

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委组织部

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
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。

表一

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

序号	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	638.45	一、部门预算	638.45	一、部门预算	638.45	一、部门预算	638.45
2	1、财政拨款	638.45	1、一般公共服务支出	504.97	1、人员经费和公用经费支出	488.50	1、机关工资福利支出	430.98
3	(1)一般公共预算拨款	638.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	430.98	2、机关商品和服务支出	182.83
4	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	46.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.12	4、机关资本性支出（二）	3.06
6	(3)国有资本经营预算收入	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
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	149.96	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	42.88	(2)商品和服务支出	136.44	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	10.46	9、对个人和家庭的补助	21.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.73	(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)	3.06	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	62.87				
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				
33	本年收入合计	638.45	本年支出合计	638.45	本年支出合计	638.45	本年支出合计	638.45
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						
40	收入总计	638.45	支出总计	638.45	支出总计	638.45	支出总计	638.45

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	638.45	638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	123	中共西安市新城区委组织部	638.45	638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	123001	中共西安市新城区委组织部	638.45	638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市新城区委组织部 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年 结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	638.45	638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	123	中共西安市新城区委组织部	638.45	638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	123001	中共西安市新城区委组织部	638.45	638.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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	638.45	一、财政拨款	638.45	一、财政拨款	638.45	一、财政拨款	638.45
2	1、一般公共预算拨款	638.45	1、一般公共服务支出	504.97	1、人员经费和公用经费支出	488.50	1、机关工资福利支出	430.98
3	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	430.98	2、机关商品和服务支出	182.83
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	46.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.12	4、机关资本性支出（二）	3.06
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	149.96	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	42.88	(2)商品和服务支出	136.44	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	10.46	9、对个人和家庭的补助	21.58
11			10、卫生健康支出	27.73	(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	3.06	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	62.87				
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				
32	本年收入合计	638.45	本年支出合计	638.45	本年支出合计	638.45	本年支出合计	638.45
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

表五

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：中共西安市新城区委组织部

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	638.45	469.74	18.76	149.96	
2	201	一般公共服务支出	504.97	336.26	18.76	149.96	
3	20132	组织事务	504.97	336.26	18.76	149.96	
4	2013201	行政运行	355.01	336.26	18.76	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	149.96	0.00	0.00	149.96	
6	208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	62.87	62.87	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	62.87	62.87	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	62.87	62.87	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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			638.47	469.75	18.76	149.96	
2	301	工资福利支出			430.99	430.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.24	155.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.23	117.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.29	10.29	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.75	14.75	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.65	42.65	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.87	62.87	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			182.84	27.64	18.76	136.44	
14	30201	办公费	50201	办公经费	27.30	0.00	11.10	16.20	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	28.10	0.00	0.00	28.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	7.50	0.00	1.00	6.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	8.60	0.00	0.00	8.60	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.16	0.00	3.16	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.64	27.64	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.04	0.00	1.00	61.04	
25	303	对个人和家庭的补助			21.58	11.12	0.00	10.46	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.58	11.12	0.00	10.46	
27	310	资本性支出			0.00	3.06	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	3.06	0.00	0.00	

表七

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：中共西安市新城区委组织部 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	488.49	469.74	18.76	
2	201	一般公共服务支出	355.01	336.26	18.76	
3	20132	组织事务	355.01	336.26	18.76	
4	2013201	行政运行	355.01	336.26	18.76	
5	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
11	210	卫生健康支出	27.73	27.73	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	19.64	19.64	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.09	8.09	0.00	
15	221	住房保障支出	62.87	62.87	0.00	
16	22102	住房改革支出	62.87	62.87	0.00	
17	2210201	住房公积金	62.87	62.87	0.00	

表八

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—不含上年结转)

预算单位：中共西安市新城区委组织部

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			488.51	469.75	18.76	
2	301	工资福利支出			430.99	430.99	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155.24	155.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.23	117.23	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.29	10.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.75	14.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.65	42.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.87	62.87	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			46.40	27.64	18.76	
14	30201	办公费	50201	办公经费	11.10	0.00	11.10	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	3.16	0.00	3.16	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.64	27.64	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	303	对个人和家庭的补助			11.12	11.12	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.12	11.12	0.00	
27	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
28	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表九

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：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中共西安市新城区委组织部				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	149.96	
2	1	全额	149.96	
3	123001	中共西安市新城区委组织部	149.96	
4		专用项目	149.96	
5		其他履职业务经费	149.96	
6		党建工作宣传经费	2.00	通过在新闻媒体刊发党建工作宣传信息、制作党建宣传展板、海报等开展宣传活动。
7		非公企业和社会组织党建工作区级配套经费	7.04	按照《西安市加强非公有制企业党组织工作经费保障的实施办法（试行）》（市组发[2015]65号）关于“区县、开发区财政应配套拨付不少于市级标准的活动经费”的要求，参照2021年非公企业和社会组织党建工作区级配套经费，预算资金7.041万元。
8		干部教育工作专项经费	20.00	五期领导干部“十九届六中全会”专题培训班（处级3期、科级2期），200人*100元*5期=10万；两期新提拔处级领导延安精神培训班，40人*400元*3天*2期=9.6万元；80后优秀年轻干部赴发达地区学习培训班，30人*5天*400元=6万；一期组织人事干部培训班（130人）、一期选调生“八种本领”培训班（30人）、一期新招录干部培训班（100人），共计260人*100元=2.6万；非公企业党组织负责人培训60人*100元=0.6万元；非公企业党投资人培训60人*100元=0.6万元；党建指导员培训班60人*100元=0.6万。
9		换届工作专项经费	16.96	为保障换届考察工作进行顺利，结合前期与市委组织部对接、区内分工，及往届换届筹备情况，我部将承担市委考察组在我区开展工作期间涉及到的材料印刷、食宿及所有谈话室、候谈室、会议室、医务室（包括防疫物品）的费用等，共计需要经费约169600元。
10		满意度测评及宣传经费	33.00	委托第三方公司在辖区内开展较为广泛的满意度调查活动，以便精准掌握我区民生工作现状及短板，督促督导各街道、各部门逐项整改收集到的各类民生问题，切实提高辖区群众对我区工作的知晓率、认可度，促进满意度提升。 上下半年市考满意度访问调查期间，分别就公众满意度、“两代表一委员”满意度提升工作进行宣传引导。 主要涉及：①委托第三方公司进行满意度调查费用；②海报、折页等满意度宣传资料设计、印刷费用；③满意度宣传短片制作费用；④满意度宣传信息发送费用。
11		年度目标责任考核工作经费	10.50	①根据市考工作安排，做好会议服务、资料查阅、实地查看等迎检保障工作。 ②根据区考工作安排，印发各单位目标责任考核指标书，组织实施季度及年终考核，召开动员会、表彰会等。
12		区委非公经济和社会组织工委办公经费	3.00	2016年10月，区非公党建工委更名为区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会，指导全区非公经济组织和社会组织党建工作，工作经费每月0.25万元*12月=3万元，用于非公有制经济组织和社会组织工作委员会开展工作的办公保障。
13		区委基层办工作经费	3.50	根据新编发[2007]1号文件相关要求，结合2020年工作实际，用于区委基层办日常工作经费保障。
14		人才工作经费	40.00	1.市级高层次人才服务经费8万元；2.组织特色人才活动5万元；3.“西安英才计划”青年人才项目、区级高层次人才评审及奖补27万元。
15		远程教育站点工作人员补助	3.46	按照2021年补贴发放标准，发放我区80名远程教育站点工作人员补贴，共3.456万元。
16		重点工作会议经费	3.00	根据年度市、区组织工作安排部署和需要，参加或组织承办市、区两级重点工作推进会、现场会等会议或活动，做好会务、后勤保障等。
17		组织史党史征编人员补贴	7.50	按要求开展《中国共产党陕西省西安市新城区组织史资料》（第五卷）征编工作。

表十一

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市新城区委组织部 单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

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：中共西安市新城区委组织部

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

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：中共西安市新城区委组织部 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况									
			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 及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费				
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	123	中共西安市新城区委组织部									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	123001	中共西安市新城区委组织部									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			重点工作会议经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3万元
			其中：财政拨款	3万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据年度市、区组织工作安排和需要，参加或组织承办市、区两级重点工作推进会、现场会等会议或活动，做好会务、后勤保障等。			
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	组织召开全区大型会议	≥2次
		质量指标	保障会务水平	高效有序
		时效指标	按要求或工作需要适时开展	12月31日前
		成本指标	控制会务成本	压缩预算成本
	效益指标	经济效益指标	适时召开重点工作推进会，提升工作水平	逐步提升
		社会效益指标	积极宣传推广我区特色亮点做法，提升我区亮点工作影响力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我区工作知名度、影响力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			非公企业和社会组织党建工作区级配套经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.041
			其中：财政拨款	7.041
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障全区非公有制企业党组织和社会组织党组织工作开展。			
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	前往非公企业进行调研	≥2次/每季度
		质量指标	高效有序开展全区非公有制企业党组织和社会组织党组织工作	高效有序
		时效指标	全年	全年
		成本指标	节约非公党建日常涉及会议、评审、调研等费用	≤7.041万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升全区非公有制企业党组织和社会组织工作水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	打造全区非公有制企业党组织和社会组织党组织党建品牌亮点	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区非公有制企业党组织和社会组织满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			区委基层办工作经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.5
			其中：财政拨款	3.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照市委组织部要求，认真组织开展城市基层党建工作，确保工作经费使用合理、务实、有效。			
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	基层党建工作会议	≥2次
		质量指标	高质量开展基层办相关工作	合理高效
		时效指标	全年	全年
		成本指标	控制会议、材料印刷等花费成本	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标	推动工作经费合理使用	逐步提升
		社会效益指标	发挥党建引领作用	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动城市基层党建工作	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众	≥90%

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-4

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			组织史党史征编人员补贴	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	7.5
			其中：财政拨款	7.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	编写《中国共产党陕西省西安市新城区组织史资料》（第5卷）			
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	新城区组织史第五卷	≥1卷
		质量指标	高质量编写组织史	认真负责精细
		时效指标	2年以内完成编写工作	≤2年
		成本指标	节约人工成本、材料成本等	≤7.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	记载2007.06-2020.12组织史、扩大组织史的知晓率	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	记录我区组织史党史，方便查阅	长期留存
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅组织史人员	≥90%

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-5

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			党建工作宣传经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
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	年度目标			
	通过在新媒体刊发党建工作宣传信息、制作党建宣传展板、海报等，宣传我区党建工作特色亮点做法，提升党建影响力，打造新城党建品牌。			
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	市级及以上媒体刊发数量	≥3个
		质量指标	党建宣传质量	质量精良
		时效指标	适时开展	12月31日前
		成本指标	控制印刷宣传彩页、海报等的宣传成本	持续提升
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面扩大党建工作宣传面	持续提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	我区党建工作品牌影响力持续增强	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党务工作者	≥90%

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-6

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			人才工作经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	40
			其中：财政拨款	40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照市区人才工作相关安排和考核要求，组织开展高层次人才慰问，举办特色人才活动，开展“西安英才计划”青年人才项目、区级高层次人才评审等工作，确保我区人才工作排名全市前列。			
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	拟慰问市级高层次人才35人	≥35人次
		质量指标	“西安英才计划”青年项目、区级高层次人才评审等工作有序、高效开展	高效有序
		时效指标	按季度组织开展特色人才活动	每季度1次
		成本指标	控制特色人才活动、会场布置等花费成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	推动青年人才项目稳步发展，带动区域经济增长	逐步提升
		社会效益指标	吸纳引进高层次人才服务全区经济社会发展	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	壮大特色人才队伍，推动人才带动大健康、金融产业	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-7

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			换届工作专项经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.96
			其中：财政拨款	16.96
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障换届考察工作顺利进行			
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	市换届考察组谈话人数	谈话范围内人员全覆盖
		质量指标	保障换届考察工作有序进行	换届考察工作平稳有序
		时效指标	根据市委组织部换届工作安排，保障换届期间考察工作顺利进行	2022年一季度
		成本指标	压缩控制换届考察期间的办公耗材、会务以及会议室租赁等费用	≤16.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障换届考察工作有序进行	平稳有序
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察组满意度	≥90%

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-8

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			年度目标责任考核工作经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.5
			其中：财政拨款	10.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据市、区考核工作安排，高标准开展市考迎检、区考组织等工作			
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	市考迎检	≥1次
		质量指标	市考迎检及区考组织	协调到位、周密严谨
		时效指标	根据工作需要适时开展	适时
		成本指标	控制迎检保障、会务支出成本	≤10.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济指标任务按节点推进	有序推进
		社会效益指标	市考“创优争冠”、区考提质增效	提升
		生态效益指标	生态指标任务提升	提升
		可持续影响指标	发挥考核风向标指挥棒作用	导向作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	满意

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-9

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			满意度测评及宣传经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	33
			其中：财政拨款	33
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过组织开展较为广泛的满意度测评活动，较为精准掌握民生短板，督促各单位整改提升。同事综合运用视频短片、海报、短信等方式，开展宣传引导活动，切实提高辖区群众和“两代表一委员”对我区工作亮点成效的知晓率、认可度，促进满意度提升。			
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	区内满意度测评及集中宣传	≥2次
		质量指标	满意度测评覆盖10%以上辖区人口	≥10%
		时效指标	上下半年各一次	上下半年
		成本指标	控制宣传材料印制和委托开展业务所需费用	≤33万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	我区工作亮点知晓率、认可度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	民生短板改善	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众及两代表一委员满意度	满意

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-10

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			干部教育工作专项经费	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据干部教育培训计划，结合工作实际组织开展各类培训班不少于5期			
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	组织开展各类培训班不少于5期	≥5期
		质量指标	着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍	高效有序
		时效指标	按计划推进	年底前完成
		成本指标	控制办班师资、材料等花费成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为市区“十项重点工作”和“幸福新城建设”提供坚实的组织保障	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升干部队伍水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-11

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			远程教育站点工作人员补助	
主管部门			中共西安市新城区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.456
			其中：财政拨款	3.456
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	按照2021年补贴发放标准，发放我区80名远程教育站点工作人员补贴。			
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	发放我区80名远程教育站点工作人员补贴	≥80人
		质量指标	及时、准确发放	及时准确
		时效指标	按要求发放	12月31日前
		成本指标	按补助发放标准执行	≤3.456万元
	效益指标	经济效益指标	提升远程教育站点工作人员积极性	逐步提升
		社会效益指标	保障远程教育站点正常运行	有序运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进远程教育开展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	远程教育站点工作人员满意度	满意

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-12

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委非公经济和社会组织工委办公经费		
主管部门		中共西安市新城区委组织部		
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	年度目标			
	保障非公有制经济和社会组织工作委员会开展工作。			
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	召开非公党建工委工作会议	每月不少于1次
		质量指标	保障非公有制经济组织和社会组织工作委员会各项日常工作有序开展	高效有序
		时效指标	全年	全年
		成本指标	压缩非公党建工委办公经费	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥非公有制经济组织和社会组织工作委员会作用	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升全区非公有制经济组织和社会组织党建水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公有制经济组织和社会组织满意度	满意

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算通用项目和专用项目中的一级项目，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		中共西安市新城区委组织部			
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	其他资金
	基本履职	履行三定方案确定的工作职能，完成区委交办任务，保障机关正常运转和干部职工工资社保等	488.51		
	重点工作会议经费	参加或组织承办市、区两级重点工作推进会、现场会等	3		
	非公企业和社会组织党建工作区级配套经费	按要求配套区级非公企业和社会组织党建工作经费，开展非公党建工作	7.04		
	区委基层办工作经费	用于基层办日常工作经费保障	3.5		
	组织史党史征编人员补贴	按要求开展《中国共产党陕西省西安市新城区组织史资料》（第五卷）征编工作	7.5		
	党建工作宣传经费	通过刊发党建工作宣传信息、制作党建宣传展板、海报等开展党建品牌亮点宣传	2		
	人才工作经费	组织开展特色人才活动，“西安英才计划”青年人才项目、区及高层次人才评审及奖补等工作	40		
	换届工作专项经费	保障换届考察期间谈话、推荐、考察等工作有序进行	16.96		
	年度目标责任考核工作经费	高标准开展市考迎检、区考组织等工作	10.5		
	满意度测评及宣传经费	组织开展满意度测评、宣传引导活动，切实提高辖区群众和“两代表一委员”对我区工作亮点成效的知晓率、认可度，促进满意度提升。	33		
	干部教育工作专项经费	根据干部教育培训计划组织开展各类干教培训活动	20		
	远程教育站点工作人员补助	按标准发放我区80名远程教育站点工作人员补贴	3.46		
	区委非公经济和社会组织工委办公经费	保障非公有制经济和社会组织工作委员会开展工作	3		
金额合计			638.47		
年度 总体 目标	目标1：干部职工工资社保及时到位，保障机关正常运转； 目标2：干部、党建、考核、人才工作有序推进，提质增效； 目标3：政策规定的各项奖补资金及时到位				
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	组织承办各类大型会议、培训、活动等		≥10次
			市级及以上媒体宣传报道		≥4次
		质量指标	各类津补贴发放到位率		发放到位
			各项组织工作高效有序开展		高效有序
			保障重点工作任务、活动顺利开展		保障到位
		时效指标	工资、社保按月足额缴纳		每月底
			工作计划有序推进		按计划进行
		成本指标	压缩控制办公经费		≤18.76万元
			控制宣传、印刷等工作经费		≤项目预算
	效益指标	经济效益指标	经济指标任务按节点推进		有序推进
			以考核为导向、人才为保障，推动区域经济提升		稳步提升
		社会效益指标	推进干部、党建、考核、人才工作提质增效		稳步提升
			宣传展示我区工作成效和品牌亮点		提升知晓率和认可度
		生态效益指标	生态指标任务提升		提升
		可持续影响指标	我区品牌亮点影响力持续增强		持续提升
			民生短板不断补齐		强民生
			干部人才队伍建设为我区发展提供建强组织保障		队伍建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意率		≥90%
			党员干部满意率		≥90%

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理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

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		
总体目标	年度目标			
	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:	
			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。