

中共西安市未央区委组织部（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议；制定我区选拔、任用、考核干部的规定和工作程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的任免、考核、审批等手续；根据干部管理权限，承办干部调动事宜；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

3、制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育、发展及党费收缴管理工作。

5、贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公

务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

6、制定全区干部培训教育规划和年度计划，并组织实施；协调、督促、检查和指导全区党政干部培训教育工作。

7、负责对全区人才工作的统筹规划和综合协调，制定并组织实施人才工作政策、人才发展规划和年度计划，协调解决全区人才工作中遇到的突出问题；牵头抓好全区各类人才队伍建设和服务保障工作。负责人才工作宣传及信息化工作。

8、负责全区领导干部的经常性监督工作；参与拟订干部监督工作的政策规定；审理区委管理领导干部有关问题。

9、区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点工作进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

10、负责党员、干部来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责全区公务员、参照公务员法管理工作人员、事业单位科级以上领导干部的档案管理工作；负责全区组织史、党史征编、宣传教育、研究工作，负责完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

12、指导检查各街道党工委、区级各系统组织人事工作，及时报告全区党的组织、干部工作情

况。

13、研究制定加强全区非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划，引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

14、负责全区老干部工作；贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策；落实全区离退休干部及市管退休干部政治待遇和生活待遇。

15、统一管理区委机构编制委员会办公室。

16、完成区委交办的其他任务。

区委组织部设10个内设机构，分别为办公室、组织一科、组织二科（党代表联络工作办公室）、干部科、公务员管理科、干部监督科、人才工作科、非公经济组织和社会组织科、老干部管理科、考核综合科。同时，区委组织部下属事业单位3个，分别为区电教培训中心、区干部教育培训中心、区干部信息数据中心。

二、工作任务

一是聚焦凝心铸魂，树牢政治思想根基。深入推进主题教育成果成效转化，采取“线上+线下”“专题教学+自主研讨”方式，分层次分领域开展干部教育培训。二是聚焦选贤任能，打造过硬干部

队伍。探索建立“档案+考察+研判”系统化政治素质识别机制，常态化开展领导班子和干部队伍研判，锤炼干部作风能力，精准识别好干部。三是聚焦人才赋能，推动人才引领发展。精准引育“补链、延链、强链”高层次人才；持续抓好区域特色人才队伍建设、优待政策落实和宣传、人才科技成果就地转化等工作任务落实。四是聚焦强基固本，强化基层组织基础。持续抓好软弱涣散整顿工作、“万名干部下乡村”行动；持续赋能小区工作站，做实社区“一年10件实事”；发挥好“红色驿站”资源优势，组织实施“两个覆盖”攻坚行动。五是聚焦先锋引领，锻造优秀党员队伍。持续深化违规发展党员排查整治成效。持续推进依岗承诺转作风、双报到双评议、党员志愿服务三项活动，组织党员在专项治理等工作中创优争先。六是聚焦考核驱动，激发全区发展活力。以真考实考引领真抓实干，刚性兑现考核奖惩；对标市考指标，合理设置指标内容；创新平时考核指标监管措施；引领各级拓宽群众反映问题渠道，强力推动民生问题解决。七是聚焦组工创优，争创一流组工业绩。从严从实加强自身建设，通过实施“三个课堂”、轮岗交流、一线锤炼等措施，持续提升政治素养、夯实业务本领、强化实践担当。

三、预算单位构成

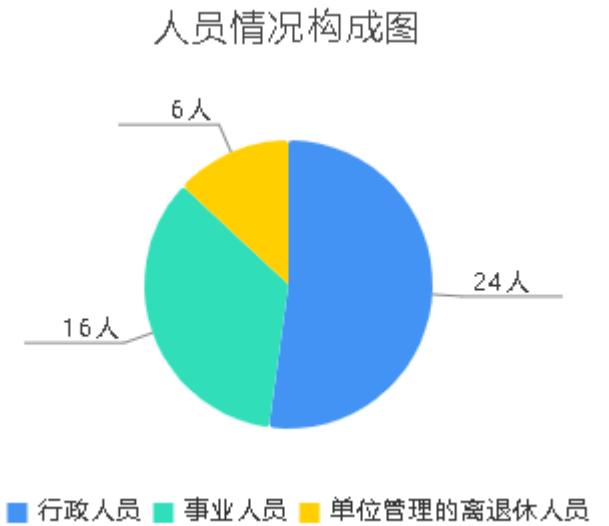
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制26人，事业编制18人；实有人员40人，其中行政24人，事业16人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入1,605.03万元，其中：一般公共预算拨款1,605.03万元，较上年增加356.72万元，增长28.58%，增长的主要原因是：开展主题教育活动及全区考核表彰会；本部门2024年预算支出1,605.03万元，其中：一般公共预算拨款1,605.03万元，较上年增加356.72万元，增长28.58%，增长的主要原因是：开展主题教育活动及全区考核表彰会。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,605.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,605.03万元，较上年增加356.72万元，增长28.58%，增长的主要原因是：开展主题教育活动及全区考核表彰会；本部门2024年财政拨款支出1,605.03万元，其中：一般公共预算拨款支出1,605.03万元，较上年增加356.72万元，增长28.58%，增长的主要原因是：开展主题教育活动及全区考核表彰会。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,605.03万元，较上年增加356.72万元，增长28.58%，增长的主要原因是：开展主题教育活动及全区考核表彰会。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,605.03万元，其中：

（1）行政运行（2013201）563.53万元，较上年减少188.22万元，下降25.04%，下降的主要原因是：厉行节约，构建节约型机关；

（2）一般行政管理事务（2013202）847.45万元，较上年增加366.90万元，增长76.35%，增长的主要原因是：开展主题教育活动及全区考核表彰会；

（3）其他共产党事务支出（2013699）20.00万元，较上年增加14.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：大力开展关心下一代工作工作；

（4）行政单位离退休（2080501）1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）21.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）19.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）67.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整。

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

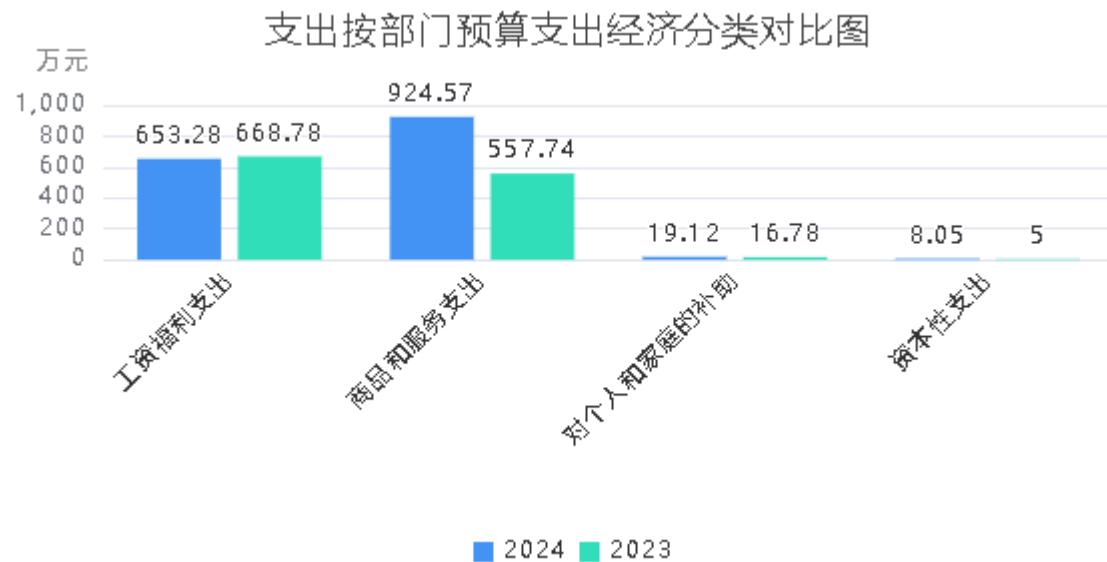
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,605.03万元，其中：

工资福利支出（301）653.28万元，较上年减少15.50万元，下降2.32%，下降的主要原因是：厉行节约，构建节约型机关；

商品和服务支出（302）924.57万元，较上年增加366.83万元，增长65.77%，增长的主要原因是：开展主题教育活动及全区考核表彰会；

对个人和家庭的补助（303）19.12万元，较上年增加2.34万元，增长13.93%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加；

资本性支出（310）8.05万元，较上年增加3.05万元，增长61.00%，增长的主要原因是：按照工作实际需求，需更换办公电脑等设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,605.03万元，其中：

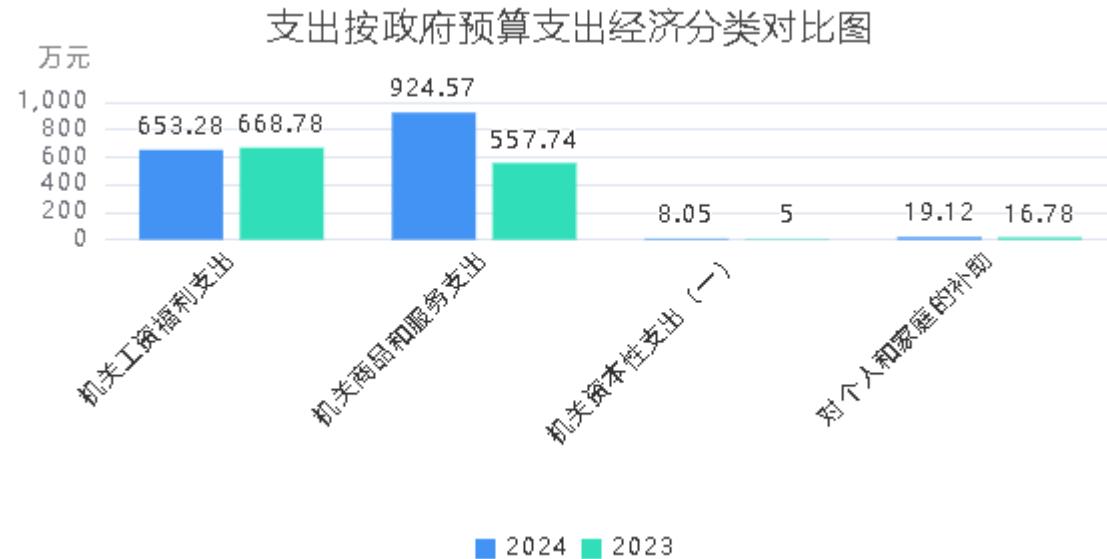
机关工资福利支出（501）653.28万元，较上年减少15.50万元，下降2.32%，下降的主要原因是：厉行节约，构建节约型机关；

机关商品和服务支出（502）924.57万元，较上年增加366.83万元，增长65.77%，增长的主要原因是：开展主题教育活动及全区考核表彰会；

机关资本性支出（一）（503）8.05万元，较上年增加3.05万元，增长61.00%，增长的主要原因

是：按照工作实际需求，需更换办公电脑等设备；

对个人和家庭的补助（509）19.12万元，较上年增加2.34万元，增长13.93%，增长的主要原因是：社会保障缴费增加。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.50万元，较上年增加0.04万元，增长0.69%，增长的主要原因是：人员增加，公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年增加0.04万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员增加，公务接待费增加；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出116.00万元，较上年增加100.00万元，增长625.00%，增长的主要原因是：召开全区考核工作表彰大会。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出185.60万元，较上年增加61.10万元，增长49.08%，增长的主要原因是：按照培训计划，培训班增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新任处级领导延安精神培训	2024年6月底前	50人	15	
2	新任科级干部延安精神培训	2024年5月底前	50人	15	
3	区级部门入党积极分子培训	2024年9月底前	70人	7	
4	赴经济发达地区研修班（两期）	2024年8月底前	160人	130	
5	新招录公务员选调生培训	2024年11月前	40人	10	
6	非公组织党建工作培训	2024年4月、5月	150人	3	
7	人才工作培训	2024年9月底前	100人	5.6	
8	表彰会议	2024年7月	300人	106	
9	日常会议	2024年1—12月	50人	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共378.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算378.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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1,605.03万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排65.17万元，较上年减少1.02万元，下降1.54%，下降的主要原因是：厉行节约，构建节约型机关。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

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	16,050,280.00	一、部门预算	16,050,280.00	一、部门预算	16,050,280.00	一、部门预算	16,050,280.00
1、财政拨款	16,050,280.00	1、一般公共服务支出	12,453,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,375,791.00	1、机关工资福利支出	6,532,848.00
(1)一般公共预算拨款	16,050,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,532,848.00	2、机关商品和服务支出	9,245,723.00
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	651,734.00	3、机关资本性支出（一）	80,500.00
(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	191,209.00	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	1,856,000.00	(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	8,674,489.00	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	654,549.00	(2)商品和服务支出	8,593,989.00	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	191,209.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	414,447.00	(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	80,500.00		
		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	671,484.00				
		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	16,050,280.00	本年支出合计	16,050,280.00	本年支出合计	16,050,280.00	本年支出合计	16,050,280.00
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	16,050,280.00	支出总计	16,050,280.00	支出总计	16,050,280.00	支出总计	16,050,280.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	16,050,280.00	16,050,280.00							
103	中共西安市未央区委组织部	16,050,280.00	16,050,280.00							
103001	中共西安市未央区委组织部	16,050,280.00	16,050,280.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

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	16,050,280.00	一、财政拨款	16,050,280.00	一、财政拨款	16,050,280.00	一、财政拨款	16,050,280.00
1、一般公共预算拨款	16,050,280.00	1、一般公共服务支出	12,453,800.00	1、人员经费和公用经费支出	7,375,791.00	1、机关工资福利支出	6,532,848.00
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	6,532,848.00	2、机关商品和服务支出	9,245,723.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	651,734.00	3、机关资本性支出（一）	80,500.00
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	191,209.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,856,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,674,489.00	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	654,549.00	(2)商品和服务支出	8,593,989.00	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	191,209.00
		10、卫生健康支出	414,447.00	(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	80,500.00		
		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	671,484.00				
		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	16,050,280.00	本年支出合计	16,050,280.00	本年支出合计	16,050,280.00	本年支出合计	16,050,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,050,280.00	支出总计	16,050,280.00	支出总计	16,050,280.00	支出总计	16,050,280.00

表5

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）

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

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	16,050,280.00	6,724,057.00	651,734.00	8,674,489.00	
201	一般公共服务支出	14,309,800.00	4,983,577.00	651,734.00	8,674,489.00	
20132	组织事务	14,109,800.00	4,983,577.00	651,734.00	8,474,489.00	
2013201	行政运行	5,635,311.00	4,983,577.00	651,734.00		
2013202	一般行政管理事务	8,474,489.00			8,474,489.00	
20136	其他共产党事务支出	200,000.00			200,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	654,549.00	654,549.00			
20805	行政事业单位养老支出	654,549.00	654,549.00			
2080501	行政单位离退休	18,409.00	18,409.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,140.00	636,140.00			
210	卫生健康支出	414,447.00	414,447.00			
21011	行政事业单位医疗	414,447.00	414,447.00			
2101101	行政单位医疗	214,518.00	214,518.00			
2101103	公务员医疗补助	199,929.00	199,929.00			
221	住房保障支出	671,484.00	671,484.00			
22102	住房改革支出	671,484.00	671,484.00			
2210201	住房公积金	671,484.00	671,484.00			

表6

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）

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

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	16,050,280.00	6,724,057.00	651,734.00	8,674,489.00	
301	工资福利支出			6,532,848.00	6,532,848.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,572.00	1,965,572.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	988,020.00	988,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,696,145.00	1,696,145.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287,826.00	287,826.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	636,140.00	636,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,518.00	214,518.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,329.00	70,329.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,814.00	2,814.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671,484.00	671,484.00			
302	商品和服务支出			9,245,723.00		651,734.00	8,593,989.00	
30201	办公费	50201	办公经费	948,500.00		306,000.00	642,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	370,000.00			370,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,200.00			4,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,160,000.00			1,160,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,856,000.00			1,856,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,283,489.00			3,283,489.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,974.00		62,974.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,760.00		227,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,277,800.00			1,277,800.00	
303	对个人和家庭的补助			191,209.00	191,209.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,409.00	18,409.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	166,800.00	166,800.00			
310	资本性支出			80,500.00			80,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,500.00			80,500.00	

表7

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）

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

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	7,375,791.00	6,724,057.00	651,734.00	
201	一般公共服务支出	5,635,311.00	4,983,577.00	651,734.00	
20132	组织事务	5,635,311.00	4,983,577.00	651,734.00	
2013201	行政运行	5,635,311.00	4,983,577.00	651,734.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	654,549.00	654,549.00		
20805	行政事业单位养老支出	654,549.00	654,549.00		
2080501	行政单位离退休	18,409.00	18,409.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,140.00	636,140.00		
210	卫生健康支出	414,447.00	414,447.00		
21011	行政事业单位医疗	414,447.00	414,447.00		
2101101	行政单位医疗	214,518.00	214,518.00		
2101103	公务员医疗补助	199,929.00	199,929.00		
221	住房保障支出	671,484.00	671,484.00		
22102	住房改革支出	671,484.00	671,484.00		
2210201	住房公积金	671,484.00	671,484.00		

表8

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）

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

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
			合计	7,375,791.00	6,724,057.00	651,734.00	
301	工资福利支出			6,532,848.00	6,532,848.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,572.00	1,965,572.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	988,020.00	988,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,696,145.00	1,696,145.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287,826.00	287,826.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	636,140.00	636,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	214,518.00	214,518.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70,329.00	70,329.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,814.00	2,814.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671,484.00	671,484.00		
302	商品和服务支出			651,734.00		651,734.00	
30201	办公费	50201	办公经费	306,000.00		306,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,974.00		62,974.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,760.00		227,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			191,209.00	191,209.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,409.00	18,409.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	166,800.00	166,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,674,489.00	
103	中共西安市未央区委组织部	8,674,489.00	
103001	中共西安市未央区委组织部	8,674,489.00	
	专用项目	8,674,489.00	
	其他履职经费	8,674,489.00	
	代管关工委工作经费	200,000.00	
	干部教育培训经费	1,800,000.00	
	高层次人才工作经费	328,000.00	
	考核工作经费	2,100,000.00	
	老干部工作保障经费	700,000.00	
	临聘人员劳务费	523,489.00	
	社区工作者面试笔试经费	1,000,000.00	
	主题教育活动经费	573,000.00	
	组织工作保障经费	1,450,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				1,760					3,780,000.00			
201 32 02 1		全额				1,760					3,780,000.00			
201 32 02	103001	中共西安市未央区委组织部				1,760					3,780,000.00			
201 32 02		干部教育培训经费	C02060000培训服务		赴经济发达地区研修（第二期）	1 302 16 502 03					650,000.00			
201 32 02		干部教育培训经费	C02060000培训服务		赴经济发达地区研修（第一期）	1 302 16 502 03					650,000.00			
201 32 02		干部教育培训经费	C02060000培训服务		新任处级延安精神培训	1 302 16 502 03					150,000.00			
201 32 02		干部教育培训经费	C02060000培训服务		新任科级延安精神培训	1 302 16 502 03					150,000.00			
201 32 02		考核工作经费	C22010100大型会议服务		召开次数	1 302 15 502 02					500,000.00			
201 32 02		考核工作经费	C23060300服务满意度调查服务		电话调查	2 302 27 502 05					370,000.00			
201 32 02		考核工作经费	C23060300服务满意度调查服务		扫码调查	2 302 27 502 05					450,000.00			
201 32 02		考核工作经费	C23090199其他印刷服务		印刷次数	1 302 02 502 01					160,000.00			
201 32 02		组织工作保障经费	C23200000档案管理服务		档案整理册数	1,750 302 27 502 05					700,000.00			

表13

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

部门名称：中共西安市未央区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费
	合计	1,459,625.00	54,625.00	14,625.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	1,245,000.00	3,071,000.00	55,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	1,160,000.00	1,856,000.00	1,611,375.00	375.00	375.00	375.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00
103	中共西安市未央区委组织部	1,459,625.00	54,625.00	14,625.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	1,245,000.00	3,071,000.00	55,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	1,160,000.00	1,856,000.00	1,611,375.00	375.00	375.00	375.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00
103001	中共西安市未央区委组织部	1,459,625.00	54,625.00	14,625.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	1,245,000.00	3,071,000.00	55,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	1,160,000.00	1,856,000.00	1,611,375.00	375.00	375.00	375.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00	1,000,000.00	611,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训经费			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中: 财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	按照全年培训工作计划,组织延安精神、赴发达地区研修等培训班				
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	培训次数	7次	
		质量指标	培训及时率	100%	
			政府采购完成率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年1—12月	
		成本指标	新任处级领导延安精神培训班	15万元	
			新任科级干部延安精神培训班	15万元	
			区级积极分子培训班	7万元	
	效益指标		赴经济发达地区研修班(第一期)	65万元	
			赴经济发达地区研修班(第二期)	65万元	
			新招录公务员培训	10万元	
			非公党组织书记培训	3万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	提升干部政治思想水平	95%		
		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	干部满意度	100%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织工作保障经费			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		145.00	
		其中: 财政拨款		145.00	
		其他资金			
总体目标	保障组织各项工作顺利开展				
年度绩效指标	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	电教片拍摄部数	1部	
			办公设备维护次数	不定时	
			会议及日常印刷次数	按实际需要	
		质量指标	电教片拍摄率	100%	
			资料印刷率	100%	
			办公设备维修率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1—12月	
		成本指标	印刷费	20万元	
			会议费	10万元	
			办公设备维护费	10万元	
			领导购书	5万元	
			办公设备购置	5万元	
			电教片拍摄	10万元	
			三等功奖章证书	3万元	
			从社区村招录公务员考试费	2万元	
			干部人事档案数字化	70万元	

		组织工作开展	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障组织各项工作顺利开展	100%	
	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	在职干部满意率	100%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核工作经费				
主管部门		中共西安市未央区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00			
		其中: 财政拨款	210.00			
		其他资金				
总体目标	确保全区考核工作顺利进行					
年度绩效指标	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	满意度调查次数	2次		
			满意度宣传次数	2次		
			表彰会召开次数	1次		
		质量指标	会议召开及时率	100%		
			调查宣传及时率	100%		
			政府采购完成率	100%		
		时效指标	执行时间	2024年1—12月		
			成本指标	考核工作经费	6万元	
				考核工作会议	2万元	
	满意度调查宣传费	53万元				
	公众满意度调查	45万元				
	表彰会	104万元				
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		顺利完成考核工作, 确保年底考核排名靠前	100%			
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	全区辖区群众满意率	90%			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作保障经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	组织全区离退休老干部考察活动, 慰问、健康体检等			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	慰问次数	5次	
		健康体检次数	1次	
		困难帮扶人数	6人	
		离休干部特需人数	15名	
	质量指标	慰问及时率	100%	
		帮扶补助发放率	100%	
		活动开展率	95%	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	执行时间	2024年1—12月	
			慰问费	24.66万元	
			离退休党组织工作经费	15.12万元	
		成本指标	健康检查	7.5万元	
			公用经费	4.6万元	
			特殊困难帮扶	3万元	
			离休干部特需费	1.5万元	
			老年大学经费	3.62万元	
			日常活动开展费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全区离退休干部幸福指数	95%	
		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	离退休干部满意率	100%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代管关工委工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	确保全区关心下一代工作顺利开展			
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	五老慰问次数	4次
			活动开展次数	1次
		质量指标	慰问及时率	100%
			活动开展率	100%
	时效指标	开展时间	2024年1—12月	
		成本指标	五老慰问	5万元
	效益指标		活动创建及开展费	15万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	使全区关心下一代工作走在全国前列	95%
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	青少年满意率	90%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者面试笔试经费			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	确保社区工作者招聘工作顺利完成				
年度绩效指标	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	招聘人数	345人	
		质量指标	招聘完成率	100%	
		时效指标	招聘时间	2024年1—12月	
		成本指标	笔试费用	62.5万元	
	面试费用		37.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社工就业率	100%	
		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	社区工作者满意率	95%		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		主题教育活动经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.30	
		其中: 财政拨款	57.30	
		其他资金		
总体目标	2023年市委巡回督导主题教育活动开展情况, 确保主题教育活动顺利完成			
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	活动时间	2024年2月前
		质量指标	活动开展率	100%
		时效指标	活动实施时间	2024年1—2月
		成本指标	活动食宿费	57.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全区主题教育活动顺利完成	100%
		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	市委巡回督导组满意度	95%

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高层次人才工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.80	
		其中: 财政拨款	32.80	
		其他资金		
总体目标	青年人才创业项目, 人才宣传及慰问等方面工作			
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	创业项目个数	2个
			人才活动开展次数	2次
			人才培训工作	1次
			人才慰问	18人
	质量指标		项目补助率	100%
			活动开展率	100%
			慰问及时率	100%
	时效指标	项目实施时间		2024年1—12月
	成本指标		创业项目补助	10万元
			人才活动开展	10万元
			人才培训工作	5.6万元
			高层次人才慰问	7.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人才创业热情, 在全区营造惜才爱才氛围	95%
		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	人才满意率	95%

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		中共西安市未央区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.35	
		其中: 财政拨款		52.35	
		其他资金			
总体目标	临聘人员劳务费, 确保人员工资及社保及时发放, 预算资金523489元				
年度绩效指标	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	发放人数	12人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1—12月	
	成本指标	工资及社保		516049元	
		降温费		7440元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高临聘人员工作积极性, 确保人员稳定性	100%	
		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	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区财政局			
年 度 要 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
	确保机关正常运转 确保机关正常运转 培训、高层次人才、公众满意度	人员经费 公用经费 确保组织各项工作顺利完成	672.41 65.17 867.45	672.41 65.17 867.45	
年度 总体 目标	金额合计			1,605.03	1,605.03
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	机构人员: 在职; 离退休	合计46人, 40人, 6人	
			培训人数, 天数	400人, 20天	
			慰问人数	70人	
			人才创业项目个数	2个	
			老干部活动次数	2次	
			资料印刷册数	1000册	
			公众满意度调查次数	2次	
	质量指标	临聘人员		14人	
		培训召开率		100%	
		重点支出安排率		80%	
		政府采购率		100%	
		活动召开率		100%	
	时效指标	预算及时率		100%	
		培训时间		2024年3—12月	
		活动时间		2024年1—12月	
		慰问时间		2024年1—12月	
	成本指标	调查时间		2024年1—12月	
		基本支出: 人员经费, 公用经费		672.41万元, 65.17万元	
		项目支出		867.45万元	
		干部教育培训		180万元	
		考核工作经费		210万元	
		组织工作保障经费		145万元	
		社区工作者面试笔试经费		100万元	
		老干部工作保障经费		70万元	
		代管关工委工作经费		20万元	
		高层次人才工作经费		32.8万元	
	效益指标	主题教育活动经费		57.3万元	
		临聘人员劳务费		52.35万元	
		经济效益指标			
		保障单位基本运转		100%	
		目标责任考核结果		优	
	社会效益指标	提升领导干部执政能力		95%	
		公众满意度率		100%	

	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	干部满意度	90%
		辖区群众满意度	100%

表16

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		
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				
		质量指标				
	时效指标	时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标				