

# 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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>1219.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1219.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1219.51</b>
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							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>1219.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1219.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>1219.51</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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
			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

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、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 支山	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	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
	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、健康新养等	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、新提拔干部及习近平	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、家具家电维护及公摊等相关费	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
调度会及	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）

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）

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							单位：万元	
		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				小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	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			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员会组织部	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。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
		.....		
年度绩效指标	成本指标	指标1: 党建工作经费总成本		200万元
		指标2:		
		.....		
	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:		
		.....		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 年度发挥作用的期限		长期
		指标2:		
		.....		
	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		灞桥区委组织部				
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		
	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			
	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	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		
			.....			
	满意度指标	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%		
			.....			