

中国共产党西安市莲湖区委员会组织部
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委组织部主要职责是：

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（二）对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理市管、区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

（三）制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

（四）贯彻落实党的组织工作的路线、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；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作。

（五）统一管理公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，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；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。

（六）组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

（七）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，贯彻落实综合性人才政策，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；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。

（八）指导全区干部日常管理监督工作，贯彻执行干部监督工作的政策规定，按照干部管理权限审理领导干部的有关问题。

（九）区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏

观指导和管理，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，组织实施全区年度目标责任考核工作。

（十）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部和全区其他公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员及区委党群系统事业单位工作人员的档案管理工作；指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

（十一）指导、检查全区党建工作；及时报告全区党的组织、干部工作情况。

（十二）负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，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、妇联等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

（十三）负责党员、干部的来信来访工作。

（十四）负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。

（十五）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十六）承办区委交办的其他事项。

（十七）有关职责分工。

1. 机关事业单位工作人员工资福利管理工作：公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员工资福利管理工作，由区委组织部负责；事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利管理工作，由区人力资源和社会保障局负责。

2. 机关事业单位工作人员退休（职）审批工作：处级及以上机关事业单位工作人员、区属中学校校级领导及区委党群系统工作人员退休（职）审批工作，由区委组织部负责；科级及以下机关事业单位工作人员（不含区委党群系统工作人员）退休（职）审批工作，由区人力资源和社会保障局负责。

机构设置：设办公室、干部管理科、干部监督科、公务员管理科、干部信息科、组织一科、组织二科、非公经济组织科、社会组织科、考核一科、考核二科 11 个内设机构和莲湖区党员干部现代化远程教育中心、莲湖区人才发展中心 2 个事业单位。

二、2022 年度部门工作任务

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，以迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神为主线，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十四次党代会重点工作，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，在服务大局中担当作为，在履职尽责中转变作风，以组织工作高质量为加快建设宜居宜业宜游宜乐的现代化主城区、奋力谱写莲湖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。

一、全力做好迎接党的二十大、省第十四次党代会各项工作和大会精神学习贯彻工作。坚持和加强党的全面领导，高标准高质量做好党的二十大代表和省第十四次党代会代表推荐提名考察工作，严把代表政治关、廉洁关、身份关。落实代表结构要求，确保人选的先进性和代表性。党的二十大和省第十四次党代会召开之后，把会议精神作为各级理论学习和中心组学习、“三会一课”等重点学习内容，纳入党校（行政学院）培训课程，分层分批开展培训，组织专题研讨班、轮训班，加快党员干部常态化学习全覆盖，引导广大党员干部迅速把思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排上来。

二、强化理论武装，扎实做好干部教育培训工作。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，着力抓好干部能力提升。大力实施习近平新时代中国特色社会主义思想全员学习培训计划，

把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为干部教育培训的中心内容，统筹推进各级各类干部教育培训，举办好基层干部党建引领基层治理和“奋斗莲湖”系列培训班，引导广大党员干部解放思想、改革创新、再接再厉、推动工作。依托党校培训、高校研学、实践锻炼等平台，聚焦九个方面重点工作，突出招商引资、科技创新、产业经济等专业化能力培训。健全完善组织调训机制，推动领导干部上讲台制度化常态化，持续抓好莲湖区新时代党员政治教育基地、莲湖区党史学习教育长廊、莲湖廉洁文化主题公园等现场教学点建设，不断增强干部教育培训时代性、针对性、有效性。

三、选优配强领导班子，着力锻造干部队伍建设。出台《激励干部凭实干立身用实绩说话十条措施》，推动干部调整向重大项目、重大任务等一线岗位倾斜，通过提拔重用、职级晋升等有效措施激励干部担当作为，树立“凭实干立身、用实绩说话”的干事文化和“重实干、重实绩”的干事导向。创新干部管理方式方法，强化干部日常管理制度机制建设，提升干部管理科学化、制度化水平。进一步修改完善《区管领导班子和领导干部绩效考核实施方案（试行）》，细化考核赋分项，对班子开展季度评价排序等措施，激励干部勇担当、争上游。探索建立提升干部动能工作机制，形成发现、教育、管理等闭环模式，解决干部不担当不作为、动能不足等问题。组织实施干部蹲苗锻炼计划，每年有计

划培养 20 名左右年轻干部到重点岗位蹲苗锻炼。安排党政机关年轻干部到国企蹲苗，增强经营管理意识，在助推优化营商环境中加快知识更新；安排年轻干部到政府部门担任局长或主任助理，提升大局意识和宏观把控能力；安排年轻干部到社区任居委会主任或党组织书记助理，在与群众零距离接触中培养年轻干部。以增强班子整体功能为重点，加大区级班子交流轮岗力度，进一步优化区管班子年龄、学历、专业结构。加强选调生培养使用，组织选调生到先进地区学习，拓宽视野，提升综合能力。统筹做好女干部、少数民族干部、党外干部工作。坚持近距离接触了解干部，对全区各部门、各街道开展实干实绩专题调研，用好用活“三项机制”，提拔重用实绩优秀的干部、调整处理成绩靠后的干部，进一步激发广大干部干事创业激情。

四、着力建设高素质专业化公务员队伍。认真贯彻落实公务员法及配套法规，提升公务员工作规范化水平。抓好公务员法及配套法规的贯彻落实，实施公务员职务与职级并行制度。统筹做好公务员考录、调任、转任、辞退和工资福利等工作，进一步优化公务员队伍结构。适时出台公务员平时考核实施办法，逐步推开公务员绩效管理，完善公务员工资收入制度体系，规范公务员津贴补贴。持续加强干部人事档案专项审核常态化管理，不断提升干部人事档案数字化水平。

五、从严从实加强干部管理监督。健全领导班子从严管理监督制度体系，认真落实中央关于加强

对“一把手”和领导班子监督意见，加强政治监督，强化政治考核和督查。严格落实“凡提四必”“带病提拔”倒查等制度，持续加强对“一把手”、重点部门、关键岗位干部的监督，抓好选人用人专项检查，加大对违规选人用人问题查处力度，坚决维护风清气正选人用人环境。强化干部日常管理监督，组织在党的二十大之前对所有区管干部个人有关事项报告至少查核一遍，规范落实领导干部家属从业措施，深入推进“裸官”治理，细化领导干部与民营经济人士交往负面清单。完善干部八小时之外监督管理办法，切实将监管从“单位大院”延伸到“家庭后院”，促进干部自觉遵守党规党纪。严格执行组织处理规定和对领导干部提醒函询和诫勉实施细则。加大对领导干部违规违纪违法、失职失责失范行为的监督查处力度。严格落实《干部监督举报查核工作规程》，探索建立诬告陷害澄清机制，积极为受到不实反映的干部澄清正名。

六、强力推进抓基层、强基础、固基本“三基工程”。健全城市基层党建引领基层治理的领导体制机制，落实《莲湖区关于建强党建引领基层治理推行五项提升工程的实施方案》，持续提升“莲心•360 民呼我行”专项行动影响力，以解决突出问题为突破口，构建区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层治理新格局。把持续推进中心社区全覆盖、建强筑牢“邻里格”党建网格、全面推广小区党群服务站作为主攻方向，强化“区-街道-中心社区-社区-小区党群服务站”五级基层

组织架构，进一步做强街道、做优社区、做实系统、做活治理，有机联结单位、行业及各领域党组织，使城市基层党建工作更好融入党员需求、融入群众关切、融入中心工作。加快完成超大社区拆分，今年底拥有 600 平方米以上办公和活动用房面积的社区比例突破 60%。全年招聘 100 名社区工作者，落实社区工作者薪酬动态增长机制。坚持“双报到”工作机制，推动党员干部常态化参与社区治理，不断强化社区为民、便民、安民功能。完善两新工委运行机制，制定印发两新工委党建联席会议制度。深化“双建双促”和“评星晋级、争创双强”活动，推行星级党组织“结对共建”，持续提升“两个覆盖”质量。探索加强快递物流业、互联网企业等新业态及快递员、巡游车网约车等新就业群体党建工作，加快推进“莲心港湾”红色驿站建设，充实拓展驿站服务内容，开展新业态群体党建联建，提高党建工作水平。全面推开基层党建项目化管理工作，推动基层党建重点工作落实落地、推动党建工作与区委中心工作深度融合。积极运用“莲湖党建”和党建宣传党建教育平台，建强全区党员教育活动线上阵地。扎实做好发展党员和党员教育管理工作，不断提升党员队伍建设质量。建立发展党员预审机制，落实 2022 年底发展党员指导性计划，深入开展发展党员违规违纪排查整顿工作，进一步健全完善发展党员执纪执法部门联审、入党预审等工作机制，探索建立街道党员档案室。加强和改进流动党员管理，稳妥有序开展不合格党员处置工作。进一步规范“三会一课”、党费收缴、党

日活动等党员管理各项基础工作。用好用实党代表工作室，5月底前完成代表驻室编组，激发代表履职内动力，推动代表发挥作用。

七、坚持用好秦创原创新驱动平台吸引集聚各方英才。健全完善区域特色人才政策体系，制定出台《秦创原（莲湖）科技创新联盟管理办法》等政策文件，推动秦创原政策包落实落地。围绕重点产业和关键行业，招新引高、招大引强、招才引智“三招三引”，着力引进培养一批高端产业人才来莲湖创新创业。探索在重点企业、孵化空间、域外高校等区域建立“莲湖区招才引智联络站”，开展“秦智汇、莲@才”人才招引系列活动，全年举办各类人才招聘活动30场以上，引进培养地方级领军人才不少于5人，集聚青年硕博人才不少于200人。建立秦创原（莲湖）科技创新联盟等平台，组建“秦创原（莲湖）专家智囊团”，策划一批区级“揭榜挂帅”人才项目，推动人才链、创新链、产业链深度融合。依托辖区大唐西市、老城根商贸示范街、土门非遗工作站等平台载体，常态化组织文旅人才开展带徒授艺、技术交流、宣传推介、群众展演等各类人才活动。加强“三名人才”梯队建设，通过医联体合作、中医跟名家、西医到名院等方式，每季度开展1-2期技术培训和专题知识讲座。深入落实区级领导联系服务高层次人才制度，切实加强对各类专家人才的思想引领、关心关爱和服务保障，激励广大专家人才矢志爱国奉献、勇于创新创造。从区级部门、各街道后备干部中选聘一批“秦智汇、

莲@才”人才勤务员，帮助人才积极落实子女就学、个税奖励和医疗保健等各项惠才政策。探索城校企人才联合培养机制，举办“莲湖人才节”“莲湖区就业创业服务节”等特色人才活动，着力构建“近悦远来”良好人才生态。

八、聚焦重点工作任务，以高质量考核助推全区高质量发展。立足品质提升区发展定位，科学设置全区高质量发展考核指标体系，分类优化完善街道、部门指标框架，鼓励“跳起来摘桃子”，制定各单位重点工作目标任务，以重点工作创新突破，提升高质量发展效能。突出全市九个方面重点工作任务，建立健全平时考核，修订完善绩效考核办法、“攻坚克难团队”和“担当作为干部”评选办法，制定重点项目考核实施办法，构建科学高效的考核机制，切实发挥考核工作“指挥棒”“风向标”作用。坚持不懈开展满意度提升，以“邻里格”为抓手，常态化开展走访慰问、宣传引导、志愿服务活动，持续扩大宣传面；扎实推进“@莲”党建平台满意度测评，做实12345、人民网留言等平台投诉处理，定期考核排名，不断提升全区服务水平。优化绩效考核系统，结合指标任务完成情况、督查督导情况、重点工作推进情况，丰富系统功能设置，增加指标通报、任务督导、考核排名模块，用“数字考核”提高工作效率，推动工作落实。

九、着力打造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的模范部门和过硬队伍。围绕“从严治部、从严律己、从严带队伍”，突出“对党忠诚、敢于斗争、勤学善思、埋头苦干、热忱服务”，坚持政治建部，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以实际行动坚决拥护“两个确立”，坚定做到“两个维护”；坚持能力立部，强化干部教育培训，突出政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练，不断练就过硬本领、争创一流业绩；坚持文化育部，重点围绕党建+组工文化，丰富组工干部文化生活，建设部机关文化墙，组织政治生活、交心谈心、定期体检等，增强组工干部对事业的责任心、对组织的归属感和对工作的投入度，形成团结、紧张、严肃、活泼的工作氛围。支持第一纪检监察组开展工作，从严监督执纪，着力打造风清气正的政治机关。着眼一体推进高质量组织工作，深入开展组织工作理论和实践问题研究，统筹做好党建制度改革、干部人事档案管理、组工宣传、机关党建人事和风险隐患排查化解工作。

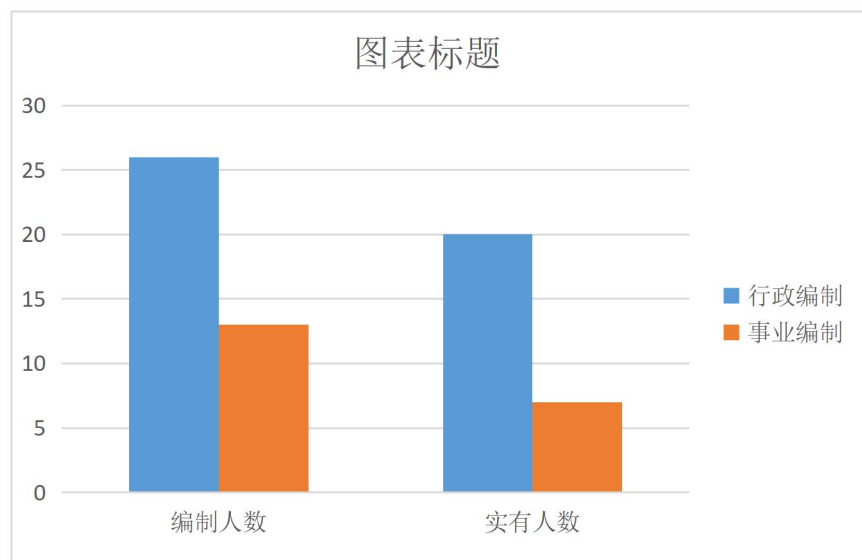
三、部门预算单位构成

预算单位构成看，本部门的部门预算包括本机（机关）预算。区组织部为行政单位，无下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市 莲湖区委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26 人、事业编制 13 人；实有人员 27 人，其中行政 20 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 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 515.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.7 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增加 18.81 万元，主要原因是新增工作人员；2022 年本部门预算支出 515.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.7 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增加 18.81 万元，主要原因是新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 515.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 515.7 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增加 18.81 万元，主要原因是新增工作人员；2022 年本部门财政拨款支出 515.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 515.7 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增加 18.81 万元，主要原因是新增工作人员。

（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 515.7 万元，较上年增加 18.81 万元，主要原因是新增工作人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 515.7 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）345.44 万元，较上年减少 48.59 万元，原因是压缩经费；

（2）一般行政管理事务（2013202）143 万元，较上年增加 40.14 万元，原因是部门综合预算一般公共预算支出增加。

（3）住房公积金（2210201）27.26 万元，上年无此项。

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级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 515.7 万元，其中：

工资福利支出（301）330.83 万元，较上年减少 17.71 万元，原因是压缩经费；

商品和服务支出（302）184.87 万元，较上年增加 36.52 万元，原因是专项业务经费增加；

（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 515.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）330.83 万元，较上年减少 17.71 万元，原因是压缩经费；

机关商品和服务支出（502）184.87 万元，较上年增加 36.52 万元，原因是专项业务经费增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 0 万元，与上年减少 1.48 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费 0.00 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是本年无会议费需求。培训费 0.00 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是本年无培训费需求。

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、部门政府采购情况说明

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拨款 515.7 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41.87 万元，较上年减少 3.63 万元，主要原因是是主要原因是压

缩本部门 2022 年综合预算项目经费,厉行节约。

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：反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表 11	2022 年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	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 13	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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5156961	一、部门预算	5156961	一、部门预算	5156961	一、部门预算	5156961
2	1、财政拨款	5156961	1、一般公共服务支出	4884405	1、人员经费和公用经费支出	3726961	1、机关工资福利支出	3308273
3	(1) 一般公共预算拨款	5156961	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	3308273	2、机关商品和服务支出	1848688
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	418688	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1430000	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	1430000	8、对企业资本性支出	0

10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	272556				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				

27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	51569 61	本年支出合计	51569 61	本年支出合计	51569 61	本年支出合计	51569 61
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	51569 61	支出总计	51569 61	支出总计	51569 61	支出总计	51569 61

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	5156961	5156961	0	0	0	0	0	0	0	0
2	118	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	5156961	5156961	0	0	0	0	0	0	0	0
3	118001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	5156961	5156961	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5156961	一、财政拨款	5156961	一、财政拨款	5156961	一、财政拨款	5156961
2	1、一般公共预算拨款	5156961	1、一般公共服务支出	4884405	1、人员经费和公用经费支出	3726961	1、机关工资福利支出	3308273
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	3308273	2、机关商品和服务支出	1848688
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	418688	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1430000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	1430000	8、对企业资本性支出	0

1 0			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
1 1			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
1 2			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
1 3			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
1 4			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
1 5			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
1 7			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
1 8			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
1 9			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
2 1			20、住房保障支出	27255 6				
2 2			21、粮油物资储备支出	0				

2 3			22、国有资本经营预算支出	0				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0				
2 5			24、预备费	0				
2 6			25、其他支出	0				
2 7			26、转移性支出	0				
2 8			27、债务还本支出	0				
2 9			28、债务付息支出	0				
3 0			29、债务发行费用支出	0				
3 1								
3 2	本年收入合计	51569 61	本年支出合计	51569 61	本年支出合计	51569 61	本年支出合计	51569 61
3 3	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
3 4								
3 5								

3 6								
3 7	收入总计	51569 61	支出总计	51569 61	支出总计	51569 61	支出总计	51569 61

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5156961	3517673	209288	1430000	
2	201	一般公共服务支出	4884405	3245117	209288	1430000	
3	20132	组织事务	4884405	3245117	209288	1430000	
4	2013201	行政运行	3454405	3245117	209288	0	
5	2013202	一般行政管理事务	1430000	0	0	1430000	
6	205	教育支出	0	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	0	
9	213	农林水支出	0	0	0	0	
10	21301	农业农村	0	0	0	0	
11	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	0	
12	221	住房保障支出	272556	272556	0	0	
13	22102	住房改革支出	272556	272556	0	0	
14	2210201	住房公积金	272556	272556	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5156961	3517673	209288	1430000	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			3308273	3308273	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1271053	1271053	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954840	954840	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83473	83473	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90480	90480	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343270	343270	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157720	157720	0	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131469	131469	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1852	1852	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272556	272556	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1560	1560	0	0	
15	302	商品和服务支出			1848688	209400	209288	1430000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	44000	0	44000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	36690	0	36690	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1080	0	1080	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	209400	209400	0	0	

20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1557518	0	127518	1430000	
21	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3726961	3517673	209288	
2	201	一般公共服务支出	3454405	3245117	209288	
3	20132	组织事务	3454405	3245117	209288	
4	2013201	行政运行	3454405	3245117	209288	
5	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	
9	213	农林水支出	0	0	0	
10	21301	农业农村	0	0	0	
11	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	
12	221	住房保障支出	272556	272556	0	
13	22102	住房改革支出	272556	272556	0	
14	2210201	住房公积金	272556	272556	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3726961	3517673	209288	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			3308273	3308273	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1271053	1271053	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954840	954840	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83473	83473	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90480	90480	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343270	343270	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157720	157720	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131469	131469	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1852	1852	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272556	272556	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1560	1560	0	
15	302	商品和服务支出			418688	209400	209288	
16	30201	办公费	50201	办公经费	44000	0	44000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	36690	0	36690	

18	30229	福利费	50201	办公经费	1080	0	1080	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	209400	209400	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127518	0	127518	
21	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	143	
2	1	全额	143	
3	118001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	143	
4		专用项目	143	
5		“城市社区观察员”工作经费	20	
6		城市社区观察员工作经费	20	城市及社区观察员工作经费
7		党员干部远程教育终端点维护及管理费补助经费	10	
8		2022 党员干部远程教育终端点维护及管理费补助经费	10	依据中省市组织部相关文件要求,做好党员干部远程教育终端点维护及管理费补助经费管理工作。
9		公众 满意度第三方测评及宣传费用	20	
10		公众满意度第三方测评	20	依据中省市组织部相关文件要求。
11		莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	5	
12		2022 莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	5	依据中省市组织部相关文件要求,做好莲湖区组织史、党史征编、印刷经费管理工作。
13		目标责任考核工作经费	30	
14		2022 目标责任考核工作经费	30	做好 2022 年度目标责任考核工作经费发放工作。
15		区非公党建工作经费	5	

16		2022 区非公党建工作经费	5	做好 2022 年度全区非公党建工作经费发放工作。
17		区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	13	
18		2022 区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	13	做好区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作。
19		全区干部培训及组织工作会议经费	5	
20		2022 全区干部培训及组织工作会议经费	5	依据中省市组织部相关文件要求,做好全区干部培训及组织工作会议经费管理工作。
21		全区公务员干部人事档案工作经费	20	
22		2022 全区公务员干部人事档案工作经费	20	做好全区公务员干部人事档案工作经费管理工作。
23		全区人才工作经费	5	
24		2022 全区人才工作经费	5	依据中省市组织部相关文件要求,做好全区人才工作经费管理工作。
25		组织系统信息化建设	10	
26		2022 组织系统信息化建设	10	根据中省市组织部相关文件要求,做好组织系统信息化建设工作。

表 13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																											
金额单位：元																											
序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				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	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								
							公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费			公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计	7400	7400					7400	7400	0	0		0	0	0	0	0	0	-7400	-7400					-7400	-7400
2	118	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	7400	7400					7400	7400	0	0		0	0	0	0	0	0	-7400	-7400					-7400	-7400
3	118001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	7400	7400					7400	7400	0	0		0	0	0	0	0	0	-7400	-7400					-7400	-7400

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市社区观察员工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (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	城市及社区观察员工作经费				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	城市及社区观察员数	≥200	
		质量指标	工作完成效率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	20 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	观察员工作顺利运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行期间	2022 年 1-12 月	

	满意度指标	服务对象满意度指标	观察员工满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			2022 莲湖区组织史、党史征编、印刷经费		
主 管 部 门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资 金 金 额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	确保《中共莲湖历史》正常出版并印刷，保障《莲湖区委工作纪事》排版及印刷。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	《中共莲湖历史》及《莲湖区委工作纪事》印刷数量	≥2200	
		质量指标	《中共莲湖历史》及《莲湖区委工作纪事》印刷合格率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保《中共莲湖历史》及《莲湖区委工作纪事》正常出版并印刷	≥95%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行期间	2022 年 1-12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 目标责任考核工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标责任制考核工作经费用于制定我区 2022 年目标考核办法，组织实施 2022 年度全区目标责任考核工作，投资总额 30，对我区年度目标责任考核工作进行宏观指导和管理。预算总额 30 万元				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	组织实施 2022 年度全区目标责任考核工作次数	≥ 3	
		质量指标	全区目标责任考核覆盖率	$\geq 98\%$	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区考核工作顺利开展保障	$\geq 95\%$	
		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	全区党员干部满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公众满意度第三方测评		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (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	依据中省市组织部相关文件要求，进行公众满意度测评。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	测评人员数	≥200	
		质量指标	测评师准确率	≥98%	
		时效指标	测评期间	2022 年	
		成本指标	总成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	测评顺利运转	≥95%	
		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	测评人员满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 党员干部远程教育终端点维护及管理费补助经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (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	党员干部远程教育 123 个终端点维护及管理费 10 万元，推进党员干部远程教育工作顺利开展.				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	远程教育终端点管理人员数	≥123	
		质量指标	远程教育终端点使用率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		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	远程教育终端点顺利开展	≥95%	
		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	全区参加人员满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-----------	------	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 全区公务员干部人事档案工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (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	保障 2022 年全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运行。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	全区公务员干部人事档案	≥900	
		质量指标	档案数字化完成率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障 2022 年全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运转	≥95%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	执行期间	2022 年 1-12 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 全区人才工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	开展全区人才引进及服务保障政策落实工作。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	开展全区人才引进及服务保障政策落实	≥99%	
		质量指标	人才工作宣传及完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		成本指标	总成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区人才引进工作顺利开展	≥95%	
		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	高层人才满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 区委基层党建指导员及选聘生工作补贴		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	做好区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	区委基层党建工作指导员及选聘大学生数	≥6	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	13 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步加强我区基层建设工作	≥95%	
		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	区委基层党建工作指导员及选聘大学生满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 全区干部培训及组织工作会议经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：保障全区干部培训工作正常开展 目标 2：保障全区组织工作会议顺利召开，预算总额 5 万元				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	全区干部培训及组织会议次数	≥5 次	
		质量指标	质量合格率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2022 年	
		成本指标	总成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区干部工作顺利开展	≥95%	
		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	参训人员满意度	≥95%	
--	-------	-----------	---------	------	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 区非公党建工作经费		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：组织开展非公大讲堂 7 期				
	目标 2：走访非公企业 50 家，发放制度牌、书籍等相关资料				
	目标 3：区委非公经济和社会组织工委党建工作经费总投资 5 万元，确保非公工委工作正常开展 。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	开展“非公大讲堂”次数	≥7	
		质量指标	开展“非公大讲堂”完成率	≥98%	
		时效指标	开展时间	2022 年	
		成本指标	总成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障非公大讲堂开展顺利	≥95%	
		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	莲湖区非公组织满意度	≥95%	
--	-------	-----------	------------	------	--

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 组织系统信息化建设		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (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	目标 1：对我区领导干部信息采集系统和全国公务员管理系统进行管理维护，预算总额 10 万元 目标 2：推进全区公务员干部人事档案数字化工作正常开展				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	维护领导干部、公务员信息采集系统 升级更新	1	
		质量指标	系统正常运行	≥99%	
		时效指标	执行时间	2022 年	
		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	推进全区公务员干部人事档案数字 化工作顺利开展	≥95	
		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	参与人员满意度	≥95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
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	保障人员工资及社保补贴资金	351.77	351.77	
	任务 2	保障单位运转资金	20.93	20.93	

	任务 3	保障城市社区 观察员工作经 费	20	20	
	任务 4	保障 2022 莲湖 区组织史、党史 证编、印刷经费	5	5	
	任务 5	保障 2022 目标 责任考核经费	30	30	
	任务 6	保障公众满意 度第三方测评	20	20	

	任务 7	保障 2022 党员 干部远程教育 终端店维护及 管理员补贴经 费	10	10	
	任务 8	保障 2022 全区 公务员干部人 事档案工作经 费	20	20	
	任务 9	保障 2022 全区 人才工作经费	5	5	

	任务 10	保障 2022 区委 基层党的建设指 导员及选聘生 工作补贴	13	13	
	任务 11	保障全区干部 培训及资质工 作会议经费	5	5	
	任务 12	保障区非公党 建工作经费	5	5	
	任务 13	保障 2022 组织 系统信息化建 设	10	10	

	金额合计	515.7	515.7	
年度	保障单位人员工资福利正常发放；总预算收入 515.7 万元；总预算支出 515.7 万元。			
总体	保障区委组织部机关正常运转；			
目标	保障我区招录选调生生活补助顺利发放，进一步加强我区干部队伍建设			
	保障 2022 年度到村任职高效毕业生中央财政补助资金顺利发放；进一步加强我区干部队伍建设			
	保障 4 期非公大讲堂的顺利开展，走访非公企业 50 家，发放制度牌、书籍等相关资料，确保非公工委工作正常开展。			
	保障目标责任考核工作顺利进行；目标责任制考核工作经费用于制定我区 2022 年目标考核办法，组织实施 2022 年度全区目标责任考核工作，对我区年度目标责任考核工作进行宏观指导和管理。			
	保障区委基层党建指导员及选聘生工作补贴顺利发放			
	保障 2022 年全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运行			
	保障组织系统信息化建设工作顺利进行；对我区领导干部信息采集系统和全国公务员管理系统进行管理维			

	<div>护</div> <div>保障全区干部管理、培训及组织工作会议工作进行</div> <div>确保《中共莲湖历史》正常出版并印刷，保障《莲湖区委工作纪事》排版及印刷</div> <div>保障党员干部远程教育终端点维护及管理工作顺利进行；党员干部远程教育 123 个终端点维护</div>			
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	机构人员：在职人数；退休人数	31 人；28 人；3 人
			《中共莲湖历史》出版并印刷数量；《莲湖区委工作纪事》排版并印刷数量	2000 册；200 册
			远程教育终端点管理员人数；远程教育终端点数量	≥123 人；≥123 个

			组织策划大学生开学季系列活动； 走访慰问高层次人才；人才工作宣传资料印刷数量	4 场；10 人；2000 份
			定向招录选调生人数	≥32 人
			到村任职高校毕业生人数	≥10 人
			开展“非公大讲堂”活动次数；走访非公企业，发放制度牌、书籍等资料；	≥4 次；≥50 家；
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≥98%

			远程教育终端点正常使用率；远程教育终端点管理员补助发放率	≥98%
			宣传活动正常开展率；高层次人才走访任务完成率；人才工作宣传资料发放率	≥98%
			人员通过率；发放准确率	≥98%
			非公大讲堂期数开展率；非公企业走访完成率；非公企业“评星晋级”奖励发放率	≥98%
			全区目标责任考核覆盖率；指标册验收合格率	≥98%
	时效指标		执行年度	2022 年

		成本指标	总成本	515.7 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障莲湖区经济运转	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行期间	2022 全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		

			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			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:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:		
			指标 2:		

		标		
--	--	---	-------	--	--

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

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）		
表 2	2022 年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）		
表 3	2022 年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）		
表 4	2022 年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）		
表 5	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表 1

2022 年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	5156961	3517673	209288	1430000	
2	201	一般公共服务支出	4884405	3245117	209288	1430000	
3	20132	组织事务	4884405	3245117	209288	1430000	
4	2013201	行政运行	3454405	3245117	209288	0	
5	2013202	一般行政管理事务	1430000	0	0	1430000	
6	205	教育支出	0	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	0	
9	213	农林水支出	0	0	0	0	
10	21301	农业农村	0	0	0	0	
11	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	0	
12	221	住房保障支出	272556	272556	0	0	
13	22102	住房改革支出	272556	272556	0	0	
14	2210201	住房公积金	272556	272556	0	0	

表 2

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			5156961	3517673	209288	1430000	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			3308273	3308273	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1271053	1271053	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954840	954840	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83473	83473	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90480	90480	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343270	343270	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157720	157720	0	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131469	131469	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1852	1852	0	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272556	272556	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1560	1560	0	0	
15	302	商品和服务支出			1848688	209400	209288	1430000	
16	30201	办公费	50201	办公经费	44000	0	44000	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	36690	0	36690	0	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1080	0	1080	0	

19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	209400	209400	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1557518	0	127518	1430000	
21	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	

表 3

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3726961	3517673	209288	
2	201	一般公共服务支出	3454405	3245117	209288	
3	20132	组织事务	3454405	3245117	209288	
4	2013201	行政运行	3454405	3245117	209288	
5	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	205	教育支出	0	0	0	
7	20508	进修及培训	0	0	0	
8	2050803	培训支出	0	0	0	
9	213	农林水支出	0	0	0	
10	21301	农业农村	0	0	0	
11	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	
12	221	住房保障支出	272556	272556	0	
13	22102	住房改革支出	272556	272556	0	
14	2210201	住房公积金	272556	272556	0	

表 4

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3726961	3517673	209288	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			3308273	3308273	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1271053	1271053	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954840	954840	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83473	83473	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90480	90480	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	343270	343270	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157720	157720	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	131469	131469	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1852	1852	0	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272556	272556	0	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1560	1560	0	
15	302	商品和服务支出			418688	209400	209288	
16	30201	办公费	50201	办公经费	44000	0	44000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	36690	0	36690	

18	30229	福利费	50201	办公经费	1080	0	1080	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	209400	209400	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127518	0	127518	
21	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表 5

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和 就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
4			四、节能环保支 出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
5			五、城乡社区支 出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支 出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本 支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 6

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1430000	
2	1	全额	1430000	
3	118001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	1430000	
4		专用项目	1430000	
5		“城市社区观察员”工作经费	200000	
6		城市社区观察员工作经费	200000	
7		党员干部远程教育终端点维护及管理费补助经费	100000	
8		2022 党员干部远程教育终端点维护及管理费补助经费	100000	
9		公众 满意度第三方测评及宣传费用	200000	
10		公众满意度第三方测评	200000	
11		莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	50000	
12		2022 莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	50000	
13		目标责任考核工作经费	300000	
14		2022 目标责任考核工作经费	300000	
15		区非公党建工作经费	50000	
16		2022 区非公党建工作经费	50000	
17		区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	130000	
18		2022 区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	130000	
19		全区干部培训及组织工作会议经费	50000	

20		2022 全区干部培训及组织工作会议经费	50000	
21		全区公务员干部人事档案工作经费	200000	
22		2022 全区公务员干部人事档案工作经费	200000	
23		全区人才工作经费	50000	
24		2022 全区人才工作经费	50000	
25		组织系统信息化建设	100000	
26		2022 组织系统信息化建设	100000	