

中共渭南高新区工委党群工作部（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：

1. 贯彻执行党和国家有关组织、宣传、统战、新闻出版、干部人事、精神文明建设、共青团、妇联、工会等工作的政策方针、法律法规，负责制定相关规章制度、编制发展规划，并负责组织实施和监督检查；

2. 负责对各级党组织的思想、组织、作风建设提出意见和建议，并进行宏观指导和督促检查；负责全区党组织和广大党员的管理、教育和发展工作；负责机关党工委、非公企业和社会组织党工委日常工作；负责党内统计、组织史资料征集利用工作；

3. 负责机关及其下属单位领导班子建设，科级干部培养、选拔和任用、后备干部管理以及干部教育培训和干部统计工作；负责干部监督工作，承办出国（境）人员政审手续；负责党的知识分子和人才工作；负责目标任务考核领导小组办公室和人才工作领导小组办公室日常工作；

4. 负责机构设置、人员编制以及事业单位的登记管理工作；负责干部人事管理工作；负责机关事业单位人员的工资福利工作；负责老干部工作；负责人才资源开发工作，负责管理人才交流中心；负责人事档案管理工作；

5. 负责宣传规划的制定与实施；负责党的思想宣传和舆论宣传及网络舆情处置工作；负责区内重要活动的宣传报道和融媒体

中心的管理工作；负责精神文明建设工作；

6. 负责共青团、工会和妇联等群众团体工作；

7. 负责党的统战工作；负责武装、侨务工作；负责广播影视、新闻出版、版权等监督、管理工作；联系人大和政协工作；

8. 负责关心下一代工作；

9. 负责指导机关及其下属单位、群众团体的档案工作，档案人员的教育培训工作，综合档案室档案资料的日常保管工作；

10. 完成党工委管委会交办的其他任务。

2. 机构情况：

因机构改革，机构变动如下：

(1) 中共渭南高新区工委党群工作部机关

(2) 渭南高新区人才工作领导小组办公室

(3) 渭南高新区考核办公室

(4) 渭南高新区融媒体中心

(5) 渭南高新区新时代文明实践中心

二、工作任务

(一) 持续推进体制创新。制定完善机构改革后各类人员人事管理相关配套制度，着手谋划制定员额制人才招聘办法，巩固改革成果。

(二) 完善人事管理制度。根据中省市相关规范性文件规定，加快推进我区公务员、事业单位人员、员额制人员配套办法和细则的出台，落实好工作人员各项福利待遇。

(三) 壮大农村发展力量。持续推进村级党组织“七个标准

化”建设，加大村级后备力量培育力度，持续推动农村党员队伍年轻化，全面推行“5221”分配机制。

（四）优化社区服务体系。做实做细“城乡治理一张网”，整合各方力量，探索“居民点单、社区接单、服务反馈、事后评级”机制，推动组织体系和治理体系有机衔接、融合发力。

（五）开展非公提质行动。开展新业态企业党组织集中组建活动，推动实现党的组织应建尽建，并适当倾斜发展党员指标，抓好软弱涣散党组织整顿提升以及联合党支部调整优化工作。

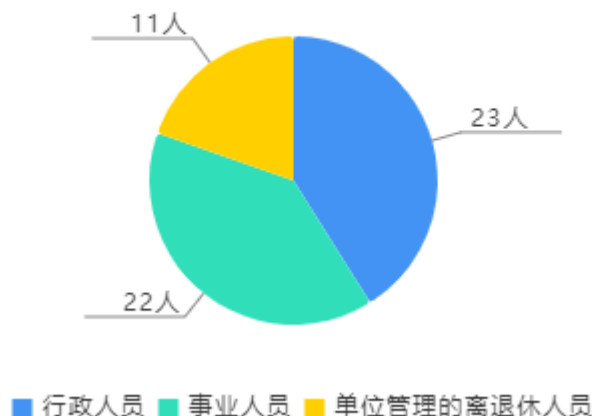
（六）加大人才引育力度。持续扩宽人才招引渠道，继续开展入企业、进高校走访活动，搭建“校企桥梁”，通过双向交流提高人才招引率，探索人才市场化运作途径。

（七）落实考核推动机制。修订《渭南高新区绩效考核管理办法》，落实奋飞奖、鸵鸟奖评定办法，把平时考核结果与年度考核结果紧密结合，做到“平时算细账，年终算总账”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制23人，事业编制22人；实有人员45人，其中行政23人，事业22人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入944.75万元，其中：一般公共预算拨款944.75万元，较上年减少977.23万元，下降50.84%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出；本单位2024年预算支出944.75万元，其中：一般公共预算拨款944.75万元，较上年减少977.23万元，下降50.84%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入944.75万元，其中：一般公共预算拨款收入944.75万元，较上年减少977.23万元，下降50.84%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支

出；本单位2024年财政拨款支出944.75万元，其中：一般公共预算拨款支出944.75万元，较上年减少977.23万元，下降50.84%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出944.75万元，较上年减少977.23万元，下降50.84%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出944.75万元，其中：

（1）行政运行（2013101）0.00万元，较上年减少468.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出；

（2）其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少7.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出；

（3）行政运行（2013601）281.32万元，较上年增加5.48万元，增长1.99%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员发生变动；

（4）一般行政管理事务（2013602）300.00万元，较上年减少102.40万元，下降25.45%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出；

（5）事业运行（2013650）219.09万元，较上年增加115.55万元，增长111.60%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人

员发生变动；

(6) 行政单位离退休(2080501) 2.61万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 当年新增科目;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 62.82万元, 较上年减少12.33万元, 下降16.41%, 下降的主要原因是: 机构改革单位合并后人员发生变动;

(8) 行政单位医疗(2101101) 9.68万元, 较上年增加1.24万元, 增长14.69%, 增长的主要原因是: 机构改革单位合并后人员发生变动;

(9) 事业单位医疗(2101102) 9.26万元, 较上年增加5.42万元, 增长141.15%, 增长的主要原因是: 机构改革单位合并后人员发生变动;

(10) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 机构改革单位合并后无此支出;

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 8.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 当年新增科目;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 0.00万元, 较上年减少515.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 机构改革单位合并后无此支出;

(13) 住房公积金(2210201) 51.98万元, 较上年增加0.45万元, 增长0.87%, 增长的主要原因是: 机构改革单位合并后人员发生变动。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

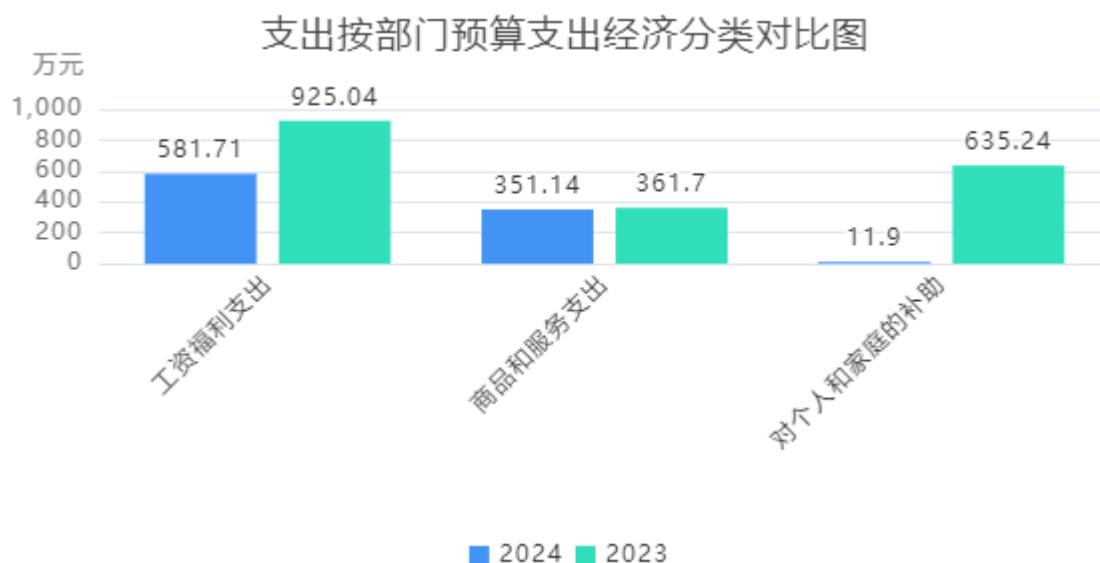
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出944.75万元，其中：

工资福利支出（301）581.71万元，较上年减少343.33万元，下降37.12%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后人员发生变动；

商品和服务支出（302）351.14万元，较上年减少10.56万元，下降2.92%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出；

对个人和家庭的补助（303）11.90万元，较上年减少623.34万元，下降98.13%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

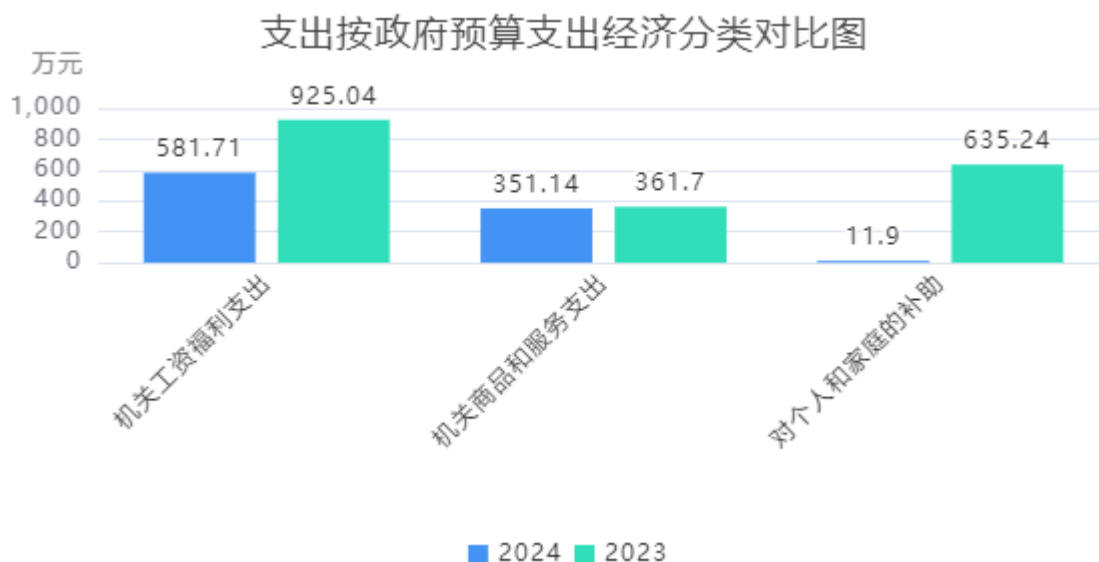
2024年，本单位当年一般公共预算支出944.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）581.71万元，较上年减少343.33万元，下降37.12%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后人员发生变动；

机关商品和服务支出（502）351.14万元，较上年减少10.56万元，下降2.92%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少

了部分支出；

对个人和家庭的补助（509）11.90万元，较上年减少623.34万元，下降98.13%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后减少了部分支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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。

2024年，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款944.75万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排21.50万元，较上年减少18.42万元，下降46.14%，下降的主要原因是：机构改革单位合并后人员变动减少了部分支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算支出
表12	单位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	无此项预算支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	9,447,485.58	一、部门预算	9,447,485.58	一、部门预算	9,447,485.58	一、部门预算	9,447,485.58
1、财政拨款	9,447,485.58	1、一般公共服务支出	8,004,117.32	1、人员经费和公用经费支出	6,367,485.58	1、机关工资福利支出	5,817,055.58
(1)一般公共预算拨款	9,447,485.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,817,055.58	2、机关商品和服务支出	3,511,400.00
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	511,400.00	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	39,030.00	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		(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	3,080,000.00	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	654,225.49	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	119,030.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,324.00	(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	80,000.00	(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	519,818.77				
		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	9,447,485.58	本年支出合计	9,447,485.58	本年支出合计	9,447,485.58	本年支出合计	9,447,485.58
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	9,447,485.58	支出总计	9,447,485.58	支出总计	9,447,485.58	支出总计	9,447,485.58

单位综合预算收入总表

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	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项目									
	合计	9,447,485.58	9,447,485.58										
103	中共渭南高新区工委党群工作部	9,447,485.58	9,447,485.58										
103001	中共渭南高新区工委党群工作部机关	9,447,485.58	9,447,485.58										

单位综合预算支出总表

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	9,447,485.58	9,447,485.58								
103	中共渭南高新区工委党群工作部	9,447,485.58	9,447,485.58								
103001	中共渭南高新区工委党群工作部机关	9,447,485.58	9,447,485.58								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	9,447,485.58	一、财政拨款	9,447,485.58	一、财政拨款	9,447,485.58	一、财政拨款	9,447,485.58
1、一般公共预算拨款	9,447,485.58	1、一般公共服务支出	8,004,117.32	1、人员经费和公用经费支出	6,367,485.58	1、机关工资福利支出	5,817,055.58
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	5,817,055.58	2、机关商品和服务支出	3,511,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	511,400.00	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	39,030.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	3,080,000.00	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	654,225.49	(2)商品和服务支出	3,000,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	119,030.00
		10、卫生健康支出	189,324.00	(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	80,000.00	(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	519,818.77				
		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	9,447,485.58	本年支出合计	9,447,485.58	本年支出合计	9,447,485.58	本年支出合计	9,447,485.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,447,485.58	支出总计	9,447,485.58	支出总计	9,447,485.58	支出总计	9,447,485.58

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	9,447,485.58	6,152,485.58	215,000.00	3,080,000.00	
201	一般公共服务支出	8,004,117.32	4,789,117.32	215,000.00	3,000,000.00	
20136	其他共产党事务支出	8,004,117.32	4,789,117.32	215,000.00	3,000,000.00	
2013601	行政运行	2,813,248.09	2,598,248.09	215,000.00		
2013602	一般行政管理事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2013650	事业运行	2,190,869.23	2,190,869.23			
208	社会保障和就业支出	654,225.49	654,225.49			
20805	行政事业单位养老支出	654,225.49	654,225.49			
2080501	行政单位离退休	26,070.00	26,070.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,155.49	628,155.49			
210	卫生健康支出	189,324.00	189,324.00			
21011	行政事业单位医疗	189,324.00	189,324.00			
2101101	行政单位医疗	96,765.60	96,765.60			
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40			
213	农林水支出	80,000.00			80,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80,000.00			80,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	519,818.77	519,818.77			
22102	住房改革支出	519,818.77	519,818.77			
2210201	住房公积金	519,818.77	519,818.77			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	9,447,485.58	6,152,485.58	215,000.00	3,080,000.00	
301	工资福利支出			5,817,055.58	5,817,055.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,702,055.56	1,702,055.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771,600.00	771,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,403,529.76	1,403,529.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	557,772.00	557,772.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,155.49	628,155.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,324.00	189,324.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,818.77	519,818.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,800.00	44,800.00			
302	商品和服务支出			3,511,400.00	296,400.00	215,000.00	3,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,215,000.00		215,000.00	1,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,400.00	296,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			119,030.00	39,030.00		80,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,070.00	26,070.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00			80,000.00	

单位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）

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	6,367,485.58	6,152,485.58	215,000.00	
201	一般公共服务支出	5,004,117.32	4,789,117.32	215,000.00	
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
20136	其他共产党事务支出	5,004,117.32	4,789,117.32	215,000.00	
2013601	行政运行	2,813,248.09	2,598,248.09	215,000.00	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	2,190,869.23	2,190,869.23		
208	社会保障和就业支出	654,225.49	654,225.49		
20805	行政事业单位养老支出	654,225.49	654,225.49		
2080501	行政单位离退休	26,070.00	26,070.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,155.49	628,155.49		
210	卫生健康支出	189,324.00	189,324.00		
21011	行政事业单位医疗	189,324.00	189,324.00		
2101101	行政单位医疗	96,765.60	96,765.60		
2101102	事业单位医疗	92,558.40	92,558.40		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	519,818.77	519,818.77		
22102	住房改革支出	519,818.77	519,818.77		
2210201	住房公积金	519,818.77	519,818.77		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	6,367,485.58	6,152,485.58	215,000.00	
301	工资福利支出			5,817,055.58	5,817,055.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,702,055.56	1,702,055.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771,600.00	771,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,403,529.76	1,403,529.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	557,772.00	557,772.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,155.49	628,155.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,324.00	189,324.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	519,818.77	519,818.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,800.00	44,800.00		
302	商品和服务支出			511,400.00	296,400.00	215,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,400.00	296,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			39,030.00	39,030.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,070.00	26,070.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,080,000.00	
103	中共渭南高新区工委党群工作部	3,080,000.00	
103001	中共渭南高新区工委党群工作部机关	3,080,000.00	
	专用项目	3,080,000.00	
	部门预算专用项目【绩效评审科】	3,080,000.00	
	第一书记工作经费	80,000.00	自巩固拓展脱贫攻坚成果统乡村振兴有效衔接以来，驻村第一书记在建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等方面发挥了重要作用，需为驻村第一书记落实每人每年1万元的工作保障经费。
	干部管理及培训工作经费	1,000,000.00	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，紧扣高新区高质量发展，努力建设高素质专业化干部队伍。
	基层党建经费	1,000,000.00	2024年全区基层党建工作高质量开展
	宣传工作经费及全民国防教育经费	1,000,000.00	新增开展国防教育宣传活动，通过与中国县域经济报、陕西日报、渭南日报、陕西科技报、西北信息报、农林科技报、文化艺术报、中国网、陕西网、渭南青年网、渭南广播电视台、华商报、康奈舆情等媒体（单位）的年度合作发稿，提升我区对外宣传影响力和舆论引导水平。同时，以第八届丝博会等招商引资平台契机开展成就宣传，扩大高新区知名度。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：中共渭南高新区工委党群工作部（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费							
						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	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																																					
103	中共渭南高新区工委党群工作部																																					
103001	中共渭南高新区工委党群工作部 机关																																					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费				
主管部门		党群工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80,000.00		
		其中:财政拨款		80,000.00		
		其他资金				
总体	自巩固拓展脱贫攻坚成果统乡村振兴有效衔接以来,驻村第一书记在建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等方面发挥了重要作用,按照《渭南市乡村振兴驻村					
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	指标1: 用于驻村期间必要的工作和生活支出	1万/人/年		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 保障第一书记驻村工作	有序开展		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工作经费拨付时间	2024年3月底前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目控制预算数	8万		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 村集体经济水平、农民收入	不断提升		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等工作	持续深入		
			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: 巩固脱贫攻坚成果统乡村振兴有效衔接工作	持续深入			
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部群众满意度	≥95%			
		指标2:				
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层党建工作经费				
主管部门	党群工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,000,000.00		
	其中:财政拨款		1,000,000.00		
	其他资金				
总体目标	2024年全区党建各项工作有序推进,各项任务指标高质量完成。				
	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		指标1: 1. 举办村(社区)党组织书记和村(社区)“两委”干部培训班。 2. 举办入党积极分子、发展对象培训班。 3. 举办党务干部培训班。 4. 组织基层党组织书记、党务干部外出学习先进工作经验。	培训4次	
			指标2: 1. 举办“七一”系列活动。 2. 慰问生活困难党员、老党员。	“七一”活动2次	
			对基层党支部标准化规范化建设进行经费补助,对村、社区党群服务中心重建、修缮等进行经费	党支部标准化规范化建设补助2项	
			1. 设备维修更换费用: 每个站点400元,共88个站点。 2. 网络费用: 共88个站点。 3. 站点管理员补助: 600元/年,176人。 4. 站点管理员培训费用: 100元/人,176人。 5. 拍摄微党课(视频)2部,每部2000元。 6. 拍摄教学资源片4部,每部50000元。	远程教育6项	
			1. 购买《当代陕西》750册,每册192元。 2. 购买习近平总书记系列著作。	党建读物2类	
			按照每名党员每年100元培训经费,全区共9560名党员。	党员教育培训9560人	
			基层党建工作开展	持续深入	

年度绩效指标	质量指标	指标2:			
				
		时效指标	年度内按照时间节点和实际工作情况阶段性完成任务	2024年12月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	基层党建各项工作开展费用	≤100万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	村集体经济和村民收入	稳步提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	基层治理水平	不断提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		党建引领基层治理工作	成效显著		
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层党员干部群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传工作经费及全民国防教育经费			
主管部门		党群工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000,000.00	
		其中:财政拨款		1,000,000.00	
		其他资金			
总体目标	新增开展国防教育宣传活动,通过与中国县域经济报、陕西日报、渭南日报、陕西科技报、西北信息报、农林科技报、文化艺术报、中国网、陕西网、渭南青年网、渭南广播电视台、华商报、康奈輿情等媒体(单位)的年度合作发稿,提升我区对外宣传影响力和輿论引导水平。同时,以第八届丝博会等招商引资平台契机开展成就宣传,扩大高新区知名度。				
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	按协议完成指定数量的宣传稿件发布,新增开展国防教育宣传活动	≥协议约定任务,活动8场	
			指标2:		
				
		质量指标	按协议撰写或发布宣传稿件质量	有所提升	
			指标2:		
				
		时效指标	按协议约定时间完成,按照国防教育整体工作安排按时完成	2024年12月底前	
			指标2:		
				
	成本指标	媒体合作及宣传活动费用	≤100万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	高新区各项工作高质量发展水平	不断提升	
			指标2:		
				
		社会效益指标	宣传教育活动开展普及人数	≥19万人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		扩大高新区知名度;国防宣传教育工作取得成效	长期		
	指标2:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部群众满意度	≥95%		
		指标2:			
				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部管理及培训经费			
主管部门		党群工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,000,000.00	
		其中:财政拨款		1,000,000.00	
		其他资金			
总体目标	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示,紧扣高新区高质量发展,努力建设高素质专业化干部队伍。				
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	各级各部门多种形式培训	≥1次/月	
			指标2:		
				
		质量指标	各单位培训工作开展	扎实有力	
			指标2:		
				
		时效指标	按照计划表完成培训时间	2024年12月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	培训费用	≤100万元	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	干部能力提升促高质量发展水平	不断提高	
			指标2:		
				
		社会效益指标	区域高质量发展水平	持续提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		区域经济活力	持续提高		
	指标2:				
				
.....					

满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南高新区工委党群工作部			
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
	任务1	党群工作部人员、运转及各项工作开展	944.75	944.75	
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	坚定践行新时代党的组宣工作路线，以党的二十大精神为指导，紧紧围绕区党工委管委会中心工作，统筹推进干部、党建、考核、人才、宣传各项重点任务，组织优势赋能经济社会高质量发展				
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	指标1：人员类费用		56人
			指标2：专项经费		4项
				
		质量指标	指标1：年度考核		优秀等次
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：各项目标任务按时完成		2024年12月底前
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：预算控制数		≤944.75万元	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：各项工作高质量开展促全区经济发展水平		不断提升
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：区域发展水平		持续提升
			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：全区经济社会高质量发展	不断提升	
		指标2：		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：全区党员干部群众满意度	≥95%
			指标2：	
			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		党群工作部专项资金项目			
主管部门		中共渭南高新区工委党群工作部	实施期限	2024全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	308	年度资金总额:	308
		其中: 财政拨款	308	其中: 财政拨款	308
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 2024年全区党建各项工作有序推进, 各项任务指标高质量完成。</p> <p>目标2: 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示, 紧扣高新区高质量发展, 努力建设高素质专业化干部队伍。</p> <p>目标3: 新增开展国防教育宣传活动, 通过与中国县域经济报、陕西日报、渭南日报、陕西科技报、西北信息报、农林科技报、文化艺术报、中国网、陕西网、渭南青年网、渭南广播电视台、华商报、康奈舆情等媒体(单位)的年度合作发稿, 提升我区对外宣传影响力和舆论引导水平。同时, 以第八届丝博会等招商引资平台契机开展成就宣传, 扩大高新区知名度。</p> <p>目标4: 自巩固拓展脱贫攻坚成果统乡村振兴有效衔接以来, 驻村第一书记在建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等方面发挥了重要作用, 需为驻村第一书记落实每人每年1万元的工作保障经费。</p>		<p>目标1: 2024年全区党建各项工作有序推进, 各项任务指标高质量完成。</p> <p>目标2: 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示, 紧扣高新区高质量发展, 努力建设高素质专业化干部队伍。</p> <p>目标3: 新增开展国防教育宣传活动, 通过与中国县域经济报、陕西日报、渭南日报、陕西科技报、西北信息报、农林科技报、文化艺术报、中国网、陕西网、渭南青年网、渭南广播电视台、华商报、康奈舆情等媒体(单位)的年度合作发稿, 提升我区对外宣传影响力和舆论引导水平。同时, 以第八届丝博会等招商引资平台契机开展成就宣传, 扩大高新区知名度。</p> <p>目标4: 自巩固拓展脱贫攻坚成果统乡村振兴有效衔接以来, 驻村第一书记在建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等方面发挥了重要作用, 需为驻村第一书记落实每人每年1万元的工作保障经费。</p>		
	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		指标1: 基层党建	100	
			指标2: 干部管理及培训	100	
			指标3: 宣传工作及全民国防教育	100	
			指标4: 第一书记工作	8	
	质量指标		指标1: 年度考核	优秀等次	
			指标2:		
				
	时效指标		指标1: 各项目标任务按时完成	2024年12月底前	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 预算控制数	≤308万元	
			指标2:		

绩效指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 各项工作高质量开展促全区经济发展水平	不断提升		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 区域发展水平	持续提升		
			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: 全区经济社会高质量发展	不断提升		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区党员干部群众满意度	≥95%		
			指标2:			
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。