

中共西安市高陵区委组织部（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

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，提升基层组织的组织力、战斗力。
- 3、着眼优化班子结构，锻造一支政治过硬、作风扎实、能堪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

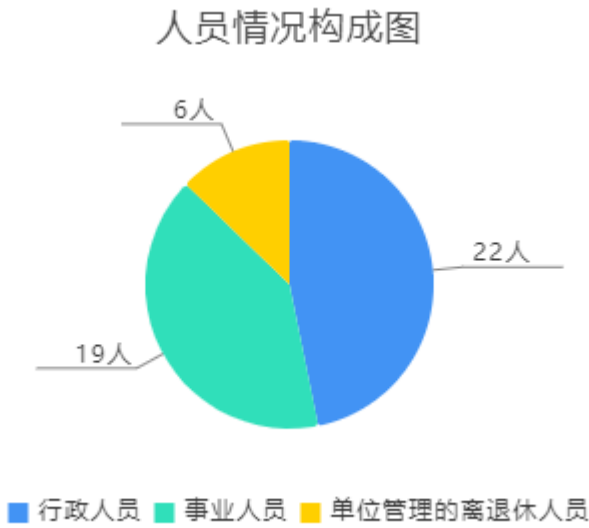
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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41人，其中行政22人,事业19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2024年预算收入1,181.57万元，其中：一般公共预算拨款1,003.57万元、政府性基金拨款178.00万元，较上年增加63.58万元，增长5.69%，增长的主要原因是：部分人才专项业务经费由我部门预算；本部门2024年预算支出1,181.57万元，其中：一般公共预算拨款1,003.57万元、政府性基金拨款178.00万元，较上年增加63.58万元，增长5.69%，增长的主要原因是：部分人才专项业务经费由我部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,181.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,003.57万元、政府性基金拨款收入178.00万元，较上年增加63.58万元，增长5.69%，增长的主要原因是：部分人才专项业务经费由我部门预算；本部门2024年财政拨款支出1,181.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,003.57万元、政府性基金拨款支出178.00万元，较上年增加63.58万元，增长5.69%，增长的主要原因是：部分人才专项业务经费由我部门预算。

（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1,003.57万元，较上年增加155.98万元，增长18.40%，增长的主要原因是：上年部分住房公积金单位个人部分暂未预算、部分医疗补助未作预算，今年全部纳入预算，预算增大。

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1,003.57万元，其中：

（1）行政运行（2013201）334.26万元，较上年减少258.16万元，下降43.58%，下降的主要原因是：事业运行不再和行政运行合并运算，事业运行单独预算。；

（2）一般行政管理事务（2013202）312.94万元，较上年增加111.50万元，增长55.35%，增长的主要原因是：部分人才专项业务经费由我部门预算；

（3）其他组织事务支出（2013299）12.25万元，较上年减少3.88万元，下降24.05%，下降的主要原因是：此项资金为专款，由上级下拨。；

（4）住房公积金（2210201）53.70万元，较上年增加16.10万元，增长42.83%，增长的主要原因是：上年部分住房公积金单位个人部分暂未预算；

（5）事业运行（2013250）175.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项预算未单独预算；

(6) 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项预算未单独预算；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项预算未单独预算；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项预算未单独预算；

(9) 行政单位医疗（2101101）28.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项预算未单独预算；

(10) 公务员医疗补助（2101103）20.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项预算未单独预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

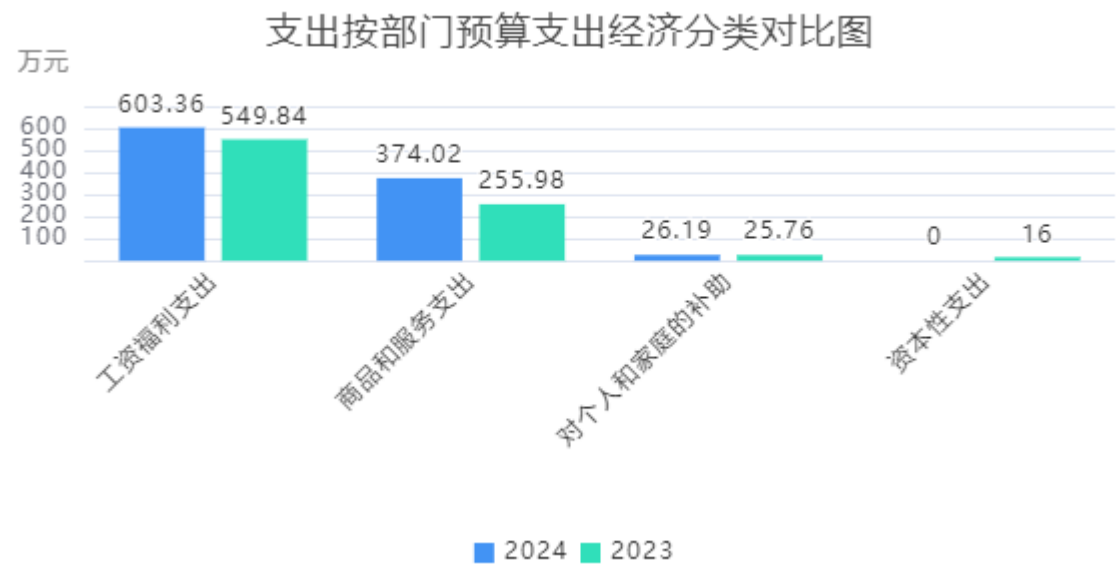
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,003.57万元，其中：

工资福利支出（301）603.36万元，较上年增加53.52万元，增长9.73%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）374.02万元，较上年增加118.04万元，增长46.11%，增长的主要原因是：业务增加，支出费用增大；

对个人和家庭的补助（303）26.19万元，较上年增加0.43万元，增长1.65%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

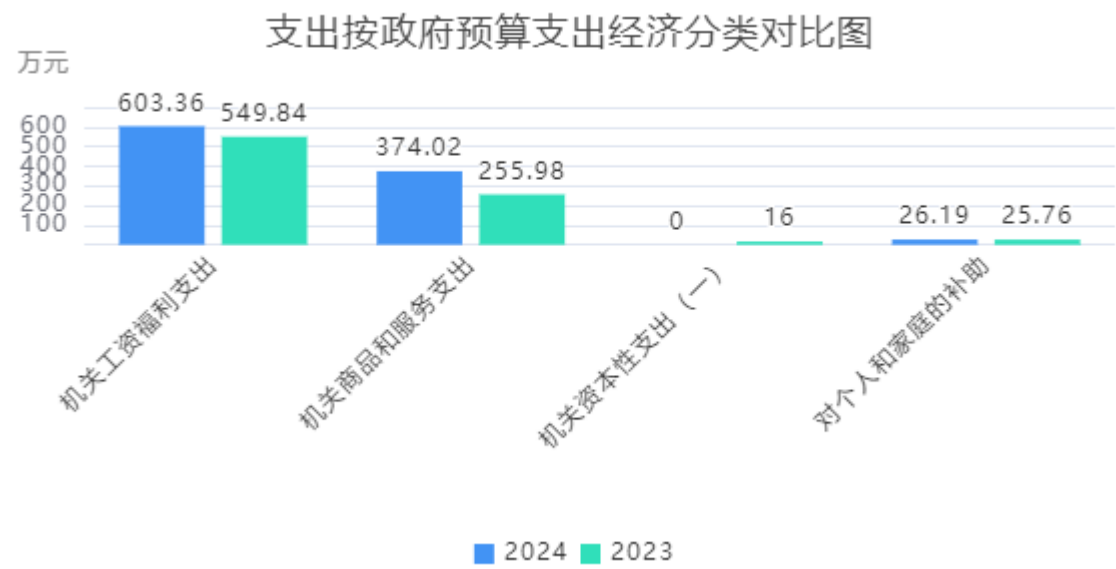
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,003.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）603.36万元，较上年增加53.52万元，增长9.73%，增长的主要原因是：人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）374.02万元，较上年增加118.04万元，增长46.11%，增长的主要原因

因是：业务增加，支出费用增大；

对个人和家庭的补助（509）26.19万元，较上年增加0.43万元，增长1.65%，增长的主要原因是：遗属补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出178.00万元，较上年减少92.40万元，下降34.17%，下降的主要原因是：节约开支，压缩经费。

（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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：节省成本，控制三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：节省成本，控制三公经费支出；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：节省成本，控制三公经费支出；

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10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：部分会议费由政府性基金补充。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.70万元，较上年减少52.40万元，下降95.10%，下降的主要原因是：部分培训费由政府性基金补充。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 |
|---------------------------------|-------------------|-----|------|
| 公务员工作会议 | 2024. 01-2024. 12 | 60- | 1 |
| 青年人才沙龙 | 2024. 1. 1—12. 31 | 30 | 1 |
| 高陵区城市基层党建引领基层治理大会 | 2024年1月—12月 | 160 | 1 |
| 高陵区城市党建引领基层治理推进会 | 2024年1月—12月 | 100 | 1 |
| 抓基层党建述职评议考核会 | 2024年1-12月 | 100 | 1 |
| 全区组织工作会议 | 2024年1-12月 | 100 | 1 |
| 基层党建工作推进会 | 2024年1-12月 | 100 | 1 |
| 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 | 2024年1-12月 | 100 | 1 |
| 基层党建推进会 | 2024年1月-2024年12月 | 100 | 1 |
| 高陵区主题教育总结会议 | 2024年2月 | 100 | 1 |
| 选调生培训 | 2024年1月-2024年12月 | 9 | 2. 7 |

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

2024年当年本部门政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,003.57万元，当年政府性基金预算当年拨款178.00万元，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31.38万元，较上年减少6.30万元，下降16.72%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2024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 | | |
| 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 | 11,815,716.11 | 一、部门预算 | 11,815,716.11 | 一、部门预算 | 11,815,716.11 | 一、部门预算 | 11,815,716.11 |
| 1、财政拨款 | 11,815,716.11 | 1、一般公共服务支出 | 8,321,856.11 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,763,816.11 | 1、机关工资福利支出 | 6,033,638.70 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 10,035,716.11 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 6,033,638.70 | 2、机关商品和服务支出 | 5,241,781.41 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 201,900.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 502,681.41 | 3、机关资本性支出（一） | 138,400.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 1,780,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 227,496.00 | 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 | 27,000.00 | (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 | 5,051,900.00 | 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 | 660,250.24 | (2) 商品和服务支出 | 4,739,100.00 | 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 | 174,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 401,896.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 489,574.48 | (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 | 1,780,000.00 | (6) 资本性支出 | 138,400.00 | | |
| | | 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 | 537,035.28 | | | | |
| | | 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 | 11,815,716.11 | 本年支出合计 | 11,815,716.11 | 本年支出合计 | 11,815,716.11 | 本年支出合计 | 11,815,716.11 |
| 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 | 11,815,716.11 | 支出总计 | 11,815,716.11 | 支出总计 | 11,815,716.11 | 支出总计 | 11,815,716.11 |

表2

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 | 11,815,716.11 | 10,035,716.11 | 201,900.00 | 1,780,000.00 | | | | | | | | |
| 106 | 中共西安市高陵区委组织部 | 11,815,716.11 | 10,035,716.11 | 201,900.00 | 1,780,000.00 | | | | | | | | |
| 106001 | 中共西安市高陵区委组织部 | 11,815,716.11 | 10,035,716.11 | 201,900.00 | 1,780,000.00 | | | | | | | | |

表3

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 | 11,815,716.11 | 10,035,716.11 | 201,900.00 | 1,780,000.00 | | | | | | |
| 106 | 中共西安市高陵区委组织部 | 11,815,716.11 | 10,035,716.11 | 201,900.00 | 1,780,000.00 | | | | | | |
| 106001 | 中共西安市高陵区委组织部 | 11,815,716.11 | 10,035,716.11 | 201,900.00 | 1,780,000.00 | | | | | | |

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 | 11,815,716.11 | 一、财政拨款 | 11,815,716.11 | 一、财政拨款 | 11,815,716.11 | 一、财政拨款 | 11,815,716.11 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,035,716.11 | 1、一般公共服务支出 | 8,321,856.11 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,763,816.11 | 1、机关工资福利支出 | 6,033,638.70 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 201,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,033,638.70 | 2、机关商品和服务支出 | 5,241,781.41 |
| 2、政府性基金拨款 | 1,780,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 502,681.41 | 3、机关资本性支出（一） | 138,400.00 |
| 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 | 227,496.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 27,000.00 | (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 | 5,051,900.00 | 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 | 660,250.24 | (2)商品和服务支出 | 4,739,100.00 | 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 | 174,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 401,896.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 489,574.48 | (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 | 1,780,000.00 | (6)资本性支出 | 138,400.00 | | |
| | | 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 | 537,035.28 | | | | |
| | | 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 | 11,815,716.11 | 本年支出合计 | 11,815,716.11 | 本年支出合计 | 11,815,716.11 | 本年支出合计 | 11,815,716.11 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 11,815,716.11 | 支出总计 | 11,815,716.11 | 支出总计 | 11,815,716.11 | 支出总计 | 11,815,716.11 |

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 | 10,035,716.11 | 6,450,014.70 | 313,801.41 | 3,271,900.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,348,856.11 | 4,783,154.70 | 313,801.41 | 3,251,900.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 8,348,856.11 | 4,783,154.70 | 313,801.41 | 3,251,900.00 | |
| 2013201 | 行政运行 | 3,342,558.76 | 3,028,757.35 | 313,801.41 | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,129,400.00 | | | 3,129,400.00 | |
| 2013250 | 事业运行 | 1,754,397.35 | 1,754,397.35 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 122,500.00 | | | 122,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 660,250.24 | 640,250.24 | | 20,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640,250.24 | 640,250.24 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 576.00 | 576.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 639,674.24 | 639,674.24 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 489,574.48 | 489,574.48 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 489,574.48 | 489,574.48 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 281,844.48 | 281,844.48 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 207,730.00 | 207,730.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 537,035.28 | 537,035.28 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 537,035.28 | 537,035.28 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 537,035.28 | 537,035.28 | | | |

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 | 10,035,716.11 | 6,450,014.70 | 313,801.41 | 3,271,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,033,638.70 | 6,033,638.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,928,928.70 | 1,928,928.70 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 936,660.00 | 936,660.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,031,180.00 | 1,031,180.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 460,620.00 | 460,620.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 639,674.24 | 639,674.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 281,844.48 | 281,844.48 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 207,730.00 | 207,730.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,966.00 | 9,966.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 537,035.28 | 537,035.28 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,740,181.41 | 188,880.00 | 313,801.41 | 3,237,500.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,833,700.00 | | 238,200.00 | 1,595,500.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 27,000.00 | | | 27,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 270,000.00 | | | 270,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,045,000.00 | | | 1,045,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,601.41 | | 35,601.41 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 188,880.00 | 188,880.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 261,896.00 | 227,496.00 | | 34,400.00 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 576.00 | 576.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 34,400.00 | | | 34,400.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 226,920.00 | 226,920.00 | | | |

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 | 6,763,816.11 | 6,450,014.70 | 313,801.41 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,096,956.11 | 4,783,154.70 | 313,801.41 | |
| 20132 | 组织事务 | 5,096,956.11 | 4,783,154.70 | 313,801.41 | |
| 2013201 | 行政运行 | 3,342,558.76 | 3,028,757.35 | 313,801.41 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 1,754,397.35 | 1,754,397.35 | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 640,250.24 | 640,250.24 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640,250.24 | 640,250.24 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 576.00 | 576.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 639,674.24 | 639,674.24 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 489,574.48 | 489,574.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 489,574.48 | 489,574.48 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 281,844.48 | 281,844.48 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 207,730.00 | 207,730.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 537,035.28 | 537,035.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 537,035.28 | 537,035.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 537,035.28 | 537,035.28 | | |

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 | 6,763,816.11 | 6,450,014.70 | 313,801.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,033,638.70 | 6,033,638.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,928,928.70 | 1,928,928.70 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 936,660.00 | 936,660.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,031,180.00 | 1,031,180.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 460,620.00 | 460,620.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 639,674.24 | 639,674.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 281,844.48 | 281,844.48 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 207,730.00 | 207,730.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9,966.00 | 9,966.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 537,035.28 | 537,035.28 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 502,681.41 | 188,880.00 | 313,801.41 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 238,200.00 | | 238,200.00 | |
| 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 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,601.41 | | 35,601.41 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 188,880.00 | 188,880.00 | | |
| 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 | | | 227,496.00 | 227,496.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 576.00 | 576.00 | | |
| 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 226,920.00 | 226,920.00 | | |

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 | 1,780,000.00 | 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 | 1,501,600.00 |
| | | 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） | 138,400.00 |
| | | 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 | 1,780,000.00 | 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 | 1,780,000.00 | 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 | 1,501,600.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | 140,000.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 140,000.00 |
| | | 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) | | | |
| | | | | 资本性支出 | 138,400.00 | | |
| | | | | 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 | 1,780,000.00 | 本年支出合计 | 1,780,000.00 | 本年支出合计 | 1,780,000.00 | 本年支出合计 | 1,780,000.00 |

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 | 5,051,900.00 | |
| 106 | 中共西安市高陵区委组织部 | 5,051,900.00 | |
| 106001 | 中共西安市高陵区委组织部 | 5,051,900.00 | |
| | 专用项目 | 5,051,900.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 5,051,900.00 | |
| | 2024年双节期间困难群众生活救济 | 20,000.00 | |
| | 党建干部考核管理工作 | 1,500,000.00 | |
| | 党建干部考核管理工作（政府性基金） | 1,580,000.00 | |
| | 老年大学管理 | 200,000.00 | |
| | 老年大学管理工作 | 70,000.00 | |
| | 临聘人员工资 | 200,000.00 | |
| | 人才工作经费 | 650,000.00 | |
| | 市财函2023年1931号2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴 | 59,400.00 | |
| | 市财函2023年2261号2024年度选调生到村工作中央补助资金 | 122,500.00 | |
| | 主题教育经费 | 650,000.00 | |

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 | | | | | | | 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 | | | | 1 | | | | | | 200,000.00 | |
| 201 | 32 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | 200,000.00 | |
| 201 | 32 | 02 | 106001 | 中共西安市高陵区委组织部 | | | | 1 | | | | | | 200,000.00 | |
| 201 | 32 | 02 | | 人才工作经费 | C99000000其他服务 | | | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 200,000.00 | |

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

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 | 小计 | 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 | 小计 | 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 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 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 | 801,000.00 | 50,000.00 | | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 551,000.00 | 167,000.00 | 40,000.00 | | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 27,000.00 | -634,000.00 | -10,000.00 | | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -100,000.00 | -524,000.00 | | |
| 106 | 中共西安市高陵区委组织部 | 801,000.00 | 50,000.00 | | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 551,000.00 | 167,000.00 | 40,000.00 | | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 27,000.00 | -634,000.00 | -10,000.00 | | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -100,000.00 | -524,000.00 | | |
| 106001 | 中共西安市高陵区委组织部 | 801,000.00 | 50,000.00 | | 20,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 200,000.00 | 551,000.00 | 167,000.00 | 40,000.00 | | 15,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 100,000.00 | 27,000.00 | -634,000.00 | -10,000.00 | | -5,000.00 | -5,000.00 | -5,000.00 | -100,000.00 | -524,000.00 | | |

部门专项业务经费绩效目标表

| 基本信息 | | | |
|---------|---|-----------------|----------------|
| 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 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 1500000 | |
| | 其中：财政资金 | 1500000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 认真贯彻落实全国、全省、全市、全区组织工作会议要求，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和分析研判，提出调配的意见和建议，持续优化干部选、育、管、用各项工作，建设一支堪当重任的高素质干部队伍。认真贯彻中省市干部教育培训规划，切实发挥干部教育培训在建设高素质干部队伍中的先导性、基础性、战略性作用，强化政治理论武装，分类加强专业化培训，着力增强“八种本领”，提升“七种能力”。坚持从严监督管理干部，用好领导干部个人有关事项报告信息管理系统，加大抽查核实力度；用好“12380”举报平台，提升干部监督质效。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责任考核工作，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。坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。为认真贯彻落实中央和省委、市委关于党建引领城市基层治理要求，按照我区《关于深化城市基层党建引领基层治理实施“泾渭红·陵聚力”五大行动的工作方案》，通过实施“泾渭红·陵聚力”（聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障）五大行动，汇聚全区各方力量，打造城市基层党建引领基层治理服务群众零距离“高陵模式”。 | | |
| 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 | 城市基层党建督导调研 | 2次 |
| | | 农村基层干部教育培训 | 2次 |
| | | 党员发展对象培训 | 1次 |
| | | 做好民主推荐考察干部 | ≥4人 |
| | | 干部人事档案日常管理及更新维护 | ≥50人次 |
| | | 领导干部个人有关事项报告人次 | 大于50人次； |
| | | 领导干部教育培训 | 大于等于1次 |
| | | 组织人事干部培训 | 1次 |
| | 质量指标 | 党建引领城市基层治理水平 | 进一步提升 |
| | | 农村基层干部教育培训完成率 | 大于90% |
| | | 基层党建述职评议水平 | 进一步提升 |
| | | 教育培训完成率 | 大于90% |
| | | 公务员考核质量 | 稳步提升 |
| | 时效指标 | 社区党组织书记培训 | 按时限要求完成 |
| | | 村基层干部教育 | 12月底前完成 |
| | | 党内统计工作 | 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 |
| | 成本指标 | 社区工作群众满意度调查 | 上半年7月份、下半年12月份 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 城市基层党组织建设水平 | 进一步提升 |
| | | 农村基层干部能力水平 | 进一步提升 |
| | | 党员发展对象素质能力 | 稳步提升 |
| | | 领导干部素质能力 | 稳步提升 |
| | | 公务员素质能力 | 稳步提升 |
| | 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 | 社区服务对象满意度 | 大于80% |
| | | 服务对象满意度 | 大于90% |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| 基本信息 | | | |
|-------|---|-----------|---------|
| 项目名称 | 老年大学管理工作 | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 70000 | |
| | 其中：财政资金 | 70000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，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。 | | |
| 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 | 老年大学教师人数 | 大于等于10人 |
| | 质量指标 | 老年大学教师师资费 | 按要求保障 |
| | 时效指标 | 师资费 | 按时发放 |
| | 成本指标 | 师资费 | 70000 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 老年大学教学质量 | 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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| 部门、项目基本信息表 | | | |
|------------|---|----------|--------|
| 基本信息 | | | |
| 项目名称 | 临聘人员工资 | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 200000 | |
| | 其中：财政资金 | 200000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，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。 | | |
| 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 | 临聘人员人数 | 5人 |
| | 质量指标 | 临聘人员工资社保 | 基本劳动报酬 |
| | 时效指标 | 工资社保 | 按时发放缴纳 |
| | 成本指标 | 工资社保 | 200000 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 老年大学教学质量 | 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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| 基本信息 | | | |
|-------|--|--------------|-------------|
| 项目名称 | 主题教育经费 | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 650000 | |
| | 其中：财政资金 | 650000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 按照党中央关于在全党深入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的重大部署和省委、市委《实施方案》要求，结合实际，我区深入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。 | | |
| 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 | 召开相关会议 | 大于等于5次 |
| | 质量指标 | 问题检视整改质量 | 进一步提高 |
| | 时效指标 | 各单位问题检视整改 | 2024年2月底前完成 |
| | 成本指标 | 主题教育经费 | 650000 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 解决群众急难愁盼问题能力 | 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 | 90% |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| 基本信息 | | | |
|-------|--|---------------|-----------|
| 项目名称 | 人才工作经费 | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 650000 | |
| | 其中：财政资金 | 650000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 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，以及中央、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，为高陵经济和社会更好更快发展注入新活力。 | | |
| 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 | 区级领导联系服务高层次人才 | 大于等于2次 |
| | 质量指标 | 开展区域特色人才活动 | 大于等于2次 |
| | 时效指标 | 遴选人才项目 | 进一步提升项目质量 |
| | 成本指标 | 高层次人才活动 | 按时限要求完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 人才工作知晓率 | 进一步扩大 |
| | 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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

| 基本信息 | | | |
|---------|---|-----------------|----------------|
| 项目名称 | 党建干部考核管理工作（政府性基金） | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 1580000 | |
| | 其中：财政资金 | 1580000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 认真贯彻落实全国、全省、全市、全区组织工作会议要求，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和分析研判，提出调配的意见和建议，持续优化干部选、育、管、用各项工作，建设一支堪当重任的高素质干部队伍。认真贯彻中省市干部教育培训规划，切实发挥干部教育培训在建设高素质干部队伍中的先导性、基础性、战略性作用，强化政治理论武装，分类加强专业化培训，着力增强“八种本领”，提升“七种能力”。坚持从严监督管理干部，用好领导干部个人有关事项报告信息管理系统，加大抽查核实力度；用好“12380”举报平台，提升干部监督质效。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责任考核工作，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。坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。为认真贯彻落实中央和省委、市委关于党建引领城市基层治理要求，按照我区《关于深化城市基层党建引领基层治理实施“泾渭红·陵聚力”五大行动的工作方案》，通过实施“泾渭红·陵聚力”（聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障）五大行动，汇聚全区各方力量，打造城市基层党建引领基层治理服务群众零距离“高陵模式”。 | | |
| 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 | 城市基层党建督导调研 | 2次 |
| | | 农村基层干部教育培训 | 2次 |
| | | 党员发展对象培训 | 1次 |
| | | 做好民主推荐考察干部 | ≥4人 |
| | | 干部人事档案日常管理及更新维护 | ≥50人次 |
| | | 领导干部个人有关事项报告人次 | 大于50人次； |
| | | 领导干部教育培训 | 大于等于1次 |
| | | 组织人事干部培训 | 1次 |
| | 质量指标 | 党建引领城市基层治理水平 | 进一步提升 |
| | | 农村基层干部教育培训完成率 | 大于90% |
| | | 基层党建述职评议水平 | 进一步提升 |
| | | 教育培训完成率 | 大于90% |
| | | 公务员考核质量 | 稳步提升 |
| | 时效指标 | 社区党组织书记培训 | 按时限要求完成 |
| | | 村基层干部教育 | 12月底前完成 |
| | | 党内统计工作 | 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 |
| | 成本指标 | 社区工作群众满意度调查 | 上半年7月份、下半年12月份 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 城市基层党组织建设水平 | 进一步提升 |
| | | 农村基层干部能力水平 | 进一步提升 |
| | | 党员发展对象素质能力 | 稳步提升 |
| | | 领导干部素质能力 | 稳步提升 |
| | | 公务员素质能力 | 稳步提升 |
| | 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 | 社区服务对象满意度 | 大于80% |
| | | 服务对象满意度 | 大于90% |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

| 部门项目资金支出预算表 | | | |
|-------------|---|-----------|----------|
| 基本信息 | | | |
| 项目名称 | 老年大学管理（政府性基金） | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 200000 | |
| | 其中：财政资金 | 200000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针政策，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。 | | |
| 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 | 老年大学培训人数 | 大于等于150人 |
| | 质量指标 | 老年大学课程 | 课程质量逐步提升 |
| | 时效指标 | 老年大学活动 | 11月底前完成 |
| | 成本指标 | 老年大学管理费 | 200000 |
| 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 | 不断增加 |
| | 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15

部门整体支出绩效目标表

| 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 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 认真贯彻落实全国、全省、全市、全区组织工作会议要求，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和分析研判，提出调配的意见和建议。持续优化干部选、育、管、用各项工作，建设一支堪当重任的高素质干部队伍。认真贯彻落实中省市县干部教育培训规划，切实发挥干部教育培训在建设高素质干部队伍中的先导性、基础性、战略性作用，强化政治理论武装，分类加强专业化培训，着力增强“八种本领”，提升“七种能力”。坚持从严监督管理干部，用好领导干部个人有关事项报告信息管理系统，加大抽查核实力度；用好“12380”举报平台，提升干部监督质效。 | 983.38 | 983.38 | |
| | 专项资金项目 | 2024年双节期间困难群众生活救济、市财函2023年2261号2024年度选调生到村工作中中央补助资金、市财函2023年1931号2024年第一书记和驻村工作队发函老文书补贴。 | 20.19 | 20.19 | |
| | 政府性基金拨款 | 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责任考核工作，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。坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。为认真贯彻落实中央和省、市委关于党建引领城市基层治理要求，按照我区《关于深化城市基层党建引领基层治理实施“泾渭红·陵聚力”五大行动的工作方案》，通过实施“泾渭红·陵聚力”（聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障）五大行动，汇聚全区各方力量，打造城市基层党建引领基层治理服务群众零距离“高陵模式”。 | 178 | 178 | |
| | 金额合计 | | 1,181.57 | 1,181.57 | |
| 总体目标 | 认真贯彻落实全国、全省、全市、全区组织工作会议要求，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和分析研判，提出调配的意见和建议，持续优化干部选、育、管、用各项工作，建设一支堪当重任的高素质干部队伍。认真贯彻落实中省市县干部教育培训规划，切实发挥干部教育培训在建设高素质干部队伍中的先导性、基础性、战略性作用，强化政治理论武装，分类加强专业化培训，着力增强“八种本领”，提升“七种能力”。坚持从严监督管理干部，用好领导干部个人有关事项报告信息管理系统，加大抽查核实力度；用好“12380”举报平台，提升干部监督质效。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责任考核工作，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。坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。为认真贯彻落实中央和省、市委关于党建引领城市基层治理要求，按照我区《关于深化城市基层党建引领基层治理实施“泾渭红·陵聚力”五大行动的工作方案》，通过实施“泾渭红·陵聚力”（聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障）五大行动，汇聚全区各方力量，打造城市基层党建引领基层治理服务群众零距离“高陵模式”。 | | | | |
| 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 | 城市基层党建督导调研 | 2次 | |
| | | | 农村基层干部教育培训 | 2次 | |
| | | | 党员发展对象培训 | 1次 | |
| | | | 做好民主推荐考察干部 | ≥5人 | |
| | | | 干部人事档案日常管理及更新维护 | ≥50人次 | |
| | | | 领导干部个人有关事项报告人次 | ≥50人次 | |
| | | | 领导干部教育培训 | ≥50人次 | |
| | | | 组织人事干部培训 | ≥1次 | |
| | | 质量指标 | 党建引领城市基层治理水平 | 进一步提升 | |
| | | | 农村基层干部教育培训完成率 | 大于90% | |
| | | | 基层党建述职评议水平 | 进一步提升 | |
| | | | 教育培训完成率 | 大于90% | |
| | | | 公务员考核质量 | 稳步提升 | |
| | | 时效指标 | 社区党组织书记培训 | 12月底前完成 | |
| | | | 村基层干部教育 | 12月底前完成 | |
| | | | 党内统计工作 | 5月前完成 | |
| | | | 公务员统计年报、工资统计年报 | 5月前完成 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 城市基层党组织建设水平 | 进一步提升 | |
| | | | 农村基层干部能力水平 | 进一步提升 | |
| | | | 党员发展对象素质能力 | 稳步提升 | |
| | | | 领导干部素质能力 | 稳步提升 | |
| | | | 公务员素质能力 | 稳步提升 | |
| | | 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 | 社区服务对象满意度 | 大于80% | |
| | | | 服务对象满意度 | 大于90% | |

专项资金总体绩效目标表

| 基本信息 | | | |
|--------|--------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | 2024年双节期间困难群众生活救济 | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 20000 | |
| | 其中：财政资金 | 20000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度资金金额 | 年度资金总额 | 20000 | |
| | 其中：财政资金 | 20000 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 2024年双节期间困难群众生活救济。 | | |
| 年度目标 | 2024年双节期间困难群众生活救济。 | | |
| 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 | 预计慰问人数 | ≥1人 |
| | 质量指标 | 对符合条件的人元进行补助 | 1 |
| | 时效指标 | 预计完成时间 | 2024年春节前 |
| | 成本指标 | 预计投入资金 | 2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 促进社会救助事业的发展 | 长期 |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 宣扬惠民政策 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 85% |

表16-2

专项资金总体绩效目标表

| 基本信息 | | | |
|--------|-----------------------------------|--------------|----------|
| 项目名称 | 市财函2023年2261号2024年度选调生到村工作中央补助资金 | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 122500 | |
| | 其中：财政资金 | 122500 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度资金金额 | 年度资金总额 | 122500 | |
| | 其中：财政资金 | 122500 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 市财函2023年2261号2024年度选调生到村工作中央补助资金。 | | |
| 年度目标 | 市财函2023年2261号2024年度选调生到村工作中央补助资金。 | | |
| 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 | 补助选调生人数 | 大于等于5人 |
| | 质量指标 | 激励选调生第二年在岗比率 | 大于等于90% |
| | 时效指标 | 经费下达时限 | 12月底前 |
| | 成本指标 | 人均补助金额 | 1.56万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | 国情调研完成率 | 大于等于95 |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 到村任职选调生满意度 | 大于等于95% |

表16-3

专项资金总体绩效目标表

| 基本信息 | | | |
|--------|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | 市财函2023年1931号2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴 | | |
| 主管部门 | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
| 资金情况 | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总金额 | 59400 | |
| | 其中：财政资金 | 59400 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度资金金额 | 年度资金总额 | 59400 | |
| | 其中：财政资金 | 59400 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 市财函2023年1931号2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴。 | | |
| 年度目标 | 市财函2023年1931号2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴。 | | |
| 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 | 乡村振兴下派第一书记人数 | 11人 |
| | | 全市贫困老支书人数 | 12人 |
| | 质量指标 | 调动第一书记工作积极性 | 100% |
| | | 贫困老支书按时领导生活补助 | 100% |
| | 时效指标 | 拨付时限 | 2024年9月之前 |
| | 成本指标 | 第一书记工作经费标准 | 3000元/人 |
| | | 贫困老支书补助标准 | 1200元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | 收益农村群众人数 | 大于等于4000人 |
| | 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 | 大于等于90% |
| | | 贫困老支书满意度 | 大于等于90% |