

中共西安市新城区委组织部（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. 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13个内设科室，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；另有1个下属事业单位，为新城区党员干部现代远程教育中心。

## 二、工作任务

1. 着眼加强思想政治建设，推动党的创新理论武装走深走实。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，按照党中央统一部署，以处级以上领导干部为重点深入开展主题教育。落实“第一议题”制度，以“五学五讲三提升”系列活动为载体，组织各级党组织和广大党员深入学习贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神入思想入实践，引导党员干部坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。坚持理论武装同常态化长效化开展党史学习教育相结合，用活用好“八办”、党员政治生活馆等红色资源，传承红色基因、赓续红色血脉。筹备开展新提拔处级以上领导干部延安精神再教育专题培训班，灵活开展主体班次轮训、交流研讨学习、心得体会撰写等学习活动。聚焦市委八个方面重点工作，区委深耕四大经济板块、做强五大主导产业等中心任务，深化与西安交通大学、西北大学干部教育培训基地合作，开设专业知识、实践教学等课堂，不断增强干部履职能力。

2. 着眼锻造高素质专业化干部队伍，不断优化选育管用。落实新时代好干部标准，用好“三看”评价标准和干部实绩档案，树立重实干重实绩重担当的鲜明用人导向，切实将适应新时代要求、忠诚干净担当的高素质专业化干部选出来、用起来。加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，促进干部斗争精神和斗争本领养成，在解决重大矛盾和破解发展难题中，增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险等各项本领。完善干部考核评价体系，推动干部能上能下、能进能出，形成能者上、优者奖、劣者汰的良好局面。完善年轻干部“选育管用”全链条培养机制，深化“青苗计划”十条措施，用好“请战+顶岗”培养模式，鼓励年轻干部到基层一线和艰苦岗位锻炼成长。坚持严管和

厚爱相结合，全面加强干部日常监督管理，深化落实“三个区分开来”，健全完善激励和保护机制，引导干部敢于担当、积极作为。

3. 着眼增强党组织政治功能和组织功能，全面提升党建引领基层治理水平。树牢大抓基层的鲜明导向，以提升政治功能和组织功能为重点，做实基层基础、打造坚强堡垒。深化城市基层党建引领基层治理，加强社区工作者职业体系建设，加快推进社区网格工作站建设，健全在职党员（志愿者）到社区报到服务机制，做实做细“一核五化”基层治理模式。统筹推进“两新”党组织“星培计划”，机关党组织“评星晋级、进位提升”活动，国有企业党组织“提升行动”，推动各领域党的建设整体提升、全域加强。持续抓好党支部标准化规范化建设，加强和改进各领域党员教育管理，严肃稳妥处置不合格党员。

4. 着眼夯实高质量发展支撑保障，全面加强人才、考核、自身建设。树牢“靠人才发力、为人才服务”理念，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，持续推进党管人才机制创新，健全人才工作政策体系，大力实施“英才计划”，在教育、医疗、科技等领域积极引进一批高素质、高学历专业人才。鼓励企业与高校、科研机构加深合作，争取国家、省级、市级重点实验室布局新城，清单式、项目式引进“高精尖缺”人才和高水平创新团队，为新城高质量发展提供智力支撑。围绕“创优争冠”目标，创新日常督考方式，形成每月一小考、每季一总结、年终看成效的工作模式，引导各单位将功夫下在平时。对标区委“四大板块”“五大产业”发展要求，聚焦全市八个方面重点工作，进一步修订考核办法、完善考核细则。每季度开展满意度自测，收集问题建议，分类反馈、精准整改，全

面提升辖区群众获得感、幸福感。深化“夺旗打榜”活动，保持强项争先、弱项进位、整体向好的高质量发展新态势。坚持实践实干实效，持续打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门过硬队伍，争当全市、全区高质量发展排头兵。

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37人，其中行政32人,事业5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2023年预算收入764.03万元，其中：一般公共预算拨款764.03万元，较上年增加125.58万元，增长19.67%，增长的主

要原因是：根据要求，将基础绩效奖纳入预算；本部门2023年预算支出764.03万元，其中：一般公共预算拨款764.03万元，较上年增加125.58万元，增长19.67%，增长的主要原因是：根据要求，将基础绩效奖纳入预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入764.03万元，其中：一般公共预算拨款收入764.03万元，较上年增加125.58万元，增长19.67%，增长的主要原因是：根据要求，将基础绩效奖纳入预算；本部门2023年财政拨款支出764.03万元，其中：一般公共预算拨款支出764.03万元，较上年增加125.58万元，增长19.67%，增长的主要原因是：主要原因是根据要求，将基础绩效奖纳入预算。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出764.03万元，较上年增加125.58万元，增长19.67%，增长的主要原因是：主要原因是根据要求，将基础绩效奖纳入预算。

### 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764.03万元，其中：

（1）行政运行（2013201）621.03万元，较上年增加266.02万元，增长74.93%，增长的主要原因

是：根据要求，将基础绩效奖纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2013202）143.00万元，较上年减少6.96万元，下降4.64%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少42.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制人员未选择此功能科目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制人员未选择此功能科目；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少19.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制人员未选择此功能科目；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少8.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制人员未选择此功能科目；

（7）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少62.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制人员未选择此功能科目。

### 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

2023年，本部门当年一般公共预算支出764.03万元，其中：

工资福利支出（301）565.11万元，较上年增加134.13万元，增长31.12%，增长的主要原因是：

根据要求，将基础绩效奖纳入预算；

商品和服务支出（302）178.54万元，较上年减少4.29万元，下降2.35%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助（303）11.75万元，较上年减少9.83万元，下降45.55%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算减少；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少3.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度不涉及此项预算支出；

资本性支出（310）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工作需要拟为文书档案室购买档案密集架等。



(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764.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）565.11万元，较上年增加134.13万元，增长31.12%，增长的主要原因是：根据要求，将基础绩效奖纳入预算；

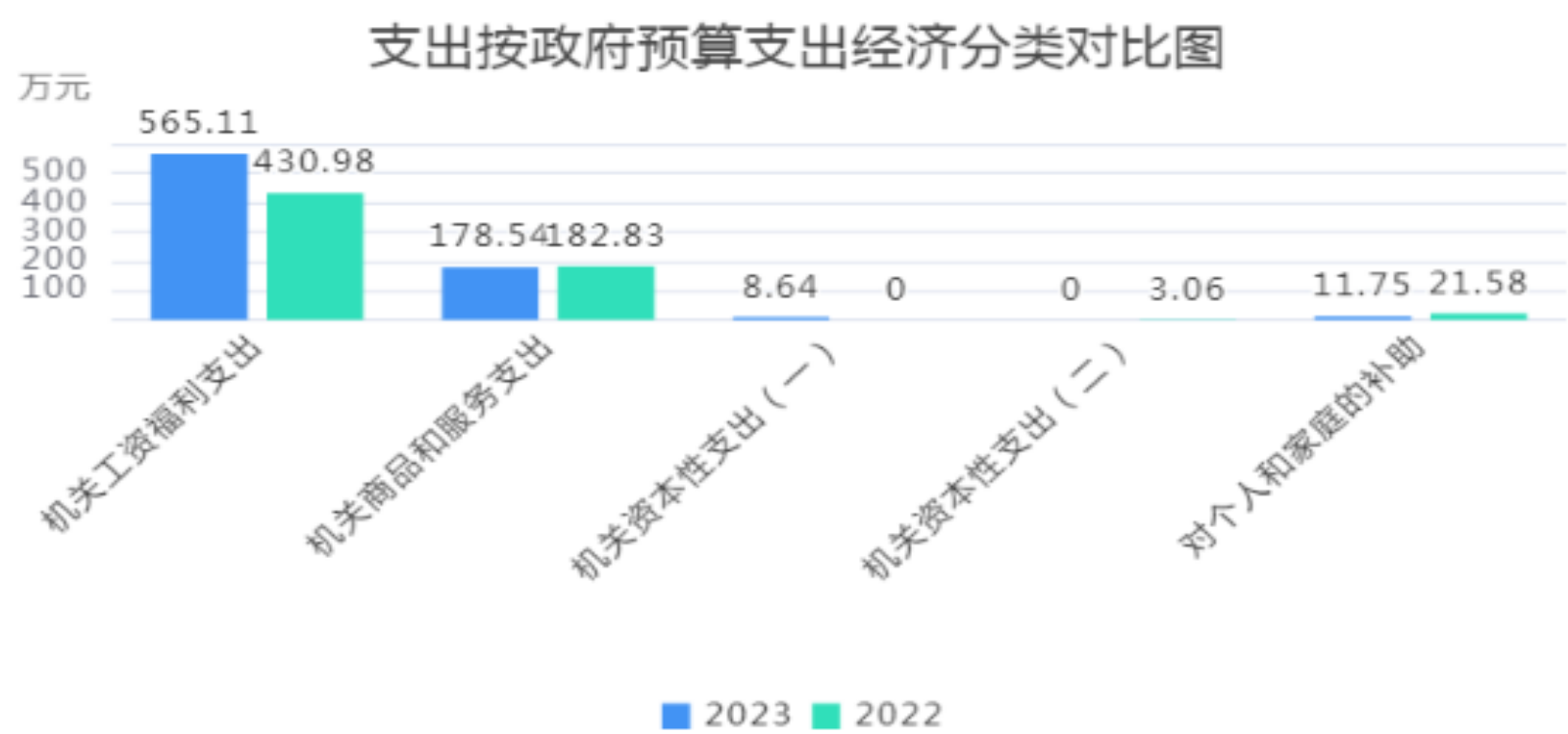
机关商品和服务支出（502）178.54万元，较上年减少4.29万元，下降2.35%，下降的主要原因是：支出经济分类科目调整；

机关资本性支出（一）（503）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：公务员医疗补助预算减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少3.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度不涉及此项预算支出；

对个人和家庭的补助（509）11.75万元，较上年减少9.83万元，下降45.55%，下降的主要原因是：根据工作需要拟为文书档案室购买档案密集架等。



（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。

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

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764.03万元，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18.04万元，较上年减少0.72万元，下降3.83%，下降的主要原因是：人员结构调整，工资基数相对往年略低。

## 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. 工资福利支出是指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）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。

4. 对个人和家庭的补助支出是指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

5. 商品和服务支出是指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

# 2023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	是	不涉及
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	7,640,299.00	一、部门预算	7,640,299.00	一、部门预算	7,640,299.00	一、部门预算	7,640,299.00
1、财政拨款	7,640,299.00	1、一般公共服务支出	7,640,299.00	1、人员经费和公用经费支出	6,210,299.00	1、机关工资福利支出	5,651,062.00
(1) 一般公共预算拨款	7,640,299.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,651,062.00	2、机关商品和服务支出	1,785,357.00
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	451,357.00	3、机关资本性支出（一）	86,400.00
(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	107,880.00	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	1,430,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,334,000.00	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	9,600.00	9、对个人和家庭的补助	117,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	86,400.00		
		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					
		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	7,640,299.00	本年支出合计	7,640,299.00	本年支出合计	7,640,299.00	本年支出合计	7,640,299.00
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	7,640,299.00	支出总计	7,640,299.00	支出总计	7,640,299.00	支出总计	7,640,299.00



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	7,640,299.00	7,640,299.00								
123	中共西安市新城区委组织部	7,640,299.00	7,640,299.00								
123001	中共西安市新城区委组织部	7,640,299.00	7,640,299.00								

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	7,640,299.00	一、财政拨款	7,640,299.00	一、财政拨款	7,640,299.00	一、财政拨款	7,640,299.00
1、一般公共预算拨款	7,640,299.00	1、一般公共服务支出	7,640,299.00	1、人员经费和公用经费支出	6,210,299.00	1、机关工资福利支出	5,651,062.00
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	5,651,062.00	2、机关商品和服务支出	1,785,357.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	451,357.00	3、机关资本性支出（一）	86,400.00
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	107,880.00	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	1,430,000.00	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		(2)商品和服务支出	1,334,000.00	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	9,600.00	9、对个人和家庭的补助	117,480.00
		10、卫生健康支出		(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	86,400.00		
		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					
		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	7,640,299.00	本年支出合计	7,640,299.00	本年支出合计	7,640,299.00	本年支出合计	7,640,299.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,640,299.00	支出总计	7,640,299.00	支出总计	7,640,299.00	支出总计	7,640,299.00

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	7,640,299.00	6,029,902.00	180,397.00	1,430,000.00	
201	一般公共服务支出	7,640,299.00	6,029,902.00	180,397.00	1,430,000.00	
20132	组织事务	7,640,299.00	6,029,902.00	180,397.00	1,430,000.00	
2013201	行政运行	6,210,299.00	6,029,902.00	180,397.00		
2013202	一般行政管理事务	1,430,000.00			1,430,000.00	



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	7,640,299.00	6,029,902.00	180,397.00	1,430,000.00	
301	工资福利支出			5,651,062.00	5,651,062.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,600,119.00	1,600,119.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,428,077.00	1,428,077.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,164,203.00	1,164,203.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,860.00	124,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,834.00	420,834.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,150.00	201,150.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,059.00	67,059.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,952.00	8,952.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,808.00	635,808.00			
302	商品和服务支出			1,785,357.00	270,960.00	180,397.00	1,334,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,482,000.00		148,000.00	1,334,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,397.00		32,397.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,960.00	270,960.00			
303	对个人和家庭的补助			117,480.00	107,880.00		9,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,600.00			9,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107,880.00	107,880.00			
310	资本性支出			86,400.00			86,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	86,400.00			86,400.00	

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	6,210,299.00	6,029,902.00	180,397.00	
201	一般公共服务支出	6,210,299.00	6,029,902.00	180,397.00	
20132	组织事务	6,210,299.00	6,029,902.00	180,397.00	
2013201	行政运行	6,210,299.00	6,029,902.00	180,397.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				

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	6,210,299.00	6,029,902.00	180,397.00	
301	工资福利支出			5,651,062.00	5,651,062.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,600,119.00	1,600,119.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,428,077.00	1,428,077.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,164,203.00	1,164,203.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,860.00	124,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,834.00	420,834.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201,150.00	201,150.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,059.00	67,059.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,952.00	8,952.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	635,808.00	635,808.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			451,357.00	270,960.00	180,397.00	
30201	办公费	50201	办公经费	148,000.00		148,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,397.00		32,397.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,960.00	270,960.00		
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			107,880.00	107,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107,880.00	107,880.00		
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	1,430,000.00	
123	中共西安市新城区委组织部	1,430,000.00	
123001	中共西安市新城区委组织部	1,430,000.00	
	专用项目	1,430,000.00	
	其他履职业务经费	1,430,000.00	
	党建工作经费	85,000.00	
	档案室维护及设备购置	110,000.00	
	非公党建工作经费	100,400.00	
	干部公务员工作及教育经费	200,000.00	
	公益性岗位补贴	9,600.00	
	满意度测评及宣传经费	360,000.00	
	年度目标责任考核工作经费	90,000.00	
	人才工作经费	400,000.00	
	组织史党史编征工作	75,000.00	





表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案室维护及设备购置				
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:		11万元		
		其中: 财政拨款		11万元		
		其他资金				
总体目标	1. 定制移动档案密集柜存放文书档案; 2. 根据市委组织部要求购置国产电脑及配套打印机; 3. 做好办公用房及设备日常维护修缮。					
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	购置移动档案密集柜		15组	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	办公设备正常使用		正常、合规	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	档案密集柜等采购安装		上半年完成	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	控制采购成本		≤11万元	
			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	保障日常办公需求		正常保障	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	文书档案存放使用更加规范		规范	
			指标2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	文书档案查阅人员满意度		≥95%	
			指标2:			
			.....			



表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

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:		8.5万元		
		其中:财政拨款		8.5万元		
		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	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	社区阵地建设水平		全市前列	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	年底前完成		12月31日前	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	压缩宣传成本		≤8.5万元	
			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	全面扩大党建工作宣传面		持续提升	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		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	
			指标2:			
			.....			
		.....				
	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%	
			指标2:			
			.....			

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

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：	7.5万元	
			其中：财政拨款	7.5万元	
			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	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	按照市委组织部要求，高标准完成	严把质量	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	2年以内完成编写工作	≤2年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	压缩人工成本	≤7.5万元	
			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	记载2007.6—2022.5组织史，扩大组织史的知晓率	真实详尽	
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	扩大组织史影响力	持续提升	
			指标2：		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅组织史人员	≥90%	
			指标2：		
			.....		

表13-4

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:		40万元		
		其中: 财政拨款		40万元		
		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	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	搭建人才阵地		不少于1个	
			指标2:			
			.....			
		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		12月31日前	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	服务高层次人才		≤40万元	
			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	服务保障我区人才和科技创新工作有序推进		有序推进	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	高层次人才引育和服务		持续提升	
			指标2:			
			.....			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度		≥90%	
			指标2:			
			.....			

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部公务员工作及教育经费		
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:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			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	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	省市干部教育培训现场教学点维护	4家	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	按计划推进	年底前完成	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	教材购买及印制	342名处级领导干部	
			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	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	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	我区干部公务员队伍建设	持续提升	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公党建工作经费				
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:		10.04万元		
		其中:财政拨款		10.04万元		
		其他资金				
总体目标	1. 指导全区非公经济组织和社会组织党建工作; 2. 按照全市“评星晋级、争创双强”活动要求, 积极组织开展四星、五星级党组织摸底、申报、验收等工作。					
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	保障四星五星级党组织调研摸排数量		≥6家	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	保障非公经济组织和社会组织工作委员会各项日常工作有序开展		高效有序	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	按工作计划开展		年底前完成	
			指标2:			
			.....			
		成本指标	控制办公成本		≤10.04万元	
			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	非公经济和社会组织工作委员会作用发挥		提升	
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	推动非公经济组织和社会组织党建工作水平		持续提升	
			指标2:			
			.....			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	我区非公经济组织和社会组织满意度		≥90%	
			指标2:			
			.....			

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公益性岗位补贴		
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:	0.96万元	
			其中:财政拨款	0.96万元	
			其他资金		
总体目标	按月足额发放我单位公益性岗位补贴。				
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	涉及人员覆盖率	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	补贴发放合规性	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	补贴发放时效	按时按月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	标准内执行	800元/月/人	
			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	正常运转保障	正常保障	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	公益性岗位人员工作积极性	提升	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

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:		9万元	
		其中: 财政拨款		9万元	
		其他资金			
总体目标	1. 组织开展各类市考迎检工作。 2. 统筹组织区内考核相关工作。				
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	区考先进单位奖牌	根据评选出的先进单位数量制作。	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	市考结果	保持前列	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	市考迎检及区考组织	全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	控制市区考核成本	≤9万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	推动经济指标提升	提升	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	考核工作提质增效	发挥考核风向标指挥棒作用	
			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	考核对象满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

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:		36万元	
		其中: 财政拨款		36万元	
		其他资金			
总体目标	1. 组织开展满意度电话访问调查工作。 2. 组织开展满意度提升宣传工作。				
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	满意度调查访问	每季度开展1次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	满意度调查结果	提升进位	
			指标2:		
			.....		
		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。	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	满意度宣传成本	≤36万元	
			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	辖区居民群众对我区工作的认可度和知晓率	提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	畅通民意收集渠道, 改进工作短板和不足	提升	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	两代表一委员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		



表14

部门整体支出绩效目标表

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
	基本履职	履行三定方案确定的工作职能，完成区委交办任务，保障机关正常运转。	621.03	621.03	
	组织史党史征编	承担我区《中国共产党陕西省西安市新城区组织史资料》（第5卷）征编工作。	7.5	7.5	
	基层党建工作	组织开展城市基层党建宣传、社区阵地建设、调查研究等工作	8.5	8.5	
	非公党建工作	指导全区非公经济组织和社会组织党建工作开展，进行四星、五星级党组织验收	10.04	10.04	
	干部公务员工作	开展干部教育培训、干部公务员队伍建设等工作。	20	20	
	年度目标责任考核工作	组织开展各类市考迎检、统筹组织区内考核相关工作	9	9	
	人才工作	开展高层次人才慰问、人才阵地建设、青年人才项目等工作。	40	40	
	满意度测评及宣传工作	组织开展全区满意度电话访问调查，满意度集中宣传等工作。	36	36	
	档案室维护及设备购置	购买档案密集柜、国产电脑等，及时维护相关设备。	11	11	
	公益性岗位补贴	按人按月发放公益性岗位补贴	0.96	0.96	
	金额合计		764.03	764.03	
年度 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
	产出指标	数量指标	组织承办各类会议、培训、活动等		≥15次
			市级以上媒体宣传报道数量		≥15次
		质量指标	各类工资社保发放到位率		100%
			各项组织工作任务高效有序进行		高效有序
		时效指标	工资社保按月足额缴纳		每月底前
			各项组织工作任务按要求有序推进		12/31/2023
		成本指标	控制压缩项目经费成本		≤143万元
			按标准执行人员工资社保等		按标准执行
	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、考核、人才工作提质增效		稳步提升
			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	队伍建设水平不断提升		持续提升
			年度考核排名全市前列		排名靠前
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民群众满意度		≥90%
			全区党员干部满意度		≥90%

表15

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			