

中共西安市灞桥区委员会组织部（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

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。

(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。

二、工作任务

一、是持续加强党的政治建设，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，引导全区各级党员干部持续增强“四个意识”、自觉做到“两个维护”；

二、是探索“灞桥大党建路径”，推动党建工作和经济社会发展、重点项目建设、基层社会治理有机融合；

三、是突出党建引领作用，不断夯实基层党建“四梁八柱”，引导党员干部主动服务区域发展重点工作、中心任务；

四、是强化干部监管，坚持选人用人标准，持续“造形”“铸魂”；

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。

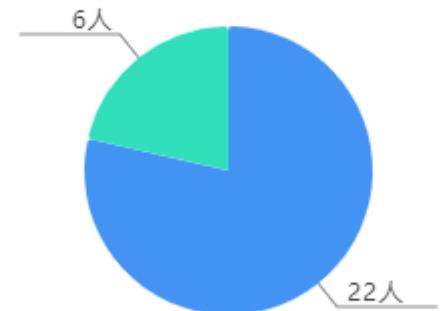
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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33人，其中行政编制24人，事业编制9人；实有人员28人，其中行政22人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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3,703.49万元，其中：一般公共预算拨款3,703.49万元，较上年增加2,554.82万元，增长222.42%，

增长的主要原因是：全区农村干部补贴经费纳入本部门年初预算；本部门2023年预算支出3,703.49万元，其中：一般公共预算拨款3,703.49万元，较上年增加2,554.82万元，增长222.42%，增长的主要原因是：预算支出中增加了全区农村干部补贴经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,703.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3,703.49万元，较上年增加2,554.82万元，增长222.42%，增长的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费；本部门2023年财政拨款支出3,703.49万元，其中：一般公共预算拨款支出3,703.49万元，较上年增加2,554.82万元，增长222.42%，增长的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费。

（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3,703.49万元，较上年增加2,554.82万元，增长222.42%，增长的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费。

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3,703.49万元，其中：

（1）行政运行（2013201）433.11万元，较上年减少10.29万元，下降2.32%，下降的主要原因

是：牢固树立过“紧日子”思想；

（2）一般行政管理事务（2013202）3,135.78万元，较上年增加2,563.51万元，增长447.95%，增长的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费；

（3）公务员事务（2013204）2.00万元，较上年减少1.50万元，下降42.86%，下降的主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想；

（4）其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少12.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想；

（5）行政单位离退休（2080501）1.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度2080501支出功科目未安排行政单位离退休费用；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.79万元，较上年增加0.59万元，增长1.47%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.36万元，增长150.00%，增长的主要原因是：人员社保缴费基数增加；

（8）行政单位医疗（2101101）19.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度2101103支出功科目未安排行政单位医疗费用；

（9）公务员医疗补助（2101103）14.87万元，较上年减少4.44万元，下降22.99%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(10) 住房公积金 (2210201) 56.14万元, 较上年减少1.35万元, 下降2.35%, 下降的主要原因是: 人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

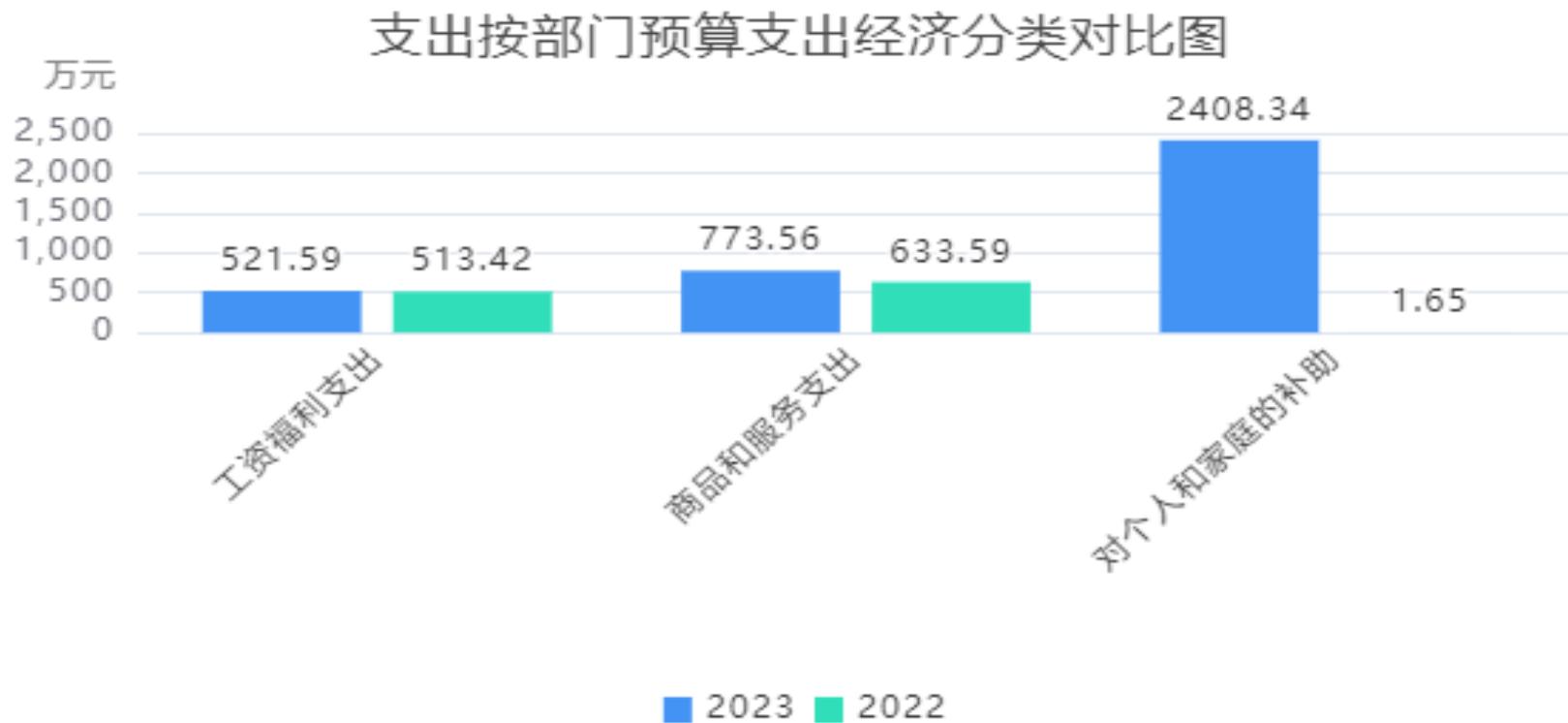
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出3,703.49万元, 其中:

工资福利支出 (301) 521.59万元, 较上年增加8.17万元, 增长1.59%, 增长的主要原因是: 工资标准提升;

商品和服务支出 (302) 773.56万元, 较上年增加139.97万元, 增长22.09%, 增长的主要原因是: 项目经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 2,408.34万元, 较上年增加2,406.69万元, 增长145860.00%, 增长的主要原因是: 增加了全区农村干部补贴经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

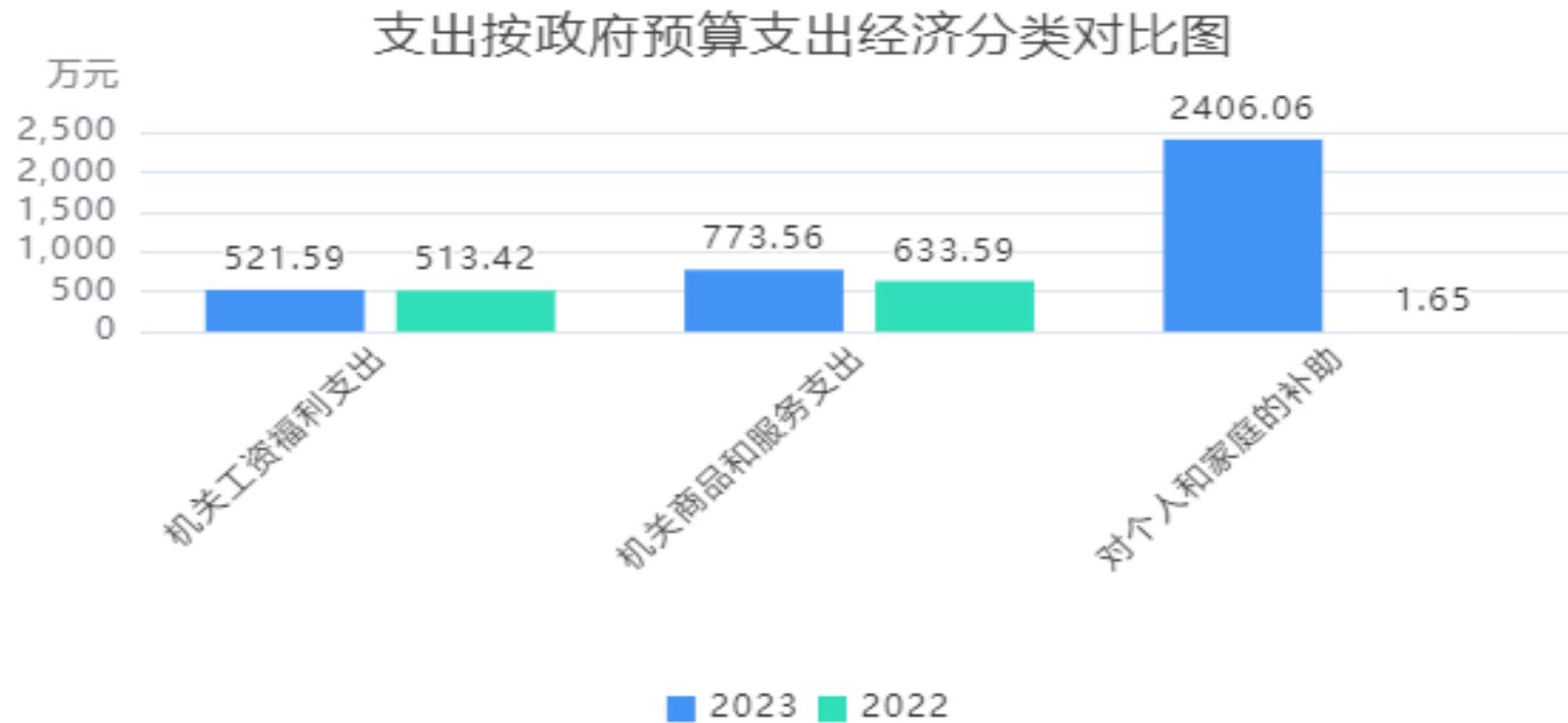
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,703.49万元，其中：

机关工资福利支出（501）521.59万元，较上年增加8.17万元，增长1.59%，增长的主要原因是：
工资标准提升；

机关商品和服务支出（502）773.56万元，较上年增加139.97万元，增长22.09%，增长的主要原

因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2,406.06万元，较上年增加2,404.41万元，增长145721.82%，增长的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费。



（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。

2023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。

2023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

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3,703.49万元，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19.12万元，较上年减少26.44万元，下降58.03%，下降的主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想。

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。

2023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（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	37,034,897.50	一、部门预算	37,034,897.50	一、部门预算	37,034,897.50	一、部门预算	37,034,897.50
1、财政拨款	37,034,897.50	1、一般公共服务支出	35,708,897.50	1、人员经费和公用经费支出	5,657,097.50	1、机关工资福利支出	5,215,937.50
(1)一般公共预算拨款	37,034,897.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,215,937.50	2、机关商品和服务支出	7,735,600.00
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	427,200.00	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	13,960.00	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	31,377,800.00	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	424,700.00	(2)商品和服务支出	7,308,400.00	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	24,069,400.00	9、对个人和家庭的补助	24,083,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	339,900.00	(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			
		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	561,400.00				
		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	37,034,897.50	本年支出合计	37,034,897.50	本年支出合计	37,034,897.50	本年支出合计	37,034,897.50
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	37,034,897.50	支出总计	37,034,897.50	支出总计	37,034,897.50	支出总计	37,034,897.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会组织部（汇总）

单位: 元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	37,034,897.50	37,034,897.50							
215	中共西安市灞桥区委员会组织部	37,034,897.50	37,034,897.50							
215001	中共西安市灞桥区委员会组织部	37,034,897.50	37,034,897.50							

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	37,034,897.50	一、财政拨款	37,034,897.50	一、财政拨款	37,034,897.50	一、财政拨款	37,034,897.50
1、一般公共预算拨款	37,034,897.50	1、一般公共服务支出	35,708,897.50	1、人员经费和公用经费支出	5,657,097.50	1、机关工资福利支出	5,215,937.50
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	5,215,937.50	2、机关商品和服务支出	7,735,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427,200.00	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	13,960.00	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	31,377,800.00	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	424,700.00	(2)商品和服务支出	7,308,400.00	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	24,069,400.00	9、对个人和家庭的补助	24,083,360.00
		10、卫生健康支出	339,900.00	(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			
		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	561,400.00				
		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	37,034,897.50	本年支出合计	37,034,897.50	本年支出合计	37,034,897.50	本年支出合计	37,034,897.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,034,897.50	支出总计	37,034,897.50	支出总计	37,034,897.50	支出总计	37,034,897.50

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	37,034,897.50	5,465,897.50	191,200.00	31,377,800.00	
201	一般公共服务支出	35,708,897.50	4,139,897.50	191,200.00	31,377,800.00	
20132	组织事务	35,708,897.50	4,139,897.50	191,200.00	31,377,800.00	
2013201	行政运行	4,331,097.50	4,139,897.50	191,200.00		
2013202	一般行政管理事务	31,357,800.00			31,357,800.00	
2013204	公务员事务	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	424,700.00	424,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	418,700.00	418,700.00			
2080501	行政单位离退休	10,800.00	10,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,900.00	407,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	339,900.00	339,900.00			
21011	行政事业单位医疗	339,900.00	339,900.00			
2101101	行政单位医疗	191,200.00	191,200.00			
2101103	公务员医疗补助	148,700.00	148,700.00			
221	住房保障支出	561,400.00	561,400.00			
22102	住房改革支出	561,400.00	561,400.00			
2210201	住房公积金	561,400.00	561,400.00			

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	37,034,897.50	5,465,897.50	191,200.00	31,377,800.00	
301	工资福利支出			5,215,937.50	5,215,937.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,617,975.00	1,617,975.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,525.00	953,525.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,255,300.00	1,255,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,937.50	73,937.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,900.00	407,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,200.00	191,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,700.00	148,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561,400.00	561,400.00			
302	商品和服务支出			7,735,600.00	236,000.00	191,200.00	7,308,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,500.00		113,600.00	52,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	78,000.00			78,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00			3,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	850,000.00			850,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,038,400.00			1,038,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,600.00		57,600.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,000.00	236,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,136,100.00			5,136,100.00	
303	对个人和家庭的补助			24,083,360.00	13,960.00		24,069,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	6,150.00	6,150.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,054,400.00			24,054,400.00	

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	5,657,097.50	5,465,897.50	191,200.00	
201	一般公共服务支出	4,331,097.50	4,139,897.50	191,200.00	
20132	组织事务	4,331,097.50	4,139,897.50	191,200.00	
2013201	行政运行	4,331,097.50	4,139,897.50	191,200.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	424,700.00	424,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	418,700.00	418,700.00		
2080501	行政单位离退休	10,800.00	10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407,900.00	407,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	339,900.00	339,900.00		
21011	行政事业单位医疗	339,900.00	339,900.00		
2101101	行政单位医疗	191,200.00	191,200.00		
2101103	公务员医疗补助	148,700.00	148,700.00		
221	住房保障支出	561,400.00	561,400.00		
22102	住房改革支出	561,400.00	561,400.00		

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	5,657,097.50	5,465,897.50	191,200.00	
301	工资福利支出			5,215,937.50	5,215,937.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,617,975.00	1,617,975.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,525.00	953,525.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,255,300.00	1,255,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,937.50	73,937.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,900.00	407,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	191,200.00	191,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,700.00	148,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	561,400.00	561,400.00		
302	商品和服务支出			427,200.00	236,000.00	191,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,600.00		113,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	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	57,600.00		57,600.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236,000.00	236,000.00		
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			13,960.00	13,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,150.00	6,150.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	31,377,800.00	
215	中共西安市灞桥区委员会组织部	31,377,800.00	
215001	中共西安市灞桥区委员会组织部	31,377,800.00	
	专用项目	31,377,800.00	
	其他履职经费	31,377,800.00	
	“两新”、教育等行业系统党组织建设费用	20,000.00	
	“两新”书记、党务干部培训经费	20,000.00	
	“七一”党史布展经费	10,000.00	
	大组工网运行维护经费	10,000.00	
	代记账费用	5,000.00	
	党建工作专项经费	3,000,000.00	
	发展党员培训经费	10,000.00	
	干部考核系统技术服务工作经费	20,000.00	
	干部人事档案整理经费	20,000.00	
	公务员年度考核表等印刷费用	5,000.00	
	公务员信息采集、工资统计等工作经费	10,000.00	
	公务员政审考察工作经费	20,000.00	
	关工委办公经费、慰问交流经费	20,000.00	
	关工委五老活动支出费用	5,000.00	
	基层一线党代表培训及调研经费	40,000.00	
	机关党务干部培训经费	10,000.00	
	考核指标册及考核办法册印制费用	30,000.00	
	困难老干部帮扶经费	15,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	老干部参观视察、文体活动、疗养等经费	43,000.00	
	老干部集中学习座谈会资料等经费	10,000.00	
	老干部健康查体经费	40,000.00	
	老干部阅览室、金秋书屋征订报刊杂志经费	20,000.00	
	老干部重大节日、生病、生日等慰问经费	68,500.00	
	离退休党工委工作经费	10,000.00	
	临聘人员经费(部机关)	68,400.00	
	临聘人员经费(关工委)	57,600.00	
	临聘人员经费(老干局)	200,400.00	
	临聘人员经费(人才驿家)	36,000.00	
	领导干部个人有关事项报告印刷、扫描经费	10,000.00	
	领导干部学习教育图书资料经费	50,000.00	
	目标责任考核评价工作经费	20,000.00	
	农村党建材料印刷及宣传经费	20,000.00	
	农村党组织书记培训经费	50,000.00	
	农村干部补贴经费	24,000,000.00	
	区级、处级领导干部能力提升专题培训经费	200,000.00	
	人才公寓租赁、维护及公摊等费用	1,000,000.00	
	人才驿家日常运行管理费用	22,900.00	
	上半年提升公众满意度工作费用	200,000.00	
	社区党建、两新组织党建印刷宣传经费	20,000.00	
	社区干部培训经费	20,000.00	
	市、区年度考核工作经费	122,600.00	
	市考、主要考核指标和重点工作推进费用	40,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	西安英才计划青年人才项目经费	300,000.00	
	下半年提升公众满意度工作经费	200,000.00	
	下乡村干部驻村工作补贴经费	20,000.00	
	下乡村干部专题培训经费	10,000.00	
	新提拔处级领导干部延安精神培训班经费	300,000.00	
	学习贯彻党的二十大精神专题培训班经费	100,000.00	
	益西措成生活补助经费	34,400.00	
	优秀科级干部系列培训经费	50,000.00	
	远程教育站点运行维护等经费	144,000.00	
	制作电教片等经费	50,000.00	
	重点工作、项目及主要指标督查费用	20,000.00	
	专家服务专项经费	500,000.00	
	专项主题测评工作经费	20,000.00	
	灞桥组工微信公众号技术服务经费	30,000.00	

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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车运行 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	会议费	培训费
	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	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	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	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13

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组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000000	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体目标	完成人才公寓租赁、使用及日常管理。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人才公寓租赁数量	102套
		质量指标	人才公寓维护合格率	100%
		时效指标	人才公寓修缮、维护及时率	100%
		成本指标	人才公寓租赁、维护及公摊总成本	100万
	效益指标	经济效益指标	提高人才服务水平	100%
		社会效益指标	人才服务水平	稳步提升
		生态效益指标	创建文明城市	100%
		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	人才满意度	99%

表14

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
	基本支出	区委组织部人员、公用经费等	5667097.5	5667097.5
	项目支出	区委组织部项目经费等	31377800	31377800
	金额合计		37034897.5	37034897.5
年度总体目标	目标1: 持续加强党的政治建设, 把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务, 引导全区各级党员干部持续增强“四个意识”、自觉做到“两个维护”; 目标2: 探索“灞桥大党建路径”, 推动党建工作和经济社会发展、重点项目建设、基层社会治理有机融合; 目标3: 突出党建引领作用, 不断夯实基层党建“四梁八柱”, 引导党员干部主动服务区域发展重点工作、中心任务; 目标4: 强化干部监管, 坚持选人用人标准, 持续“造形”“铸魂”; 目标5: 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; 目标6: 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; 目标7: 统筹兼顾抓好老干、远教等各项工作任务。			
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	29人
			培训党员人次	1000人次
			新任职干部培训人次	150人次
			维护人才公寓套数	102套
			新招录公务员培训人次	30人次
	质量指标	质量指标	满意度调查样本数量	5000个
			新入职公务员培训合格率	100%
			机关干部工资发放准确率	100%
			人才公寓使用合格率	100%
			满意度调查样本合格率	100%
			党员培训合格率	99%
	时效指标	时效指标	新入职机关干部培训合格率	100%
			工资及时发放率	100%
			新招录公务员初任培训及时率	100%
	成本指标		基本支出总成本	566.71万元
			项目支出总成本	3137.78万元
	效益指标	社会效益指标	新招录公务员履职能力	进一步提升
			人才工作服务水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行时长	1年
			党员干部满意度	97%
			群众满意度	99%
			人才满意度	98%

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			
	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		
	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:				
						
	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:				
			指标2:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
						