

中共西安市长安区委组织部（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

（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《中华人民共和国公务员法》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、教育和管理工作的；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、工作任务

2023年，长安区组织工作将认真贯彻落实全国组织部长会议精神，聚焦组织工作重点任务和要求，深入实施“巩固、优化、提升”行动，为长安高质量发展提供坚强组织保证。以党的二十大精神学习为主线，强化党员干部理论水平和综合能力，把学习贯彻党的二十大精神作为党员干部学习培训的必学内容和“开班第一课”，深入开展好主题教育，打造能力素质与西部强区建设相匹配的干部队伍；以高素质干部队伍建设为重点，树立鲜明选人用人导向，用好《自荐》《家访》《思想报告》三个办法，培养储备年轻干部，坚持德配其位、才配其位选准用好干部，充分调动干部干事创业积极性

主动性创造性；以党员队伍质量提升为目标，优化党员队伍结构，完善发展党员“一室两制度三清单”工作，动态调整发展党员计划，提升党员队伍质量，彰显党员先锋“本色”；以创新工作机制为抓手，为西部强区建设提供人才支撑，做深做实团结凝聚和教育引导人才工作，用活西安青年人才交流中心，打造“筑梦青春”大学生创新创业空间，全方位培养引进用好人才；以严密组织体系为关键，全面提升各领域党建工作水平，深化“六大筑基行动”“八大助力”和“万千行动”成效，持续推进“一核六系”城市基层治理模式，推进“长安区党群服务中心”“长安社区学院”建设，切实增强各领域党组织的政治功能和组织功能；以发挥指挥棒作用为驱动，树牢考核实干实绩导向，构建以“基础+特色”为框架的全方位、多维度、差异化区考综合绩效指标评价体系，建立“月度分析、季度监测、半年评估”平时考核机制，以真考实考促担当作为，以真干实干促考核质效提升。

三、预算单位构成

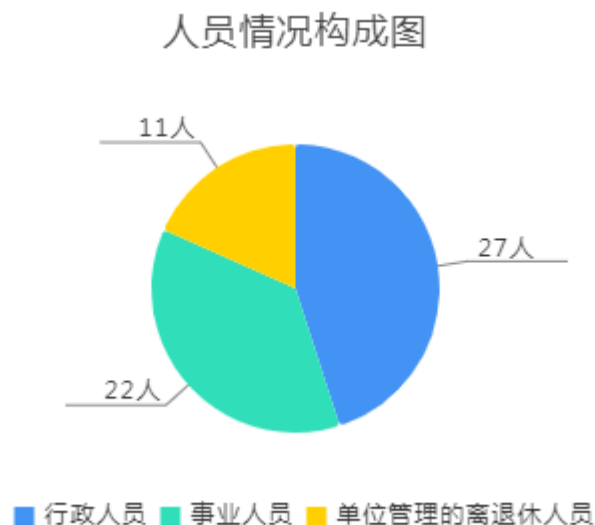
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市长安区委组织部本级（机关）预算	无

四、人员情况说明

截止上年底，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49人，其中行政27人,事业22人。单位管理的离退休人员11人。



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1,278.13万元，其中：一般公共预算拨款1,278.13万元，较上年增加199.60万元，增长18.51%，增长

的主要原因是：绩效增量奖金计入绩效工资，工资福利支出增加；本部门2023年预算支出1,278.13万元，其中：一般公共预算拨款1,278.13万元，较上年增加199.60万元，增长18.51%，增长的主要原因是：绩效增量奖金计入绩效工资，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,278.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,278.13万元，较上年增加199.60万元，增长18.51%，增长的主要原因是：绩效增量奖金计入绩效工资，工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,278.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,278.13万元，较上年增加199.60万元，增长18.51%，增长的主要原因是：绩效增量奖金计入绩效工资，工资福利支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,278.13万元，较上年增加199.60万元，增长18.51%，增长的主要原因是：绩效增量奖金计入绩效工资，工资福利支出增加。

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1,278.13万元，其中：

（1）行政运行（2013201）717.71万元，较上年增加245.13万元，增长51.87%，增长的主要原因是：绩效增量奖金计入绩效工资，工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）338.55万元，较上年增加12.53万元，增长3.84%，增长的主要原因是：增加新接收干部档案数字化项目，相关预算支出增加；

（3）其他组织事务支出（2013299）40.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.79万元，较上年减少7.40万元，下降12.29%，下降的主要原因是：人员调整，相关支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.39万元，较上年减少3.71万元，下降12.33%，下降的主要原因是：人员调整，相关支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险调整到此科目；

（7）行政单位医疗（2101101）27.00万元，较上年减少8.74万元，下降24.45%，下降的主要原因是：人员调整，相关支出减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）8.86万元，较上年减少14.76万元，下降62.49%，下降的主要

原因是：人员调整，相关支出减少；

（9）住房公积金（2210201）66.48万元，较上年减少23.80万元，下降26.36%，下降的主要原因是：人员调整，相关支出减少。

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

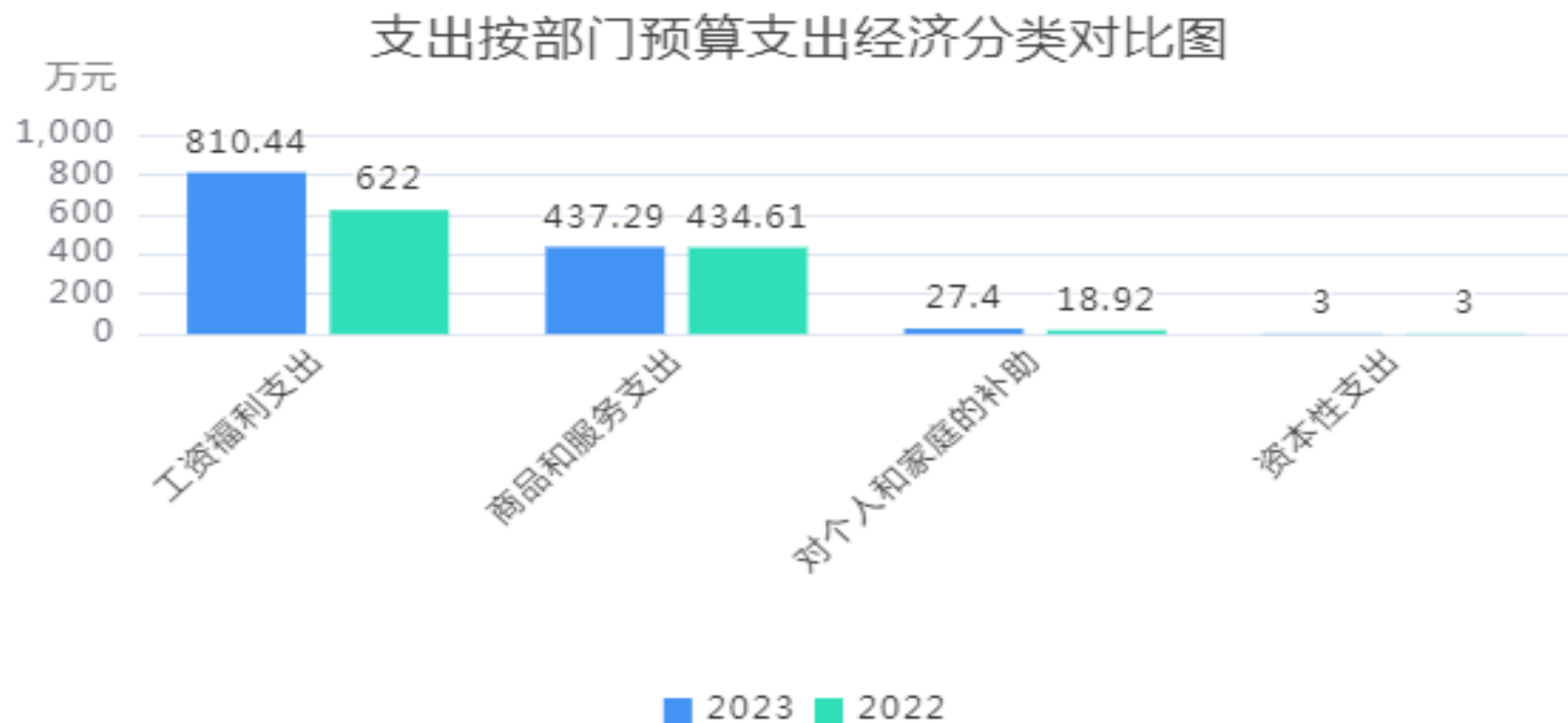
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,278.13万元，其中：

工资福利支出（301）810.44万元，较上年增加188.44万元，增长30.30%，增长的主要原因是：绩效增量奖金计入绩效工资，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）437.29万元，较上年增加2.68万元，增长0.62%，增长的主要原因是：依据项目进度支付；

对个人和家庭的补助（303）27.40万元，较上年增加8.48万元，增长44.82%，增长的主要原因是：公务员定额医疗补助纳入此科目；

资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

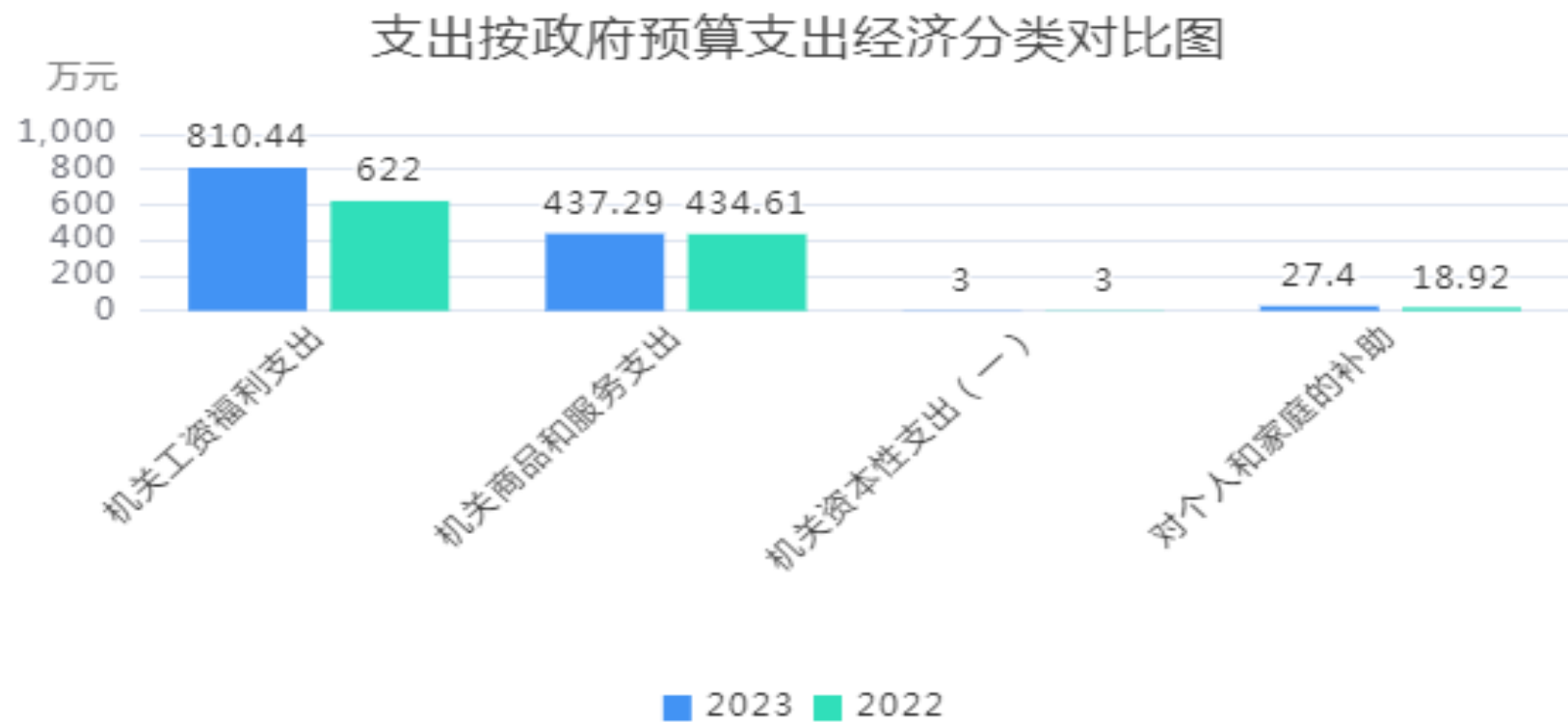
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,278.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）810.44万元，较上年增加188.44万元，增长30.30%，增长的主要原因是：绩效增量奖金计入绩效工资，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）437.29万元，较上年增加2.68万元，增长0.62%，增长的主要原因是：依据项目进度支付；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）27.40万元，较上年增加8.48万元，增长44.82%，增长的主要原因是：公务员定额医疗补助纳入此科目。



（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3.60万元，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3.60万元，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16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照本年度工作任务，增加会议预算费用。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出32.00万元，较上年减少4.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：本年度培训计划减少，预算经费减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学习贯彻党的二十大精神专题研讨班	2023年4月	350人	10	
2	长安大讲堂（计划举办10期，每期100人）	全年	1000人	6	
3	新提拔干部延安精神再教育专题培训班	2023年5月	50人	12	
4	科级干部培训班	2023年7月	350人	20	

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2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378.55万元，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31.69万元，较上年增加0.56万元，增长1.80%，增长的主要原因是：机关耗材等用品支出增加。

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。

3. 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。

2023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（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：中共西安市长安区委组织部（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	12,781,298.18	一、部门预算	12,781,298.18	一、部门预算	12,781,298.18	一、部门预算	12,781,298.18
1、财政拨款	12,781,298.18	1、一般公共服务支出	10,642,556.43	1、人员经费和公用经费支出	8,995,798.18	1、机关工资福利支出	8,104,420.18
(1) 一般公共预算拨款	12,781,298.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,104,420.18	2、机关商品和服务支出	4,372,900.00
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	617,400.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	273,978.00	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	320,000.00	(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	3,785,500.00	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	795,357.25	(2) 商品和服务支出	3,755,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	273,978.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	358,625.00	(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	30,000.00		
		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	664,759.50				
		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	12,781,298.18	本年支出合计	12,781,298.18	本年支出合计	12,781,298.18	本年支出合计	12,781,298.18
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	12,781,298.18	支出总计	12,781,298.18	支出总计	12,781,298.18	支出总计	12,781,298.18

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（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	12,781,298.18	12,781,298.18								
108	中共西安市长安区委组织部	12,781,298.18	12,781,298.18								
108001	中共西安市长安区委组织部	12,781,298.18	12,781,298.18								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（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	12,781,298.18	一、财政拨款	12,781,298.18	一、财政拨款	12,781,298.18	一、财政拨款	12,781,298.18
1、一般公共预算拨款	12,781,298.18	1、一般公共服务支出	10,642,556.43	1、人员经费和公用经费支出	8,995,798.18	1、机关工资福利支出	8,104,420.18
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	8,104,420.18	2、机关商品和服务支出	4,372,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	617,400.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	273,978.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	320,000.00	(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	3,785,500.00	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	795,357.25	(2)商品和服务支出	3,755,500.00	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		9、对个人和家庭的补助	273,978.00
		10、卫生健康支出	358,625.00	(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	30,000.00		
		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	664,759.50				
		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	12,781,298.18	本年支出合计	12,781,298.18	本年支出合计	12,781,298.18	本年支出合计	12,781,298.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,781,298.18	支出总计	12,781,298.18	支出总计	12,781,298.18	支出总计	12,781,298.18

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：中共西安市长安区委组织部（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	12,781,298.18	8,678,898.18	316,900.00	3,785,500.00	
201	一般公共服务支出	10,962,556.43	6,860,156.43	316,900.00	3,785,500.00	
20132	组织事务	10,962,556.43	6,860,156.43	316,900.00	3,785,500.00	
2013201	行政运行	7,177,056.43	6,860,156.43	316,900.00		
2013202	一般行政管理事务	3,385,500.00			3,385,500.00	
2013299	其他组织事务支出	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	795,357.25	795,357.25			
20805	行政事业单位养老支出	791,811.75	791,811.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,874.50	527,874.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,937.25	263,937.25			
20899	其他社会保障和就业支出	3,545.50	3,545.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,545.50	3,545.50			
210	卫生健康支出	358,625.00	358,625.00			
21011	行政事业单位医疗	358,625.00	358,625.00			
2101101	行政单位医疗	269,988.75	269,988.75			
2101103	公务员医疗补助	88,636.25	88,636.25			
221	住房保障支出	664,759.50	664,759.50			
22102	住房改革支出	664,759.50	664,759.50			
2210201	住房公积金	664,759.50	664,759.50			

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：中共西安市长安区委组织部（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	12,781,298.18	8,678,898.18	316,900.00	3,785,500.00	
301	工资福利支出			8,104,420.18	8,104,420.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,120,170.43	2,120,170.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,487,280.00	2,487,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,753.00	399,753.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,278,475.00	1,278,475.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,874.50	527,874.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,937.25	263,937.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,988.75	269,988.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,636.25	88,636.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,545.50	3,545.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664,759.50	664,759.50			
302	商品和服务支出			4,372,900.00	300,500.00	316,900.00	3,755,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,633,500.00		100,000.00	2,533,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	160,000.00			160,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	320,000.00			320,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	620,000.00			620,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,900.00		76,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,500.00	300,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			273,978.00	273,978.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,900.00	13,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,928.00	41,928.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144,350.00	144,350.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：中共西安市长安区委组织部（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	8,995,798.18	8,678,898.18	316,900.00	
201	一般公共服务支出	7,177,056.43	6,860,156.43	316,900.00	
20132	组织事务	7,177,056.43	6,860,156.43	316,900.00	
2013201	行政运行	7,177,056.43	6,860,156.43	316,900.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	795,357.25	795,357.25		
20805	行政事业单位养老支出	791,811.75	791,811.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,874.50	527,874.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,937.25	263,937.25		
20899	其他社会保障和就业支出	3,545.50	3,545.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,545.50	3,545.50		
210	卫生健康支出	358,625.00	358,625.00		
21011	行政事业单位医疗	358,625.00	358,625.00		
2101101	行政单位医疗	269,988.75	269,988.75		
2101103	公务员医疗补助	88,636.25	88,636.25		
221	住房保障支出	664,759.50	664,759.50		
22102	住房改革支出	664,759.50	664,759.50		
2210201	住房公积金	664,759.50	664,759.50		

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：中共西安市长安区委组织部（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	8,995,798.18	8,678,898.18	316,900.00	
301	工资福利支出			8,104,420.18	8,104,420.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,120,170.43	2,120,170.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,487,280.00	2,487,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	399,753.00	399,753.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,278,475.00	1,278,475.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	527,874.50	527,874.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	263,937.25	263,937.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	269,988.75	269,988.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	88,636.25	88,636.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,545.50	3,545.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664,759.50	664,759.50		
302	商品和服务支出			617,400.00	300,500.00	316,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	104,000.00		104,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	76,900.00		76,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300,500.00	300,500.00		
303	对个人和家庭的补助			273,978.00	273,978.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,900.00	13,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41,928.00	41,928.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	144,350.00	144,350.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安区委组织部（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：中共西安市长安区委组织部（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	3,785,500.00	
108	中共西安市长安区委组织部	3,785,500.00	
108001	中共西安市长安区委组织部	3,785,500.00	
	专用项目	3,785,500.00	
	其他履职专项业务经费	3,785,500.00	
	部机关自身建设	30,000.00	
	关工委工作经费	200,000.00	
	基层党组织建设	625,000.00	
	考核工作经费	100,000.00	
	老干部工作经费	200,000.00	
	老年大学工作经费	200,000.00	
	人才工作专项经费	1,030,000.00	
	铁军建设	1,400,500.00	

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：中共西安市长安区委组织部（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				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	396,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		360,000.00	516,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00	160,000.00	320,000.00	120,000.00				160,000.00	-40,000.00										
108	中共西安市长安区委组织部	396,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		360,000.00	516,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00	160,000.00	320,000.00	120,000.00				160,000.00	-40,000.00										
108001	中共西安市长安区委组织部	396,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		360,000.00	516,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00	160,000.00	320,000.00	120,000.00				160,000.00	-40,000.00										

表13-1

部门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:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			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	2023年1月-12月	
		时效指标	维护时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	大组工网的正常运转	全年	
		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

部门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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		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	备注
	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	≥90%	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	下一代儿童教育	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%	

表13-3

部门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:		62. 50	
		其中: 财政拨款		62. 50	
		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	备注
	产出指标	数量指标	规范化建设的党组织个数; 培训人次	934; 1231	
		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	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	62. 5万元	
	效益指标	社会效益指标	党员干部的素质	有效提升	
		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13-4

部门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:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	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，全区年度区考工作任务完满完成				
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	满意度印刷品	10万份	
		质量指标	满意度宣传率	≥90%	
		时效指标	执行年度	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	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13-5

部门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:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			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	备注
	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%	
		时效指标	老干部及遗属享受待遇的完成率	≥90%	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	老干部两项待遇	有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部、退休区管干部、老干部遗属	≥90%	

表13-6

部门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:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	
			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	备注
	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	20万元	
	效益指标	社会效益指标	老年教育事业	有效发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	≥90%	

表13-7

部门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:		103.00	
		其中: 财政拨款		103.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	招才引智活动场次; 技能人才培养人次	10场; 1.5万人	
		质量指标	引进高层次人才; 建立高技能人才培养基地	6人; 8个	
		时效指标	项目执行时间; 培训时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	103万元	
	效益指标	社会效益指标	人才和科教资源向长安经济社会发展	优势转变	
	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%	

表13-8

部门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:	140.05	
			其中:财政拨款	140.05	
			其他资金		
总体目标	干部研判、干部教育培训、干部档案数字化及公务员年报及工资年报等工作的顺利进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	次数; 考察人数; 培训人数; 档案卷数	2次; 500人; 800人次; 2028卷	
		质量指标	考察、参训覆盖率;	100%; 80%;	
		时效指标	任务按期完成	2023年12月	
		成本指标	总成本	140.05万元	
	效益指标	社会效益指标	干部综合素质	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中共西安市长安区委组织部			
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
	基本支出	保障机关正常运转	1,278.17	1278.17	
	部机关建设	大组工网的正常运转及满足机关日常办公所需	3.00	3.00	
	基层党组织建设	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。	62.50	62.50	
	铁军建设	干部考察、干部培训等工作的顺利进行	140.05	140.05	
	人才工作专项	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。	103.00	103.00	
	老干部工作	按照政策要求，确保老干部两项待遇有效落实	20.00	20.00	
	考核工作	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，全区年度区考工作任务完满完成	10.00	10.00	
	老年大学工作	老年教育事业有效发展	20.00	20.00	
	关工委工作	关工委工作的正常开展	20.00	20.00	
	金额合计		1,656.72	1,656.72	
年度 总体 目标	大组工网的正常运转及满足机关日常办公所需 关工委工作的正常开展、老年教育事业有效发展、 确保教育片正常拍摄，全区各远教站点正常运行 干部考察、干部培训等工作的顺利进行 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。 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 按照政策要求，确保老干部两项待遇有效落实 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，全区年度区考工作任务完满完成				
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	大组工网维护次数		2次
			规范化建设的党组织个数；培训人次		954； 1200
			次数；考察人数；培训人数；		2次；500人；800人次；
			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	设备正常运行时间		2023年1月-12月
			规范化工作完成率；参训率		≥90%
			考察、参训覆盖率；		100%；80%；
			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		2023年1月-12月
			基本支出；人员经费；公用经费		1278.17万元；867.93万元； 31.69万元
		成本指标	分项：部机关自身建设		3万元
			分项：铁军建设		140.05万元
			分项：基层党组织建设		62.5万元
			分项：人才工作专项经费		103万元
			分项：老干部工作经费		20万元
			分项：考核工作经费		10万元
			分项：关工委工作经费		20万元
			分项：老年大学工作经费		20万元
	效益指标	社会效益指标	党员干部的素质		有效提升
			干部综合素质		有效提升
			人才和科教资源向长安经济社会发展		优势转变
			老干部两项待遇		有效落实
		可持续影响指标	执行年度		1年
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性 篇		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行时间		长期
			收发文件部门满意率		≥90%
			支部党员对所规范化建设的满意度；参训学员满意度		≥80%
			引进高层次人才满意率		≥95%

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	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:		
					