

中共西安市临潼区委组织部 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

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. 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案。

3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，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. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6. 开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7. 指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的制度、规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8. 协助管理驻区有关单位领导班子和领导干部。

9. 负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10. 负责党员、干部的来信来访工作。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

12. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续。

13. 承办区委交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

1. 坚持以党的政治建设为统领，把学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为首要政治任务，全面落实市委《关于深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章的决定》及《分工落实方案》。深化实施

习近平新时代中国特色社会主义思想全员学习培训计划，推动学习走深走实。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立和落实不忘初心、牢记使命的制度。严明政治纪律和政治规矩，扎实推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，切实做好赵正永严重违纪违法案以案促改工作。深入开展党的十九届四中全会精神教育培训，提高制度执行力、治理能力和专业化水平。

2. 认真贯彻党政领导班子建设《规划纲要》和省委《若干措施》，健全选育管用工作机制。着力建设政治过硬、信念坚定、为民服务、担当作为、团结高效的领导班子，认真落实《中国共产党地方委员会工作条例》，全面加强和规范党内政治生活，严格执行民主集中制各项规定。

3. 优化区县、开发区党（工）委管理的领导班子结构，增强整体功能，大力发现培养选拔使用优秀年轻干部，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。按照市委“三到三看三破”“四个一线”机制要求培养发现识别使用干部，对在“十项重点工作”等工作中表现突出的，优先提拔重用、晋升职级。落实《干部人事档案工作条例》，扎实推进干部人事档案专项审核全覆盖及数字化。落实从严管理监督干部各项制度措施，坚决防止“带病提拔”，全面整治“慵懒散慢虚粗”。

4. 注重关心关爱干部，注重在疫情防控和经济发展斗争一线严格落实干部提拔晋升、职称评定、评优评先和待遇保障等方面措施，下硬茬落实“三项机制”，激励干部担当作为，切实为基层干部减负。

5. 持续深化人才发展体制机制改革，创新招才引智方式，加强引才留才服务保障，弘扬践行“西迁精神”，常态化推进“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，做好人才引领脱贫攻坚工作。

6. 以增强政治功能和组织力为重点，推动基层党组织全面进步、全面过硬。健全抓党建促基层治理机制，强化党组织领导地位和政治引领作用。着力破解各领域基层党建难题，分类精准施策。

7. 深入落实《中国共产党农村基层组织工作条例》，全面落实村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，常态化开展村（社区）“两委”干部资格联审，实现软弱涣散党组织动态“清零”，村级党组织标准化建设达标村达到90%以上，深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴。

8. 提升党建引领基层治理水平，打造“民有所呼、我有所行”基层党建品牌，加快推进街道管理体制改革，推进单位党建、行

业党建、区域党建互联互通，强化区、街、社区、网格党组织四级联动，城市社区网格化党建覆盖率达到100%，“五化”标杆社区党组织创建率累计不低于15%，选树一批城市基层党建工作典型。

9. 提升机关党组织规范化建设水平，争创“三表率一模范”机关，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，常态化开展在职党员到社区报到活动，严格落实报到登记、承诺践诺、服务纪实等制度，推动在职党员到社区开展差异化、精准化服务。

10. 落实国有企业党建工作重点任务，推动国有企业把党的领导融入公司治理，加强混合所有制企业党建工作和国有企业党务工作者队伍建设。加强事业单位党建，落实党委领导下的校（院、所）长负责制，修订完善议事决策制度。

11.. 聚焦非公企业和社会组织党组织有效覆盖，深入推进非公企业和社会组织党组织规范化建设，开展新一轮“评星晋级、争创双强”活动，打造一批优秀党建品牌，进一步深化“红色会客厅”建设，狠抓园区、新业态和行业党建工作。

12. 认真贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党员教育管理工作条例》，抓实党支部标准化规范化建设。坚持激励先进、惩戒失职“两个导向”，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范“两个作用”。严格落实各项党的组

织生活制度，扎实开展党组织书记抓基层党建工作述职评议考核，注重在疫情防控等急难险重工作一线中培养和发展党员。

三、部门预算单位构成

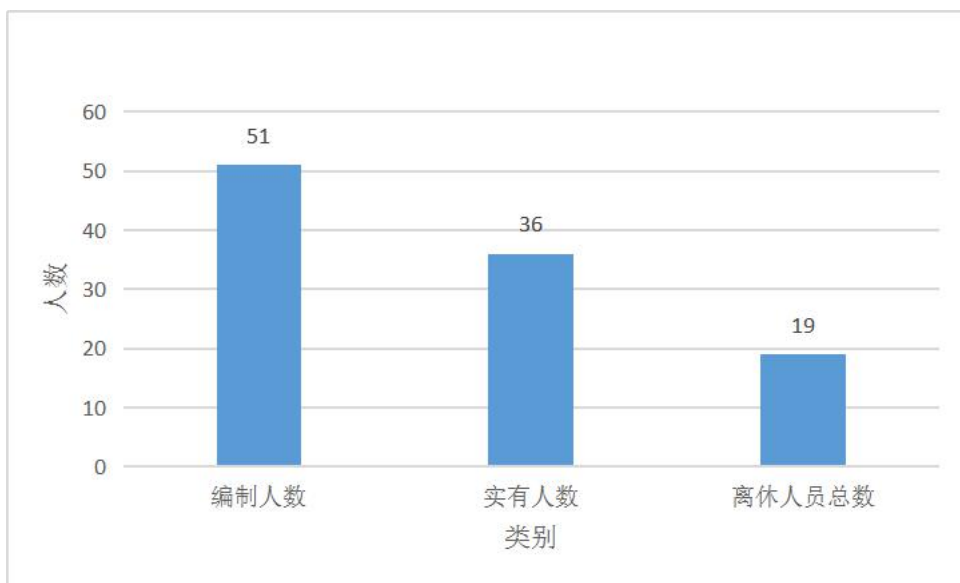
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委组织部本级（机关）	无
2	西安市临潼区党员电化教育中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 29 人、事业编制 22 人；实有人员 36 人，其中行政 27 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 781.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.98 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 492.46 万元，主要原因是人员和项目增加；2020 年本部门预算支出 781.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.98 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 492.46 万元，主要原因是人员和项目增加。。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 781.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.98 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加

492.46 万元，主要原因是人员和项目增加；2020 年本部门财政拨款支出 781.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 781.98 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 492.46 万元，主要原因是人员和项目增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 781.98 万元，较上年增加 492.46 万元，主要原因是人员和项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 781.98 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）262.85 万元，较上年增加 68.70 万元，原因是人员增加；

（2）事业运行（2013250）35.75 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是人员增加；

（3）行政单位离退休（2080501）44.83 万元，较上年增加了 38.01 万元，原因是对个人和家庭补助（离休费）支出增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.61 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）9.29 万元，较上年增加 9.29

万元，原因是增加了大额医疗保险缴费、生育保险缴费、基本医疗保险缴费支出；

事业单位医疗（2101102）1.38 万元，较上年增加 1.38 万元，原因是上年统计到机关当中；

其他组织事务支出（2013299）363.18 万元，较上年增加 363.18 万元，原因是项目支出增加；

其他优抚支出（2080899）23.06 万元，较上年增加 23.06 万元，原因是增加春节走访慰问困难党员经费；

一般行政管理事务（2013202）2.02 万元，较上年无变化；

对高校毕业生到基层任职补助（2130152）0 万元，较上年减少 26.76 万元，原因是本年无村官。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 781.98 万元，其中：

工资福利支出（301）316.06 万元，较上年增加 55.3 万元，原因是机构改革后人员增加；

商品和服务支出（302）355.19 万元，较上年增加 328.45 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）103.33 万元，较上年增加 101.31 万元，原因是离休人员离休费生活补助支出增加；

资本性支出（310）7.4 万元，较上年增加 7.4 万元，原因

是增加办公设备购置经费。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 781.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.15 万元，较上年增加 51.2 万元，原因是机构改革后人员增加；

机关商品和服务支出（502）353.67 万元，较上年增加 328.45 万元，原因是项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）7.4 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是增加办公设备购置经费；

对事业单位经常性补助（505）42.42 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是人员和项目增加；

对个人和家庭的补助支出（509）103.33 万元，较上年增加 101.31 万元，原因是离休人员离休费生活补助支出增加。

（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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费、会议费预算。培训费预算支出 70 万元，较上年增加 70 万元，增加的主要原因是加强了干部教育、基层党建、人才工作等培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门一辆公务用车，单价 20 万元以上的设备 1 套，为干部数字档案。2020 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 1 套。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 7.4 万元，其中政府采购货物类预算 7.4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 781.98 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 32.83 万元，较上年增加

6.09 万元，原因是办公经费支出增加。

本部门无 2019 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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 年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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金预算。
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算。

表 1

2020 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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	781.98	1、一般公共服务支出	663.8	1、人员经费和公用经费支出	386.9	1、机关工资福利支出	275.15
(1)一般公共预算拨款	781.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	316.06	2、机关商品和服务支出	353.67
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	32.83	3、机关资本性支出（一）	7.4
(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	38.01	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	42.42
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395.08	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	107.5	(2)商品和服务支出	322.36	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	65.32	9、对个人和家庭的补助	103.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.4	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	781.98	本年支出合计	781.98	本年支出合计	781.98	本年支出合计	781.98
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	781.98	支出总计	781.98	支出总计	781.98	支出总计	781.98

2020 年部门综合预算收入总表

[illegible]

表 3

2020 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	781.98	781.98								
020	中共西安市临潼 区委组织部	781.98	781.98								
020001	中共西安市临 潼区委组织部本 级	737.54	737.54								
020002	临潼区农村党 员干部现代远程 教育中心	44.44	44.44								

表 4

2020 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	781.98	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	781.98	1、一般公共服务支出	663.8	1、人员经费和公用经费支出	386.9	1、机关工资福利支出	275.15
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	316.06	2、机关商品和服务支出	353.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	32.83	3、机关资本性支出（一）	7.4
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	38.01	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	42.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	395.08	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	107.5	(2) 商品和服务支出	322.36	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	65.32	9、对个人和家庭的补助	103.33
		10、卫生健康支出	10.68	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	7.4	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	781.98	本年支出合计	781.98	本年支出合计	781.98	本年支出合计	781.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	781.98	支出总计	781.98	支出总计	781.98	支出总计	781.98

表 5

2020 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	781.98	354.07	32.83	395.08	
020001	中共西安市临潼区委组织部本级	737.54	313.16	31.31	393.06	
201	一般公共服务支出	626.04	231.54	31.31	363.18	
20132	组织事务	626.04	231.54	31.31	363.18	
2013201	行政运行	262.85	231.54	31.31		
	工资福利支出	231.28	231.28			
	商品和服务支出	31.31		31.31		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.26	0.26			
2013299	其他组织事务支出	363.18			363.18	
	人才工作专项经费	100			100	
	关心下一代工作委员会经费	20			20	
	干部档案数字化建设	75.34			75.34	
	春节慰问离休干部经费	10			10	
	主题教育工作经费	30			30	
	党建工作经费	90			90	
	第一书记和驻村工作队经费	7.6			7.6	
	区级离休干部遗属补助	30.24			30.24	
208	社会保障和就业支出	102.21	72.33		29.88	
20805	行政事业单位养老支出	79.15	72.33		6.82	
2080501	行政单位离退休	44.83	38.01		6.82	

	离退休干部体检费	6.82			6.82	
	区级企业退休人员离休费	12.42	12.42			
	对个人和家庭的补助（离休费）	25.59	25.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32			
	工资福利支出（养老保险缴费）	34.32	34.32			
20808	抚恤	23.06			23.06	
2080899	其他优抚支出	23.06			23.06	
	春节走访慰问困难党员经费	23.06			23.06	
210	卫生健康支出	9.29	9.29			
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29			
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.29	0.29			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	8.41	8.41			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.60	0.60			
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心	44.44	40.90	1.518	2.02	
201	一般公共服务支出	34.22	34.22	1.518	2.02	
20132	组织事务	34.22	34.22	1.518	2.02	
2013202	一般行政管理事务	2.02			2.02	
	远程教育站点管理员补贴	2.02			2.02	
2013250	事业运行	34.22	34.22	1.52		
	商品和服务支出	1.518		1.52		
	工资福利支出	34.19	34.19			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04			
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29			
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.29	5.29			

210	卫生健康支出	1.38	1.38			
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38			
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.24	1.24			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09			

表 6

2020 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

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	781.98	354.07	32.83	395.08	
		737.54	313.16	31.31	393.06	
501		275.15	275.15			
50101	工资奖金津补贴	109.19	109.19			
		109.19	109.19			
50101	工资奖金津补贴	110.87	110.87			
		110.87	110.87			
50101	工资奖金津补贴	8.78	8.78			
		8.78	8.78			
50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44			
		2.44	2.44			
50102	社会保障缴费	34.32	34.32			
		34.32	34.32			
50102	社会保障缴费	9.29	9.29			
		0.29	0.29			
		8.41	8.41			
		0.60	0.60			
50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
		0.26	0.26			
502		353.67		31.31	322.36	

50201	办公经费	95.3		8.1	87.2	
		5			5	
		20			20	
		8.1		8.1		
		14.6			14.6	
		40			40	
		7.6			7.6	
50201	办公经费	20			20	
		20			20	
50203	培训费	70			70	
		40			40	
		30			30	
50205	委托业务费	88.34			88.34	
		75.34			75.34	
		5			5	
		8			8	
50201	办公经费	23.11		23.11		
		23.11		23.11		
50299	其他商品和服务支出	56.92		0.10	56.82	
		45			45	
		10			10	
		0.101		0.101		
		1.82			1.82	
509		101.31	38.01		63.30	
50905	离退休费	38.01	38.01			
		12.42	12.42			
		25.59	25.59			

50901	社会福利和救助	23.06			23.06	
		23.06			23.06	
50999	其他对个人和家庭补助	40.24			40.24	
		10			10	
		30.24			30.24	
503		7.4			7.4	
50306	设备购置(一)	7.4			7.4	
		7.4			7.4	
		44.44	40.90	1.518	2.02	
505		40.90	40.90			
50501	工资福利支出	16.14	16.14			
		16.14	16.14			
50501	工资福利支出	6.27	6.27			
		6.27	6.27			
50501	工资福利支出	11.78	11.78			
		11.78	11.78			
50501	工资福利支出	5.29	5.29			
		5.29	5.29			
50501	工资福利支出	1.38	1.38			
		1.24	1.24			
		0.05	0.05			
		0.09	0.09			
50501	工资福利支出	0.04	0.04			
		0.04	0.04			
505		1.52		1.52		
50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
		1.5		1.5		

50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
		0.02		0.02		
509		2.02			2.02	
50999	其他对个人和家庭补助	2.02			2.02	
					2.02	

表 7

2020 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-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	386.90	354.07	32.83	
020001	中共西安市临潼区委组织部本级	344.48	313.16	31.31	
201	一般公共服务支出	262.85	262.85	31.31	
20132	组织事务	262.85	262.85	31.31	
2013201	行政运行	262.85	262.85	31.31	
	工资福利支出	231.28	231.28		
	商品和服务支出	31.31		31.31	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.26	0.26		
208	社会保障和就业支出	72.33	72.33		
20805	行政事业单位养老支出	72.33	72.33		
2080501	行政单位离退休	38.01	38.01		
	区级企业退休人员离休费	12.42	12.42		
	对个人和家庭的补助（离休费）	25.59	25.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32		
	工资福利支出（养老保险缴费）	34.32	34.32		
210	卫生健康支出	9.29	9.29		
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29		
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.29	0.29		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	8.41	8.41		

	工资福利支出（生育保险缴费）	0.60	0.60		
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心	42.42	40.90	1.52	
201	一般公共服务支出	34.23	34.23	1.52	
20132	组织事务	34.23	34.23	1.52	
2013250	事业运行	34.23	34.23	1.52	
	商品和服务支出	1.518		1.52	
	工资福利支出	34.19	34.19		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.04	0.04		
208	社会保障和就业支出	5.29	5.29		
20805	行政事业单位养老支出	5.29	5.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.29	5.29		
210	卫生健康支出	1.38	1.38		
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38		
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.24	1.24		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.09	0.09		

表 8

2020 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
				386.90	354.07	32.83	
020001	中共西安市临潼区委组织部本级			344.48	313.16	31.31	
301	工资福利支出	501	501	275.15	275.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.19	109.19		
	工资福利支出			109.19	109.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.87	110.87		
	工资福利支出			110.87	110.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.78	8.78		
	工资福利支出			8.78	8.78		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44		
	工资福利支出			2.44	2.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.32	34.32		
	工资福利支出（养老保险缴费）			34.32	34.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.29	0.29		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			8.41	8.41		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.60	0.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.26	0.26		
302	商品和服务支出	502	502	31.31		31.31	

30201	办公费	50201	办公经费	8.1		8.1	
	商品和服务支出			8.1		8.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.11		23.11	
	商品和服务支出			23.11		23.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	509	509	38.01	38.01		
30301	离休费	50905	离退休费	38.01	38.01		
	区级企业退休人员离休费			12.42	12.42		
	对个人和家庭的补助（离休费）			25.59	25.59		
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心			40.90	40.90	1.52	
301	工资福利支出	505	505	40.90	40.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.14	16.14		
	工资福利支出			16.14	16.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.27	6.27		
	工资福利支出			6.27	6.27		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.78	11.78		
	工资福利支出			11.78	11.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
	工资福利支出（养老保险缴费）			5.29	5.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.38	1.38		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.24	1.24		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.05	0.05		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.09	0.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.04	0.04		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
	商品和服务支出			1.5		1.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	

表 9

2020 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		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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		本年支出合计			

表 10

2020 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	395.08	
020001	中共西安市临潼区委组织部本级	393.06	
	人才工作专项经费	100	人才工作专项经费
	关心下一代工作委员会经费	20	关心下一代工作委员会经费
	干部档案数字化建设	75.34	干部档案数字化建设
	春节慰问离休干部经费	10	春节慰问离休干部经费
	离退休干部体检费	6.82	离退休干部体检费
	主题教育工作经费	30	主题教育工作经费
	党建工作经费	90	党建工作经费
	第一书记和驻村工作队经费	7.6	第一书记和驻村工作队经费
	春节走访慰问困难党员经费	23.06	春节走访慰问困难党员经费
	区级离休干部遗属补助	30.24	区级离休干部遗属补助
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心	2.02	
	远程教育站点管理员补贴	2.02	远程教育站点管理员补贴

表 11

2020 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			
			合计					38						7.40	
201	32	99	020001	主题教育工作经费	打印机		台	8	310	02	503	06	2020-02-20	2.00	
201	32	99	020001	主题教育工作经费	办公椅		把	16	310	02	503	06	2020-02-20	0.56	
201	32	99	020001	主题教育工作经费	电脑		台	8	310	02	503	06	2020-02-20	4.00	
201	32	99	020001	主题教育工作经费	办公桌		张	6	310	02	503	06	2020-02-27	0.84	

表 12

2020 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	2019 年									2020 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	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	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 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计									70.00								70.00	70								70	
020001	中共西安市 临潼区委组 织部本级									70.00								70.00	70								70	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			远程站点管理员补贴	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20160 元
			其中：财政拨款	20160 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：全区 280 个远程站点管理员补贴			
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	指标 1：共有远程站点 280 个	280 人
		质量指标	指标 1：按期发放	100%
		时效指标	指标 1：按省市要求按时发放到位	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：完成	≤20160 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：做到远程教育普及化	优
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：远程站点补贴各项待遇落到实处发放到位	100%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			关心下一代工作委员会经费	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	200000 元
			其中：财政拨款	200000 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：节假日对组织帮扶救助活动以及对全区 113 名特困儿童帮扶救助。			
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：对 113 名特困儿童进行救助	113 名
		质量指标	指标 1：组织节日重大帮扶活动	提升贫困儿童幸福指数
		时效指标	指标 1：按省市要求组织大型救助帮扶活动	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：不适用	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：提高社会对下一代关心关爱满意度	提高
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：持续	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高群众幸福度	95%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			干部档案数字化建设	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	753430 元
			其中：财政拨款	753430 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：对全区档案形成数字化，便于查阅归档			
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：干部档案数字化建设	1300 卷
		质量指标	指标 1：按期完成	≤95%
		时效指标	指标 1：按照省市要求完成	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：按照省市要求完成数字化建设	≤753430 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：把全区数字化建设落到实处	≤95%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：便于组织部内部人员以及区级单位人员查阅	95%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			春节慰问离休干部经费	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100000 元
			其中：财政拨款	100000 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：按照省市区级要求按时完成春节慰问离休干部工作，对全区区级企业离退休干部 36 人进行慰问。			
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：春节慰问区级离休人员	36 人
		质量指标	指标 1：按时间发放率	100%
		时效指标	指标 1：按实际完成慰问工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：按时间完成慰问工作	≤100000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：按时完成春节慰问工作	≤95%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对 36 位离休人员进行慰问	100%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			区级离休人员体检费	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	68180 元
			其中：财政拨款	68180 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：对全区区级企业离休人员 36 人体检费			
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：区级离休人员体检费	36 人
		质量指标	指标 1：对全区区级企业离休人员 36 人离休费、体检费	≤95%
		时效指标	指标 1：按时间要求完成体检工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：完成 36 人全部体检	≤68180 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：按照省市区及要求将体检工作落实到位	≤95%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：对 36 位区级企业离休人员进行体检	100%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			区级离休干部遗属补助	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	302400 元
			其中：财政拨款	302400 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：对全区 36 位区级离休干部遗属补助			
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：区级企业离休人员离休费	36 人
		质量指标	指标 1：按时间发放率	≤95%
		时效指标	指标 1：按照省市要求发放到位	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：按时间要求发放到位	≤302400 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：按照省市区要求将各项补助发放到位	≤95%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：36 位离休人员得到满意	≤95%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			主题教育工作经费	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	300000 元
			其中：财政拨款	300000 元
			其他资金	
总体 目 标	年度目标			
	目标 1：主题教育开展以来各项办公经费			
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：主题教育开展以来各项办公经费	100%
		质量指标	指标 1：按时间完成各项工作	100%
		时效指标	指标 1：按省市要求圆满完成主题教育工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：主题教育开展以来各项办公经费	≤300000 元
绩效 指 标	效益 指 标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：主题教育落到实处	≤95%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1 不适用	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：主题教育工作落到实处	100%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			党建工作经费	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	900000 元
			其中：财政拨款	900000 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：干部培训、组织建设、人才培养、党建印刷等经费。			
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：对全区党建资料印制	15000 份
		质量指标	指标 1：完成培训工作和党建各项工作印刷	≥15000
		时效指标	指标 1：按时间完成各项工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：按时间完成各项工作	≤900000 元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：圆满完成各项组织工作	100%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党建工作落到实处	100%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			第一书记和驻村工作队经费	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	76000 元
			其中：财政拨款	76000 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：对全区第一书记和驻村工作队补助。			
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：全区第一书记和驻村工作队人数	75 人
		质量指标	指标 1：完成对全区第一书记和驻村工作队补发放	100%
		时效指标	指标 1：按时间完成各项工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：人均补助标准	≥1000 元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：圆满完成各项补助发放工作	100%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续影响时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全区第一书记和驻村工作队人员满意度	100%
联系人：			联系电话：	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			人才工作专项经费	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1000000 元
			其中: 财政拨款	1000000 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 对全区高层次人才慰问、培训等经费支出。			
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: 全区高层次人才慰问、培训等支出人数	100 人
		质量指标	指标 1: 完成对全区高层次人才慰问、培训等费用支出	100%
		时效指标	指标 1: 按时间完成各项工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1: 人均专项经费	10000 元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	
		社会效益指标	指标 1: 圆满完成各项人才工作	100%
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续影响时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全区高层次人才慰问、培训等人员满意度	100%
联系人:			联系电话:	

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			春节走访慰问困难党员经费	
项目实施单位			中共西安市临潼区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	230600 元
			其中：财政拨款	230600 元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：做好全区春节走访慰问困难党员慰问工作，将补助发放到位。			
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：全区困难党员慰问补助发放人数	1800 人
		质量指标	指标 1：完成对全区困难党员慰问补助发放工作	100%
		时效指标	指标 1：按时间完成各项工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1：全区困难党员人均慰问成本	≤130 元/人
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用	
		社会效益指标	指标 1：圆满完成春节慰问工作	100%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：项目持续影响时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全区困难党员满意度	100%
联系人：			联系电话：	

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		中共西安市临潼区委组织部			
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
	任务 1	远程站点管理员 补贴	2.02	2.02	
	任务 2	关心下一代工作 委员会经费	20.00	20.00	
	任务 3	干部档案数字化 建设	75.34	75.34	
	任务 4	春节慰问离休干 部经费	10.00	10.00	
	任务 5	区级离休人员体 检费	6.82	6.82	
	任务 6	区级离休干部遗 属补助	30.24	30.24	
	任务 7	党建工作经费	90.00	90.00	
	任务 8	主题教育工作经 费	30.00	30.00	
	任务 9	人才工作专项经 费	100.00	100.00	
	任务 10	第一书记和驻村 工作队经费	7.6	7.6	
	任务 11	春节走访慰问困 难党员经费	23.06	23.06	
	任务 12	基本支出	386.9	386.9	
	金额合计		781.98	781.98	

年度 总体 目标	目标 1：对全区 280 个远程站点 280 位管理员按照每人每月 60 月标准进行发放，区级财政配套比例 10%，配套金额 20160 元。 目标 2：关心下一代工作经费 目标 3：对全区干部人事档案 1300 卷进行数字化归档，合计金额 753430 元。 目标 4：按照省市级要求按时完成春节慰问离休干部工作面对全区区级企业离休干部 36 人进行慰问。 目标 5：对全区区级企业离休人员 36 人体检。 目标 6：对全区 36 位区级离休干部遗属补助。 目标 7：干部培训、组织建设、人才培训、党建印刷等经费。 目标 8：主题教育开展以来各项办公经费。 指标 9：人才工作专项经费。 指标 10：第一书记和驻村工作队经费。 指标 11：春节走访慰问困难党员经费。 目标 12：基本支出。			
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	指标 1：共有远程站点 280 个	280 人
			指标 2：对 113 名特困儿童进行救助	113 名
			指标 3：干部档案数字化建设	1300 卷
			指标 4：春节慰问区级离休人员	36 人
			指标 5：区级离休人员体检费	36 人
			指标 6：区级企业离休人员离休费	36 人
			指标 7：对全区党建资料印制	15000 份
			指标 8：主题教育开展以来各项办公经费	100%
			指标 9：人才工作专项经费	
			指标 10：第一书记和驻村工作队经费	75 人
			指标 11：春节走访慰问困难党员经费	1800 人
		质量指标	指标 1：按期发放	100%
			指标 2：组织节日重大帮扶活动	提升贫困儿童幸福指数
			指标 3：期完成	≤95%
			指标 4：时间发放率	100%
			指标 5：全区区级企业离休人员 36 人离休费、体检费	≤95%
			指标 6：时间发放率	≤95%
			指标 7：完成培训工作和党建各项工作印刷	≥15000
			指标 8：时间完成各项工作	100%
			指标 9：人才工作专项经费	≥1000000 元

			指标 10: 第一书记和驻村工作队经费	≥230600 元
			指标 11: 春节走访慰问困难党员经费	≥230600 元
		时效指标	指标 1: 按省市要求按时发放到位	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 2: 按省市要求组织大型救助帮扶活动	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 3: 照省市要求完成	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 4: 实际完成慰问工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 5: 时间要求完成体检工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 6: 照省市要求发放到位	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 7: 时间完成各项工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 8: 省市要求圆满完成主题教育工作	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 9: 人才工作专项经费	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 10: 第一书记和驻村工作队经费	2020 年 1 月-2020 年-12 月
			指标 11: 春节走访慰问困难党员经费	2020 年 1 月-2020 年-12 月
		成本指标	指标 1: 完成	≤20160 元
			指标 2: 不适用	
			指标 3: 市要求完成数字化建设	≤753430 元
			指标 4:成慰问工作	≤100000 元
			指标 5:36 人全部体检	≤68180 元
			指标 6:间要求发放到位	≤302400 元
			指标 7:间完成各项工作	≤900000 元
			指标 8 主题教育开展以来各项办公经费	≤300000 元
			指标 9: 人才工作专项经费	≥1000000 元
			指标 10: 第一书记和驻村工作队经费	≥230600 元
			指标 11: 春节走访慰问困难党员经费	≥230600 元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	
			指标 2: 不适用	
			指标 3: 不适用	
			指标 4: 不适用	
			指标 5: 不适用	
			指标 6: 不适用	
			指标 7: 不适用	
			指标 8: 不适用	

			指标 9：不适用	
			指标 10：不适用	
			指标 11：春节走访慰问困难党员经费	
		社会效益指标	指标 1：不适用	优
			指标 2：提高社会对下一代关心关爱满意度	提高
			指标 3:全区数字化建设落到实处	≤95%
			指标 4:时完成春节慰问工作	≤95%
			指标 5:照省市区及要求将体检工作落实到位	≤95%
			指标 6:照省市区要求将各项补助发放到位	≤95%
			指标 7:满完成各项组织工作	100%
			指标 8:题教育落到实处	≤95%
			指标 9：按照要求发放到位	100%
			指标 10：按照要求发放到位	100%
			指标 11：按照要求发放到位用	100%
		生态效益指标	指标 1：不适用	
			指标 2：不适用	
			指标 3：不适用	
			指标 4：不适用	
			指标 5：不适用	
			指标 6：不适用	
			指标 7：不适用	
			指标 8：不适用	
			指标 9：不适用	
			指标 10：不适用	
			指标 11：不适用	
		可持续影响指标	指标 1：不适用	
			指标 2：持续	100%
			指标 3：不适用	
			指标 4：不适用	
			指标 5：不适用	
			指标 6：不适用	
			指标 7：不适用	
			指标 8：不适用	
			指标 9：不适用	
			指标 10：不适用	
			指标 11：不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：远程站点补贴各项待遇落到实处发放到位	100%
			指标 2：提高群众幸福度	95%

			指标 3:于组织部内部人员以及区级单位人员查阅	95%
			指标 4:36 位离休人员进行慰问	100%
			指标 5:36 位区级企业离休人员进行体检	100%
			指标 6:36 休人员得到满意	≤95%
			指标 7:建工作落到实处	100%
			指标 8:题教育工作落到实处	100%
			指标 9:各项工作落到实处	100%
			指标 10:各项工作落到实处	100%
			指标 11:各项工作落到实处	100%
联系人:			联系电话:	

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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：	
			
			
绩效指标	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：				
.....				
.....				