

**中共西安市长安区委组织部  
2022 年部门综合预算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 负责贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责制订或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制订全区干部队伍建设及发展规划；负责全区干部工作的宏观管理；负责后备干部队伍建设、指导、管理、培养年轻干部。

2. 负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；抓好各级领导班子思想作风建设；负责办理区管干部的任免、考核、审批等手续；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部任职管理和指导工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

3. 负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。

4. 负责制订全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。

5. 负责《公务员法》及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设；负责统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员综合管理、对外交流与合作。

6. 负责离退休干部工作的宏观指导；落实离退休干部政治待遇，督促检查相关单位落实离退休干部生活待遇；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

7. 负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，编制全区人才发展规划，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

8. 负责贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制订加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理的工作；负责全区党费的收缴、管理和使用工作。

9. 负责研究制订非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家法律法规、合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

10. 负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和组织实施，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

12. 负责党员干部的来信来访工作。

13. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

14. 完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

根据职责，区委组织部设办公室、干部科、干部监督科、公务员科、人才科、组织科、农村党建科、城市党建科、非公有制经济组织和社会组织党建科、老干部管理科、考核科、干部信息科 12 个内设机构，设农村党员干部现代远程教育中心、老干部活动中心、考核绩效监测中心 3 个事业单位。

## 二、2022 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记 3 次来陕考察重要讲话重要指示精神和《中国共产党组织工作条例》有关要求，以迎接党的二十大

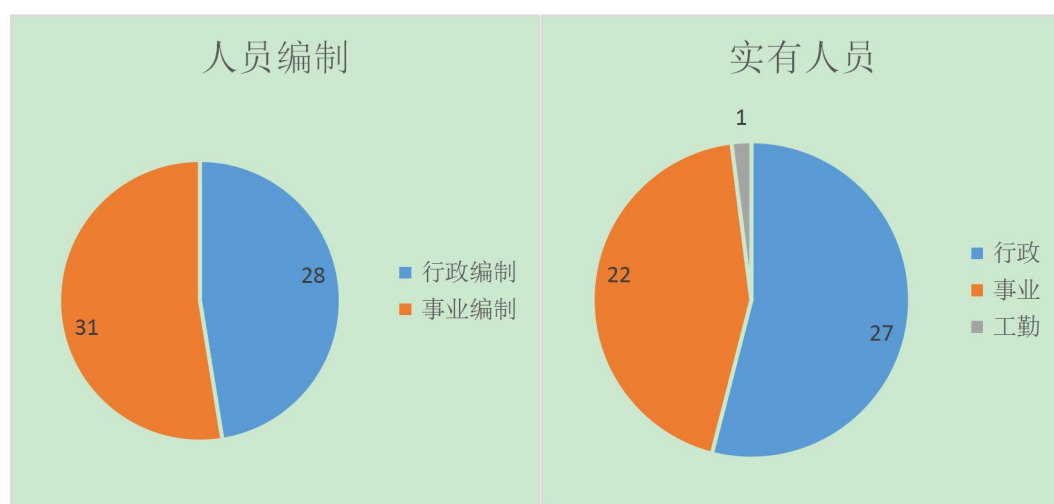
和学习贯彻党的二十大精神为主线，自觉运用党的百年奋斗历史

经验，弘扬伟大建党精神，紧扣全国全省全市组织部长会议精神和区第四次党代会重点工作，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好政治建设，用党的创新理论武装党员干部，着力加强换届后领导班子建设和干部人才以及公务员队伍建设，持续夯实基层基础，严密组织体系，培育引进用好人才，有效提升考核工作质量，切实加强组织部门自身建设，解放思想、改革创新、再接再厉，持续推进党的组织工作科学化制度化规范化，不断提高党的组织工作质量，以组织工作高质量为加快建设西部强区、奋力谱写长安高质量发展新篇章提供坚强组织保证，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

### 三、部门预算单位构成

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。

### 四、部门人员情况说明



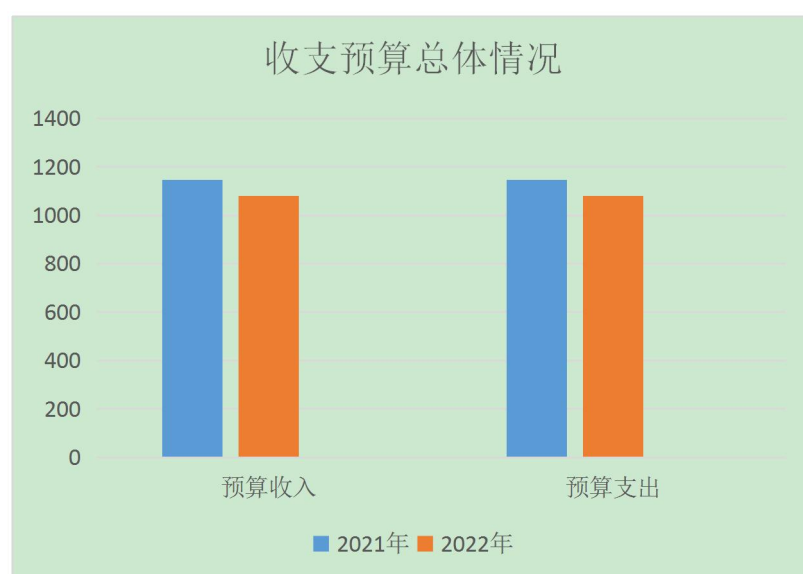
截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 50 人，其中行政 27 人、事业 22 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （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。2022 年本部门预算收入 1078.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1078.53 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 66.58 万元，主要原因是本年度无离退休人员抚恤金支出，遗属生活补助等人员经费支出减少；2022 年本部门预算支出 1078.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1078.53 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 66.58 万元，主要原因本年度无离退休人员抚恤金支出，遗属生活补助等人员经费支出减少。



## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1078.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1078.53 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 66.58 万元，主要原因是本年度无离退休人员抚恤金支出，遗属生活补助等人员经费支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 1078.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1078.53 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 66.58 万元，主要原因是本年度无离退休人员抚恤金支出，遗属生活补助等人员经费支出减少。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1078.53 万元，较上年减少 66.58 万元，主要原因是本年度无离退休人员抚恤金支出，遗属生活补助等人员经费支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1078.53 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）472.58 万元，较上年增加 155 万元，原因是原事业运行科目调整至此科目；

（2）事业运行（2013250）0 万元，较上年减少 134.01 万元，原因是科目调整，由于本单位执行行政会计制度，系统升级后此科目调至行政运行；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.19 万元。较上年减少 8.46 万元,原因是人员调整,相关支出减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2010602) 30.10 万元,较上年减少 4.22 万元,原因是人员调整,相关支出减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 35.74 万元,较上年增加 3.21 万元,原因是基数调整,经费增加。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 23.62 万元,较上年增加 23.62 万元,原因是本年度新增加科目。

(7) 住房公积金(2210201) 90.28 万元,较上年减少 12.69 万元,原因是人员调整,相关支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 1078.54 万元, 其中:

工资福利支出(301)622.01 万元,较上年减少 30.12 万元,原因是人员调整,相关支出减少;

商品和服务支出(302)434.61 万元,较上年减少 28.67 万元,原因是依据项目进度支付;

对个人和家庭的补助支出(303) 18.92 万元,较上年减少 28.67 万元,原因是本年无离退休干部丧葬费抚恤金支出;

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1078.54 万



元， 其中：

机关工资福利支出(501)622.01 万元，较上年增加 30.12 万元，原因是本年度新增加公务员医疗补助科目支出；

机关商品和服务支出（502）434.61 万元，较上年减少 28.67 万元，原因是依据项目进度支付；

机关资本性支出（503）3 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是资产购置计划减少；

对个人和家庭的补助支出（509）18.92 万元，较上年减少 22.68 万元，原因是本年无离退休干部丧葬费抚恤金支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

5、上年结转政府性基金预算支出情况。

“本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

“本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

### 八、政府采购情况说明

“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 366.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

### 十、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 31.13 万元，较上年

减少 25.87 万元，主要原因是公务交通补贴科目调整。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

### **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. 工资福利支出：指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年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  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2022年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12 | 2022年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13 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 1078.53 | 一、部门预算         | 1078.53 | 一、部门预算            | 1078.53 | 一、部门预算            | 1078.53 |
| 1、财政拨款           | 1078.53 | 1、一般公共服务支出     | 802.60  | 1、人员经费和公用经费支出     | 712.51  | 1、机关工资福利支出        | 622.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 1078.53 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出         | 622.00  | 2、机关商品和服务支出       | 434.61  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出        | 71.59   | 3、机关资本性支出（一）      | 3.00    |
| (2)政府性基金拨款       | 0.00    | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助      | 18.92   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
| (3)国有资本经营预算收入    | 0.00    | 5、教育支出         | 36.00   | (4)资本性支出          | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00    |
| 2、上级补助收入         | 0.00    | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出        | 366.02  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
| 3、事业收入           | 0.00    | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出         | 0.00    | 7、对企业补助           | 0.00    |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00    | 8、社会保障和就业支出    | 90.29   | (2)商品和服务支出        | 363.02  | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
| 4、事业单位经营收入       | 0.00    | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助       | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 18.92   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00    | 10、卫生健康支出      | 59.36   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
| 6、其他收入           | 0.00    | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00    | 11、债务利息及费用支出      | 0.00    |
|                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出          | 3.00    | 12、债务还本支出         | 0.00    |
|                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00    |
|                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助          | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00    |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助      | 0.00    | 15、其他支出           | 0.00    |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出          | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出          | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出        | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出       | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 20、住房保障支出      | 90.28   |                   |         |                   |         |
|                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 24、预备费         | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 25、其他支出        | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 1078.53 | 本年支出合计         | 1078.53 | 本年支出合计            | 1078.53 | 本年支出合计            | 1078.53 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年              | 0.00    | 结转下年              | 0.00    |
| 上年实户资金余额         | 0.00    | 未安排支出的实户资金     | 0.00    | 未安排支出的实户资金        | 0.00    | 未安排支出的实户资金        | 0.00    |
| 上年结转             | 0.00    |                |         |                   |         |                   |         |
| 其中：财政拨款资金结转      | 0.00    |                |         |                   |         |                   |         |
| 非财政拨款资金结余        | 0.00    |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 1078.53 | 支出总计           | 1078.53 | 支出总计              | 1078.53 | 支出总计              | 1078.53 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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           | 1078.53 | 1078.53 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 108    | 中共西安市长安区委组织部 | 1078.53 | 1078.53 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 108001 | 中共西安市长安区委组织部 | 1078.53 | 1078.53 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 1078.53 | 一、财政拨款         | 1078.53 | 一、财政拨款            | 1078.53 | 一、财政拨款            | 1078.53 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1078.53 | 1、一般公共服务支出     | 838.60  | 1、人员经费和公用经费支出     | 712.51  | 1、机关工资福利支出        | 622.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00    | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出         | 622.00  | 2、机关商品和服务支出       | 434.61  |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出        | 71.59   | 3、机关资本性支出（一）      | 3.00    |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00    | 4、公共安全支出       | 0.00    | (3)对个人和家庭的补助      | 18.92   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00    |
|                  |         | 5、教育支出         | 0.00    | (4)资本性支出          | 0.00    | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00    |
|                  |         | 6、科学技术支出       | 0.00    | 2、专项业务经费支出        | 366.02  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00    |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | (1)工资福利支出         | 0.00    | 7、对企业补助           | 0.00    |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 90.29   | (2)商品和服务支出        | 363.02  | 8、对企业资本性支出        | 0.00    |
|                  |         | 9、社会保险基金支出     | 0.00    | (3)对个人和家庭补助       | 0.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 18.92   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 39.36   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00    | 10、对社会保障基金补助      | 0.00    |
|                  |         | 11、节能环保支出      | 0.00    | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00    | 11、债务利息及费用支出      | 0.00    |
|                  |         | 12、城乡社区支出      | 0.00    | (6)资本性支出          | 3.00    | 12、债务还本支出         | 0.00    |
|                  |         | 13、农林水支出       | 0.00    | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00    | 13、转移性支出          | 0.00    |
|                  |         | 14、交通运输支出      | 0.00    | (8)对企业补助          | 0.00    | 14、预备费及预留         | 0.00    |
|                  |         | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | (9)对社会保障基金补助      | 0.00    | 15、其他支出           | 0.00    |
|                  |         | 16、商业服务业等支出    | 0.00    | (10)其他支出          | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 17、金融支出        | 0.00    | 3、上缴上级支出          | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 18、援助其他地区支出    | 0.00    | 4、事业单位经营支出        | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 5、对附属单位补助支出       | 0.00    |                   |         |
|                  |         | 20、住房保障支出      | 90.28   |                   |         |                   |         |
|                  |         | 21、粮油物资储备支出    | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 24、预备费         | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 25、其他支出        | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 26、转移性支出       | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 27、债务还本支出      | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 28、债务付息支出      | 0.00    |                   |         |                   |         |
|                  |         | 29、债务发行费用支出    | 0.00    |                   |         |                   |         |
| 本年收入合计           | 1078.53 | 本年支出合计         | 1078.53 | 本年支出合计            | 1078.53 | 本年支出合计            | 1078.53 |
| 上年结转             | 0.00    | 结转下年           | 0.00    | 结转下年              | 0.00    | 结转下年              | 0.00    |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
|                  |         |                |         |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 1078.53 | 支出总计           | 1078.53 | 支出总计              | 1078.53 | 支出总计              | 1078.53 |

表5

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 1078.53 | 681.38 | 31.13  | 366.02   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 838.6   | 441.45 | 31.13  | 366.02   |    |
| 20132   | 组织事务             | 838.6   | 441.45 | 31.13  | 366.02   |    |
| 2013201 | 行政运行             | 472.58  | 441.45 | 31.13  |          |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 326.02  |        |        | 326.02   |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 40      |        |        | 40       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90.29   | 90.29  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.29   | 90.29  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.19   | 60.19  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.1    | 30.1   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.36   | 59.36  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.36   | 59.36  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.74   | 35.74  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.62   | 23.62  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 90.28   | 90.28  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.28   | 90.28  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.28   | 90.28  |        |          |    |

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 1078.54 | 681.39 | 31.13  | 366.02   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 622.01  | 622.01 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 196.3   | 196.3  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     |         |        |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 120.47  | 120.47 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.4     | 9.4    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    |         |        |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 55.54   | 55.54  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 60.19   | 60.19  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 30.1    | 30.1   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 35.74   | 35.74  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 23.62   | 23.62  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.37    | 0.37   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 90.28   | 90.28  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 434.61  | 40.46  | 31.13  | 363.02   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 221     |        | 10     | 211      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 47      |        |        | 47       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 4       |        | 4      |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 26      |        | 6      | 20       |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 36      |        |        | 36       |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 29.02   |        |        | 29.02    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 7.53    |        | 7.53   |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 20      |        |        | 20       |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 3.6     |        | 3.6    |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 40.46   | 40.46  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 18.92   | 18.92  |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 0.18    | 0.18   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 8.94    | 8.94   |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.08    | 1.08   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 8.72    | 8.72   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 3       |        |        | 3        |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 3       |        |        | 3        |    |

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 712.51 | 681.38 | 31.13  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 472.58 | 441.45 | 31.13  |    |
| 20132   | 组织事务             | 472.58 | 441.45 | 31.13  |    |
| 2013201 | 行政运行             | 472.58 | 441.45 | 31.13  |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |        |        |        |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90.29  | 90.29  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 90.29  | 90.29  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.19  | 60.19  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.1   | 30.1   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.36  | 59.36  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.36  | 59.36  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.74  | 35.74  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.62  | 23.62  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 90.28  | 90.28  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.28  | 90.28  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.28  | 90.28  |        |    |

表8

2022年部门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-不含上年结转）

| 单位：万元    |                |          |            |        |        |        |    |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 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             |          |            | 712.52 | 681.39 | 31.13  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 622.01 | 622.01 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 196.3  | 196.3  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     |        |        |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 120.47 | 120.47 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 9.4    | 9.4    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    |        |        |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 55.54  | 55.54  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 60.19  | 60.19  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 30.1   | 30.1   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 35.74  | 35.74  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 23.62  | 23.62  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.37   | 0.37   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 90.28  | 90.28  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 71.59  | 40.46  | 31.13  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 10     |        | 10     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 4      |        | 4      |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 6      |        | 6      |    |
| 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       | 7.53   |        | 7.53   |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       |        |        |        |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 3.6    |        | 3.6    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 40.46  | 40.46  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 18.92  | 18.92  |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 0.18   | 0.18   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 8.94   | 8.94   |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.08   | 1.08   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 8.72   | 8.72   |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |        |        |        |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       |        |        |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额   | 项目简介   |
|--------|--------------|--------|--|
|        | 合计           | 366.02 |  |
| 108    | 中共西安市长安区委组织部 | 366.02 |  |
| 108001 | 中共西安市长安区委组织部 | 366.02 |  |
|        | 专用项目         | 366.02 |  |
| -      | 专用项目         | 338    |  |
|        | 部机关自身建设      | 3      | 大组工网的正常运转及满足机关日常办公所需                                   |
|        | 关工委工作经费      | 20     | 关工委工作的正常开展   |
|        | 基层党组织建设      | 80     | 各级党组织队伍培训、规范化建设，编写党史，开展各类党建活动等有效开展                     |
|        | 考核工作经费       | 10     | 确保全区公众满意度取得好成绩，确保年底迎接市考顺利进行，全区年度区考工作任务圆满完成             |
|        | 老干部工作经费      | 25     | 按照政策要求，确保老干部两项待遇有效落实                                   |
|        | 老年大学工作经费     | 20     | 老年教育事业有效发展   |
|        | 人才工作专项经费     | 103    | 发挥校地融合作用，创新柔性引才机制，吸引更多人才在长安就业创业，实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变 |
|        | 铁军建设         | 77     | 干部考察、干部培训及干部档案数字化建设等工作的顺利进行                            |
|        | 其他履职专项业务经费   | 28.02  |  |
|        | 农村党员远程教育经费   | 28.02  | 确保全区各远教站点正常运行  |





表12

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |              |             |    |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称         |                      |           | 部机关自身建设      |             |    |
| 主管部门         |                      |           | 中共西安市长安区委组织部 |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额：     | 3.00        |    |
|              |                      |           | 其中：财政拨款      | 3.00        |    |
|              |                      |           | 其他资金         |             |    |
| 总体目标         | 大组工网的正常运转及满足机关日常办公所需 |           |              |             |    |
| 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      | 大组工网维护次数     | 2次          |    |
|              |                      | 质量指标      | 设备正常运行时间     | 2022年1月-12月 |    |
|              |                      | 时效指标      | 维护时间         | 2022年1月-12月 |    |
|              |                      | 成本指标      | 总成本          | 3万元         |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |              |             |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 大组工网的正常运转    | 全年          |    |
|              |                      | 生态效益指标    |              |             |    |
|              |                      | 可持续影响指标   | 执行年度         | 1年          |    |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 收发文件部门满意率    | ≥90%        |    |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |                   |            |    |
|--------------|------------|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称         |            |           | 关工委工作经费           |            |    |
| 主管部门         |            |           | 中共西安市长安区委组织部      |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额：          | 20.00      |    |
|              |            |           | 其中：财政拨款           | 20.00      |    |
|              |            |           | 其他资金              |            |    |
| 总体目标         | 关工委工作的正常开展 |           |                   |            |    |
| 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      | 租赁公务用车次数，办公耗材购买数量 | 10次以上，5次以上 |    |
|              |            | 质量指标      | 对需要关爱下一代儿童的覆盖率    | ≥90%       |    |
|              |            | 时效指标      | 目标任务完成率           | ≥90%       |    |
|              |            | 成本指标      | 总成本               | 200000     |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    |                   |            |    |
|              |            | 社会效益指标    | 下一代儿童教育           | 有效提升       |    |
|              |            | 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 | 受益群体满意率           | ≥90%       |    |

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |           |                          |             |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                    |           | 基层党组织建设                  |             |    |
| 主管部门         |                                    |           | 中共西安市长安区委组织部             |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    |           | 实施期资金总额：                 | 80.00       |    |
|              |                                    |           | 其中：财政拨款                  | 80.00       |    |
|              |                                    |           | 其他资金                     |             |    |
| 总体目标         | 各级党组织队伍培训、规范化建设，编写党史，开展各类党建活动等有效开展 |           |                          |             |    |
| 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      | 规范化建设的党组织个数；培训人次         | 954；1200    |    |
|              |                                    | 质量指标      | 规范化工作完成率；参训率             | ≥90%        |    |
|              |                                    | 时效指标      | 项目执行时间；培训时间              | 2022年1月-12月 |    |
|              |                                    | 成本指标      | 培训总成本                    | 800000      |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标    |                          |             |    |
|              |                                    | 社会效益指标    | 党员干部的素质                  | 有效提升        |    |
|              |                                    | 生态效益指标    |                          |             |    |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 执行年度                     | ≥3年         |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 支部党员对场所规范化建设的满意度；参训学员满意率 | ≥80%        |    |

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |  |           | 考核工作经费       |            |    |
|--------------|--|-----------|--------------|------------|----|
| 主管部门         |  |           | 中共西安市长安区委组织部 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:     | 10.00      |    |
|              |  |           | 其中:财政拨款      | 10.00      |    |
|              |  |           | 其他资金         |            |    |
| 总体目标         | 确保全区公众满意度取得好成绩, 确保年底迎接市考顺利进行, 全区年度区考工作任务圆满完成 |           |              |            |    |
| 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      | 满意度印刷品       | 10万        |    |
|              |  | 质量指标      | 满意度宣传率       | ≥90%       |    |
|              |  | 时效指标      | 执行年度         | 2022年1-12月 |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本          | 10万元       |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |              |            |    |
|              |  | 社会效益指标    | 社会影响力        | 提升群众满意度    |    |
|              |  | 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 | 全区各部门和各街道    | ≥95%       |    |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |           |               |                |    |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------|----|
| 项目名称         |                             |           | 铁军建设          |                |    |
| 主管部门         |                             |           | 中共西安市长安区委组织部  |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |                             |           | 实施期资金总额：      | 77.00          |    |
|              |                             |           | 其中：财政拨款       | 77.00          |    |
|              |                             |           | 其他资金          |                |    |
| 总体目标         | 干部考察、干部培训及干部档案数字化建设等工作的顺利进行 |           |               |                |    |
| 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      | 次数；考察人数；培训人数； | 2次；500人；800人次； |    |
|              |                             | 质量指标      | 考察、参训覆盖率；     | 100%；80%；      |    |
|              |                             | 时效指标      | 任务按期完成        | 2022年12月       |    |
|              |                             | 成本指标      | 总成本；人均成本      | 770000；2000    |    |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    |               |                |    |
|              |                             | 社会效益指标    | 干部综合素质        | 有效提升           |    |
|              |                             | 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 | 满意率           | ≥80%           |    |

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |           |                      |            |    |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|----|
| 项目名称         |                      |           | 老干部工作经费              |            |    |
| 主管部门         |                      |           | 中共西安市长安区委组织部         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额：             | 25.00      |    |
|              |                      |           | 其中：财政拨款              | 25.00      |    |
|              |                      |           | 其他资金                 |            |    |
| 总体目标         | 按照政策要求，确保老干部两项待遇有效落实 |           |                      |            |    |
| 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      | 视察次数；慰问次数；座谈会次数；体检次数 | 2； 3； 3； 1 |    |
|              |                      | 质量指标      | 对老干部及遗属享受待遇的覆盖率      | ≥90%       |    |
|              |                      | 时效指标      | 老干部及遗属享受待遇的完成率       | ≥90%       |    |
|              |                      | 成本指标      | 总成本                  | 250000     |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    |                      |            |    |
|              |                      | 社会效益指标    | 老干部两项待遇              | 有效落实       |    |
|              |                      | 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 | 离休干部、退休区管干部、老干部遗属    | ≥90%       |    |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |            |           |                            |             |    |
|--------------|------------|-----------|----------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |            |           | 老年大学工作经费                   |             |    |
| 主管部门         |            |           | 中共西安市长安区委组织部               |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |            |           | 实施期资金总额：                   | 20.00       |    |
|              |            |           | 其中：财政拨款                    | 20.00       |    |
|              |            |           | 其他资金                       |             |    |
| 总体目标         | 老年教育事业有效发展 |           |                            |             |    |
| 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      | 寒暑期培训；重大节日汇报演出；办公设备维护及耗材购买 | 2次；2次；10次以上 |    |
|              |            | 质量指标      | 老年教育的覆盖率                   | ≥90%        |    |
|              |            | 时效指标      | 目标任务完成率                    | ≥90%        |    |
|              |            | 成本指标      | 总成本                        | 200000      |    |
|              | 效益指标       | 经济效益指标    |                            |             |    |
|              |            | 社会效益指标    | 老年教育事业                     | 有效发展        |    |
|              |            | 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 | 受益群体满意率                    | ≥90%        |    |



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                       |           |               |        |    |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                       |           | 农村党员远程教育经费    |        |    |
| 主管部门         |                       |           | 中共西安市长安区委组织部  |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                       |           | 实施期资金总额：      | 28.02  |    |
|              |                       |           | 其中：财政拨款       | 28.02  |    |
|              |                       |           | 其他资金          |        |    |
| 总体目标         | 确保教育片正常拍摄，全区各远教站点正常运行 |           |               |        |    |
| 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      | 设备正常运行个数      | 300个   |    |
|              |                       | 质量指标      | 全部站点正常运行率     | ≥95%   |    |
|              |                       | 时效指标      | 全年各站点正常播放率    | ≥95%   |    |
|              |                       | 成本指标      | 总成本           | 285200 |    |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    |               |        |    |
|              |                       | 社会效益指标    | 农村党员素质        | 有效提升   |    |
|              |                       | 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 | 远教站点所在支部党员满意率 | ≥90%   |    |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                     |             |    |
|--------------|---|-----------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称         |   |           | 人才工作专项经费            |             |    |
| 主管部门         |   |           | 中共西安市长安区委组织部        |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额：            | 103.00      |    |
|              |   |           | 其中：财政拨款             | 103.00      |    |
|              |   |           | 其他资金                |             |    |
| 总体目标         | 发挥校地融合作用，创新柔性引才机制，吸引更多人才在长安就业创业，实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。 |           |                     |             |    |
| 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      | 招才引智活动场次；技能人才培养人次   | 10场；1.5万人   |    |
|              |   | 质量指标      | 引进高层次人才；建立高技能人才培训基地 | 6人；8个       |    |
|              |   | 时效指标      | 项目执行时间；培训时间         | 2022年1月-12月 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                 | 1030000     |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                     |             |    |
|              |   | 社会效益指标    | 人才和科教资源向长安经济社会发展    | 优势转变        |    |
|              |   | 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 | 引进高层次人才满意率          | ≥95%        |    |