

中共西安市灞桥区委组织部（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

（中共西安市灞桥区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，为正处级，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区委老干部工作局牌子。

区委组织部主要职责是：

（一）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，制定或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方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（二）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；抓好领导班子作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

（三）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。

（四）贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的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、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

（五）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。

（六）组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

（七）负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟定全区综合性人才制度，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究。组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；研究制定重点领域人才培养和使用办法，组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

（八）指导、管理全区组织系统干部监督工作，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的有关问题。

（九）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、重点项目进度进行专项督查、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。

（十）协助管理中央、省、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

（十一）负责党员、干部的来信来访工作。

（十二）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

（十三）及时报告全区党的组织、干部工作情况。

（十四）研究制定加强非公有制经济组织党建工作措施和规划；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，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

（十五）贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作制度；负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续；全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发挥积极作用，为党的事业增添正能量；负责离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全区离退休干部党建工作；督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导全区老年教育和老干部活动场所建设，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动；负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作；指导全区老干部工作队伍建设，做好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

(十六)统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十七)完成区委交办的其他任务。

区委组织部设下列内设机构：办公室、组织一科、区委基层组织建设工作领导小组办公室（组织二科）、组织三科（非公有制经济组织和社会组织科）、干部科、公务员科、干部监督科、老干部工作科、党史组织史办公室（干部信息管理科）、考核一科、考核二科。考核综合科更名为组织三科，加挂“非公有制经济组织和社会组织科”牌子，原考核综合科职责划入考核一科，由考核一科承担，其他机构编制事项维持不变。

二、工作任务

一是持续加强党的政治建设，坚持把政治训练贯穿干部成长全周期，不断提升领导干部履职能力，持续提升干部培训供给与组织需要、岗位需要和个人需要的匹配性，分类分层开展干部教育培训工作；二是持续深化“红桥汇五八行动”，压实党建工作责任，健全规范相关制度机制，统筹提升各领域党建工作；三是坚持“建设堪当高质量发展重任的高素质干部队伍”目标，统筹抓好干部培育、选拔、管理、使用工作，把新时代好干部标准落到实处，牢固树立“四个注重选拔、四个坚决不用”选人用人导向；四是继续扎实抓好干部日常监督管理，着力在领导干部报告个人有关事项、干部监督

专项检查和联席机制上提质增效；五是用好区域资源禀赋，加强对外形象推介，打造青年集聚新地标，全方位加强人才队伍建设；六是优化指标体系、创新工作机制、突出信息化建设、强化结果运用，发挥好考核导向作用；七是统筹兼顾抓好老干、远教等各项工作任务。

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。

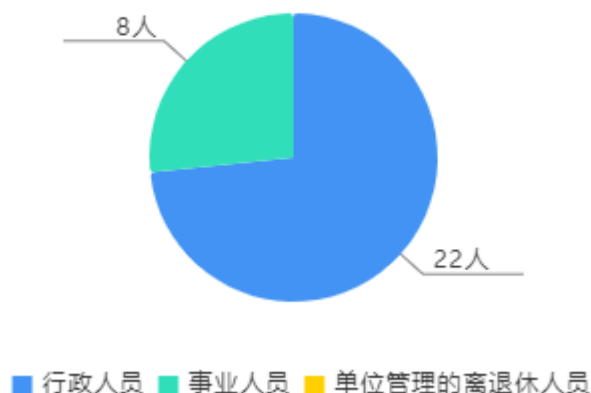
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委员会组织部	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制22人，事业编制8人；实有人员30人，其中行政22人,事业8人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入3,804.81万元，其中：一般公共预算拨款3,804.81万元，较上年增加101.32万元，增长2.74%，增长的主要原因是：补助项目经费增加；本部门2024年预算支出3,804.81万元，其中：一般公共预算拨款3,804.81万元，较上年增加101.32万元，增长2.74%，增长的主要原因是：补助项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,804.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3,804.81万元，较上年增加101.32万元，增长2.74%，增长的主要原因是：补助项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出3,804.81万元，其中：一般公共预算拨款支出3,804.81万元，较上年增加101.32万元，增长2.74%，增长的主要原因是：补助项目经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,804.81万元，较上年增加101.32万元，增长2.74%，增长的主要原因是：补助项目经费增加。

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3,804.81万元，其中：

（1）行政运行（2013201）456.13万元，较上年增加23.02万元，增长5.32%，增长的主要原因是：基本办公经费和人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）3,189.63万元，较上年增加53.85万元，增长1.72%，增长的主要原因是：补助经费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）1.32万元，较上年增加0.24万元，增长22.06%，增长的主要原

因是：离退休费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.33万元，较上年增加15.54万元，增长38.11%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.37万元，下降62.19%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出经费减少；

（6）行政单位医疗（2101101）19.91万元，较上年增加0.79万元，增长4.11%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）18.21万元，较上年增加3.34万元，增长22.46%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

（8）住房公积金（2210201）63.05万元，较上年增加6.91万元，增长12.31%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

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

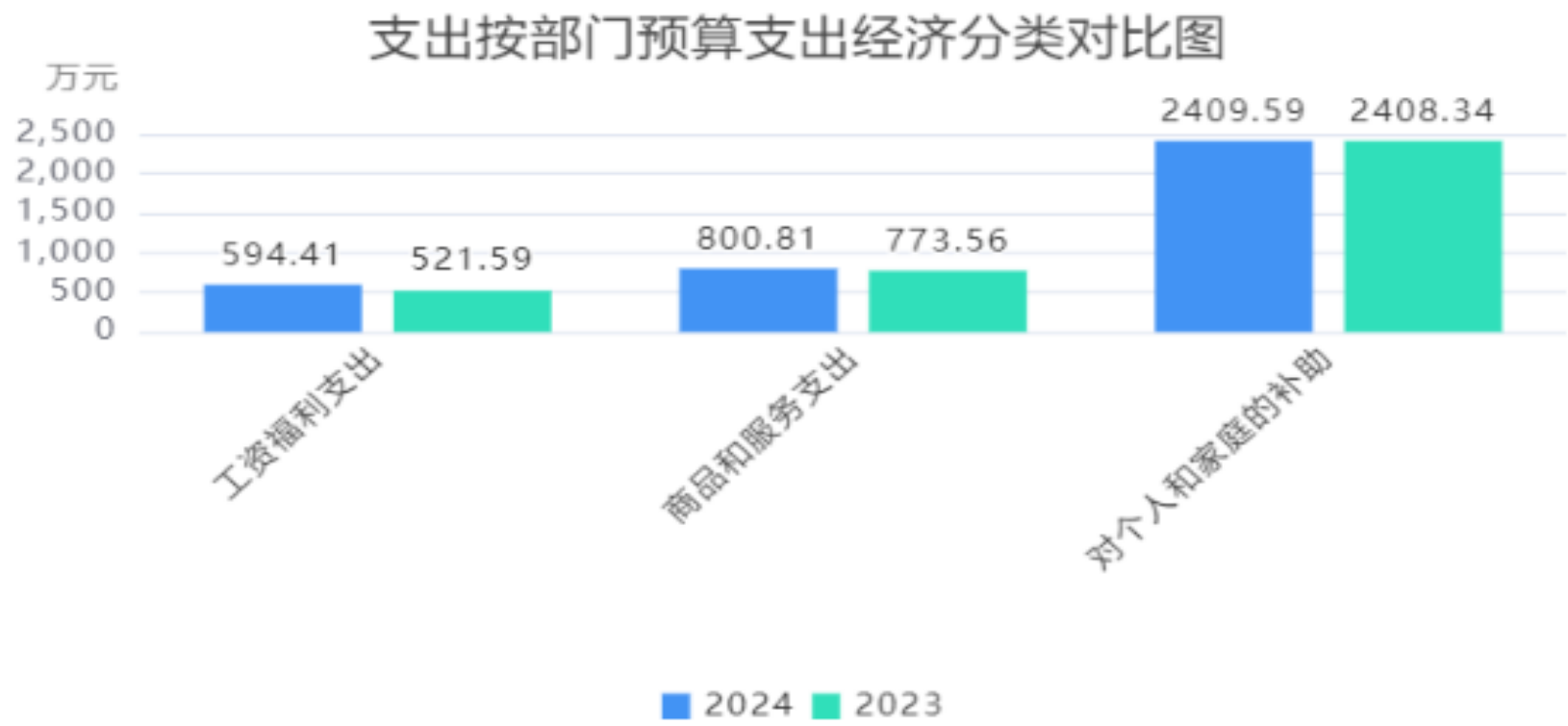
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,804.81万元，其中：

工资福利支出（301）594.41万元，较上年增加72.82万元，增长13.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）800.81万元，较上年增加27.25万元，增长3.52%，增长的主要原因是：

项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2,409.59万元，较上年增加1.25万元，增长0.05%，增长的主要原因是：补助经费增加。



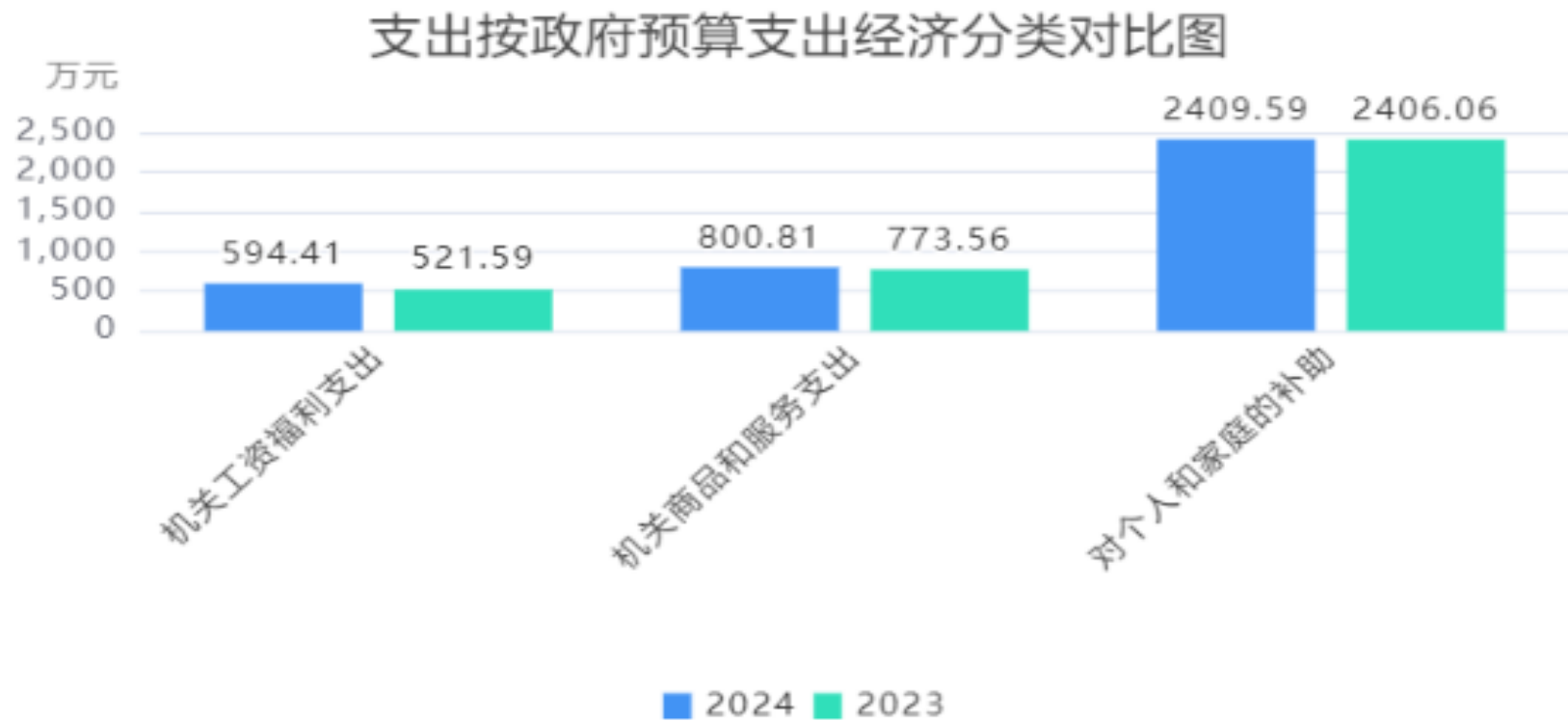
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,804.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）594.41万元，较上年增加72.82万元，增长13.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）800.81万元，较上年增加27.25万元，增长3.52%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2,409.59万元，较上年增加3.53万元，增长0.15%，增长的主要原因是：补助经费增加。



（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2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1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

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3,804.81万元，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19.12万元，较上年无增减。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委组织部（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	是	不涉及
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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	38,048,085.00	一、部门预算	38,048,085.00	一、部门预算	38,048,085.00	一、部门预算	38,048,085.00
1、财政拨款	38,048,085.00	1、一般公共服务支出	36,457,595.00	1、人员经费和公用经费支出	6,151,805.00	1、机关工资福利支出	5,944,128.00
(1) 一般公共预算拨款	38,048,085.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,944,128.00	2、机关商品和服务支出	8,008,083.00
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	191,183.00	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	16,494.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,896,280.00	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	578,796.49	(2) 商品和服务支出	7,816,900.00	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	24,079,380.00	9、对个人和家庭的补助	24,095,874.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381,157.51	(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			
		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	630,536.00				
		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	38,048,085.00	本年支出合计	38,048,085.00	本年支出合计	38,048,085.00	本年支出合计	38,048,085.00
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	38,048,085.00	支出总计	38,048,085.00	支出总计	38,048,085.00	支出总计	38,048,085.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,048,085.00	38,048,085.00								
215	中共西安市灞桥区委员会组织部	38,048,085.00	38,048,085.00								
215001	中共西安市灞桥区委员会组织部	38,048,085.00	38,048,085.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	38,048,085.00	一、财政拨款	38,048,085.00	一、财政拨款	38,048,085.00	一、财政拨款	38,048,085.00
1、一般公共预算拨款	38,048,085.00	1、一般公共服务支出	36,457,595.00	1、人员经费和公用经费支出	6,151,805.00	1、机关工资福利支出	5,944,128.00
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	5,944,128.00	2、机关商品和服务支出	8,008,083.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	191,183.00	3、机关资本性支出（一）	
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	16,494.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	31,896,280.00	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	578,796.49	(2)商品和服务支出	7,816,900.00	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	24,079,380.00	9、对个人和家庭的补助	24,095,874.00
		10、卫生健康支出	381,157.51	(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			
		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	630,536.00				
		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	38,048,085.00	本年支出合计	38,048,085.00	本年支出合计	38,048,085.00	本年支出合计	38,048,085.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,048,085.00	支出总计	38,048,085.00	支出总计	38,048,085.00	支出总计	38,048,085.00

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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	38,048,085.00	5,960,622.00	191,183.00	31,896,280.00	
201	一般公共服务支出	36,457,595.00	4,370,132.00	191,183.00	31,896,280.00	
20132	组织事务	36,457,595.00	4,370,132.00	191,183.00	31,896,280.00	
2013201	行政运行	4,561,315.00	4,370,132.00	191,183.00		
2013202	一般行政管理事务	31,896,280.00			31,896,280.00	
208	社会保障和就业支出	578,796.49	578,796.49			
20805	行政事业单位养老支出	576,528.18	576,528.18			
2080501	行政单位离退休	13,182.00	13,182.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,346.18	563,346.18			
20899	其他社会保障和就业支出	2,268.31	2,268.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,268.31	2,268.31			
210	卫生健康支出	381,157.51	381,157.51			
21011	行政事业单位医疗	381,157.51	381,157.51			
2101101	行政单位医疗	199,065.41	199,065.41			
2101103	公务员医疗补助	182,092.10	182,092.10			
221	住房保障支出	630,536.00	630,536.00			
22102	住房改革支出	630,536.00	630,536.00			
2210201	住房公积金	630,536.00	630,536.00			

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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	38,048,085.00	5,960,622.00	191,183.00	31,896,280.00	
301	工资福利支出			5,944,128.00	5,944,128.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,506,076.00	1,506,076.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,364,254.00	1,364,254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,496,490.00	1,496,490.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,346.18	563,346.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,065.41	199,065.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,092.10	182,092.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,268.31	2,268.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,536.00	630,536.00			
302	商品和服务支出			8,008,083.00		191,183.00	7,816,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	146,000.00		116,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,037,300.00			1,037,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,183.00		55,183.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,679,600.00			5,679,600.00	
303	对个人和家庭的补助			24,095,874.00	16,494.00		24,079,380.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,182.00	13,182.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,064,380.00			24,064,380.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,312.00	3,312.00		15,000.00	

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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	6,151,805.00	5,960,622.00	191,183.00	
201	一般公共服务支出	4,561,315.00	4,370,132.00	191,183.00	
20132	组织事务	4,561,315.00	4,370,132.00	191,183.00	
2013201	行政运行	4,561,315.00	4,370,132.00	191,183.00	
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	578,796.49	578,796.49		
20805	行政事业单位养老支出	576,528.18	576,528.18		
2080501	行政单位离退休	13,182.00	13,182.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,346.18	563,346.18		
20899	其他社会保障和就业支出	2,268.31	2,268.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,268.31	2,268.31		
210	卫生健康支出	381,157.51	381,157.51		
21011	行政事业单位医疗	381,157.51	381,157.51		
2101101	行政单位医疗	199,065.41	199,065.41		
2101103	公务员医疗补助	182,092.10	182,092.10		
221	住房保障支出	630,536.00	630,536.00		
22102	住房改革支出	630,536.00	630,536.00		
2210201	住房公积金	630,536.00	630,536.00		

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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	6,151,805.00	5,960,622.00	191,183.00	
301	工资福利支出			5,944,128.00	5,944,128.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,506,076.00	1,506,076.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,364,254.00	1,364,254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,496,490.00	1,496,490.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	563,346.18	563,346.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	199,065.41	199,065.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,092.10	182,092.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,268.31	2,268.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	630,536.00	630,536.00		
302	商品和服务支出			191,183.00		191,183.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,183.00		55,183.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
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			16,494.00	16,494.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,182.00	13,182.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,312.00	3,312.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会组织部（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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	31,896,280.00	
215	中共西安市灞桥区委员会组织部	31,896,280.00	
215001	中共西安市灞桥区委员会组织部	31,896,280.00	
	专用项目	31,896,280.00	
	其他履职经费	31,896,280.00	
	“两新”、教育等行业系统党组织建设费用	20,000.00	提升我区行业系统党组织基层战斗堡垒作用。
	“两新”书记、党务干部培训经费	20,000.00	提升“两新”书记、党务干部思想政治素质和履职能力
	安可替代计算机更换费用	60,500.00	2027年前，分批次完成办公电脑国产替代。
	采购大组工网涉密终端经费	10,000.00	采购大组工网涉密终端
	大组工网项目运维服务项目经费	10,000.00	大组工网运行维护经费
	党的创新理论武装专题培训班经费	100,000.00	开展党的创新理论武装专题培训
	党建工作专项经费	3,000,000.00	开展农村、社区、非公经济组织和社会组织等基层党组织建设
	党史布展经费	10,000.00	党史布展经费
	发展党员培训经费	10,000.00	对2024年发展对象进行培训，提升政治素质。
	干部考核系统技术服务工作经费	20,000.00	干部考核系统技术服务工作经费
	公务员信息采集及年度统计等工作经费	10,000.00	完成本年度公务员信息采集、工资统计等工作
	公务员招录、考察等工作经费	30,000.00	公务员招录、考察等工作经费
	关工委办公、慰问、宣传经费	20,000.00	关工委办公、慰问、宣传经费
	关工委五老队伍建设及活动经费	5,000.00	关工委五老队伍建设及活动经费
	基层一线党代表培训及调研经费	20,000.00	对基层一线党代表进行轮训，组织基层一线党代表进行调研。
	机关党务干部培训经费	10,000.00	强化机关党务干部业务能力，规范党员发展和教育管理各项工作
	加强组织部门自身建设工作经费	5,000.00	开展系列学习教育培训活动，打造过硬组工干部队伍。
	考核指标册及考核办法册印制费用	30,000.00	考核指标册及考核办法册印制费用

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	困难老干部及遗属帮扶经费	15,000.00	困难老干部及遗属帮扶费用
	老干部参观视察及开展文体活动、健康疗养等经费	43,000.00	老干部参观视察、文体活动、疗养等经费
	老干部集中学习座谈会资料等经费	10,000.00	老干部集中学习座谈会资料等经费
	老干部健康查体经费	40,000.00	老干部健康查体经费
	老干部重大节日、生病、生日等慰问经费	68,500.00	老干部重大节日、生病、生日等慰问经费
	离退休党工委经费	10,000.00	离退休党工委工作经费
	临聘人员经费（部机关）	38,400.00	支付部机关临聘人员经费
	临聘人员经费（关工委）	57,600.00	临聘人员经费（关工委）
	临聘人员经费（劳务派遣）	48,000.00	临聘人员经费（劳务派遣）
	临聘人员经费（老干局）	152,400.00	临聘人员经费（老干局）
	领导干部个人有关事项报告印制、扫描经费	10,000.00	领导干部个人有关事项报告印刷、扫描
	领导干部学习教育图书资料经费	50,000.00	购买领导干部学习教育图书资料
	目标责任考核评价工作经费	20,000.00	目标责任考核评价工作经费
	农村党建材料印刷及宣传经费	10,000.00	持续提升农村党建工作水平，打造抓党建促乡村振兴灞桥样板。
	农村党组织书记培训经费	50,000.00	村党组织书记每年至少参加1次区级以上集中培训，每人脱产培训不少于40个学时
	农村干部补贴经费	24,030,000.00	按照标准，足额发放村干部补贴。
	区级、处级领导干部能力提升专题培训经费	200,000.00	完成区级、处级领导干部能力提升专题培训
	区委主题教育工作经费	500,000.00	保证区委主题教育办日常办公运转，保障市委第五巡回督导组办公场所租赁、用餐和办公用品。
	人才公寓租赁、维护及公摊等经费	1,000,000.00	人才公寓租赁、维护及公摊等费用
	人才驿家日常运行管理经费	82,900.00	人才驿家日常运行管理经费
	上半年提升公众满意度工作经费	200,000.00	上半年提升公众满意度工作经费
	社区党建材料印刷及宣传经费	20,000.00	巩固“六个一”攻坚行动成果，切实增强我区社区党组织战斗堡垒作用。
	社区干部培训经费	20,000.00	提升社区干部思想政治素质和履职能力。
	市、区年度考核工作经费	122,600.00	市、区年度考核工作经费
	市区考核指标和重点工作推进费用	40,000.00	市考、主要考核指标和重点工作推进费用

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	为老干部、图书阅览室、金秋书屋征订报刊杂志经费	20,000.00	老干部阅览室、金秋书屋征订报刊杂志经费
	西安英才计划青年人才项目经费	300,000.00	西安英才计划青年人才项目经费
	下半年提升公众满意度工作经费	200,000.00	下半年提升公众满意度工作经费
	下乡村干部驻村工作补贴经费	14,000.00	下乡村干部驻村工作补贴经费
	下乡村干部专题培训经费	5,000.00	对全区下乡村干部进行培训，强化履职本领，助力乡村振兴。
	新提拔处、科级领导干部延安精神培训班经费	300,000.00	完成新提拔处、科级领导干部延安精神培训
	益西措成生活补助经费	34,380.00	西藏挂职干部益西措成生活补助经费
	优秀科级干部综合素能提升培训班经费	50,000.00	优秀科级干部系列培训
	远程教育站点运行维护等经费	144,000.00	远程教育站点运行维护等经费
	制作电教片等经费	50,000.00	制作电教片等经费
	重点工作、项目及主要指标督查费用	20,000.00	重点工作、项目及主要指标督查费用
	专家服务专项经费	500,000.00	专家服务专项经费
	灞桥先锋微信公众号技术服务经费	30,000.00	灞桥先锋微信公众号技术服务经费

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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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										
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00										
215	中共西安市灞桥区委员会组织部	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00										
215001	中共西安市灞桥区委员会组织部	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00										

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			人才公寓租赁、维护及公摊等费用		
主管部门			中共西安市灞桥区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金	0	
总体目标	完成人才公寓租赁、使用及日常管理。				
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	人才公寓租赁数量	102套	
		质量指标	人才队伍居住环境	不断提升	
		时效指标	资金拨付时限	11月底前	
		成本指标	人才公寓租赁、维护及公摊总成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	人才引进力度	持续提升	
		可持续影响指标	资金保障时限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	96%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥区委员会组织部			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	596.06	596.06	0
	办公经费	保障单位正常运转	19.12	19.12	0
	项目经费	保障工作职能落实到位	3189.63	3189.63	0
	金额合计		3804.81	3804.81	0
年度 总体 目标	<p>目标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，制定或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方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。</p> <p>目标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；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。</p> <p>目标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。</p> <p>目标4：贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的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、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训。</p> <p>目标7：负责全区人才工作宏观管理和统筹协调。</p> <p>目标8：指导、管理全区组织系统干部监督工作。</p> <p>目标9：组织实施全区年度目标责任考核工作。</p> <p>目标10：完成区委交办的其他任务。</p> <p>目标11：完成预算收入3804.81万元，预算支出3804.81万元。</p>				
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	机关在职人数		30人
			完成党员培训人次		≥1000人次
			完成干部培训人次		≥500人次
			维护人才公寓套数		102套
			满意度调查样本数量		≥5000人次
			新招录公务员培训人次		≥30人次
		质量指标	人员工资津贴发放率		100%
			新任职干部培训合格率		100%
			人才公寓维护率		100%
			满意度调查样本合格率		100%
			党员培训合格率		≥98%
		时效指标	工资发放及时率		100%
			资金拨付及时率		100%
		成本指标	基本支出总成本		615.18万元
			项目支出总成本		3189.63万元
	效益指标	社会效益指标	干部能力素质		进一步提升
			人才服务工作水平		进一步提升
			公众满意度		进一步提升
		可持续影响指标	资金保障期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥95%
			基层党组织、党员满意率		≥95%
			人才队伍满意度		≥95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				