

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门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总表

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

项 目	预 算 数	支 出	项 目	预 算 数
一、部门预算	156.42	一、部门预算	156.42	一、部门预算
1、财政拨款	156.42	1、一般公共服务支出	123.92	1、人员经费和公用经费支出
(1)一般公共预算拨款	156.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出
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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(2)对个人和家庭的补助
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	3、对个人和家庭的补助
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	4、机关资本性支出（一）
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	5、机关资本性支出（二）
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	11.81	6、对事业单位经常性补助
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	7、对企业补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.40	8、对企业资本性支出
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	9、商品和服务支出
		12、城乡社区支出	0.04	10、对个人和家庭的补助
		13、农林水支出	0.00	11、对社会保障基金补助
		14、交通运输支出	0.00	12、对机关资本性支出
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	13、对企事业单位经常性补助
		16、商业服务业等支出	0.00	14、对企事业单位资本性支出
		17、金融支出	0.00	15、对个人和家庭的补助
		18、援助其他地区支出	0.00	16、对机关资本性支出
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	17、对企事业单位经常性补助
		20、住房保障支出	15.19	18、对企事业单位资本性支出
		21、粮油物资储备支出	0.00	19、对个人和家庭的补助
		22、国有资本经营预算支出	0.00	20、对机关资本性支出
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00	21、对企事业单位经常性补助
		24、预备费	0.00	22、对企事业单位资本性支出
		25、其他支出	0.00	23、对个人和家庭的补助
		26、转移性支出	0.00	24、对机关资本性支出
		27、债务还本支出	0.00	25、对企事业单位经常性补助
		28、债务付息支出	0.00	26、对企事业单位资本性支出
		29、债务发行费用支出	0.00	27、对个人和家庭的补助
本年收入合计	156.42	本年支出合计	156.42	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年
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
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	156.42	支出总计	156.42	支出总计
				156.42

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

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	156.42	一、财政拨款	156.42	一、财政拨款	156.42	一、财政拨款	156.42
2	1、一般公共预算拨款	156.42	1、一般公共服务支出	124.02	1、人员经费和公用经费支出	143.64	1、机关工资福利支出	129.99
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.99	2、机关商品和服务支出	24.53
4	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	11.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.78	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	11.81	(2)商品和服务支出	12.78	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.91
11			10、卫生健康支出	5.40	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	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	15.19				
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	本年收入合计	156.42	本年支出合计	156.42	本年支出合计	156.42	本年支出合计	156.42
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34								
35								
36	收入总计	156.42	支出总计	156.42	支出总计	156.42	支出总计	156.42

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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	156.42	131.90	11.75	12.78	
201	一般公共服务支出	124.02	99.50	11.75	12.78	
20136	其他共产党事务支出	124.02	99.50	11.75	12.78	
2013601	行政运行	111.24	99.50	11.75		
2013602	一般行政管理事务	12.78			12.78	
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81			
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81			
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80			
210	卫生健康支出	5.40	5.40			
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40			
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40			
221	住房保障支出	15.19	15.19			
22102	住房改革支出	15.19	15.19			
2210201	住房公积金	15.19	15.19			

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

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			156.42	131.90	11.75	12.78	
2	301	工资福利支出			129.99	129.99			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.96	45.96			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.30	25.30			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.12	22.12			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.08			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.19	15.19			
10	302	商品和服务支出			24.53		11.75	12.78	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.38		1.38		
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
15	30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.28			8.28	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.72		0.22	0.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.82		1.82		
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.50		7.50		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.91	1.91			
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01			
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	0.90	0.90			

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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	143.64	131.90	11.75	
201	一般公共服务支出	111.24	99.50	11.75	
20136	其他共产党事务支出	111.24	99.50	11.75	
2013601	行政运行	111.24	99.50	11.75	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	11.81	11.81		
20805	行政事业单位养老支出	11.81	11.81		
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80		
210	卫生健康支出	5.40	5.40		
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40		
2101101	行政单位医疗	5.40	5.40		
221	住房保障支出	15.19	15.19		
22102	住房改革支出	15.19	15.19		
2210201	住房公积金	15.19	15.19		

表8

2022年单位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）

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

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			143.64	139.40	11.75	
2	301	工资福利支出			129.99	129.99		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.96	45.96		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.30	25.30		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.12	22.12		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40		
8		公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.19	15.19		
10	302	商品和服务支出			11.75		11.75	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.38		1.38	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3		0.3	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.3		0.3	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.82		1.82	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.5		7.5	
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.22		0.22	
22	303	对个人和家庭的补助			1.91	1.91		
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.01	1.01		
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.9	0.9		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.78	
217001	编制外聘用人员	3.00	
217001	代理记账费	0.50	
217001	公益性岗位工资	5.28	
217001	全区重大课题调研经费	1.00	
217001	召开区委全面深化改革委员会会议经费	3.00	

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

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）

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

表13

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:			
			
绩效指标	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:		
			
			

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

部门（单位）名称					
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
	任务1	公益性岗位工资及社保补贴	5.28	5.28	
	任务2	区委全面深化改革委员会办公室日常工作经费	3	3	
	任务3	代理记账	0.5	0.5	
	任务4	编外人员工资	3	3	
	任务5	调研经费	1	1	
金额合计			12.78	12.78	
年度总体目标	目标1：本单位2名公益性岗位工资的发放。 目标2：全年召开区委全面深化改革委员会会议。 目标3：本单位全年代理记账准确。 目标4：高质量完成调研任务。				
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：全年召开深改会议次数		4次
			指标2：全年调研汇编成册		300本
				
		质量指标	指标1：深改任务完成质量		100%
			指标2：财务工作完成质量		100%
		时效指标	指标1：深改任务完成率		100%
			指标2：及时完成相应工作		及时
	效益指标	成本指标	指标1：		
		经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高公益性岗位待遇，促进城市低收入群体就业稳定		保质保量完成深改调研相关工作
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：进一步优化工作制度，将深改任务落到实处，服务群众。		持续推进
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共西安市灞桥区委员会政策研究室

单位：万元

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	
实施期总目标		年度目标		
总体目标	目标1：		目标1：	
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:	
			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:	
			