

中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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

(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。

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。

区委组织部设下列10个内设机构：办公室、组织一科、组织二科、非公经济和社会组织科、干部一科、干部二科、干部教育监督科、考核科、公务员科、老干部服务管理科。

二、工作任务

今年全区组织工作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。坚持作风正部，组工干部要带头做好表率，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、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 | 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部部门本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，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、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1,541.22万元，其中：一般公共预算拨款1,541.22万元，较上年减少119.60万元，下降7.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，厉行节约、缩减开支；本部门2023年预算支出1,541.22万元，其中：一般公共预算拨款1,541.22万元，较上年减少119.60万元，下降7.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，厉行节约、缩减开支。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,541.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,541.22万元，较上年减少119.60万元，下降7.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，厉行节约、缩减开支；本部门2023年财政拨款支出1,541.22万元，其中：一般公共预算拨款支出1,541.22万元，较上年减少119.60万元，下降7.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，厉行节约、缩减开支。

（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1,541.22万元，较上年减少119.60万元，下降7.20%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，厉行节约、缩减开支。

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1,541.22万元，其中：

（1）行政运行（2013201）659.98万元，较上年减少192.79万元，下降22.61%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性开支和非必须刚需支出；

（2）一般行政管理事务（2013202）674.00万元，较上年减少134.05万元，下降16.59%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（3）公务员事务（2013204）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此经费上年度列入一般行政管理事务功能科目中；

（4）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：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；离休人员待遇调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）3.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）行政单位医疗（2101101）23.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 24.62万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(10) 住房公积金(2210201) 72.85万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照上级财政部门要求, 支出功能科目调整。

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1,541.22万元, 其中:

工资福利支出(301) 738.50万元, 较上年增加3.38万元, 增长0.46%, 增长的主要原因是: 实有人数增加, 基本支出增加;

商品和服务支出(302) 746.03万元, 较上年减少55.42万元, 下降6.91%, 下降的主要原因是: 厉行节约, 压减一般性开支和非必须刚需支出;

对个人和家庭的补助(303) 51.69万元, 较上年增加7.25万元, 增长16.31%, 增长的主要原因是: 实有人数增加;

资本性支出(310) 5.00万元, 较上年减少74.80万元, 下降93.73%, 下降的主要原因是: 今年设备购置计划减少。



(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1,541.22万元，其中：

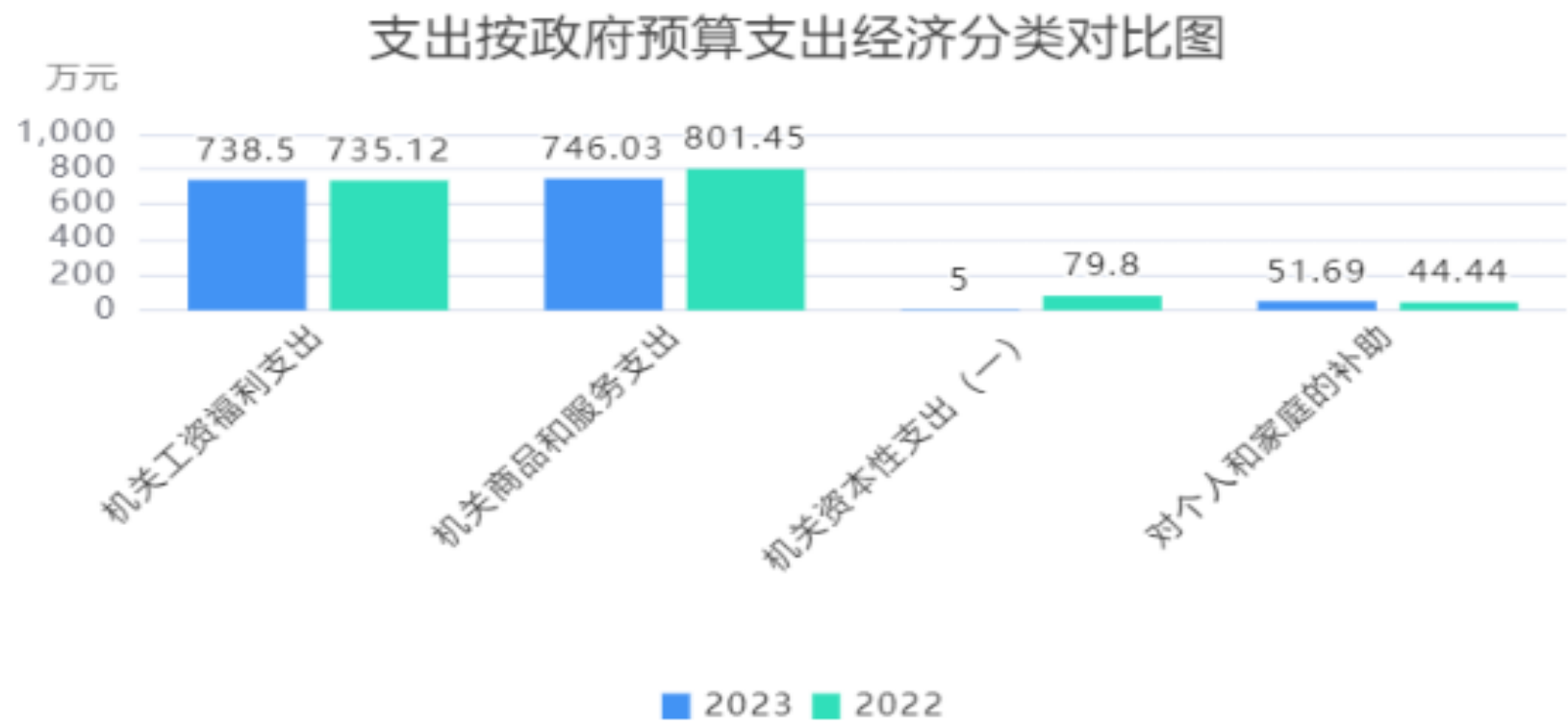
机关工资福利支出（501）738.50万元，较上年增加3.38万元，增长0.46%，增长的主要原因是：实有人数增加，基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）746.03万元，较上年减少55.42万元，下降6.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性开支和非必须刚需支出；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年减少74.80万元，下降93.73%，下降的主要原因

是：今年设备购置计划减少；

对个人和家庭的补助（509）51.69万元，较上年增加7.25万元，增长16.31%，增长的主要原因是：实有人数增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.20万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.20万元，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

2023年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,541.22万元，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72.03万元，较上年减少1.17万元，下降1.60%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性开支和非必须刚需支出。

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. “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. 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。

4. 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。

2023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
(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 | | |
| 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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | 15,412,155.00 | 一、部门预算 | 15,412,155.00 | 一、部门预算 | 15,412,155.00 | 一、部门预算 | 15,412,155.00 |
| 1、财政拨款 | 15,412,155.00 | 1、一般公共服务支出 | 13,389,848.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,622,155.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,384,993.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 15,412,155.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 7,384,993.00 | 2、机关商品和服务支出 | 7,460,310.00 |
| 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 | 720,310.00 | 3、机关资本性支出（一） | 50,000.00 |
| (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 | 516,852.00 | 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 | 6,790,000.00 | 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 | 814,526.00 | (2) 商品和服务支出 | 6,740,000.00 | 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 | 516,852.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 479,328.00 | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 728,453.00 | | | | |
| | | 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 | 15,412,155.00 | 本年支出合计 | 15,412,155.00 | 本年支出合计 | 15,412,155.00 | 本年支出合计 | 15,412,155.00 |
| 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 | 15,412,155.00 | 支出总计 | 15,412,155.00 | 支出总计 | 15,412,155.00 | 支出总计 | 15,412,155.00 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | 15,412,155.00 | 15,412,155.00 | | | | | | | | |
| 125 | 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 | 15,412,155.00 | 15,412,155.00 | | | | | | | | |
| 125001 | 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 | 15,412,155.00 | 15,412,155.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | 15,412,155.00 | 一、财政拨款 | 15,412,155.00 | 一、财政拨款 | 15,412,155.00 | 一、财政拨款 | 15,412,155.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,412,155.00 | 1、一般公共服务支出 | 13,389,848.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,622,155.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,384,993.00 |
| 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 | 7,384,993.00 | 2、机关商品和服务支出 | 7,460,310.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 720,310.00 | 3、机关资本性支出（一） | 50,000.00 |
| 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 | 516,852.00 | 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 | 6,790,000.00 | 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 | 814,526.00 | (2)商品和服务支出 | 6,740,000.00 | 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 | 516,852.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 479,328.00 | (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 | 50,000.00 | | |
| | | 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 | 728,453.00 | | | | |
| | | 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 | 15,412,155.00 | 本年支出合计 | 15,412,155.00 | 本年支出合计 | 15,412,155.00 | 本年支出合计 | 15,412,155.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,412,155.00 | 支出总计 | 15,412,155.00 | 支出总计 | 15,412,155.00 | 支出总计 | 15,412,155.00 |

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | 15,412,155.00 | 7,901,845.00 | 720,310.00 | 6,790,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,389,848.00 | 5,890,338.00 | 709,510.00 | 6,790,000.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 13,389,848.00 | 5,890,338.00 | 709,510.00 | 6,790,000.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 6,599,848.00 | 5,890,338.00 | 709,510.00 | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6,740,000.00 | | | 6,740,000.00 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 814,526.00 | 803,726.00 | 10,800.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 777,924.00 | 767,124.00 | 10,800.00 | | |
| 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 | 511,416.00 | 511,416.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,708.00 | 255,708.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,602.00 | 36,602.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36,602.00 | 36,602.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 479,328.00 | 479,328.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 479,328.00 | 479,328.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 233,130.00 | 233,130.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 246,198.00 | 246,198.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 728,453.00 | 728,453.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 728,453.00 | 728,453.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 728,453.00 | 728,453.00 | | | |

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | 15,412,155.00 | 7,901,845.00 | 720,310.00 | 6,790,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,384,993.00 | 7,384,993.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,417,523.00 | 3,417,523.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 136,530.00 | 136,530.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,819,433.00 | 1,819,433.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 511,416.00 | 511,416.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 255,708.00 | 255,708.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 233,130.00 | 233,130.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 246,198.00 | 246,198.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36,602.00 | 36,602.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 728,453.00 | 728,453.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,460,310.00 | | 720,310.00 | 6,740,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 205,000.00 | | 205,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,450,000.00 | | | 1,450,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 110,402.00 | | 110,402.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,476.00 | | 1,476.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 314,880.00 | | 314,880.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5,256,552.00 | | 56,552.00 | 5,200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 516,852.00 | 516,852.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 450,900.00 | 450,900.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 44,522.00 | 44,522.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,600.00 | 15,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5,830.00 | 5,830.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | 8,622,155.00 | 7,901,845.00 | 720,310.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,599,848.00 | 5,890,338.00 | 709,510.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 6,599,848.00 | 5,890,338.00 | 709,510.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 6,599,848.00 | 5,890,338.00 | 709,510.00 | |
| 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 | 814,526.00 | 803,726.00 | 10,800.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 777,924.00 | 767,124.00 | 10,800.00 | |
| 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 | 511,416.00 | 511,416.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 255,708.00 | 255,708.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 36,602.00 | 36,602.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 36,602.00 | 36,602.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 479,328.00 | 479,328.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 479,328.00 | 479,328.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 233,130.00 | 233,130.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 246,198.00 | 246,198.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 728,453.00 | 728,453.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 728,453.00 | 728,453.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 728,453.00 | 728,453.00 | | |

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | 8,622,155.00 | 7,901,845.00 | 720,310.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,384,993.00 | 7,384,993.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3,417,523.00 | 3,417,523.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 136,530.00 | 136,530.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,819,433.00 | 1,819,433.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 511,416.00 | 511,416.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 255,708.00 | 255,708.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 233,130.00 | 233,130.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 246,198.00 | 246,198.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 36,602.00 | 36,602.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 728,453.00 | 728,453.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 720,310.00 | | 720,310.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 205,000.00 | | 205,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 110,402.00 | | 110,402.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,476.00 | | 1,476.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 314,880.00 | | 314,880.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 56,552.00 | | 56,552.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 516,852.00 | 516,852.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 450,900.00 | 450,900.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 44,522.00 | 44,522.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5,830.00 | 5,830.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | 6,790,000.00 | |
| 125 | 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 | 6,790,000.00 | |
| 125001 | 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 | 6,790,000.00 | |
| | 专用项目 | 6,790,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 6,790,000.00 | |
| | 2023年临聘人员工资 | 90,000.00 | |
| | 办公耗材及网络维护经费 | 200,000.00 | |
| | 办公设备购置 | 50,000.00 | |
| | 督考办工作经费 | 180,000.00 | |
| | 干部队伍建设工作经费 | 200,000.00 | |
| | 干部教育及干部监督培训工作经费 | 800,000.00 | |
| | 干部信息数据中心工作经费 | 270,000.00 | |
| | 公务员局工作经费 | 50,000.00 | |
| | 基层党组织建设工作经费 | 2,550,000.00 | |
| | 老干部局工作经费 | 500,000.00 | |
| | 目标责任考核工作经费 | 1,100,000.00 | |
| | 人才工作经费 | 800,000.00 | |

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（汇总）

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 | | 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------------|------------------|--------|------|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 2 | | | | | | 350,000.00 | |
| 201 | 32 | 02 | 1 | 全额 | | | | 2 | | | | | | 350,000.00 | |
| 201 | 32 | 02 | 125001 | 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 | | | | 2 | | | | | | 350,000.00 | |
| 201 | 32 | 02 | | 基层党组织建设工作经费 | C0206运行维护服务 | | 批 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 150,000.00 | |
| 201 | 32 | 02 | | 基层党组织建设工作经费 | C0399其他电信和信息传输服务 | | 批 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 200,000.00 | |

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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 | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | 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 | | | 会议费 | | 培训费 | | 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 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | | | |
| | | | | | | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | |
| | 合计 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 10,000.00 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 10,000.00 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 10,000.00 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 10,000.00 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 125001 | 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 10,000.00 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | 32,000.00 | 32,000.00 | | 10,000.00 | 22,000.00 | | 22,000.00 | | | | | | | | | | | | |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | |
| 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 | | 0.00 | |
| 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 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 办公设备购置 | 5万元 | |
| | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部机关工作人员满意度 | ≥96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|----|
| 项目名称 | | 干部队伍建设工作经费 | | | |
| 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： | | 20.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 建设高素质专业化的雁塔组工干部队伍 | | | | |
| 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次 | |
| | | 质量指标 | 综合研判 | ≥24次 | |
| | | 时效指标 | 干部研判及时率 | 按计划完成 | |
| | | 成本指标 | 干部实绩考核系统 | ≤8万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 从严管理干部水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|---------|----|
| 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： | | 80.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 80.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 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 | 领导干部个人有关事项报告人次 | ≧60人次 | |
| | | 质量指标 | 优秀年轻干部培训通过率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 培训完成时间 | 按年初目标完成 | |
| | | 成本指标 | 市级12380干部举报平台维护成本 | ≦万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 从严管理干部水平 | 有效管理 | |
| | | 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 | ≧96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | | 干部信息数据中心工作经费 | | | |
| 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： | | 27.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 27.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 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 | 信息化项目完成率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 信息化系统建设、升级改造及运维成本 | ≦9万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息化系统完成率 | ≧90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-----------------------|---------|----|
| 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 | | 0.00 | |
| 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 | 社会效益指标 | 公务员素质能力 | 稳步提升 | |
| | | 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 | ≥96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 基层党组织建设工作经费 | | |
| 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： | 255.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 255.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 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 | 表彰命名标准化示范村数 | ≧4个 | |
| | | | 拍摄党员教育课件数 | ≧5部 | |
| | | | 社会组织党建和助力脱贫攻坚先进典型数量 | ≧个 | |
| | | | 社会组织党建工作 | ≧项 | |
| | | | 慰问党员人数 | ≧500人 | |
| | | | 党建业务培训人次 | ≧300人次 | |
| | | 质量指标 | 党员教育培训完成率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 党员“双评议”完成及时性 | 2023年底 | |
| | | 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 | 个/年 | |
| | 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 | |
| | | 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 | ≧96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|--------------|-----------|----|
| 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 | | 0.00 | |
| 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 | 2023年底 | |
| | | 时效指标 | 考核指标下达率 | 2023年4月底前 | |
| | | 成本指标 | 目标责任考核民意调查 | 万元/次 | |
| | 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 | |
| | | 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 | ≥96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|---------|----|
| 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： | 50.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 50.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 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 | 离退休干部“两项待遇”落实 | 按文件及时落实 | |
| | | 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 | ≤20万元 | |
| | | | 离退休干部春节慰问金 | ≤9万元 | |
| | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升老干部工作整体水平 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意度 | ≥96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 办公耗材及网络维护经费 | | | |
| 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 | 2023年12月底 | |
| | | 成本指标 | 信息化系统建设、升级改造及运维成本 | ≤5万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部机关工作正常运转 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部机关工作人员满意度 | ≥96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 人才工作经费 | | |
| 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： | 80.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 80.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 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 | 高层次人才特殊支持计划人数 | ≥10人 | |
| | | | 高层次人才招引工程招录人数 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 人才服务水平 | ≥96% | |
| | | 时效指标 | 发放省财政补助资金 | 依据上级补助发放时间 | |
| | | 成本指标 | 高层次人才补贴标准 | 元/人 | |
| | 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 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升人才创新创造活力 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高层次人才满意度 | ≥96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 2023年临聘人员工资 | | |
| 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： | 9.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 9.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 发放2023年度临聘人员工资 | | | | |
| 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 | 临聘人员人数 | ≦4人 | |
| | | 质量指标 | 临聘工资发放率 | 按月发放 | |
| | | 时效指标 | 临聘工资预算下达率 | 按进度下达 | |
| | | 成本指标 | 临聘工资发放数 | ≦9万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供社会就业岗位 | 实际完成情况 | |
| | | 可持续影响指标 | 不断提升临聘人员自身素养 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≧96% | |

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | | | 督考办工作经费 | | |
| 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： | 18.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 18.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 按照“头雁站位、塔尖标准”的要求，切实加强对全区重点项目推进情况的督查工作。 | | | | |
| 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 | 重点项目建设 | ≧个 | |
| | | 质量指标 | 重点项目进展情况 | 按进度执行 | |
| | | 时效指标 | 督考工作“三色灯”执行率 | ≧100% | |
| | | 成本指标 | 督考工作“三张榜单”制作 | ≦8万元 | |
| | 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 | |
| | | 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 | ≧96% | |

表14

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） | | |
| | 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 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 862.22 | 862.22 | 0 |
| | 办公耗材及网络维护经费 | 保障部机关工作正常运转 | 20 | 20 | 0 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 5 | 5 | 0 |
| | 干部队伍建设工作经费 | 干部队伍建设工作经费 | 20 | 20 | 0 |
| | 干部信息数据中心工作经费 | 干部档案管理；干部信息网维护等 | 27 | 27 | 0 |
| | 公务员局工作经费 | 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 | 0 |
| | 基层党组织建设工作经费 | 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 | 255 | 255 | 0 |
| | 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 | 0 |
| | 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，以落实老干部政治、生活待遇为重点，以离退休干部党工委为抓手，积极有效地开展各项工作，发挥老干部作用 | 50 | 50 | 0 |
| | 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 | 80 | 80 | 0 |
| | 督办办工作经费 | 督查市、区级重点项目工作 | 18 | 18 | 0 |
| | 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 | 80 | 80 | 0 |
| | 2023年临聘人员工资 | 临聘人员工资 | 9 | 9 | 0 |
| 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：建设高素质专业化干部队伍；坚持严管厚爱，激励干部担当作为的正能量和精气神； 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：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6：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7：贯彻落实新发展理念，推动目标考核提质增效； 目标8：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。 | | | | |
| 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 | 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 | ≥500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 | ≥200人次 | |
| | | | 指标12：高层次人才招引工程招录人数 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 指标1：干部人事档案业务培训率 | 100% | |
| | | | 指标2：优秀年轻干部培训通过率 | 100% | |
| | | | 指标3：党员教育培训完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1：按时限要求完成 | 2023年7月底前 | |
| | | | 指标2：公务员招录 | 按时限要求完成 | |
| | | 成本指标 | 指标1：干部人事档案数字化 | ≤9万元 | |
| | | | 指标2：省市规定主题培训 | 230人*5天*300元/人·天 | |
| | | | 指标3：省级标准化示范村创建 | 5万元*4个 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：从严管理干部水平 | 有效管理 | |
| | | | 指标2：公务员素质能力 | 稳步提升 | |
| | | | 指标3：重视人才工作，对优秀人才的激励 | 有效保障 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：提升干部队伍素质，优化干部队伍结构 | 长效 | |
| | | | 指标2：增强公务员竞争能力，提高公务员队伍整体水平 | 长效 | |
| | | | 指标3：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 | | 指标4：人才创新创造活力 | 长期 | |
| | | | 指标1：党员群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2：公众满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标3：离退休干部满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标4：高层次人才满意度 | ≥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: | | | |
| | | | | | | |