

中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

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 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责鄠邑区党史资料的征集、研究、编纂和出版工作。
2. 编纂《西安市鄠邑区委工作纪事》。
3. 负责党史宣传教育工作，发挥党史资政育人功能，对广大党员干部和青少年进行党史知识和革命传统教育。
4. 对区级各大班子和区级各重要部门的重大活动资料进行收集、整理，发挥党史资料为现实服务功能，为区委重大决策提供历史经验和借鉴。
5. 完成中央、省、市委党史研究室下达的专题征编任务。
6. 完成区委及区委办交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共西安市鄠邑区委党史研究中心为区委办下属公益一类事业单位，机构规格相当于正

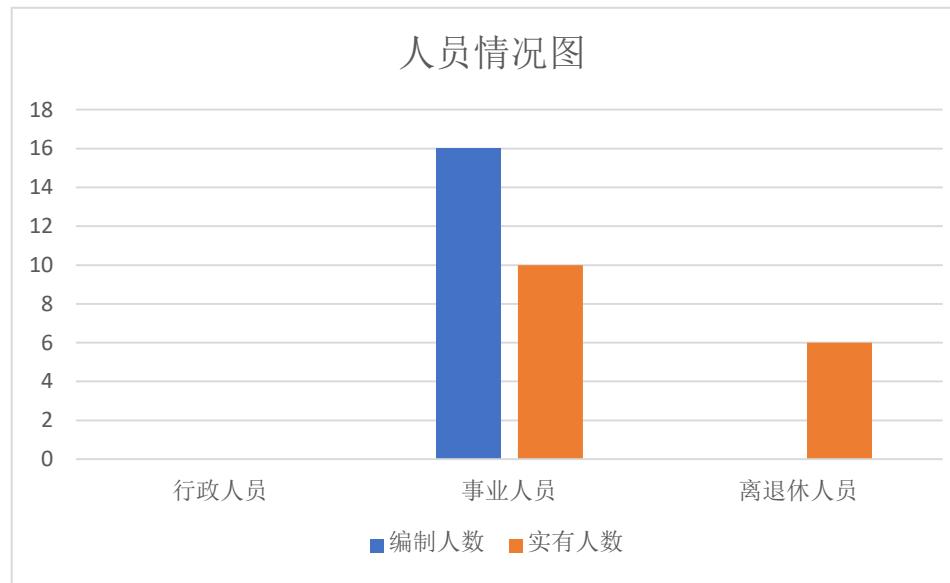
科级。

二、2022年单位工作任务

1. 完成《2021年度中共西安市鄠邑区委工作纪事》征编工作。
2. 继续进行《中共户县历史》（第三卷）查档及编撰工作，争取进入初稿撰写阶段。
3. 积极开展党史宣传教育活动。
4. 继续推进中小学党史辅导员工作，适时组织开展工作交流和业务培训。
5. 完成2021年区委工作大事记的编写工作。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 108.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 39.82 万元，主要原因是人员增加，社保缴费项目变动等；本单位当年预算支出 108.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.82 万元，主要原因是人员增加，社保缴费项目变动等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 108.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.82 万元，主要原因是人员增加，社保缴费项目变动等；本单位当年财政拨款支出 108.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.82 万元，主要原因是人员增加，社保缴费项目变动等。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 108.82 万元，较上年增加 39.82 万元，主要原因是人员增加，社保缴费项目变动等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 108.82 万元，其中：

（1）事业运行（2013150）66.07 万元，较上年增加 22.29 万元，原因是人员增加；

- (2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）10万元，与上年持平；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.39万元，较上年增加3.42万元，原因是人员增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.06万元，原因是缴费费率不同。
- (5) 事业单位医疗（2101102）8.4万元，较上年增加5.62万元，原因是人员增加，新增公务员个人账户补助等。
- (6) 公务员医疗补助（2101103）1.46万元，较上年增加1.46万元，原因是按照政策，新增公务员医疗补助。
- (7) 住房公积金（2210201）13.38万元，较上年增加7.09万元，原因是人员增加，增加了公积金指标预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出108.82万元，其中：

工资福利支出（301）94.67万元，较上年增加37.58万元，原因是人员增加，工资、社

保等增加；

商品和服务支出（302）12.9万元，较上年增加1.94万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.25万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员护理费、独生子女费支出的增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出108.82万元，其中：

工资福利支出（501）94.67万元，较上年增加37.58万元，原因是人员增加，工资、社保等增加；

商品和服务支出（502）12.9万元，较上年增加1.94万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.25万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员护理费、独生子女费支出的增加；

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

1. 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2. 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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 108.82 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。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.9 万元，较上年增加 1.94 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 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 | 本单位不涉及故公开空表 |

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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 | 1,088,206.00 | 一、部门预算 | 1,088,206.00 | 一、部门预算 | 1,088,206.00 | 一、部门预算 | 1,088,206.00 |
| 1、财政拨款 | 1,088,206.00 | 1、一般公共服务支出 | 760,662.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 988,206.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,088,206.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 946,680.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 29,046.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 12,480.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 95,117.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 12,480.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 98,651.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 133,776.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,088,206.00 | 本年支出合计 | 1,088,206.00 | 本年支出合计 | 1,088,206.00 | 本年支出合计 | 1,088,206.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,088,206.00 | 支出总计 | 1,088,206.00 | 支出总计 | 1,088,206.00 | 支出总计 | 1,088,206.00 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 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 | 1,088,206.00 | 一、财政拨款 | 1,088,206.00 | 一、财政拨款 | 1088206 | 一、财政拨款 | 1,088,206.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,088,206.00 | 1、一般公共服务支出 | 760,662.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 988,206.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 946,680.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 29,046.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 12,480.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,075,726.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 100,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 95,117.00 | (2)商品和服务支出 | 100,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 12,480.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 98,651.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 133,776.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,088,206.00 | 本年支出合计 | 1,088,206.00 | 本年支出合计 | 1088206 | 本年支出合计 | 1,088,206.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,088,206.00 | 支出总计 | 1,088,206.00 | 支出总计 | 1088206 | 支出总计 | 1,088,206.00 |

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）

单位：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 | 1,088,206.00 | 959,160.00 | 29,046.00 | 100,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 760,662.00 | 631,616.00 | 29,046.00 | 100,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 760,662.00 | 631,616.00 | 29,046.00 | 100,000.00 | |
| 2013150 | 事业运行 | 660,662.00 | 631,616.00 | 29,046.00 | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95,117.00 | 95,117.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93,942.00 | 93,942.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,942.00 | 93,942.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,175.00 | 1,175.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,175.00 | 1,175.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98,651.00 | 98,651.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,651.00 | 98,651.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83,972.00 | 83,972.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14,679.00 | 14,679.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 133,776.00 | 133,776.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133,776.00 | 133,776.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133,776.00 | 133,776.00 | | | |

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）

| 单位：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 | | | 1,088,206.00 | 959,160.00 | 29,046.00 | 100,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 946,680.00 | 946,680.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 234,360.00 | 234,360.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 310,296.00 | 310,296.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 74,480.00 | 74,480.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,942.00 | 93,942.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,572.00 | 45,572.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,079.00 | 53,079.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,175.00 | 1,175.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 133,776.00 | 133,776.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 129,046.00 | | 29,046.00 | 100,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 42,000.00 | | 19,000.00 | 23,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 | | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,800.00 | | 2,000.00 | 3,800.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67,200.00 | | | 67,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,046.00 | | 7,046.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,480.00 | 12,480.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,280.00 | 8,280.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | |

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）

单位：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 | 988,206.00 | 959,160.00 | 29,046.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 660,662.00 | 631,616.00 | 29,046.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 660,662.00 | 631,616.00 | 29,046.00 | |
| 2013150 | 事业运行 | 660,662.00 | 631,616.00 | 29,046.00 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95,117.00 | 95,117.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93,942.00 | 93,942.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,942.00 | 93,942.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,175.00 | 1,175.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,175.00 | 1,175.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98,651.00 | 98,651.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 98,651.00 | 98,651.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83,972.00 | 83,972.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14,679.00 | 14,679.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 133,776.00 | 133,776.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 133,776.00 | 133,776.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 133,776.00 | 133,776.00 | | |

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）

| 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 | | | 988,206.00 | 959,160.00 | 29,046.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 946,680.00 | 946,680.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 234,360.00 | 234,360.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 310,296.00 | 310,296.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 74,480.00 | 74,480.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 93,942.00 | 93,942.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 45,572.00 | 45,572.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53,079.00 | 53,079.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,175.00 | 1,175.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 133,776.00 | 133,776.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 29,046.00 | | 29,046.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19,000.00 | | 19,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,046.00 | | 7,046.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12,480.00 | 12,480.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8,280.00 | 8,280.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,200.00 | 4,200.00 | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------------|------------|------------------------|
| | 合计 | 100,000.00 | |
| 113 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | 100,000.00 | |
| 113002 | 中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心 | 100,000.00 | |
| | 专用项目 | 100,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 100,000.00 | |
| | 党史研究及资料征编 | 100,000.00 | 党史资料征集、党史图书资料印刷、党史宣传教育 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | |
|------|------|----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------|-----|----|---------------------|----|---------------|-------|--------------|------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|--------------|------|
| 项目名称 | | 党史研究及资料征编 | | |
| 主管部门 | | 中国共产党西安市鄠邑区委员会办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 征编《中共西安市鄠邑区委工作纪事》 目标2: 征集改革开放后党史资料 目标3: 开展党史宣传教育, 发挥党史资政育人作用 | | | |
| 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: 党史宣传教育 | ≤4次 |
| | | | 指标2: 党史研究及编撰 | ≥90% |
| | | 质量指标 | 指标: 文字图片质量 | 符合标准 |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标: 实施年度 | | 全年 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 党史宣传教育 | ≤2万元 |
| | | | 指标2: 党史研究及编撰 | ≥8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标: 保证党史宣传教育 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标: 期限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标: 社会公众满意度 | | ≥90% |
| | | | | |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党西安市鄠邑区委员会党史研究中心 | | | |
|----------|---|-----------------------------------|------------|--------|------|
| 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 |
| | 人员类工资及社保 | 保障工作人员基本工资、津补贴等及医保、养老、住房公积金等社保的缴纳 | 95.92 | 95.92 | |
| | 日常公用经费 | 单位日常正常运转支出 | 2.9 | 2.9 | |
| | 党史研究及资料编撰 | 党史研究及资料征编、党史宣传教育 | 10 | 10 | |
| | 金额合计 | | 108.82 | 108.82 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障工作人员基本工资、津补贴、奖金等，保障单位按规定缴纳医保、养老、住房公积金等社保； 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出； 目标3：开展党史资料征编及党史宣传教育，发挥党史资政育人作用。 | | | | |
| 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：党史宣传教育 | | ≤4次 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标：履职能力 | | 99% |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标：及时率 | | 99% |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标：预算执行率 | | 100% |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标：保障正常运转 | | 100% |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 长期 | 指标：期限 | | 长期 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：社会公众满意度 | | ≥90% |
| | | | | | |

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 | 备注 |
| | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 可持续影响 指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

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。