

2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此经费
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	不涉及此经费
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	不涉及此经费
表12	2019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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此经费
表14	2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	633.28	一、一般公共服务支出	575.93	一、基本支出	433.28	二、机关工资福利支出	191.83
(一)一般公共预算拨款	633.28	二、外交支出		(1) 工资福利支出	400.89	二、机关商品和服务支出	209.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.39	三、机关资本性支出(一)	
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	224.85
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	200.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	193.02	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.98	九、对个人和家庭的补助	6.98
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	29.50	(7) 对企业补助(基本建		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	27.84				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	633.28	本年支出合计	633.28	本年收入合计	633.28	本年收入合计	633.28
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	633.28	支出总计	633.28	支出总计	633.28	支出总计	633.28

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	633.28	一、一般公共服务支出	575.93	一、基本支出	433.28	一、机关工资福利支出	191.8347
1、一般公共预算拨款	633.28	二、外交支出		(1) 工资福利支出	400.89	二、机关商品和服务支出	209.6139
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.39	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	224.8471
		六、科学技术支出		二、项目支出	200.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	193.02	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.98	九、对个人和家庭的补助	6.9840
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	29.5041	(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	27.8430				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	633.28	本年支出合计	633.28	本年支出合计	633.28	本年支出合计	633.28
上年实户资金(财政拨款资金余		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	633.28	支出总计	633.28	支出总计	633.28	支出总计	633.28

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	633.28	414.68	18.60		200.00	
109	中共西安市高陵区委组织部	633.28	414.68	18.60		200.00	
201	一般公共服务支出	575.93	357.33	18.60		200.00	
20132	组织事务	575.93	357.33	18.60		200.00	
2013201	行政运行（组织事务）	200.39	191.56	8.83			
2013202	一般行政管理事务（组织事	200.00				200.00	
2013250	事业运行（组织事务）	175.54	165.76	9.78			
213	农林水支出	29.50	29.50				
21301	农业	29.50	29.50				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50	29.50				
221	住房保障支出	27.84	27.84				
22102	住房改革支出	27.84	27.84				
2210201	住房公积金	27.84	27.84				

表6

2019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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
					1	2	3	4	5
**	**	**	**	1	633.28	414.68	18.60		200.00
109	中共西安市高陵区委组织部				633.28	414.68	18.60		200.00
301	工资福利支出			400.89	400.89				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.09	76.09				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.20	65.20				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.32	55.32				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.58	58.58				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.64	28.64				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.43	24.43				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.78	13.78				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.06	14.06				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.14	9.14				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.58	6.58				
302	商品和服务支出			225.41	13.79	18.60		193.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.42		8.40		2.02	
30201	办公费	50201	办公经费	25.92		7.42		18.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00				1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00				19.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50				1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00				1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00				5.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00				14.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00				1.00	
30216	培训费	50203	培训费	127.00				127.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00				1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00				2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.79	13.79				
303	对个人和家庭的补助			6.98				6.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	6.98				6.98	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	433.28	414.68	18.60	
201	一般公共服务支出	375.93	357.33	18.60	
20132	组织事务	375.93	357.33	18.60	
2013201	行政运行（组织事务）	200.39	191.56	8.83	
2013250	事业运行（组织事务）	175.54	165.76	9.78	
213	农林水支出	29.50	29.50		
21301	农业	29.50	29.50		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	29.50	29.50		
221	住房保障支出	27.84	27.84		
22102	住房改革支出	27.84	27.84		
2210201	住房公积金	27.84	27.84		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			433.28	414.68	18.60	
301	工资福利支出			400.89	400.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.20	65.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.09	76.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.32	55.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.58	58.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.43	24.43		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	28.64	28.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.77	9.77		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.64	5.64		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.41	7.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.06	5.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.06	14.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.78	13.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.58	6.58		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.14	9.14		
302	商品和服务支出			32.39	13.79	18.60	
30201	办公费	50201	办公经费	7.42		7.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.79	13.79		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年							2019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							
		合计	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	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				小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	183.60	2.00		2.00				34.80	146.80	145.00	2.00		2.00				15.00	128.00	-38.60						-19.80	-18.80	
109001	中共西安市高陵区委组织部	178.60	2.00		2.00				33.80	142.80	143.00	2.00		2.00				14.00	127.00	-35.60						-19.80	-15.80	
109003	西安市高陵区农村党员干部现代远程教育中心	5.00							1.00	4.00	2.00							1.00	1.00	-3.00							-3.00	

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 万元

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	200.00	
109	中共西安市高陵区委组织部	200.00	
	非公有制经济组织党建培训管理费用	22.00	非公有制经济组织党建工作经费22万元。主要包括企业调研、党建指导员培训、非公党建工委办公费等。
	干部人才教育培训费	87.00	干部监督教育工作经费87万元，包括科级以上领导干部培训、选调生、选聘高校毕业生村官培训、妇女干部培训、青年干部培训、组工干部培训、党务干部培训等。
	干部管理工作	18.00	干部管理及档案管理工作经费18万元。主要是指全区领导干部考察、档案用品等更新、维护等。
	基层党组织培训管理费用	50.00	基层党建组织建设工作经费50万元。包括村（社区）党组织人员培训、大学生村官、第一书记管理工作等。
	信息化建设工作	10.00	信息化建设工作经费10万元。包括部门设备维护、更新、软件升级管理等。
	农村党员干部现代远程教育工作	13.00	农村党员干部现代远程教育工作经费13万元。主要包括资源制作费、站点管理人员培训费、补贴、设备维护经费等。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**							
109	中共西安市高陵区委组织部	非统发工资	6.48	2013201	行政运行	50101	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	统一调资款
109	中共西安市高陵区委组织部	干部人才教育培训费	20.5	2013202	一般行政管理事务	50203	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	其他应收款
109	中共西安市高陵区委组织部	选调生补助、贫困离任村党支部书记补助	37.08	2013299	其他组织事务支出	50901	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	其他应收款、选调生补助
109	中共西安市高陵区委组织部	住房公积金	0.0836	2210201	住房公积金	50103	住房公积金	基本支出	一般预算支出	其他应收款

表16

2019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
年度主要任务	任务1. 非公有制经济组织党建培训管理	企业调研、党建指导员培训、非公党建工委运转等。	22		22
	任务2. 干部人才教育培训	科级以上领导干部培训、选调生、选聘高校毕业生村官培训、妇女干部培训、青年干部培训、组工干部培训、党务干部培训、人才管理工作等。	87		87
	任务3. 干部管理	全区领导干部考察、领导干部档案用品等更新、维护等。	18		18
	任务4. 基层党组织培训管理	进一步加强村(社区)党员干部培训力度,通过举办专题示范班进一步提升村(两委)领导班子成员社区支部班子、大学生村官、第一书记提升推进乡村振兴战略服务能力和服务水平。	50		50
	任务5. 信息化建设	网络设备维护、更新、软件升级管理等。	10		10
	任务6. 农村党员干部现代远程教育	资源制作费、站点管理人员培训费管理、补贴、设备维护经费等。	13		13
金额合计			200		200
年度总体目标	目标1、通过“走出去、请进来”学习方式,提升我区党员干部政治理论素养,干事创业本领,进一步拓宽思想眼界;全区干部想干事、会干事、干成事观念和能力进一步增强。加大对干部选拔任用监督力度。同时做好高素质人才吸引和引进工作,扎实落实人才奖补政策,激活全区干事创业活力。				
	目标2、着力加强村(社区)党员干部培训力度,围绕实施乡村振兴战略,加强村(社区)党组织的组织力和战斗力,通过举办专题教育培训班,进一步提升村(两委)领导班子成员、社区支部班子、大学生村官、第一书记等农村基层党员干部党性修养、工作能力和服务水平。				
	目标3、通过短期集中培训,不断提升党员发展对象对党的认识,组织举办“红脸出汗”常态化工作规范示范观摩会,切实增强各基层党组织实践运用“红脸出汗”的思想自觉和行动自觉。开展基层党建常态化检查,采取查阅资料、现场测试、随机抽查、通报反馈等方式,确保全面从严治党各项要求落地落实。				
	目标4、聚焦干部培养使用突出问题,健全完善选育管用全链条机制,不断加大在重大项目、急难险重一线中选拔培养干部,注重培养使用选调生和优秀年轻干部,激发全区干部队伍生机活力,为“聚力123、打造主城区”努力打造一支高素质专业化的领导干部队伍。				
	目标5、以贯彻落实党的十九大精神为指导,以推进“两学一做”学习教育常态化为重点,充分发挥远程教育宣传、教育、服务三大功能,以苦干加实干的作风,继续服务好全区组织工作大局,实现全区党员干部远程教育工作的追赶超越。				
	目标6、依托培训机构,分层次分类别对非公企业和社会组织党组织书记、党建指导员、党员职工、入党积极分子和出资人(负责人)进行全员培训,提升政治素养和履职能力。同时,积极探索实践“工地党建”,以党建引领项目建设顺利实施,将党员的先锋模范作用贯穿到项目建设的每一个环节。				
产出指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	数量指标	举办培训班、会议等	≥20次
			质量指标	“红脸出汗”常态化工作、人才引进等工作	≥1次
		时效指标	全区远程教育站点无零点击		100%

16) 部门整体支出绩效目标表1

年度绩效指标	效益指标	成本指标	党建宣传、基层党建常态化检查、完善全区领导干部管理系统、课件征集和制作工作	≥4次
		经济效益指标		
		社会效益指标	人才引进奖补政策持续兑现，形成在高陵干事创业良好氛围、与农村党员教育“村村通”平台相互互动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化、提高基层党组织组织力	取得实效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升发展党员质量、深入各单位、重点项目一线等考察识别干部和服务水平	持续上涨
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部培训满意度、企事业单位及各类人才对人才政策满意度	持续提升