

中国共产党西安市高陵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. 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。2. 领导区直各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的培训工作。3. 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。4. 领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。5. 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，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。6. 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。7. 负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织。支持这些组织按照各自的章程独立负责地开展工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区直机关工委设 1 个内设机构，即办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1. 严明党的政治纪律和政治规矩，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2. 切实加强区直机关党员教育管理，抓好“三会一课”、组织生活会等制度的落实；推进“周学习月活动季评比年度考核”深入开展；通过报告会、培训会等形式，抓好对党组织负责人、党务干部和普通党员的教育培训；对机关党建和作风建设进行督导检查，推进基层党组织建设标准化规范化。

3. 扎实抓好《关于全面加强机关党的政治建设打造“三表率一模范”铁军部门办法（试行）》的贯彻落实，教育引导党员在服务发展中充分发挥先锋模范作用，努力打造铁军队伍。

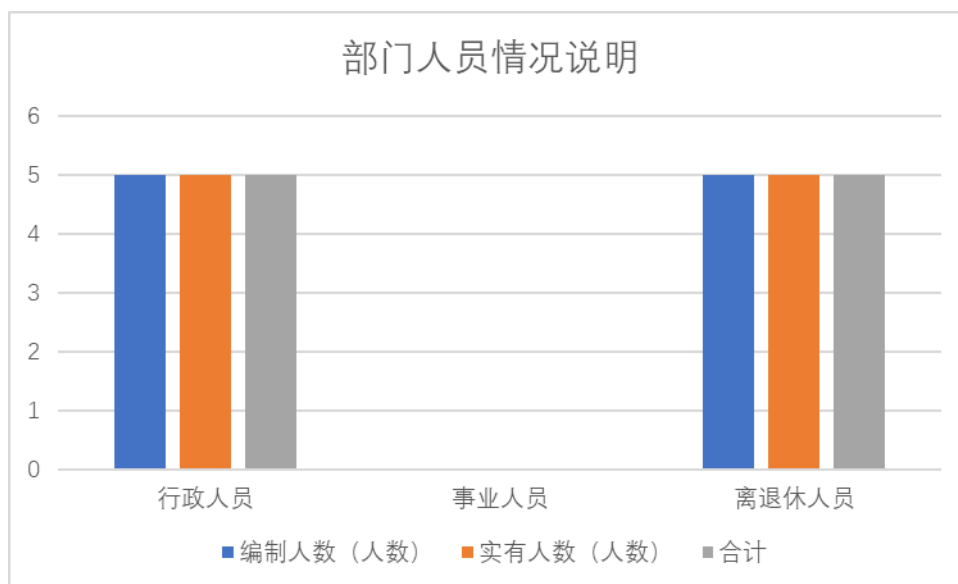
三、部门预算单位构成

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，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人（行政工勤 1 人）、事业编制 0 人；单位管理的离退休人员 5 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 104.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.00 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 18.93 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费增加；2022 年本部门预算支出 104.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.00 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 18.93 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费

增加。

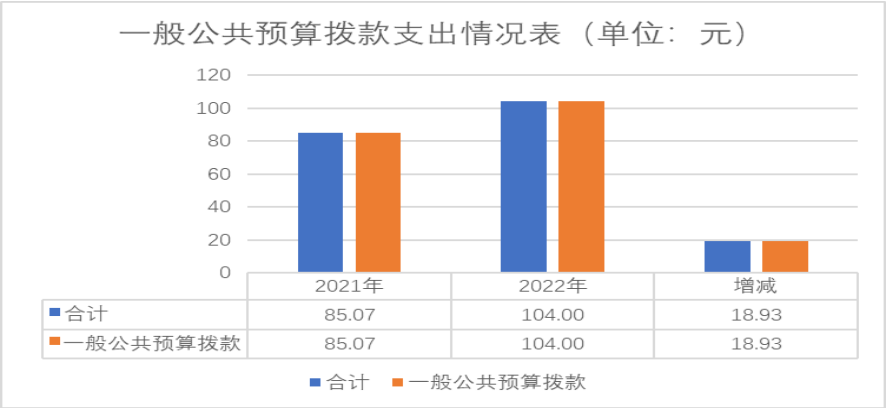
（二）财政拨款收支情况。

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 年本部门财政拨款收入 104.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.00 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 18.93 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 104.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 104 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 18.93 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费增加。

（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 104 万元，较上年增加 18.93 万元，主要原因是人员级别调整，工资基数增加，党建工作经费增加。



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 104.00 万元，其中：

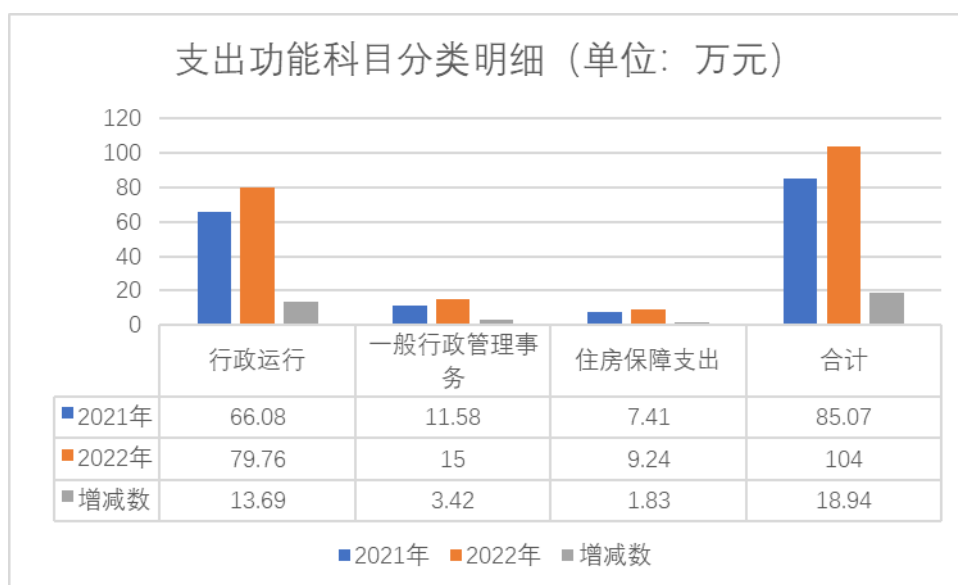
（1）行政运行（2013601）79.76 万元，较上年增加 13.69 万元，原因是人员工资标准上调，人员经费支出增加；

（2）事业运行（2013650）0 万元，较上年无变化，原因是无事业运行经费；

（3）机构运行（2013601）0 万元，较上年无变化，原因是本部门只有行政运行经费；

（4）一般行政管理事务（2013602）15.00 万元，较上年增加 3.42 万元，原因是增加高陵区直属机关工作委员会党建活动工作经费；

（5）住房保障支出（2210201）9.24 万元，较上年增加 1.83 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资正常增资，提取基数增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

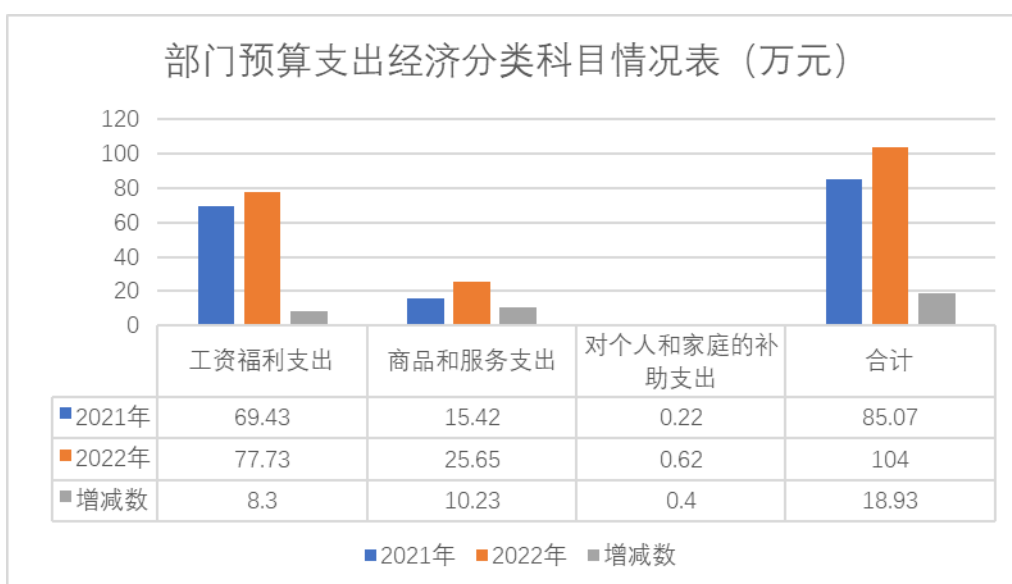
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 104.00 万元，其中：

工资福利支出（301）77.73 万元，较上年增加 8.30 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资标椎上调；

商品和服务支出（302）25.65 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是 2022 年增加机关日常工作经费和党建活动项目经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.62 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是增加退休人员遗属补助；



(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 104 万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.73 万元，较上年增加 8.30 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资标椎上调

机关商品和服务支出（502）25.65 万元，较上年增加 10.23

万元，原因是 2022 年增加机关日常工作经费和党建活动项目经费；

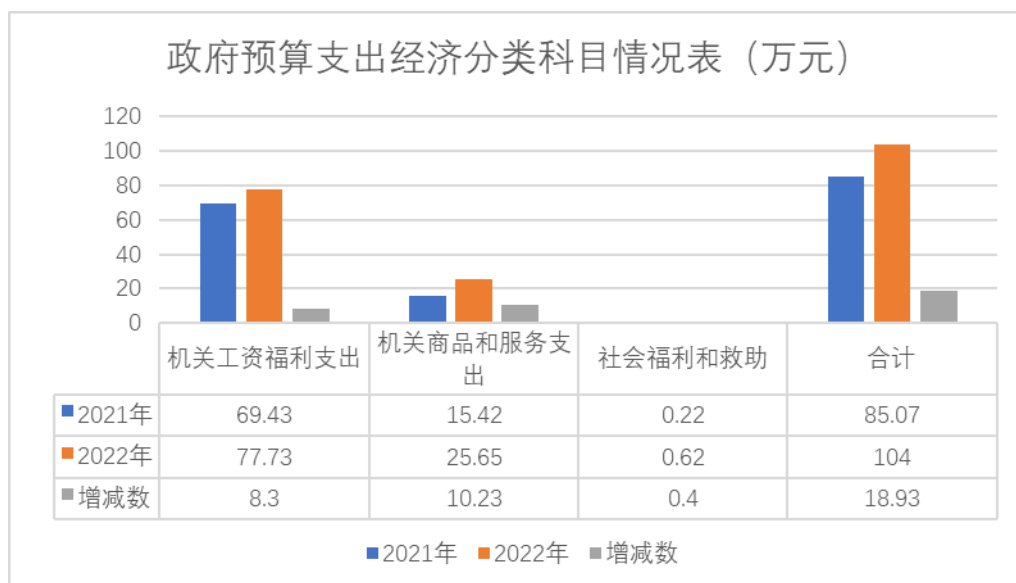
机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是不涉及此项支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.62 万元，较上年增加 0.40 万元，原因是增加退休人员遗属补助；



（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，较上年无增减，主要原因是上年和今年均未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是未发生公务接待费；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位没有公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年及今年未购置公务车辆。

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无因公出国（境）人员费用。

公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无公务用车。

2022 年本部门会议费预算支出 2 万元，较上年增加 1.0 万元，增幅 50%，原因是增加党建工作会议 2 次。

2022 年本部门培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1.0 万元，减幅 50%，原因是今年考虑新冠病毒疫情的影响，对基层党务工作者及党员的培训尽可能采用网络培训。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 104 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）。

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 4.90 万元，较上年增加 0.48 万元，增幅 10.86%，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员办公经费适度增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。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用车购置支出（含车辆税）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项接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵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		
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（按功能科目分）		
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）		
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）		
表 8	2022 年部门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 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2022 年无政府性基金预算支出，并已公开空表
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表
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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2022 年无专项资金预算，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变；2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	104.00	一、部门预算	104.00	一、部门预算	104.00	一、部门预算	104.00
1. 财政拨款	104.00	1. 一般公共服务支出	94.76	1. 人员经费和公用经费支出	89.00	1. 机关工资福利支出	77.73
(1) 一般公共预算拨款	104.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	77.73	2. 机关商品和服务支出	25.65
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	10.65	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	0.62	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	0.00	(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	15.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	15.00	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	0.62
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
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	9.24				
		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	104.00	本年支出合计	104.00	本年支出合计	104.00	本年支出合计	104.00
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	104.00	支出总计	104.00	支出总计	104.00	支出总计	104.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
	合计	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	中国共产党西安市高陵 区直属机关工作委员会	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	中国共产党西安市高陵 区直属机关工作委员会	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	中国共产党西安市 高陵区直属机关工 作委员会	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	中国共产党西安市 高陵区直属机关工 作委员会	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	104.00	一、财政拨款	104.00	一、财政拨款	104.00	一、财政拨款	104.00
1. 一般公共预算拨款	104.00	1. 一般公共服务支出	94.76	1. 人员经费和公用经费支出	89.00	1. 机关工资福利支出	77.73
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	77.73	2. 机关商品和服务支出	25.65
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	10.65	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	0.62	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	15.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	15.00	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	0.62
		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
		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	9.24				
		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	104.00	本年支出合计	104.00	本年支出合计	104.00	本年支出合计	104.00
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	104.00	支出总计	104.00	支出总计	104.00	支出总计	104.00

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	104.00	84.1	4.90	15.00	
201	一般公共服务支出	94.76	74.86	4.90	15.00	
20136	其他共产党事务支出	94.76	74.86	4.90	15.00	
2013601	行政运行	79.76	74.86	4.90	0.00	
2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	

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			104.00	84.10	4.90	15.00	
301	工资福利支出			77.72	77.72	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.67	31.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	

302	商品和服务支出			25.65	5.75	4.90	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13.10	0.00	3.40	9.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.40	0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.30	0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40	0.00	0.00	0.40	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.40	0.00	0.00	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	5.75	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	

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	89.00	84.10	4.90	
201	一般公共服务支出	79.76	74.86	4.90	
20136	其他共产党事务支出	79.76	74.86	4.90	
2013601	行政运行	79.76	74.86	4.90	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	

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			89.00	84.10	4.90	
301	工资福利支出			77.72	77.72	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.67	31.67	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.30	2.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.53	4.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.24	9.24	0.00	

302	商品和服务支出			10.65	5.75	4.90	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.75	5.75	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.63	0.63	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0.00	
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	0.00	

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	0.00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
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 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	15.00	
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	15.00	
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务费	15.00	
	“七一”党建等系列活动经费	4.00	隆重庆祝中国共产党成立 101 周年及慰问离退休党员。
	区直工委日常工作经费	11.00	负责基层党组织党的思想、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等。

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

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

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						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						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						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				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
111	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
111001	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	-1

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“七一”党建等系列活动经费			
主管部门		中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 隆重庆祝中国共产党成立 101 周年及慰问离退休党员。				
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	会议次数、天数	1 次、2 天	
			参与人数	大于 100 人	
		质量指标	完成各项会议议程	100%	
		时效指标	7 月召开	7 月	
		成本指标	预算拨付资金	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	讴歌党的光辉历史, 激励全国人民奋发图强。	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	讴歌党的光辉历史, 激励全国人民奋发图强。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区直工委日常工作经费			
主管部门		中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中:财政拨款		11.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标 1: 隆重庆祝中国共产党成立 101 周年及慰问离退休党员。				
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	培训次数、天数	4 次、2 天	
			参与人数	1000 人次	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	预算拨付资金	11 万元	
	效益指标	经济效益指标	为地方经济建言献策	持续	
		社会效益指标	强化党的队伍建设	持续	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为地方经济建言献策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市高陵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
	人员经费、公用经费支出	工资福利、办公支出	89.00	89.00	
	“七一”党建工作经费	召开建党 101 周年大会	4.00	4.00	
	日常工作经费	负责基层党组织党的思想、组织作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部培训等工作。	11.00	11.00	
金额合计			104.00	104.00	
年度 总体 目标	按照新时代党的建设总要求，认真贯彻党中央决策部署和省委市委区委工作要求，以党的政治建设为统领，以建章立制为基础，以规范提升为抓手，突出抓好机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，以高质量机关党建引领高质量发展，为建设西安国家中心城市主城区提供坚强保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
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	培训次数、天数	4 次、2 天	
			会议次数、天数	1 次、2 天	
			参与人数	1200 人次以上	
		质量指标	培训内容满意度	≥98%	
			完成各项会议程度	100%	
			全年	全年	
		时效指标			
		成本指标	财政预算拨款	104 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以高质量机关党建引领高质量发展	持续	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	党的政治建设为统领	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

