

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥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		
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年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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 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	97.53	一、部门预算	97.53	一、部门预算	97.53	一、部门预算	97.53
1、财政拨款	97.53	1、一般公共服务支出	72.71	1、人员经费和公用经费支出	89.17	1、机关工资福利支出	81.11
(1)一般公共预算拨款	97.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	81.11	2、机关商品和服务支出	15.94
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	7.58	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	0.48	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	8.36	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	8.33	(2)商品和服务支出	8.36	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	0.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.47	(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	10.02				
		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	97.53	本年支出合计	97.53	本年支出合计	97.53	本年支出合计	97.53
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	97.53	支出总计	97.53	支出总计	97.53	支出总计	97.53

表2

2022年部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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	97.53	一、财政拨款	97.53	一、财政拨款	97.53	一、财政拨款	97.53
1、一般公共预算拨款	97.53	1、一般公共服务支出	72.71	1、人员经费和公用经费支出	89.17	1、机关工资福利支出	81.11
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	81.11	2、机关商品和服务支出	15.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.58	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	0.48	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	8.36	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.33	(2)商品和服务支出	8.36	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	0.48
		10、卫生健康支出	6.47	(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	10.02				
		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	97.53	本年支出合计	97.53	本年支出合计	97.53	本年支出合计	97.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.53	支出总计	97.53	支出总计	97.53	支出总计	97.53

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会			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	97.53	81.59	7.58	8.36	
201	一般公共服务支出	72.71	56.77	7.58	8.36	
20136	党委办公厅（室）及相关机构事务	72.71	56.77	7.58	8.36	
2013601	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	64.35	56.77	7.58		
2013602	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.36			8.36	
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33			
20805	行政事业单位养老支出	8.18	8.18			
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	6.47	6.47			
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47			
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54			
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93			
221	住房保障支出	10.02	10.02			
22102	住房改革支出	10.02	10.02			
2210201	住房公积金	10.02	10.02			

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会 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			97.53	81.59	7.58	8.36	
301	工资福利支出			81.11	81.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.30	14.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.93	13.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.02	10.02			
302	商品和服务支出			15.94		7.58	8.36	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		1.60	2.20	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.60			0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.36			3.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70			0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.08	0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.90		4.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.48	0.48			
30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06			

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会		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	89.17	81.59	7.58	
201	一般公共服务支出	64.3446	56.764	7.5806	
20136	其他共产党事务支出	64.3446	56.764	7.5806	
2013601	行政运行	64.3446	56.764	7.5806	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	8.333	8.333		
20805	行政事业单位养老支出	8.183	8.183		
2080501	行政单位离退休	0.423	0.423		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	6.4745	6.4745		
21011	行政事业单位医疗	6.4745	6.4745		
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54		
2101103	公务员医疗补助	2.9345	2.9345		
221	住房保障支出	10.02	10.02		
22102	住房改革支出	10.02	10.02		
2210201	住房公积金	10.02	10.02		

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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			89.17	81.59	7.58	
301	工资福利支出			81.11	81.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.30	14.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.93	13.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.76	7.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.93	2.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.02	10.02		
302	商品和服务支出			7.58		7.58	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.07		1.07	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.90		4.90	
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			0.48	0.48		
30302	退休费	50905	离退休费	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06		

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
218001	合计	8.36	
218001	聘请会计服务（代理记账）	0.50	
218001	党建主题活动经费	1.00	
218001	机关党员干部教育培训经费	2.00	
218001	机关工会活动经费	0.50	
218001	聘请公益性岗位的人员工资	3.36	
218001	离退休干部党组织建设经费	1.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

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)

部门名称：中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						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	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	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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工会活动经费、党员干部教育培训经费、党建主题活动经费、会计代理记账经费、离退休干部党组织建设经费、聘请公益性岗位人员工资		
主管部门		中共西安市灞桥区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.36	
	其中: 财政拨款		8.36	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关工会活动正常开展。 目标2: 党组织凝聚力进一步加强，党员先锋模范作用进一步凸显。 目标3: 党建主题活动经费保障，提升党员干部素质，增强党组织凝聚力。 目标4: 用于支付会计公司代理记账劳务费 目标5: 用于支付公益性岗位人员工资。			
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: 保障机关活动正常开展	>90%	
		指标2: 培训班	3次	
		指标3: 培训人数	约300人	
		指标4: 2022年代理服务记账	2022年1月-12月	
		指标5: 聘请公益性岗位人数	1人	
	质量指标		
		指标1: 保障机关工会会员福利	>90%	
		指标2: 培训班学习率	>98%	
		指标3: 提升党员素质，增强党组织凝聚力	>98%	
		指标4: 按合同要求完成记账工作	100%	
		指标5: 按要求完成岗位工作	100%	
年度绩效指标	时效指标		
		指标1: 1-12月工会会员活动正常开展	>98%	
		指标2: 培训时间	2022年3月-12月期间	
		指标3: 培训时间	2022年3月-12月期间	
		指标4: 按合同要求完成记账工作	100%	
		指标5: 各项工作开展情况		100%
	成本指标		
		指标1: 用于工会会员培训、会议等经费		0.50
		指标2: 用于党员干部教育培训经费		2.00
		指标3: 用于党建主题活动经费；离退休干部党组织建设经费		2.00
		指标4: 用于2022年全年记账财务费用		0.50
		指标5: 用于支付公益性岗位人员工资、养老保险及基本医疗		3.36
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: 提升党员素质率	100%	
		指标2: 提升党员素质率，增强党的凝聚力	100%	
	生态效益指标		
		指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标		
		指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2: 执行年度	≥1年	
		指标3: 执行年度	≥1年	
		指标4: 执行年度	≥1年	
		指标5: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		
		指标1: 工会会员满意度	100%	
		指标2: 党员干部满意度	100%	
		指标3: 离退休党员干部满意度	100%	
		指标4: 单位财务记账满意度	100%	
		指标5: 完成工作效率	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥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
	任务1	保障单位人员工资福利-人员经费	81.59	81.59	
	任务2	保障单位正常运转-公用经费	7.58	7.58	
	任务3	全区党建工作正常有序的开展，组织党员干部积极参加培训活动，更进一步提高党员干部的思想觉悟，组织工会会员参加社会实践，丰富工会会员的生活。	8.36	8.36	
				
	金额合计		97.53	97.53	
年度总体目标	目标1：保障区直机关工委正常运转，全区党建工作正常开展； 目标2：预算收入97.53万元，预算支出97.53万元； 目标3：用于开展机关工会活动经费，开展党建主题活动经费保障，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用，通过开展机关党员干部教育培训，提高党员干部的思想觉悟。				
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：机构人数：在职人数，退休人数		合计6人：在职5人，退休1人
			指标2：培训人数		约500人
			指标3：保障机关活动工作正常开展，发展入党积极分子以及对党员干部培训学习，组织机关党员参加党建主题的活动。		>90%
				
		质量指标	指标1：支出安排率和支出合规率		100%
			指标2：在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率		≤100%
			指标3：开展培训参与人数、工会活动参与人数、党建主题活动参与人数		≥200人次；≥500人次；≥200人次
				
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作完成率		100%
			指标2：组织入党积极分子培训时间；党员干部教育培训时间，组织开展党建主题活动、工会活动时间		2022年1月-12月期间
			指标3：2022年1月-12月工会会员活动，党建活动正常开展		>90%
				
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出；其中：人员经费；公用经费		合计：89.17万元；其中：81.59万元；7.58万元
			指标2：项目经费；其中：机关党员干部教育培训；党建主题活动；机关工会活动；用于聘请会计服务（代理记账）；离退休干部党组织建设以及公益性岗位人员经费。		合计：8.36万元；其中：2万元；1万元；0.5万元；0.5万元；1万元；3.36万元。
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率、完成率		100%
			指标2：预算支出执行率		100%
			指标3：党员干部思想觉悟提升；丰富工会会员活动		≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障党建活动、工会活动工作有序开展，全面提高机关党员素质能力推动党员发挥先锋模范作用，通过开展机关党员干部教育培训，提高党员干部的思想觉悟。		≥98%
			指标2：提升党员素质率，增强党的凝聚力		99%
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门计划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标合理性）		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性等（目标明确度）；执行年度		明确、可实现；1年
				

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

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:
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:	
			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:	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响 指标	指标1: 指标2:	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况极推进。

，统一部署，积