

中共西安市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

根据《中共西安市委办公厅关于印发〈中共西安市直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（市办字〔2019〕112号）、《关于中共西安市直属机关工作委员会所属事业单位机构编制规定的复函》（市委编办函〔2019〕31号）及《关于市直属机关纪检监察工委机构设置及人员编制的复函》（市委编办函〔2020〕146号），制定中共西安市直属机关工作委员会各部门各单位主要职责、内设机构和人员编制规定。

1. 负责制定市直机关党的建设工作规划，领导市直机关党的工作。
2. 领导市直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作党建工作理论研究、党务干部的培训等工作。
3. 负责市直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好市级机关作风建设。落实市委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。
4. 指导市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落实，搞好思想作风建设。
5. 领导市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。

6. 指导市直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和宣传统战工作，指导、协调市直机关的精神文明建设工作。

7. 负责市直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

8. 指导市直各机关党组织加强党的组织建设；做好对党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。

9. 领导市直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

10. 承办市委交办的其他事项。

（二）内设机构。

市直机关工委设6个内设机构，1个下属参照公务员管理事业单位，1个双重管理机构。

内设机构：

（1）办公室

负责综合和反映市直机关党的工作情况，起草工委重要文件和领导讲话；负责承担机关政务工作，督促检查工作制度落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文档、机要、信访和接待工作；负责机关财务、资产管理、后勤服务保障和离退休人员服务等工作。

（2）调研室

负责拟定市直机关党的建设规划，围绕中心工作和党建规划开展调查研究；参与工委重要文件和

领导讲话的起草工作；负责组织、协调工委各部门调研计划的实施，编发《西安机关党建》内刊。

（3）组织部

指导市直机关党组织按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》加强基层组织建设；负责党员管理教育，做好党员发展和处理不合格党员工作；审批市直各机关党组织和机关纪检组织的建立、换届选举及其班子书记、副书记职务任免；负责实施机关党务干部和党员发展对象的培训；负责市直机关党内年报统计、党费收缴、管理、使用和接转组织关系；负责市直机关工委的机构编制、干部人事、劳资、目标责任综合考核和离退休干部的管理工作；负责市直机关统战工作。

（4）宣传部

负责抓好市直机关理论武装工作，指导机关党员干部学习中国特色社会主义理论体系，宣传贯彻党的基本路线、方针、政策；负责机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导；进行形势任务教育；指导市直机关党组织做好宣传思想教育工作；了解和反映党员干部思想动态，为领导提供信息和建议；组织开展机关群众性精神文明创建活动，总结、树立和宣传机关先进典型；负责市直机关党建工作的宣传报道。

（5）群工部

负责指导市直机关各部门的机关工会、共青团、妇委会等组织建设工作，提出工、青、妇工作的规划和安排；配合机关党组织围绕机关中心工作开展干部职工、团员青年、妇女的思想政治教育；指导机关工、青、妇组织开展各种文化体育活动，活跃机关文化生活；负责市直机关工会工委、团工

委、妇工委的日常工作。

（6）指导督查部

负责市级机关作风建设和工作纪律建设；对市直机关执行政治纪律、工作纪律等情况进行日常监督检查；督促检查市直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制和双重组织生活制度情况；落实市委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

下属参公事业单位：

中共西安市直属机关工作委员会党校。

负责对市级机关党务干部进行党建理论和业务技能培训；负责对市级机关党员进行党的基本知识培训；负责每年对机关入党积极分子进行党的知识培训；承担市委和上级党校安排的其他培训任务。

双重管理机构：

市直属机关纪检监察工委。

履行《西安市纪委监委派驻机构改革方案》对派驻纪检监察组规定的职能职责；领导市级党和国家机关各部门纪律检查工作，推动各部门加强机关纪检机构建设，开展党风廉政建设和反腐败日常工作；对市纪委监委派驻纪检监察组移送审理的驻在部门党委（党组）管理的处级党员干部违纪违法案件进行审理，形成审理报告并反馈移送案件的派驻纪检监察组；对市级党和国家机关各部门纪检机构报送的驻在部门党委（党组）管理的处级党员干部党纪处分、科级党员干部撤销党内职务及以上党纪处分的党纪处分决定和相关材料予以备案并进行审核，对发现的问题及时反馈并督促解决；在市纪委监

监委领导下，建立健全市直机关审查处理违纪案件质量评查机制，对党委（党组）讨论决定、派驻机构审查处理的案件事实证据、性质认定、处分档次、程序手续等进行监督检查，采取通报、约谈等方式反馈评查结果；承担市纪委监委和市直属机关工委交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 坚持凝心铸魂，着力推动党的创新理论深化内化转化。深化党的创新理论武装。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深入学习贯彻习近平文化思想，健全以理论学习中心组为龙头、年轻干部为重点、基层支部为基础的理论武装格局，选树市直机关理论学习优秀品牌和先进个人。

2. 抓实教育培训。落实《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》的实施意见，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以坚定理想信念宗旨为根本，以提高政治能力为关键，以增强推进中国式现代化建设本领为重点，每季度举办市直机关大讲堂，分批组织市直机关党支部示范培训班和党组织书记（专职副书记）党性教育培训班。严格落实《党史学习教育工作条例》，通过“三会一课”、主题党日等多种形式开展党史学习教育，加强革命传统教育、爱国主义教育、思想道德教育。

3. 筑牢思想防线。深入落实机关党员干部谈心谈话制度，参照落实中央和国家机关干部职工思想动态分析报告办法，开展市直机关党员干部思想动态调研，有针对性做好思想政治工作。加强对机关

党员干部特别是年轻干部的政治引领和思想引导，实施青年理论学习质量提升行动，建强青年理论学习小组，用好“学习强国”学习平台，教育引导党员干部不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。严格落实意识形态工作责任制，加强分析研判，履行主管主办责任，抓好网站、微信公众号、刊物等阵地管理，发挥好宣传交流平台作用。

4. 认真抓好省委、市委关于基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划落实，推进完善组织设置，探索建立分类指导、精准施策的有效机制，围绕“四强”党支部目标，深化“五星级党支部”创建，实施引领工程、提升工程、转化工程，全面提升党支部标准化规范化建设质量，年底机关“一类”基层党组织达到30%以上，“三类”基层党组织低于5%。区分不同类别党组织，因类施策开展党内组织生活质量提升行动，加强“三会一课”、主题党日等组织生活制度刚性落实。

5. 坚持紧跟党走，着力提高市直机关群团建设质量水平。党建引领群团工作。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，开展市直机关“青言青语”宣传宣讲，抓好“巾帼大学习”，巩固与党同心、跟党奋斗思想基础。结合“三八”“五一”“五四”等节日，开展学习座谈、红色观影、外出观摩等活动，持续健全完善群团组织。以庆祝新中国成立75周年为主题，举办首届市直机关职工艺术节，开展第七届“讲述行业故事”诗歌朗诵比赛、摄影、合唱比赛和家风征文等活动。围绕“八个新突破”重点工作，深化工人先锋号等“岗、队、号”创建工作，组织开展劳动竞赛、青年突击、巾帼建功等活动，积极培树五一劳动奖章、青年五四奖章、三八红旗手等先进典型，营造有为有位、优秀优先的鲜明导向。关心关爱干部职工。加强人文关怀和心理疏导，推进“心灵驿站”“健康小屋”建

设，举办劳模疗休养和“夏送清凉·冬送温暖”活动，做好干部职工特殊困难救助等工作。推进健康机关行动，配置AED等急救器材，举办应急救护训练，开展干部职工假日健身活动和妇女“两癌”筛查服务，保障机关业余文体组织扩大受众、更好开展活动，按照每季有赛事的原则，组织机关干部职工喜闻乐见的体育活动，激发干事创业的精气神。

6. 坚持正风肃纪，着力增强清廉机关建设力度深度广度。强化党风廉政教育。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和二十届中央纪委三次全会精神，以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为契机，开展第七个纪律宣传教育月活动，着力解决对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题。突出严的总基调，开展经常性反腐倡廉警示教育，加强新时代廉洁文化建设，分级做好对新任职干部廉政考核和任前廉政谈话，加大对年轻干部的纪法培训、廉政提醒力度，举办市直机关纪检监察干部能力提升培训和重点岗位干部纪法专题培训。深化清廉机关建设。聚焦深化干部作风能力提升年活动，认真落实《关于加强市直机关纪委建设的实施办法》和《关于推进清廉机关建设的若干措施》，持续推进清廉机关示范单位创建工作。抓好市直机关作风建设网上监督岗规范运行，提高问题办理时效质量。深化落实中央八项规定精神，着力纠治形式主义、官僚主义，坚决纠治影响党中央和省委、市委决策部署落实、影响高质量发展、加重基层负担、权力观扭曲政绩观错位等问题。制定《市直部门机关纪委工作规则》，加强廉洁风险隐患排查和监测，持续开展案件质量评查，深化以案促改工作，提升机关纪检工作规范化、法制化、正规化建设水平。

7. 持续抓好督导检查。围绕贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央大政方针加强政治监

督，加大省委、市委重点工作落实情况的监督检查，坚决纠正政治偏差，及时消除政治隐患。结合重大节假日，推动工作纪律检查“全覆盖”，着眼深化营商环境突破年活动，深入督查市直机关在行政审批、行政处罚、政策落实等方面背后的作风问题，加大整治形式主义为基层减负力度，坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮。带头落实“党政机关习惯过紧日子”要求，践行绿色生活方式，做好制止餐饮浪费、推进节能减排等方面工作。

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。

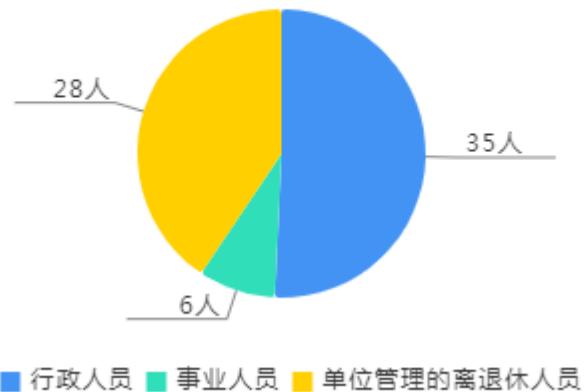
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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42人，其中行政编制37人，事业编制5人；实有人员41人，其中行政35人，事业6人。单位管理的离退休人员28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1,506.98万元，其中：一般公共预算拨款1,506.98万元，较上年增加16.48万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年预算支出1,506.98万元，其中：一般公共预算拨款1,506.98万元，较上年增加16.48万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,506.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1,506.98万元，较上年增加16.48万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员增加；本部门2024年财政拨款支出1,506.98万元，其中：一般公共预算拨款支出1,506.98万元，较上年增加16.48万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,506.98万元，较上年增加16.48万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员增加。

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1,506.98万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）98.08万元，较上年增加23.08万元，增长30.77%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）专项服务（2010304）80.00万元，较上年减少74.00万元，下降48.05%，下降的主要原因是：专项业务减少；

（3）行政运行（2013101）910.58万元，较上年增加48.08万元，增长5.57%，增长的主要原因

是：人员增加；

（4）培训支出（2050803）73.92万元，较上年增加12.92万元，增长21.18%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）行政单位离退休（2080501）8.74万元，较上年减少10.18万元，下降53.80%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.48万元，较上年增加3.45万元，增长3.67%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.74万元，较上年增加1.73万元，增长3.67%，增长的主要原因是：人员增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.31万元，较上年增加0.55万元，增长71.74%，增长的主要原因是：人员增加；

（9）行政单位医疗（2101101）32.90万元，较上年增加1.31万元，增长4.15%，增长的主要原因是：人员增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）10.74万元，较上年增加0.34万元，增长3.31%，增长的主要原因是：人员增加；

（11）住房公积金（2210201）94.67万元，较上年增加8.33万元，增长9.64%，增长的主要原因是：人员增加；

(12) 购房补贴 (2210203) 49.82万元, 较上年增加0.87万元, 增长1.77%, 增长的主要原因是: 人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

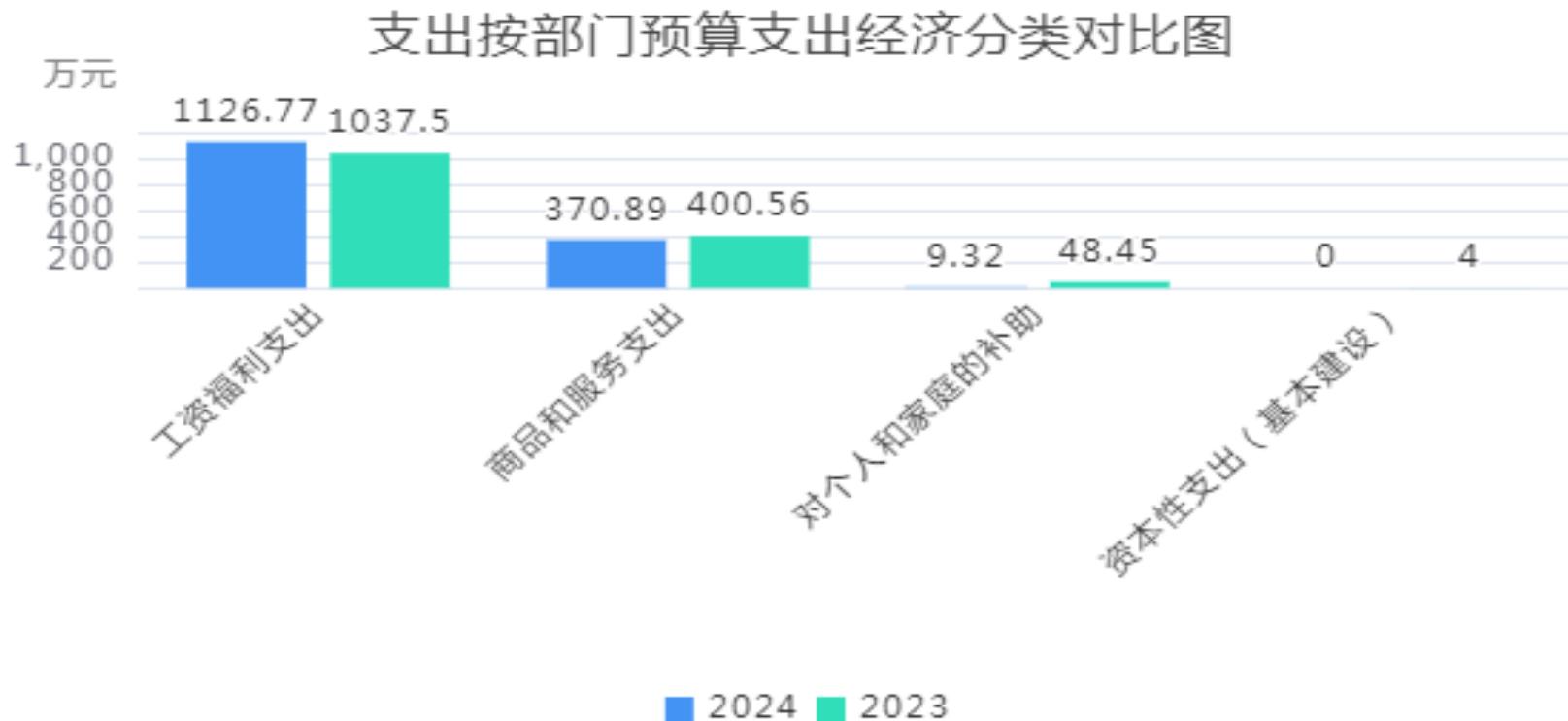
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,506.98万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,126.77万元, 较上年增加89.27万元, 增长8.60%, 增长的主要原因是: 人员增加;

商品和服务支出 (302) 370.89万元, 较上年减少29.67万元, 下降7.41%, 下降的主要原因是: 政府过紧日子, 压减开支;

对个人和家庭的补助 (303) 9.32万元, 较上年减少39.13万元, 下降80.76%, 下降的主要原因是: 离退休人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

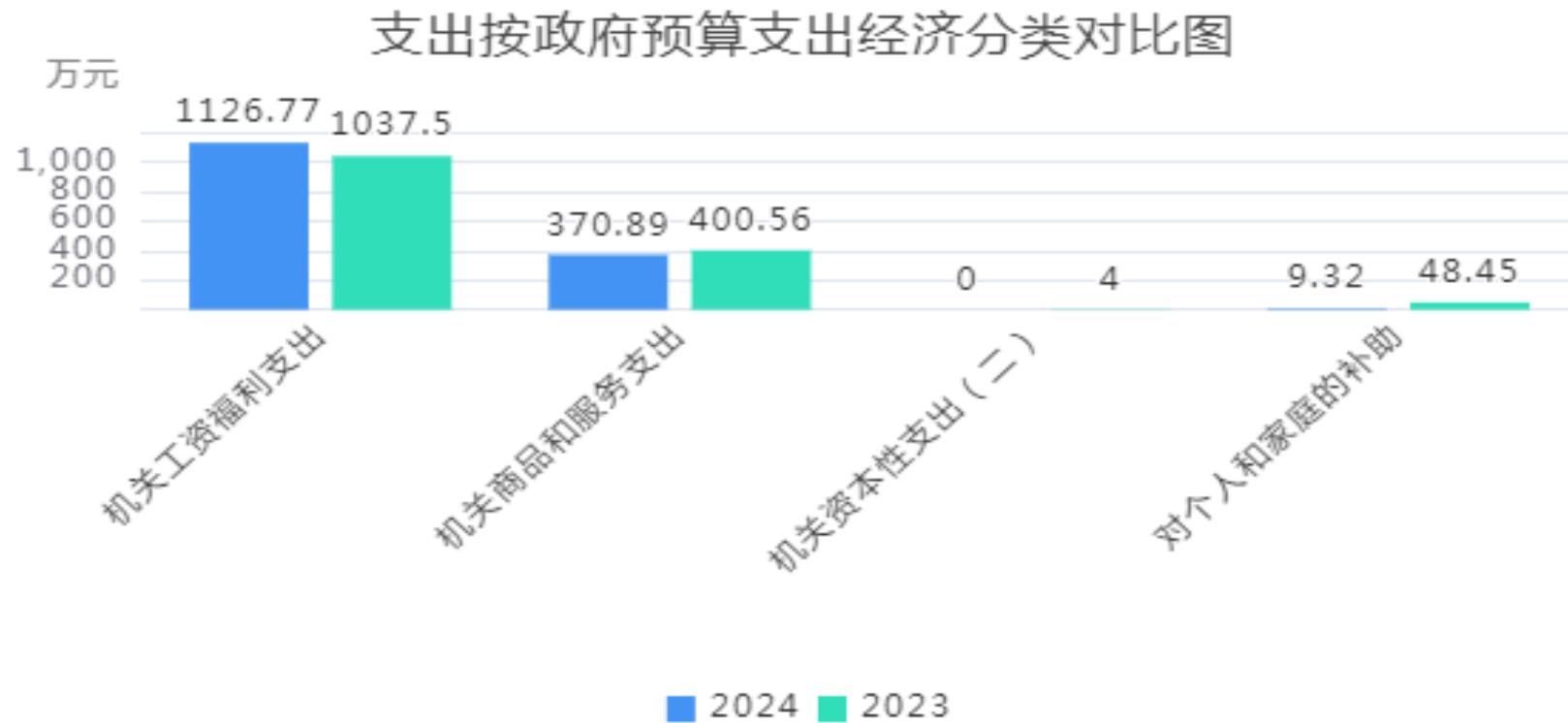
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,506.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,126.77万元，较上年增加89.27万元，增长8.60%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）370.89万元，较上年减少29.67万元，下降7.41%，下降的主要原因

是：政府过紧日子，压减开支；

对个人和家庭的补助（509）9.32万元，较上年减少39.13万元，下降80.76%，下降的主要原因是：离退休人员减少。



（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2.80万元，较上年增加0.30万元，增长12.00%，增长的主要原因是：接待费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：接待费用增加；

公务用车运行维护费2.50万元，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73.92万元，较上年增加12.92万元，增长21.18%，增长的主要原因是：受训范围扩大，人员增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年市直机关党支部书记示范培训班	2024年二、三季度	95人	23.32	
2	2024年市直机关党组织专职副书记党性教育培训班	2024年二季度	95人	26.6	
3	2024年市直机关纪检干部能力提升培训班	2024年二季度	90人	24	

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

2024年当年本部门政府采购预算共97.92万元，其中政府采购货物类预算10.50万元、政府采购服务类预算87.42万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,506.98万元，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67.34万元，较上年增加6.91万元，增长11.43%，增长的主要原因是：人员增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
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	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	15,069,778.47	一、部门预算	15,069,778.47	一、部门预算	15,069,778.47	一、部门预算	15,069,778.47
1、财政拨款	15,069,778.47	1、一般公共服务支出	10,886,583.07	1、人员经费和公用经费支出	12,549,778.47	1、机关工资福利支出	11,267,669.69
(1)一般公共预算拨款	15,069,778.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,267,669.69	2、机关商品和服务支出	3,708,904.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,188,904.78	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	93,204.00	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	739,200.00	(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	2,520,000.00	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	1,562,776.75	(2)商品和服务支出	2,520,000.00	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	93,204.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	436,378.11	(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	1,444,840.54				
		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	15,069,778.47	本年支出合计	15,069,778.47	本年支出合计	15,069,778.47	本年支出合计	15,069,778.47
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	15,069,778.47	支出总计	15,069,778.47	支出总计	15,069,778.47	支出总计	15,069,778.47

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市直属机关工作委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	15,069,778.47	15,069,778.47	120,000.00						
110	中共西安市直属机关工作委员会	15,069,778.47	15,069,778.47	120,000.00						
110001	中共西安市直属机关 工作委员会	15,069,778.47	15,069,778.47	120,000.00						

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	15,069,778.47	一、财政拨款	15,069,778.47	一、财政拨款	15,069,778.47	一、财政拨款	15,069,778.47
1、一般公共预算拨款	15,069,778.47	1、一般公共服务支出	10,886,583.07	1、人员经费和公用经费支出	12,549,778.47	1、机关工资福利支出	11,267,669.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	120,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,267,669.69	2、机关商品和服务支出	3,708,904.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,188,904.78	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	93,204.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	739,200.00	(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	2,520,000.00	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	1,562,776.75	(2)商品和服务支出	2,520,000.00	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	93,204.00
		10、卫生健康支出	436,378.11	(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	1,444,840.54				
		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	15,069,778.47	本年支出合计	15,069,778.47	本年支出合计	15,069,778.47	本年支出合计	15,069,778.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,069,778.47	支出总计	15,069,778.47	支出总计	15,069,778.47	支出总计	15,069,778.47

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	15,069,778.47	11,876,339.69	673,438.78	2,520,000.00	
201	一般公共服务支出	10,886,583.07	8,432,344.29	673,438.78	1,780,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,780,800.00			1,780,800.00	
2010302	一般行政管理事务	980,800.00			980,800.00	
2010304	专项服务	800,000.00			800,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,105,783.07	8,432,344.29	673,438.78		
2013101	行政运行	9,105,783.07	8,432,344.29	673,438.78		
205	教育支出	739,200.00			739,200.00	
20508	进修及培训	739,200.00			739,200.00	
2050803	培训支出	739,200.00			739,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,562,776.75	1,562,776.75			
20805	行政事业单位养老支出	1,549,645.50	1,549,645.50			
2080501	行政单位离退休	87,444.00	87,444.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,801.01	974,801.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487,400.49	487,400.49			
20899	其他社会保障和就业支出	13,131.25	13,131.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,131.25	13,131.25			
210	卫生健康支出	436,378.11	436,378.11			
21011	行政事业单位医疗	436,378.11	436,378.11			
2101101	行政单位医疗	328,963.58	328,963.58			
2101103	公务员医疗补助	107,414.53	107,414.53			
221	住房保障支出	1,444,840.54	1,444,840.54			
22102	住房改革支出	1,444,840.54	1,444,840.54			
2210201	住房公积金	946,688.38	946,688.38			
2210203	购房补贴	498,152.16	498,152.16			

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	15,069,778.47	11,876,339.69	673,438.78	2,520,000.00	
301	工资福利支出			11,267,669.69	11,267,669.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,624,895.00	2,624,895.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,819,221.37	2,819,221.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,447,600.00	2,447,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,801.01	974,801.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	487,400.49	487,400.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,963.58	328,963.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,414.53	107,414.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,131.25	13,131.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946,688.38	946,688.38			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	517,554.08	517,554.08			
302	商品和服务支出			3,708,904.78	515,466.00	673,438.78	2,520,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,011,800.00		486,000.00	1,525,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	135,000.00			135,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	49,000.00			49,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	739,200.00			739,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	111,000.00		40,000.00	71,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,438.78		89,438.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	515,466.00	515,466.00			
303	对个人和家庭的补助			93,204.00	93,204.00			
30301	离休费	50905	离退休费	30,324.00	30,324.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,120.00	57,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00			

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	12,549,778.47	11,876,339.69	673,438.78	
201	一般公共服务支出	9,105,783.07	8,432,344.29	673,438.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
2010304	专项服务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,105,783.07	8,432,344.29	673,438.78	
2013101	行政运行	9,105,783.07	8,432,344.29	673,438.78	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,562,776.75	1,562,776.75		
20805	行政事业单位养老支出	1,549,645.50	1,549,645.50		
2080501	行政单位离退休	87,444.00	87,444.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974,801.01	974,801.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487,400.49	487,400.49		
20899	其他社会保障和就业支出	13,131.25	13,131.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,131.25	13,131.25		
210	卫生健康支出	436,378.11	436,378.11		
21011	行政事业单位医疗	436,378.11	436,378.11		
2101101	行政单位医疗	328,963.58	328,963.58		
2101103	公务员医疗补助	107,414.53	107,414.53		
221	住房保障支出	1,444,840.54	1,444,840.54		
22102	住房改革支出	1,444,840.54	1,444,840.54		
2210201	住房公积金	946,688.38	946,688.38		
2210203	购房补贴	498,152.16	498,152.16		

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	12,549,778.47	11,876,339.69	673,438.78	
301	工资福利支出			11,267,669.69	11,267,669.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,624,895.00	2,624,895.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,819,221.37	2,819,221.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,447,600.00	2,447,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	974,801.01	974,801.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	487,400.49	487,400.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	328,963.58	328,963.58		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107,414.53	107,414.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,131.25	13,131.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	946,688.38	946,688.38		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	517,554.08	517,554.08		
302	商品和服务支出			1,188,904.78	515,466.00	673,438.78	
30201	办公费	50201	办公经费	486,000.00		486,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,438.78		89,438.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	515,466.00	515,466.00		
303	对个人和家庭的补助			93,204.00	93,204.00		
30301	离休费	50905	离退休费	30,324.00	30,324.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,120.00	57,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00		

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	2, 520, 000.00	
110	中共西安市直属机关工作委员会	2, 520, 000.00	
110001	中共西安市直属机关 工作委员会	2, 520, 000.00	
	通用项目	49, 000.00	
	维修改造	49, 000.00	
	西安机关党建网站国产化	49, 000.00	
	专用项目	2, 471, 000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2, 471, 000.00	
	工委党校经费	800, 000.00	
	机关党组织活动经费	800, 000.00	
	市级机关工会经费	800, 000.00	
	市直机关作风建设网上监督岗	21, 000.00	
	西安机关党建网站运维费用	50, 000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市直属机关工作委员会（汇总）

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

部门名称：中共西安市直属机关工作委员会（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				22						979,200.00				
201	03 02 1	全额				21						240,000.00				
201	03 02	110001	中共西安市直属机关 工作委员会			21						240,000.00				
201	03 02		机关党组织活动经费	A02010105台式计算机		15	302	01	502	01		105,000.00				
201	03 02		机关党组织活动经费	C23090199其他印刷服务	6期机关党建	6	302	02	502	01		135,000.00				
205	08 03 1	全额				1						739,200.00				
205	08 03	110001	中共西安市直属机关 工作委员会			1						739,200.00				
205	08 03		工委党校经费	C02060000培训服务		1	302	16	502	03		739,200.00				

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

部门名称：中共西安市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				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	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					
	合计	635,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	610,000.00	767,200.00	28,000.00	3,000.00	25,000.00	25,000.00	739,200.00	132,200.00	3,000.00	3,000.00					129,200.00			
110	中共西安市直属机关工作委员会	635,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	610,000.00	767,200.00	28,000.00	3,000.00	25,000.00	25,000.00	739,200.00	132,200.00	3,000.00	3,000.00					129,200.00			
110001	中共西安市直属机关 工作委员 会	635,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	610,000.00	767,200.00	28,000.00	3,000.00	25,000.00	25,000.00	739,200.00	132,200.00	3,000.00	3,000.00					129,200.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工委党校经费			
主管部门		中共西安市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	组织专职党务干部、支部书记、党员发展对象、纪检监察干部等进行培训轮训, 增强学习培训效果, 提升综合素质。				
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	培训班次	3期	
			培训人数	300人	
		质量指标	宣传覆盖率	市级机关100%	
			党建工作指导	90%	
	效益指标	时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	人均培训成本	人均400元/天	
		社会效益指标	推动党务干部培养机制	落实党建工作条例	
			推动党建人才培养	落实相关政策	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员经费稳定	长期	
			服务对象满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党组织活动经费			
主管部门		中共西安市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中: 财政拨款	80		
		其他资金	0		
总体目标	1. 抓好市直机关党建工作，抓好市直机关党组织落实“三会一课”等制度情况督促检查。 2. 对机关党组织书记的考核管理，抓好市直机关党组织书记专职副书记任前谈话。 3. 召开市直机关党建经验交流会，编发《西安机关党建》6期。 4. 组织学习宣传贯彻党的二十大及习近平总书记系列重要讲话精神，举办“机关大讲堂”，对市直机关各单位党委(党组)中心组学习进行旁听督查。 5. 持续抓好机关作风建设，深入开展培育和行社会主义核心价值观宣传教育活动，指导市级机关创建全国、省市级文明单位工作:做好市直文明机关、文明处室推荐考核工作。				
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	编发《西安机关党建》6期	6期		
			100人		
	质量指标	宣传覆盖率	市级机关100%		
		党建工作指导	90%		
	时效指标	任务完成时限	2024全年		
效益指标	社会效益指标	推动党务干部培养机制	落实党建工作条例		
		推动党建人才培养	落实相关政策		
	可持续影响指标	人员经费稳定	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级机关工会经费			
主管部门		中共西安市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	1. 开展各项文化体育活动, 办好市级机关第十届运动会, 活跃机关文化生活。 2. 组织团干部等进行培训, 增强学习培训效果, 提升综合素质。				
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	培训人次	100人	
			活动参与人次	15000人	
		质量指标	宣传覆盖率	市级机关100%	
			群团工作指导	90%	
	成本指标	时效指标	任务完成期限	2024年底	
			人均培训成本	每人每天400元	
			人均工会经费	70元	
	效益指标	社会效益指标	推动全民建身	有所提高	
		可持续影响指标	干部职工身心素质	健康	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安机关党建网站运维费用			
主管部门		中共西安市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	保障西安机关党建网站全年正常使用。				
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	质量指标	宣传覆盖率	市级机关100%	
			安全性	100%	
		时效指标	任务完成期限	2024年全年	
		成本指标	运维成本	市场平均水平	
	效益指标	社会效益指标	党建工作宣传	有所提高	
		可持续影响指标	党建工作宣传	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安机关党建网站国产化			
主管部门		中共西安市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.9	
		其中: 财政拨款		4.9	
		其他资金		0	
总体目标	完成西安机关党建网站国产化。				
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	质量指标	安全	100%	
			无故障	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
	效益指标	成本指标	国产化成本	市场平均水平	
		社会效益指标	安全性	有所提高	
			泄密性	有所下降	
		可持续影响指标	国产化产品	普及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市直机关作风建设网上监督岗			
主管部门		中共西安市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.1	
		其中: 财政拨款		2.1	
		其他资金		0	
总体目标	保障市直机关作风建设网上监督岗正常运转。				
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	质量指标	安全	100%	
			无故障	100%	
	时效指标		实施时间	2024年全年	
			国产化成本	市场平均水平	
	效益指标	社会效益指标	干部作风提升	有所提高	
			干部形象	有所提高	
		可持续影响指标	干部廉洁自律	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市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
	党建业务	机关党组织活动经费	80	80	
	工委党校经费	党务干部培训等	80	80	
	工会经费	市级机关工会活动经费	80	80	
	信息化	网站运维等费用	12	12	
	人员及办公	人员及公用经费	1254.98	1254.98	
金额合计		1506.98	1506.98	1506.98	
年度总体目标	1. 抓好市直机关党建工作，抓好市直机关党组织落实“三会一课”等制度情况督促检查。 2. 对机关党组织书记的考核管理，抓好市直机关党组织书记专职副书记任前谈话。 3. 召开市直机关党建经验交流会，编发《西安机关党建》6期。 4. 组织学习宣传贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，举办“机关大讲堂”，对市直机关各单位党委（党组）中心组学习进行旁听督查。5. 持续抓好机关作风建设，深入开展培育和践行社会主义核心价值观宣传教育活动，指导市级机关创建全国、省市级文明单位工作；做好市直文明机关、文明处室推荐考核工作。 6. 组织专职党务干部、支部书记、党员发展对象、团干部等进行培训轮训，增强学习培训效果，提升综合素质。 7. 开展各项文化体育活动，活跃机关文化生活。 8. 进行西安党建网站和市直机关作风建设监督岗信息化改造。				
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	支部书记培训	95人	
		质量指标	培训合格率	100%	
			培训覆盖率	90%	
	时效指标		开展党务干部、党员培训班	2024年5月-12月	
			开展文化体育活动	2024年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	推动党务干部培养机制、培养人才	落实党建工作条例	
			强身健体，活跃机关文化生活	15000人	
		可持续影响	人员经费稳定	长期	
	满意度指标	服务对象	培训对象满意度	95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
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	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指	二级指	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1:		
			指标2:		
				