

中国共产党西安市莲湖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年年度部门工作任务
- 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

(一) 部门主要职责

- 1、按照《党章》、《准则》以及上级对党的建设的要求，结合机关实际，制订区级机关党的建设的规划，领导区级机关党的工作。
- 2、指导区级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。
- 3、做好对党员的教育、管理工作。领导区级机关纪律检查工作，指导各级党组织开展党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。
- 4、指导区级机关党组织开展精神文明建设活动，做好思想政治工作和统战工作。
- 5、审批直属党总支、党支部的发展新党员和预备党员转正。负责培训机关基层组织专兼职党务干部；协助区有关部门指导、规划、协调、组织和检查区级机关的干部教育和培训工作。
- 6、完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

- 1、办公室；

2、组织宣教科。

二、2022年度部门工作任务

1、旗帜鲜明讲政治。认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把党的政治建设摆在首位。区直机关各党组织和广大党员要深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚决落实习近平总书记重要讲话特别是三次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻中央决策部署和省委市委区委工作要求。牢固树立政治机关意识，自觉提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党的政治领导，把准政治方向，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，提高政治能力，永葆政治本色。

2、严肃党内政治生活。贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，着力提高党内政治生活质量。深化政治机关意识教育，开展对党忠诚教育、重温入党誓词、入党志愿书和“政治生日”等活动，打造“三表率一模范”政治机关。认真抓好区直机关各党组织“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等党内组织生活制度的落实，进一步推动党内政治生活制度化、规范化、常态化。

3、严明党的政治纪律和政治规矩。把坚决做到“两个维护”作为首要政治纪律，在工作大局中谋划推进机关党建工作，抓好区直机关各党组织贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话精神的分解落实，把坚决做到“两个维护”贯彻落实到机关党建工作全过程各方面，推动习近平总书记重要讲话重要指示精神和中央重大决策部署在区直机关落地生根。

4、持续强化理论武装。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。把党史学习教育、宣传、总结引向深入，推进党史学习教育常态化长效化。定期举办“机关大讲堂”和“党建课堂”，充分发挥“学习强国”学习平台作用，进一步深化“增强文化自信打造书香机关”为主题的机关读书赠书活动，用党的创新理论武装机关党员干部头脑，巩固思想阵地。

5、加强教育培训。充分发挥区委党校干部教育培训主阵地作用，分层分类组织区直机关党组织书记、委员、党务干部培训和在职党员全员轮训。开展党史、新中国史、改革开放史教育，深化爱国主义教育，大力弘扬“延安精神”“西迁精神”，切实提高党务工作者和党员干部的思想政治素质。

6、筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强对意识形态工作的领导。指导督促区直机关各党组织每年至少2次专题研究意识形态工作，每半年向区直机关工委报告1次意识形态工作责任制落实情况。坚持意识形态工作审核报备制度，强化底线思维和风险意识，按照主管主办原则，加强对“莲湖机关党建”QQ群、微信群管理，确保机关意识形态工作正确政治方向。

7、严格落实党建工作责任。贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，牢固树立“抓机关党建是本职、不抓机关党建是失职、抓不好机关党建是渎职”的理念，各党组织书记自觉扛起抓机关党建“第一责任人”职责，其他班子成员落实“一岗双责”。要求各党组织建立党建工作清单，做到问题、任务、措施、责任、时限、效果“六个明确”。

8、强化基层党组织功能。认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，严格落实

区直机关党组织换届工作流程，及时做好各党组织按期换届和届中调整工作。贯彻落实莲湖区党建考核工作要求，分级抓好区直机关党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。

9、推进基层党支部标准化规范化建设。贯彻落实《中国共产党支部工作条例》和莲湖区《关于进一步加强机关党建工作的意见》，加大督导检查力度。以不定期督导检查 and 集中交叉督导检查相结合的方式，推进基层党支部标准化规范化建设。深入推进党建品牌创建工作，强化基层党建工作典型标杆选树力度，持续抓好党建品牌评选工作，总结推广交流区直机关党建工作亮点做法和典型经验。

10、加强党员发展教育管理。贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，制定年度区直机关党员教育培训计划。做好年度党员发展任务分解，严把发展党员“入口关”。在“七一”前夕，指导区直机关各党组织做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。扎实开展固定党日、主题党日+、“吹响莲湖党员集结号”、“书记，我在这里”等活动，提升机关党组织生活的吸引力和凝聚力。认真抓好党员组织关系集中排查、民主评议党员等工作，做好失联党员、不合格党员的处置工作。

11、助力机关党建和业务工作深度融合。贯彻落实《关于破解“两张皮”问题推动中央和国家机关党建和业务工作深度融合的意见》，对标对表中央和省市委区委关于机关党建工作的安排部署，坚持党建与业务工作同部署、同安排、同检查、同考核，围绕中心抓党建、抓好党建促发展，着力解决机关党建“两张皮”“灯下黑”问题。

12、强化党风廉政教育。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党风廉政建设的重要论述，贯彻落实中央纪委全会和省市区纪委全会精神。采取观看警示教育片、参观警示教育基地、开展廉政教育

培训等多种形式，加强党员干部经常性反腐倡廉警示教育。充分运用中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，加强机关廉政文化建设。

13、深入转变工作作风。严格执行首问负责制、限时办结制、服务承诺制等工作制度，落实为基层减负“七条具体措施”，带头执行“四不两直”工作方法，培育务实作风。坚决反对形式主义、官僚主义，通过明察暗访、监督举报、重点督办，重点纠治贯彻落实上级决策部署装样子、做选择、搞变通，维护群众利益不担当不作为，发文开会不切实际，落实工作重形不重效、重痕不重绩，督查检查考核大范围要台帐资料，多头重复向基层派任务要表格等问题，严肃查处形式主义、官僚主义典型问题。

14、严格监督执纪问责。突出政治监督，加强对贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神、中央决策部署和省委市委区委重点工作落实情况的监督检查。紧盯违反中央八项规定精神及各类隐形变异问题，紧盯节日期间易发的违纪违法问题，强化教育管理与监督执纪问责。

15、持续推进社会主义核心价值观建设。积极培育践行社会主义核心价值观，深入开展理想信念和爱国主义教育。坚持将推进社会主义核心价值观“进机关”与巩固和深化党史学习教育成果结合起来，组织策划党员先进事迹宣讲、党员志愿服务、区直机关精神文明创建等主题实践活动。

16、坚持以党建带群建。认真贯彻《关于加强和改进党的群团工作的意见》，支持机关群团组织依章依规开展工作。以群团节日庆典为契机，深入开展各具特色的工青妇主题活动和文体活动。持续推进机关全民健身，举办乒乓球、羽毛球比赛等。积极推进健康机关创建活动，开展机关干部职

工志愿者服务、好家风分享等活动。

17、深化机关精神文明建设。进一步深化“莲心360 民呼我行”活动，常态化开展志愿服务活动。持续开展机关党员干部下沉社区参与基层一线疫情防控工作，叫响“我在阵地在”，坚决做到“疫情防控‘七带头’，我是党员我先行”。做好火线发展党员、宣传先进典型、关怀帮扶一线党员干部等工作，为夺取“双胜利”提供坚强保障，以优异成绩向党的二十大献礼。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为中共西安市莲湖区直属机关工作委员会部门本级（机关）预算，无下属单位。

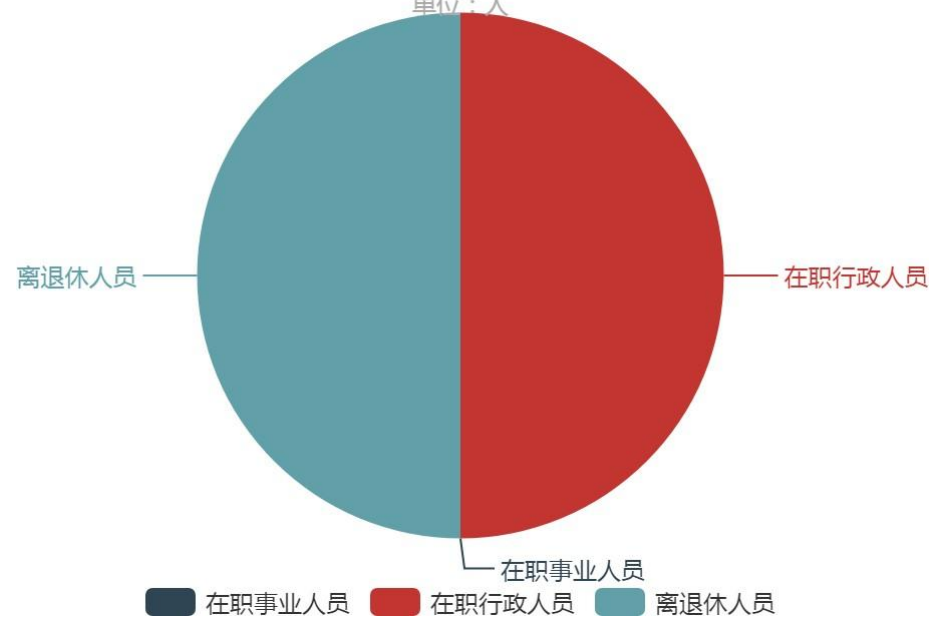
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市莲湖区直属机关工作委员会部门本级(机关)	

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12人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员构成

单位：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101.14万元，其中一般公共预算拨款收入101.14万元、政府性基金拨款收入0万元、本部门预算收入较上年增加13.38万元，因部门人员增加导致人员预算增加；2022年本部门预算支出101.14万元，其中一般公共预算拨款支出101.14万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门预算支出较上年增加13.38万元，因部门人员增加导致人员预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入101.14万元，其中一般公共预算拨款收入101.14万元、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13.38万元，因部门人员增加导致人员预算增加。2022年本部门财政拨款支出101.14万元，其中一般公共预算拨款支出101.14万元、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13.38万元，因部门人员增加导致人员预算增加。

（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101.14万元，较上年较上年增加13.38万元，因部门人员增加导致人员预算增加。

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101.14万元，其中：

行政运行（2013101）89.14万元，较上年增加13.52万元，因部门人员增加导致人员预算增加；

专项业务（2013105）12.0万元，与上年持平；

培训支出（2050803）0.14万元，与上年持平。

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100.99万元。其中：

工资福利支出（301）79.17万元，较上年增加13.85万元，原因是新增人员费用。

商品和服务支出（302）21.95万元，较上年减少0.5万元，原因是公用经费减少。

（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101.14万元。其中：

工资福利支出（501）79.17万元，较上年增加13.85万元，原因是新增人员费用。

商品和服务支出（502）21.95万元，较上年减少0.5万元，原因是公用经费减少。

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。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，与上年持平，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，与上年增加持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费0.14万元，较上年增加0.05万元，原因为将培训费与会议费平均支配。培训费0.14万元，较上年减少0.01万元，主要原因是将培训费与会议费平均支配。

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）。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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12.00万元，当年政府性基金预算拨款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、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9.96万元，较上年减少0.49万元，因公用经费减少导致。

十一、专业名词解

1、三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置机运行费、公务接待费。

2、机关运行经费是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出（不含人员经费）。

3、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。按内容性质分为人员经费和日常公用经费，其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费和其他费用。

4、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。按内容包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修

缮、大型购置、大型会议等。

5、政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

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直属机关工作委员会

会保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

目录

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(不含上年结转)		
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年部门预算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

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目	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	预算数
			（按大类）				（按大类）	
1	一、部门预算	1011400	一、部门预算	1011400	一、部门预算	1011400	一、部门预算	1011400
2	1、财政拨款	1011400	1、一般公共服务支出	1009900	1、人员经费和公用经费支出	891400	1、机关工资福利支出	791700
3	(1) 一般公共预算拨款	1011400	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	791700	2、机关商品和服务支出	219600
		0	0	0	出	0	0	0
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	99600	3、机关资本性支出（一）	0
		0	0	0	支出	0	0	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
		0	出	0	庭的补助	0	0	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	1400	(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	120000	6、对事业单位资本性补助	0
		0	出	0	出	0	0	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
		0	0	0	出	0	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	120000	8、对企业资本性支出	0
		0	0	0	支出	0	0	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		0	0	0	庭补助	0	0	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
		0	0	0	费用支出	0	0	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
		0	0	0	（基本建设）	0	0	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	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
		0	出	0	（基本建设）	0	0	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	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
		0	0	0	基金补助	0	出	0

17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0	0	0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0	0	0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支	0	0	0
		0	0	0	出	0	0	0
20		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	0	0
21		0	20、住房保障支出	0	0	0	0	0
22		0	21、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0
25		0	24、预备费	0	0	0	0	0
26		0	25、其他支出	0	0	0	0	0
27		0	26、转移性支	0	0	0	0	0
		0	出	0	0	0	0	0
28		0	27、债务还本支出	0	0	0	0	0
29		0	28、债务付息支出	0	0	0	0	0
30		0	29、债务发行费用支出	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
32		0	0	0	0	0	0	0
33	本年收入合计	101140 0	本年支出合计	101140 0	本年支出合计	101140 0	本年支出合计	101140 0
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	0	0	0	0	0	0
37	其中：财政拨款资金结转	0	0	0	0	0	0	0
38	非财政拨款	0	0	0	0	0	0	0
	资金结余	0	0	0	0	0	0	0
39		0	0	0	0	0	0	0
40	收入总计	101140 0	支出总计	101140 0	支出总计	101140 0	支出总计	101140 0

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分科目	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
			（按大类）					
1	一、财政拨款	1011400	一、财政拨款	1011400	一、财政拨款	1011400	一、财政拨款	1011400
2	1、一般公共预算	1011400	1、一般公共服务支出	1009900	1、人员经费和公用经费支出	891400	1、机关工资福利支出	791700
	款	0	0	0	0	0	0	0
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	791700	2、机关商品和服务支出	219600
		0	0	0	出	0	0	0
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务	99600	3、机关资本性支出（一）	0
		0	0	0	支出	0	0	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		0	5、教育支出	1400	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	120000	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支	0	7、对企业补助	0
		0	0	0	出	0	0	0
9		0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务	120000	8、对企业资本性支出	0
		0	0	0	支出	0	0	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家	0	9、对个人和家庭的补助	0
		0	0	0	庭补助	0	0	0
11		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		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		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	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		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	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		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0	0	0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0	0	0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0	0	0
20		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	0	0
21		0	20、住房保障支出	0	0	0	0	0
22		0	21、粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	0
25		0	24、预备费	0	0	0	0	0
26		0	25、其他支出	0	0	0	0	0
27		0	26、转移性支出	0	0	0	0	0
28		0	27、债务还本支出	0	0	0	0	0
29		0	28、债务付息支出	0	0	0	0	0
30		0	29、债务发行费用支出	0	0	0	0	0
31		0	0	0	0	0	0	0
32	本年收入合计	1011400	本年支出合计	1011400	本年支出合计	1011400	本年支出合计	1011400
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34		0	0	0	0	0	0	0
35		0	0	0	0	0	0	0
36		0	0	0	0	0	0	0
37	收入总计	1011400	支出总计	1011400	支出总计	1011400	支出总计	1011400

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）

表5

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	1011300	849300	42000	120000	
2	201	一般公共服务支出	1009900	849300	40600	120000	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1009900	849300	40600	120000	
4	2013101	行政运行	889900	849300	40600	0	
5	2013105	专项业务	120000	0	0	120000	
6	205	教育支出	1400	0	1400	0	
7	20508	进修及培训	1400	0	1400	0	
8	2050803	培训支出	1400	0	1400	0	

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）

表6

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			1011200	849300	41900	120000	
2	301	工资福利支出			791700	791700	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315400	315400	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218500	218500	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23000	23000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36400	36400	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53700	53700	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64100	64100	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200	200	0	0	
12	302	商品和服务支出			219500	57600	41900	120000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0	9000	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	1400	0	1400	0	
16	30216	培训费	50203	培训费	1400	0	1400	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8500	0	8500	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600	57600	0	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135600	0	15600	120000	

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）

表7

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	891300	849300	42000	
2	201	一般公共服务支出	889900	849300	40600	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	889900	849300	40600	
4	2013101	行政运行	889900	849300	40600	
5	2013105	专项业务	0	0	0	
6	205	教育支出	1400	0	1400	
7	20508	进修及培训	1400	0	1400	
8	2050803	培训支出	1400	0	1400	

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）

表8

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			891200	849300	41900	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			791700	791700	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315400	315400	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218500	218500	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23000	23000	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80000	80000	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36400	36400	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53700	53700	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64100	64100	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200	200	0	
14	302	商品和服务支出			99500	57600	41900	
15	30201	办公费	50201	办公经费	9000	0	9000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6000	0	6000	
17	30215	会议费	50202	会议费	1400	0	1400	
18	30216	培训费	50203	培训费	1400	0	1400	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	8500	0	8500	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600	57600	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15600	0	15600	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			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
9			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
10			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
11			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
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计金额	120000	
3	121001	中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会	120000	
4		专用项目	120000	
6		区直机关党组织活动	75000	组织开展区直机关各党组织的学习教育活动（读书赠书活动、主题党日活动等），购买上级安排学习的有关书 籍发放到每位党员，主题党日活动在各党组织自行开展的基础上，统一安排组织区直机关党员干部参加党员学习交流 交流活动。
8		七一庆祝建党和表彰活动	20000	保障区直机关党工委在每年七一顺利开展庆祝党的生日及表彰活动，鼓励在党建工作方面突出的个人和集体。
10		组织党员开展党建培训	25000	区直机关工委贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署，主要职责是

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

金额单位：元

[illegible]

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)

表13单位：万元

序号	单位编码	单位	2021年										2022年										增减变化情况																	
		名称																																						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”								会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”								会议费	培训费					
			“经费预算”													“经费预算”													“经费预算”											
			小计	因公出国 （境 ）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								小计	因公出国 （境 ）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								小计	因公出国 （境 ）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
1		合计	2400	0	0	0	0	0	0	900	1500	2800	0	0	0	0	0	0	1400	1400	400	0	0	0	0	0	0	0	500	-100										
2	121	中国共产党西安市	2400	0	0	0	0	0	0	900	1500	2800	0	0	0	0	0	0	1400	1400	400	0	0	0	0	0	0	0	500	-100										
				0	0	0	0	0	0													0	0	0	0	0	0													
3	121001	中国共产党莲湖区直属机关工作委员会	2400	0	0	0	0	0	0	900	1500	2800	0	0	0	0	0	0	1400	1400	400	0	0	0	0	0	0	0	500	-100										

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			七一庆祝建党和表彰活动		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会		
资金金额			实施期资金总额：	2	
(万元)			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	保障区直机关党工委在每年七一顺利开展庆祝党的生日及表彰活动，鼓励在党建工作方面突出的个人和集体。				
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	表彰奖章数量	≥80	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	2021年6-7月	2021年6-7月	
		成本指标	成本	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员参与度	≥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	党员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区直机关机关党组织活动			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会			
资金金额		实施期资金总额：			7.5
(万元)		其中：财政拨款			7.5
		其他资金			
总体目标	组织开展区直机关各党组织的学习教育活动（读书赠书活动、主题党日活动等），购买上级安排学习的有关书籍发放到每位党员，主题党日活动在各党组织自行开展的基础上，统一安排组织区直机关党员干部参加党员学习交流活动，以提高区直机关党组织活力和凝聚力。				
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	党组织活动资料份数	≥1500	
		质量指标	待遇享受率	≥99%	
		时效指标	2021年度	2021年度	
		成本指标	购买书籍	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升区直机关党员干部政治素质和党性修养	≥97%	
		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	区直机关党员满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			组织党员开展党建培训		
主管部门			中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会		
资金金额			实施期资金总额：		2.5
(万元)			其中：财政拨款		2.5
			其他资金		
总体目标	通过多种方式的培训辅导，能够使区直机关广大党员干部进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，绩效目标为区直机关党员满意度大于95%，完成满意度指标。				
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	党建培训人数	≥500	
		质量指标	专家学者出勤率	≥98%	
		时效指标	2021年度	2021年度	
		成本指标	党建培训授课费	8000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高区直机关党员干部政治素质	≥99%	
		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	党员满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产党西安市莲湖区直属机关工作委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及福利经费	2022全年人员工资及福利经费	849337.59	849337.59	
	保障单位运转经费	保障单位运转经费	42016.08	42016.08	
	七一庆祝建党和表彰活动	七一庆祝建党和表彰活动	20000.00	20000.00	
	区直机关党组织活动	区直机关党组织活动	75000.00	75000.00	
	组织党员开展培训活动	组织党员开展培训活动	25000.00	25000.00	
	金额合计		1,011,353.67	1,011,353.67	
年度总体目标	1. 抓好理论武装。一是认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，系统把握“追赶超越”定位和“五个扎实”要求的精髓要义，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识。二是深入学习贯彻《准则》、《条例》，不断加强和规范党内政治生活、强化党内监督，为推动全面从严治党向纵深发展奠定思想基础。 2. 严格学习制度。要求区直机关各党组织坚持“固定日”集中学习制度。区直机关各党组织要进一步健全和完善学习制度，通过“三会一课”、“我听书记讲党课”、专题培训、座谈交流、理论研讨等手段进行学习教育，不断增强理论学习的针对性和实效性。深化“立足岗位读好书，科学谋划促发展”为主题的机关读书赠书活动,开展“读好书、强素质、提效能、促发展”读书学习活动。 3. 加强教育培训。组织区直机关党组织书记、党务干部培训和在职党员全员轮训，统筹抓好党的十九大精神、党内政治文化建设、延安精神专题培训。围绕“补短板、强素质”，开展走出去“借智”培训。 4. 服务中心。区直机关各党组织要紧贴中心工作，做到区委、区政府想什么，党建工作就抓什么、干什么，在完成中心工作中履职尽责、发挥作用。 5. 服务党员。健全党内激励、关怀、帮扶机制。把关怀、帮扶、服务和送学有机结合起来，通过节日慰问、困难走访等形式，深化“1+N”党员干部帮学联系机制。根据不同情况，对离退休党员学习进行分类指导，做到学习指导具体化、精准化、差异化。				
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	区直机关全体党员参加学习培训次数；区直机关党组织负责人专题培训班次数；	》4次；》1次
		质量指标	一是深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，系统把握“追赶超越”定位和“五个扎实”要求的精髓要义，教育引导党员干部牢固树立“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识。二是深入学习贯彻《准则》、《条例》，不断加强和规范党内政治生活、强化党内监督，为推动全面从严治党向纵深发展奠定思想基础。	
		时效指标	2022年1月-12月	
		成本指标	购买学习书籍；学习笔记；聘请专家讲师；组织开展党日活动费用	数量》1000套
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好对党员的教育、管理工作。领导区级机关纪律检查工作，指导各级党组织开展党风党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向区委反映区级机关各部门领导班子和领导干部的情况。	
		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	提高区直机关广大党员干部的政治理论素质；发挥党建引领作用；关心爱护党员干部	满意率》95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额(万元)			实施期资金总额：			年度资金总额：	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					