

中共西安市新城区委组织部（汇总）
2024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. 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。

2. 抓好领导班子思想作风建设；负责区管领导班子和干部队伍建设的调查研究、综合分析研判，提出调整配备的意见建议；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；负责区管干部考察了解、职务任免、公开选拔、岗位交流等日常管理工作；负责科级职务管理审批工作；办理市管、区管领导干部因私出国（境）备案及审批手续。

3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4. 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5. 负责全区科级干部、科级以上公务员及参照公务员管理工作人员和区委党群系统事业干部任免

调配、考核奖惩和工资福利等事务；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；负责公务员及参照公务员管理工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

6. 组织制定全区干部培训教育规划，负责全区处科级干部、科级以下公务员及参照公务员管理工作人员和区委党群系统事业干部培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

7. 贯彻落实中省市关于人才工作的各项政策，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，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。

8. 指导、管理全区干部监督工作，贯彻落实干部监督工作的政策规定，审理全区领导干部的有关问题。

9. 负责年度目标责任考核工作，负责市区考核指标的细化分解、汇总下达，对主要经济社会指标的完成情况和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。

10. 协助管理省、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

11. 负责党员、干部的来信来访工作。

12. 负责党员和干部的统计工作；负责干部档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区党

史、组织史资料的收集和编写工作。

13. 指导、检查全区组织工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

14. 贯彻执行加强非公有制经济组织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组织和社会组织遵守国家的法律法规，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青妇等群团组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作，做好党建带群建工作。

15. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理干部离退休审批手续；管理区委老干部工作局。

16. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

17. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共西安市新城区委组织部是全额财政拨款的行政单位，设14个内设科室，其中，行政科室13个，分别是办公室、组织一科（区党代表联络工作办公室、区委党史研究室）、组织二科、非公经济和社会组织科、干部一科、干部二科（干部监督科）、公务员一科、公务员二科、人才科、信息管理科、考核一科、考核二科、考核三科；事业科室1个，为新城区党员干部现代远程教育中心。

二、工作任务

（一）突出凝心铸魂，在强化理论武装上下真功、求实效。把学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，贯彻落实全国全省全市组织工作会议精神作为重要政治任务，纳入各党（工）委、党组理论学习中心组必学内容和区委党校（行政学院）教学安排，教育引导全区各级党组织和党员干部学懂弄通做实，牢牢把握党的建设和组织工作正确方向。分期、分批举办学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班，持续做好各专题领域调训、培训、研讨班的组织筹办，运用案例剖析、现场教学等方式积极探索实战化培训，强化干部专业水平，促进提升履职能力。

（二）突出选贤任能，在干部队伍建设上树导向、强激励。常态化开展领导班子静态分析和综合研判，为优化班子结构提供依据，坚持“三看”标准，选优配强领导班子。围绕高质量发展政绩考核，优化指标体系设置，改进考核方法，树牢凭实绩用干部导向，把考核责任压力转化为干事创业动力。严格执行“青苗计划”十条措施，做好年轻干部常态化配备、培养和管理。突出正向激励，积极做好公务员职级晋升和事业单位职员等级晋升。加强对干部全方位管理和经常性监督，严格执行新修订的《领导干部报告个人有关事项规定》，确保全年如实报告率达95%以上。抓好干部人事档案历史遗留问题的研究和解决，消化存量、严控增量。

（三）突出强基固本，在筑牢战斗堡垒上勇担当、善作为。坚持大抓基层的鲜明导向，聚焦抓党建、抓治理、抓服务主责，深化“一核五化”治理体系，延伸党建触角，划小治理单元，建好用好网格工作站，加快推进“新锐”型社区工作者队伍建设，选优配强网格工作力量。整合养老托幼、教育

医疗等资源向社区聚集，引入市场化运营，持续做优社会组织、做强志愿服务。统筹抓好机关、企业、学校、医院等各领域党建，不断完善社区物业党建联建、物业服务评价和退出机制，建立健全居民协商议事制度，全力提升群众满意度，构建“组织共建、资源共享、服务精准、多元供给”的党建引领基层治理格局。抓实新业态、新就业群体党组织建设，优化升级“心诚人家·暖心驿站”，打造“三站合一”新平台。充分发挥“心诚观察员”作用，推动新业态、新就业群体融入基层治理新格局。坚持发展党员精准化、管理党员精细化、作用发挥常态化，从严从实抓好党员发展和教育管理。

（四）突出育才聚才，在强化人才支撑上优环境、聚英才。聚焦“四大经济板块”“五大主导产业”发展契机，持续激发人才创新创造活力。坚持高点谋划、全面布局、推动发展、务实管用，积极探索针对高效能创新人才、高水平创新团队的分级分类奖补政策，全面提升科创人才引育水平。持续引育省市高层次人才，积极申报“西安英才计划”各类人才项目，不断壮大技术经纪人队伍。依托大健康、金融等专业领域人才优势，通过搭建平台、共享资讯、推进合作等方式共享人才资源、共育人才团队。依托人才俱乐部、科技创新人才基地，定期举办主题论坛、沙龙、路演等人才活动，放大人才聚集效应，提升产业集群竞争力。加大人才交流服务“百千工程”实施力度，建设人才交流活动基地、中心、驿站，扎实落实“问一人办全区事”人才服务承诺，倾心打造覆盖面广、类型丰富、服务多元的营才生态。

（五）突出争先创优，在抓好自身建设上强素质、树形象。自觉践行“两个绝对”，把讲政治贯穿组织工作全过程、各方面，带头开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。继承

和发扬组织部门优良传统和作风，严守各项组织人事纪律，坚持公平、公正、公道办事。落实“1+N”传帮带机制、“大科室”合作制，举办组工业务大讲堂，执行理论学习计划，不断优化知识结构、补齐能力短板，持续提升组工干部多维业务能力和综合素质水平，人人争做“行家里手”。强化底线思维和忧患意识，坚决防范和化解各类风险，踏实、务实、扎实做好各项工作，不断推动组织工作高质量发展，为中国式现代化新城实践提供坚强组织保证。

三、预算单位构成

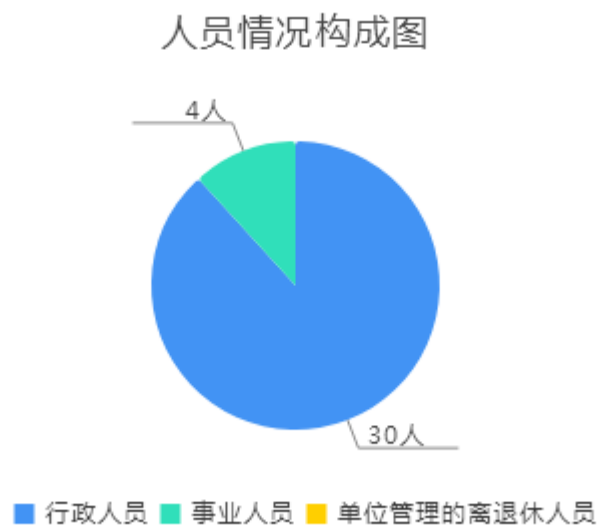
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市新城区委组织部（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制35人，事业编制6人；实有人员34人，其中行政30人,事业4人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入912.62万元，其中：一般公共预算拨款912.62万元，较上年增加148.59万元，增长19.45%，增长的主

要原因是：根据工作需要新增档案数字化及新档案室建设项目预算；本部门2024年预算支出912.62万元，其中：一般公共预算拨款912.62万元，较上年增加148.59万元，增长19.45%，增长的主要原因是：根据工作需要新增档案数字化及新档案室建设项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入912.62万元，其中：一般公共预算拨款收入912.62万元，较上年增加148.59万元，增长19.45%，增长的主要原因是：根据工作需要新增档案数字化及新档案室建设项目预算；本部门2024年财政拨款支出912.62万元，其中：一般公共预算拨款支出912.62万元，较上年增加148.59万元，增长19.45%，增长的主要原因是：根据工作需要新增档案数字化及新档案室建设项目预算。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出912.62万元，较上年增加148.59万元，增长19.45%，增长的主要原因是：根据工作需要新增档案数字化及新档案室建设项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出912.62万元，其中：

（1）行政运行（2013201）578.61万元，较上年减少42.42万元，下降6.83%，下降的主要原因是：本单位年末人数较上年度减少；

（2）一般行政管理事务（2013202）115.00万元，较上年减少28.00万元，下降19.58%，下降的主要原因是：根据需要，调整预算科目；

（3）其他组织事务支出（2013299）45.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据需要，调整预算科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据需要，调整预算科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据需要，调整预算科目；

（6）行政单位医疗（2101101）24.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据需要，调整预算科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）18.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据需要，调整预算科目；

（8）住房公积金（2210201）64.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据需要，调整预算科目。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出912.62万元，其中：

工资福利支出（301）678.64万元，较上年增加113.53万元，增长20.09%，增长的主要原因是：本年度人员类工资标准、社保基数调整，故工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）212.48万元，较上年增加33.94万元，增长19.01%，增长的主要原因是：根据工作需要新增档案数字化及新档案室建设项目预算；

对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少11.71万元，下降99.66%，下降的主要原因是：根据工作需要，调整项目预算中补助类预算支出；

资本性支出（310）21.46万元，较上年增加12.82万元，增长148.38%，增长的主要原因是：根据工作需要，计划购置更换国产电脑、打印机及办公桌椅等办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出912.62万元，其中：

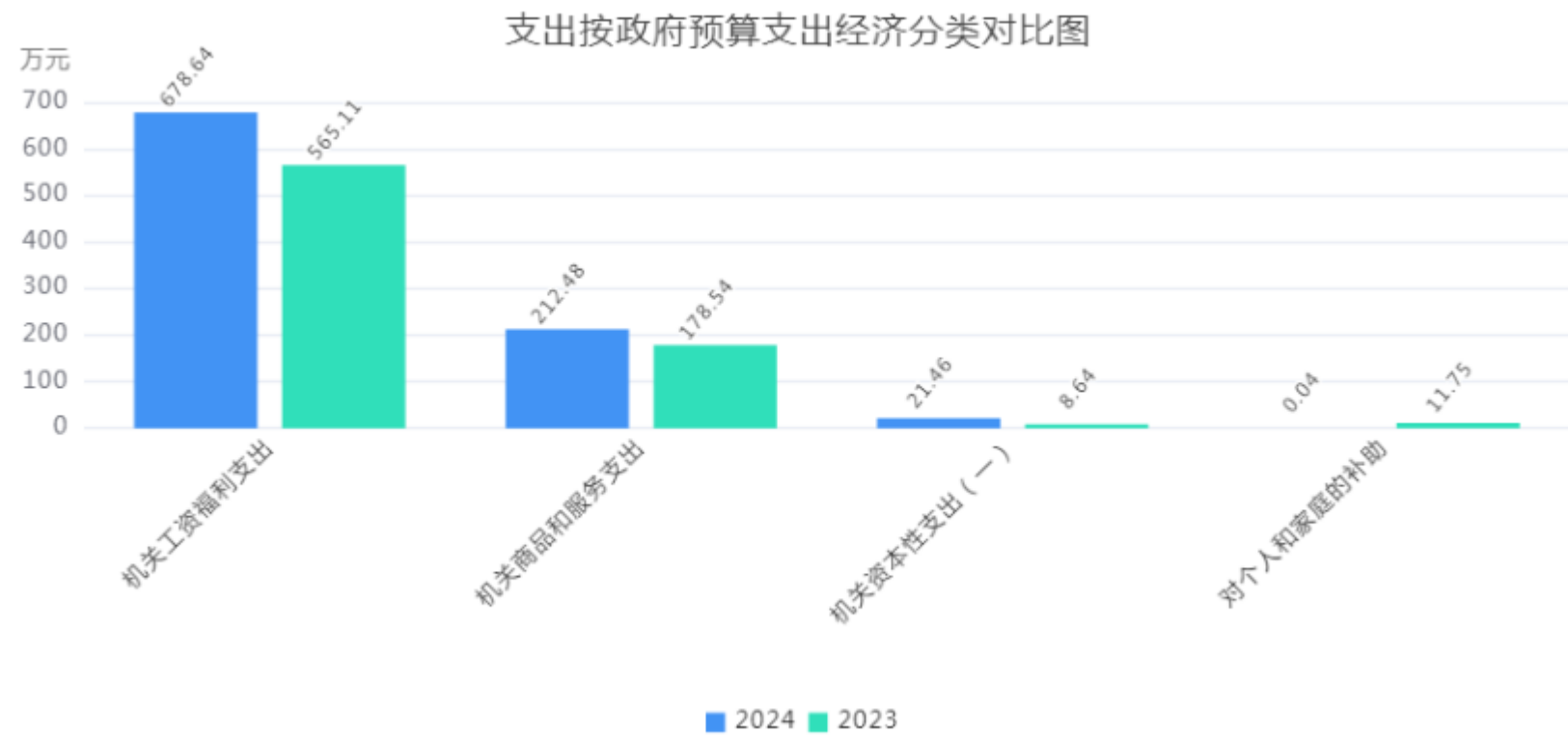
机关工资福利支出（501）678.64万元，较上年增加113.53万元，增长20.09%，增长的主要原因是：本年度人员类工资标准、社保基数调整，故工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）212.48万元，较上年增加33.94万元，增长19.01%，增长的主要原因是：根据工作需要新增档案数字化及新档案室建设项目预算；

机关资本性支出（一）（503）21.46万元，较上年增加12.82万元，增长148.38%，增长的主要原

因是：根据工作需要，计划购置更换国产电脑、打印机及办公桌椅等办公设备；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少11.71万元，下降99.66%，下降的主要原因是：根据工作需要，调整项目预算中补助类预算支出。



（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。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0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

2024年当年本部门政府采购预算共23.74万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算19.74万元、政府采购工程类预算4.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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366.43万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排43.43万元，较上年增加25.39万元，增长140.73%，增长的主要原因是：按照区财政相关安排，办公经费测算标准调整，人均标准增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

7. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

8. “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。

9. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委组织部（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市新城区委组织部（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	9,126,209.26	一、部门预算	9,126,209.26	一、部门预算	9,126,209.26	一、部门预算	9,126,209.26
1、财政拨款	9,126,209.26	1、一般公共服务支出	7,389,842.86	1、人员经费和公用经费支出	7,522,509.26	1、机关工资福利支出	6,786,443.44
(1) 一般公共预算拨款	9,126,209.26	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,786,443.44	2、机关商品和服务支出	2,124,805.82
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	735,705.82	3、机关资本性支出（一）	214,600.00
(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	360.00	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	1,603,700.00	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	658,948.80	(2) 商品和服务支出	1,389,100.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,728.00	(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	214,600.00		
		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	646,689.60				
		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	9,126,209.26	本年支出合计	9,126,209.26	本年支出合计	9,126,209.26	本年支出合计	9,126,209.26
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	9,126,209.26	支出总计	9,126,209.26	支出总计	9,126,209.26	支出总计	9,126,209.26

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市新城区委组织部（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	9,126,209.26	9,126,209.26								
123	中共西安市新城区委组织部	9,126,209.26	9,126,209.26								
123001	中共西安市新城区委组织部	9,126,209.26	9,126,209.26								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市新城区委组织部（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	9,126,209.26	一、财政拨款	9,126,209.26	一、财政拨款	9,126,209.26	一、财政拨款	9,126,209.26
1、一般公共预算拨款	9,126,209.26	1、一般公共服务支出	7,389,842.86	1、人员经费和公用经费支出	7,522,509.26	1、机关工资福利支出	6,786,443.44
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	6,786,443.44	2、机关商品和服务支出	2,124,805.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	735,705.82	3、机关资本性支出（一）	214,600.00
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	360.00	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	1,603,700.00	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	658,948.80	(2)商品和服务支出	1,389,100.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	430,728.00	(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	214,600.00		
		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	646,689.60				
		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	9,126,209.26	本年支出合计	9,126,209.26	本年支出合计	9,126,209.26	本年支出合计	9,126,209.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,126,209.26	支出总计	9,126,209.26	支出总计	9,126,209.26	支出总计	9,126,209.26

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：中共西安市新城区委组织部（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	9,126,209.26	7,088,243.44	434,265.82	1,603,700.00	
201	一般公共服务支出	7,389,842.86	5,351,877.04	434,265.82	1,603,700.00	
20132	组织事务	7,389,842.86	5,351,877.04	434,265.82	1,603,700.00	
2013201	行政运行	5,786,142.86	5,351,877.04	434,265.82		
2013202	一般行政管理事务	1,150,000.00			1,150,000.00	
2013299	其他组织事务支出	453,700.00			453,700.00	
208	社会保障和就业支出	658,948.80	658,948.80			
20805	行政事业单位养老支出	652,596.00	652,596.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,596.00	652,596.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,352.80	6,352.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,352.80	6,352.80			
210	卫生健康支出	430,728.00	430,728.00			
21011	行政事业单位医疗	430,728.00	430,728.00			
2101101	行政单位医疗	241,878.00	241,878.00			
2101103	公务员医疗补助	188,850.00	188,850.00			
221	住房保障支出	646,689.60	646,689.60			
22102	住房改革支出	646,689.60	646,689.60			
2210201	住房公积金	646,689.60	646,689.60			

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：中共西安市新城区委组织部（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	9,126,209.26	7,088,243.44	434,265.82	1,603,700.00	
301	工资福利支出			6,786,443.44	6,786,443.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,687,430.52	1,687,430.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,554,027.52	1,554,027.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,690,839.00	1,690,839.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,780.00	117,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652,596.00	652,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,878.00	241,878.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188,850.00	188,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,352.80	6,352.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	646,689.60	646,689.60			
302	商品和服务支出			2,124,805.82	301,440.00	434,265.82	1,389,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,548,400.00		398,400.00	1,150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,865.82		35,865.82		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301,440.00	301,440.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	239,100.00			239,100.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			
310	资本性支出			214,600.00			214,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	214,600.00			214,600.00	

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：中共西安市新城区委组织部（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	7,522,509.26	7,088,243.44	434,265.82	
201	一般公共服务支出	5,786,142.86	5,351,877.04	434,265.82	
20132	组织事务	5,786,142.86	5,351,877.04	434,265.82	
2013201	行政运行	5,786,142.86	5,351,877.04	434,265.82	
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	658,948.80	658,948.80		
20805	行政事业单位养老支出	652,596.00	652,596.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,596.00	652,596.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,352.80	6,352.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,352.80	6,352.80		
210	卫生健康支出	430,728.00	430,728.00		
21011	行政事业单位医疗	430,728.00	430,728.00		
2101101	行政单位医疗	241,878.00	241,878.00		
2101103	公务员医疗补助	188,850.00	188,850.00		
221	住房保障支出	646,689.60	646,689.60		
22102	住房改革支出	646,689.60	646,689.60		
2210201	住房公积金	646,689.60	646,689.60		

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：中共西安市新城区委组织部（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	7,522,509.26	7,088,243.44	434,265.82	
301	工资福利支出			6,786,443.44	6,786,443.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,687,430.52	1,687,430.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,554,027.52	1,554,027.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,690,839.00	1,690,839.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	117,780.00	117,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	652,596.00	652,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,878.00	241,878.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	188,850.00	188,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,352.80	6,352.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	646,689.60	646,689.60		
302	商品和服务支出			735,705.82	301,440.00	434,265.82	
30201	办公费	50201	办公经费	398,400.00		398,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,865.82		35,865.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	301,440.00	301,440.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市新城区委组织部（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：中共西安市新城区委组织部（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	1,603,700.00	
123	中共西安市新城区委组织部	1,603,700.00	
123001	中共西安市新城区委组织部	1,603,700.00	
	专用项目	1,603,700.00	
	其他履职业务经费	1,603,700.00	
	党建工作经费	85,000.00	
	档案数字化及新档案室建设	453,700.00	
	干部公务员工作经费	200,000.00	
	考核工作经费	90,000.00	
	满意度测评及宣传经费	300,000.00	
	人才工作经费	400,000.00	
	组织史党史征编工作	75,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市新城区委组织部（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			
				合计				1,281				237,400.00	
201	32	99	1	全额				1,281				237,400.00	
201	32	99	123001	中共西安市新城区委组织部				1,281				237,400.00	
201	32	99		档案数字化及新档案室建设	B08010000房屋修缮		平方米	50	302	99	502	99	40,000.00
201	32	99		档案数字化及新档案室建设	C16030300数字内容加工处理服务		套	1,000	302	99	502	99	80,000.00
201	32	99		档案数字化及新档案室建设	C16990000其他信息技术服务		年	1	302	99	502	99	30,000.00
201	32	99		档案数字化及新档案室建设	C16990000其他信息技术服务		套	230	302	99	502	99	87,400.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		党建工作经费			
主管部门		中共西安市新城区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.50		
		其中：财政拨款	8.50		
		其他资金			
总体目标	1. 开展党建品牌创建工作； 2. 做好城市基层党建宣传报道工作； 3. 开展社区阵地建设提升。				
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	市级及以上媒体刊发宣传稿件数量	≥5篇	
		质量指标	社区阵地建设水平	全市前列	
		时效指标	年底前完成	≤12月	
		成本指标	压缩宣传成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面扩大党建工作宣传面	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	我区党建工作品牌影响力持续增强	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党务工作者知晓率	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			档案数字化及新档案室建设		
主管部门			中共西安市新城区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45.37	
			其中：财政拨款	45.37	
			其他资金		
总体目标	按照市委组织部及全区干部人事档案数字化建设相关要求，开展干部人事档案整理、数字化建设、大组工网运维及新档案室建设相关工作。				
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	人事档案整理及数字化扫描数量	≥300套	
		质量指标	大组工网运维服务	及时	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	
		成本指标	档案数字化及新档案室建设成本	≤62.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人事档案管理借阅规范性	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	优化干部人事档案管理保存、便于查阅	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			干部公务员工作及教育培训经费		
主管部门			中共西安市新城区委组织部		
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	按照市区《干部教育培训计划》安排，实施“铸魂聚力、夯基提能、创新增效”三项工程，开展干部教育培训现场教学点运营维护、主体班次教学、教材购买印制等工作。				
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	各类培训班次	≥5期	
		质量指标	省市干部教育培训现场教学点维护	4家	
		时效指标	按计划推进	年底前完成	
		成本指标	教材购买及印制	342名处级领导干部	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动全区干部队伍建设，为市区“九个方面重点工作”和奋力谱写新城高质量发展新篇章提供坚实的组织保障	干部队伍理论和能力水平提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部队伍素质能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			年度目标责任考核工作经费		
主管部门			中共西安市新城区委组织部		
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	——	
总体目标	通过组织开展各类市考迎检工作、统筹组织区内考核相关工作，推动年度目标责任考核提质增效。				
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	统筹组织区内考核相关工作。	根据评选出的先进单位数量制作。	
		质量指标	市考结果	达到预期目标。	
		时效指标	市考迎检及区考组织	根据市、区考核工作安排，及时开展、推进相关工作。	
		成本指标	市考迎检及区考组织	保障市考迎检及区考工作高效、顺利开展，支出控制在预算内。	
	效益指标	经济效益指标	——	——	
		社会效益指标	考核工作“提质增效”	考核工作提质增效，“指挥棒”“风向标”“助推器”作用发挥更加明显。	
		生态效益指标	——	——	
		可持续影响指标	我区考核等次	排名靠前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		满意度测评及宣传经费			
主管部门		中共西安市新城区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		——	
总体目标	通过开展满意度自测调查，组织开展民生事项集中宣传等，进一步提升群众及“两代表一委员”对我区各项工作的知晓率、认可度。				
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	满意度自测调查	每季度开展1次。	
		质量指标	满意度调查结果	达到预期目标。	
		时效指标	满意度集中宣传	上、下半年全市满意度调查前后开展，为期1个月。	
		成本指标	满意度集中宣传	进一步扩大宣传覆盖率、提升知晓率，支出控制在预算内。	
	效益指标	经济效益指标	——	——	
		社会效益指标	居民群众对我区工作的认可度	群众及“两代表一委员”满意度逐步提升。	
		生态效益指标	——	——	
		可持续影响指标	满意度测评成绩	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		人才工作经费			
主管部门		中共西安市新城区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	1. 开展高层次人才慰问； 2. 搭建人才阵地； 3. 开展“西安英才计划”青年人才项目评审及配套资助。				
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	慰问高层次人才	≥30人次	
		质量指标	搭建人才阵地	不少于1个	
		时效指标	开展“西安英才计划”青年人才项目评审及配套资助	按市上实效要求完成评审，在市上拨付资助资金后1个月内支付配套资金	
		成本指标	服务高层次人才	服务支出控制在预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务保障我区人才和科技创新工作有序推进	有序推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高层次人才		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		组织史党史征编工作			
主管部门		中共西安市新城区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.50		
		其中：财政拨款	7.50		
		其他资金			
总体目标	编写《中国共产党陕西省西安市新城区组织史资料》（第五卷）				
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	新城区组织史第五卷	≥1卷	
		质量指标	按照市委组织部要求，高标准完成	严把质量	
		时效指标	2年以内完成编写工作	≤2年	
		成本指标	压缩人工成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	记载2007.6—2022.5组织史，扩大组织史的知晓率	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大组织史影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅组织史人员	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共西安市新城区委组织部			
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
	任务1	保证部门日常办公及各项活动正常运转	752.25	752.25	
	任务2	推动干部党建人才考核等组织工作任务有序推进、提质增效	160.37	160.37	
	金额合计		912.62	912.62	
总体 目标	1. 干部职工工资社保及时到位，保障机关正常运转； 2. 干部党建考核人才各项工作有序推进、提质增效； 3. 政策规定的各类补助奖金及时到位。				
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	组织承办各类会议、培训、活动等	≥15次	
			市级及以上媒体刊发宣传稿件数量	≥5篇	
		质量指标	各类工资社保发放到位绿	100%	
			干部、人才、考核、党建各项工作任务高效有序推进	高效有序	
		时效指标	工资社保发放到位及时率	按月发放	
			各项工作任务按计划按要求有序推进	12月底前	
		成本指标	控制压缩项目经费成本	160.37万元	
			按标准执行人员工资社保等	752.25万元	
	效益指标	经济效益指标	经济指标任务按节点推进	有序推进	
		社会效益指标	推进干部、党建、人才、考核工作提质增效	持续提升	
			宣传展示我区组织工作成效和品牌亮点	提升知晓率和认可度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	队伍建设水平持续提升	持续提升	
			年度考核排名前列	排名靠前	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部党员满意度	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			