

中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，在中共西安市雁塔区委的直接领导和中共西安市委组织部的指导下进行工作，其主要职责是：

（一）坚持新时代党的组织路线，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；抓好领导班子政治建设、思想建设、作风建设和组织建设；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，做好有关单位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；办理区管干部工资审批手续和市管、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，负责优秀年轻干部队伍建设，指导、管理优秀年轻干部的培育、选拔、管理、使用工作。

（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；负责组工干部队伍建设。

（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政策规定，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政策，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政策，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、管理全区干部监督工作，参与拟定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；负责归口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）指导、检查下级部门的组织工作，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和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济和社会组织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，促进非公有制经济和社会组织健康发展，领导非公有制经济和社会组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

（十五）负责贯彻落实离退休干部相关政策法规，并制定完善全区离退休干部服务管理制度，做好全区离退休干部的服务和管理工作，办理区委管理干部的离退休审批手续。

（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。

二、2022 年部门工作任务

今年全区组织工作大的指导思想和总体思路严格按照全国、全省、全市组织部长会议精神遵照执行，具体工作上要紧紧围绕全区中心工作，以推动高质量发展为主题，强化助力保障、服务保障。重点做好以下五方面工作：

一是打基础谋长远，努力建设善于推动高质量发展的干部队伍。按照区委要求，立足长远、精准研判，认真细致做好换届后区管领导班子配备和干部调整工作。抓好党的十九届六中全会、党的二十大精神专题培训，突出市场经济、城市规划、基层治理等专业培训，推动各级干部提高政治素质和履职能力提升。用好用活“三项机制”和干部担纲实训机制，加大在疫情防控、急难险重一线的考察识别和使用力度，优先提拔抓经济有本领、谋工作有实招、抓落实有成效的干部。加强优秀年轻干部战略储备和动态培养管理，注重递进式培养、多岗位历练，为高质量发展选拔源源不断的接续力量，发

挥组织功能，综合多种手段，做实、做细、做精干部监督工作。

二是破难点补短板，聚力提升党建引领基层社会治理水平。实施“一核五化九提升”行动，调整社区布局，加大大型社区拆分和阵地标准化建设，不断优化社区组织体系。深化“五级组织链条”建设，做细做实网格化管理。健全管理、培育、激励制度，加强社区工作者队伍建设。深化物业党建联建、在职党员双报到，特别是总结疫情防控斗争经验，建强城中村、“三无”小区上下贯通、互联衔接机制，推动“平战”治理效能深度融合，切实提升末端治理功能和为民服务精细化水平。加强新领域新就业群体党建探索，提升在重点商圈、楼宇和互联网企业的党建覆盖面。持续推进支部规范化标准化建设，加强党员经常性学习教育，推动基层党组织建设水平实现整体提档升级。

三是建机制求实效，不断强化人才引育和服务保障功能。聚焦落实雁塔全域“秦创原”建设任务，推进建设雁塔区高层次人才创新示范园，构筑高质量科研创新阵地。推动建设人才驿站，打造新型人才互动交流与创新创业服务平台。建设雁塔人才智库，发挥优秀人才建言献策功能。制定出台《雁塔区“头雁人才”分类确认实施细则》及相关配套扶持政策，不断强化对人才创新创业的扶持力度，营造更加优质的人才发展生态。

四是谋创新促发展，有效提升考核工作质量。紧紧围绕奋战“一三五三”、建设美好雁塔战略目标，精准设置考核指标，推动区域“错位”发展。修订完善推动高质量发展政绩考核实施办法，坚持

一线跟踪问效，常态化开展公众满意度调查，创新“线上评价+线下暗访”办法。坚持把考核结果与“三项机制”、班子研判、干部选用、奖优罚劣等紧密挂钩，切实形成考核正向激励、反向鞭策、推动高质量发展的明显效能。

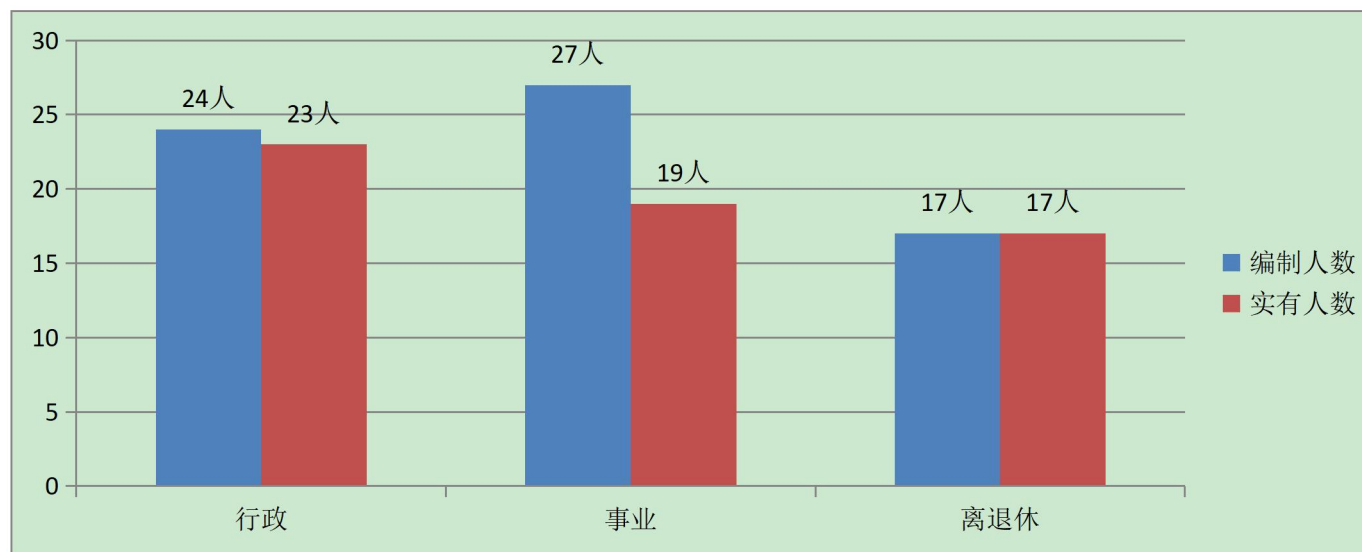
五是强作风树形象，持续加强组织部门自身建设。始终把讲政治、重公道、业务精、作风好作为加强组织部门自身建设的鲜明主题。坚持政治建部，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，以实际行动坚决拥护“两个确立”，坚定做到“两个维护”。坚持能力强部，保持“各项工作争第一”的劲头，强化干部培训，突出政治历练、思想淬炼、实践锻炼，不断练就过硬本领。坚持作风正派，组工干部要带头作好表率，以“自身清、自身正、自身硬”的良好形象，自觉维护好组织部门“金字招牌”！

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，无所属事业单位预算，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	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 24 人、事业编制 26 人；实有人员 42 人，其中行政 23 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1660.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.82 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 43.27 万元，原因是：根据当年工作安排调减部分项目资金；2022 年本部门预算支出 1660.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1660.82 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 43.27 万元，原因是：根据当年工作安排调减部分项目资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1660.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1660.82 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 43.27 万元，原因是：根据当年工作安排调减部分项目资金；2022 年本部门财政拨款支出 1660.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1660.82 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 43.27 万元，原因是：根据当年工作安排调减部分项目资金。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 1660.82 万元，较上年减少 43.27 万元，原因是：根据当年工作安排调减部分项目资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1660.82 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）852.77 万元，较上年增加 60.95 万元，原因是：调整并新增科目，预算支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）808.05 万元，较上年减少 104.22 万元，原因是：根据今年工作安排，部分项目资金较上年调减。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1660.82 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）735.13 万元，较上年增加 67.19 万元，原因是：人员增加，基本支出增加；

（2）商品和服务支出（302）801.45 万元，较上年减少 172.59 万元，原因是：根据今年工作安排，部分项目资金较上年调减；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）44.44 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是：个别项目由商品和服务支出变更为对个人和家庭的补助支出；

(4) 资本性支出(310) 79.8 万元, 较上年增加 60.4 万元, 原因是: 组织建设信息维护费用增加。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

本部门无 2021 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收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.20 万元, 与上年持平。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年增加 0 万元; 公务接待费 1 万元, 较上年增加 0 万元; 公务用车运行维护费 2.20

万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 79.80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 79.80 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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

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 1660.82 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 2021 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 73.20 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是 2022 年人员增加，办公经费增加。

本部门无 2021 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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

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	1660.82	一、部门预算	1660.82	一、部门预算	1660.82	一、部门预算	1660.82
1、财政拨款	1660.82	1、一般公共服务支出	1660.82	1、人员经费和公用经费支出	852.77	1、机关工资福利支出	735.12
（1）一般公共预算拨款	1660.82	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	735.12	2、机关商品和服务支出	801.45
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	73.20	3、机关资本性支出（一）	79.80
（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	44.44	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	0.00	（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	808.05	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	0.00	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	728.25	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	44.44
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	79.80	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	1660.82	本年支出合计	1660.82	本年支出合计	1660.82	本年支出合计	1660.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	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	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	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1660.82	支出总计	1660.82	支出总计	1660.82	支出总计	1660.82

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

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	1660.82	一、财政拨款	1660.82	一、财政拨款	1660.82	一、财政拨款	1660.82
1、一般公共预算拨款	1660.82	1、一般公共服务支出	1660.82	1、人员经费和公用经费支出	852.77	1、机关工资福利支出	735.12
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	735.12	2、机关商品和服务支出	801.45
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	73.20	3、机关资本性支出（一）	79.80
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	44.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	808.05	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	0.00	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	728.25	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	44.44
		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	79.80	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	1660.82	本年支出合计	1660.82	本年支出合计	1660.82	本年支出合计	1660.82
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	1660.82	支出总计	1660.82	支出总计	1660.82	支出总计	1660.82

表5

2022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）

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

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	1660.82	779.57	73.2	808.05	
201	一般公共服务支出	1660.82	779.57	73.2	808.05	
20132	组织事务	1660.82	779.57	73.2	808.05	
2013201	行政运行	852.77	779.57	73.2		
2013202	一般行政管理事务	808.05			808.05	

表6

2022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）

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部								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			1660.82	779.57	73.2	808.05	
301	工资福利支出			735.13	735.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.05	165.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.28	187.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.75	139.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.32	52.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.41	53.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.86	80.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.29	30.29			
302	商品和服务支出			801.45		73.2	728.25	
30201	办公费	50201	办公经费	103		21	82	
30202	印刷费	50201	办公经费	15			15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	10.23		10.23		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		2.2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.07		33.07		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	636.8		5.55	631.25	
303	对个人和家庭的补助			44.44	44.44			
30301	离休费	50905	离退休费	42.34	42.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
310	资本性支出			79.8			79.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	79.8			79.8	

表7

2022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）

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

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	852.77	779.57	73.2	
201	一般公共服务支出	852.77	779.57	73.2	
20132	组织事务	852.77	779.57	73.2	
2013201	行政运行	852.77	779.57	73.2	
2013202	一般行政管理事务				

表8

2022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）

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部				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			852.77	779.57	73.2	
301	工资福利支出			735.13	735.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.05	165.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.28	187.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.75	139.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.32	52.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.17	26.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.41	53.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.86	80.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.29	30.29		
302	商品和服务支出			73.2		73.2	
30201	办公费	50201	办公经费	21		21	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.23		10.23	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.2		2.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.07		33.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.55		5.55	
303	对个人和家庭的补助			44.44	44.44		
30301	离休费	50905	离退休费	42.34	42.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	808.05	
1	全额	808.05	
125001	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部	808.05	
	专用项目	808.05	
	其他履职经费	808.05	
	办公及换届经费	20	保障部机关工作正常运转。
	办公设备购置经费	10	保障部机关工作正常运转。
	党委班子换届及担当作为好干部经费	24	完成党委班子正常换届。
	干部教育及干部监督培训经费	96	1、以提升“八种能力”为目标，组织开展各级各类干部教育培训，全面提升全区干部队伍素质，丰富拓展干部教育培训形式内容；2、完成党员干部现代远程教育教
	干部信息中心经费	42.98	干部档案管理；干部信息网维护等。
	公务员局工作经费	5	负责区委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）人事综合管理工作。
	基层党组织建设	336	进一步加强党员教育管理；提升两新组织党建工作水平；补充基层党务工作力量，打造高素质社区工作者队伍，提升社区服务群众的力量和能力；春节、七一慰问老党员，困难党员等。
	老干部局工作经费	82	按照中办3号文件、陕办43号文件和市办4号文件精神，深入推进离退休干部为党和人民事业增添正能量各项活动，以落实老干部政治、生活待遇为重点，以建立离退休干部党工委为抓手，针对老干部的思想和心理特点，积极有效地开展各项工作，发挥老干部作用。
	目标责任考核工作经费	110	分解落实年度各项目标任务；对领导班子开展职能目标、重点工作及保障指标完成情况的考核。
	人才工作经费	69	开展人才工作调研、培训学习；“雁塔智库”人才工作及开展慰问活动等。
	选调生工作经费	13.07	选调生工作经费。

表12

2022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）

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

表13

2022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）

预算单位：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部

单位: 万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
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	保障部机关工作正常运转。				
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	办公设备	批次	
		质量指标	采购及时率	100%	
		时效指标	按期完成采购	2022年12月31日前	
		成本指标	办公设备购置	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部机关正常运转，提升组织工作效能	长效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	≥95%	

项目名称			党委班子换届及担当作为好干部经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	完成党委班子正常换届				
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	参与人数	≥500人	
		质量指标	换届完成率	100%	
		时效指标	按时效完成	2022年7月1日前	
		成本指标	会议费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好换届工作，为雁塔经济社会发展提供组织保障	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	

项目名称		干部教育及干部监督培训经费			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		96.00	
		其中：财政拨款		96.00	
		其他资金			
总体目标	1、以提升“八种能力”为目标，组织开展各级各类干部教育培训，全面提升全区干部队伍素质，丰富拓展干部教育培训形式内容；2、完成党员干部现代远程教育教学；3、落实建设高素质干部队伍要求，进一步加强年轻干部队伍建设，优化干部队伍结构，有重点地培养和储备我区党政领导干部后备力量，为全区经济社会持续健康发展奠定坚实组织基础；4、强化对各级领导干部的监督管理。				
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	开展选人用人专项检查、调查数	≧60人次	
		质量指标	优秀年轻干部培训通过率	100%	
		时效指标	按时效完成	2022年12月31日前	
		成本指标	省市委规定的主题培训	230人*3天*300元/人·天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从严管理干部水平	有效管理	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升干部队伍素质，优化干部队伍结构	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≧95%	

项目名称			干部信息中心经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	42.98	
			其中：财政拨款	42.98	
			其他资金		
总体目标	干部档案管理；干部信息网维护等				
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	干部人事档案数字化	≧500人	
		质量指标	干部人事档案业务培训率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	领导干部管理信息系统建设	≦10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高信息化水平	有所增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各系统使用部门	≧95%	

项目名称			公务员局工作经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	负责区委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）人事综合管理工作。				
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	公务员培训数	≧600人次	
		质量指标	公务员统计年报、工资统计年报准确率	100%	
		时效指标	公务员招录	按时限要求完成	
		成本指标	转任外调工作经费	≦0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公务员素质能力	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强公务员竞争能力，提高公务员队伍整体水平	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区公务员满意度	≧95%	

项目名称		基层党组织建设工作			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		336.00	
		其中：财政拨款		336.00	
		其他资金			
总体目标	进一步加强党员教育管理；提升两新组织党建工作水平；补充基层党务工作力量，打造高素质社区工作者队伍，提升社区服务群众的力量和能力；春节、七一慰问老党员，困难党员。				
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	五化标杆社区奖补数	≥10个	
			软弱涣散社区整顿数	≥6个	
			省级标准化示范村奖补数	≥4个	
			表彰先进基层党组织个数	≥20个	
			表彰优秀共产党员人数	≥10个	
			慰问党员人数	≥500人	
			党建业务培训人次	≥2000人次	
		质量指标	党员教育培训完成率	=100%	
		时效指标	按时限要求完成	2022年12月31日前	
		成本指标	“红色物业”会客厅提升经费	≤10万元	
	省级标准化示范村创建		5万元*2个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党代表建言献策及参政议政水平	有效参与	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步提升基层党建工作整体水平	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织满意度	≥95%	

项目名称			目标责任考核工作经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	分解落实年度各项目标任务；对领导班子开展职能目标、重点工作及保障指标完成情况的考核。				
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	公众满意度测评次数	≧2次	
		质量指标	年度综合考核评价率	100%	
		时效指标	按时限要求完成	2022年12月31日前	
		成本指标	目标责任考核民意调查	万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对各级领导班子工作的促进	有效开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续性开展常规化考核	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧95%	

项目名称		老干部局工作经费			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.00	
		其中: 财政拨款		82.00	
		其他资金			
总体目标	按照中办3号文件、陕办43号文件和市办4号文件精神, 深入推进离退休干部为党和人民事业增添正能量各项活动, 以落实老干部政治、生活待遇为重点, 以建立离退休干部党工委为抓手, 针对老干部的思想和心理特点, 积极有效地开展各项工作, 发挥老干部作用。				
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	老干部慰问人次	≥500人次	
			参观考察活动人次	≥300人次	
		质量指标	老干部报刊杂志订阅率	100%	
		时效指标	按时限要求完成	2022年12月31日前	
		成本指标	老干部健康疗养, 参观考察、调研交流和有病、住院, 特殊困难老干部看望等	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现老干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥95%	

项目名称			办公及换届经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
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	保障部机关工作正常运转。				
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	办公类日常消耗	批次	
		质量指标	工作完成及时率	100%	
		时效指标	按时限完成	2022年12月31日	
		成本指标	办公设备维护	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部机关工作正常运转	长效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	≥95%	

项目名称			人才专项经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	69.00	
			其中：财政拨款	69.00	
			其他资金		
总体目标	开展人才工作调研、培训学习；“雁塔智库”人才工作及开展活动等				
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	开展人才健康检查、节日慰问人数	≥350人	
			高层次人才招引工程招录人数	≥150人	
		质量指标	人才服务水平	100%	
		时效指标	按时完成	2022年12月31日前	
		成本指标	慰问留储人才	100人*500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重视人才工作，对优秀人才的激励	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才创新创造活力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%	

项目名称			选调生工作经费		
主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.07	
			其中：财政拨款	13.07	
			其他资金		
总体目标	选调生工作经费。				
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	选调生人数	15人	
		质量指标	经费使用准确率	100%	
		时效指标	按时效性完成	100%	
		成本指标	选调生工作补助资金	市级18.13万元；区配套14.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升年轻干部（选调生）政治素养、工作能力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	做好年轻干部（选调生）选、用、管、育工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≧95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部			
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
	行政运行	机关人员工资、津补贴、社保费、住房公积金、离退休人员工资及部机关日常运转经费等	852.77	852.77	
	办公耗材及网络维护经费	保障部机关工作正常运转	20	20	
	办公设备经费	办公设备购置	10	10	
	党委班子换届及担当作为好干部经费	完成党委班子正常换届	24	24	
	干部信息中心经费	干部档案管理；干部信息网维护等	42.98	42.98	
	公务员工作经费	负责区委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）人事综合管理工作	5	5	
	基层党组织建设工作	1、城市社区党建工作；2、农村党建工作；3、非公和社会组织党建工作；4、春节、七一慰问老党员、困难党员；5、远程教育经费；6、《雁塔组工》微信公众号维护服务费；7、智慧党建运行费	336	336	
	目标责任考核工作经费	对接市考指标，承担全区目标责任制考核工作；公众满意度测评等	110	110	
	老干部局工作经费	按照中办3号文件、陕办43号文件和市办4号文件精神，深入推进离退休干部为党和人民事业增添正能量各项活动，以落实老干部政治、生活待遇为重点，以建立离退休干部党工委为抓手，针对老干部的思想和心理特点，积极有效地开展各项工作，发挥老干部作用	82	82	
	人才工作经费	开展人才工作调研；”雁塔智库“人才工作及开展活动等	69	69	
	选调生工作经费	选调生工作经费	13.07	13.07	
	干部教育及干部监督培训经费	1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训；2、“增强七种能力，建设高素质专业化干部队伍”培训；省市规定主题培训；科级领导干部、年轻干部（选调生）教育培训；年轻干部（选调生）座谈、参观、研讨；负责”12380“四位一体“举报受理平台工作等	96	96	

年度 总体 目标	目标1：坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育； 目标2：进一步加强党员教育管理；提升两新组织党建工作水平；补充基层党务工作力量，打造高素质社区工作者队伍，提升社区服务群众的力量和能力；春节、七一慰问老党员、困难党员；党内评选表彰等有关工作； 目标3：以换届为契机，着力建设高素质专业化干部队伍； 目标4：深入推进公务员分类管理，提升公务员工作规范化制度化水平； 目标5：坚持严管厚爱，激励干部担当作为的正能量和精气神； 目标6：持续推进“民有所呼、我有所行”党建品牌，不断提升政治功能和组织功能； 目标7：发挥牵头抓总作用，抓好科技创新和人才队伍建设实现新突破； 目标8：贯彻落实新发展理念，推动目标考核提质增效； 目标9：打造政治强、作风硬、本领高的模范队伍，推动自身建设展现新气象。			
	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：干部人事档案数字化	≥500人
			指标2：开展选人用人专项检查、调查数	≥60人次
			指标3：公务员培训数	≥600人次
			指标4：五化标杆社区奖补数	≥10个
			指标5：软弱涣散社区整顿数	≥6个
			指标6：省级标准化示范村奖补数	≥4个
			指标7：表彰先进基层党组织个数	≥20个
			指标8：慰问党员人数	≥500人
			指标9：党建业务培训人次	≥2000人次
			指标10：公众满意度测评次数	≥2次
			指标11：老干部慰问人次	≥500人次
			指标12：高层次人才招引工程招录人数	≥150人
			指标13：选调生人数	15人
		质量指标	指标1：换届完成率	100%
			指标2：干部人事档案业务培训率	100%
			指标3：优秀年轻干部培训通过率	100%
			指标4：公务员统计年报、工资统计年报准确率	100%
			指标5：党员教育培训完成率	100%
			指标6：年度考核评价率	100%
			指标7：老干部报刊杂志订阅率	100%
			指标8：人才服务水平	100%
			指标9：经费使用准确率	100%
		时效指标	指标1：按时限要求完成	2022年7月1日前
			指标2：公务员招录	按时限要求完成
			指标3：按年初工作计划完成	2022年12月31日前
			指标4：按时效性完成	100%

年度绩效指标		成本指标	指标1：办公设备购置	100000元
			指标2：会议费	150000元
			指标3：干部人事档案数字化	198000元
			指标4：省市委规定的主题培训	345000元：230人*5天*300元/人．天
			指标5：会议费	200000元
			指标6：省级标准化示范村创建	200000元:50000元*4个
			指标7：目标责任考核民意调查	480000元：240000/次
			指标8：老干部健康疗养，参观考察、调研交流和有病、住院，特殊困难老干部看望	180000元
			指标9：慰问留储人才	50000元：100人*500元
			指标10：选调生工作补助资金	市级181300元；区配套148700元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高信息化水平	有所增强
			指标2：从严管理干部水平	有效管理
			指标3：公务员素质能力	稳步提升
			指标4：重视人才工作，对优秀人才的激励	有效保障
			指标5：党代表建言献策及参政议政水平	有效参与
			指标6：对各级领导班子工作的促进	有效开展
			指标7：实现老干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为	有所保障
			指标8：提升年轻干部（选调生）政治素养、工作能力	有效提升
		可持续影响指标	指标1：保障部机关正常运转，提升组织工作效能	长效
			指标2：做好换届工作，为雁塔经济社会发展提供组织保障	长期
			指标3：提升干部队伍素质，优化干部队伍结构	长效
			指标4：增强公务员竞争能力，提高公务员队伍整体水平	长效
			指标5：进一步提升基层党建工作整体水平	长效
			指标6：持续性开展常规化考核	长效
			指标7：人才创新创造活力	长期
			指标8：做好年轻干部（选调生）选、用、管、育工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：部机关工作人员满意度	≥90%
			指标2：党员群众满意度	≥90%
			指标3：各系统使用部门	≥90%
			指标4：干部满意度	≥90%
			指标5：全区公务员满意度	≥90%
			指标6：各级党组织满意度	≥90%
			指标7：公众满意度	≥90%
			指标8：离退休干部满意度	≥90%
			指标9：高层次人才满意度	≥90%
			指标10：选调生满意度	≥90%

表16

2022年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:		
					