

# 中共西安市未央区直属机关工作委员会 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**

(一) 负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

(二) 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

(三) 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。

(四) 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；指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

(五) 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

(六) 承办区委交办的其他事项。

区直机关工委内设办公室，主要负责区直机关工委日常工作。

### **二、2022年度单位工作任务**

(一) 举办两期“党员大讲堂”活动。以此带动和督促各党(总)支部利用中心组学习等平台，抓好党的政治建设和思想建设，进一步统一思想，坚定理想信念。

(二) 举办一期党务干部培训班。对机关各支部党务干部进行专门业务技能培训。

(三) 举办一期主题党日教育活动。开展“不忘初心，牢记使命”主题党日教育活动，组织机关党员接受革命传统

教育。

(四) 夯实机关党建基础。一是建立机关基层党支部述职评议考核制度；二是做好党员发展工作，严格落实发展党员制度，把好入口关和质量关；三是抓好基层党支部党建基础工作。

(五) 加强机关党风廉政建设。认真落实党委主体责任，严格落实中央八项规定，严格执行《党风廉政建设责任制》，持续反对“四风”，扎实开展廉政教育和警示教育。

(六) 加强机关工委自身建设。加强调查研究，积极探索新形势下机关党建工作的规律和特点。增强对机关党建的宏观规划、组织协调、分类指导和督促检查。加强机关工委内部管理和自身队伍建设，严格执行各项工作制度，建设学习型、服务型、创新型党组织，不断提高机关党的建设科学化水平。

(七) 充分发挥群团组织的作用。深入开展党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作，实现基层党组织和工青妇及其他群众组织健康协调发展。

### **三、单位预算单位构成**

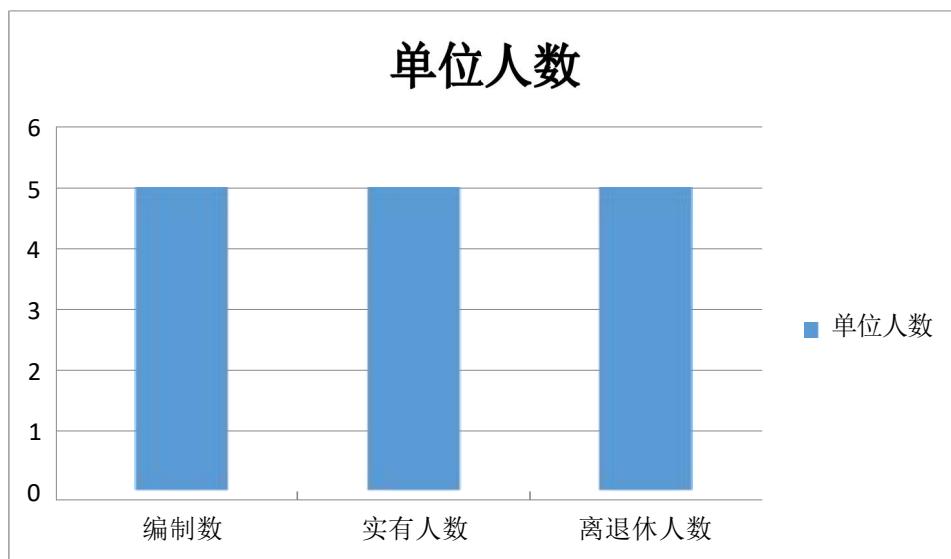
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算。

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区直属机关工作委员会本级(机关)	

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底， 本单位行政编制 5 人，实有人员 5 人，单管理的离退休人员 5 人。



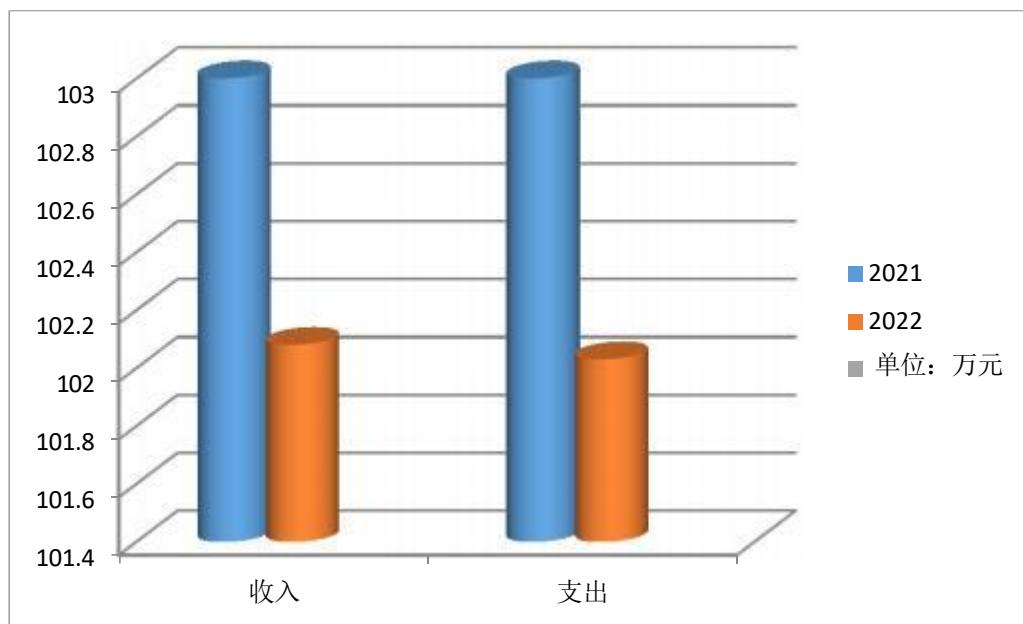
#### 第二部分 收支情况

##### 五、2022 年单位预算收支说明

###### (一) 收支预算总体情况。

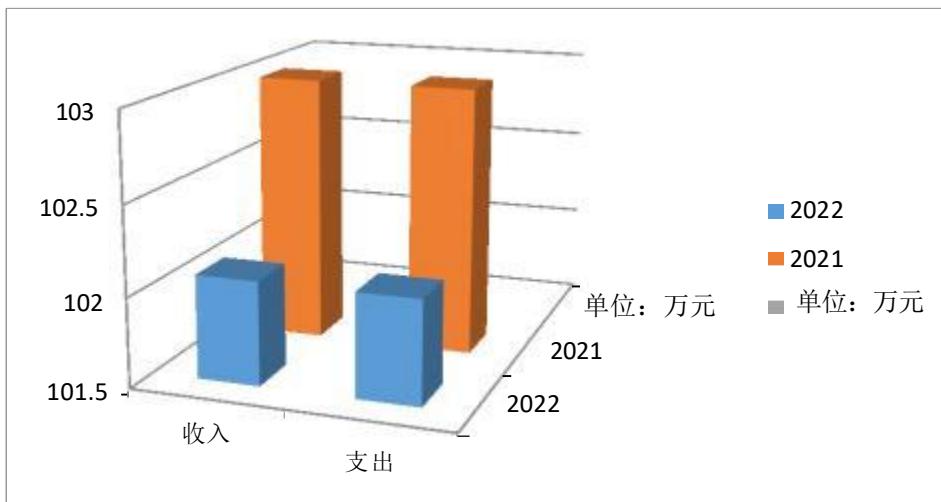
按照综合预算的原则， 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2022 年本单位预算收入 102.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.08 万元，政府性基金拨款收入 0 万元， 2022 年本单位预算收入较上年减少 0.92 万元，主要原因是缩减单位业务经费开支。 2022 年本单位预算支出

102.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.08 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 0.92 万元，主要原因是缩减单位业务经费开支。



## (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 102.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.08 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 0.92 万元，主要原因是缩减单位业务经费开支；2022 年本单位财政拨款支出 102.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.08 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 0.92 万元，主要原因是缩减单位业务经费开支。



### (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。

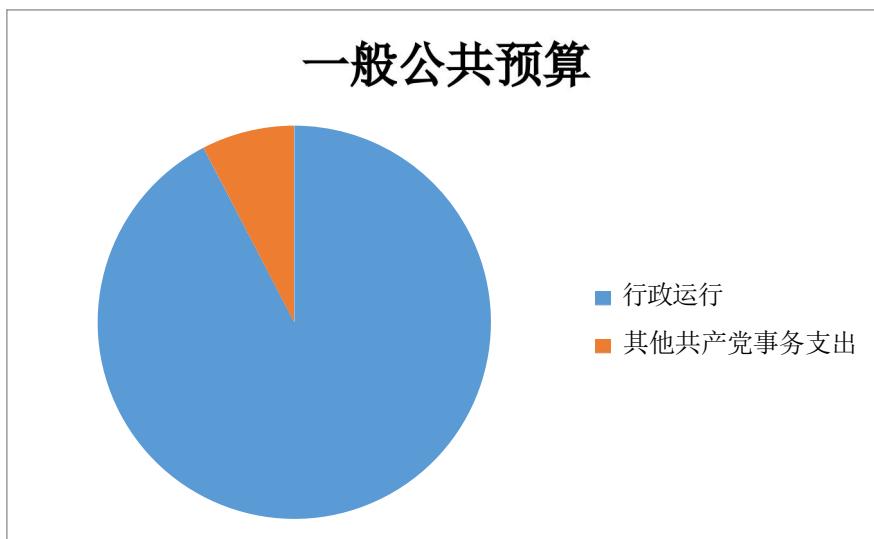
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 102.08 万元，较上年减少 0.92 万元，主要是因为缩减单位业务经费开支。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 102.08 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 94.28 万元，较上年增加 3.87 万元，原因是工资福利支出增加；

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 7.8 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是缩减单位业务经费开支。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

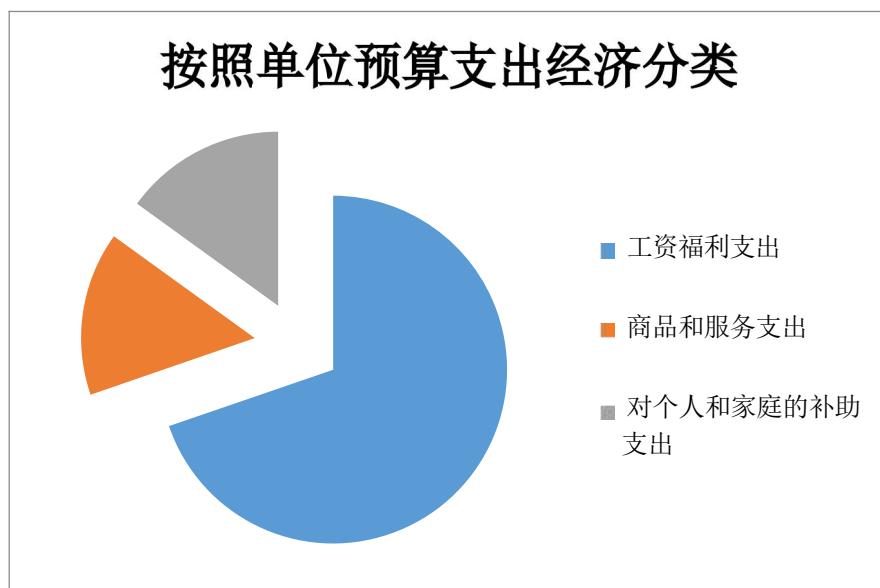
(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出 102.08 万元，其中：

工资福利支出(301) 71.17 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 15.56 万元，包含基本支出 7.76 万元和专项业务经费 7.8 万元。合计较上年减少 4.58 万元，原因是缩减单位业务经费开支；

对个人和家庭的补助支出(303) 15.34 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是离休费增加；



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

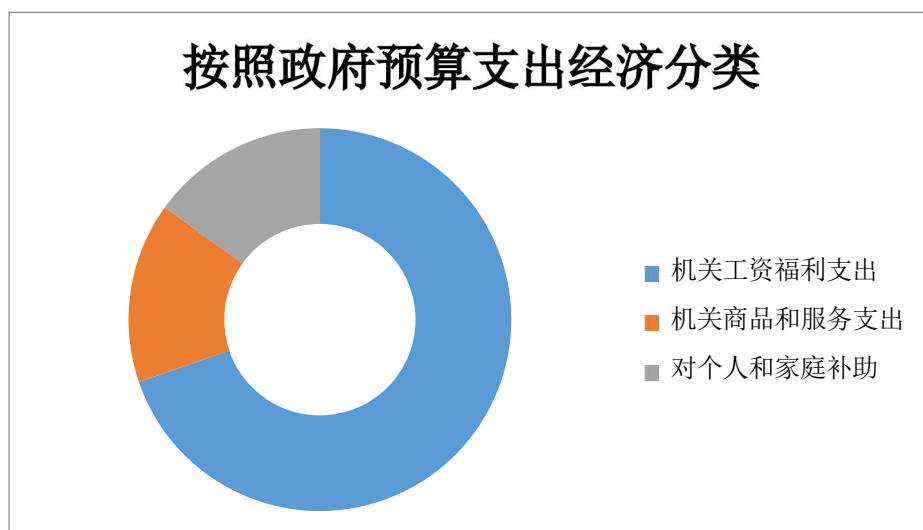
2022年本单位当年一般公共预算支出 102.08 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 71.17 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502) 15.56 万元，较上年减少 4.58 万元，原因是缩减单位业务经费开支；

机关资本性支出(一)(503) 0 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是未采购办公设备；

对个人和家庭的补助支出(303) 15.34 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是离休费增加；



#### 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。

#### (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 0.48 万元，较上年增加 0.4 万元(83%)，增加的主要原因是开展党务干部培训。其中：公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0 万元；培训费 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是开展党务干部培训。

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 0 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 102.08 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 7.76 万元，较上年减少 0.09 万元。

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。

4、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。、

5、“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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市未央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		
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

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	102.08	一、部门预算	102.08	一、部门预算	102.08	一、部门预算	102.08
1、财政拨款	102.08	1、一般公共服务支出	101.68	1、人员经费和公用经费支出	94.28	1、机关工资福利支出	71.17
(1)一般公共预算拨款	102.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.17	2、机关商品和服务支出	15.56
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	7.76	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	15.34	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	.40	(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	7.80	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	7.80	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	15.34
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				
<b>本年收入合计</b>	102.08	<b>本年支出合计</b>	102.08	<b>本年支出合计</b>	102.08	<b>本年支出合计</b>	102.08
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						
<b>收入总计</b>	102.08	<b>支出总计</b>	102.08	<b>支出总计</b>	102.08	<b>支出总计</b>	102.08

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年单位预算支出总表

单位：万元

## 2022年单位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	102.08	一、财政拨款	102.08	一、财政拨款	102.08	一、财政拨款	102.08
1、一般公共预算拨款	102.08	1、一般公共服务支出	102.08	1、人员经费和公用经费支出	94.28	1、机关工资福利支出	71.17
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	71.17	2、机关商品和服务支出	15.56
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	7.76	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	15.34	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	7.80	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	7.80	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	15.34
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>102.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102.08</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>102.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>102.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>102.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>102.08</b>

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-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	102.08	86.51	7.76	7.8	
201	一般公共服务支出	102.08	86.51	7.76	7.8	
20136	其他共产党事务支出	102.08	86.51	7.76	7.8	
2013601	行政运行	94.28	86.51	7.76		
2013699	其他共产党事务支出	7.8			7.8	

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-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			102.08	86.51	7.77	7.8	
301	工资福利支出			71.17	71.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.4	47.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10	10			
302	商品和服务支出			15.57		7.77	7.8	
30201	办公费	50201	办公经费	3.13		1.83	1.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.4			0.4	
30216	培训费	50203	培训费	0.4			0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.7			5.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.91		4.91		
303	对个人和家庭的补助			15.34	15.34			
30301	离休费	50905	离退休费	13.34	13.34			
30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47			

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-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	94.28	86.51	7.76	
201	一般公共服务支出	94.28	86.51	7.76	
20136	其他共产党事务支出	94.28	86.51	7.76	
2013601	行政运行	94.28	86.51	7.76	
2013699	其他共产党事务支出				

表8

### 2022年单位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			94.28	86.51	7.77	
301	工资福利支出			71.17	71.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.4	47.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.17	7.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10	10		
302	商品和服务支出			7.77		7.77	
30201	办公费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.91		4.91	
303	对个人和家庭的补助			15.34	15.34		
30301	离休费	50905	离退休费	13.34	13.34		
30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.47	0.47		

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位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	7.8	
1	全额	7.8	
112001	中共西安市未央区直属机关工作委员会	7.8	
	通用项目	7.8	
	大型活动	2.5	
	党建活动经费	2.5	
	委托咨询业务	5.3	
	聘用人员工资及社保	5.3	

表11

### 单位预算财政拨款上年结转资金支出表

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）

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14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建相关经费		
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5	
	其中: 财政拨款		2.5	
	其他资金			
总体目				
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	培训场次、培训天数、培训参与人数、授课老师人数、资料印刷批次		5次、4天、900人次、6人、3次
		培训合格率; 出勤率; 印刷质量合格率		100%; 100%; 100%
	时效指标	培训时间、印刷时间		2022年1月—2022年12月
	成本指标	总成本; 单项成本: 资料印刷费; 场地费; 授课费; 其他费用。		2.5万元; 0.5万元, 0.4万元, 1万元, 0.6万元。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升参与党员的党性修养		100%
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	培训参与党员满意度		≥95%

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14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市未央区直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		5 30	
	其他资金		5.30	
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员人数	1人
		质量指标	人员出勤率；发放及时率	100%；100%
		时效指标	发放时间	2022年每月
		成本指标	总成本；单项成本：工资、社保、取暖费、降温费	5.3万元；2750元/月、1397.5元/月、0.23万元、0.093万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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；干部满意度	≥95%；≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央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	保障单位人员工资福利; 保障单位正常运转; 开展党建活动经费; 临时人员工资和社保	102.08	102.08	
	金额合计		102.08	102.08	
年度总体目标	保障区直机关工委工作正常运转; 预算收入102.08万元, 预算支出102.08万元; 完成机关工委主题教育, 组织党员干部红色教育基地参观学习, 组织开展党员大讲堂, 邀请省委党校、市委党校的教授为党员讲授时事政治。开展七一建党活动, 评选优秀党支部、优秀党务工作者、优秀党员并表彰。				
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: 机构人员: 在职; 离退休; 培训场次、培训天数、培训参与人数、授课老师人数、资料印刷批次; 临时人员数量	9人; 5人; 5人。6次、4天、800人次、6人、3次; 1人	
		质量指标	在职人员控制率; “三公”、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合格率; 政府采购执行率; 验收合格率; 培训合格率; 出勤率; 印刷质量合格率; 发放合格率	≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%	
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整及时性; 年度重点工作办结率; 发放时间; 培训时间; 印刷时间; 执行时间	100%; 2022年1月--2022年12月	
		成本指标	基本支出: 人员经费、日常公用经费; 党建相关活动经费、临时人员工资和社保	94.28万元: 86.51万元, 7.76万元; 2.5万元, 5.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障单位基本运转, 保障区直机关下属支部的党建工作和党员管理、教育、党务干部培训工作; 目标责任考核成果; 提升参与党员的党性修养; 为了更好开展党建活动; 保障聘用人员基本工资、提高临时人员积极性	100%; 良; 100%; ≥95%; 100%; 100%; 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性; 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等; 中长期规划	匹配、一致、合理; 明确、可实现; ≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度; 党员满意度; 聘用人员满意度、干部满意度	≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管

### 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:		
			.....		
	时效指标	质量指标	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:		
			.....		

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, 统一部署, 积极推进。