

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会组织部

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 | 2021年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2021年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 | 2021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13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 1219.51 | 一、部门预算 | 1219.51 | 一、部门预算 | 1,219.51 | 一、部门预算 | 1219.51 |
| 1、财政拨款 | 1219.51 | 1、一般公共服务支出 | 1189.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 702.02 | 1、机关工资福利支出 | 683.87 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1219.51 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 640.45 | 2、机关商品和服务支出 | 523.79 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 60.52 | 3、机关资本性支出（一） | 0.50 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.05 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 30.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 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 | 517.49 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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 | 43.42 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 463.27 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 10.30 | 9、对个人和家庭的补助 | 11.35 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 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 |
| 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 | .50 | 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 |
| | | 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 | | 本年支出合计 | 1219.51 | 本年支出合计 | 1219.51 | 本年支出合计 | 1219.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | | 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 |
| 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 | | 支出总计 | 1219.51 | 支出总计 | 1219.51 | 支出总计 | 1219.51 |

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,219.51 | 1,219.51 | | | | | | | | |
| 215 | 中共西安市灞桥区委员会组织部 | 1,219.51 | 1,219.51 | | | | | | | | |
| 215001 | 中共西安市灞桥区委员会组织部 | 1,219.51 | 1,219.51 | | | | | | | | |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 1219.51 | 一、财政拨款 | 1219.51 | 一、财政拨款 | 1219.51 | 一、财政拨款 | 1219.51 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1219.51 | 1、一般公共服务支出 | 1189.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 702.02 | 1、机关工资福利支出 | 683.87 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 640.45 | 2、机关商品和服务支出 | 523.79 |
| 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 | 60.52 | 3、机关资本性支出（一） | .50 |
| 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 | 1.05 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 30.00 | (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 | 517.49 | 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 | 43.42 | 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 | 463.27 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 10.30 | 9、对个人和家庭的补助 | 11.35 |
| | | 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 | .50 | 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 |
| | | 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 | 1219.51 | 本年支出合计 | 1219.51 | 本年支出合计 | 1219.51 | 本年支出合计 | 1219.51 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1219.51 | 支出总计 | 1219.51 | 支出总计 | 1219.51 | 支出总计 | 1219.51 |

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 1,219.51 | 651.40 | 50.62 | 517.49 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,189.51 | 651.40 | 50.62 | 487.49 | |
| 20132 | 组织事务 | 1,189.51 | 651.40 | 50.62 | 487.49 | |
| 2013201 | 行政运行 | 704.32 | 651.40 | 50.62 | 2.30 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务 | 484.19 | | | 484.19 | |
| 205 | 教育支出 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 30.00 | | | 30.00 | |

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | | | 1,219.51 | 651.40 | 50.62 | 517.49 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 683.87 | 639.55 | 0.90 | 43.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.70 | 169.70 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115.75 | 115.75 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 164.30 | 164.30 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | | | 0.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68.96 | 68.96 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.50 | 13.50 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.90 | | 0.90 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 84.30 | 84.30 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 46.20 | 2.88 | | 43.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 523.79 | 10.80 | 49.72 | 463.27 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.54 | | 12.24 | 3.30 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 8.80 | 8.80 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.90 | | | 0.90 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 7.01 | | | 7.01 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 80.00 | | | 80.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 30.00 | | | 30.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 5.76 | | | 5.76 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.82 | | 6.82 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.86 | | 1.86 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 28.80 | | 28.80 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 326.30 | | | 326.30 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11.35 | 1.05 | | 10.30 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.05 | 1.05 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10.30 | | | 10.30 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.50 | | | 0.50 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 0.50 | | | 0.50 | |

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 | 702.02 | 651.40 | 50.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 702.02 | 651.40 | 50.62 | |
| 20132 | 组织事务 | 702.02 | 651.40 | 50.62 | |
| 2013201 | 行政运行 | 702.02 | 651.40 | 50.62 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 单位：万元 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 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 | | | 702.02 | 651.40 | 50.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 640.45 | 639.55 | 0.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 169.70 | 169.70 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 115.75 | 115.75 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 164.30 | 164.30 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 9.60 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68.96 | 68.96 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.22 | 10.22 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.50 | 13.50 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.90 | | 0.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 84.30 | 84.30 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.88 | 2.88 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60.52 | 10.80 | 49.72 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 12.24 | | 12.24 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 8.80 | 8.80 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.82 | | 6.82 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.86 | | 1.86 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 28.80 | | 28.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.05 | 1.05 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.05 | 1.05 | | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|--------|---|
| | 合计 | 517.49 | |
| 215 | 中共西安市灞桥区委员会组织部 | 517.49 | |
| 215001 | 中共西安市灞桥区委员会组织部 | 517.49 | |
| | 专用项目 | 517.49 | |
| | 其他履职经费 | 517.49 | |
| | “两新”组织党建资料印刷及宣传经费 | 3.00 | 提升“两新”组织党建工作水平 |
| | “两新”组织党组织书记党务干部培训班 | 2.00 | 提高“两新”组织党组织书记党务干部履职能力 |
| | 城市驿站、红色会客厅等优化提升费用 | 1.00 | 扎实推进全区基层党建工作提升城市驿站5+X和红色会客厅功能 |
| | 大组工网运维及设备等等经费 | 1.00 | 大组工网日常维护 |
| | 代记账费 | 0.50 | 提高部门财务管理水平 |
| | 党建工作专项经费、开展农村党建引领乡村振兴 | 200.00 | 扎实推进全区基层党建工作、开展农村党建引领乡村振兴战略示范点建设、美丽党建示范村提升等工作 |
| | 党史专家、干部人事工作专家讲课培训费 | 1.00 | 党史、干部人事档案工作专家授课、做培训 |
| | 干部人事档案整理费用 | 2.00 | 干部人事档案收集、整理、归档 |
| | 公务员政审考察 | 1.00 | 外出开展新招录公务员政治审查 |
| | 关工委办公经费、慰问及宣传工作交流经费 | 1.50 | 办公经费 |
| | 关工委聘用人员工资 | 5.76 | 工资 |
| | 开展农村党组织负责人培训班 | 5.00 | 对全区村党组织书记进行全覆盖培训 |
| | 困难老干部帮扶资金 | 3.60 | 按照离休干部单位申请，经核查为困难离休干部及去世离休干部困难遗属给予帮扶 |
| | 老干部、图书阅览室、金秋书屋征订报刊杂志 | 2.00 | 订报纸杂志 |
| | 老干部参观视察及开展文体活动、健康疗养等 | 3.00 | 组织老干部参观视察、开展文体活动 |
| | 老干部集中学习阅文座谈会资料费等 | 1.00 | 组织老干部学习、召开座谈会等 |
| | 老干部健康查体 | 4.00 | 组织老干部进行健康查体 |
| | 老干局聘用人员工资、劳务派遣人员经费 | 15.84 | 按月支付临聘人员工资及劳务派遣人员费用 |
| | 老年大学3名工作人员工资 | 6.00 | 工资 |
| | 老年大学讲课费 | 2.00 | 教师讲课费 |
| | 老年大学日常办公费 | 1.00 | 日常办公经费 |
| | 离退休党工委经费 | 1.00 | 做好离退休干部党工委的各项工作经费 |
| | 领导干部、优秀年轻干部、新提拔干部及习近 | 30.00 | 领导干部、优秀年轻干部、新提拔干部及习近平新时代中国特色社会主义思想专题等系列培训 |
| | 领导干部学习教育图书购买 | 5.00 | 订阅组工类图书，提高干部相关知识储备 |
| | 年度目标责任考核指标册等印制费 | 4.00 | 通过编制《灞桥区2020年度街道、园区、区级部门目标责任考核指标》册，使全区各单位考核工作有据可依。 |
| | 全年公众满意度调查工作经费 | 20.00 | 全区各单位通过持续开展改善民生各项工作，全面落实各项惠民政策和民生重点工作，建立服务群众、引导群众的长效工作机制。用实实在在的工作成效，扎实细致地宣传引导，不断提升辖区群众的获得感、幸福感和满意度。 |
| | 人才工作宣传费用 | 1.00 | 要创新宣传方式和手段，聚焦优秀创新创业人才，讲好灞桥人才故事，营造尊重知识、尊重人才的浓厚氛围。 |
| | 人才公寓租赁、家具家电维修及公摊等相关费 | 88.51 | 根据《整体租赁西安市租赁型保障房协议》，区委组织部按年统一向物业公司交纳租金。 |
| | 社区党组织书记及干部培训班 | 2.00 | 提高社区党务干部履职能力 |
| | 社区资料印刷及党建宣传经费 | 4.00 | 扎实推进全区基层党建工作 |
| | 市考指标分析推进会、主要考核指标重点工作 | 10.00 | 通过组织召开指市考标分析推进会，分析研判市考指标、十项重点工作推进情况，查漏补缺、精准发力，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。 |
| | 慰问困难党员 | 1.50 | 走访慰问建国前老党员、生活困难党员、因公牺牲党员干部家属、离退休老党员、离退休村（社区）党组织书记等。 |
| | 印制年度考核表、记实手册 | 0.30 | 用于全区公务员年度考核登记表印制 |
| | 远程教育管理员补贴 | 14.40 | 提高站点管理员工作的积极性和队伍稳定性，确保工作正常开展 |
| | 远程教育管理员培训、站点规范化建设维护、 | 10.00 | 做好站点设备的维护管理，提升党员教育培训的有效性和实用性 |
| | 重大节日、生病、生日等日常慰问 | 5.00 | 节日慰问费用 |
| | 重点工作、重点项目及主要指标督查费用 | 1.50 | 通过对重点工作、重点项目和主要指标的督查，不断推进全区各项工作开展。 |
| | 专家服务专项经费 | 50.00 | 要设立每年不少于50万元专家服务专项经费,用于开展专家考察、学术休假、体检、培训、下基层服务等活动。 |
| | 组织部临聘人员费用 | 7.08 | 聘请两名人员编撰党史三卷 |

表11

2021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）

单位：万元

[illegible]

表12

2021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（不含上年结转）

| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----|-----|-------|-------|---------------------|-------|--------------|------|----|-----------|--------|-----|-------|---------------------|--------------|-----------|----|---------|-----------|--|----|
| 单位编码 | 单位名称 | 2020年 | | | | | | | | 2021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 | | | | | | | |
| | | | 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 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 2.5 | | | | 2.5 | | 2.5 | | | 32.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | | 30.00 | 29.5 | -0.5 | | | | -0.5 | | 30 |
| 215 | 中共西安市灞桥区委组织部 | 2.5 | | | | 2.5 | | 2.5 | | | 32.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | | 30.00 | 29.5 | -0.5 | | | | -0.5 | | 30 |
| 215001 | 中共西安市灞桥区委组织部 | 2.5 | | | | 2.5 | | 2.5 | | | 32.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 2.00 | | | 30.00 | 29.5 | -0.5 | | | | -0.5 | | 30 |

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 党建工作经费 | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------------------|----|
| 主管部门 | | 区委组织部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 200 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 200 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：主要用于各类党建的宣传费用、制作、维护、更新。 | | | | |
| 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 | 指标1：党组织数，党员数。 | 全区党组织、党员全覆盖 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：党建覆盖面 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：宣传时间 | 2020. 1. 1-12. 31 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：党建工作经费总成本 | 200万元 | |
| | | | 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：党建工作取得良好成效 | 显著 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：年度发挥作用的期限 | 长期 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 大于98% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 瀍桥区委组织部 | | | |
|----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------------|
| 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 |
| | 任务1 | 保障单位人员经费 | 702.23 | 702.23 | |
| | 任务2 | 保障各项工作顺利进行 | 517.19 | 517.19 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 1219.513 | 1219.513 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： 目标3： | | | | |
| 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：机构人员：在职人员 | | 33，33 |
| | | | 指标2：按时足额发放人员工资 | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：预算执行率，预算变更及调整的及时性 | | 100%，100% |
| | | | 指标2：三公经费控制率，支出合格率，政府采购 | | 100%，100%，100% |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：所有工作完成时限 | | 100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费 | | 702.23 |
| | | | 指标2：公用经费 | | 517.19 |
| | | | | | |
| | 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：组织部单位运转 | | 平稳有序 |
| | | | 指标2：各项组织工作 | | 按时保质完成 |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1：全区党推动党建工作高质量发展 | | 长期 |
| | | | 指标2：全区基层党组织高效运行 | | 长期 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：全区党组织满意 | | 大于等于95% |
| | | | 指标2：群众满意程度 | | 大于等于95% |
| | | | | | |