

中共西安市高陵区委组织部（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

因涉密，不予公开。

二、工作任务

- 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。
- 2、围绕抓党建促乡村振兴，提升基层组织的力量、战斗力。
- 3、着眼优化班子结构，锻造一支政治过硬、作风扎实、能担当高质量发展重任的干部队伍。4、加强公务员管理，抓好培训、招录、考核等，提升公务员工作规范化制度化水平。5、加强干部管理监督，督促干部履职尽责、担当作为。
- 6、加强党建引领基层治理，打造共建共治共享“高陵模式”。
- 7、全方位培养、引进、用好人才，服务高质量发展大局。
- 8、围绕推动经济社会高质量发展，切实发挥考核“指挥棒”“风向标”、“助推器”作用。9、在打造模范部门和过硬队伍上持续用力，推动自身建设再上新台阶。

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	中共西安市高陵区委组织部（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 24 人，事业编制 24 人；实有人员 44 人，其中行政 23 人,事业 21 人。单位管理的离退休人员 6 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 1,117.99 万元，其中：一般公共预算拨款 847.59 万元、政府性基金拨款 270.40 万元，较上年增加 199.05 万元，增长 21.66%，增长的主要原因是：部分人才工作专项业务经费由我部门预算、上年部分专项经费纳入本年预算；本部门 2023 年预算支出 1,117.99 万元，其中：一般公共预算拨款 847.59 万元、政府性基金拨款 270.40 万元，较上年增加 199.05 万元，增长 21.66%，增长的主要原因是：部分人才工作专项业务经费由我部门预算、上年部分专项经费纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门当年财政拨款收入 1,117.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 847.59 万元、政府性基金拨款收入 270.40 万元，较上年增加 199.05 万元，增长 21.66%，增长的主要原因是：部分人才工作专项业务经费由我部门预算、上年部分专项经费纳入本年预算；本部门 2023 年财政拨款支出 1,117.99 万元，其中：一般公共预算拨款支出 847.59 万元、政府性基金拨款支出 270.40 万元，较上年增加 199.05 万元，增长 21.66%，增长的主要原因是：是部分人才工作专项业务经费由我部门预算、上年部分专项经费纳入本年预算。

（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 847.59 万元，较上年减少 47.35 万元，下降 5.29%，下降的主要原因是：部分住房公积金单位个人部分暂未预算。

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 847.59 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）592.42 万元，较上年增加 233.48 万元，增长 65.05%，增长的主要原因是：行政、事业人员工资、社保缴费等，统一在行政运行下预算，事业运行无预算，因此行政运行增加，事业运行减少；

（2）一般行政管理事务（2013202）201.44 万元，较上年减少 142.56 万元，下降 41.44%，下降的主要原因是：按要求适当压缩经费、部分经费从政府性基金列支；

（3）事业运行（2013250）0.00 万元，较上年减少 132.78 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：行政、事业人员工资、社保缴费等，统一在行政运行下预算，事业运行无预算，因此行政运行增加，事业运行减少；

(4) 其他组织事务支出(2013299) 16.13 万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年无此项预算支出;

(5) 住房公积金(2210201) 37.60 万元,较上年减少 21.61 万元,下降 36.50%,下降的主要原因是:部分住房公积金单位个人部分暂未预算。

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 847.59 万元,其中:

工资福利支出(301) 549.84 万元,较上年增加 80.69 万元,增长 17.20%,增长的主要原因是:本部门事业人员增加、部分人员职级晋升等;

商品和服务支出(302) 255.98 万元,较上年减少 104.60 万元,下降 29.01%,下降的主要原因是:按要求适当压缩经费、部分经费从政府性基金列支;

对个人和家庭的补助(303) 25.76 万元,较上年减少 29.77 万元,下降 53.61%,下降的主要原因是:按要求适当压缩经费、部分经费从政府性基金列支;

资本性支出(310) 16.00 万元,较上年增加 6.33 万元,增长 65.46%,增长的主要原因是:购置必要的固定资产。



(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 847.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）549.84 万元，较上年增加 80.69 万元，增长 17.20%，增长的主要原因是：本部门事业人员增加、部分人员职级晋升等；

机关商品和服务支出（502）255.98 万元，较上年减少 104.60 万元，下降 29.01%，下降的主要原因是：按要求适当压缩经费、部分经费从政府性基金列支；

机关资本性支出（一）（503）16.00 万元，较上年增加 6.33 万元，增长 65.46%，增长的主要原因是：购置必要的固定资产；

对个人和家庭的补助（509）25.76 万元，较上年减少 29.77 万元，下降 53.61%，下降的主要原因是：按要求适当压缩经费、部分经费从政府性基金列支。



（四）政府性基金预算支出情况

2023 年，本部门当年政府性基金预算支出 270.40 万元，较上年增加 246.40 万元，增长 1026.67%，增长的主要原因是：部分人才工作专项业务经费由我部门纳入政府性基金预算、上年部分专项经费纳入本年政府性基金预算。

（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 5.00 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 2.00 万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费 3.00 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 20.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：保障必要的会议活动。

2023 年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 55.10 万元，较上年减少 4.23 万元，下降 7.12%，下降的主要原因是：按要求适当压缩经费，保障必要的培训活动。

会议费培训费明细表单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学习贯彻党的二十大精神专题培训班	2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日	280 人		
2	“延安精神再教育”专题培训班	2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 31 日	50 人		
3	年轻干部能力素质提升专题培训班	2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 31 日	60 人		
4	“创新驱动·引领高质量发展”专题培训班	2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 31 日	50 人		

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 15.00 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 0.00 万元、政府采购工程类预算 15.00 万元。

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 847.59 万元，当年政府性基金预算当年拨款 270.40 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 37.68 万元，较上年增加 0.19 万元，增长 0.52%，增长的主要原因是：本部门人员增加，公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（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	11,179,867.50	一、部门预算	11,179,867.50	一、部门预算	11,179,867.50	一、部门预算	11,179,867.50
1、财政拨款	11,179,867.50	1、一般公共服务支出	7,548,875.82	1、人员经费和公用经费支出	6,300,167.50	1、机关工资福利支出	5,498,448.33
(1)一般公共预算拨款	8,475,867.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,498,448.33	2、机关商品和服务支出	3,763,779.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	175,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,479.17	3、机关资本性支出（一）	160,000.00
(2)政府性基金拨款	2,704,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	243,240.00	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	551,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,879,700.00	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		(2)商品和服务支出	3,205,300.00	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	1,514,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,757,640.00
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	2,704,000.00	(6)资本性支出	160,000.00		
		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			

表2

		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	375,991.68				
		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	11,179,867.50	本年支出合计	11,179,867.50	本年支出合计	11,179,867.50	本年支出合计	11,179,867.50
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	11,179,867.50	支出总计	11,179,867.50	支出总计	11,179,867.50	支出总计	11,179,867.50

表3

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,179,867.50	8,475,867.50	175,700.00	2,704,000.00								
106	中共西安市高陵区委组织部	11,179,867.50	8,475,867.50	175,700.00	2,704,000.00								
106001	中共西安市高陵区委组织部	11,179,867.50	8,475,867.50	175,700.00	2,704,000.00								

表4

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（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	11,179,867.50	8,475,867.50	175,700.00	2,704,000.00						
106	中共西安市高陵区委组织部	11,179,867.50	8,475,867.50	175,700.00	2,704,000.00						
106001	中共西安市高陵区委组织部	11,179,867.50	8,475,867.50	175,700.00	2,704,000.00						

表5

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（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	11,179,867.50	一、财政拨款	11,179,867.50	一、财政拨款	11,179,867.50	一、财政拨款	11,179,867.50
1、一般公共预算拨款	8,475,867.50	1、一般公共服务支出	7,548,875.82	1、人员经费和公用经费支出	6,300,167.50	1、机关工资福利支出	5,498,448.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	175,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,498,448.33	2、机关商品和服务支出	3,763,779.17
2、政府性基金拨款	2,704,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	558,479.17	3、机关资本性支出（一）	160,000.00
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	243,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	551,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,879,700.00	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		(2)商品和服务支出	3,205,300.00	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	1,514,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,757,640.00
		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	2,704,000.00	(6)资本性支出	160,000.00		

表6

		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	375,991.68				
		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	11,179,867.50	本年支出合计	11,179,867.50	本年支出合计	11,179,867.50	本年支出合计	11,179,867.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,179,867.50	支出总计	11,179,867.50	支出总计	11,179,867.50	支出总计	11,179,867.50

表7

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：中共西安市高陵区委组织部（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	8,475,867.50	5,923,368.33	376,799.17	2,175,700.00	
201	一般公共服务支出	8,099,875.82	5,547,376.65	376,799.17	2,175,700.00	
20132	组织事务	8,099,875.82	5,547,376.65	376,799.17	2,175,700.00	
2013201	行政运行	5,924,175.82	5,547,376.65	376,799.17		
2013202	一般行政管理事务	2,014,400.00			2,014,400.00	
2013299	其他组织事务支出	161,300.00			161,300.00	
221	住房保障支出	375,991.68	375,991.68			
22102	住房改革支出	375,991.68	375,991.68			
2210201	住房公积金	375,991.68	375,991.68			

表8

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：中共西安市高陵区委组织部（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	8,475,867.50	5,923,368.33	376,799.17	2,175,700.00	
301	工资福利支出			5,498,448.33	5,498,448.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,896,147.20	1,896,147.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,360.00	946,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	968,340.00	968,340.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	509,340.00	509,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,322.24	501,322.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,947.21	300,947.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,991.68	375,991.68			
302	商品和服务支出			2,559,779.17	181,680.00	376,799.17	2,001,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	949,500.00		289,200.00	660,300.00	

表9

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	551,000.00			551,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	440,000.00			440,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,599.17		37,599.17		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,680.00	181,680.00			
303	对个人和家庭的补助			257,640.00	243,240.00		14,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	241,800.00	227,400.00		14,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00			
310	资本性支出			160,000.00			160,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	

表10

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：中共西安市高陵区委组织部（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	6,300,167.50	5,923,368.33	376,799.17	
201	一般公共服务支出	5,924,175.82	5,547,376.65	376,799.17	
20132	组织事务	5,924,175.82	5,547,376.65	376,799.17	
2013201	行政运行	5,924,175.82	5,547,376.65	376,799.17	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
221	住房保障支出	375,991.68	375,991.68		
22102	住房改革支出	375,991.68	375,991.68		
2210201	住房公积金	375,991.68	375,991.68		

表11

表12

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：中共西安市高陵区委组织部（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	6,300,167.50	5,923,368.33	376,799.17	
301	工资福利支出			5,498,448.33	5,498,448.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,896,147.20	1,896,147.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946,360.00	946,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	968,340.00	968,340.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	509,340.00	509,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501,322.24	501,322.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,947.21	300,947.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	375,991.68	375,991.68		
302	商品和服务支出			558,479.17	181,680.00	376,799.17	

表13

30201	办公费	50201	办公经费	289,200.00		289,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,599.17		37,599.17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,680.00	181,680.00		
303	对个人和家庭的补助			243,240.00	243,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	227,400.00	227,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,840.00	15,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表14

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（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	2,704,000.00	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	1,204,000.00
		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	2,704,000.00	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	2,704,000.00	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	1,204,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,500,000.00	九、对个人和家庭的补助	1,500,000.00
		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）			

表15

				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	2,704,000.00	本年支出合计	2,704,000.00	本年支出合计	2,704,000.00	本年支出合计	2,704,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（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	4,879,700.00	
106	中共西安市高陵区委组织部	4,879,700.00	
106001	中共西安市高陵区委组织部	4,879,700.00	

表16

	专用项目	4,879,700.00	
	其他履职专项业务费	4,879,700.00	
	党建干部考核管理工作	2,000,000.00	
	科技创新和人才队伍建设工作	1,090,000.00	
	离退休干部及老年大学管理工作	400,000.00	
	市财函（2022）2261 农村贫困老支书生活补助 2023 年	14,400.00	
	市财函（2022）2263 号选调生任职补助资金 2023 年	161,300.00	
	市财函（2022）2302 号 2022 年选调生任职补助	214,000.00	
	市财函（2022）2402 号 2022 年选调生生活补助资金	960,000.00	
	市财函（2022）2452 号 2022 年驻村第一书记和工作队省级补助资金	40,000.00	

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：中共西安市高陵区委组织部（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							经 济 科 目 编 码	经 济 科 目 编 码			
									类	款	类	款	

表17

				合计					1						150,000.00	
201	32	02	1	全额					1						150,000.00	
201	32	02	106001	中共西安市高陵区委组织部					1						150,000.00	
201	32	02		党建干部考核管理工作	B08 修缮工程		修缮工程		1	302	13	502	09		150,000.00	

表18

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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													
						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	803,270.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	653,270.00	801,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	200,000.00	551,000.00	-2,270.00							100,000.00	-102,270.00
106	中共西安市高陵区委组织部	803,270.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	653,270.00	801,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	200,000.00	551,000.00	-2,270.00							100,000.00	-102,270.00
106001	中共西安市高陵区委组织部	803,270.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	100,000.00	653,270.00	801,000.00	50,000.00		20,000.00	30,000.00		30,000.00	200,000.00	551,000.00	-2,270.00							100,000.00	-102,270.00

部门专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称			党建干部考核管理工作		
主管部门			中共西安市高陵区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体目标	进一步提高农村党建质量，通过扎实开展抓党建促乡村振兴、常态化整顿软弱涣散村党组织、村级党组织标准化建设省级示范村动态管理等重点任务，推进我区基层党建工作全面提升、全面过硬。通过实施聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障五大行动，有效整合各方力量，建立区委统一领导、政府依法履责、各单位积极协同、群众广泛参与的基层治理体系，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台。落实全面从严治党主体责任，做好高陵区街道、部门党（工）委书记抓基层党建述职评议考核相关工作；召开全区组织工作会议、基层党建工作推进会、区委党的建设工作领导小组会议、区委党的建设制度改革专项小组会议等，压实压紧党建工作责任。扎实做好街道、部门领导班子日常调整配备和干部人事档案管理工作。做好上级组织人事部门推荐考察领导干部相关工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	考核主要指标预警通报	不 少 于 4 期	
			网络设备硬件维护	大于 2 次	
			拍摄党员教育课件	1 部	
			领导干部个人有关事项报告人次	大于 10 人次	
			重大节日慰问老干部	大于等于 2 次	
			党员教育培训	大于 1 次	

			基层党建 督导调研	2 次	
			网络系统 故障率	小于 5%	
			基层党建 述职评议 水平	进一步提 升	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	年度综合 考核评价	次年 7 月 前完成	
			综合研判	分析能力 提升	
			公务员培 训通过率	大于 90%	
			专题民主 生活会质 量	进一步提 高	
		时效指标	网络系统 故障修复 处理时间	小于 24 小 时	
			年度目标 任务完成 情况	次年 1 季 度前	
			公务员招 录	按时限要 求完成	
			公务员统 计年报、 工资统计 年报	按时限要 求完成	
			党内统计 工作	按时限要 求完成	
		成本指标	信息化年 度维护成 本	小于等于 15000	
			目标责任 考核民意 调查	上半年 6 月份、下 半年 12 月 中旬前	
	效益指标	经济效益 指标	考核经济 指标	促进高质 量发展	

部门专项业务经费绩效目标表

		社会效益指标	考核民生指标	提升公众满意度	
			从严管理干部水平	稳步提升	
			老干部老有所为人	不断增加	
		生态效益指标	考核生态指标	改善群众居住环境	
		可持续影响指标	网络系统正常使用年限	大于1年	
			考核全面指标	推动经济社会发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	
			公众满意度、群众幸福感	不断提升	

表 13-2

项目名称		科技创新和人才队伍建设工作			
主管部门		中共西安市高陵区委组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	109	年度资金总额：	109
		其中：财政拨款	109	其中：财政拨款	109
		其他资金		其他资金年度总目标	
总体目标	实施期总目标				
	贯彻落实党中央关于“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国”目标，以及全国、省、市人才工作会议精神要求，进一步推进落实全区人才队伍建设及科技创新工作，坚持人才引领创新、创新驱动发展，为高陵		围绕高层次人才集聚、基础人才支撑、用才主体激励、招引渠道拓展、人才服务优化等领域，深入实施人才强区战略、创新驱动发展战略，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围，提升全区各领域人才服务高陵经济社会发展的积极性。		

	经济和社会更好更快发展注入新活力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	区级领导联系走访慰问	不少于 40 次	
			青年人才项目	不少于 8 个	
			特色活动	不少于 3 次	
			科技人才工作宣传	不少于 10 次	
		质量指标	青年人才项目	按项目标准完成	
			科技人才工作宣传	按质量要求完成	
		时效指标	全年完成 10 次宣传任务	12 月 31 日之前	
			全年完成区级领导走访慰问	12 月 31 日之前	
			青年人才项目	12 月 31 日之前	
			高层次人才体检	12 月 31 日之前	
		成本指标	完成人才专项工作宣传任务	小于等于 5 万元	
			完成区级领导走访慰问	小于等于 5 万元	
			青年人才项目	小于等于 18 万元	
			完成 C 类以上人才奖励	小于等于 35 万元	
	产出指标	成本指标			

部门专项业务经费绩效目标表

			完成各类人才活动	小于等于 46 万元	
	效益指标	经济效益 指标	人才工作宣传氛围	稳步提升	
			区级领导走访成效	稳步提升	
			特色活动	有效开展	
			青年人才项目	持续推进	
		社会效益 指标	人才工作	提高知晓 率	
		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	服务对象满意度	大于 90%	

表 13-3

项目名称		离退休老干部及老年大学管理工作			
主管部门		中共西安市高陵区委组织部		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	其他资金		其他资金年度总目标		
总体目标	实施期总目标		标		
	贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策, 全面落实离退休干部的政治生活待遇; 加强离退休干部思想政治建设; 指导全区老年教育, 老干部活动场所的建设和管理工作; 负责全区离退休干部年报统计和信息库建设工作。		贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策, 全面落实离退休干部的政治生活待遇; 加强离退休干部思想政治建设; 指导全区老年教育, 老干部活动场所的建设和管理工作; 负责全区离退休干部年报统计和信息库建设工作。		
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	老年大学教师、临聘人员人数	15 人	
		质量指标	老年大学教学质量	有所提高	
		时效指标	有所提高	按时发放缴纳	
		成本指标	工资社保	280000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部老有所为人数	不断提升	
		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	服务对象满意度	90%	

部门专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称			市财函（2022）2261 农村贫困老 支书生活补助 2023 年		
主管部门			中共西安市高陵区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资 金总额：	1. 44	
			其中：财 政拨款	1. 44	
			其他资金		
总体目标	市财函（2022）2261 农村贫困老支书生活补助 2023 年度				
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	困难保障 人数	12 人	
		质量指标	生活补助 执行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	贫困老支 书生活补 助	14400	
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障受补 助人员的 基本生活 水平	稳步提高	
		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	服务对象 满意度	90%	

表 13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市财函（2022）2263 号选调生任职补助资金 2023 年		
主管部门			中共西安市高陵区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.13	
			其中：财政拨款	16.13	
			其他资金		
总体目标	市财函（2022）2263 号 2023 年选调生任职补助资金				
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	选调生任职补助资金	17 人	
		质量指标	补助资金	选调生生活有保障	
		时效指标	补助资金	按要求及时发放	
		成本指标	选调生补助资金	161300	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	选调生为民服务水平	有所提高	
		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	服务对象满意度	90%	

项目名称	市财函（2022）2302 号 2022 年选调生任职补助
------	-------------------------------

表 13-6

部门专项业务经费绩效目标表

主管部门		中共西安市高陵区委组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.4	年度资金总额:	21.4
		其中: 财政拨款	21.4	其中: 财政拨款	21.4
		其他资金		其他资金年度总目标	
总体目标	实施期总目标		标		
	市财函(2022) 2302 号 2022 年选调生任职补助		市财函(2022) 2302 号 2022 年选调生任职补助		
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	选调生任职补助资金	17 人	
		质量指标	补助资金	选调生生活有保障	
		时效指标	补助资金	按要求及时发放	
		成本指标	选调生补助资金	214000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	选调生为民服务水平	有所提高	
		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	服务对象满意度	90%	

表 13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市财函（2022）2402 号 2022 年选调生生活补助资金			
主管部门		中共西安市高陵区委组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	96	年度资金总额：	96
		其中：财政拨款	96	其中：财政拨款	96
		其他资金		其他资金年度总目标	
总体目标	实施期总目标		标		
	市财函（2022）2402 号 2022 年选调生生活补助资金		市财函（2022）2402 号 2022 年选调生生活补助资金		
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	补助选调生人数	32 人	
		质量指标	下拨省级财政补助资金	96 万元	
		时效指标	下拨升级财政补助资金	及时下拨	
		成本指标	本科生、硕士研究所	3 万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各级党政工作部门、群众满意	大于 90%	

表 13-8

部门专项业务经费绩效目标表

		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	招录选调生	90%	

项目名称		市财函（2022）2452 号 2022 年驻村第一书记和工作队省级补助资金			
主管部门		中共西安市高陵区委组织部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金年度总目标	
总体目标	实施期总目标		标		
	市财函（2022）2452 号 2022 年驻村第一书记和工作队省级补助资金		市财函（2022）2452 号 2022 年驻村第一书记和工作队省级补助资金		
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	乡村振兴下派第一书记数	8 人	
		质量指标	调动第一书记积极性	100%	
		时效指标	项目资金拨付时限	2023 年 6 月 前	

		成本指标	第一书记工作经费	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动广大农村干部干事创业积极性、主动性	进一步调动	
		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	第一书记满意度	大于 90%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市高陵区委组织部			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

表 13-10

部门专项业务经费绩效目标表

一般公共预算财政拨款	进一步提高农村党建质量，通过开展抓党建促乡村振兴、常态化整顿软弱涣散村党组织、村级党组织标准化建设省级示范村动态管理等重点任务，推进我区基层党建工作全面提升、全面过硬。通过实施聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障五大行动，有效整合各方力量，建	830.02	830.02	
------------	---	--------	--------	--

	立区委统 一领导			
--	-------------	--	--	--

、政府依

年度主要任务	专项资金项目	全面从严治党主体责任，做好高陵街道、部门党（工）委书记抓基层党建述职评议考核相关工作；召开全区组织工作会议、基层党建推进会、区委党的建设工作会议、区委党的建设制度改革专项小组会议等，压实压紧党建工作责任。扎实做好街道、部门领导班子日常调整配备和干部人事档案管理工作。	17.57	17.57	
--------	--------	---	-------	-------	--

	政府性基金拨款	扎实做好街道、部门领导班子日常调整配备和干部人事档案管理工作。做好上级组织人事部门推荐考察领导干部相关工作。	270.4	270.4	落实全面
	金额合计		1,117.99	1,117.99	

年度	进一步提高农村党建质量，通过扎实开展抓党建促乡村振兴、常态化整顿软弱涣散村党组织、村级党组织标准化建设省级示范村动态管理等重点任务，推进我区基层党建工作全面提升、全面过硬。通过实施聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障五大行动，有效整合各方力量，建立区委统一领导、政府依法履责、各单位积极协同、群众广泛参与的基层治理体系，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台。落实全面从严治党主体责任，做好高陵区街道、部门党（工）委书记抓基层党建述职评议考核相关工作；召开全区组织工作会议、基层党建工作推进会、区委党的建设工作领导小组会议、区委党的建设制度改革专项小组会议等，压实压紧党建工作责任。扎实做好街道、部门领导班子日常调整配备和干部人事档案管理工作。做好上级组织人事部门推荐考察领导干部相关工作。			
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
	产出指标	数量指标	考核主要指标预警通报	不少于 4 期
			网络设备硬件维护	大于 2 次
			拍摄党员教育课件	1 部
			领导干部个人有关事项报告人次	大于 10 人次
			党员教育培训	大于 1 次
			基层党建督导调研	2 次
		质量指标	网络系统故障率	小于 5%
			基层党建述职评议水平	进一步提升
			年度综合考核评价	次年 7 月前完成
			综合研判	分析能力提升
		时效指标	网络系统故障修复处理时间	小于 24 小时
			年度目标任务完成情况	次年 1 季度前
		成本指标	信息化年度维护成本	小于等于 15000
	效益指标	经济效益指标	考核经济指标	促进高质量发展
		社会效益指标	考核民生指标	提升公众满意度
			从严管理干部水平	稳步提升
		生态效益指标	考核生态指标	改善群众居住环境

		可持续影响指标	网络系统正常使用年限	大于 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
			公众满意度、群众幸福感	不断提升

表 15
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:		
				