# 中共西安市委组织部2022年部门综合预算

## 目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
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**
（具体部门预算公开报表）

# 第一部分　部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 二、2022 年部门工作任务

**2022 年全市组织工作总的要求是：**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，紧扣全国全省组织部长会议精神和市第十四次党代会重点工作，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，着力加强换届后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，严密组织体系，培育引进用好人才，有效提升考核工作质量，切实加强组织部门自身建设，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。

1.全力做好迎接党的二十大、省第十四次党代会各项工作和大会精神学习贯彻工作。

2.持续深化新时代党的创新理论武装和干部教育培训。

3.重视抓好各级领导班子和干部队伍建设。

4.着力建设高素质专业化公务员队伍。

5.从严从实加强干部管理监督。

6.大力实施抓基层、强基础、固基本“三基工程”。

7.坚持用好秦创原创新驱动平台聚集吸引各方英才。

8.注重以精准考核助推高质量发展。

9.持续打造政治上绝对可靠、对党绝对忠诚的模范部门和过硬队伍。

## 三、部门预算单位构成

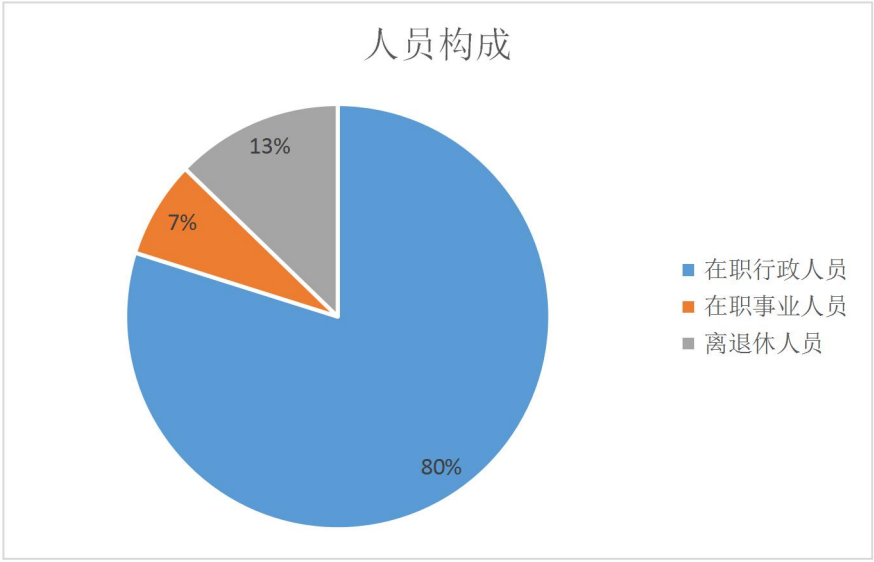
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中共西安市委组织部本级（机关） | 无 |
| 2 | 中共西安市委组织部干部人才培训中心 | 无 |

## 四、部门人员情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开；实有人员 130 人，其中行政 119 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 19 人。



# 第二部分　收支情况

## 五、2022年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入10488.3万元，其中一般公共预算拨款收入10488.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少1125.04万元，主要原因是根据当年工作安排调减部分项目资金；2022年本部门预算支出10488.3万元，其中一般公共预算拨款支出10488.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少1125.04万元，主要原因是根据当年工作安排调减部分项目资金。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入10488.3万元，其中一般公共预算拨款收入10488.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少1125.04万元，主要原因是根据当年工作安排调减部分项目资金；2022年本部门财政拨款支出10488.3万元，其中一般公共预算拨款支出10488.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1125.04万元，主要原因是根据当年工作安排调减部分项目资金。

**（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10488.3 万元，较上年减少 1125.04 万元，主要原因是根据当年工作安排调减部分项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10488.3 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）2017.17 万元，较上年减少 245 万元，原因是工资福利支出较上年减少；

（2）事业运行（2013250）58.94 万元，较上年增加 9.04 万元，原因是事业单位新调入一名干部；

（3）一般行政管理事务（2013202）6402.08 万元，较上年减少 1013.85 万元，原因是根据今年工作安排，部分项目资金较上年调减；

（4）培训支出（2050803）1285 万元，较上年增加 98 万元，原因是按照工作安排，我市需对全市党组织书记进行轮训，培训预算相应增加；

（5）行政单位离退休（2080501）21.18 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是离休干

部工资补贴有所变化;

（6）事业单位离退休（2080502）0.38 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是此项资金上年度列入事业运行科目中，今年调整至此科目;

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）184.12 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是养老保险缴费基数调整;

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）92.06 万元，较上年增加 0.97 万元，原因是职业年金缴费基数调整;

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）2.01 万元，较上年增加 2.01 万元，原因是此项资金（工伤保险）上年度列入其他医疗保障支出科目，今年调整至此科目;

（10）行政单位医疗（2101101）81.53 万元，较上年增加 33.74 万元，原因是医疗保险缴费基数上调;

（11）事业单位医疗（2101102）3.25 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是此项预算去年列入事业运行科目，今年调整至此科目;

（12）公务员医疗补助（2101103）26.77 万元，较上年增加 26.77 万元，原因是此项预算以前年度不列入部门预算，今年为新增科目;

（13）住房公积金（2210201）211.99 万元，较上年减少 28.05 万元，原因是公积金缴费基数下降;

（14）购房补贴（2210203）101.82 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是缴费基数下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 10488.3 万元，其中:

工资福利支出（301）2387.7 万元，较上年减少 300.23 万元，原因是工资福利支出较上年度减少;

商品和服务支出（302）7377.2 万元，较上年减少 1439.78 万元，原因是根据今年工作安排，部分项目资金较上年调减;

对个人和家庭的补助支出（303）493.63 万元，较上年增加 437.26 万元，原因是个别项目由商品和服务支出变更为对个人和家庭的补助支出;

资本性支出（310）229.77 万元，较上年增加 177.71 万元，原因是今年新增部分专用设备购置计划及新建信息系统计划。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出10488.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）2319.61万元，较上年减少368.31万元，原因是工资福利支出较上年度减少；

机关商品和服务支出（502）7371.88万元，较上年减少1445.11万元，原因是根据今年工作安排，部分项目资金较上年调减；

机关资本性支出（一）（503）229.77万元，较上年增加177.71万元，原因是今年新增部分专用设备购置计划及新建信息系统计划；

对事业单位经常性补助（505）73.41万元，较上年增加73.41万元，原因是此分类为本部门今年预算新增分类；

对个人和家庭的补助（509）493.63万元，较上年增加437.26万元，原因是个别项目由商品和服务支出变更为对个人和家庭的补助支出。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门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。

# 第三部分　其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.5万元，较上年增加13.5万元（338%），增加的主要原因是2021年因技术原因公车运行维护费未列入预算，因此2022年“三公”预算较上年度增加。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费费0万元，较上年减少4万元（100%），减少的主要原因是今年厉行节约，压减一般性支出，减少公务接待业务；公务用车运行维护费17.5万元，较上年增加17.5万元（100%），增加的主要原因是2021年因技术原因公车运行维护费未列入预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出120.71万元，较上年减少260.73万元（67%），减少的主要原因是受疫情影响，部分会议不再召开。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1285万元，较上年增加98万元（8%），增加的主要原因是根据工作安排，增加全市党组织书记轮训相关培训经费。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 1482.5 万元，其中政府采购货物类预算 150 万元、政府采购服务类预算 1332.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 10488.3 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）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排207.3万元，较上年增加38.39万元，主要原因是今年机关运行经费预算中较去年增加了公车运行维护费，并且公用经费计算标准也有所上涨。

本部门无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：指各部门的公用经费，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。

2.一般预算财政拨款收入：指市财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

3.工资福利支出：指我部开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出

情况。

# 第四部分　公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委组织部

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 | | |
| 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 | | |
| 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 年专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

# 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 104882985.05 | 一、部门预算 | 104882985.05 | 一、部门预算 | 104882985.05 | 一、部门预算 | 104882985.05 |
| 2 | 1、财政拨款 | 104882985.05 | 1、一般公共服务支出 | 84781935.73 | 1、人员经费和公用经费支出 | 28012185.05 | 1、机关工资福利支出 | 23196106.87 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 104882985.05 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 23876955.48 | 2、机关商品和服务支出 | 73718764.44 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预 | 38000000.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3443744.27 | 3、机关资本性支出（一 | 2297700.00 |
| 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 | 691485.30 | 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 | 12850000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补 | 734128.44 |
| 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 | 76870800.00 | 6、对事业单位资本性补 | 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 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 2997502.90 | (2)商品和服务支出 | 70328300.00 | 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 | 4244800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4936285.30 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1115466.24 | (4)债务利息及费用支 | 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 | 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 | 2297700.00 | 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 | 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 | 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 | 3138080.18 | | | | |
| 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 | 104882985.05 | 本年支出合计 | 104882985.05 | 本年支出合计 | 104882985.05 | 本年支出合计 | 104882985.05 |
| 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 | 104882985.05 | 支出总计 | 104882985.05 | 支出总计 | 104882985.05 | 支出总计 | 104882985.05 |

表2

# 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：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 | 104882985.1 | 104882985.1 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 105 | 中共西安市委组织部 | 104882985.1 | 104882985.1 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 105001 | 中共西安市委组织部 | 104127088.6 | 104127088.6 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 105002 | 中共西安市委组织部干部人才培训中心 | 755896.44 | 755896.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

# 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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 | 104882985.1 | 104882985.1 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 105 | 中共西安市委组织部 | 104882985.1 | 104882985.1 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 105001 | 中共西安市委组织部 | 104127088.6 | 104127088.6 | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 105002 | 中共西安市委组织部干部人才培训中心 | 755896.44 | 755896.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4

# 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 府预算支出经济科目（按大类 | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 104882985.05 | 一、财政拨款 | 104882985.05 | 一、财政拨款 | 104882985.05 | 一、财政拨款 | 104882985.05 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 104882985.05 | 1、一般公共服务支出 | 84781935.73 | 1、人员经费和公用经费支出 | 28012185.05 | 1、机关工资福利支出 | 23196106.87 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 38000000.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 23876955.48 | 2、机关商品和服务支出 | 73718764.44 |
| 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 | 3443744.27 | 3、机关资本性支出（一） | 2297700.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 691485.30 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 12850000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 734128.44 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 76870800.00 | 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 | 2997502.90 | (2)商品和服务支出 | 70328300.00 | 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 | 4244800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4936285.30 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 1115466.24 | (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 | 2297700.00 | 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 | 3138080.18 | | | | |
| 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 | 104882985.05 | 本年支出合计 | 104882985.05 | 本年支出合计 | 104882985.05 | 本年支出合计 | 104882985.05 |
| 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 | 104882985.05 | 支出总计 | 104882985.05 | 支出总计 | 104882985.05 | 支出总计 | 104882985.05 |

表5

# 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 104882985.1 | 25939194.78 | 2072990.27 | 76870800 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 84781935.73 | 18688145.46 | 2072990.27 | 64020800 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 84781935.73 | 18688145.46 | 2072990.27 | 64020800 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 20171720.82 | 18152010.38 | 2019710.44 | 0 | |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 64020800 | 0 | 0 | 64020800 | |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 589414.91 | 536135.08 | 53279.83 | 0 | |
| 7 | 205 | 教育支出 | 12850000 | 0 | 0 | 12850000 | |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 12850000 | 0 | 0 | 12850000 | |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 12850000 | 0 | 0 | 12850000 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2997502.9 | 2997502.9 | 0 | 0 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2977371.51 | 2977371.51 | 0 | 0 | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 211749.3 | 211749.3 | 0 | 0 | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3768 | 3768 | 0 | 0 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 1841236.08 | 1841236.08 | 0 | 0 | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 920618.13 | 920618.13 | 0 | 0 | |
| 16 | 20899 | 其他社会保障和就业支 | 20131.39 | 20131.39 | 0 | 0 | |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 20131.39 | 20131.39 | 0 | 0 | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 1115466.24 | 1115466.24 | 0 | 0 | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1115466.24 | 1115466.24 | 0 | 0 | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 815264.73 | 815264.73 | 0 | 0 | |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32478.6 | 32478.6 | 0 | 0 | |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 267722.91 | 267722.91 | 0 | 0 | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 3138080.18 | 3138080.18 | 0 | 0 | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 3138080.18 | 3138080.18 | 0 | 0 | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 2119902.7 | 2119902.7 | 0 | 0 | |
| 26 | 2210203 | 购房补贴 | 1018177.48 | 1018177.48 | 0 | 0 | |

表6

# 2022年部门综合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：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 | | | 104882985.1 | 25939194.78 | 2072990.27 | 76870800 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 23876955.48 | 23876955.48 | 0 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6033169.8 | 6033169.8 | 0 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 193392 | 193392 | 0 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7267095.9 | 7267095.9 | 0 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 72203.08 | 72203.08 | 0 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3780000 | 3780000 | 0 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 102540 | 102540 | 0 | 0 | |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 50102 | 社会保障缴费 | 1790038.32 | 1790038.32 | 0 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 50501 | 工资福利支出 | 51197.76 | 51197.76 | 0 | 0 | |
| 12 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 895019.25 | 895019.25 | 0 | 0 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25598.88 | 25598.88 | 0 | 0 | |
| 14 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 815264.73 | 815264.73 | 0 | 0 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24478.95 | 24478.95 | 0 | 0 | |
| 16 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 267722.91 | 267722.91 | 0 | 0 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7999.65 | 7999.65 | 0 | 0 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19491.42 | 19491.42 | 0 | 0 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 639.97 | 639.97 | 0 | 0 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2067104.38 | 2067104.38 | 0 | 0 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 52798.32 | 52798.32 | 0 | 0 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 261200.16 | 261200.16 | 0 | 0 | |
| 23 | 302 | 商品和服务支出 | | | 73772044.27 | 1370754 | 2072990.27 | 70328300 | |
| 24 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 39749860 | 0 | 660000 | 39089860 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | |
| 26 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 871000 | 0 | 50000 | 821000 | |
| 27 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 98000 | 0 | 70000 | 28000 | |
| 28 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 120000 | 0 | 70000 | 50000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 30 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 680000 | 0 | 70000 | 610000 | |
| 31 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | |
| 32 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1207140 | 0 | 0 | 1207140 | |
| 33 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 12850000 | 0 | 0 | 12850000 | |
| 34 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1527000 | 0 | 110000 | 1417000 | |
| 35 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 7929800 | 0 | 238000 | 7691800 | |
| 36 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 206710.44 | 0 | 206710.44 | 0 | |
| 37 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5279.83 | 0 | 5279.83 | 0 | |
| 38 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | |
| 39 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1420754 | 1370754 | 50000 | 0 | |
| 40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6863500 | 0 | 320000 | 6543500 | |
| 41 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |
| 42 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4936285.3 | 691485.3 | 0 | 4244800 | |
| 43 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 168813.3 | 168813.3 | 0 | 0 | |
| 44 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 37680 | 37680 | 0 | 0 | |
| 45 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4244800 | 0 | 0 | 4244800 | |
| 46 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 484992 | 484992 | 0 | 0 | |
| 47 | 310 | 资本性支出 | | | 2297700 | 0 | 0 | 2297700 | |
| 48 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 497700 | 0 | 0 | 497700 | |
| 49 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | |
| 50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | |

表7

# 2022年部门综合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：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 | 28012185.05 | 25939194.78 | 2072990.27 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 20761135.73 | 18688145.46 | 2072990.27 | |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 20761135.73 | 18688145.46 | 2072990.27 | |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 20171720.82 | 18152010.38 | 2019710.44 | |
| 5 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2013250 | 事业运行 | 589414.91 | 536135.08 | 53279.83 | |
| 7 | 205 | 教育支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2997502.9 | 2997502.9 | 0 | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2977371.51 | 2977371.51 | 0 | |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 211749.3 | 211749.3 | 0 | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3768 | 3768 | 0 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1841236.08 | 1841236.08 | 0 | |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 920618.13 | 920618.13 | 0 | |
| 16 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20131.39 | 20131.39 | 0 | |
| 17 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20131.39 | 20131.39 | 0 | |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 1115466.24 | 1115466.24 | 0 | |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1115466.24 | 1115466.24 | 0 | |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 815264.73 | 815264.73 | 0 | |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32478.6 | 32478.6 | 0 | |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 267722.91 | 267722.91 | 0 | |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 3138080.18 | 3138080.18 | 0 | |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 3138080.18 | 3138080.18 | 0 | |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 2119902.7 | 2119902.7 | 0 | |
| 26 | 2210203 | 购房补贴 | 1018177.48 | 1018177.48 | 0 | |

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-不含上年结转）

金额单位：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 | | | 28012185.1 | 25939194.8 | 2072990.27 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 23876955.5 | 23876955.5 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6033169.8 | 6033169.8 | 0 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 193392 | 193392 | 0 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7267095.9 | 7267095.9 | 0 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 72203.08 | 72203.08 | 0 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3780000 | 3780000 | 0 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 150000 | 150000 | 0 | |
| 9 | 30103 | 奖金 | 50905 | 离退休费 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 102540 | 102540 | 0 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1790038.32 | 1790038.32 | 0 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51197.76 | 51197.76 | 0 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 895019.25 | 895019.25 | 0 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25598.88 | 25598.88 | 0 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 815264.73 | 815264.73 | 0 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 24478.95 | 24478.95 | 0 | |
| 17 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 267722.91 | 267722.91 | 0 | |
| 18 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7999.65 | 7999.65 | 0 | |
| 19 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19491.42 | 19491.42 | 0 | |
| 20 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 639.97 | 639.97 | 0 | |
| 21 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2067104.38 | 2067104.38 | 0 | |
| 22 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 52798.32 | 52798.32 | 0 | |
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 261200.16 | 261200.16 | 0 | |
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3443744.27 | 1370754 | 2072990.27 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 660000 | 0 | 660000 | |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28000 | 0 | 28000 | |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50000 | 0 | 50000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | 0 | 70000 | |
| 29 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | 0 | 70000 | |
| 30 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 31 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 70000 | 0 | 70000 | |
| 32 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 110000 | 0 | 110000 | |
| 36 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 238000 | 0 | 238000 | |
| 37 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 206710.44 | 0 | 206710.44 | |
| 38 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5279.83 | 0 | 5279.83 | |
| 39 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 175000 | 0 | 175000 | |
| 40 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1420754 | 1370754 | 50000 | |
| 41 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 320000 | 0 | 320000 | |
| 42 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 0 | 10000 | |
| 43 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 691485.3 | 691485.3 | 0 | |
| 44 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 168813.3 | 168813.3 | 0 | |
| 45 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 37680 | 37680 | 0 | |
| 46 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 484992 | 484992 | 0 | |
| 48 | 310 | 资本性支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | |

表9

# 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表10

# 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 合计 | 76870800 | |
| 2 | 1 | 全额 | 76870800 | |
| 3 | 105001 | 中共西安市委组织部 | 76870800 | |
| 4 | | 专用项目 | 76870800 | |
| 5 | | 其他履职尽责专项业务费 | 76870800 | |
| 6 | | 第一书记和驻村工作队工作经费 | 2826000 | |
| 7 | | 干部、公务员工作经费 | 4400000 | |
| 8 | | 全市党组织和党员队伍建设经费 | 8000000 | |
| 9 | | 全市贫困老支书生活补助 | 244800 | |
| 10 | | 人才工作专项经费 | 10000000 | |
| 11 | | 市年度目标责任综合考核办工作经费 | 1300000 | |
| 12 | | 西安市干部、企业家培训专项经费 | 10000000 | |
| 13 | | 英才计划及高层次人才个人所得税专项经费 | 38000000 | |
| 14 | | 组织工作业务及重点工作调研经费 | 2100000 | |

表11

# 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

金额单位：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 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 42 | | | | | | 15005000 | |
| 2 | 201 | 32 | 01 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 180000 | |
| 3 | 201 | 32 | 01 | 105001 | 中共西安市委组织部 | | | | 1 | | | | | | 180000 | |
| 4 | 201 | 32 | 01 | | 日常公用经费 | C190107健康检查服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 180000 | |
| 5 | 201 | 32 | 02 | 1 | 全额 | | | | 35 | | | | | | 11875000 | |
| 6 | 201 | 32 | 02 | 105001 | 中共西安市委组织部 | | | | 35 | | | | | | 11875000 | |
| 7 | 201 | 32 | 02 | | 干部、公务员工作经费 | C07住宿和餐饮服务 | | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 1020000 | |
| 8 | 201 | 32 | 02 | | 干部、公务员工作经费 | C07住宿和餐饮服务 | | | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 180000 | |
| 9 | 201 | 32 | 02 | | 公务用车购置经费 | A02030501轿车 | | | 1 | 310 | 13 | 503 | 03 | | 180000 | |
| 10 | 201 | 32 | 02 | | 全市党组织和党员队伍建设 | A033499其他专用仪器仪表 | | | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | | 1500000 | |
| 11 | 201 | 32 | 02 | | 全市党组织和党员队伍建设 | C060102一般会议服务 | | | 1 | 302 | 15 | 502 | 02 | | 120000 | |
| 12 | 201 | 32 | 02 | | 全市党组织和党员队伍建设 | C0812摄影服务 | | | 5 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200000 | |
| 13 | 201 | 32 | 02 | | 全市党组织和党员队伍建设 | C081401印刷服务 | | | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | | 300000 | |
| 14 | 201 | 32 | 02 | | 全市党组织和党员队伍建设 | C2002广播、电视、电影和 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 780000 | |
| 15 | 201 | 32 | 02 | | 人才工作专项经费 | C0206运行维护服务 | | | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | | 500000 | |
| 16 | 201 | 32 | 02 | | 人才工作专项经费 | C0805资产及其他评估服务 | | | 6 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1200000 | |
| 17 | 201 | 32 | 02 | | 人才工作专项经费 | C0808社会与管理咨询服务 | | | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 500000 | |
| 18 | 201 | 32 | 02 | | 人才工作专项经费 | C0899其他商务服务 | | | 5 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 1700000 | |
| 19 | 201 | 32 | 02 | | 人才工作专项经费 | C190107健康检查服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 2000000 | |
| 20 | 201 | 32 | 02 | | 市年度目标责任综合考核办 | C07住宿和餐饮服务 | | | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | | 220000 | |
| 21 | 201 | 32 | 02 | | 市年度目标责任综合考核办 | C0807市场调查和民意测验 | | | 2 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 500000 | |
| 22 | 201 | 32 | 02 | | 组织工作业务及重点工作调 | A19无形资产 | | | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | | 300000 | |
| 23 | 201 | 32 | 02 | | 组织工作业务及重点工作调 | C0502办公设备维修和保养 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 130000 | |
| 24 | 201 | 32 | 02 | | 组织工作业务及重点工作调 | C060102一般会议服务 | | | 1 | 302 | 15 | 502 | 02 | | 175000 | |
| 25 | 201 | 32 | 02 | | 组织工作业务及重点工作调 | C0802会计服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 120000 | |
| 26 | 201 | 32 | 02 | | 组织工作业务及重点工作调 | C0901技术测试和分析服务 | | 等保、密保测评 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 250000 | |
| 27 | 205 | 08 | 03 | 1 | 全额 | | | | 6 | | | | | | 2950000 | |
| 28 | 205 | 08 | 03 | 105001 | 中共西安市委组织部 | | | | 6 | | | | | | 2950000 | |
| 29 | 205 | 08 | 03 | | 全市党组织和党员队伍建设 | C1806培训服务 | | | 4 | 302 | 16 | 502 | 03 | | 2600000 | |
| 30 | 205 | 08 | 03 | | 人才工作专项经费 | C1806培训服务 | | | 2 | 302 | 16 | 502 | 03 | | 350000 | |

表13

# 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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 | 15774400 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 3864400 | 11870000 | 14232140 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 1207140 | 12850000 | -1542260 | 135000 | 0 | -40000 | 175000 | 0 | 175000 | -2657260 | 980000 |
| 2 | 105 | 中共西安市委组织部 | 15774400 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 3864400 | 11870000 | 14232140 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 1207140 | 12850000 | -1542260 | 135000 | 0 | -40000 | 175000 | 0 | 175000 | -2657260 | 980000 |
| 3 | 105001 | 中共西安市委组织部 | 15774400 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 3864400 | 11870000 | 14232140 | 175000 | 0 | 0 | 175000 | 0 | 175000 | 1207140 | 12850000 | -1542260 | 135000 | 0 | -40000 | 175000 | 0 | 175000 | -2657260 | 980000 |
| 4 | 105002 | 中共西安市委组织部干部人才培训中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表14

# 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 其他履职尽责专项业务费 | |
|---|---|---|
| 主管部门 | 中共西安市委组织部 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 7687.08 |
| | 其中：财政拨款 | 7687.08 |
| | 其他资金 | |
| 总体目标 | 目标1：持续深化新时代党的创新理论武装和干部教育培训；<br>目标2：重视抓好各级领导班子和干部队伍建设；<br>目标3：着力建设高素质专业化公务员队伍；<br>目标4：坚持用好秦创原创新驱动平台聚集吸引各方英才等。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2022年参加公务员考试考生人数 | ≥50000人 | |
| | | | 全年培训干部人数 | ≥80000人次 | |
| | | | 预计评选出各领域“西安英才计划”支持人选 | ≥200人 | |
| | | | 享受高层次人才个税奖励人数 | ≥260人 | |
| | | | 举办干部教育主题班次 | ≥30期 | |
| | | 质量指标 | “英才计划”项目资格评审准确率 | ≥95% | |
| | | | 高层次人才个税奖励资格审核准确率 | ≥98% | |
| | | | 参训干部履职能力 | 进一步提高 | |
| | | 时效指标 | “英才计划”项目资金如期拨付率 | ≥98% | |
| | | | 公务员招录各个环节工作 | 如期开展 | |
| | | | 高层次人才个税奖励如期拨付率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 高层次人才个人所得税奖励标准 | ≤人才上年度缴纳个税的20% | |
| | | | “英才计划”顶尖人才项目支持标准 | 200万元/个 | |
| | | | “英才计划”领军人才创新项目支持标准 | ≥50万元/个 | |
| | | 社会效益指标 | 我市各类人才创新创业活力 | 进一步提高 | |
| | | | 各级干部干事本领 | 进一步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 公务员队伍结构 | 持续优化 | |
| | | | 对各类人才的吸引力 | 持续提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训干部满意度 | ≥90% | |
| | | | 各类人才满意度 | ≥95% | |

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 |
| | 干部教育、企业家培训 | 全市干部教育、企业家培训相关工作 | 1000 | 1000 | |
| | 干部、公务员工作 | 干部队伍建设、公务员招录与管理等 | 440 | 440 | |
| | 人才工作 | 招才引智 | 4800 | 4800 | |
| | 组织业务 | 调研、干部信息管理、党建工作 | 1447.08 | 1447.08 | |
| | 基本履职 | 人员履职所需工资福利、基本运转经费 | 2801.22 | 2801.22 | |
| | 金额合计 | | 10488.3 | 10488.3 | |
| 年度总体目标 | 目标1：持续深化新时代党的创新理论武装和干部教育培训；<br>目标2：重视抓好各级领导班子和干部队伍建设；<br>目标3：着力建设高素质专业化公务员队伍；<br>目标4：坚持用好秦创原创新驱动平台聚集吸引各方英才等 。 | | | | |

| 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 | 2022年参加公务员考试考生人数 | ≥50000人 |
| | | | 全年培训干部人数 | ≥80000人次 |
| | | | 预计评选出各领域“西安英才计划”支持人选 | ≥200人 |
| | | | 享受高层次人才个税奖励人数 | ≥260人 |
| | | | 举办干部教育主题班次 | ≥30期 |
| | | | 全年保障工资福利支出人数 | ≥130人 |
| | | 质量指标 | “英才计划”项目资格评审准确率 | ≥95% |
| | | | 高层次人才个税奖励资格审核准确率 | ≥98% |
| | | | 参训干部履职能力 | 进一步提高 |
| | | 时效指标 | “英才计划”项目资金如期拨付率 | ≥98% |
| | | | 公务员招录各个环节工作 | 如期开展 |
| | | | 高层次人才个税奖励如期拨付率 | ≥98% |
| | | | 机关干部社保、公积金等如期缴纳率 | ≥98% |
| | | 成本指标 | 高层次人才个人所得税奖励标准 | ≤人才上年度缴纳个税的20% |
| | | | “英才计划”顶尖人才项目支持标准 | 200万元/个 |
| | | | “英才计划”领军人才创新项目支持标准 | ≥50万元/个 |
| | | 社会效益指标 | 我市各类人才创新创业活力 | 进一步提高 |
| | | | 各级干部干事本领 | 进一步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 公务员队伍结构 | 持续优化 |
| | | | 对各类人才的吸引力 | 持续提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训干部满意度 | ≥90% |
| | | | 各类人才满意度 | ≥95% |

表16

# 2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | 英才计划及高层次人才个人所得税专项经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共西安市委组织部 | | 实施期限 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | 3800 |
| | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 3800 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |

| 总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 |
|---|---|---|
| | 目标：推动形成人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良性循环，打造形成西安内陆改革开放人才高地，为奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章提供坚实有力的人才支撑。 | 目标1：进一步健全完善人才创新创业服务体系；<br>目标2：通过建立“人才+项目”评审机制，遴选支持一大批创新创业能力强、实际贡献突出的高精尖人才及团队；<br>目标3：对我市2017年以来引进的A、B、C类高层次人才，按其个人所得税留市区部分相应额度，在政策执行期内给予对应额度的全额奖励。 |

| 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 | 预计评选出各领域“西安英才计划”支持人选 | ≥200人 | |
| | | | 享受高层次人才个税奖励人数 | ≥260人 | |
| | | 质量指标 | “英才计划”项目资格评审准确率 | ≥95% | |
| | | | 高层次人才个税奖励资格审核准确率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | “英才计划”项目资金如期拨付率 | ≥98% | |
| | | | 高层次人才个税奖励如期拨付率 | ≥98% | |
| | | 成本指标 | 高层次人才个人所得税奖励标准 | ≤人才上年度缴纳个税的20% | |
| | | | “英才计划”顶尖人才项目支持标准 | 200万元/个 | |
| | | | “英才计划”领军人才创新项目支持标准 | ≥50万元/个 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 人才孕育科技创新成果 | 进一步增加 | |
| | | 社会效益指标 | 财政支持创新创业项目带动就业岗位 | 有所增加 | |
| | | | 对人才的吸引力 | 有所增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受支持项目的人才满意度 | ≥95% | |
| | | | 高层次人才满意度 | ≥95% | |