

中共西安市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

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）机构设置

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。

（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；负责承担工委机关政务工作，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；负责工委机关的机构编制、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机关纪律检查工作，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机关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. 始终当好“三个表率”。坚持把党的政治建设摆在首位，以“深化六个改革”重点工作为牵引，调动各级党组织和党员干部抓改革、促发展的积极性主动性创造性。

2. 创新打造模范机关。引导市直机关“四强”党支部带头建设模范机关，指导各单位党委（党组）适时组织模范机关评选，征集精品创新案例，遴选打造政治忠诚、能力过硬、堡垒坚

强、务实高效、清正廉洁的模范机关示范点。

3. 着力涵养政治文化。发挥西安红色资源优势，用好市直机关党员教育基地和《铭史言志、聚力前行》党史图册，开展主题党日、现场教学，举办传承中华优秀传统文化主题实践系列活动。

4. 聚焦“第一议题”抓学习。严格落实“第一议题”制度，依托“理润西安”品牌载体，规范做好抓实中心组示范学、党支部深入学、青年理论小组跟进学、巡听旁听督促学，引导党员干部强化学思践悟、提高履职本领、善谋改革之策。

5. 突出“分层分类”抓培训。学习贯彻《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》，精准调研培训需求，策划精品课程、教学路线，分批组织市直机关党组织书记创新能力提升培训和新任党支部书记示范培训。

6. 践行“四下基层”抓调研。紧盯机关党建服务改革的侧重点和突破口，围绕制约改革发展的障碍梗阻难题，持续开展“机关党建调研行”，同步组织基层党组织调研攻关，摸清新情况、总结新经验、提出新举措，积极推动调研成果转化为改革举措。深入落实机关党员干部谈心谈话制度，开展党员干部思想动态调研，有针对性做好思想政治工作。

7. 围绕“多维矩阵”抓宣传。履行主管主办责任，抓好网站、微信公众号、刊物等阵地管理，办好《西安机关党建》，发挥好宣传交流平台作用。加强宣传骨干队伍建设，整合人员力

量，组建信息员队伍，构建更有效力的主流舆论传播新格局。

8. 提升组织建设质量。坚决落实“分类指导、争先进位”三年行动计划，围绕“四强”党支部目标，探索分类指导、精准施策有效措施，确保“一类”基层党组织占比不低于50%。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，征集展示优秀“主题党日”，开展多种形式交流活动。

9. 提升党建品牌质量。围绕深化拓展“三个年”活动，紧盯“六个打造”奋斗目标和“深化六个改革”重点工作，优化做实机关党建服务链和融合链，拓展扩容机关党建“联建联学联促”协作组，深化“党员先锋岗”“党员示范岗”创建活动，持续推动“双报到双评议”工作落实，指导机关党组织聚焦行业、系统优势，打造推动中心、促进发展、服务群众、引领治理等党建品牌，积极参加全国党建优秀品牌案例评选。

10. 提升教育管理质量。严把党员“入口关”，规范落实年度发展党员计划，举办市直机关党员发展对象培训班。分级指导各级党组织推进党史学习教育常态化长效化，结合党员干部思想动态，加强革命传统教育、爱国主义教育、思想道德教育。严格党员干部八小时以外管理监督，强化正反典型教育，严肃稳妥处置不合格党员。落实党员权利保障条例，健全党内激励关怀帮扶机制，关心帮助生活困难党员。

11. 强化日常教育监督。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

好年轻干部、新提拔干部、关键岗位干部等重点群体纪律教育，加大廉政提醒力度，举办纪检监察干部监督执纪业务实训班。

12. 深化清廉机关建设。深化贯彻中央八项规定精神及其实施细则，着力纠治形式主义、官僚主义，深入推进基层减负，抓好市直机关作风建设网上监督岗规范运行。评估《市直机关部门机关纪委工作规则》运行成效，开展机关纪委执纪审查工作检查，进一步提升纪检监察工作规范化法治化正规化水平。

13. 持续抓好督导检查。结合重大节假日，推动工作纪律检查“全覆盖”，着眼深化“三年”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。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。

14. 构建党建带群建新格局。着眼增强群团组织政治性、先进性和群众性，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，抓好“中国工人大学习”、“青年大学习”、“巾帼大学习”，举办“我爱你中国”书画摄影大赛，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，组织市级机关青联换届。围绕“深化六个改革”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。

15. 持续关心关爱干部职工。举办劳模疗休养和“夏送清凉·冬送温暖”活动，组织青年联谊交友，做好干部职工特殊困难救助等工作。开展干部职工假日健身活动，保障机关业余文体组织扩大受众、更好开展活动。

16. 压实机关党建责任。开展市直机关党组织书记述职评议考核，优化机关党建考核办法，深化机关党建分级述职评议考核工作。围绕责任制落实，探索建立常态督查、销号管理、督帮结合的工作机制，协助市直机关党组织疏通堵点，推动问题有效解决。

17. 建强党务干部队伍。把党务工作岗位作为培养锻炼干部的平台，推进机关党务干部与业务干部双向交流。持续抓好机关党组织专职副书记、纪委书记和党务干部、纪检干部履职培训，建设高素质专业化机关党务干部队伍。

18. 抓好工委自身建设。完善工委各部门分工联系市直机关党组织工作机制，聚焦年度工作要点和目标责任，实行任务清单化、管理项目化。全面贯彻落实总体国家安全观，坚决维护政治、意识形态等领域安全，深化法治建设和党内法规制度建设，坚决做好安全保密工作。

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）预算和所属事业单位预算。

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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,381.45万元，其中：一般公共预算拨款1,381.45万元，较上年减少125.53万元，下降8.33%，下降的主要原因是：业务量减少；本部门当年预算支出1,381.45万元，其中：一般公共预算拨款1,381.45万元，较上年减少125.53万元，下降8.33%，下降的主要原因是：业务量减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,381.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,381.45万元，较上年减少125.53万元，下降8.33%，下降的主要原因是：业务量减少；本部门当年财政拨款支出1,381.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,381.45万元，较上年减少125.53万元，下降8.33%，下降的主要原因是：业务量减少。

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1,381.45万元，较上年减少125.53万元，下降8.33%，下降的主要原因是：业务量减少。

（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1,381.45万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少98.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算用错科目；

2. 专项服务（2010304）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算用错科目；

3. 行政运行（2013101）811.51万元，较上年减少99.07万元，下降10.88%，下降的主要原

因是：在职干部减少；

4. 一般行政管理事务（2013102）124.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算用错科目；

5. 培训支出（2050803）80.00万元，较上年增加6.08万元，增长8.23%，增长的主要原因是：培训班次增加；

6. 行政单位离退休（2080501）20.41万元，较上年增加11.67万元，增长133.52%，增长的主要原因是：离退休干部增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.95万元，较上年减少8.53万元，下降8.75%，下降的主要原因是：在职干部减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.47万元，较上年增加0.73万元，增长1.50%，增长的主要原因是：下拨预算比例增加；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年减少0.09万元，下降6.87%，下降的主要原因是：在职干部减少；

10. 行政单位医疗（2101101）30.08万元，较上年减少2.82万元，下降8.57%，下降的主要原因是：在职干部减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）32.26万元，较上年增加21.52万元，增长200.37%，增长的

主要原因是：下拨预算比例增加；

12. 住房公积金（2210201）82.65万元，较上年减少12.02万元，下降12.70%，下降的主要原因是：在职干部减少；

13. 购房补贴（2210203）60.90万元，较上年增加11.08万元，增长22.24%，增长的主要原因是：享受购房补贴人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

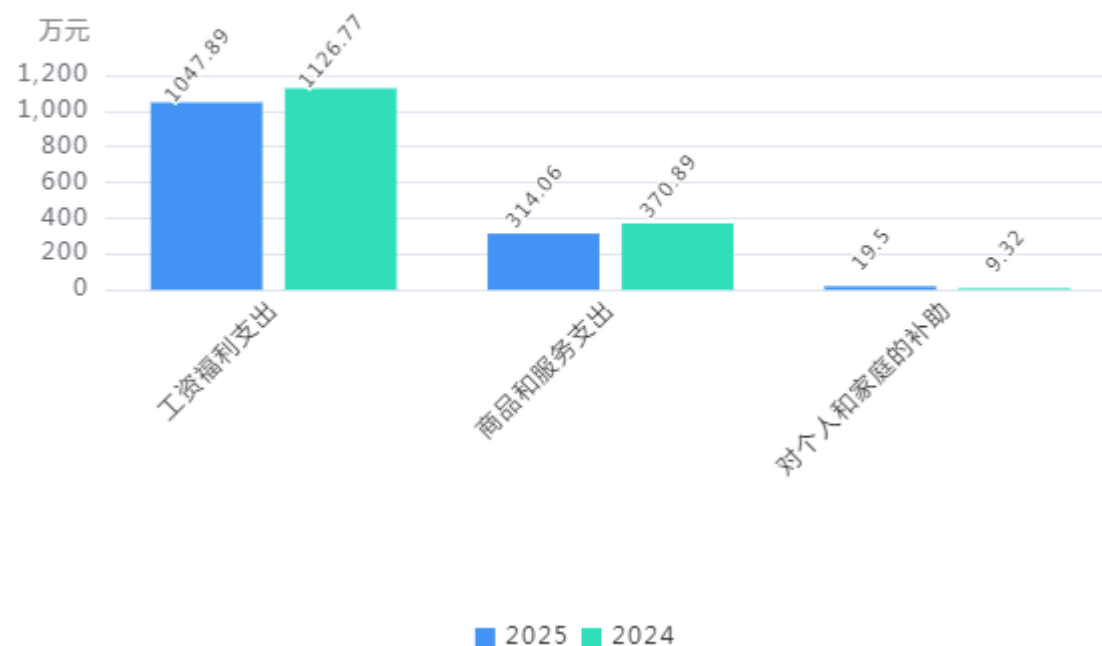
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,381.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,047.89万元，较上年减少78.88万元，下降7.00%，下降的主要原因是：在职干部减少；

（2）商品和服务支出（302）314.06万元，较上年减少56.83万元，下降15.32%，下降的主要原因是：在职干部减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.50万元，较上年增加10.18万元，增长109.23%，增长的主要原因是：下拨预算比例增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



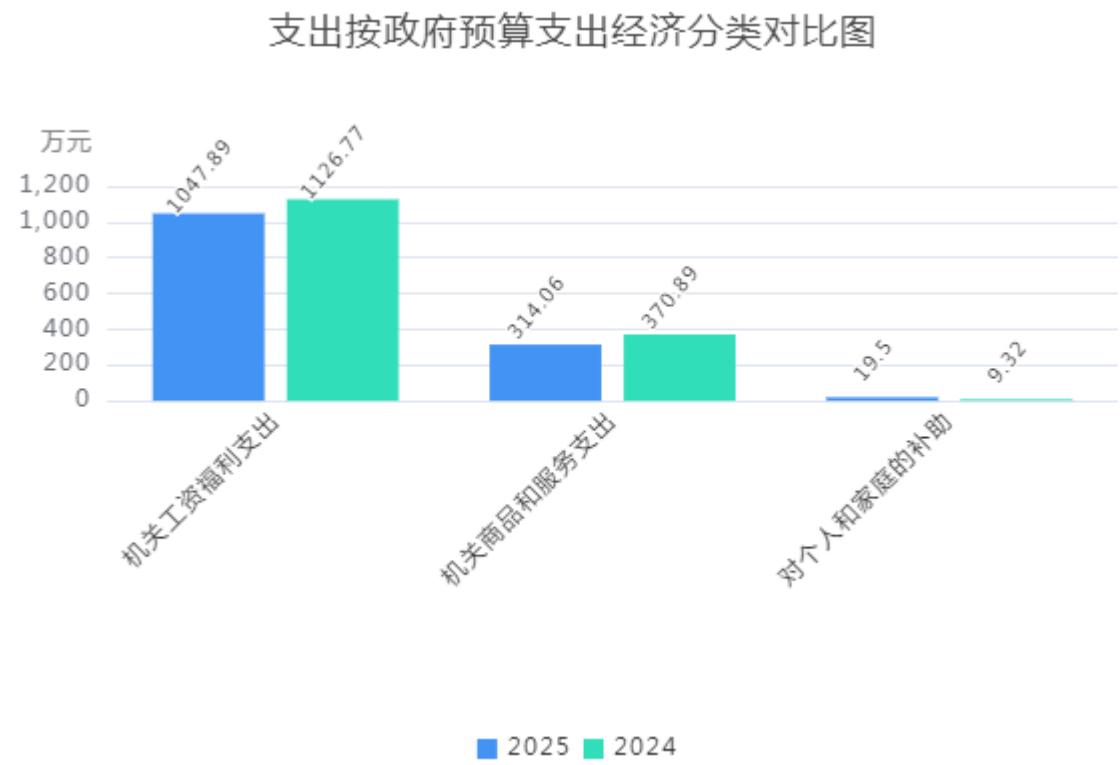
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,381.45万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,047.89万元，较上年减少78.88万元，下降7.00%，下降的主要原因是：在职干部减少；

（2）机关商品和服务支出（502）314.06万元，较上年减少56.83万元，下降15.32%，下降

的主要原因是：在职干部减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）19.50万元，较上年增加10.18万元，增长109.23%，增长的主要原因是：下拨预算比例增加。



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2.80万元，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0.30万元，较上年无增减；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.66万元，较上年增加9.66万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年没有安排会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出80.00万元，较上年增加6.08万元，增长8.23%，增长的主要原因是：培训班次增加。

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	西安市第四届市级机关青联换届会议	2025. 05	200	9. 66	

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	2025年市直机关党员发展对象培训班（2期）	2025. 03、2025. 09	450	15. 00	
2	2025年市直机关党组织书记创新能力培训班	2025. 09	95	24. 00	
3	2025年市直机关新任党支部书记示范培训班	2025. 05	130	26. 00	
4	2025年市直部门机关纪委书记（副书记）业务能力提升培训班	2025. 05	50	15. 00	

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1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

当年本部门政府采购预算共92.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算92.48万元、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）。

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1,381.45万元，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63.37万元，较上年减少3.97万元，下降5.90%，下降的主要原因是：在职干部减少。

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		
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

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	13,814,498.97	一、部门预算	13,814,498.97	一、部门预算	13,814,498.97	一、部门预算	13,814,498.97
1、财政拨款	13,814,498.97	1、一般公共服务支出	9,355,132.63	1、人员经费和公用经费支出	11,774,498.97	1、机关工资福利支出	10,478,867.88
(1)一般公共预算拨款	13,814,498.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,478,867.88	2、机关商品和服务支出	3,140,641.09
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	1,100,641.09	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	194,990.00	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	800,000.00	(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	2,040,000.00	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	1,600,426.91	(2)商品和服务支出	2,040,000.00	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	194,990.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	623,404.68	(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	1,435,534.75				
		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	13,814,498.97	本年支出合计	13,814,498.97	本年支出合计	13,814,498.97	本年支出合计	13,814,498.97
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							
收入总计	13,814,498.97	支出总计	13,814,498.97	支出总计	13,814,498.97	支出总计	13,814,498.97

表3

部门综合预算支出总表

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	13,814,498.97	13,814,498.97								
110	中共西安市直属机关工作委员会	13,814,498.97	13,814,498.97								
110001	中共西安市直属机关 工作委员会	13,814,498.97	13,814,498.97								

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	13,814,498.97	一、财政拨款	13,814,498.97	一、财政拨款	13,814,498.97	一、财政拨款	13,814,498.97
1、一般公共预算拨款	13,814,498.97	1、一般公共服务支出	9,355,132.63	1、人员经费和公用经费支出	11,774,498.97	1、机关工资福利支出	10,478,867.88
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	10,478,867.88	2、机关商品和服务支出	3,140,641.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,100,641.09	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	194,990.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	800,000.00	(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	2,040,000.00	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	1,600,426.91	(2)商品和服务支出	2,040,000.00	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	194,990.00
		10、卫生健康支出	623,404.68	(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	1,435,534.75				
		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	13,814,498.97	本年支出合计	13,814,498.97	本年支出合计	13,814,498.97	本年支出合计	13,814,498.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,814,498.97	支出总计	13,814,498.97	支出总计	13,814,498.97	支出总计	13,814,498.97

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		13,814,498.97	11,140,813.88	633,685.09	2,040,000.00	
201	一般公共服务支出	9,355,132.63	7,500,479.54	614,653.09	1,240,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,355,132.63	7,500,479.54	614,653.09	1,240,000.00	
2013101	行政运行	8,115,132.63	7,500,479.54	614,653.09		
2013102	一般行政管理事务	1,240,000.00			1,240,000.00	
205	教育支出	800,000.00			800,000.00	
20508	进修及培训	800,000.00			800,000.00	
2050803	培训支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,600,426.91	1,581,394.91	19,032.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,588,251.47	1,569,219.47	19,032.00		
2080501	行政单位离退休	204,062.00	185,030.00	19,032.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,459.67	889,459.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,729.80	494,729.80			
20899	其他社会保障和就业支出	12,175.44	12,175.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,175.44	12,175.44			
210	卫生健康支出	623,404.68	623,404.68			
21011	行政事业单位医疗	623,404.68	623,404.68			
2101101	行政单位医疗	300,813.51	300,813.51			
2101103	公务员医疗补助	322,591.17	322,591.17			
221	住房保障支出	1,435,534.75	1,435,534.75			
22102	住房改革支出	1,435,534.75	1,435,534.75			
2210201	住房公积金	826,530.91	826,530.91			
2210203	购房补贴	609,003.84	609,003.84			

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				13,814,498.97	11,140,813.88	633,685.09	2,040,000.00	
301	工资福利支出			10,478,867.88	10,478,867.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,410,329.60	2,410,329.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,699,315.86	2,699,315.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,220,180.00	2,220,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,459.67	889,459.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	494,729.80	494,729.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,813.51	300,813.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	322,591.17	322,591.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,175.44	12,175.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	826,530.91	826,530.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,741.92	302,741.92			
302	商品和服务支出			3,140,641.09	466,956.00	633,685.09	2,040,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	473,600.00		365,000.00	108,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	134,800.00		10,000.00	124,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	96,600.00			96,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	800,000.00			800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	882,653.09		82,653.09	800,000.00	
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	466,956.00	466,956.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,032.00		19,032.00		
303	对个人和家庭的补助			194,990.00	194,990.00			
30301	离休费	50905	离退休费	148,958.00	148,958.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,072.00	36,072.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	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）

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		11,774,498.97	11,140,813.88	633,685.09	
201	一般公共服务支出	8,115,132.63	7,500,479.54	614,653.09	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,115,132.63	7,500,479.54	614,653.09	
2013101	行政运行	8,115,132.63	7,500,479.54	614,653.09	
2013102	一般行政管理事务				
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	1,600,426.91	1,581,394.91	19,032.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,588,251.47	1,569,219.47	19,032.00	
2080501	行政单位离退休	204,062.00	185,030.00	19,032.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,459.67	889,459.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,729.80	494,729.80		
20899	其他社会保障和就业支出	12,175.44	12,175.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,175.44	12,175.44		
210	卫生健康支出	623,404.68	623,404.68		
21011	行政事业单位医疗	623,404.68	623,404.68		
2101101	行政单位医疗	300,813.51	300,813.51		
2101103	公务员医疗补助	322,591.17	322,591.17		
221	住房保障支出	1,435,534.75	1,435,534.75		
22102	住房改革支出	1,435,534.75	1,435,534.75		
2210201	住房公积金	826,530.91	826,530.91		
2210203	购房补贴	609,003.84	609,003.84		

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			11,774,498.97	11,140,813.88	633,685.09	
301	工资福利支出			10,478,867.88	10,478,867.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,410,329.60	2,410,329.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,699,315.86	2,699,315.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,220,180.00	2,220,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,459.67	889,459.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	494,729.80	494,729.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,813.51	300,813.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	322,591.17	322,591.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,175.44	12,175.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	826,530.91	826,530.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,741.92	302,741.92		
302	商品和服务支出			1,100,641.09	466,956.00	633,685.09	
30201	办公费	50201	办公经费	365,000.00		365,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,653.09		82,653.09	
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	466,956.00	466,956.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,032.00		19,032.00	
303	对个人和家庭的补助			194,990.00	194,990.00		
30301	离休费	50905	离退休费	148,958.00	148,958.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,072.00	36,072.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00		

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	

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	2, 040, 000. 00	
110	中共西安市直属机关工作委员会	2, 040, 000. 00	
110001	中共西安市直属机关 工作委员会	2, 040, 000. 00	
	专用项目	2, 040, 000. 00	
	工会活动	800, 000. 00	
	市级工会经费	800, 000. 00	
	机关党建	440, 000. 00	
	机关党组织活动经费	440, 000. 00	
	业务培训	800, 000. 00	
	党务培训经费	800, 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

[illegible]

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								11				924,800.00	
201	31	02	1	全额				6				124,800.00	
201	31	02	110001	中共西安市直属机关 工作委员会				6				124,800.00	
201	31	02		机关党组织活动经费	C23090199其他印刷服务		机关党建	6	302	02	502	01	124,800.00
205	08	03	1	全额				5				800,000.00	
205	08	03	110001	中共西安市直属机关 工作委员会				5				800,000.00	
205	08	03		党务培训经费	C02060000培训服务		党建	5	302	16	502	03	800,000.00

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

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			
						公务用车购置及运行维护费												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								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		767,200.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00			25,000.00		739,200.00	924,600.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	96,600.00	800,000.00	157,400.00					96,600.00	60,800.00		
110	中共西安市直属机关工作委员会	767,200.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00			25,000.00		739,200.00	924,600.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	96,600.00	800,000.00	157,400.00					96,600.00	60,800.00		
110001	中共西安市直属机关工作委员会	767,200.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00			25,000.00		739,200.00	924,600.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	96,600.00	800,000.00	157,400.00					96,600.00	60,800.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建业务				
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:	44.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44.00			
		其他资金	0			
年度目标	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。					
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)
	产出指标	数量指标	《西安机关党建》6期		≥6期	5
		质量指标	编制印刷《西安机关党建》合格率		≥98%	5
		时效指标	编制印刷《西安机关党建》频次		2月/次	5
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	党务指导、督查在市级机关党组织覆盖率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00			
		其他资金	0			
年度目标	组织市直机关纪检干部、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。					
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	人均培训成本		400元/天	5
	产出指标	数量指标	培训人数		≥390人	10
		数量指标	培训次数		≥10期	10
		质量指标	党务干部培训合格率		≥98%	10
		时效指标	培训开展时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	党务培训市级机关党组织覆盖率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00			
		其他资金	0			
年度目标	开展各项文化体育活动,活跃机关文化生活,建设健康机关,活力机关。					
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)
	产出指标	数量指标	服务人数		≥2000人	10
		数量指标	举办工会活动次数		≥8次	10
		时效指标	活动开展时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	工会活动在市级机关党组织覆盖率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率		≥95%	10

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	
	党建业务		机关党组织活动经费	44.00万元	44.00万元		
	工委党校经费		党务干部培训等	80.00万元	80.00万元		
	工会经费		市级机关工会活动经费	80.00万元	80.00万元		
	人员及办公		人员及公用经费	1,177.45万元	1,177.45万元		
	金额合计			1,381.45万元	1,381.45万元		
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. 组织市直机关纪检干部、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，建设健康机关，活力机关。						
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	人均培训成本			400元/天	5
	产出指标	数量指标	培训人数			≥390人	10
		数量指标	《西安机关党建》6期			≥6期	5
		数量指标	培训次数			≥10期	10
		数量指标	举办工会活动次数			≥8次	10
		质量指标	党务干部培训合格率			≥98%	10
		质量指标	编制印刷《西安机关党建》合格率			≥98%	5
		时效指标	编制印刷《西安机关党建》频次			2月/次	5
		时效指标	培训开展时间			2025年	10
	效益指标	社会效益指标	党务培训市级机关党组织覆盖率			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意率			≥95%	10

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					