

中国共产党西安市雁塔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

（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

- 1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，围绕区委、区政府的决定、决议，制定区直机关党建工作规划，指导各部门党组织开展党的建设。
- 2、负责审批区直机关各部门及机关离退休党员党组织的设置、撤并和换届选举工作；做好党组织、党员的信息入库及维护和党组织、党员的年报工作。做好节日期间对优秀党务工作、党员和困难党员的走访慰问工作。
- 3、领导区直机关各部门党组织抓好党的思想、组织、作风建设，并对部门党组织履行职责情况进行检查和考核。
- 4、对机关入党积极分子的教育、管理、培养和考察过程进行检查监督，负责党员发展的审批工作。
- 5、督促系统内各党组织配合行政组织做好本部门业务工作和干部思想政治教育及指导、协调精神文明建设创建工作。
- 6、协助区第一纪检组开展纪律检查工作，对机关党组织及党员执行党纪情况进行监督，调查党内违纪案件，并根据干部管理权限作出处理决定：抓好执行党风廉政建设目标责任制，落实工作部署和要求；做好反腐倡廉宣传教育和廉政文化进机关工作；抓好机关作风建设。
- 7、领导机关工会工作，负责审批区直机关各部门工会组织的设置、撤并和换届选举工作；对工会会员进行管理，教育、开展活动和帮扶救助工作，支持其按章程独立开展工作。
- 8、领导机关团委工作，负责审批区直机关各部门团组织的设置、撤并和换届选举工作；对团员进行管理，教育、开展活动和青年志愿者工作，支持其按章程独立开展工作。
- 9、领导机关妇委会工作，负责审批区直机关各部门妇委会组织的设置、撤并和换届选举工作；维护妇女儿童权利，支持其按章程独立开展工作。
- 10、完成区委交办的其他工作。

区直机关工委单位行政编制5人，实有人数7人，全部为行政人员，其中：正处级2人，副处级2人，正科级领导职务1人，非领导职务2人。计划外用工1人。内设科室1个，分别为综合科。

二、2022年部门工作任务

2022年区直机关党的建设重点抓好六个方面的工作：

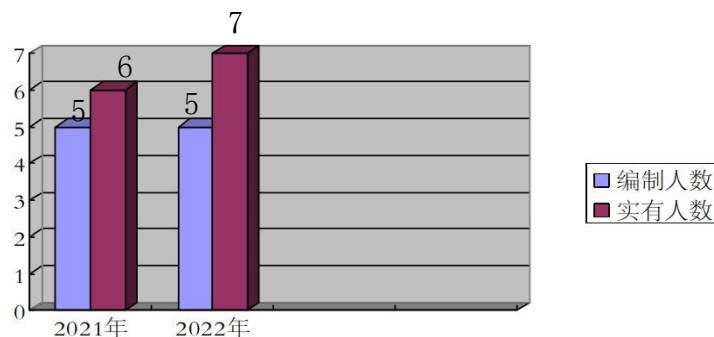
- 1.加强政治建设，着力提高政治判断力政治领悟力政治执行力。一是旗帜鲜明讲政治。二是严肃党内政治生活。
- 2.加强思想建设，着力贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是加强理论武装。二是开展建党百年庆祝活动。三是筑牢意识形态阵地。
- 3.加强组织建设，着力增强机关党组织政治功能。一是夯实基层基础。二是推进基层党组织标准化建设。三是严格党员发展教育管理。
- 4.加强作风和纪律建设，着力推进党风廉政建设。一是不断加强作风建设。二是加强廉政教育。
- 5.服务中心服务大局加强群团建设。一是坚持党建带群建。二是深化精神文明创建。
- 6.压实党建责任加强自身建设。一是压实党建责任。二是抓好党务干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区直属机关工作委员会	无

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5人；实有人员7人，其中行政6人、计划外用工1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160.51万元，其中一般公共预算拨款收入160.51万元，政府性基金拨款收入0元，2022年本部门预算收入较上年减少18.74万元，主要原因是项目支出预算压减；2022年本部门预算支出160.51万元，其中一般公共预算拨款支出160.51万元，2022年本部门预算支出较上年减少18.74万元，主要原因是项目支出预算压减。

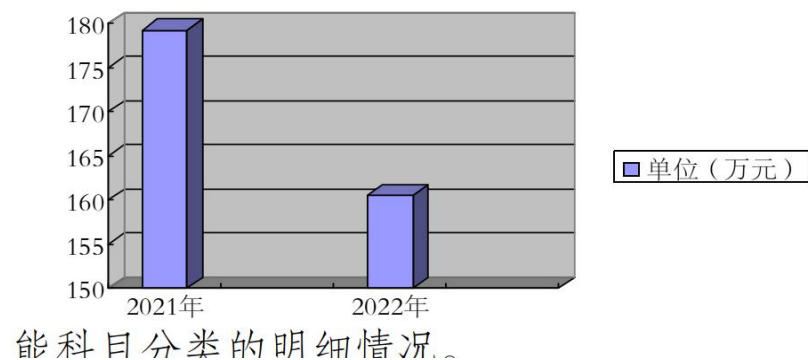
（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入160.51万元，其中一般公共预算拨款收入160.51万元，政府性基金拨款收入0元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少18.74万元，主要原因是项目支出预算压减；2022年本部门财政拨款支出160.51万元，其中一般公共预算拨款支出160.51万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少18.74万元，主要原因是项目支出预算压减。

（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。

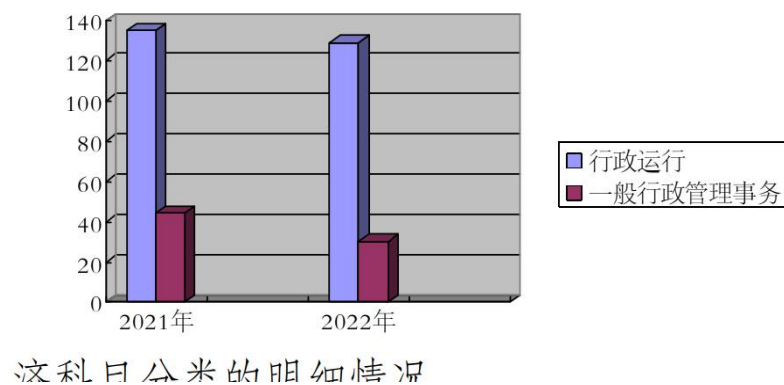
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出160.51万元，较上年减少18.74万元，主要原因是项目支出预算压减。



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160.51万元，其中：

- (1) 行政运行 (2013101) 129.07万元，较上年减少5.98万元，原因是公用经费压减；
- (2) 一般行政管理事务 (2013102) 30万元，较上年增加14.2万元，原因是专项业务经费压减。



3、支出按经济科目分类的明细情况

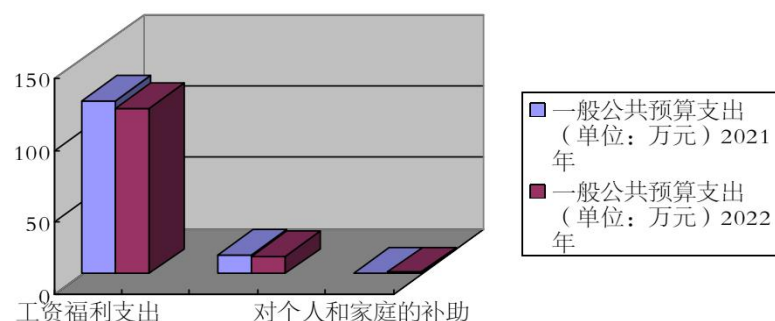
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出160.51万元，其中：

工资福利支出（301）115.46万元，较上年减少5.51万元，原因是公用经费压减；

商品和服务支出（302）12.33万元，较上年减少1.03万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.31万元，较上年增加0.59万元，原因是科目调整；



(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160.51万元，其中：

机关工资福利支出（301）115.46万元，较上年减少5.51万元，原因是公用经费压减；

机关商品和服务支出（302）12.33万元，较上年减少1.03万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.31万元，较上年增加0.59万元，原因是科目调整；

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”经费及会议费、培训费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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160.51万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资产经营预算拨款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13.64万元，较上年减少5.98万元，主要原因是公用经费压减。

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.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3.工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔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	是	不涉及
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汇总表

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	160.51	一、部门预算	160.51	一、部门预算	160.51	一、部门预算	160.51
1、财政拨款	160.51	1、一般公共服务支出	159.07	1、人员经费和公用经费支出	116.75	1、机关工资福利支出	115.46
(1)一般公共预算拨款	160.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.46	2、机关商品和服务支出	12.33
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	12.33	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	1.31	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	30	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		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	1.31
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	0.00				
		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	160.51	本年支出合计	160.51	本年支出合计	160.51	本年支出合计	160.51
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	160.51	支出总计	160.51	支出总计	160.51	支出总计	160.51

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	160.51	一、财政拨款	160.51	一、财政拨款	160.51	一、财政拨款	160.51
1、一般公共预算拨款	160.51	1、一般公共服务支出	160.51	1、人员经费和公用经费支出	116.75	1、机关工资福利支出	115.46
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	115.46	2、机关商品和服务支出	12.33
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	12.33	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	1.31	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	30	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		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	1.31
		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	0.00				
		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	160.51	本年支出合计	160.51	本年支出合计	160.51	本年支出合计	160.51
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	160.51	支出总计	160.51	支出总计	160.51	支出总计	160.51

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	160.51	116.75	12.32	31.44	
201	一般公共服务支出	159.07	116.75	12.32	30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	159.07	116.75	12.32	30	
2011101	行政运行	129.07	116.75	12.32	0	
2011102	一般行政管理事务	30	0	0	30	
208	社会保障和就业支出	1.44	0	0	1.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0	0	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	0	0	1.44	

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			160.51	116.75	12.32	31.44	
301	工资福利支出			115.46	115.46	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.69	57.69	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.14	2.14	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.8	11.8	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0	0	
302	商品和服务支出			12.33	0	12.33	31.44	
30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.82	0	1.82	0	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.58	0	6.58	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0	0	
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	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	129.07	116.75	12.32	
201	一般公共服务支出	129.07	116.75	12.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	129.07	116.75	12.32	
2013101	行政运行	129.07	116.75	12.32	
2013102	一般行政管理事务				

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			129.1	116.75	12.32	
301	工资福利支出			115.46	115.46	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.69	57.69	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.14	2.14	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.56	20.56	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.62	8.62	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.8	11.8	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0	
302	商品和服务支出			12.33	0	12.33	
30201	办公费	50201	办公经费	3	0	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.82	0	1.82	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.58	0	6.58	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.9	0.9	0	
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	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）

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		
				五、对附属单位补助支出	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	31.44	
129	全额	31.44	
129001	中共西安市雁塔区直属机关工作委员会	31.44	
	专用项目	31.44	
	其他履职经费	31.44	
	党建工作	18	一、教育培训：党务干部培训、入党培训；党员轮训；机关大讲堂；二、党组织活动：建党100周年庆祝活动；读书日活动；七一活动及表彰等；三、党风廉政建设：廉政文化进机关和警示教育专题教育活动；四、离退休干部党支部工作经费（雁组发〔2018〕96号）。
	公益岗	1.44	按照人力和资源保障局，财政局关于公益岗相关文件
	群团工作	12	领导区直机关工会、团委、妇委会的工作,支持其按章程独立开展工作。（雁发〔2019〕1号，雁编办发〔2019〕3号）

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建、群团组织工作				
主管部门		中国共产党西安市雁塔区直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金				
总体目标	目标1: 党员教育培训					
	目标2: 党组织活动					
	目标3: 党风廉政建设工作					
	目标4: 群团工作					
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	工会活动		2次以上	
			机关妇委会活动		2次以上	
			入党培训、党员培训、党务干部培训等		培训学时达到32学时, 培训次数达到6次等	
		质量指标	参与人数全覆盖		100%	
			活动质量达到满意		满意度≥95%	
			培训合格率		达到95%以上	
		时效指标	按计划实施活动		按计划进行	
		成本指标	机关工会经费		每人经费预计76.5元/年, 13万元	
			机关妇委会、机关团委工作		每人预计经费控制在143元/年, 5万元	
			党风廉政建设工作: 2万元 离退休干部党支部工作经费: 1万元		3万	
			教育培训: 12万元 表彰及党组织活动: 11.2万元		23.2万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富机关干部职工生活, 营造良好氛围		增强凝聚力	
			为机关女干部、青年职工送温暖		有效保障	
			社会影响力		得到提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	调动职工积极性		有效保障	
			丰富机关干部职工生活, 营造良好氛围		大力提高	
			进一步提高党员干部思想素质		大力提高	
			通过教育提高党员政治站位, 树立为人民服务的意识		大力提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		满意度≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔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）		
	任务1	单位人员经费及开展工作经费	总额	财政拨款	其他资金
	任务2		160.51	160.51	
	金额合计		160.51	160.51	
年度 总体 目标	目标1：工作人员 目标2：党建工作 目标3：群团工作				
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	指标1：工作人员		10个
			指标2：党建工作		43个党组织
			指标3：群团组织		3个群团组织
		质量指标	指标1：完成人员工资福利支出预算		100%
			指标2：群团业务经费预算		100%
			指标3：党建业务预算经费		100%
		时效指标	指标1：按时完成年度任务		2021年1月—12月
		成本指标	指标1：人员经费支出		116.75万元
			指标2：党建经费支出		18万元
			指标3：群团组织		12万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运行		100%
			指标2：党建业务完成率		100%
			指标3：群团业务工作完成率		100%
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：保障机关党建工作		持续推进
			指标2:年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性		匹配、一致、合理
			指标1：职工群众满意度		95%以上
	满意度指 标	满意度指标	指标2：党员满意度		95%以上

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	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		