

2019年部门综合预算公开报表

部门名称: 中共西安市未央区委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

编表单位：中共西安市未央区委组织部

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,232,159.73	1、一般公共服务支出	12,232,159.73	一、基本支出	4,354,489.73	1、机关工资福利支出	3,801,319.81
（1）一般公共预算拨款	12,232,159.73	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,801,319.81	2、机关商品和服务支出	7,081,969.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	468,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	529,619.92	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	23,550.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	7,877,670.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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		（2）商品和服务支出	6,552,350.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	1,325,320.00	9、对个人和家庭的补助	1,348,870.00
五、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
六、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

编表单位：中共西安市未央区委组织部				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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	12,232,159.73	1、一般公共服务支出	12,232,159.73	1、人员经费和公用经费支出	4,354,489.73	1、机关工资福利支出	3,801,319.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	468,000.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3,801,319.81	2、机关商品和服务支出	7,081,969.92
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	529,619.92	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	23,550.00	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	7,877,670.00	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	6,552,350.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	1,325,320.00	9、对个人和家庭的补助	1,348,870.00
		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
		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				
本年收入合计	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73	本年支出合计	12,232,159.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73	支出总计	12,232,159.73

表5

2019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）

编表单位：中共西安市未央区委组织部

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
003	未央区委组织部	12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
201	一般公共服务支出	12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
20132	组织事务	12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
2013201	行政运行（组织事务）	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92		
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	7,157,670.00			7,157,670.00	
2013299	其他组织事务支出	720,000.00			720,000.00	

表6

2019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）

编表单位：中共西安市未央区委组织部

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
003	未央区委组织部			12,232,159.73	4,045,609.81	308,879.92	7,877,670.00	
301	工资福利支出			3,801,319.81	3,801,319.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,063,504.00	1,063,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	777,075.00	777,075.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,047,808.00	1,047,808.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,945.00	334,945.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,901.15	140,901.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,064.00	64,064.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,241.66	7,241.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,781.00	365,781.00			
302	商品和服务支出			7,081,969.92	220,740.00	308,879.92	6,552,350.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,000.00		207,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	245,000.00			245,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	370,000.00			370,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,979.92		33,979.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,740.00	220,740.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,207,350.00			5,207,350.00	
303	对个人和家庭的补助			1,348,870.00	23,550.00		1,325,320.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	720,000.00			720,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	626,710.00	21,390.00		605,320.00	

表7

2019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）

编表单位：中共西安市未央区委组织部

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
003	未央区委组织部	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
201	一般公共服务支出	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
20132	组织事务	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
2013201	行政运行（组织事务）	4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

编表单位：中共西安市未央区委组织部

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
003	未央区委组织部			4,354,489.73	4,045,609.81	308,879.92	
301	工资福利支出			3,801,319.81	3,801,319.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,063,504.00	1,063,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	777,075.00	777,075.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,047,808.00	1,047,808.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,945.00	334,945.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,901.15	140,901.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,064.00	64,064.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,241.66	7,241.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365,781.00	365,781.00		
302	商品和服务支出			529,619.92	220,740.00	308,879.92	
30201	办公费	50201	办公经费	207,000.00		207,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,500.00		11,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,979.92		33,979.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,740.00	220,740.00		
303	对个人和家庭的补助			23,550.00	23,550.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	21,390.00	21,390.00		

表9			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
编表单位：中共西安市未央区委组织部			单位：元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	7,877,670.00	
003001	未央区委组织部本级	7,877,670.00	
	党员领导干部培训班	370,000.00	1、八种本领培训班：按照“源头培养、全程培养、跟踪培养”要求，制定实施干部教育培训五年规划，分类分批抓好各类培训。抓好专业化能力：培训，分四批次，每批次50人，开展“提升党员干部“八种本领”专题培训，预计用款7万元。2、延安精神培训班按照“源头培养、全程培养、跟踪培养”要求，制定实施干部教育培训五年规划，分类分批抓好各类培训。结合新任职领导干部任前“3+1”党性教育要求，用好省内红色教育资源，分批次开展延安精神专题培训，预计用款15万元；3、非公企业和社会组织党组织书记（出资人）培训班：结合全区非公企业和社会组织实际，通过举办非公企业和社会组织党组织书记（出资人）培训班（110人），预算资金3万元，努力提升非公企业和社会组织党组织书记（出资人）的党性观念和履职水平，推动非公企业党建工作创新发展。4、非公企业和社会组织党组织党务工作者培训班：对本年度拟整改提升的非公企业和社会组织党组织党务工作者、党建指导站工作人员和党建指导员开展专题业务能力水平提升培训班（55人），预算资金14万元，通过培训，有效提升党务工作者履职水平，提升非公企业和社会组织党建工作水平迈上新台阶；5、部内工作人员参加省市业务培训3万元；
	办公设备购买服务	100,000.00	办公家具椅年久失修，预计2019年再搬2次办公室，无法继续使用，用于购买新办公家具，更换及维修办公室损坏办公家具，申请购买办公家具一批，约2万元；购办公电脑耗材，保障日常办公2批，约2万元；为保证计算机、打印机、复印机等设备安全、稳定、高效的运作，提高工作效率，购买服务1年约6万元。
	信息化建设及网络运行维护	4,739,350.00	1、为贯彻落实全国组织系统信息化建设工作座谈会精神，进一步推进干部档案信息化建设，经区委组织部部务会研究决定落实中省市干部人事档案数字化建设要求，2018年对区管干部档案数字化，建设智慧档案库及展示平台需245万元；根据市委组织部工作会要求提高党建宣传工作，经区委组织部部务会研究决定开通“未央党建”微信公众号，服务费9.2万元；
	党建资料印刷及购学习资料	245,000.00	①党建资料、干部资料印刷制作日常资料10万元；制作干部学习手册、印刷干部花名册等。②全区领导干部购买学习书3.4万元；③印刷《中国共产党未央历史》3.6万元；按照市委党史研究室要求，印刷《中国共产党未央历史》（1926—1978）1000本，目前已印刷200本，需加印800本，每本预计45元，共需资金36000元，发挥党史资政育人作用，并对未央党史进行留史存档。④编印未央党委工作纪事3万元。按照市委党史研究室要求和区委安排，每年编印我区《未央党委工作纪事》一本，记录我区各党（工）委开展党的建设工作情况，共计印刷300本，每本预计100元，共需资金30000元，下发至各党（工）委，达到互相交流学习，发挥党史资政育人作用，留史存档的目的。5、2018年印刷费《中国共产党未央历史》、《未央党委工作纪事》4.5万元。
	大学生村官补助、选调生保险、远教	605,320.00	1、项目用于发放11名大学生村官工资，为了充实农村基层工作力量，每人每年33000元，单位负担社保14400元，管理费600元，全年共计528000元；2、根据市委组织部文件要求：2018年22名选调生及2019年新招选调生驻村（按文件要求到乡镇进行基层锻炼）购保险（人身意外险、重大疾病险）：0.7万元；3、深入学习贯彻党的十九大精神，充分发挥远程教育的作用，突出“远教+”创新化思维方式，拓展党员干部教育视野，增加学习广度深度，助推学用工作再上新台阶。三星级站点管理员补贴：70元/人/月*40人*12月=33600元；二星级站点管理员补贴：60元/人/月*51人*12月=36720元；远程教育站点管理员补贴合计：70320元。
	外出挂职及学习考察活动	600,000.00	按照“源头培养、全程培养、跟踪培养”要求，制定实施干部教育培训五年规划，分类分批抓好各类培训。为深入贯彻落实中共中央印发的《2018—2022年全国干部教育培训规划》有关要求，我区计划于明年分2批次，每批次10人赴一线城市挂职锻炼60天，提高干部队伍专业能力。明年组织各单位主要负责同志（约40人）赴一线城市参观学习7天，提高干部队伍专业能力。预算60万元。
	高层次人才慰问及成果转化奖补	108,000.00	深化完善《区级领导联系服务高层次人才制度》，全体区级领导每人联系服务1名专家人才（27人），每年至少走访慰问2次，每次慰问金额为2000元，听取专家意见建议，助力未央追赶超越；
	基层党建经费	360,000.00	1、基层党建：开展村级党组织标准化建设，创建2个省级标准化建设示范村，每个村补助10万元，总计补助20万元；2、非公企业和社会组织党建工作：按照《西安市加强非公有制企业党建工作经费保障的实施办法（试行）》，通过加强对全区99个非公企业和社会组织党建经费支持，预算资金6万元，促进非公企业和社会组织健康发展，巩固党的执政基础，保证非公企业和社会组织正常开展党的活动，推动党建工作的顺利开展；3、党员干部远程教育电教片拍摄制作宣传：深入学习贯彻党的十九大精神，充分发挥远程教育的作用，突出“远教+”创新化思维方式，拓展党员干部教育视野，增加学习广度深度，助推学用工作再上新台阶。
	会议费	30,000.00	落实市委组织部、区委安排的会议所产生的费用：约4次会议，按时完成上级安排任务，约3万元。
	2018年度选调生第一批到岗人员第一	720,000.00	根据《关于选调高水平大学优秀毕业生加强党政干部队伍建设的意见》（陕组通字【2016】124号）精神，2018年度定向招录选调生录用到区县工作的，本科生和硕士研究生由省财政每年给予3万元生活补助，博士研究生由省财政每年给予5万元生活补助。

表10

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

编表单位：中共西安市未央区委组织部

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出	0.00	1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
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11									
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
编表单位：中共西安市未央区委组织部									单位：元
预算单位代码	预算单位名称	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													
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
编表单位：中共西安市未央区委组织部										单位：元			
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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								77			合计	108,000.00	
201	32	02	003001	培训办				3			2019	0.00	
201	32	02	003001	外出挂职及学习考察活动				2			2019	0.00	
201	32	02	003001	人才慰问购书卡				72			2019	108,000.00	

表13																												
2019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																												
编表单位：中共西安市未央区委组织部																												
单位：元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019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	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)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)	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	公务用车运行							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	公务用车运行			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	309,000.00	9,000.00		9,000.00					300,000.00	411,500.00	11,500.00		11,500.00				30,000.00	370,000.00	102,500.00	2,500.00		2,500.00				30,000.00	70,000.00
003001	未央区委组织部本级	309,000.00	9,000.00		9,000.00					300,000.00	411,500.00	11,500.00		11,500.00				30,000.00	370,000.00	102,500.00	2,500.00		2,500.00				30,000.00	70,000.00