

# 中共西安市碑林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

#### (一) 主要职责

- 1、制定区直机关党的建设工作规划，指导区直各部门机关党的建设工作。
- 2、领导区直机关各级党组织，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、入党积极分子和党务干部的培训工作。

3、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

4、指导区直机关各部门机关党组织抓好党风廉政建设。

5、指导区直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活动。

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、负责区直机关各级党组织的组织建设工作；区委授权，召开党代表大会或党员大会，选举产生区党代表大会代表；受区委委托审批新党员，以及对发展党员质量的监督检查工作。

8、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委及区级机关文体协会的工作。

9、承办区委交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

中共西安市碑林区直属机关工作委员会设1个内设机构：党的基层组织建设办公室，负责领导中共西安市碑林区直属机关工作委员会所属党组织党的工作。

## 二、2022年部门工作任务

- 1、围绕区委区政府的中心工作，坚持党要管党、全面从严治党，全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。
- 2、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识、指导实践，推动工作。用党的创新理论武装党员干部，在机关掀起学习热潮，凝聚机关党员干部的智慧和力量，积极服务高质量发展大局。
- 3、持续深入改进作风，继续巩固和深化党史学习教育成果，促使党员增强“四个意识”，严守党纪党规，推动党员干部提振精气神，担当肩负起加快国家中心城市核心示范区建设的使命职责。
- 4、完成党务干部、党员培训。提高党组织负责人、党务干部及党员的思想政治素质和业务水平，提升执政能力。
- 5、落实党风廉政建设“两个责任”。深化反腐倡廉教育，把反腐倡廉教育作为党员教育培训的重要内容，与理想信念和宗旨教育等有机结合，不断提高党员干部的廉洁自律意识，推进廉政教育常态化机制建设。
- 6、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强对机关党建工作的组织领导，

指导机关工青妇开展工作，凝聚发展动力，促进和谐机关建设。

7、完成区委、区政府交办的其它任务。

### 三、部门预算单位构成

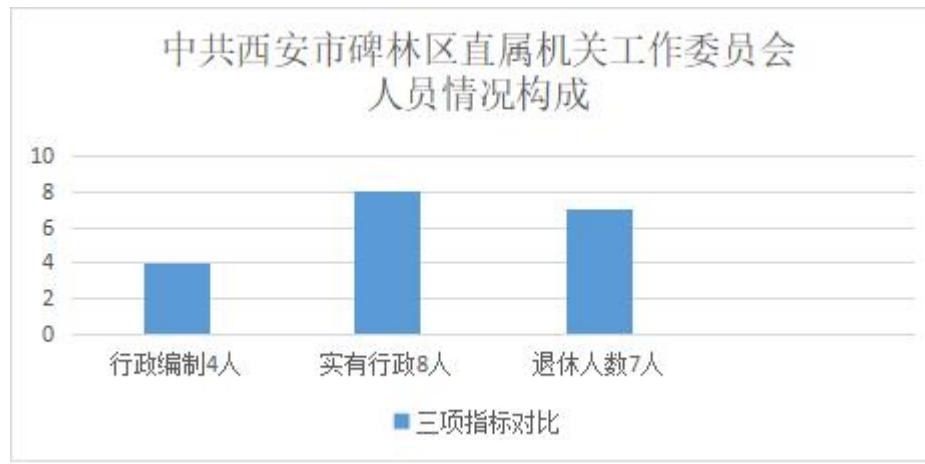
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区直属机关工作委员会本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人；本部门管理的离退休人员 7 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141.98万元，其中一般公共预算拨款收入141.98万元，2022年本部门预算收入较上年减少37.73万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，以

及落实政府过紧日子要求，压减业务工作经费；2022年本部门预算支出141.98万元，其中一般公共预算拨款支出141.98万元，2022年本部门预算支出较上年减少37.73万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，以及落实政府过紧日子要求，压减业务工作经费。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入141.98万元，其中一般公共预算拨款收入141.98万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少37.73万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，以及落实政府过紧日子要求，压减业务工作经费；2022年本部门财政拨款支出141.98万元，其中一般公共预算拨款支出141.98万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少37.73万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，以及落实政府过紧日子要求，压减业务工作经费。

## （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141.98万元，较上年减少37.73万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，以及落实政府过紧日子要求，压减业务工作经费。



## 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141.98万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)102.88万元，较上年减少9.57万元，主要原因是工资福利支出减少，

因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

(2) 一般行政管理事务(2013602)4万元，较上年减少2.3万元，原因是落实政府过紧日子要求，压减业务工作经费支出；

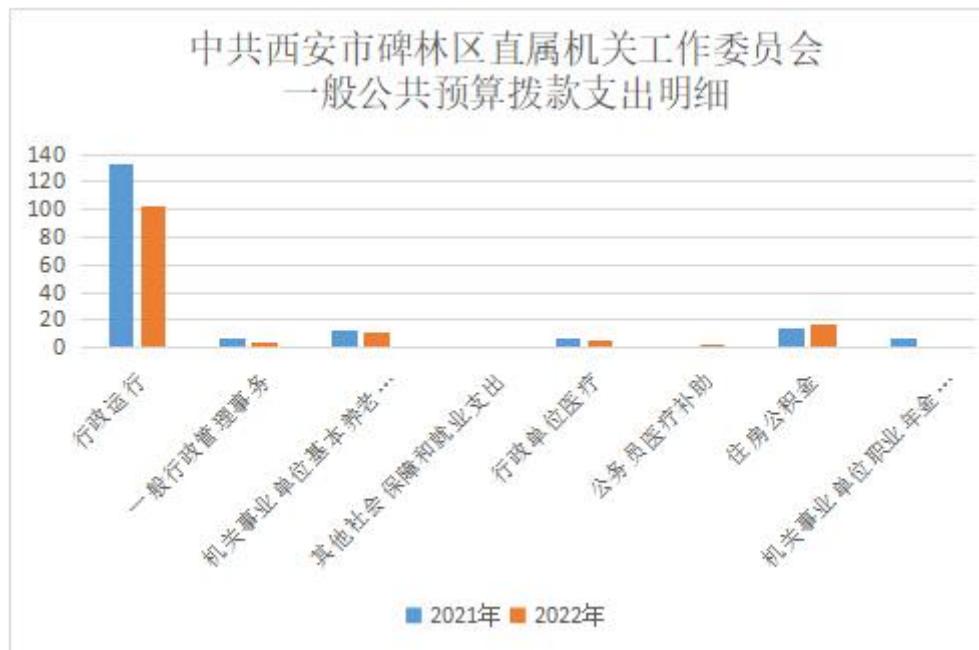
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.63万元，较上年减少1.07万元，原因是编制口径调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.07万元，较上年增加0.07万元，原因是2022年工伤保险单独列支；

(5) 行政单位医疗(2101101)5.34万元，较上年减少1.55万元，原因是编制口径调整；

(6) 公务员医疗补助(2101103)1.73万元，较上年增加1.73万元，原因是从2022年起，我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(7) 住房公积金(2210201)16.33万元，较上年增加1.94万元，原因是公积金基数调整；



### 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 141.98 万元，其中：

工资福利支出（301）118.94 万元，较上年减少 43.83 万元，原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）17.81万元，较上年增加0.94万元，原因是编制口径调整；  
对个人和家庭的补助支出（303）5.25万元，较上年增加5.18万元，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141.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）118.94万元，较上年减少43.83万元，原因是工资福利支出减少，因  
编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）17.81万元，较上年增加0.94万元，原因是编制口径调整；对个人和家庭的补助支出（509）5.25万元，较上年增加5.18万元，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，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是缩减经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是缩减经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 141.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.46 万元，较上年减少 5.11 万元，主要原因是政府过紧日子，压缩机关运行费。

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：指部门使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支出。

## 第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区直属机关工作委员会（本级）

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		
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	141.98	一、部门预算	141.98	一、部门预算	141.98	一、部门预算	141.98
1、财政拨款	141.98	1、一般公共服务支出	106.88	1、人员经费和公用经费支出	137.98	1、机关工资福利支出	118.93
(1)一般公共预算拨款	141.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	118.93	2、机关商品和服务支出	17.8
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.8	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.25	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.7	(2)商品和服务支出	4	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	141.98	本年支出合计	141.98	本年支出合计	141.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	141.98	支出总计	141.98	支出总计	141.98

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	141.98	一、财政拨款	141.98	一、财政拨款	141.98	一、财政拨款	141.98
1、一般公共预算拨款	141.98	1、一般公共服务支出	106.88	1、人员经费和公用经费支出	137.98	1、机关工资福利支出	118.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	118.93	2、机关商品和服务支出	17.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.25	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.70	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.25
		10、卫生健康支出	7.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	16.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	141.98	本年支出合计	141.98	本年支出合计	141.98	本年支出合计	141.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	141.98	支出总计	141.98	支出总计	141.98	支出总计	141.98

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	141.98	132.53	5.46	4	
201	一般公共服务支出	106.88	97.43	5.46	4	
20136	其他共产党事务支出	106.88	97.43	5.46	4	
2013601	行政运行	102.88	97.43	5.46		
2013602	一般行政管理事务	4			4	
208	社会保障和就业支出	11.7	11.7			
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.63	11.63			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	7.07	7.07			
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07			
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34			
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73			
221	住房保障支出	16.33	16.33			
22102	住房改革支出	16.33	16.33			
2210201	住房公积金	16.33	16.33			

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			142.00	132.54	5.46	4.00	
301	工资福利支出			118.94	118.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.17	41.17			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.24	39.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.43	3.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.33	16.33			
302	商品和服务支出			17.81	8.35	5.46	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		4.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.32	8.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
303	对个人和家庭的补助			5.25	5.25			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.21	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.04	5.04			

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	137.98	132.53	5.46	
201	一般公共服务支出	102.88	97.43	5.46	
20136	其他共产党事务支出	102.88	97.43	5.46	
2013601	行政运行	102.88	97.43	5.46	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	11.7	11.7		
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险	11.63	11.63		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	7.07	7.07		
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07		
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34		
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73		
221	住房保障支出	16.33	16.33		
22102	住房改革支出	16.33	16.33		
2210201	住房公积金	16.33	16.33		

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			138.00	132.54	5.46	
301	工资福利支出			118.94	118.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.17	41.17		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.24	39.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.43	3.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.73	1.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.33	16.33		
302	商品和服务支出			13.81	8.35	5.46	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.32	8.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.25	5.25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.21	0.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.04	5.04		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	4	
1	全额	4	
164001	中共西安市碑林区直属机关工作委员会	4	
	专用项目	4	
	其他履职经费	4	
	党员学习教育经费	1	
	基层党组织建设经费	2	
	精神文明及工青妇工作经费	1	

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

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

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

表14-1

## 2022年基层党组织建设经费绩效目标表

项目名称		基层党组织建设经费		
主管部门		中共西安市碑林区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照市、区委组织部要求, 开展党支部标准化规范化建设, 对机关基层党支部实施星级动态管理。深入推进区委“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动, 推动基层党组织建设全面进步、全面提升。</p> <p>目标2: 组织开展机关党员“双亮一承诺”主题实践活动, 围绕区委区政府重大决策部署, 推动党员干部充分发挥先锋模范作用, 只争朝夕, 埋头苦干、勇毅前行, 加快推进碑林国家中心城市核心示范区建设。</p> <p>目标3: 表彰优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织等, 组织开展系列纪念活动。进一步弘扬正气、树立标杆, 激励各级党组织和广大党员坚定信念、对党忠诚、履职尽责、奋发有为。</p>			
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: 5星党支部数量	5星党支部≥2个
			指标2: 活动人次	≥1100人
			指标3: 宣传横幅、展板数量	≥6
	质量指标	质量指标	指标1: 活动参与率	≥80%
			指标2: 产品合格率	100%
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 星级评定时间	2022年3-12月
			指标2: 整体完成时限	2022年1-12月
			.....	
	成本指标	成本指标	指标1: 基层党组织建设经费	2万元
			指标2:	
			.....	
满意度指标	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: 促进基层治理水平提升	有效促进
			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: 持续推进党支部建设	≥1年
			指标2:	
			.....	
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	80-100%
			指标2:	
			.....	

表14—2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员学习教育经费		
主管部门		中共西安市碑林区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党章为根本遵循，采取多种形式加强政治理论、党章党规、革命传统、形势政策、知识技能等方面的教育，推动党员学深悟透、入脑入心。 目标2: 不断提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，引导党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护” 目标3: 促进党员增强党性，提高素质，认真履行义务，正确行使权利，充分发挥先锋模范作用。 目标4: 落实《中国共产党党员教育管理工作条例》规定，每个党员都必须按照党章要求和《条例》规定，接受党组织的教育管理。			
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: 培训人次	约1200人次
			指标2: 培训场次	≥4场
			.....	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥80%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 培训时间	2022年3-12月
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 培训费	1万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
			指标1: 提高干部业务素质和履职能力	显著提高
	生态效益指标	可持续影响指标	指标2:	
			.....	
			指标1: 贯彻党的基本路线的自觉性和坚定性	≥1年
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	80-100%
			指标2:	
			.....	

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表修改

项目名称		精神文明及工青妇工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 抓好机关精神文明建设,弘扬时代新风,培育和践行社会主义核心价值观,深入实施思想道德建设工程,持续深化精神文明创建活动,不断提升机关党员干部文明素质和机关文明程度,为碑林实现高质量发展、建设国家中心城市核心区提供坚强思想保证、强大精神动力。</p> <p>目标2: 加强党对群团组织的领导,围绕中心、聚焦改革,充分发挥机关工、青、妇组织独特优势和积极作用,丰富机关文化生活,助力提高综合素质和履职能力,增强服务本领。发挥好群团组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用,最广泛地团结群众,充分调动一切积极因素,最大限度地汇聚职工群众的智慧和力量,促进碑林经济和社会建设各项事业稳定发展。</p>			
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: 活动人次	400人次
			指标2: 活动场次	2场次
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1: 党员干部职工满意度	80-100%
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1: 活动时间	2022年1-12月,坚持小型多样
			指标2:	
			.....	
			指标1: 精神文明及工青妇工作经费	1万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升党员干部文明素质	有效提升
			指标2: 提升机关文明程度	有效提升
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 培育和践行社会主义核心价	≥1年
			指标2:	
			.....	
			.....	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员干部职工满意度	80-100%
			指标2:	
			.....	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市碑林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
	人员工资福利及其他经费	工资福利及工会经费等	137.98	137.98	
	基层党组织建设经费	机关基层组织发展建设	2	2	
	党员学习教育经费	开展机关党员学习教育	1	1	
	精神文明及工青妇工作经费	推动精神文明及机关工青妇工作	1	1	
金额合计			141.98	141.98	
年度总体目标 1、制定区直机关党的建设工作规划，指导区直各部机关党的建设工作。2、领导区直机关各级党组织，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、入党积极分子、党员和党务干部的培训工作。3、指导区直机关各部机关党组织抓好党风廉政建设。4、指导区直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活动。5、开展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。6、区直机关党组织的组织建设工作；区委授权，召开党员代表会议，选举产生区党代表代表；受区委委托审批新党员，以及对发展党员质量的监督工作。7、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委及区级机关文体协会的工作。8、承办区委交办的其它工作任务。					
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：区直机关党员人数		1200人
			指标2：组织开展党员学习次数		4次
			指标3：督导检查基层党组织次数		4次
		质量指标	指标1：工资拨付及时率		100%
			指标2：人员参训率		100%
			指标3：验收合格率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：资金拨付时间		2022年1-12月
			指标2：组织学习、活动、检查时间		2022年1-12月
			指标3：工作完成时间		2022年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1：人员工资、工会经费等		137.98万元
			指标2：党建工作及其他相关工作经费		4万元
	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：加强党员干部理论学习，提高能力		全面提高
			指标2：加强基层组织建设，推动区委中心工作		有效组织
			指标3：提高工作效率		显著提高
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：持续发挥机关党组织导向及带动作		≥1年
			指标2：坚持党性原则，加强党员思想教育		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区机关党员干部满意度		≥90%
			指标2：受众群体满意度		100%