

中共西安市长安区直属机关工作委员会

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

(1) 部门主要职责：负责区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作；领导区直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训工作；指导区直机关党组织对党员和党员干部的监督、监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想政治建设；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，负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作；指导、协调区直机关精神文明建设工作；领导区直机关党组织纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理工作；负责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工作，加强机关自身建设，教育工作。负责区直机关党建和思想政治工作调研、指导宣传报道工作；完成区委交办的其它工作。

(2) 工委行政编制 6 人，设 2 个科室，分别是办公室和组织宣教科。

二、 2022 年部门工作任务

一是加强理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神，扎实推进党史学习教育。依托党校、红色教育基地等，

举办党员大讲堂 3 期、党务干部和党组织书记培训各 1 期，党纪专题培训 3 期。

二是狠抓组织建设。规范“三会一课”、民主评议党员、党员领导干部参加双重组织生活会等制度。建立换届提醒机制，及时调整补充党组织力量。严把发展党员入口关，提高党员发展质量。

三是激发党建活力。组织开展演讲比赛、知识竞赛和主题党日等活动，提升党员的党性修养。积极开展规模适度、富有特色的机关健步走比赛、乒乓球赛等系列文化活动，提升党员的积极性和主动性。

四是持之以恒正风肃纪。认真落实工委的主体责任和监督责任，持续深化纠“四风”工作，特别是要力戒形式主义、官僚主义。开展作风整治、廉政文化进机关、“好家风润西安”等系列活动，严肃查处党员违纪案件，切实纠正不正之风。

五是全面加强自身建设。工委坚持从自身做起，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展党史学习教育，以理论上的清醒保证政治上的坚定。认真贯彻民主集中制，健全完善工委工作规则，重大决策集体研究决定，夯实机关党建责任，有效推进机关党建规范提升。

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。

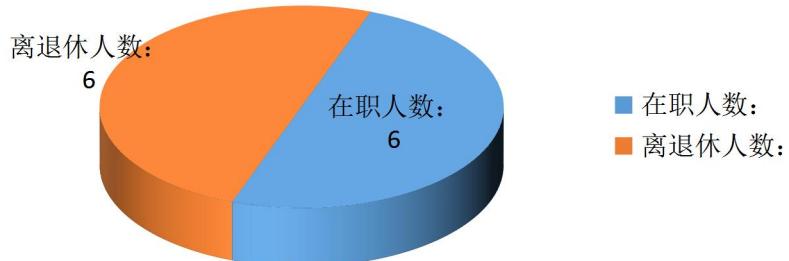
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长安区机关工委本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

部门人员情况



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 106.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1.44 万元，主要

原因是缩减了党员教育经费；2022年本部门预算支出106.95万元。其中一般公共预算拨款支出106.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1.44万元，主要原因是缩减了党员教育经费。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入106.96万元，其中一般公共预算拨款收入106.96万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1.44万元，主要原因是缩减了党员教育经费；2022年本部门财政拨款支出106.95万元，其中一般公共预算拨款支出106.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1.44万元，主要原因是缩减了党员教育经费。

（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106.96万元，较上年减少1.44万元，主要原因是缩减了党员教育经费。

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106.96万元，其中：

（1）行政运行（2013601）61万元，较上年减少0.45万元，原因是公用经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2013602)14.18万元,较上年减少3.55万元,原因是专项业务经费减少;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.94万元,较上年增加0.26万元,原因是养老保险缴费基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.97万元,较上年增加0.2万元,原因是职业年金缴费基数增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.1万元,较上年增减少0.05,原因是缴费基数增加;

(6) 行政单位医疗支出(2101101)4.79万元,较去年增加0.95万元,原因是缴费基数调增;

(7) 公务员医疗补助支出(2101103)3.07万元,较去年增加3.07万元,原因是新增支出;

(8) 住房公积金支出(2210201)11.91万元,较去年增加0.39万元,原因是缴费基数调增。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类别科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出106.96万元,其中:

工资福利支出(301)82.79万元,较上年增加4.19万元,原因是工资增加;

商品和服务支出(302)22.79万元,较上年减少5.6万

元，原因是党员教育培训经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.38万元，较上年减少0.02万元，原因是费用减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出106.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）82.79万元，较上年增加4.19万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）8.61万元，较上年减少2.05万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.38万元，较上年减少0.02万元，原因是医疗费补助减少。

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2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元（20%），增加的主要原因是加大党员培训费。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 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；培训费 1.2 万元，较上年增加 0.2 万元（20%），增加的主要原因加大党员培训费。

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 0 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 2022 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 106.95 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 8.61 万元，较上年减少 2.05 万元，主要原因是压缩工作经费。

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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区直属机关工作委员会

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	106.96	一、部门预算	106.96	一、部门预算	106.96	一、部门预算	106.96
1、财政拨款	106.96	1、一般公共服务支出	73.98	1、人员经费和公用经费支出	92.78	1、机关工资福利支出	82.79
(1)一般公共预算拨款	106.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.79	2、机关商品和服务支出	22.79
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	8.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.38	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	1.2	(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	14.18	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	12.01	(2)商品和服务支出	14.18	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	1.38
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.86	(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	0.00	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	11.91				
		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	106.96	本年支出合计	106.96	本年支出合计	106.96	本年支出合计	106.96
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
上年实资资金余额	0.00	未安排支出的实资资金	0.00	未安排支出的实资资金	0.00	未安排支出的实资资金	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	106.96	支出总计	106.96	支出总计	106.96	支出总计	106.96

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	106.96	一、财政拨款	106.96	一、财政拨款	106.96	一、财政拨款	106.96
1、一般公共预算拨款	106.96	1、一般公共服务支出	75.18	1、人员经费和公用经费支出	92.78	1、机关工资福利支出	82.79
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	82.79	2、机关商品和服务支出	22.79
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	8.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.38	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	14.18	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	12.01	(2) 商品和服务支出	14.18	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	1.38
		10、卫生健康支出	7.86	(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	0.00	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	11.91				
		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	106.96	本年支出合计	106.96	本年支出合计	106.96	本年支出合计	106.96
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	106.96	支出总计	106.96	支出总计	106.96	支出总计	106.96

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	106.96	89.79	3	14.18	
201	一般公共服务支出	75.18	58.01	3	14.18	
20136	其他共产党事务支出	75.18	58.01	3	14.18	
2013601	行政运行	61	58.01	3		
2013602	一般行政管理事务	14.18			14.18	
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01			
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.94	7.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.97	3.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	7.86	7.86			
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86			
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79			
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07			
221	住房保障支出	11.91	11.91			
22102	住房改革支出	11.91	11.91			
2210201	住房公积金	11.91	11.91			

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）

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			106.96	89.79	3	14.18	
301	工资福利支出			82.79	82.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.38	27.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.45	21.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.91	11.91			
302	商品和服务支出			22.79	5.61	3	14.18	
30201	办公费	50201	办公经费	6.426		1.1	5.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30216	培训费	50203	培训费	1.2			1.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5			0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.9			2.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.61	5.61			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25			4.25	
303	对个人和家庭的补助			1.38	1.38			
30301	离休费	50905	离退休费	0.8	0.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58			

单位：万元

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	92.78	89.79	3	
201	一般公共服务支出	61	58.01	3	
20136	其他共产党事务支出	61	58.01	3	
2013601	行政运行	61	58.01	3	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	12.01	12.01		
20805	行政事业单位养老支出	11.91	11.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.94	7.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.97	3.97		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	7.86	7.86		
21011	行政事业单位医疗	7.86	7.86		
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79		
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07		
221	住房保障支出	11.91	11.91		
22102	住房改革支出	11.91	11.91		
2210201	住房公积金	11.91	11.91		

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			92.78	89.79	29955	
301	工资福利支出			82.79	82.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.38	27.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.45	21.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.19	2.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.94	7.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.17	3.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.91	11.91		
302	商品和服务支出			8.61	5.61	3	
30201	办公费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.61	5.61		
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			1.38	1.38		
30301	离休费	50905	离退休费	0.8	0.8		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58		

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	14.18	
112	中共西安市长安区直属机关工作委员会	14.18	
112001	中共西安市长安区直属机关工作委员会	14.18	
	通用项目	12.18	
	大型活动	9.1	
	党建工作会	0.8	举办党建工作会，与基层党总支、支部签订党建责任书和党风廉政建设责任书
	各类培训及宣讲	8.3	举办党的十九届六中全会及二十大精神的宣讲，举办党员大讲堂等
	专项购置	3.08	
	党员教育管理	3.08	购置党务干部工作手册，创建党员先锋岗、创建五星级党组织
	专用项目	2	
-	专用项目	2	
	庆七一系列活动	2	开展庆七一系列活动，提高党组织的凝聚力，党员的积极性

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（不含上年结转）

单位：万元

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

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作会			
主管部门		中共西安市长安区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.8		
	其中: 财政拨款		0.8		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 预算规模: 0.80万元 2. 任务: 与基层党组织签订目标责任书, 通过会议提升机关党建工作水平。 3. 目标: 提升党建工作水平。</p>				
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	基层党组织数量	130个	
			会议次数	1次	
		质量指标	出勤率	100%	
			执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1—5月	
	成本指标	总成本	8000元		
		印刷费	4000元		
		资料费	4000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	党建工作水平	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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	党员满意度	≥95%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员教育管理			
主管部门		中共西安市长安区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.08		
	其中: 财政拨款		3.08		
	其他资金				
总体目标	1. 预算规模: 3.08万元 2. 任务: 购置《党务工作者实用手册》125*56*2=14000元, 创建党员先锋岗, 制作标牌100*100=10000元, 创建五星级党组织10个, 每个680*10=6800元。 3. 目标: 提升党务干部工作水平和党员积极性主动性。				
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	购置书籍数量	250本	
			制作标牌数量	100个	
			创建五星级党组织数量	10个	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1—12月	
	成本指标	总成本	30800元		
		购置《党务工作者实用手册》	14000元		
		创建五星级党组织	6800元		
		创建党员先锋岗	10000元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	党务干部工作水平和党员的积极性主动性	提升明显		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	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	党员满意度	≥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		各类培训及宣讲		
主管部门		中共西安市长安区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.3	
	其中: 财政拨款		8.3	
	其他资金			
总体目标	1. 预算规模: 8.30万元 2. 任务: 按照《党员教育管理工作条例》轮训党员25期, $25*1000=25000$ 元。为党员宣讲5场, 授课费每场2000元, $5*2000=10000$ 元。党组织书记和党务干部培训各一期, 每期3天, 授课费 $3*2*4000=24000$ 元, 资料费9000元。举办积极分子培训一期5天, 授课费 $5*2000=10000$ 元, 资料费5000元。 3. 目标: 提升党务干部素质。			
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	党员轮训期数	25期
			宣讲次数	5场
			培训期数	3期
	质量指标	出勤率		100%
			印刷合格率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1—12月	
效益指标	成本指标	总成本	83000元	
			党员轮训	25000元
			培训	34000元
			资料费	14000元
			宣讲	10000元
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益指标	社会效益指标	党务干部素质	提升明显
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:	
			
		执行年度	≥1年	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		庆七一系列活动			
主管部门		中共西安市长安区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 预算规模: 2万元 2. 任务: 举办庆七一系列活动, 举办演讲比赛、参观红色教育基地等 3. 目标: 提升党员党性意识。</p>				
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	举办次数	2次	
			参加活动人数	300人	
		质量指标	出勤率	100%	
			完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1—7月		
	成本指标	总成本	20000元		
		邀请评委	4000元		
		活动购置费	16000元		
效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	党员党性意识	提升明显		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	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	党员满意度	≥92%		