

中共西安市未央区委组织部（汇总）
2023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

2023年，区委组织部将紧紧围绕区委中心工作，坚持不懈抓好新时代党的创新理论武装，全面深入学习贯彻党的二十大精神。优化创新驱动，立足全区“一盘棋”，强化考核推动发展，为建设国家

中心城市首善区提供坚强的组织保障。

一是突出教育培训铸魂，抓牢政治思想理论武装。持续巩固干部教育培训工作成果，科学制定年度培训计划，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章和党规党纪教育、延安精神等作为重点学习内容，举办未央区学习宣传贯彻党的二十大精神全覆盖专题培训，组织新提拔处级领导干部参加“延安精神再教育”专题培训，举办新提拔科级领导干部培训班，教育引导全区广大党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是聚焦忠诚干净担当，锻造作风优良干部队伍。坚持“重实干、重实绩、重担当”鲜明导向，选派优秀年轻后备干部到疫情防控、“九个方面重点工作”和“四个一线”实践锻炼；修订完善领导干部能上能下规定，准确识别不适宜担任现职的干部；加速推进数字化档案工作，提升全区干部人事档案工作水平；坚持把政治监督要求融入干部研判考察、谈心谈话、教育培训、民主生活会等选拔管理各个环节，用好领导干部提醒、函询、诫勉工作机制，做好经济责任审计，抓细抓实举报查核工作，营造清正严明的良好政治生态。

三是紧扣组织体系建设，建强坚实基层战斗堡垒。在全市打响基层党建品牌，持续深化小区工作站建设，强化社区党组织对物业、业委会、经济组织的领导，下大力气整治党建与业务“两张皮”问题；持续巩固党建引领城中村整治成果，补齐农村基层组织建设短板，推进农村基层组织建设全面进步、全面过硬；继续优化“两新”组织运行机制，推进“两个覆盖”，强化党建带群建作用发挥，引导非公企业和社会组织党组织与工青妇等共同融入城市基层党建协同发展，切实提高非公企业和社会

组织党建工作水平。

四是把握人才引领发展，树立守正创新坚实支柱。推进产才融合，坚持需求导向引才，围绕产业链打造人才链，聚焦“1+2+4”未央特色现代产业体系，抓好各类人才队伍建设，强化激励措施，实现人才链和产业链的高度融合。加强平台建设，积极申报创建“人才+高校+企业”协同创新基地、博士后创新基地等，以一流平台汇聚一流人才，增强各类人才干事创业的获得感、成就感和幸福感。强化服务保障，做好高层次人才就医、子女入学、金融服务等优待政策落实，加大人才交流合作、创新创业政策支持力度，不断优化人才生态圈。

五是强化考核推动发展，站稳全面提升高效赛道。不断强化考核引领，做好全区目标责任考核表彰工作，刚性兑现考核奖惩，树牢考核引领导向；精准下达考核指标，合理设置指标内容，力促市、区、街三级考核指标紧密承接，责权统一；创新指标监管措施，紧盯指标、节点和排名，以月保季，以季保年，助推全区各项指标任务顺利完成；做好市考满意度常态化提升，聚力市考满意度线上扫码调查、集中宣传、问题整改等重点工作，引领各级各单位拓宽群众反映问题渠道，强力推动民生问题解决，切实增强群众幸福感。

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。

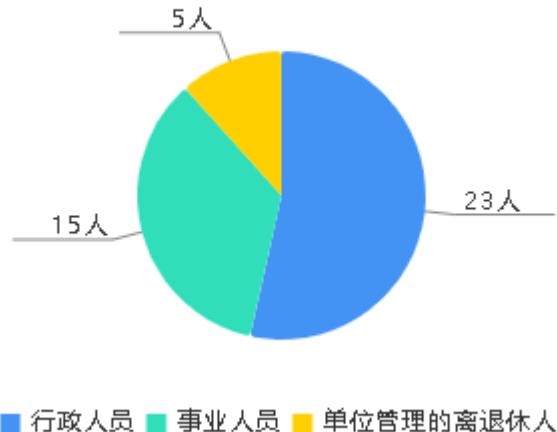
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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38人，其中行政23人，事业15人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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2023年预算收入1,248.30万元，其中：一般公共预算拨款1,248.30万元，较上年增加210.52万元，增长20.29%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出1,248.30万元，其中：一般公共预算拨款1,248.30万元，较上年增加210.52万元，增长20.29%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,248.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,248.30万元，较上年增加210.52万元，增长20.29%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,248.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,248.30万元，较上年增加210.52万元，增长20.29%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,248.30万元，较上年增加210.52万元，增长20.29%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,248.30万元，其中：

- (1) 行政运行（2013201）751.76万元，较上年增加205.12万元，增长37.52%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2013202）480.55万元，较上年减少3.85万元，下降0.79%，下降的主要原因是：厉行节约；
- (3) 其他共产党事务支出（2013699）6.00万元，较上年无增减；
- (4) 对高校毕业生到基层任职补助（2130152）10.00万元，较上年增加9.25万元，增长1233.33%，增长的主要原因是：上年专款结转。

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

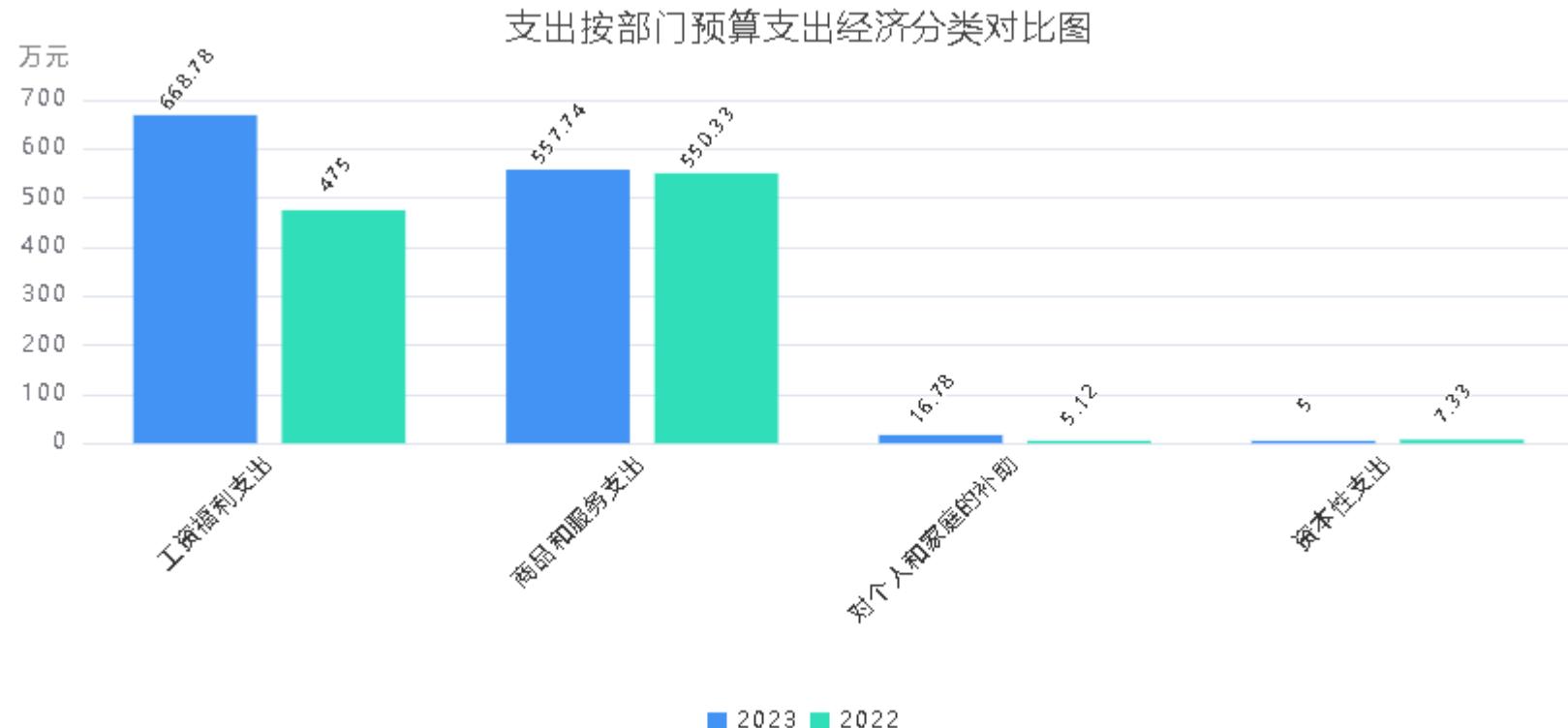
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,248.30万元，其中：

工资福利支出（301）668.78万元，较上年增加193.78万元，增长40.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）557.74万元，较上年增加7.41万元，增长1.35%，增长的主要原因是：印刷费增加；

对个人和家庭的补助（303）16.78万元，较上年增加11.66万元，增长227.73%，增长的主要原因是：定额补助支出增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少2.33万元，下降31.79%，下降的主要原因是：厉行节约。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,248.30万元，其中：

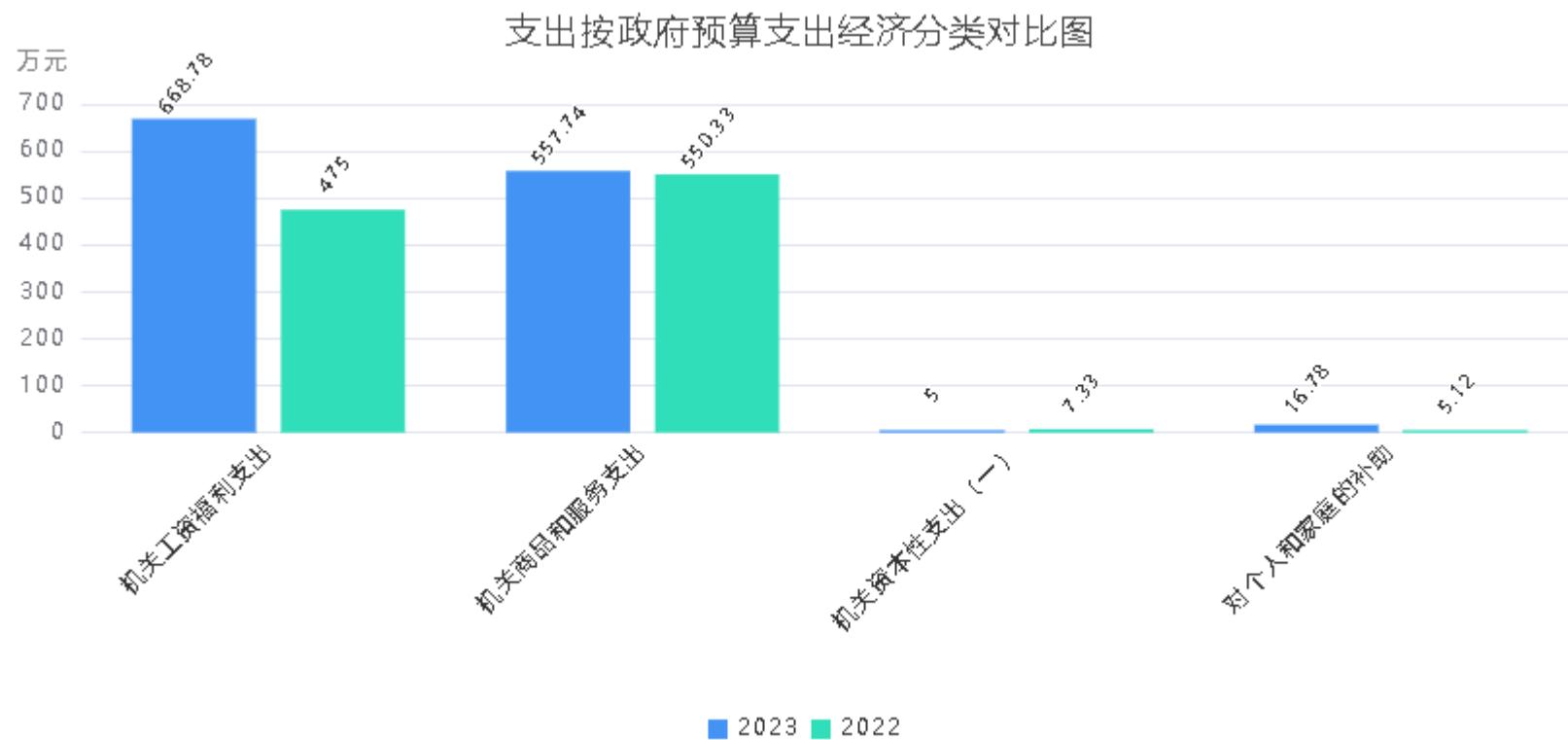
机关工资福利支出（501）668.78万元，较上年增加193.78万元，增长40.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）557.74万元，较上年增加7.41万元，增长1.35%，增长的主要原因

是：印刷费增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少2.33万元，下降31.79%，下降的主要原因是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）16.78万元，较上年增加11.66万元，增长227.73%，增长的主要原因是：定额补助支出增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.46万元，较上年减少1.21万元，下降18.07%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.46万元，较上年增加0.08万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员增多；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.28万元，下降24.24%，下降的主要原因是：厉行节约，公务用车费用压减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.00万元，较上年减少17.50万元，下降52.24%，下降的主要原因是：压缩会议召开率。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出124.50万元，较上年增加64.50万元，增长107.50%，增长的主要原因是：组织加强城市精细化管理，推动经济社会高质量发展高级研修班及“八个重点工作”专题培训班。

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	二十大精神专题学习班	2023年3月7日-3月13日	376人	5.06	
2	二十大科级干部示范班	2023年3月27日—3月31	50人	3	
3	延安精神再教育培训班	2023年6月底前	130人	25	
4	入党积极分子培训班	2023年6月底前	80人	5	
5	“八个方面工作”培训	2023年6月底前	200人	24	
6	考核工作业务培训班	9月底前	120人	3.5	
7	高质量发展高级研修班	10月底前	100人	40	
8	两新组织学习二十大培训班	2月底前	135人	0.6	
9	两新组织书记培训	11月底前	120人	3.48	
10	组织工作培训费	11月底前	400人	14.88	
11	组织工作会议费	11月底前	400人	16	

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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1,248.30万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排66.19万元，较上年减少0.33万元，下降0.49%，下降的主要原因是：厉行节约。

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。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所

需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	12,483,031.00	一、部门预算	12,483,031.00	一、部门预算	12,483,031.00	一、部门预算	12,483,031.00
1、财政拨款	12,483,031.00	1、一般公共服务支出	11,138,031.00	1、人员经费和公用经费支出	7,517,551.00	1、机关工资福利支出	6,687,800.00
(1)一般公共预算拨款	12,483,031.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,687,800.00	2、机关商品和服务支出	5,577,397.00
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	661,917.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	167,834.00	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	1,245,000.00	(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	4,965,480.00	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		(2)商品和服务支出	4,915,480.00	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	167,834.00
5、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	
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	50,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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					
		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	12,483,031.00	本年支出合计	12,483,031.00	本年支出合计	12,483,031.00	本年支出合计	12,483,031.00
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	12,483,031.00	支出总计	12,483,031.00	支出总计	12,483,031.00	支出总计	12,483,031.00

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	12,483,031.00	12,483,031.00							
103	中共西安市未央区委组织部	12,483,031.00	12,483,031.00							
103001	中共西安市未央区委组织部	12,483,031.00	12,483,031.00							

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	12,483,031.00	一、财政拨款	12,483,031.00	一、财政拨款	12,483,031.00	一、财政拨款	12,483,031.00
1、一般公共预算拨款	12,483,031.00	1、一般公共服务支出	11,138,031.00	1、人员经费和公用经费支出	7,517,551.00	1、机关工资福利支出	6,687,800.00
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	6,687,800.00	2、机关商品和服务支出	5,577,397.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	661,917.00	3、机关资本性支出(一)	50,000.00
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	167,834.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1,245,000.00	(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	4,965,480.00	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		(2)商品和服务支出	4,915,480.00	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	167,834.00
		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	
		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	50,000.00		
		13、农林水支出	100,000.00	(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					
		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	12,483,031.00	本年支出合计	12,483,031.00	本年支出合计	12,483,031.00	本年支出合计	12,483,031.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,483,031.00	支出总计	12,483,031.00	支出总计	12,483,031.00	支出总计	12,483,031.00

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	12,483,031.00	6,855,634.00	661,917.00	4,965,480.00	
201	一般公共服务支出	12,383,031.00	6,855,634.00	661,917.00	4,865,480.00	
20132	组织事务	12,323,031.00	6,855,634.00	661,917.00	4,805,480.00	
2013201	行政运行	7,517,551.00	6,855,634.00	661,917.00		
2013202	一般行政管理事务	4,805,480.00			4,805,480.00	
20136	其他共产党事务支出	60,000.00			60,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	60,000.00			60,000.00	
213	农林水支出	100,000.00			100,000.00	
21301	农业农村	100,000.00			100,000.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	100,000.00			100,000.00	

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	12,483,031.00	6,855,634.00	661,917.00	4,965,480.00	
301	工资福利支出			6,687,800.00	6,687,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,121,634.00	2,121,634.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,643.00	1,064,643.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,668,323.00	1,668,323.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298,599.00	298,599.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,405.00	527,405.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,726.00	229,726.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,602.00	75,602.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,025.00	3,025.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698,843.00	698,843.00			
302	商品和服务支出			5,577,397.00		661,917.00	4,915,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,613,350.00		298,350.00	1,315,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	218,000.00			218,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55,338.51			55,338.51	
30215	会议费	50202	会议费	160,000.00			160,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,245,000.00			1,245,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14,625.00		14,625.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	502,680.00			502,680.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,201.00		66,201.00		
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	242,741.00		242,741.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	869,461.49			869,461.49	
303	对个人和家庭的补助			167,834.00	167,834.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,704.00	15,704.00			
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	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145,950.00	145,950.00			
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	7,517,551.00	6,855,634.00	661,917.00	
201	一般公共服务支出	7,517,551.00	6,855,634.00	661,917.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013101	行政运行				
20132	组织事务	7,517,551.00	6,855,634.00	661,917.00	
2013201	行政运行	7,517,551.00	6,855,634.00	661,917.00	
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				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				

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	7,517,551.00	6,855,634.00	661,917.00	
301	工资福利支出			6,687,800.00	6,687,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,121,634.00	2,121,634.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,643.00	1,064,643.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,668,323.00	1,668,323.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	298,599.00	298,599.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,405.00	527,405.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,726.00	229,726.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,602.00	75,602.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,025.00	3,025.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	698,843.00	698,843.00		
302	商品和服务支出			661,917.00		661,917.00	
30201	办公费	50201	办公经费	298,350.00		298,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)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	14,625.00		14,625.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	66,201.00		66,201.00	
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	242,741.00		242,741.00	
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			167,834.00	167,834.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,704.00	15,704.00		
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	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	145,950.00	145,950.00		
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	4,965,480.00	
103	中共西安市未央区委组织部	4,965,480.00	
103001	中共西安市未央区委组织部	4,965,480.00	
	专用项目	4,965,480.00	
	其他履职经费	4,965,480.00	
	代管关工委经费	60,000.00	
	到村任职选调生工作补助经费	100,000.00	
	干部教育培训经费	1,212,000.00	
	高层次人才工作经费	750,000.00	
	考核工作经费	1,078,000.00	
	老干部工作保障经费	622,800.00	
	临聘人员劳务费	492,680.00	
	组织工作保障经费	650,000.00	

表11

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

表12

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								
		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						
	合计	1,001,675.00	66,675.00	13,875.00	52,800.00	52,800.00	335,000.00	600,000.00	1,459,625.00	54,625.00	14,625.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	1,245,000.00	457,950.00	-12,050.00	750.00	-12,800.00	-12,800.00	-175,000.00	645,000.00
103	中共西安市未央区委组织部	1,001,675.00	66,675.00	13,875.00	52,800.00	52,800.00	335,000.00	600,000.00	1,459,625.00	54,625.00	14,625.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	1,245,000.00	457,950.00	-12,050.00	750.00	-12,800.00	-12,800.00	-175,000.00	645,000.00
103001	中共西安市未央区委组织部	1,001,675.00	66,675.00	13,875.00	52,800.00	52,800.00	335,000.00	600,000.00	1,459,625.00	54,625.00	14,625.00	40,000.00	40,000.00	160,000.00	1,245,000.00	457,950.00	-12,050.00	750.00	-12,800.00	-12,800.00	-175,000.00	645,000.00

表13-1

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:	107.80	
		其中: 财政拨款	107.80	
		其他资金		
总体目标	开展公众满意度调查、召开年度表彰会等, 提升人民群众满意度, 确保我区考核工作排名靠前, 总预算107.8万元			
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	公众满意度调查次数	2次
			印制指标册	24000册
		召开目标考核工作会召开次数	按工按工作安排	
	质量指标	满意度调查完成率	100%	
		宣传品印制率	100%	
	时效指标	完成时间	1—12月	
	成本指标	1、年度目标考核经费; 2、指标册; 3、满意度调查	1、6万元; 2、1.8万元; 3、100万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保全区考核工作排名	前5名
		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	辖区群众满意度	95%

表13-1

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:	75.00	
		其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金		
总体目标	通过平台奖补及慰问宣传，使人才政策落实到位，总预算75万元			
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、创新基地、慰问次数、宣传次数	2次
			创业项目完成率、慰问完成率	24000册
		质量指标	项目完成时间	按工按工作安排
	效益指标	社会效益指标	1、平台奖补；2、创业项目；3、培训；4、慰问；5、宣传	100%
				100%
	满意度指标	时效指标	通过媒体宣传，营造惜才爱才氛围	1—12月
		成本指标		1、6万元；2、1.8万元；6、100万元
		经济效益指标		
		社会影响指标	人才满意度	前5名

表13-1

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:	62.28	
		其中: 财政拨款	62.28	
		其他资金		
总体目标	按照省市相关文件, 根据区委安排, 开展节日慰问等, 使退休老干部感受到组织的关爱, 总预算62.28万元, 保障老干部各类活动正常开展			
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	活动慰问次数	4次
			健康检查次数等:	1次
		质量指标	慰问及时率	100%
		时效指标	慰问时间	1—12月
	效益指标	成本指标	节日慰问费、健康检查费、特困帮扶费、公用经费、离休干部特需费、离休党建工作经费、老干部活动中心经费	25.99万元、7.95万元、3.5万元、4.56万元、1.6万元、17.68万元、1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	丰富退休干部生活, 使其感受到组织的关爱	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年
		服务对象满意度指标	退休干部满意度	95%

表13-1

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:	121.20	
		其中: 财政拨款	121.20	
		其他资金		
总体目标	按照全年培训计划，组织实施全区干部培训、新招录公务员培训等，总预算121.2万元，提升全区领导干部思想水平建设及执政能力等，对新提拔领导干部进行专项培训等			
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	培训次数	4次
		质量指标	培训参与率	100%
		时效指标	培训完成率	
	成本指标	培训时间	1—12月	
		公务员培训、培训中心公务员培训、培训中心、考核培训、非公培训、考核培训、非公培训	25.99万元、7.95万元、3.5万元、4.56万元、1.6万元、17.68万元、1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提升全区领导干部政治思想水平:	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	新招录公务员满意度	95%
			领导干部满意度	90%

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		到村任职选调生工作补助经费		
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	保障选调生到村工作顺利开展, 预算金额10万元			
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	选调生人数	24人
		质量指标	工作补助及时率	100%
		时效指标	工作补助时间	1—12月
		成本指标	工作补助资金	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作补助及时发放, 提高选调生工作积极性	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	选调生满意度	100%

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		代管关工委经费		
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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	通过财政保障和关工委组织落实, 确保我区关心下一代工作开展, 预算金额6万元, 保障关心下一代工作委员会各项工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	活动次数	5次
		质量指标	活动开展率	100%
		时效指标	活动实施时间	1—12月
		成本指标	活动总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让关爱未成年人在全社会蔚然成风	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	未成年人满意率	95%

表13-1

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:	49.27	
		其中: 财政拨款	49.27	
		其他资金		
总体目标	保障临聘人员工资及社保正常发放, 总预算49.268万元, 保证单位正常运行。			
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	发放人数	14人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	1—12月
	成本指标	成本指标	总成本	49.268万元
			返聘8人, 每人每月1800元	17.28万元
			自聘6人, 每人每月4364.67元	31.43万元
			降温费6人, 每人930元	5580元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工资及时发放, 提高人员工作积极性	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13-1

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:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		其他资金		
总体目标	电教片拍摄、各类会议印刷等，保障机关正常工作开展，总预算65万元			
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	电教片拍摄部数、会议印刷册数、领导购书册数	2部、若干册、500本
		质量指标	电教完成率、资料印刷完成率	100%、100%
		时效指标	完成时间	完成时间
	成本指标	1、印刷费；2、领导购书；3、会议；4、电教片制作费；5、办公设备购置费；6、办公设备维修费；7、三等功证书及考试费		1、20万元；2、5万元；3、10万元；4、10万元；5、5万元；6、10万元；7、5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过电教片宣传，营造党建引领氛围	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	全体干部满意度	100%

表14

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
	任务1 任务2	保障单位人员工资福利 保障单位正常运转	751.75 496.55	751.75 496.55	
年度 总体 目标	金额合计		1,248.30	1,248.30	
年度 绩效 指标	目标1: 保障本部门正常运转, 干部任免培训等职能的实现。 目标2: 完成预算收入1248.3万元, 预算支出1248.3万元 目标3: 完成项目支出496.55万元, 具体是干部教育培训工作, 老干部工作保障; 高层次人才工作; 考核工作; 到村任职选调生及组织工作日常保障等				
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	机构人员: 在职, 离退休人员		38人, 5人
			临聘人员数		15人
			培训及会议次数		按照工作安排召开
			老干慰问及活动次数		6次
			高层次人才慰问人数及宣传次数		11人、1次
			满意度考核调查次数		2次
			到村任职选调生人数		24人
			关工委帮扶活动次数		2—3次
	质量指标	“三公”控制率、重点支出安排率、合规率		≤100%、≤100%、100%	
		培训会议召开率、满意度调查知晓率		95%、100%	
		预算执行及时率、年度重点工作办结率		100%、100%	
		会议、培训召开时间		1—12月	
	成本指标	基本支出: 人员支出、日常公用经费支出		751.76万元、685.76万元、66万元	
		项目支出:		496.55万元	
		临聘人员劳务费		49.27万元	
		干部教育培训经费		121.2万元	
		老干部工作保障经费		62.28万元	
		高层次人才工作经费		75万元	
		考核工作经费		107.8万元	
		到村任职选调生工作补助		10万元	
		组织工作保障经费		65万元	
	效益指标	代管关工委工作经费		6万元	
		经济效益指标	预算收入达标率、完成率		≥1248.31万元、≥100%
			预算支出执行按成率		≥1248.3万元
		社会效益指标	保障本部门基本运转		100%
			目标责任考核成果		优
		生态效益指标	培训人数、次数		300人, 4次
	满意度指	服务对象满意度指	建强基层党组织战斗堡垒、锻造优良干部作风、加强政治培训, 抓牢思想理论武装、人才引领发展、强化考核指挥棒作用、做好服务离退休干部服务保		明确、可实现

基	层	党	组	织	满	意	度	90%
---	---	---	---	---	---	---	---	-----

表15

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			
一级指标	二级指标	指标内容			备注		
绩效 指标	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	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						
	可持续影响 指标						
满意度指 标	服务对象 满意度指标						