

中共西安市高陵区委组织部 2022 年单位预算

目 录第一部分

单位概况一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务三、

单位人员情况说明**第二部分 收**

支情况

四、2022 年单位预算收支说明**第三部**

分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明七、单位国有资产

占有使用及资产购置情况说明八、单位政府采购情况说明

九、单位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 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

二、 2022 年度单位工作任务

1、坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。

2、围绕抓党建促乡村振兴，提升基层组织的组织力、战斗力。

3、着眼优化班子结构，锻造一支政治过硬、作风扎实、能担当高质量发展重任的干部队伍。

4、加强公务员管理，抓好培训、招录、考核等，提升公务员工作规范化制度化水平。

5、加强干部管理监督，督促干部履职尽责、担当作为。

6、加强党建引领基层治理，打造共建共治共享“高陵模式”。

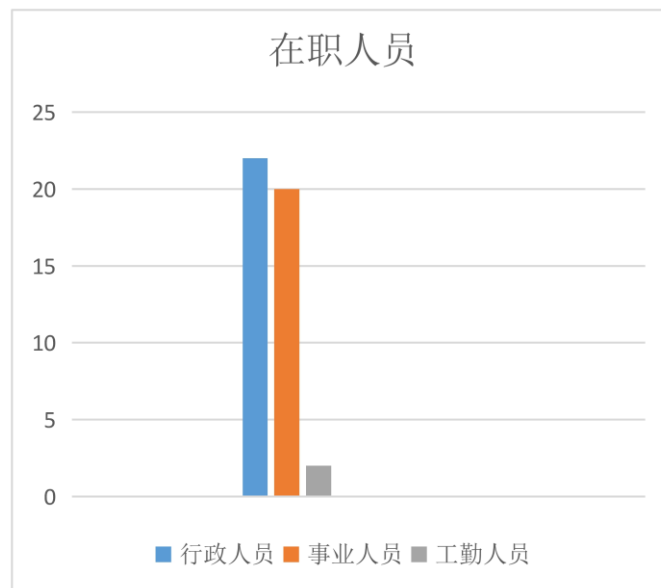
7、全方位培养、引进、用好人才，服务高质量发展大局。

8、围绕推动经济社会高质量发展，切实发挥考核“指挥棒”“风向标”、“助推器”作用。

9、在打造模范单位和过硬队伍上持续用力，推动自身建设再上新台阶。

三、 单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 48 人，其中行政编制 24 人、事业编制 24 人；实有人员 44 人，其中行政 22 人、事业 20 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 7 人，遗属人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、 2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 918.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.94 万元、政府性基金拨款收入 24 万元，

2022 年本单位预算收入较上年增加 140.8 万元，主要原因是人才工作专项业务经费由我单位预算；2022 年本单位预算支出 918.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.94 万元、政府性基金拨款支出 24 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 140.8 万元，主要原因是人才工作专项业务经费由我单位预算。

（二） 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 918.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 894.94 万元、政府性基金拨款收入 24 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 140.8 万元，主要原因是人才工作专项业务经费由我单位预算；2022 年本单位财政拨款支出 918.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 894.94 万元、政府性基金拨款支出 24 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 140.8 万元，主要原因是人才工作专项业务经费由我单位预算。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 894.94 万元，较上年增加 132.52 万元，主要原因是人才工作专项业务经费由我单位预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 894.93 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）358.94 万元，较上年减少 116.02 万元，原因是行政、事业人员工资、社保缴费等分行政运行和事业运行编报，因此行政运行减少，事业运行增加；

（2）事业运行（2013250）132.78 万元，较上年增加 132.78 万元，原因是行政、事业人员工资、社保缴费等分行政运行和事业运行编报，因此行政运行减少，事业运行增加；

（3）一般行政管理事务（2013202）344 万元，较上年增加 203 万元，原因是人才工作专项业务经费由我单位预算；

（4）住房公积金（2210201）59.21 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是本单位人员职级晋升等，所以住房公积金增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 894.95 万元，其中：工资福利支出（301）

469.16 万元，较上年增加 17.37 万元，原因是本单位人员职级晋升等，所以工资福利支出；

商品和服务支出（302）360.59 万元，较上年增加 107.71 万元，原因是人才工作专项业务经费由我单位预算；

对个人和家庭的补助支出（303）55.53 万元，较上年增加 13.93 万元，原因是本单位人员职级晋升等，所以对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）9.67 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是按照要求缩减项目经费，节约开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 894.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.16 万元，较上年增加 17.37 万元，原因是本单位人员职级晋升等，所以工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）360.59 万元，较上年增加 107.71 万元，原因是人才工作专项业务经费由我单位预算；机关资本性支出（503）9.67 万元，较上年减少 6.48 万元，原因是按照要求缩减项目经费，节约开支。

机关对个人和家庭的补助支出（509）55.53 万元，较上年增加 13.93 万元，原因是本单位人员职级晋升等，所以对个人和家庭的补助支出增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本单位当年政府性基金预算支出 24 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是选调生增加，选调生经费增加。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。**第三部**

分 其他说明情况五、单位预算

“三公”经费及会议费、培训费情

况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年无变化，预算的主要原因是保障公务用车运行、保障必要的公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万

元，较上年无变化，我单位 2022 年无因公出国（境）预算；公务接待费 2 万元，较上年无变化，主要原因是保障必要的公务接待；公务用车运行费 3 万元，较上年无变化，主要原因是保障公务用车运行；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，我单位 2022 年无新购公务用车计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年减少 12.5 万元

（55.55%），减少的主要原因是压缩经费，减少预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 59.33 万元，较上年减少 30.67 万元（34.08%），减少的主要原因是合并相关培训，减少培训预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、 单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、 单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 894.94 万元,当年政府

性基金预算拨款 24 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、 机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 37.49 万元，较上年减少 2.34 万元，主要原因是本单位人员减少，公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、 专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务车辆购置支出（含车船税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市高陵区委组织部

保密审查情况：已审查

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	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）		
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及

表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位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 年单位综合预算收支总表 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	9189377.85	一、部门预算	9189377.85	一、部门预算	9189377.85	一、部门预算	9189377.85
2	1、财政拨款	9189377.85	1、一般公共服务支出	7763981.53	1、人员经费和公用经费支出	5509377.85	1、机关工资福利支出	4691533.21
3	(1)一般公共预算拨款	8949377.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4691533.21	2、机关商品和服务支出	3845802.64
4	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	562532.64	3、机关资本性支出（一）	96730.00
5	(2)政府性基金拨款	240000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	255312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00

6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	593270.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	3680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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

9	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	0.00	(2) 商品和服务支出	3283270.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	555312.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	240000.00	(6) 资本性支出	96730.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	592126.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								

32								
33	本年收入合计	9189377.85	本年支出合计	9189377.85	本年支出合计	9189377.85	本年支出合计	9189377.85
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	9189377.85	支出总计	9189377.85	支出总计	9189377.85	支出总计	9189377.85

表 2

2022 年单位综合预算收入总表 金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	9189377.85	8949377.85	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	106	中共西安市高陵区委组织部	9189377.85	8949377.85	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	106001	中共西安市高陵区委组织部	9189377.85	8949377.85	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年单位综合预算支出总表 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	9189377.85	8949377.85	0	240000	0	0	0	0	0	0
2	106	中共西安市高陵区委组织部	9189377.85	8949377.85	0	240000	0	0	0	0	0	0
3	106001	中共西安市高陵区委组织部	9189377.85	8949377.85	0	240000	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年单位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	9189377.8 5	一、财政拨款	9189377.8 5	一、财政拨款	9189377.8 5	一、财政拨款	9189377.8 5
2	1、一般公共预算拨款	8949377.8 5	1、一般公共服务支出	7763981.5 3	1、人员经费和公用经费支出	5509377.8 5	1、机关工资福利支出	4691533.2 1
3	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	4691533.2 1	2、机关商品和服务支出	3845802.6 4
4	2、政府性基金拨款	240000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	562532.64	3、机关资本性支出（一）	96730.00
5	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	255312.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	593270.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00

7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3680000.0 0	6、对事业单位资本性补助	0.00
---	--	--	----------	------	------------	----------------	--------------	------

8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3283270.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	300000.00	9、对个人和家庭的补助	555312.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	240000.00	(6)资本性支出	96730.00	12、债务还本支出	0.00

1			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
---	--	--	----------	------	---------------	------	----------	------

4					设)			
1								
5			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
1								
6			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
1								
7			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
1								
8			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

1							
9			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
2							
0			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	
2			20、住房保障支出	592126.32			

1							
2							
2			21、粮油物资储备支出	0.00			
2							
3			22、国有资本经营预算支出	0.00			

2							
4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
2							
5			24、预备费	0.00			
2							
6			25、其他支出	0.00			
2							
7			26、转移性支出	0.00			
2							
			27、债务还本支出	0.00			
8							

2							
9			28、债务付息支出	0.00			
3							
0			29、债务发行费用支出	0.00			
3							
1							
3		9189377.8		9189377.8		9189377.8	9189377.8
2	本年收入合计	5	本年支出合计	5	本年支出合计	5	5
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
3							
4							

3							
5							
3							
6							
3		9189377.8		9189377.8		9189377.8	9189377.8
7	收入总计	5	支出总计	5	支出总计	5	支出总计

表 5

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	8949377.85	5134525.21	374852.64	3440000	
2	201	一般公共服务支出	8357251.53	4542398.89	374852.64	3440000	
3	20132	组织事务	8357251.53	4542398.89	374852.64	3440000	
4	2013201	行政运行	3589420.33	3214567.69	374852.64	0	
5	2013202	一般行政管理事务	3440000	0	0	3440000	
6	2013250	事业运行	1327831.2	1327831.2	0	0	
7	221	住房保障支出	592126.32	592126.32	0	0	
8	22102	住房改革支出	592126.32	592126.32	0	0	

9	2210201	住房公积金	592126.32	592126.32	0	0	
---	---------	-------	-----------	-----------	---	---	--

表 6

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) 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			8949377.85	5134525.21	374852.64	3440000	
2	301	工资福利支出			4691533.21	4691533.21	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1817525.3	1817525.3	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	966880	966880	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75460	75460	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	483360	483360	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472701.76	472701.76	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273497.97	273497.97	0	0	

9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9981.86	9981.86	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	592126.32	592126.32	0	0	
11	302	商品和服务支出			3605802.64	187680	374852.64	3043270	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1175200	0	109400	1065800	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	120000	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	100000	0	0	100000	
15	30216	培训费	50203	培训费	593270	0	0	593270	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	0	20000	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	244200	0	0	244200	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	920000	0	80000	840000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	35452.64	0	35452.64	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	0	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	187680	187680	0	0	

22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180000	0	0	180000	
----	-------	-----------	-------	-----------	--------	---	---	--------	--

23	303	对个人和家庭的补助			555312	255312	0	300000	
24	30301	离休费	50905	离退休费	672	672	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150000	0	0	150000	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	404640	254640	0	150000	
27	310	资本性支出			96730	0	0	96730	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	96730	0	0	96730	

表 7

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) 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	5509377.85	5134525.21	374852.64	
2	201	一般公共服务支出	4917251.53	4542398.89	374852.64	
3	20132	组织事务	4917251.53	4542398.89	374852.64	
4	2013201	行政运行	3589420.33	3214567.69	374852.64	
5	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2013250	事业运行	1327831.2	1327831.2	0	
7	221	住房保障支出	592126.32	592126.32	0	
8	22102	住房改革支出	592126.32	592126.32	0	
9	2210201	住房公积金	592126.32	592126.32	0	

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目) 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			5509377.85	5134525.21	374852.64	
2	301	工资福利支出			4691533.21	4691533.21	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1817525.3	1817525.3	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	966880	966880	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75460	75460	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	483360	483360	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472701.76	472701.76	0	

8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273497.97	273497.97	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9981.86	9981.86	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	592126.32	592126.32	0	
11	302	商品和服务支出			562532.64	187680	374852.64	
12	30201	办公费	50201	办公经费	109400	0	109400	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	120000	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000	0	80000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	35452.64	0	35452.64	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000	0	30000	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	187680	187680	0	
18	303	对个人和家庭的补助			255312	255312	0	
19	30301	离休费	50905	离退休费	672	672	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	254640	254640	0	

表 9

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	240000.00	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	240000.00
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	240000.00	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	240000.00	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	240000.00	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	240000.00	本年支出合计	240000.00	本年支出合计	240000.00	本年支出合计	240000.00

表 10

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	3680000	
2	106	中共西安市高陵区委组织部	3680000	
3	106001	中共西安市高陵区委组织部	3680000	
4		专用项目	3680000	
5		其他履职专项业务费	3680000	
6		2021 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金	240000	西安市财政局关于下达 2021 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金的函 (高财函【2021】2192 号)

7		党建及考核工作	<p>进一步提高农村党建质量，通过扎实开展抓党建促乡村振兴、常态化整顿软弱涣</p> <p>散村党组织、村级党组织标准化建设省级示范村动态管理等重点任务，推进我区</p> <p>基层党建工作全面提升、全面过硬。通过实施“陵（聆）听陵（灵）动 430”为民</p> <p>服务机制（“陵听”：用心聆听群众诉求；“陵动”：灵活解决群众问题；“430”工作</p> <p>模式：建设“红色领航”四大联动体系、构建“三方协同治理”机构、开展“党建引领</p> <p>服务有+”服务群众零距离系列活动），建立区委统一领导、政府依法履责、各单</p> <p>位积极协同、群众广泛参与的基层治理体系，构建网格化管理、精细化服务、信</p> <p>息化支撑、开放共享的基层管理服务平台。落实全面从严治党主体责任，做好高陵区</p> <p>街道、部门党（工）委书记抓基层党建述职评议考核相关工作；召开全区组织工</p> <p>作会议、基层党建工作推进会、区委党的建设工作领导小组会议、区委党的建设</p> <p>966000制度改革专项小组会议等，压实压紧党建工作责任。</p>
---	--	---------	--

8		干部教育管理及信息化工作	1014000	<p>配合市委组织部做好领导干部推荐考察等工作。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想</p> <p>国特色社会主义思想和习近平总书记 3 次来陕考察重要讲话重要指示精神为首要</p> <p>任务，结合贯彻落实党的二十大精神，实施“十四五”规划，以建设政治过硬、具</p> <p>备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，围绕贯通落实“五个扎实”“五项要求”</p> <p>立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，深化实</p> <p>施习近平新时代中国特色社会主义思想全员培训、优秀青年干部示范培训、新提</p> <p>拔领导干部延安精神再教育培训等计划，用好延安、照金、马栏及高陵区新时代</p> <p>党性教育基地等红色资源。组织实施“招商引资”“城市治理”“乡村振兴”“防范化解</p> <p>重大风险”等系列专题培训。利用好省、市两级干部网络学院平台开展培训，帮助</p> <p>干部健全知识体系，增强实干能力。依法管理和培养锻造公务员队伍，拓宽来源</p> <p>渠道、加强培养锻炼、增强正向激励、优化考核机制，做好日常监督管理各项工</p>
---	--	--------------	---------	---

				<p>作。落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观</p> <p>学习“五项制度”。坚持“六必访”制度，即老干部生病住院必访、重要寿辰必访、</p> <p>重大节日必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访，丧葬大事必访。每年定期组织体</p>
--	--	--	--	--

,

				<p>检和健康疗养，保障老干部身心健康。组织指导离退休干部开展形式多样、健康</p> <p>有益的文体活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。</p>
9		科技创新和人才队伍建设工作经费	1460000	<p>强化顶层设计，从经费保障、引进培养、鼓励激励、优化服务等方面，构建制度</p> <p>政策体系，为深入实施人才强区战略提供政策支撑；搭建平台载体，积极推进科</p> <p>技创新平台建设，深化校企地合作，扎实开展区级名医工作室、名师工作室</p> <p>技能大师工作室、专技创新站等创建工作，积极推动人才科技平台向下延伸；开</p> <p>展“西安英才计划”的推荐申报以及青年人才项目的遴选工作，靶向引才育才，引</p> <p>导各领域人才服务助力西安经济社会高质量发展；打造特色服务，深化技能人才</p> <p>实训基地、“37°人才服务港”“筑创翼人才服务点”的服务功能，为人才提供精准化</p> <p>定制化和个性化的“温度服务”。</p>

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 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				会议费	培训费	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算				
				小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	小计				因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费				

							小计	公务用车运行购置费							小计	公务用车运行购置费							小计	公务用车运行购置费		
1		合计	1175000	20000	0	20000	30000	30000	225000	900000	743270	50000	0	20000	30000	30000	100000	593270	-431730	0	00000	0	-125000	-306730		
2	106	中共西安市高陵区委组织部	1175000	20000	0	20000	30000	30000	225000	900000	743270	50000	0	20000	30000	30000	100000	593270	-431730	0	00000	0	-125000	-306730		
3	106001	中共西安市高陵区委组织部	1175000	20000	0	20000	30000	30000	225000	900000	743270	50000	0	20000	30000	30000	100000	593270	-431730	0	00000	0	-125000	-306730		

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		党建及考核工作			
主管单位		中共西安市高陵区委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	96.6		
		其中：财政拨款	96.6		
		其他资金			
总体目标	坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。为认真贯彻落实中央和省委、市委关于党建引领城市基层治理要求，按照我区《关于实施“五大提升工程”深入推进“民有所呼、我有所行”的工作方案》《高陵区“陵听陵动 430”为民服务机制实施方案》，通过实施“民有所呼、我有所行”服务阵地、服务平台、服务力量、服务质效、服务品牌等“五大提升工程”，建立起以群众满意为导向的党建工作评价体系，不断加强城市基层治理水平，构建区域统筹、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局。为认真贯彻落实新时代党的组织路线，依据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规，以及省委、市委、区委关于组织工作安排部署，扎实做好基层党组织标准化规范化建设、党员发展教育管理、党内政治生活制度落实等工作，推动全区基层党建高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拍摄党员教育课件	1 部	
			考核主要指标预警通报	不少于 4 期	
			党员教育培训	1 次	
			党员发展对象培训	1 次	
			基层党建督导调研	2 次	
		质量指标	基层党建述职评议水平	进一步提升	
			软弱涣散基层党组织整顿	进一步解决突出问题	
			开展“两个覆盖”排查及党性教育	大于 90%	

			非公和社会组织党员教育水平	进一步提升	
			年度综合考核评价	次年 7 月前完成	
			党员教育培训完成率	大于 90%	
			党员发展对象培训通过率	大于 90%	
			专题民主生活会质量	进一步提高	
		时效指标	年度目标任务完成情况	次年 1 月前	
			党内统计工作	按时限要求完成	
		成本指标	目标责任考核民意调查	上半年 6 月份、下半年 12 月中旬前	
	效	经济效益	考核经济指标	促进高质量发展	

	益指标	指标			
		社会效益指标	考核民生指标	提升公众满意度	
			基层党组织建设水平	进一步提升	
		生态效益指标	考核生态指标	改善群众居住环境	
		可持续影响指标	考核全面指标	推动经济社会发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		干部教育管理及信息化工作			
主管单位		中共西安市高陵区委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	101.4		
		其中：财政拨款	101.4		
		其他资金			
总体目标	坚持党管干部、选贤任能，认真落实习近平总书记好干部标准，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和研判，提出调整、充实、配备的意见和建议，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。认真贯彻《干部教育培训工作条例》及中省市《2018-2022 年干部教育培训规划》，切实发挥干部教育培训在培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍中的先导性、基础性、战略性作用，突出理想信念教育，着力增强“八种本领”，提升“七种能力”，进一步全方位提升干部能力素质。坚持从严监督管理干部，用好领导干部个人有关事项报告信息管理系统，加大抽查核实力度；用好“12380”举报平台，提升干部监督质量。认真贯彻《公务员法》《公务员职务与职级并行规定》，把实施公务员法与建设高素质专业化公务员队伍结合起来，进一步优化公务员队伍结构，提升能力素质，加强激励约束，健全考核评价体系，努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍。贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，全面落实离退休干部的政治生活待遇；加强离退休干部思想政治建设；指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作；负责全区离退休干部年报统计和信息库建设工作。				
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	领导干部个人有关事项报告人次	大于 100 人次	
			网络设备硬件维护	大于 2 次	
		质量指标	综合研判	分析能力提升	
			优秀青年干部培训通过率	大于 90%	
			公务员培训通过率	大于 90%	
			网络系统故障率	小于 5%	
			公务员考核	稳步提升	
		时效指标	公务员招录	按时限要求完成	

			公务员统计年报、工资统计年报	按时限要求完成	
			网络系统故障修复处理时间	小于 24 小时	
		成本指标	信息化年度维护成本	小于 20000 元	
			12380 干部举报平台、网络维护成本	小于 10000 元	
	效益	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	从严管理干部水平	小于 50 人	
			公务员素质能力	稳步提升	
			老干部老有所为人数	不断增加	
			公务员管理中各环节的动态管理、全程监督	日趋规范	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络系统正常使用年限	大于 2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-3

项目名称			科技创新和人才队伍建设工作经费		
主管单位			中共西安市高陵区委组织部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	146	
			其中：财政拨款	146	
			其他资金		
总体目标	目标 1：区级领导联系走访慰问。目标 2：兑现 C 类以上人才奖励。目标 3：开展“西安英才计划”青年人才项目，并兑现资金补助。目标 4：开展高层次人才体检。目标 5：人才工作特色活动开展。目标 6：人才工作宣传。				
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	区级领导联系走访慰问	不少于 40 次	
			青年人才项目	不少于 8 个	
			高层次人才体检	1 次	
			特色活动	不少于 5 次	
			科技人才工作宣传	不少于 15 次	
		质量指标	青年人才项目	按项目标准完成	
			科技人才工作宣传	按质量要求完成	
		时效指标	全年完成 15 次宣传任务	12 月 31 日之前	
			全年完成区级领导走访慰问	12 月 31 日之前	
			青年人才项目	12 月 31 日之前	
			高层次人才体检	12 月 31 日之前	
		成本指标	科技创新和人才队伍建设工作经费	146 万元	
		效益	经济效益指标	人才工作宣传氛围	稳步提升

	指 标		区级领导走访成效	稳步提升	
			高层次人才体检	有效推进	
			特色活动	有效开展	
			青年人才项目	持续推进	
		社会效益指标	人才工作	提高知晓率	
		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	服务对象满意度	大于 90%	

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金			
主管单位		中共西安市高陵区委组织部			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	充分发挥省财政补助资金作用，调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。				
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	补助选调生人数	20	
		质量指标			
		时效指标	选调生补助	按时限要求完成	
		成本指标	本科室、硕士研究生	大于等于 24 万	

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各级党政工作单位、群众满意	大于 90%	
		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	招录选调生	大于 90%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		中共西安市高陵区委组织部			
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
	党建及考核工作	党建及考核工作	96.6	96.6	
	干部教育管理及信息化工作	干部教育管理及信息化工作	101.4	101.4	
	科技创新和人才队伍建设工作经费	科技创新和人才队伍建设工作经费	146	146	
	2021 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金	2021 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金	24	24	
	金额合计		368	368	

年度总体目标	<p>目标 1：坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。为认真贯彻落实中央和省委、市委关于党建引领城市基层治理要求，按照我区《关于实施“五大提升工程”深入推进“民有所呼、我有所行”的工作方案》《高陵区“陵听陵动 430”为民服务机制实施方案》，通过实施“民有所呼、我有所行”服务阵地、服务平台、服务力量、服务质效、服务品牌等“五大提升工程”，建立起以群众满意为导向的党建工作评价体系，不断加强城市基层治理水平，构建区域统筹、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局。为认真贯彻落实新时代党的组织路线，依据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规，以及省委、市委、区委关于组织工作安排部署，扎实做好基层党组织标准化规范化建设、党员发展教育管理、党内政治生活制度落实等工作，推动全区基层党建高质量发展。</p> <p>目标 2：坚持党管干部、选贤任能，认真落实习近平总书记好干部标准，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和研判，提出调整、充实、配备的意见和建议，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。认真贯彻《干部教育培训工作条例》及中省市《2018-2022 年干部教育培训规划》，切实发挥干部教育培训在培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍中的先导性、基础性、战略性作用，突出理想信念教育，着力增强“八种本领”，提升“七种能力”，进一步全方位提升干部能力素质。坚持从严监督管理干部，用好领导干部个人有关事项报告信息管理系统，加大抽查核实力度；用好“12380”举报平台，提升干部监督质量。认真贯彻《公务员法》《公务员职务与职级并行规定》，把实施公务员法与建设高素质专业化公务员队伍结合起来，进一步优化公务员队伍结构，提升能力素质，加强激励约束，健全考核评价体系，努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍。贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，全面落实离退休干部的政治生活待遇；加强离退休干部思想政治建设；指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作；负责全区离退休干部年报统计和信息库建设工作。</p> <p>目标 3：区级领导联系走访慰问。兑现 C 类以上人才奖励。开展“西安英才计划”青年人才项目，并兑现资金补助。开展高层次人才体检。人才工作特色活动开展。人才工作宣传。</p> <p>目标 4：充分发挥省财政补助资金作用，调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性，</p>
--------	--

	激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			拍摄党员教育课件	1 部
			考核主要指标预警通报	不少于 4 期
			党员教育培训	1 次
			党员发展对象培训	1 次
			基层党建督导调研	2 次
			领导干部个人有关事项报告人次	大于 100 人次

			网络设备硬件维护	大于 2 次
			区级领导联系走访慰问	不少于 40 次
		质量指标	青年人才项目	不少于 8 个
			高层次人才体检	1 次
			特色活动	不少于 5 次
			科技人才工作宣传	不少于 15 次
			补助选调生人数	20
			基层党建述职评议水平	进一步提升
			软弱涣散基层党组织整顿	进一步解决突出问题
			开展“两个覆盖”排查及党性教育	大于 90%
			非公和社会组织党员教育水平	进一步提升
			年度综合考核评价	次年 7 月前完成
			党员教育培训完成率	大于 90%
			党员发展对象培训通过率	大于 90%
			专题民主生活会质量	进一步提高
			综合研判	分析能力提升
			优秀青年干部培训通过率	大于 90%
			公务员培训通过率	大于 90%
			网络系统故障率	小于 5%
			公务员考核	稳步提升
			青年人才项目	按项目标准完成
			科技人才工作宣传	按质量要求完成

		时效指标	年度目标任务完成情况	次年 1 月前
			党内统计工作	按时限要求完成
			公务员招录	按时限要求完成
			公务员统计年报、工资统计年报	按时限要求完成
			网络系统故障修复处理时间	小于 24 小时

			公务员招录	按时限要求完成
			全年完成 15 次宣传任务	12 月 31 日之前
			全年完成区级领导走访慰问	12 月 31 日之前
			青年人才项目	12 月 31 日之前
			高层次人才体检	12 月 31 日之前
			选调生补助	按时限要求完成
		成本指标	目标责任考核民意调查	上半年 6 月份、下半年 12 月中旬前
			信息化年度维护成本	小于 20000 元
			科技创新和人才队伍建设工作经费	146 万元
			12380 干部举报平台、网络维护成本	小于 10000 元
	效益指标	经济效益指标	考核经济指标	促进高质量发展
			人才工作宣传氛围	稳步提升
			区级领导走访成效	稳步提升
			高层次人才体检	有效推进
			特色活动	有效开展
			青年人才项目	持续推进
		社会效益指标	考核民生指标	提升公众满意度
			基层党组织建设水平	进一步提升
			从严管理干部水平	小于 50 人
			公务员素质能力	稳步提升
			老干部老有所为人数	不断增加
			公务员管理中各环节的动态管理、全程监督	日趋规范
			人才工作	提高知晓率
			各级党政工作单位、群众满意	大于 90%
		生态效益指标	考核生态指标	改善群众居住环境
		可持续影响指标	考核全面指标	推动经济社会发展
			网络系统正常使用年限	大于 2 年
			服务对象满意度	大于 90%
			招录选调生	大于 90%

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		