

# 中共西安市高陵区委组织部 2021年部门综合预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

### 二、2021 年度部门工作任务

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、围绕庆祝建党 100 周年，精心做好党内评选表彰、党史  
学习教育等有关工作。

3、加大培养选拔力度，着力建设政治过硬、能力过硬的干  
部队伍。

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。

5、从严干部管理监督，凝聚干部担当作为的正能量和精气  
神。

6、围绕打造“党建引领、服务有+”党建品牌，持续增强基  
层党组织政治功能、组织功能。

7、全方位培养、引进、用好人才，推动科技创新和人才队  
伍建设实现新突破。

8、围绕推动经济社会高质量发展，切实发挥考核“指挥棒”  
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

展现新气象。

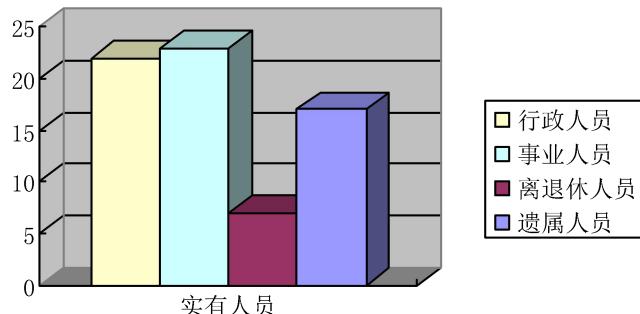
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 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、部门人员情况说明

截止 2020 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 45 人，其中行政 22 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 7 人，遗属人员 17 人。涉及其他单位划转我部门的人员工资、社保缴费已经在 2020 年底划转完毕。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 778.14 万元，其中一般公共预

算拨款收入 762.42 万元、政府性基金拨款收入 15.72 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 51.38 万元，主要原因是按照要求缩减项目经费；2021 年本部门预算支出 778.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.42 万元、政府性基金拨款支出 15.72 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 51.38 万元，主要原因是按照要求缩减项目经费，节约开支。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 778.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 762.42 万元、政府性基金拨款收入 15.72 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 51.38 万元，主要原因是按照要求缩减项目经费，节约开支；2021 年本部门财政拨款支出 778.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 762.42 万元、政府性基金拨款支出 15.72 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 51.38 万元，主要原因是按照要求缩减项目经费，节约开支。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 762.42 万元，较上年减少 67.1 万元，主要原因是按照要求缩减项目经费，节约开支。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 762.42 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）474.96 万元，较上年增加 134.98

万元，原因是行政、事业人员工资、社保缴费等统一编入行政运行，因此行政运行增加，事业运行减少；

(2) 一般行政管理事务(2013202) 141万元，较上年减少165万元，原因是按照要求缩减项目经费，节约开支；

(3) 培训支出(2050803) 90万元，较上年增加90万元，原因是业务职能增加，项目预算增加。

(4) 住房公积金(2210201) 56.46万元，较上年增加8.77万元，原因是本部门人员增加，住房公积金增加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出762.42万元，其中：工资福利支出(301) 451.79万元，较上年增加1.17万元，原因是本部门人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 252.88万元，较上年减少80.47万元，原因是按照要求缩减项目经费，节约开支；

对个人和家庭的补助支出(303) 41.6万元，较上年增加0.65万元，原因是本部门人员增加，对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出(310) 16.15万元，较上年增加11.55万元，原因是人员、业务增加，需购买相应办公设备等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出762.42万元，其中：

机关工资福利支出(501) 451.79万元，较上年增加1.17万

元，原因是本部门人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）252.88万元，较上年减少80.47万元，原因是按照要求缩减项目经费，节约开支；

资本性支出（503）16.15万元，较上年增加11.55万元，原因是人员、业务增加，需购买相应办公设备等；

对个人和家庭的补助支出（509）41.6万元，较上年增加0.65万元，原因是本部门人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出15.72万元，较上年增加15.72万元，主要原因是列支选调生专项经费。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化，预算的主要原因是保障公务用车运行、保障必要的公务接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，我部门2021年无因公出国（境）预算；公务接待费2万元，较上年无变化，主要原因是保障必要的公务接待；公务用车运行

费 3 万元，较上年无变化，主要原因是保障公务用车运行；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，我部门 2021 年无新购公务用车计划。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 762.42 万元，当年政府性基金预算拨款 15.72 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.83 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是本部门人员增加，公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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

2. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务车辆购置支出（含车船税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

## 2021 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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	
一、部门预算	778.14	一、部门预算	778.14	一、部门预算	778.14	一、部门预算	778.14	
1. 财政拨款	778.14	1. 一般公共服务支出	615.96	1. 人员经费和公用经费支出	531.42	1. 机关工资福利支出	451.79	
(1)一般公共预算拨款	762.42	2. 外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451.79	2. 机关商品和服务支出	268.60	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.22	3. 机关资本性支出（一）	16.15	
(2)政府性基金拨款	15.72	4. 公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.41	4. 机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	90.00	(4)资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00	
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	246.72	6. 对事业单位资本性补助	0.00	
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	211.38	8. 对企业资本性支出	0.00	
4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19.19	9. 对个人和家庭的补助	41.60	

5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	15.72	(6) 资本性支出	16.15	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	56.46				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	778.14	<b>本年支出合计</b>	778.14	<b>本年支出合计</b>	778.14	<b>本年支出合计</b>	778.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	778.14	<b>支出总计</b>	778.14	<b>支出总计</b>	778.14	<b>支出总计</b>	778.14

表 2

## 2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	778.14	762.42	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	中共西安市高陵区委 组织部	778.14	762.42	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	中共西安市高陵区委 组织部	778.14	762.42	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	778.14	762.42	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	中共西安市高陵区 委组织部	778.14	762.42	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	中共西安市高陵区 委组织部	778.14	762.42	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	778.14	一、财政拨款	778.14	一、财政拨款	778.14	一、财政拨款	778.14
1.一般公共预算拨款	762.42	1.一般公共服务支出	615.96	1.人员经费和公用经费支出	531.42	1.机关工资福利支出	451.79
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	451.79	2.机关商品和服务支出	268.60
2.政府性基金拨款	15.72	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.22	3.机关资本性支出（一）	16.15
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.41	4.机关资本性支出（二）	0.00
		5.教育支出	90.00	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	246.72	6.对事业单位资本性补助	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	211.38	8.对企业资本性支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19.19	9.对个人和家庭的补助	41.60

		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	15.72	(6) 资本性支出	16.15	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	56.46				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	778.14	<b>本年支出合计</b>	778.14	<b>本年支出合计</b>	778.14	<b>本年支出合计</b>	778.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	778.14	<b>支出总计</b>	778.14	<b>支出总计</b>	778.14	<b>支出总计</b>	778.14

表 5

**2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表**  
**(按支出功能分类科目—不含上年结转)**

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备 注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	762.42	491.59	39.83	231.00	
201	一般公共服务支出	615.96	435.13	39.83	141.00	
20132	组织事务	615.96	435.13	39.83	141.00	
2013201	行政运行	474.96	435.13	39.83	0.00	
2013202	一般行政管理事务	141.00	0.00	0.00	141.00	
205	教育支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
20508	进修及培训	90.00	0.00	0.00	90.00	

2050803	培训支出	90.00	0.00	0.00	90.00	
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	

表 6

**2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表**  
**(按支出经济分类科目—不含上年结转)**

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目 名称	政府经济科目 编码	政府经济科目 名称	合计	人员经费 支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			762.42	491.59	39.83	231.00	
301	工资福利支出			451.79	451.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.42	156.42	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.07	106.07	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.74	62.74	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.12	47.12	0.00	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.46	56.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			252.88	17.39	39.83	195.66	
30201	办公费	50201	办公经费	21.56	0.00	10.00	11.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	24.94	0.00	2.94	22.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	22.50	0.00	0.00	22.50	
30216	培训费	50203	培训费	90.00	0.00	0.00	90.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55.60	0.00	8.00	47.60	

30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	0.00	5.89	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39	17.39	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			41.60	22.41	0.00	19.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.95	20.76	0.00	19.19	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	0.00	0.00	
310	资本性支出			16.15	0.00	0.00	16.15	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16.15	0.00	0.00	16.15	

表 7

**2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
**(按支出功能分类科目一不含上年结转)**

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
**	**	**	**	**	**
	合计	531.42	491.59	39.83	
201	一般公共服务支出	474.96	435.13	39.83	
20132	组织事务	474.96	435.13	39.83	
2013201	行政运行	474.96	435.13	39.83	
221	住房保障支出	56.46	56.46	0.00	
22102	住房改革支出	56.46	56.46	0.00	
2210201	住房公积金	56.46	56.46	0.00	

表 8

**2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
**( 支出经济分类科目—不含上年结转 )**

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			531.42	491.59	39.83	
301	工资福利支出			451.79	451.79	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.42	156.42	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.07	106.07	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	62.74	62.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.12	47.12	0.00	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.99	14.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.46	56.46	0.00	
302	商品和服务支出			57.22	17.39	39.83	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.94	0.00	2.94	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	0.00	5.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.39	17.39	0.00	
303	对个人和家庭的补助			22.41	22.41	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.76	20.76	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	15.72	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	15.72
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	15.72	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15.72	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	15.72	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	15.72	本年支出合计	15.72	本年支出合计	15.72	本年支出合计	15.72

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	246.72	
106	中共西安市高陵区委组织部	246.72	
106001	中共西安市高陵区委组织部	246.72	
	专用项目	246.72	
	其他履职专项业务费	246.72	
	2020 年度选调生 到村任职工作中央补助	15.72	关于选调生到村任职工作补助资金有关事项的通知
	干部人才队伍建设及管理工作	135.91	扎实做好换届选举各项工作；依法管理和培养锻造公务员队伍；积极推动人才科技平台向下延伸；组织实施专题培训班；保障老干部身心健康，丰富活跃老同

			志精神文化；高陵区依托西北人民革命大学旧址，系统打造集实地参观、现场教学、课堂授课、党性体检、实践锻炼等于一体的高陵区新时代党性教育基地。
	基层党组织建设及非公党建工作	71.49	扎实有序做好全区村“两委”换届各项工作；扎实有序做好全区社区“两委”换届各项工作，进一步加强城市基层治理水平；组织召开全区组织工作会和基层党建工作推进会等；按时推选高陵区第二届党代会代表，开展建党100周年表彰活动；加强对非公经济组织和社会组织党建工作的领导和指导；制作乡村振兴系列教育资源素材。
	考核工作	18.60	按照省市区各级考核工作的要求，通过开展区考检查、公众满意度电话访问调查等工作，为全面完成省市考核任务基础。
	信息化建设工作	5.00	主要指专用网络运行管理、维护和使用等工作；网络应用管理、维护工作；协同市级主管部门建设和保管设备备件、器材等。

表 11

## 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

**2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表**  
**(不含上年结转)**

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况									
		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	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 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 费						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	139. .82	5. 00	0.00 2.00	3.0 0	0.00 3.00		19. 50	11. 32	11. 5.	5. 7.	0.00 00	2. 00	3.0 0	0.00 0	3.00 0	.5 0	22 90. 00	-22 -.00	0.0 .32	0.00 0	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-2 3. 5. 32
106	中共西 安市高 陵区委	139. .82	5. 00	0.00 2.00	3.0 0	0.00 3.00		19. 50	11. 32	11. 5.	5. 7.	0.00 00	2. 00	3.0 0	0.00 0	3.00 0	.5 0	22 90. 00	-22 -.00	0.0 .32	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	-2 3. 5. 32	

		组织部																							
		中 共西安 市高陵 区委组 织部																							
10600			139	5. .82	0.00	2.00	3.0 0	0.00	3.00	19. 50	11 5. 32	11 7. 50	5. 00	0.00 00	2. 00	3.0 0	0.00 3.00	.5 .00	22 90. .32	90. -22 0	-22 0.0 0	0.0 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3. 5. 32
1																									

表 13-1

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年度选调生到村任职工作中央补助			
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: 15.72			
		其中: 财政拨款			
		其他资金 15.72			
总体目标	为充分发挥中央财政补助资金作用，调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。				
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	脱岗培训	大于等于 12 天	
		质量指标	政策宣讲等	大于等于 1 次	
		时效指标	工作补助保障情况	及时保障	
	效益指标	成本指标	工作补助	15.72 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升公众满意度	公众满意度有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-2

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部人才队伍建设及管理工作	
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:	135.91
	其中: 财政拨款	135.91
	其他资金	0.00
总体目标	<p>通过开展换届工作，着力加强干部培养选拔管理工作，达到进一步优化班子结构、增强班子功能的目的，为“聚力一二三·建设主城区”提供坚强组织保证。通过拓宽进人渠道，创新考核、激励方式，强化公务员实践锻炼培养，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍，为“聚力一二三·建设主城区”提供人才支撑。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。通过“请进来+走出去”“线上+线下”等多渠道培训，让广大干部理想信念、党性观念、宗旨意识更加牢固、专业化能力更加扎实，知识体系更加健全；通过从严干部监督管理，织密干部监督网、规范干部廉洁用权，为打造忠诚干净担当的高素质干部队伍提供有力保障。认真落实中央和省、市委对做好新时代老干部工作的新要求，落实好离退休干部政治待遇、生活待遇，为离退休干部办实事、做好事、解难事，不断满足离退休干部对美好生活的期待，把党委政府对老同志的关怀落到实处。高陵区新时代党性教育基地，把传承“红色基因”和锤炼党性贯穿始终，让广大党员干部走近时代楷模走近身边榜样，聆听他们的故事，感悟他们的初心，推动干部在体验中感悟、在感悟中提升，切实增强党性意识，强化党性</p>	

	修养，促进作风养成。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标		领导干部个人有关事项报告人次	大于 100 人次	
			重大节日慰问老干部	大于等于 1 次	
			区级领导联系服务高层次人才	大于等于 2 次	
			引进培养高层次人才和继续紧缺人才	大于等于 5 人	
			开展区域特色人才活动	大于等于 2 次	
	产出指标		综合研判	分析能力提升	
			优秀年轻干部培训通过率	大于 45 人	
			公务员培训通过率	大于 45 人	
			公务员考核	稳步提升	
	时效指标		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	

			征订涉老报刊杂志	按时限要求完成	
	成本指标	12380 干部举报平台、网络维护成本	小于 30000 元		
	经济效益指标				
		从严管理干部水平	小于 50 人		
		公务员素质能力	稳步提升		
	社会效益指标	老干部老有所为人数	不断增加		
		公务员管理中各环节的动态管理、全程监督	日趋规范		
	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%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-3

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织建设及非公党建工作	
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:		71.49
	其中: 财政拨款		71.49
	其他资金		
总体目标	<p>按照中央和省委市委区委要求，进一步提高农村党建质量，通过开展村“两委”换届选举、常态化整顿软弱涣散村党组织、建设红色美丽村庄等重点任务，为接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接提供坚强组织保障。按照中央和省委市委区委要求，进一步提高城市基层治理水平，通过开展社区“两委”换届选举、“党建引领、服务有+”活动、持续推进“红色领航”工程党建特色品牌等重点任务，打造具有高陵特色的社区服务品牌；坚持和加强党的全面领导，夯实基层党建工作，推进全面从严治党向基层延伸；切实加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性；充分发挥先进典型表率示范作用，激励广大党员和党组织奋发进取，增强党的创造力、凝聚力、战斗力。加强非公经济组织和社会组织党的建设工作能够更好地贯彻落实党和国家的路线方针政策，使非公经济组织和社会组织的发展更好地与国家社会的需求相契合，从而更好坚持正确的发展方向，维护和发展非公经济组织和社会组织内部和谐向上的劳动关系，调动员工积极性，增强非公经济组织和社会组织凝聚力，创建特色鲜明、滋养优势的文化，形成独有的核心竞争力。按照中央和省委市委关于远程教育工作的要求，进一步深化党员教育内容“供给侧改革”，增强党员远程教育的针对性和有效性，为全面提高基层党员干部政治素质、科学文化素质和带领群众共同致富的能力提供理论支撑。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	党员教育培训次数	党员教育培训	1 次	
			党员发展对象培训	1 次	
			基层党建督导调研	2 次	
			新任村（社区）“两委”主要负责人专题培训	1 次	
			拍摄党员教育课件数	1 部	
	产出指标	党员教育培训完成率	党员教育培训完成率	大于 90%	
			党员发展对象培训通过率	大于 90%	
			专题民主生活会质量	进一步提高	
		基层党建述职评议水平	基层党建述职评议水平	进一步提升	
			软弱涣散基层党组织整顿	进一步解决突出问题	
	质量指标	远程教育站点管理员业务水平	远程教育站点管理员业务水平	进一步提升	
			开展“两个覆盖”排查及党性教育	大于 90%	

		非公和社会组织党员教育水平	进一步提升	
	时效指标	党内统计工作	按时限要求完成	
	成本指标	远程教育硬件维护成本	小于 3000 元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	基层党组织建设水平	进一步提升	
		村（社区）“两委”换届选举	基层治理水平进一步提升	
	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	大于 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-4

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考核工作			
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:		18.60	
		其中: 财政拨款		18.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	为全面承接省市考核工作任务，结合高陵发展实际，指导好各街道、各部门开展年度目标任务考核工作，通过召开指标专题分析会、开展群众满意度访问调查等工作，充分发挥考核风向标和指挥棒的作用，不断提升考核工作水平，确保各项目标任务的全面完成。				
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	主要指标预警通报	不少于 5 期	
		质量指标	年度综合考核评价	次年 7 月前	
		时效指标	年度目标任务完成情况	次年 1 月份前	
		成本指标	目标责任考核民意调查	上半年 6 月份、下半年 12 月中旬 前完成 2 次调查研究	
	效益指 标	经济效益指标	经济指标	抓经济指标，促进高质量发展	

	标	社会效益指标	民生指标	抓民生指标，提升公众满意度	
		生态效益指标	生态指标	抓生态指标，改善群众居住环境	
	可持续影响指 标		全面指标	抓全面指标，推动经济实社会发展	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	提升公众满意度、增强 群众幸福感	通过开展满意度调研，不断提升公 众满意度	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 13-5

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设工作			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为了更好地发挥信息化建设在提高党的建设和组织工作科学化水平中的作用。				
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	硬件维护数量	大于 4 次	
		质量指标	系统故障率	小于 5%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	小于 24 小时	
	效益指标	成本指标	年度维护成本增长率	信息化建设经费 5 万元	
		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	系统正常使用年限	大于 2 年	
满意度指 标	服务对象满意度指 标		使用人员满意度	大于 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

2021 年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			
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
			778.14	778.14	
金额合计			778.14	778.14	
年度	扎实做好区级四套班子换届选举等各项工作。强化思想淬炼，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，推动新思想往深里走、往心里走、往实里走；强化政治历练，不断锤炼干部过硬政治品格，举办新提拔处级干部延安精神等专题培训班。依法管理和培养锻造公务员队伍，拓宽来源渠道、加强培养锻炼、增强正向激励、优化考核机制，做好日常监督管理各项工作。组织指导离退休干部开展形式多样的文体活动。做好全区村“两委”换届等各项工作。扎实有序做好全区社区“两委”换届等各项工作。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等相关工作。制作理论武装系列、基层组织建设典型案例系列以及本土特色教材和农业技术为重点的乡村振兴系列教育资源素材。加强对非公经济组织和社会组织党建工作的领导和指导。强化顶层设计构建制度政策体系，为深入实施人才强区战略提供政策支撑。充分发挥考核风向标和指挥棒的作用，不断提升考核工作水平，确保各项目标任务的全面完成。充分发挥中央财政补助资金作用，调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。				
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	网络设备硬件维护	大于 4 次	
			拍摄党员教育课件	1 部	
			新任村（社区）“两委”主要	1 次	

		负责人专题培训	
		考核主要指标预警通报	不少于 5 期
		领导干部个人有关事项报告 人次	大于 100 人次
		重大节日慰问老干部	大于等于 1 次
		区级领导联系服务高层次人 才	大于等于 2 次
		开展区域特色人才活动	大于等于 2 次
		党员教育培训	1 次
		党员发展对象培训	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
		软弱涣散基层党组织整顿	进一步解决突出问题
		远程教育站点管理员业务水 平	进一步提升
		开展“两个覆盖”排查及党性 教育	大于 90%
		非公和社会组织党员教育水 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
		优秀青年干部培训通过率	大于 45 人
		公务员培训通过率	大于 45 人
		公务员考核	稳步提升
		党员教育培训完成率	大于 90%
		党员发展对象培训通过率	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 月前
		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	年度维护成本增长率	信息化建设经费 5 万元
		目标责任考核民意调查	上半年 6 月份、下半年 12 月中 旬前
		12380 干部举报系统、网络维 护成本	小于 30000 元
		远程教育硬件维护成本	小于 3000 元
		选调生工作补助	15.72 万元
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	小于 50 人
			公务员素质能力	稳步提升
			老干部老有所为人数	不断增加
			公务员管理中各环节的动态管理、全程监督	日趋规范
			基层党组织建设水平	进一步提升
			村（社区）“两委”换届选举	基层治理水平进一步提升
		生态效益指标 可持续影响指标	考核生态指标	改善群众居住环境
			网络系统正常使用年限	大于 2 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	使用人员满意度	大于 90%
			公众满意度、群众幸福感	不断提升
			服务对象满意度	大于 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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:		
			.....		
		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:			
		.....			