

中共西安市长安区委组织部

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责制订或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制订全区干部队伍建设及发展规划；负责全区干部工作的宏观管理；负责后备干部队伍建设、指导、管理、培养年轻干部。
2. 负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；抓好各级领导班子思想作风建设；负责办理区管干部的任免、考核、审批等手续；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部任职管理和指导工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。
3. 负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。
4. 负责制订全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。
5. 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；负责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；负责公务员综合管理、对外交流和合作。

6. 负责离退休干部工作的宏观指导；落实离退休干部政治待遇，督促检查相关单位落实离退休干部生活待遇；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

7. 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，编制全区人才发展规划，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；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。

8. 负责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；研究制订加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理工作；负责全区党费的收缴、管理和使用工作。

9. 负责研究制订非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家法律法规、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和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、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。

10. 负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和组织实施，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。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

12. 负责党员干部的来信来访工作。

13. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

14. 完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据职责，区委组织部设办公室、干部科、干部监督科、公务员科、人才科、组织科、农村党建科、城市党建科、非公有制经济组织和社会组织党建科、老干部管理科、考核科、干部信息科 12 个内设机构，设农村党员干部现代远程教育中心、老干部活动中心、考核绩效监测中心 3 个事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年区委组织部的主要任务是：以组织开展好“组织工作质量提升年”活动为抓手，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，以全方位培养、引进、用好人才为支撑，铸魂固本、赋能提效、擎旗奋进、全面提质，为实施“三三三”战略，努力建设美好新长安提供坚强组织保证，以优异成绩庆祝建党 100 周年。主要的工作有：通过持续加强理论武装，构建大培训体系、建立柳青干部教育培训基地

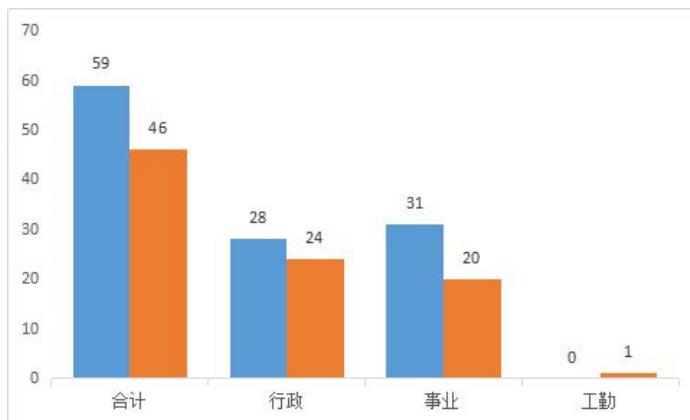
等措施，切实加强党员干部教育培训；围绕建党 100 周年，扎实做好党内评选表彰、党史学习教育等工作；以提高政治建设为首要，建设具备领导现代化建设能力的干部队伍，持续规范公务员队伍管理；围绕贯彻落实党的组织生活制度，全面推进抓党建促乡村振兴、高标准打造“民呼我行”党建品牌等工作，着力完善上下贯通、执行有力的组织体系；突出引育人才，深化人才工作体制，推进城校企深度融合优化人才服务保障，不断夯实经济社会发展的人才支撑；以考核“指挥棒”树立高质量发展“风向标”，持续提升考核导向性和精准性。

三、部门预算单位构成

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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 28 人、事业编制 31 人；实有人员 46 人，其中行政 25 人、事业 20 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入1145.11万元，其中一般公共预算拨款收入1145.11万元，2021年本部门预算收入较上年增加239.76万元，主要原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加；2021年本部门预算支出1145.11万元，其中一般公共预算拨款支出1145.11万元，2021年本部门预算支出较上年增加239.76万元，主要原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1145.11万元，其中一般公共预算拨款收入1145.11万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加239.76万元，主要原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加；2021年本部门财政拨款支出1145.11万元，其中一般公共预算拨款支出1145.11万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加239.76万元，主要原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1145.11万元，较上年增加239.76万元，主要原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1145.11万元，其中：

(1)一般公共服务支出(201)906.21万元，较上年增加134.93万元，原因是人员工资调标晋升等预算增加；

(2)社会保障和就业支出(208)103.40万元，较上年增加53.48万元，原因是养老缴费基数调整，经费增加；

(3)卫生健康支出(210)32.53万元，较上年增加19.27万元，原因是四险缴费基数调整，经费增加；

(4)住房保障支出(221)102.97万元，较上年增加32.08万元，原因是住房公积金缴费基数调整，经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1145.11万元，其中：

工资福利支出(301)591.89万元，较上年增加110.85万元，原因是人员工资调标晋升等预算增加；

商品和服务支出(302)463.28万元，较上年增加74.62万元，原因是人才工作经费列入年度预算；

对个人和家庭的补助支出(303)41.60万元，较上年增

加 5.95 万元，原因是遗属生活补助、退休人员调标补发等；

资本性支出（310）3.34 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是计划购置办公家具，预算增加。

其他支出（399）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是老年大学、关工委经费科目调整。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1145.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）591.89 万元，较上年增加 110.85 万元，原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加；

机关商品和服务支出（502）463.28 万元，较上年增加 74.62 万元，原因是人才工作经费列入年度预算；

对个人和家庭的补助支出（303）41.60 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是遗属生活补助、退休人员调标补发等；

4、“本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

2、“本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

“本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.6 万元，较上年减少 1.44 万元（28.57%），减少的主要原因是预算编制科目调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.44 万元（100%），减少的主要原因是预算编制科目调整；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

“本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

“本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 454.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0

万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排57万元，较上年增加35.96万元，主要原因是人员增加，工会经费、公务交通补贴列入此项。

“本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。

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. 工资福利支出：指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

3. 商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委组织部

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	1145.11	一、部门预算	1145.11	一、部门预算	1145.11	一、部门预算	1145.11
1、财政拨款	1145.11	1、一般公共服务支出	906.21	1、人员经费和公用经费支出	690.49	1、机关工资福利支出	591.89
(1)一般公共预算拨款	1145.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	591.89	2、机关商品和服务支出	463.28
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	57.00	3、机关资本性支出(一)	3.34
(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	41.60	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	454.62	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	103.40	(2)商品和服务支出	406.28	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	41.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.53	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.34	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	45.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	45.00		
		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	102.97				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1145.11	本年支出合计	1145.11	本年支出合计	1145.11	本年支出合计	1145.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实资资金余额		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金		未安排支出的实资资金	
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	1145.11	支出总计	1145.11	支出总计	1145.11	支出总计	1145.11

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

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	1145.11	一、财政拨款	1145.11	一、财政拨款	1145.11	一、财政拨款	1145.11
1、一般公共预算拨款	1145.11	1、一般公共服务支出	906.21	1、人员经费和公用经费支出	690.49	1、机关工资福利支出	591.89
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	591.89	2、机关商品和服务支出	463.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57.00	3、机关资本性支出（一）	3.34
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	41.60	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	454.62	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	103.40	(2)商品和服务支出	406.28	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	41.60
		10、卫生健康支出	32.53	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.34	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	45.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	45.00		
		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	102.97				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1145.11	本年支出合计	1145.11	本年支出合计	1145.11	本年支出合计	1145.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1145.11	支出总计	1145.11	支出总计	1145.11	支出总计	1145.11

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	1145.11	663.27	27.23	454.62	
201	一般公共服务支出	906.21	424.36	27.23	454.62	
20131	党委办公厅(室)	104.91			104.91	
2013102	一般行政管	104.91			104.91	
20132	组织事务	801.30	424.36	27.23	349.71	
2013201	行政运行	317.58	290.36	27.23		
2013202	一般行政管	304.71			304.71	
2013250	事业运行	134.01	134.01			
2013299	其他组织事	45.00			45.00	
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40			
20805	行政事业单位养	102.97	102.97			
2080505	机关事业单	68.65	68.65			
2080506	机关事业单	34.32	34.32			
20899	其他社会保障和	0.43	0.43			
2089999	其他社会保	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	32.53	32.53			
21011	行政事业单位医	32.53	32.53			
2101101	行政单位医	32.53	32.53			
221	住房保障支出	102.97	102.97			
22102	住房改革支出	102.97	102.97			
2210201	住房公积金	102.97	102.97			

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）

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			1145.11	663.27	27.23	454.62	
301	工资福利支出			591.89	591.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.22	178.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.78	104.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.72	19.72			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.28	50.28			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	68.65	68.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.32	34.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.53	32.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.97	102.97			
302	商品和服务支出			463.28	29.78	27.23	406.28	
30201	办公费	50201	办公经费	233.16		10.74	222.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	111.41			111.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.00		1.00	15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.52			13.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.29		5.29		
30229	福利费	50201	办公经费	27.93			27.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.78	29.78			
303	对个人和家庭的补助			41.60	41.60			
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.29	34.29			
310	资本性支出			3.34			3.34	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.34			3.34	
399	其他支出			45.00			45.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	45.00			45.00	

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	690.49	663.27	27.23	
201	一般公共服务支出	451.59	424.36	27.23	
20132	组织事务	451.59	424.36	27.23	
2013201	行政运行	317.58	290.36	27.23	
2013250	事业运行	134.01	134.01		
208	社会保障和就业支出	103.40	103.40		
20805	行政事业单位养	102.97	102.97		
2080505	机关事业单	68.65	68.65		
2080506	机关事业单	34.32	34.32		
20899	其他社会保障和	0.43	0.43		
2089999	其他社会保	0.43	0.43		
210	卫生健康支出	32.53	32.53		
21011	行政事业单位医	32.53	32.53		
2101101	行政单位医	32.53	32.53		
221	住房保障支出	102.97	102.97		
22102	住房改革支出	102.97	102.97		
2210201	住房公积金	102.97	102.97		

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			690.49	663.27	27.23	
301	工资福利支出			591.89	591.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	178.22	178.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.78	104.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.72	19.72		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.28	50.28		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	68.65	68.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.32	34.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.53	32.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.97	102.97		
302	商品和服务支出			57.00	29.78	27.23	
30201	办公费	50201	办公经费	10.74		10.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.29		5.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.78	29.78		
303	对个人和家庭的补助			41.60	41.60		
30302	退休费	50905	离退休费	0.18	0.18		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.29	34.29		

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	454.62	
108	中共西安市长安区委组织部	454.62	
108001	中共西安市长安区委组织部	454.62	
	专用项目	454.62	
	其他履职专项业务经费	454.62	
	农村党员远程教育工作	10.02	确保全区各远教站点正常运行
	铁军建设	125.47	开展市考以及我区干部考察、班子研判工作，全区各级干部培训（市委组
	考核工作经费	27.00	确保全区公众满意度取得好成绩，确保年底迎接市考顺利进行，全区2021
	人才工作专项经费	103.00	发挥校地融合作用，创新柔性引才机制，吸引更多人才在长安就业创业，
	部机关自身建设	8.34	大组工网的正常运转及满足机关日常办公所需
	关工委工作经费	23.00	按政策要求
	基层党组织建设	104.91	各级党组织队伍培训、规范化建设，编写党史，开展各类党建活动等
	老干部工作经费	30.88	老干部政治、生活待遇有效落实
	老年大学工作经费	22.00	老年大学工作正常开展

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

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

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部机关自身建设			
主管部门		中共西安市长安区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.34		
	其中: 财政拨款		8.34		
	其他资金				
总体目标	大组工网的正常运转及满足机关日常办公所需				
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	大组工网维护次数	2次	
		质量指标	设备正常运行时间	2021年1月-12月	
	时效指标	维护时间	维护时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标	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			
		收发文件部门满意率		≥90%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层党组织建设			
主管部门	中共西安市长安区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		104.91	
	其中: 财政拨款		104.91	
	其他资金			
总体目标	各级党组织队伍培训、规范化建设, 编写党史, 开展各类党建活动等有效开展			
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	规范化建设的党组织个数; 培训人次	954; 1200
		质量指标	规范化工作完成率; 参训率	≥90%
	时效指标	项目执行时间; 培训时间	2021年1月-12月	
		成本指标	培训总成本	104.91
	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	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	支部党员对场所规范化建设的满意度; 参训学员满意率	≥80%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老年大学工作经费			
主管部门	中共西安市长安区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	老年教育事业有效发展			
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	寒暑期培训; 重大节日汇报演出; 办公设备维护及耗材购买		2次; 2次; 10次以上
	质量指标	老年教育的覆盖率		≥90%
	时效指标	目标任务完成率		≥90%
	成本指标	总成本		22
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	执行年度		≥3年
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群体满意率		≥90%

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁军建设		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.47	
	其中: 财政拨款		125.47	
	其他资金			
总体目标	干部考察、干部培训及干部档案数字化建设等工作的顺利进行			
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	次数; 考察人数; 培训人数;	2次; 500人; 800人次;
		质量指标	考察、参训覆盖率;	100%; 80%;
	时效指标	任务按期完成		2021年12月
	成本指标	总成本; 人均成本		32万; 240元; 25万; 0.2元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
			
	服务对象满意度指标	满意率	≥80%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村党员远程教育工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.02	
	其中: 财政拨款		10.02	
	其他资金			
总体目标	确保全区各远教站点正常运行			
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	设备正常运行个数	300个
		质量指标	全部站点正常运行率	≥95%
	时效指标	全年各站点正常播放率	≥95%	
		成本指标	总成本	10.02
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度		≥3年
		远教站点所在支部党员满意率		≥90%

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	
	其中: 财政拨款		23	
	其他资金			
总体目标	关工委工作的正常开展			
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	租赁公务用车次数, 办公耗材购买数量	10次以上, 5次以上
		质量指标	对需要关爱下一代儿童的覆盖率	≥90%
	时效指标	目标任务完成率		
		成本指标	总成本	23
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
			
	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老干部工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.88	
	其中: 财政拨款		30.88	
	其他资金			
总体目标	按照政策要求, 确保老干部两项待遇有效落实			
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	视察次数; 慰问次数; 座谈会次数; 体检次数	2; 3; 3; 1
		质量指标	对老干部及遗属享受待遇的覆盖率	90%
	成本指标	时效指标	对老干部及遗属享受待遇的覆盖率	≥95%
		总成本	30.88	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥3年	
			

表13-8

2021年部门预算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		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27	
	其中: 财政拨款		27	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保全区公众满意度取得好成绩, 发放宣传资料10万份。 目标2: 确保年底迎接市考顺利进行, 印制会议资料5万, 购置会议办公用品8K, 会议费4.2万 目标3: 全区2020年度区考工作任务完满完成, 印刷全区任务书5万, 办公费5万			
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	满意度印刷品	10万
		质量指标	满意度宣传率	≥90%
	时效指标	2021全年		
			1-12月	
		成本指标	总成本	30
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	社会影响力		提升群众满意度
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区各部门和各街道		≥95%

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门		中共西安市长安区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103	
	其中: 财政拨款		103	
	其他资金			
总体目标	发挥校地融合作用,创新柔性引才机制,吸引更多人才在长安就业创业,实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。			
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	招才引智活动场次; 技能人才培训人次	10场; 1.5万人
		质量指标	引进高层次人才; 建立高技能人才培训基地	6人; 8个
	时效指标	项目执行时间; 培训时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	103
	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	执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	引进高层次人才满意率	≥95%