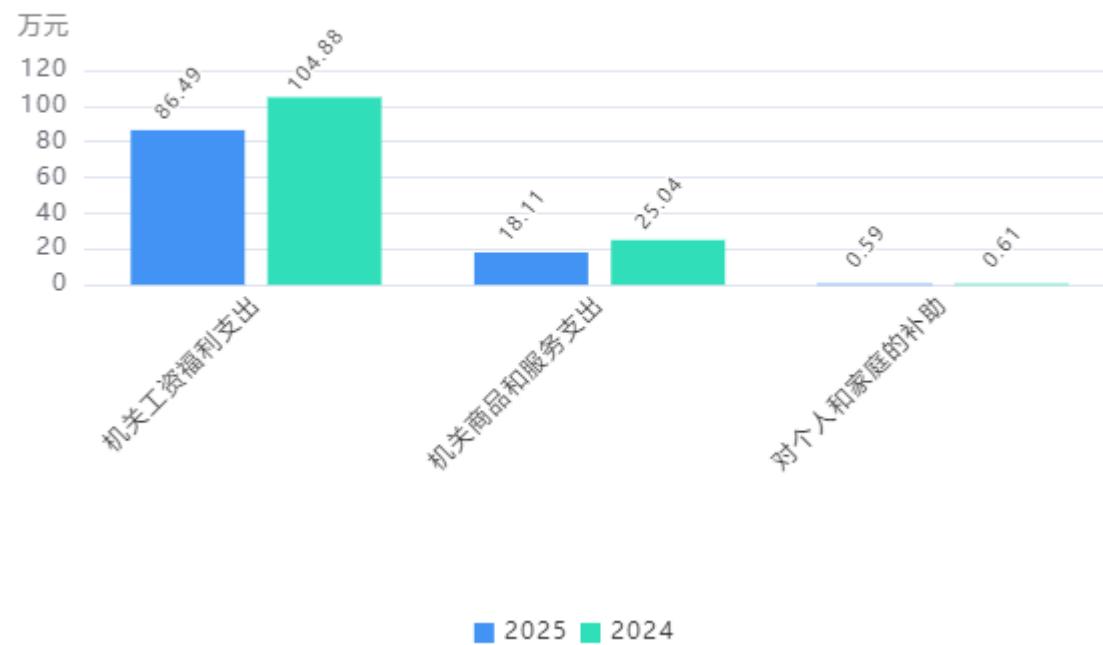
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出105.19万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）86.49万元，较上年减少18.39万元，下降17.53%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）18.11万元，较上年减少6.93万元，下降27.68%，下降的

主要是原因是：人员减少预算支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 0.59万元，较上年减少0.02万元，下降3.28%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少。

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0.00万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：培训业务减少预算支出减少。

#### 会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	“七一”宣讲报告会	7月	150	0.50	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
2	“七一”表彰大会	7月	150	1.50	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	积极分子培训会	4月	50	0.50	
2	党务干部培训会	5月	70	0.50	

### 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105.19万元，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3.50万元，较上年减少0.79万元，下降18.41%，下降的主要原因是：人员减少预算支出减少。

#### 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。

三、一般公共预算：是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：中共西安市高陵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	1,095,081.03	一、部门预算	1,095,081.03	一、部门预算	1,095,081.03	一、部门预算	1,095,081.03
1、财政拨款	1,051,881.03	1、一般公共服务支出	837,655.55	1、人员经费和公用经费支出	951,881.03	1、机关工资福利支出	908,081.03
(1)一般公共预算拨款	1,051,881.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	864,881.03	2、机关商品和服务支出	181,120.00
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	81,120.00	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	5,880.00	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	10,000.00	(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	143,200.00	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	43,200.00	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	91,546.56	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,760.00	(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	43,200.00	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	75,118.92				
		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>1,095,081.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,095,081.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,095,081.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,095,081.03</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>1,095,081.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,095,081.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,095,081.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,095,081.03</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

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	1,095,081.03	1,051,881.03							43,200.00	
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	1,095,081.03	1,051,881.03							43,200.00	
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	1,095,081.03	1,051,881.03							43,200.00	

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	1,051,881.03	一、财政拨款	1,051,881.03	一、财政拨款	1,051,881.03	一、财政拨款	1,051,881.03
1、一般公共预算拨款	1,051,881.03	1、一般公共服务支出	794,455.55	1、人员经费和公用经费支出	951,881.03	1、机关工资福利支出	864,881.03
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	864,881.03	2、机关商品和服务支出	181,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81,120.00	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	5,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	100,000.00	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	91,546.56	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	5,880.00
		10、卫生健康支出	80,760.00	(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	75,118.92				
		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	1,051,881.03	本年支出合计	1,051,881.03	本年支出合计	1,051,881.03	本年支出合计	1,051,881.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,051,881.03	支出总计	1,051,881.03	支出总计	1,051,881.03	支出总计	1,051,881.03

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	1,051,881.03	916,841.03	35,040.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	804,455.55	669,415.55	35,040.00	100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	804,455.55	669,415.55	35,040.00	100,000.00	
2013601	行政运行	704,455.55	669,415.55	35,040.00		
2013602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	91,546.56	91,546.56			
20805	行政事业单位养老支出	91,546.56	91,546.56			
2080501	行政单位离退休	480.00	480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,066.56	91,066.56			
210	卫生健康支出	80,760.00	80,760.00			
21011	行政事业单位医疗	80,760.00	80,760.00			
2101101	行政单位医疗	39,900.00	39,900.00			
2101103	公务员医疗补助	40,860.00	40,860.00			
221	住房保障支出	75,118.92	75,118.92			
22102	住房改革支出	75,118.92	75,118.92			
2210201	住房公积金	75,118.92	75,118.92			

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, 051, 881.03	916, 841.03	35, 040.00	100, 000.00	
301	工资福利支出			864, 881.03	864, 881.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286, 359.55	286, 359.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181, 090.00	181, 090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149, 166.00	149, 166.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91, 066.56	91, 066.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39, 900.00	39, 900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40, 860.00	40, 860.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 320.00	1, 320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75, 118.92	75, 118.92			
302	商品和服务支出			181, 120.00	46, 080.00	35, 040.00	100, 000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30, 000.00		30, 000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20, 000.00			20, 000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10, 000.00			10, 000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70, 000.00			70, 000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5, 040.00		5, 040.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46, 080.00	46, 080.00			
303	对个人和家庭的补助			5, 880.00	5, 880.00			
30301	离休费	50905	离退休费	480.00	480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5, 400.00	5, 400.00			

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	951,881.03	916,841.03	35,040.00	
201	一般公共服务支出	704,455.55	669,415.55	35,040.00	
20136	其他共产党事务支出	704,455.55	669,415.55	35,040.00	
2013601	行政运行	704,455.55	669,415.55	35,040.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	91,546.56	91,546.56		
20805	行政事业单位养老支出	91,546.56	91,546.56		
2080501	行政单位离退休	480.00	480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,066.56	91,066.56		
210	卫生健康支出	80,760.00	80,760.00		
21011	行政事业单位医疗	80,760.00	80,760.00		
2101101	行政单位医疗	39,900.00	39,900.00		
2101103	公务员医疗补助	40,860.00	40,860.00		
221	住房保障支出	75,118.92	75,118.92		
22102	住房改革支出	75,118.92	75,118.92		
2210201	住房公积金	75,118.92	75,118.92		

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			951,881.03	916,841.03	35,040.00	
301	工资福利支出			864,881.03	864,881.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286,359.55	286,359.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181,090.00	181,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149,166.00	149,166.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,066.56	91,066.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,900.00	39,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,860.00	40,860.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,320.00	1,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,118.92	75,118.92		
302	商品和服务支出			81,120.00	46,080.00	35,040.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,040.00		5,040.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,080.00	46,080.00		
303	对个人和家庭的补助			5,880.00	5,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	480.00	480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00		

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	143,200.00	
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	143,200.00	
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	143,200.00	
	专用项目	143,200.00	
	其他履职专项业务费	143,200.00	
	“七一”系列活动经费	20,000.00	
	代管资金	43,200.00	
	区直机关党员教育培训经费	30,000.00	
	区直机关工委日常工作经费	50,000.00	

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											
		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	公务用车购置	公务用车运行 费	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费			会议费	培训费	合计	会议费	培训费		
		合计	50,000.00						20,000.00	30,000.00	30,000.00								20,000.00	10,000.00	-20,000.00						-20,000.00
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	50,000.00							20,000.00	30,000.00	30,000.00								20,000.00	10,000.00	-20,000.00						-20,000.00
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	50,000.00							20,000.00	30,000.00	30,000.00								20,000.00	10,000.00	-20,000.00						-20,000.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“七一”系列活动经费		
主管部门		中共西安市高陵区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
年度目标				
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	完成“七一”活动所需经费	2万
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	会议场次、场数、参与人数	会议1场次、2天、 参与100人次、
		质量指标	完成率、满意率	100%
		时效指标	召开时间	7月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	讴歌党的光辉历史, 激励党员干部发 奋图强	长期
		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	党员对庆祝活动的满意度	≥98%
				10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区直机关工委日常工作经费		
主管部门		中共西安市高陵区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	按照工委纸质，服装区直机关基层党组织的思想、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等要求，2025年指导各党支部模范机关创建工作，开展机关大讲堂，使各党支部标准化质量进一步提升。			
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	开展各项工作所需经费	5万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全年指导督导模范机关创建单位个数；开展机关大讲堂次数，每次参与人数。	指导督导30个党支部；开展大讲堂10次，每次80人。
		质量指标	基层党组织模范机关创建达标率	30%
		时效指标	工作完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层党支部标准化质量	进一步提升
		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	各党支部满意度	≥95%
				10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区直机关党员教育培训经费				
主管部门		中共西安市高陵区直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
年度目标	2025年组织区直机关基层组织书记、党员干部党建业务知识培训5期，在招待所举办区直机关入党积极分子培训1期。					
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	完成全年培训任务所需经费	3万元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议场次、天数、参与人数	每月2次，2天， 参与300人次	20	
		质量指标	完成各项培训内容完成率	100%	20	
		时效指标	工作完成时限	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员及党务干部业务知识	不断提升	10	
		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	参与培训人员的满意度	≥98%	10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市高陵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	
	区直机关党员教育培训经费	组织党务干部党建业务知识培训班	3	3		
	“七一”系统活动经费	开展“七一”各项活动	2	2		
	区直机关工委日常工作经费	召开党务干部、入党积极分子各项会议	5	5		
	人员工资福利支出及公用经费	保障人员工资福利支出及机关运转	95.19	95.19		
	代管资金	公益性岗位人员工资	4.32		4.32	
年度总体目标	金额合计					109.51 105.19 4.32
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	完成各项工作任务所需经费			109.51万元 20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议次数、天数；培训场次、天数；参与人数。			会议2次，1天；培训4次，2天。1200人次 20
		质量指标	培训合格率			100% 20
		时效指标	完成工作所需时限			1年 10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	全体党员干部理论水平和业务能力			显著提升 10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织对工委工作满意度			≥98% 10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中共西安市高陵区直属机关工作委员会			
主管部门				实施期限	2025年
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			