

中共西安市阎良区机关工委（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

主要负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作；领导区直各机关党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作；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；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；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；负责区直各机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理和党内法规教育等工作。

（二）机构设置

区直属机关工委是机关党的机构，按照党章规定设置，属机关行政编制。单位机关行政编制4人，实有3人。

二、工作任务

1. 强化理论学习。细化学习计划，抓实党工委理论中心组学习，通过学习强国等学习平台，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，用创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。及时学习中央、省委、市、区委有关会议、文件精神，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚决做到“两个维护”。

2. 强化教育管理。认真落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党规，强化制度建设，严格“三会一课”制度，抓实教育、管理、监督、服务各个环节。对各基层党组织理论学习和党建活动情况不定期进行督查指导，查看各基层党组织学习记录情况和党建工作任务落实情况。

3. 强化作风建设。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪，严守财经纪律，严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生。强化政治纪律和政治规矩学习，引导区直机关党员干部规范政治言行，做到政治上清醒、行动上自觉。

4. 创新工作思路。认真谋划党建工作，坚持以党建为引领，探索推进区直机关党建工作与队伍建设、业务发展、窗口服务深度融合，为阎良区“八个新提升”重点攻坚任务推进贡献力量。

三、预算单位构成

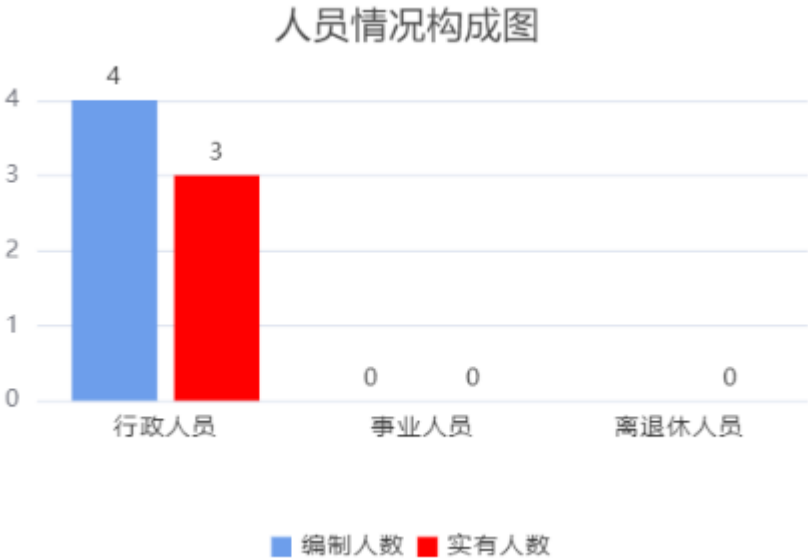
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市阎良区机关工委本级（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3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0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72.26万元，其中：一般公共预算拨款72.26万元，较上年增加0.52万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出72.26万元，其中：一般公共预算拨款72.26万元，较上年增加0.52万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入72.26万元，其中：一般公共预算拨款收入72.26万元，较上年增加0.52万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出72.26万元，其中：一般公共预算拨款支出72.26万元，较上年增加0.52万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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72.26万元，较上年增加0.52万元，增长0.72%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（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72.26万元，其中：

1. 行政运行（2013601）40.86万元，较上年减少2.80万元，下降6.41%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

2. 一般行政管理事务（2013602）3.50万元，较上年无增减；

3. 机关服务（2013603）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：临聘人员工资；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.26万元，较上年减少0.29万元，下降3.39%，下降的主要原因是：预算减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.38万元，较上年减少0.04万元，下降2.82%，下降的主要原因是：预算减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险；

7. 行政单位医疗（2101101）2.55万元，较上年减少0.08万元，下降3.04%，下降的主要原因是：预算减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）2.77万元，较上年减少0.10万元，下降3.48%，下降的主要

原因是：预算减少；

9. 信息化建设（2101504）0.00万元，较上年减少0.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算有国产电脑替代；

10. 住房公积金（2210201）9.32万元，较上年增加0.83万元，增长9.78%，增长的主要原因是：调整公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

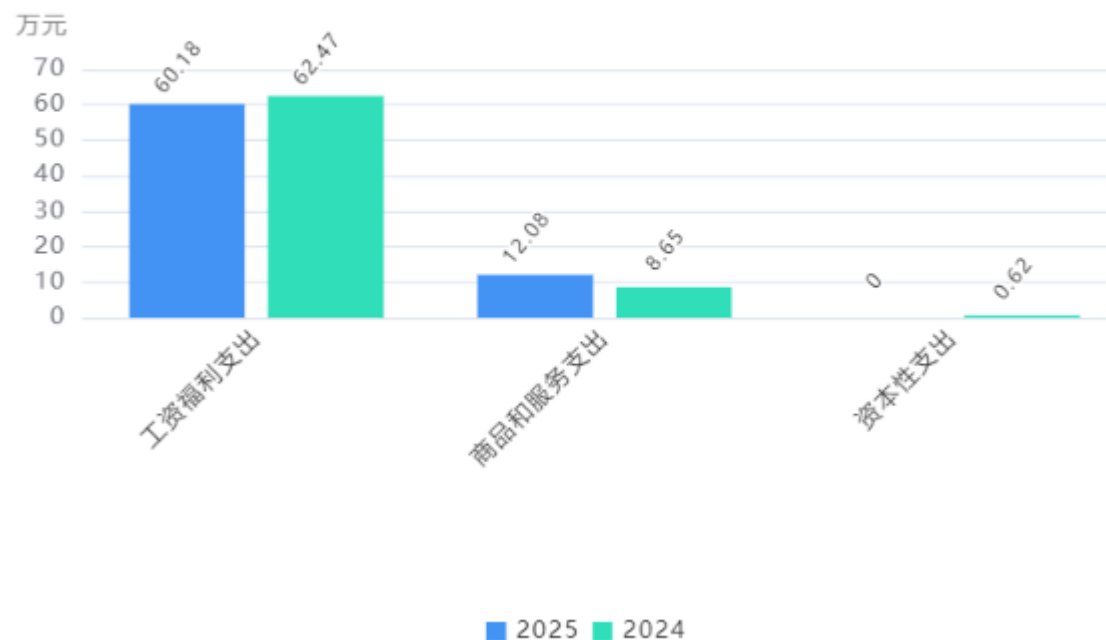
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出72.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）60.18万元，较上年减少2.29万元，下降3.67%，下降的主要原因是：支出减少；

（2）商品和服务支出（302）12.08万元，较上年增加3.43万元，增长39.65%，增长的主要原因是：临聘人员工资；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算有国产电脑替代。

支出按部门预算支出经济分类对比图



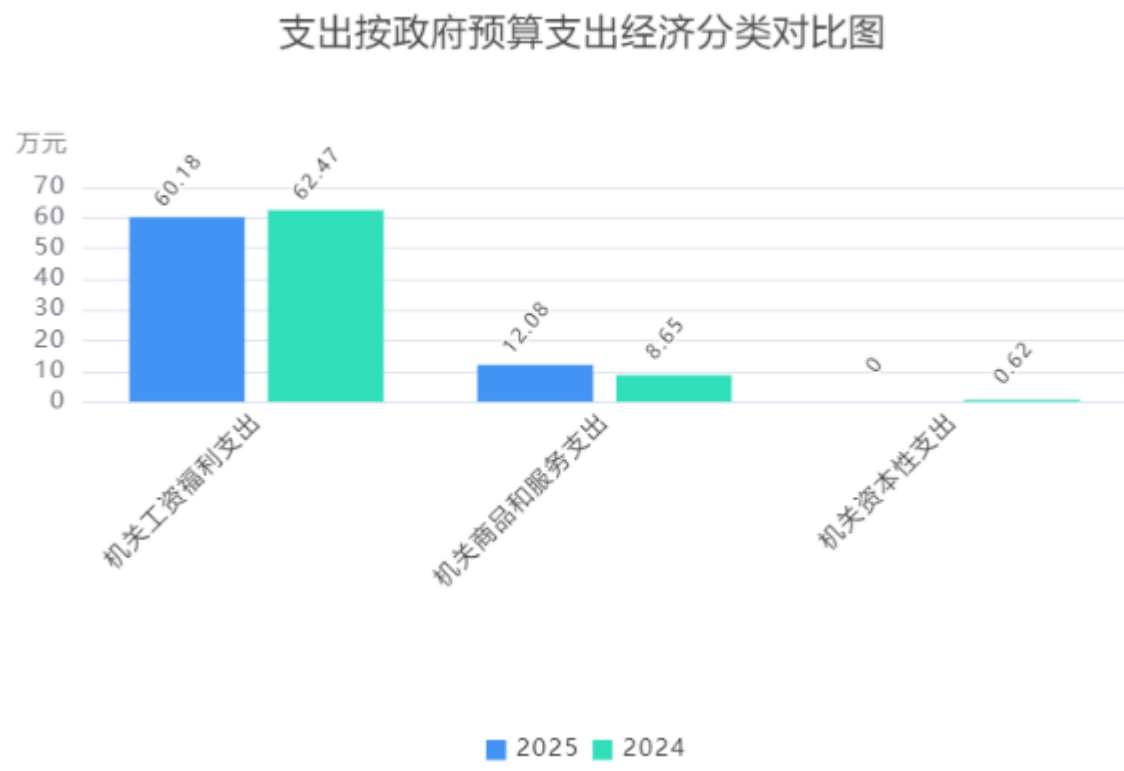
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出72.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）60.18万元，较上年减少2.29万元，下降3.67%，下降的主要原因是：支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）12.08万元，较上年增加3.43万元，增长39.65%，增长的

主要原因是：临聘人员工资；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少0.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算有国产化替代电脑。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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72.26万元，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1.81万元，较上年减少0.03万元，下降1.63%，下降的主要原因是：压减预算。

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：中共西安市阎良区机关工委（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	是	不涉及
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	722,556.82	一、部门预算	722,556.82	一、部门预算	722,556.82	一、部门预算	722,556.82
1、财政拨款	722,556.82	1、一般公共服务支出	479,571.42	1、人员经费和公用经费支出	651,556.82	1、机关工资福利支出	601,755.12
(1)一般公共预算拨款	722,556.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	601,755.12	2、机关商品和服务支出	120,801.70
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	49,801.70	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		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	71,000.00	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	96,626.42	(2)商品和服务支出	71,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,118.98	(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	93,240.00				
		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					
本年收入合计	722,556.82	本年支出合计	722,556.82	本年支出合计	722,556.82	本年支出合计	722,556.82
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	722,556.82	支出总计	722,556.82	支出总计	722,556.82	支出总计	722,556.82

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	722,556.82	722,556.82								
119	中共西安市阎良区机关工委	722,556.82	722,556.82								
119001	中共西安市阎良区机关工委	722,556.82	722,556.82								

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	722,556.82	一、财政拨款	722,556.82	一、财政拨款	722,556.82	一、财政拨款	722,556.82
1、一般公共预算拨款	722,556.82	1、一般公共服务支出	479,571.42	1、人员经费和公用经费支出	651,556.82	1、机关工资福利支出	601,755.12
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	601,755.12	2、机关商品和服务支出	120,801.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,801.70	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		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	71,000.00	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	96,626.42	(2)商品和服务支出	71,000.00	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	
		10、卫生健康支出	53,118.98	(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	93,240.00				
		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					
本年收入合计	722,556.82	本年支出合计	722,556.82	本年支出合计	722,556.82	本年支出合计	722,556.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	722,556.82	支出总计	722,556.82	支出总计	722,556.82	支出总计	722,556.82

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	722,556.82	633,435.12	18,121.70	71,000.00	
201	一般公共服务支出	479,571.42	390,449.72	18,121.70	71,000.00	
20136	其他共产党事务支出	479,571.42	390,449.72	18,121.70	71,000.00	
2013601	行政运行	408,571.42	390,449.72	18,121.70		
2013602	一般行政管理事务	35,000.00			35,000.00	
2013603	机关服务	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,626.42	96,626.42			
20805	行政事业单位养老支出	96,388.32	96,388.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,618.56	82,618.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,769.76	13,769.76			
20899	其他社会保障和就业支出	238.10	238.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	238.10	238.10			
210	卫生健康支出	53,118.98	53,118.98			
21011	行政事业单位医疗	53,118.98	53,118.98			
2101101	行政单位医疗	25,450.08	25,450.08			
2101103	公务员医疗补助	27,668.90	27,668.90			
221	住房保障支出	93,240.00	93,240.00			
22102	住房改革支出	93,240.00	93,240.00			
2210201	住房公积金	93,240.00	93,240.00			

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				722,556.82	633,435.12	18,121.70	71,000.00	
301	工资福利支出			601,755.12	601,755.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150,150.72	150,150.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,414.00	115,414.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,205.00	93,205.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,618.56	82,618.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,769.76	13,769.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,450.08	25,450.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,668.90	27,668.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	238.10	238.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,240.00	93,240.00			
302	商品和服务支出			120,801.70	31,680.00	18,121.70	71,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,200.00		15,200.00	34,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,921.70		1,921.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00			

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		651,556.82	633,435.12	18,121.70	
201	一般公共服务支出	408,571.42	390,449.72	18,121.70	
20136	其他共产党事务支出	408,571.42	390,449.72	18,121.70	
2013601	行政运行	408,571.42	390,449.72	18,121.70	
2013602	一般行政管理事务				
2013603	机关服务				
208	社会保障和就业支出	96,626.42	96,626.42		
20805	行政事业单位养老支出	96,388.32	96,388.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,618.56	82,618.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,769.76	13,769.76		
20899	其他社会保障和就业支出	238.10	238.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	238.10	238.10		
210	卫生健康支出	53,118.98	53,118.98		
21011	行政事业单位医疗	53,118.98	53,118.98		
2101101	行政单位医疗	25,450.08	25,450.08		
2101103	公务员医疗补助	27,668.90	27,668.90		
221	住房保障支出	93,240.00	93,240.00		
22102	住房改革支出	93,240.00	93,240.00		
2210201	住房公积金	93,240.00	93,240.00		

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			651,556.82	633,435.12	18,121.70	
301	工资福利支出			601,755.12	601,755.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150,150.72	150,150.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,414.00	115,414.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93,205.00	93,205.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,618.56	82,618.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13,769.76	13,769.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,450.08	25,450.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,668.90	27,668.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	238.10	238.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,240.00	93,240.00		
302	商品和服务支出			49,801.70	31,680.00	18,121.70	
30201	办公费	50201	办公经费	15,200.00		15,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1,921.70		1,921.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00		

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	71,000.00	
119	中共西安市阎良区机关工委	71,000.00	
119001	中共西安市阎良区机关工委	71,000.00	
	专用项目	71,000.00	
	专项业务	71,000.00	
	2025年党员教育培训	35,000.00	
	2025年临聘人员工资	36,000.00	

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	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年党员教育培训		
主管部门			中共西安市阎良区机关工委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.50	
			其他资金		
年度目标	用于区直机关党员培训教育、表彰先进党组织、优秀党员、慰问贫困党员等。				
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	机关党员教育培训、表彰各类先进	3.5万	10
		社会成本	合理安排机关工委业务费,保障党建工作有效开展,为社会稳定、经济发展提供政治保障。	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机关党员教育培训、表彰各类先进	培训3次,每次80人,表彰各类先进30/人次	10
		质量指标	培训参与人数	240/人次	10
		时效指标	培训宣传时间	2024年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常运行	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续做好机关党建工作	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关单位满意度、区直机关党员满意度	≥97%	20

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市阎良区机关工委			
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
	人员工资及福利支出	保障单位人员工资福利	63.34	63.34	
	办公经费	公用经费	1.81	1.81	
	临聘人员工资	临聘人员工资	3.6	3.6	
	办公经费	业务费	3.5	3.5	
金额合计			72.25	72.25	
年度总体目标	目标1：单位履行职责，保障日常运转的办公经费 目标2：财政供养人员工资 目标3：专项经费，具体包含：（党员培训教育、表彰先进党组织、优秀党员，慰问贫困党员）。 目标4：临聘人员工资				
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	经济成本指标	人员工资	63.34万元	5
			日常办公经费	1.81万元	5
			业务费	3.5万元	5
			临聘人员工资	3.6万元	5
	产出指标	数量指标	人员工资	行政3人，临聘1人	5
			专项经费使用	100%	5
		质量指标	人员出勤率	100%	5
			业务费使用率	100%	5
		时效指标	保障日常运行办公	2025年1月-12月	7
			人员工资	2025年1月-12月	6
			专项业务经费	2025年1月-12月	6
	效益指标	经济效益指标	保障日常办公经费	1.81万元	5
			人员工资	63.34万元	5
			专项业务经费支出	3.5万元	5
			临聘人员工资	3.6万元	5
		社会效益指标	保障区直机关工作正常运行	100%	5
		可持续影响指标	思想认识度	党员素质提高，强化日常学习和业务能力	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关单位、党员满意度	≥98%	3

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	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				