

中共西安市未央区委组织部
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议；制定我区选拔、任用、考核干部的规定

和工作程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的任免、考核、审批等手续；根据干部管理权限，承办干部调动事宜；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

3、制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育、发展及党费收缴管理工作。

5、贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

6、制定全区干部培训教育规划和年度计划，并组织实施；协调、督促、检查和指导全区党政干

部培训教育工作。

7、负责对全区人才工作的统筹规划和综合协调，制定并组织实施人才工作政策、人才发展规划和年度计划，协调解决全区人才工作中遇到的突出问题；牵头抓好全区各类人才队伍建设和服务保障工作。负责人才工作宣传及信息化工作。

8、负责全区领导干部的经常性监督工作；参与拟订干部监督工作的政策规定；审理区委管理领导干部有关问题。

9、区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点工作进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

10、负责党员、干部来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责全区公务员、参照公务员法管理工作人员、事业单位科级以上领导干部的档案管理工作；负责全区组织史、党史征编、宣传教育、研究工作，负责完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

12、指导检查各街道党工委、区级各系统组织人事工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

13、研究制定加强全区非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划，引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

14、负责全区老干部工作；贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策；落实全区离退休干部及市管退休干部政治待遇和生活待遇。

15、统一管理区委机构编制委员会办公室。

16、完成区委交办的其他任务。

区委组织部设 10 个内设机构，分别为办公室、组织科、干部科、公务员管理科、干部监督科、人才工作科、组织史（党史）征编办公室、非公经济组织和社会组织科、老干部管理科、考核综合科。同时，区委组织部下属事业单位 3 个，分别为区电教培训中心、区干部教育培训中心、区干部信息数据中心。

二、2022 年度单位工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记 3 次来陕考察重要

讲话重要指示精神，以迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神为主线，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，紧扣全国全省全市组织部长会议精神和区第十三次党代会重点工作，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好政治建设，用党的创新理论武装党员干部，着力加强各级领导班子和干部人才以及公务员队伍建设，持续夯实基层基础，培育引进用好人才，有效提升考核工作质量，切实加强组织单位自身建设，解放思想、改革创新、再接再厉，在服务大局中担当作为，在履职尽责中转变作风，以组织工作高质量为加快西安国家中心城市首善区建设、推动高质量发展提供坚强组织保证，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、单位预算单位构成

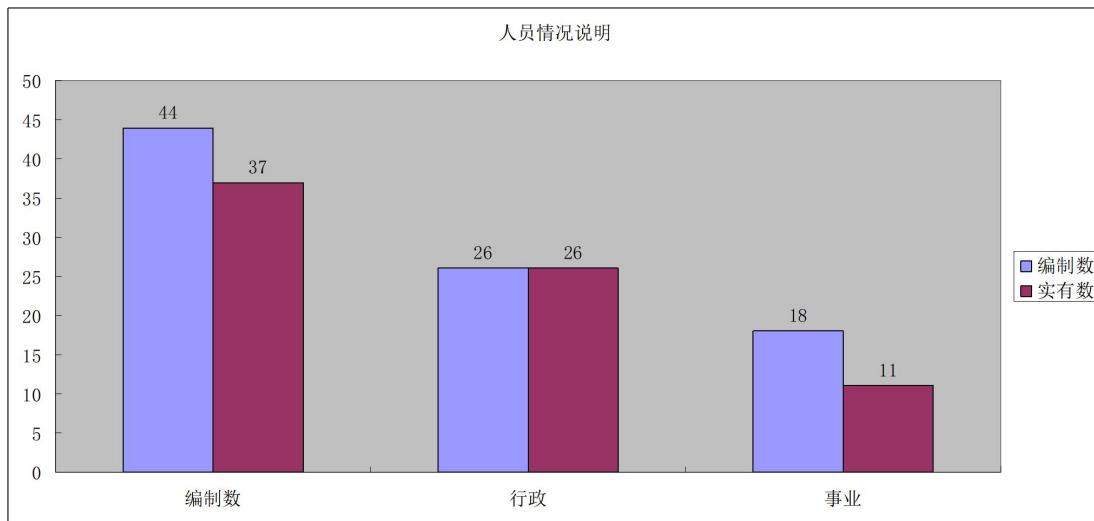
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委组织部本级 (机关)	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

单位总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1038万元，其中一般公共预算拨款收入1038万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少。2022年本单位预算支出1038万元，其中一般公共预算拨款支出1038万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少234万元，主要原因党建经费等项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

单位财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2022年本单位财政拨款收入1038万元，其中一般公共预算拨款收入1038万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出

减少；2022年本单位财政拨款支出1038万元，其中一般公共预算拨款支出1038万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少。

（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。

单位当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出1038万元，较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出1038万元，较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少。其中：

(1) 行政运行(2013201)547万元,较上年增加89万元,原因是人员增加,公务员医疗补助等由单位支出。

一般行政管理事务(2013202)484万元,较上年减少248万元,原因是党建经费等项目支出减少。

(3) 其他共产党事务支出(2013699)6万元,较上年增加5.4万元,原因是:代管关工委经费列入此功能科目。

(4) 对高校毕业生到基层任职补助(2130152),较上年增加1万元,原因是选调生工作补助增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出1038万元,其中:

工资福利支出(301)475万元,较上年增加84万元,原因是人员增加,公务员医疗补助等由单

位支出。

商品和服务支出（302）551万元，较上年减少278万元，原因是党建经费等项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）5万元，与上年持平。

资本性支出（310）7万元，较上年减少39.2万元，原因是按照市上统一要求，建设视频会议室等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出1038万元，其中：

机关工资福利支出（501）475万元，较上年增加84万元，原因是人员增加，公务员医疗补助等由单位支出。

机关商品和服务支出（502）551万元，较上年减少278万元，原因是党建经费等项目支出减少。

机关资本性支出（一）（503）7.33万元，较上年减少39.2万元，原因是减少办公设备购置等支出。

对个人和家庭的补助（504）5万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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。

本单位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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

3、（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出100万元，较上年减少71元，减少的主要原因是压缩会议、培训等相关支出。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1038万元，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）。

本单位无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

对单位机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本单位当年机关运行经费预算安排67万元，较上年增加5万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

本单位无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：指各单位的公用经费，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. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市未央区委组织部

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年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年专项资金总体绩效目标表	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年单位预算收支总表

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1037.79	一、部门预算	1037.79	一、部门预算	1037.79	一、部门预算	1037.79
2	1、财政拨款	1037.79	1、一般公共服务支出	977.04	1、人员经费和公用经费支出	546.64	1、机关工资福利支出	475.00
3	(1)一般公共预算拨款	1037.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.00	2、机关商品和服务支出	550.33
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66.52	3、机关资本性支出(一)	7.33
5	(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	5.12	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	60.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	491.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	483.82	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	5.12
11	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
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	7.33	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	.75	(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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	1037.79	本年支出合计	1037.79	本年支出合计	1037.79	本年支出合计	1037.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1037.79	支出总计	1037.79	支出总计	1037.79	支出总计	1037.79

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

金额单位：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	1037.79	一、财政拨款	1037.79	一、财政拨款	1037.79	一、财政拨款	1037.79
2	1、一般公共预算拨款	1037.79	1、一般公共服务支出	1037.04	1、人员经费和公用经费支出	546.64	1、机关工资福利支出	475.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	475.00	2、机关商品和服务支出	550.33
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	66.52	3、机关资本性支出（一）	7.33
5	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	5.12	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	491.15	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	0.00	(2)商品和服务支出	483.82	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	5.12
11			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
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	7.33	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	.75	(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	0.00				
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								
32	本年收入合计	1037.79	本年支出合计	1037.79	本年支出合计	1037.79	本年支出合计	1037.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1037.79	支出总计	1037.79	支出总计	1037.79	支出总计	1037.79

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1037.79	480.12	66.52	491.15	
2	201	一般公共服务支出	1037.04	480.12	66.52	490.4	
3	20132	组织事务	1031.04	480.12	66.52	484.4	
4	2013201	行政运行	546.64	480.12	66.52	0	
5	2013202	一般行政管理事务	484.4	0	0	484.4	
6	20136	其他共产党事务支出	6	0	0	6	
7	2013699	其他共产党事务支出	6	0	0	6	
8	213	农林水支出	0.75	0	0	0.75	
9	21301	农业农村	0.75	0	0	0.75	
10	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.75	0	0	0.75	

表6

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1037.78	480.12	66.52	491.15	
2	301	工资福利支出			475.01	475.01	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.47	189.47	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.99	106.99	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.77	24.77	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	51.53	51.53	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.7	23.7	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.04	68.04	0	0	
12	302	商品和服务支出			550.33	0	66.52	483.82	
13	30201	办公费	50201	办公经费	99.41	0	28.31	71.11	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.8	0	0	20.8	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	0	4	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	19.2	0	0	19.2	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.6	0	0	0.6	
18	30215	会议费	50202	会议费	33.5	0	0	33.5	
19	30216	培训费	50203	培训费	60	0	0	60	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.39	0	1.39	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	44.64	0	0	44.64	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	57.86	0	0	57.86	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.78	0	5.78	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.28	0	5.28	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.76	0	25.76	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172.11	0	0	172.11	
27	303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53	0	0	
32	310	资本性支出			7.33	0	0	7.33	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.33	0	0	7.33	

表7

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	546.64	480.12	66.52	
2	201	一般公共服务支出	546.64	480.12	66.52	
3	20132	组织事务	546.64	480.12	66.52	
4	2013201	行政运行	546.64	480.12	66.52	
5	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	20136	其他共产党事务支出	0	0	0	
7	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	
8	213	农林水支出	0	0	0	
9	21301	农业农村	0	0	0	
10	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0	0	0	

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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			546.64	480.12	66.52	
2	301	工资福利支出			475.01	475.01	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.47	189.47	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.99	106.99	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.77	24.77	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.53	51.53	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.7	23.7	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.04	68.04	0	
12	302	商品和服务支出			66.52	0	66.52	
13	30201	办公费	50201	办公经费	28.31	0	28.31	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0	0	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.39	0	1.39	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.78	0	5.78	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.28	0	5.28	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.76	0	25.76	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
27	303	对个人和家庭的补助			5.11	5.11	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.53	3.53	0	
32	310	资本性支出			0	0	0	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年单位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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

金额单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	491.15	
2	1	全额	491.15	
3	103001	中共西安市未央区委组织部	491.15	
4		专用项目	491.15	
5		其他履职经费	491.15	
6		“美丽党建”示范村补助	3	
7		代管关工委经费	6	
8		党建经费	50	
9		到村任职选调生工作补助经费	49.2	
10		到村任职选调生工作补助经费2	0.75	
11		高层次人才工作经费	23	
12		高层次人才工作经费2	4	
13		会议经费2	33.5	
14		老干部活动经费	72.5	
15		临聘人员劳务费	44.64	
16		培训费	60	
17		日常工作保障经费	69.2	
18		日常工作保障经费2	25	
19		社区工作者招录	34.36	
20		印刷费	8	
21		印刷费2	8	

表11

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年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

说明

表13

2022年单位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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		中共西安市未央区组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.64	
	其中: 财政拨款		44.64	
	其他资金			
总体目标	按照编办核定14人发放工资及社保，确保人员经费按时发放到位，总预算44.64万元。			
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	人数	14人
	质量指标	发放率		
			100%	
	时效指标	发放时间		
			2022年1—12月	
	成本指标	总成本 退休返聘人员 自聘人员工资及社保 降温费		
			446377元	
			194400元	
			247327元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	按时发放工资保障人员政策运转		
			100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		
			≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			临聘人员满意度	100%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费		
主管部门		中共西安市未央区组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
总体目标	按照全年培训计划组织延安精神再教育、处级领导培训、主题思想教育培训等，确保全年培训任务完成。总预算60万元。			
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	延安精神再教育专题培训班	80人
			处级领导干部培训班	200人
			习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神学习	400人
		质量指标	开展“三委”干部培训	50人
			培训召开率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年1—12月
		总成本		60万元
效益指标	经济效益指标	延安精神再教育专题培训班		400元每人每天
		处级领导干部培训班		400元每人每天
		习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神学习		500元每人每天
		开展“三委”干部培训		400元每人每天
	社会效益指标	提升领导干部执政能力及思想水平		
		指标1:		
可持续影响指标	生态效益指标	指标2:		
			
		执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			领导干部满意度	
			95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部活动经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72.5	
	其中: 财政拨款		72.5	
	其他资金			
总体目标	通过开展慰问、帮扶、管理教育、外出考察、支部建设、发挥作用、自身建设等工作，确保未央老干部工作领先其他区县，得到老干部认同和市委老干部表彰和肯定，预算金额72.5万元。			
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	慰问次数	3次
			健康检查次数	1次
			特困帮扶人数	52人
			公用经费人数	59人
			离休干部特需经费人数	18人
			外地考察人数	52人
			党组织建设	627人
			老干部活动中心	1个
			代管老年大学	1个
	质量指标	慰问完成率		100%
		合同执行率		100%
		帮扶覆盖率		100%
		活动开展率		100%
	时效指标	执行时间		2022年1—12月
	成本指标	总成本		72.5万元
		节日慰问		22.36万元
		健康检查		5.2万元
		特殊困难帮扶经费		3万元
		老干部公用经费		4.94万元
		离退休干部特需经费		1.8万元
		外地考察待遇		4万元
		离退休干部党组织建设工作经费		9万元
		老干部活动中心运行经费		19.2万元
		代管老年大学经费		3万元
效益指标	经济效益指标			
		提高老干部身心健康、生活质量和良好的精神风貌		提高
	社会效益指标			
	生态效益指标			
可持续影响指标	持续影响指标	执行年度		≥1年
			
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度		100%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		代管关工委经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	通过财政保障和区关工委组织落实，确保我区关心下一代工作开展，预算金额6万元，保障关心下一代工作委员会各项工作顺利开展。			
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	5次	
		办公电话	4部	
	质量指标	人员出勤率	100%	
		培训参与度	100%	
		电话畅通率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	办公电话	1.2万元	
		培训活动费	4.8万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保护未成年人合法权益	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	保障基层党组织社区建设任务圆满完成，预算金额5万元。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	全区优秀党建项目		10个
	质量指标	支出合规率		100%
		文件执行率		100%
	时效指标	补助时间		1-12月
年度绩效指标	成本指标	总成本		50万元
		全区优秀党建项目扶持资金		每个5万元
	经济效益指标			
	社会效益指标	打造基层党建示范点，示范带动基层党建工作全面提升，突出政治功能，基层治理		100%
		保障机关公务活动正常进行		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度		100%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体目标	保障全年工作纪事、各类工作、会议资料印刷等, 预算总额8万元。			
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	印刷数量	4000册
		质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	印刷时间	1—12月
		成本指标	总成本	8万元
			组史办印制党工委纪事	20元/册, 1500册
			日常印刷	20元/册, 2000册
			三等功证书制作经费	20元/本, 500本
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作顺利进行	100%
			发挥党史资政育人作用	100%
			有效提高非公企业和社会组织党建工作水平	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作保障经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		69.2	
	其中: 财政拨款		69.2	
	其他资金			
总体目标	通过进行信息化建设及网络运行维护, 公众满意度调查等, 保障组织部机关各项事务正常开展营造良好的办公环境, 加强党建宣传力度, 提升政治理论水平。预算金额69.2万元。			
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	干部人事档案	500册
			维护公众号数量	1个
			电教片制作	1部
	质量指标	质量指标	干部人事档案数字化率	100%
			验收合格率	100%
			政府采购执行率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	1-12月
	成本指标	成本指标	总成本	69.2万元
			干部人事档案数字化工作	每册800元, 共40万元
			微信公众号服务费	9.2万元
			电教片制作费	10万元
			公众满意度宣传品费用	10万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	100%
			党建宣传力度	100%
			保障全年目标考核工作顺利完成	≥70%
	生态效益指标	生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			干部党员满意度	100%
	群众对政府工作满意度		≥70%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		到村任职选调生工作补助经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		49.2	
	其中: 财政拨款		49.2	
	其他资金			
总体目标	保证2022年选调生到村任职工作正常开展，总预算49.2万元，中央补助一定额度，剩余不足部分由区（市、区）财政负担。			
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	补助选调人数	22人	
	质量指标	补助落实率	100%	
	时效指标	补助时间	1—12月	
	成本指标	总成本	49.2万元	
		第一年到村任职选调生补助	2.2万元/人	
		第二年到村任职选调生补助	1.9万元/人	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
满意度指标	社会效益指标	保障到村任职选调生工作补助经费落实到位	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	选调生满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才工作经费			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23		
	其中: 财政拨款		23		
	其他资金				
总体目标	保障全区高层次人才工作顺利开展，预算金额23万元。				
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	高层次人才人数	11人	
		质量指标	工作完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月		
	成本指标	总成本	23万元		
		高层次人才慰问经费	2次，每人2000元		
		宣传经费	18.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造惜才爱才的社会环境	100%	
			提升高层次人才的创造能力	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人才满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“美丽党建”示范村补助		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	打造“美丽党建”示范村，进一步提高农村党建工作能力，总预算3万元。			
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	示范村个数		3个
	质量指标	示范村创建完成率		100%
	时效指标	创建完成时间		1—12月
	成本指标	补助标准		每个村1万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党员、群众满意度		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者招录		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.36	
	其中: 财政拨款		34.36	
	其他资金			
总体目标	通过进行笔试、面试等工作，确保未央区社区工作者招录工作顺利完成，预算金额34.36万元。			
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	招录工作次数	1次	
	质量指标	社区工作者招录完成率	100%	
	时效指标	执行时间	1-12月	
	成本指标	总成本	34.36万元	
		笔试费用	10.36万元	
		面试工作费用	24万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社区工作者招录工作顺利进行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议经费2			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.5		
	其中: 财政拨款		33.5		
	其他资金				
总体 目标	保障换届会议顺利召开, 2021年年底考核会议费正常进行, 总预算33.5万元。				
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	资料印刷	1300册	
			换届会议住宿	30人, 每人每天400元, 10天	
			换届会议伙食	50人, 每人每天80元, 10天	
			会议资料及其他	2200册	
	质量指标	质量指标	会议召开率	100%	
	时效指标	时效指标	执行时间	1-12月	
	成本指标	成本指标	资料印刷	每册50元	
			换届会议住宿费	12万	
			换届会议伙食费	4万	
			会议资料及其他	11万	
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标	社会效益 指标	保证年终考核会议顺利进行	100%	
	生态效益 指标	生态效益 指标			
满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年	
			干部满意度	95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费2			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	保障全年重点工作资料印刷等, 预算金额8万元。				
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	印刷数量	1000册	
		质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	印刷时间	1-12月		
	成本指标	重点工作印刷费	20元每册, 共2万元		
		日常印刷	6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障重点工作顺利进行	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员干部满意度	100%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作保障经费2			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	通过办公设备维护、区级领导购书、公众满意度调查等，保障组织部机关各项事务正常开展，营造良好的办公环境，提升政治理论水平，预算金额25万元。				
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	办公设备购买服务批次	1批次	
			领导购书购买书本	100本	
			公众满意度电话访问调查次数	1次	
	质量指标	验收合格率	100%		
		政府采购执行率	100%		
		执行时间	1-12月		
	时效指标				
		总成本	25万元		
	成本指标	办公设备维修费	7万元		
		领导购书	每本500元，共5万元		
		购买公众满意度电话调查服务费用	13万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作正常开展	100%	
			提升政治理论水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			领导满意度	100%	
			群众对政府工作满意度	≥70%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才工作经费2		
主管部门		中共西安市未央区组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	保障全区高层次人才工作顺利开展，预算金额4万元。			
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	高层次人才人数	11人
	质量指标	工作完成率		
			100%	
			100%	
	时效指标	执行时间		
			1-12月	
	成本指标	总成本		
			4万元	
			宣传经费	4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人才覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		到村任职选调生工作补助经费2		
主管部门		中共西安市未央区组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.75	
	其中: 财政拨款		0.75	
	其他资金			
总体目标	选调生到村任职工作顺利开展，总预算7493.5元。			
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	补助人数	1
		质量指标	发放及时率	100%
	时效指标	补助时间	1-12月	
		成本指标	补助标准	0.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障选调生工作顺利开展	100%
	可持续影响指标	生态效益指标		
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共西安市未央区委组织部		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	508.43	508.43
	任务2	保障单位正常运转	38.21	38.21
	任务3	对全区干部培训教育规划	60.00	60.00
	任务4	对全区基层党组织建设	137.31	137.31
	任务5	全区干部选拔任用会议费	33.50	33.50
	任务6	对全区人才工作统筹和协调宣传	27.00	27.00
	任务7	党史征编及印刷	16.00	16.00
年度总体目标	任务8	保障老干部开展各类活动及慰问等	78.50	78.50
	任务9	负责全区年度目标考核工作日常保障等	138.84	138.84
			0.00	
		金额合计	1,037.79	1,037.79
	确保各类培训班顺利举办，保障老干部慰问及各类活动开展，确保换届工作、干部考察等工作顺利进行，确保部门各项工作顺利完成			
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	机构人员：在职；离退休；	合计41人，37人，4人
			培训人数；天数	400人；20天
			党建建设更新内容；奖补资金	2个；10个
			会议人数；天数	300人；10天
			人才慰问、宣传；	2次，1次
			印刷册数	1000册
			老干部慰问次数；活动次数；	4次；2次
			公众满意度调查次数；办公设备维护次数	2次；2次
	质量指标	培训召开率	100%	
		会议召开率	100%	
		重点支出安排率	90%	
		活动召开率	100%	
	时效指标	预算执行及时率	100%	
		培训时间	2022年3—12月	
		会议时间	2022年1—12月	
		慰问时间	2022年1—12月	
		调查时间	2022年1—12月	
	成本指标	基本支出：人员经费；公用经费	546.64万元；508.43万元；38.21万元	
		项目支出：	491.15万元	
		培训费	60万元	
		基层党建经费	137.31万元	
		会议费	33.5万元	
		人才工作经费	27万元	
		党史征编及印刷	16万元	
		老干部活动经费	78.5万元	
	效益指标	日常保障工作经费	138.84万元	
		经济效益指标		
		保障单位基本运转	100%	
		目标责任考核结果	优	
		提升领导干部执政能力	95%	
	社会效益指标	公众满意率	100%	
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	
		服务对象满意度	1—12月	
	满意度指标	干部满意度	100%	

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
	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:			
				
		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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				