

中共西安市临潼区委组织部（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

- 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。

区委组织部下设办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、非公党建科、人才科、考核科、组织一科、组织二科、老干部科和党史办12个科室。

## 二、工作任务

1.突出政治建设，用党的创新理论凝心铸魂。强化政治训练，着力加强政治忠诚教育和理想信念教育，制定全区领导干部教育培训计划，分级分类开展干部教育培训。用好中省市网络学院和各级各类红色资源，坚定理想信念，涵养初心使命。严肃党内政治生活，引导党员干部认真参加党内组织生活，不断淬炼思想，永葆政治本色。

2.突出担当作为，锻造高素质干部队伍。坚持常态化开展区管领导班子调研，不断优化干部选育管用工作，构建选育培管用的全链条培养体系。有计划安排年轻干部到重点项目主战场、乡村振兴第一线、服务群众最前沿增长才干。加强对干部全方位管理和经常性监督，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。开展干部人事档案的“回头看”工作，提升干部档案管理科学化规范化水平。

3.突出强基固本，推动基层组织振兴。以抓党建促乡村振兴“六大筑基行动”“万千行动”等为抓手，持续推进村级党组织标准化建设，常态化整顿一批软弱涣散村党组织，持续提升村级组织凝聚力战斗力。优化驻村干部管理，加强农村“一肩挑”干部能力素质提升，开展农村“一肩挑”干部全员轮训和村干部学历提升工作。开展“干才潼行谋振兴”系列活动，打造一批党建引领乡村振兴示范村，以组织振兴全面推进乡村振兴。

4.突出党建引领，提升基层治理效能。提升党建引领网格化治理功能，优化基层网格设置，打造基层网格化治理新格局。加强社区党建共建联合会建设，创建一批红色物业，提升社区建设水平。深化“双报到双评议”联系服务群众机制，引导党员干部常态化参与社区治理。抓实新业态、新就业群

体党建，推进“社会组织进社区”共建共治活动开展，提升党建引领基层治理效能。

5. 突出育才聚才，集聚发展创新动能。在选才育才方面，开展高层次人才、西安英才计划申报以及第三届榜单人才评选工作；绘制乡村振兴“人才地图”，通过“按图索才”实现人才资源供给与乡村发展、群众生产生活需求精准对接。在服务人才方面，配备“一对一”人才服务专员，积极协助推进西安高端人才服务基地（临潼）项目建设，打造具有临潼特色的人才服务品牌。在助推转化方面，推动开展“产学研”协同创新，推动技术成果推动人才链、产业链、创新链的深度融合。

6. 突出考核引领，激励干部担当作为。围绕全区中心工作和重点任务，精准设置关键性指标，实行差异化指标设置，推动各部门把优势力量集中到推动高质量发展上来。突出统筹调度、问题整改、运行管理和结果运用，推进目标责任考核工作提质增效，激励干部队伍干事创业，担当作为。对省、市考核指标做好分析预警，对滞后指标单位发送预警信息，推进目标任务落地落实。持续强化公众满意度提升工作，定期开展满意度测评工作，建立问题“收集、交办、整改、反馈”闭环机制，着力解决事关群众利益的急难愁盼问题，切实增强群众的认同感、获得感。

### 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：

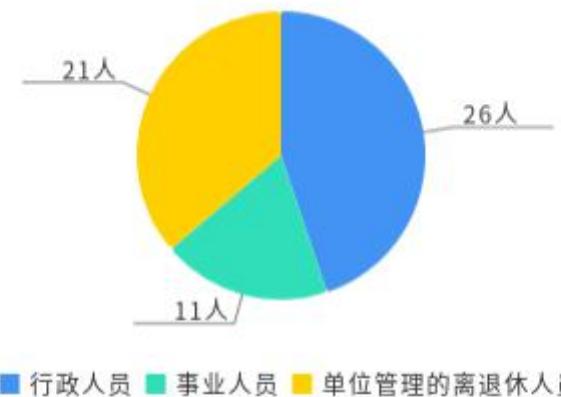
| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中共西安市临潼区委组织部本级（机关） | 无     |



## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人，事业编制22人；实有人员37人，其中行政26人，事业11人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 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 1,095.79万元，其中：一般公共预算拨款1,095.79万元，较上年增加184.60万元，增长20.26%，增长的主要原因是：人员工资和业务支出增加；本部门2024年预算支出1,095.79万元，其中：一般公共预算拨款1,095.79万元，较上年增加184.60万元，增长20.26%，增长的主要原因是：人员工资和业务支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,095.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,095.79万元，较上年增加184.60万元，增长20.26%，增长的主要原因是：人员工资和业务支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,095.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,095.79万元，较上年增加184.60万元，增长20.26%，增长的主要原因是：人员工资和业务支出增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,095.79万元，较上年增加184.60万元，增长20.26%，增长的主要原因是：人员工资和业务支出增加。

### 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1,095.79万元，其中：

(1) 行政运行(2013201) 536.10万元，较上年增加158.77万元，增长42.08%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务(2013202) 23.28万元，较上年减少10.80万元，下降31.69%，下降的主要原因是：人员减少工资下降；

(3) 事业运行(2013250) 0.00万元，较上年减少82.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少工资下降；

(4) 其他组织事务支出(2013299) 310.76万元，较上年增加33.89万元，增长12.24%，增长的主要原因是：其他业务经费支出增加；

(5) 行政单位离退休(2080501) 0.00万元，较上年减少12.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 47.80万元，较上年增加7.19万元，增长17.70%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险待遇增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 73.86万元，较上年增加73.61万元，增长29444.00%，增长的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加；

(8) 行政单位医疗(2101101) 23.19万元，较上年增加3.34万元，增长16.83%，增长的主要原因是：人员调入，基本医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出增加；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 24.38万元，较上年增加1.53万元，增长6.70%，增长的主要原因是：公务员医疗补助支出增加；

(10) 住房公积金(2210201) 56.42万元，较上年增加12.00万元，增长27.01%，增长的主要原因是：住房公积金缴费支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

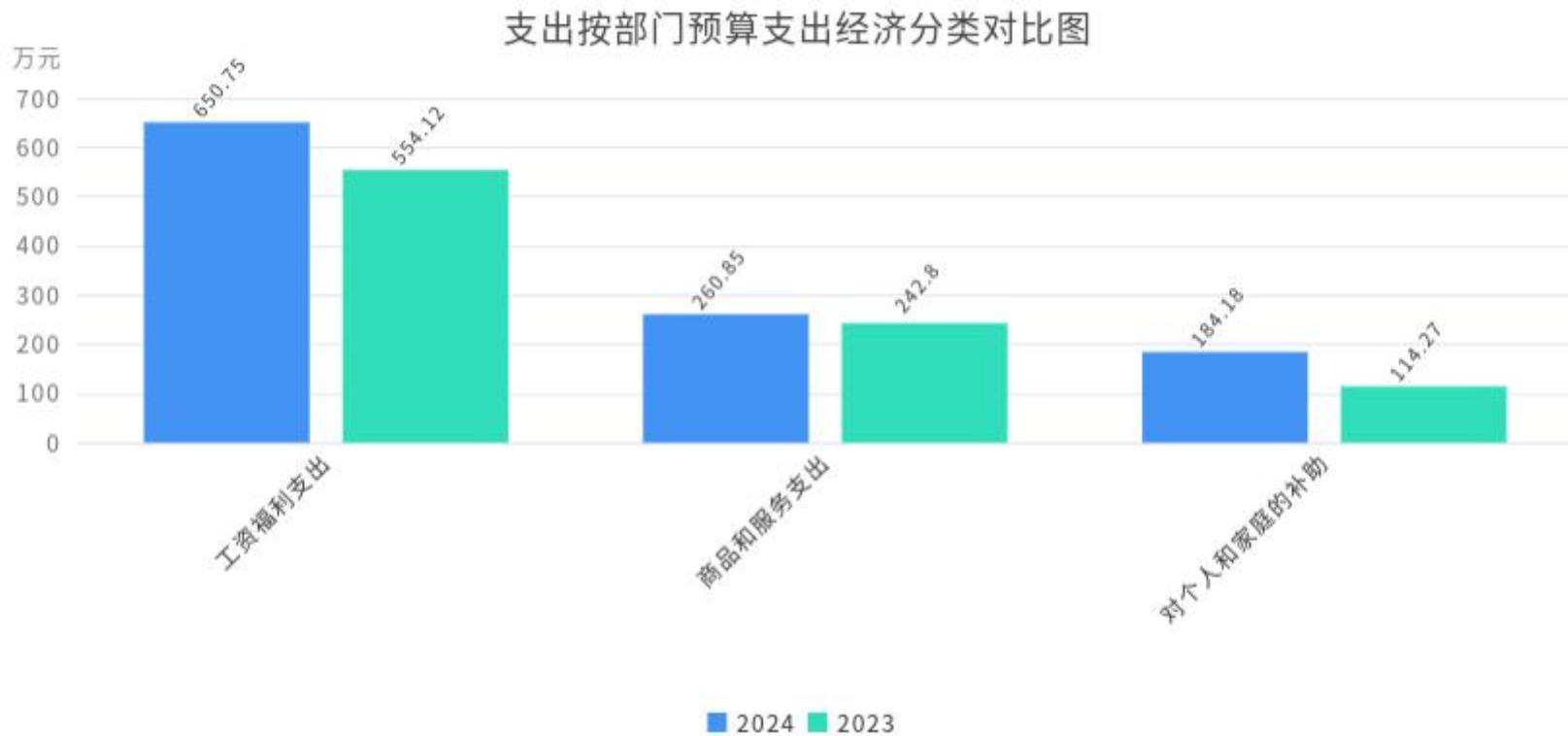
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,095.79万元，其中：

工资福利支出(301) 650.75万元，较上年增加96.63万元，增长17.44%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

商品和服务支出(302) 260.85万元，较上年增加18.05万元，增长7.43%，增长的主要原因是：组织事务经费支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 184.18万元，较上年增加69.91万元，增长61.18%，增长的主要原因是：离休人员工资支出增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

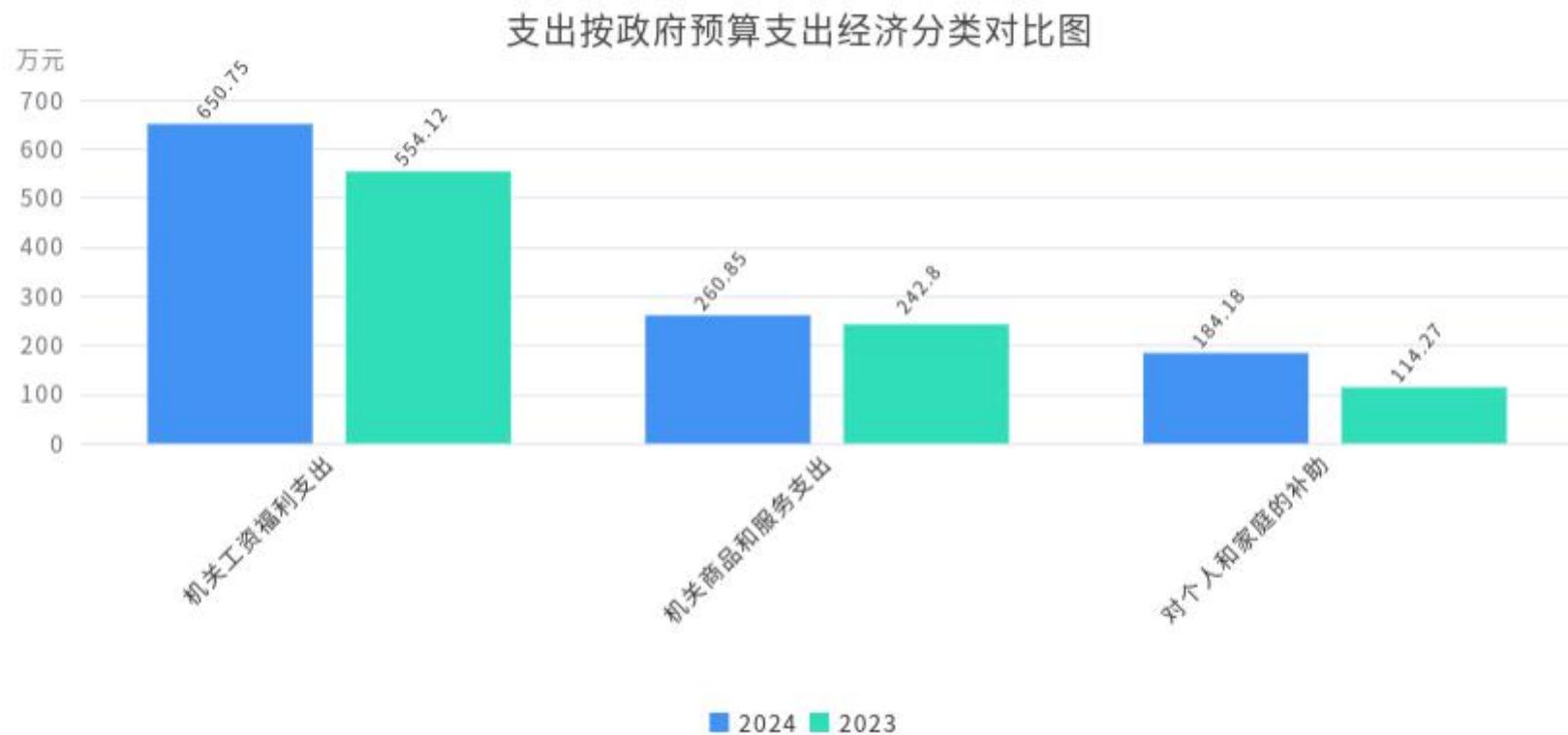
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,095.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）650.75万元，较上年增加96.63万元，增长17.44%，增长的主要原因是：人员工资支出增加；

机关商品和服务支出（502）260.85万元，较上年增加18.05万元，增长7.43%，增长的主要原因

是：组织事务业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）184.18万元，较上年增加69.91万元，增长61.18%，增长的主要原因是：离休人员工资支出增加。



#### （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1.30万元，较上年减少0.2万元，下降15.38%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.30万元，较上年减少0.2万元，下降15.38%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出66.42万元，较上年增加36.52万元，增长54.98%，增长的主要原因是：培训次数人数增加。

### 会议费培训费明细表

位：万元

| 序号 | 会议/培训名称             | 时间          | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|---------------------|-------------|------|------|----|
| 1  | 全区“一把手”政治能力提升专题培训班  | 2024年1月-12月 | 110人 | 8    |    |
| 2  | 全区年轻干部理想信念强化专题培训班   | 2024年1月-12月 | 320人 | 10   |    |
| 3  | 全区组织人事干部培训班         | 2024年1月-12月 | 100人 | 7    |    |
| 4  | 全区村党组织书记培训班         | 2024年1月-12月 | 220人 | 15.4 |    |
| 5  | 全区社区党组织书记培训班        | 2024年1月-12月 | 50人  | 6    |    |
| 6  | 全区新提拔任职处级、科级领导干部培训班 | 2024年1月-12月 | 250人 | 20   |    |

## **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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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10,957,856.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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11.10万元，较上年增加0.30万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

## **十一、专业名词解释**

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

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

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部（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                    | 是    | 不涉及     |
| 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          | 是    | 不涉及     |
| 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                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部（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           | 10,957,856.00        | 一、部门预算         | 10,957,856.00        | 一、部门预算            | 10,957,856.00        | 一、部门预算            | 10,957,856.00        |  |
| 1、财政拨款           | 10,957,856.00        | 1、一般公共服务支出     | 8,701,371.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,881,884.00         | 1、机关工资福利支出        | 6,507,544.00         |  |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,957,856.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 6,507,544.00         | 2、机关商品和服务支出       | 2,608,512.00         |  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,131,800.00         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 374,340.00           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |  |
| (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      |                      | 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      |                      |  |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 4,075,972.00         | 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    | 1,216,588.00         | (2)商品和服务支出        | 2,234,172.00         | 8、对企业资本性支出        |                      |  |
| 4、事业单位经营收入       |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       | 1,841,800.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 1,841,800.00         |  |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 475,694.00           | (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      |                      | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |  |
|                  |                      | 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      | 564,203.00           |                   |                      |                   |                      |  |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,957,856.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,957,856.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,957,856.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,957,856.00</b> |  |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,957,856.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,957,856.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,957,856.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,957,856.00</b> |  |

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部（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 |
|        |              |               | 小计            | 其中：专项资金列人部门预算项目 |         |        |      |          |           |             |      |
|        | 合计           | 10,957,856.00 | 10,957,856.00 | 1,131,800.00    |         |        |      |          |           |             |      |
| 220    | 中共西安市临潼区委组织部 | 10,957,856.00 | 10,957,856.00 | 1,131,800.00    |         |        |      |          |           |             |      |
| 220001 | 中共西安市临潼区委组织部 | 10,957,856.00 | 10,957,856.00 | 1,131,800.00    |         |        |      |          |           |             |      |

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 合计            | 部门预算          |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|--------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |              |               | 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           | 10,957,856.00 | 10,957,856.00 | 1,131,800.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 220    | 中共西安市临潼区委组织部 | 10,957,856.00 | 10,957,856.00 | 1,131,800.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 220001 | 中共西安市临潼区委组织部 | 10,957,856.00 | 10,957,856.00 | 1,131,800.00     |         |      |          |           |          |      |      |

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部（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           | 10,957,856.00        | 一、财政拨款         | 10,957,856.00        | 一、财政拨款            | 10,957,856.00        | 一、财政拨款            | 10,957,856.00        |  |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,957,856.00        | 1、一般公共服务支出     | 8,701,371.00         | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,881,884.00         | 1、机关工资福利支出        | 6,507,544.00         |  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,131,800.00         | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 6,507,544.00         | 2、机关商品和服务支出       | 2,608,512.00         |  |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 374,340.00           | 3、机关资本性支出（一）      |                      |  |
| 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      |                      | 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      |                      |  |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 4,075,972.00         | 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    | 1,216,588.00         | (2)商品和服务支出        | 2,234,172.00         | 8、对企业资本性支出        |                      |  |
|                  |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       | 1,841,800.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 1,841,800.00         |  |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 475,694.00           | (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      |                      | (6)资本性支出          |                      |                   |                      |  |
|                  |                      | 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      | 564,203.00           |                   |                      |                   |                      |  |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |  |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,957,856.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,957,856.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,957,856.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,957,856.00</b> |  |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |  |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,957,856.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,957,856.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,957,856.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,957,856.00</b> |  |

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：中共西安市临潼区委组织部（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               | 10,957,856.00 | 6,770,884.00 | 111,000.00 | 4,075,972.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,701,371.00  | 5,249,999.00 | 111,000.00 | 3,340,372.00 |    |
| 20132   | 组织事务             | 8,701,371.00  | 5,249,999.00 | 111,000.00 | 3,340,372.00 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 5,360,999.00  | 5,249,999.00 | 111,000.00 |              |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 232,800.00    |              |            | 232,800.00   |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 3,107,572.00  |              |            | 3,107,572.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,216,588.00  | 480,988.00   |            | 735,600.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 477,957.00    | 477,957.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477,957.00    | 477,957.00   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 738,631.00    | 3,031.00     |            | 735,600.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 738,631.00    | 3,031.00     |            | 735,600.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 475,694.00    | 475,694.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 475,694.00    | 475,694.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 231,855.00    | 231,855.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 243,839.00    | 243,839.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 564,203.00    | 564,203.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 564,203.00    | 564,203.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 564,203.00    | 564,203.00   |            |              |    |

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：中共西安市临潼区委组织部（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        | 10,957,856.00 | 6,770,884.00 | 111,000.00 | 4,075,972.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,507,544.00  | 6,507,544.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,751,589.00  | 1,751,589.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,375,725.00  | 1,375,725.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,494,220.00  | 1,494,220.00 |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 365,125.00    | 365,125.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 477,957.00    | 477,957.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 231,855.00    | 231,855.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 243,839.00    | 243,839.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3,031.00      | 3,031.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 564,203.00    | 564,203.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,608,512.00  | 263,340.00   | 111,000.00 | 2,234,172.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 620,000.00    |              | 20,000.00  | 600,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 413,000.00    |              | 13,000.00  | 400,000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2,000.00      |              | 2,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 72,000.00     |              | 5,000.00   | 67,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00     |              |            | 80,000.00    |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 11,000.00     |              | 1,000.00   | 10,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 664,172.00    |              |            | 664,172.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 100,000.00    |              |            | 100,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70,000.00     |              | 70,000.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 13,000.00     |              |            | 13,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 263,340.00    | 263,340.00   |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 300,000.00    |              |            | 300,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1,841,800.00  |              |            | 1,841,800.00 |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 1,841,800.00  |              |            | 1,841,800.00 |    |

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：中共西安市临潼区委组织部（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               | 6,881,884.00 | 6,770,884.00 | 111,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,360,999.00 | 5,249,999.00 | 111,000.00 |    |
| 20132   | 组织事务             | 5,360,999.00 | 5,249,999.00 | 111,000.00 |    |
| 2013201 | 行政运行             | 5,360,999.00 | 5,249,999.00 | 111,000.00 |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2013299 | 其他组织事务支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 480,988.00   | 480,988.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 477,957.00   | 477,957.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477,957.00   | 477,957.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,031.00     | 3,031.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,031.00     | 3,031.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 475,694.00   | 475,694.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 475,694.00   | 475,694.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 231,855.00   | 231,855.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 243,839.00   | 243,839.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 564,203.00   | 564,203.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 564,203.00   | 564,203.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 564,203.00   | 564,203.00   |            |    |

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：中共西安市临潼区委组织部（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        | 6,881,884.00 | 6,770,884.00 | 111,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,507,544.00 | 6,507,544.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,751,589.00 | 1,751,589.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,375,725.00 | 1,375,725.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,494,220.00 | 1,494,220.00 |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 365,125.00   | 365,125.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 477,957.00   | 477,957.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 231,855.00   | 231,855.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 243,839.00   | 243,839.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3,031.00     | 3,031.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 564,203.00   | 564,203.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 374,340.00   | 263,340.00   | 111,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 13,000.00    |              | 13,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 1,000.00     |              | 1,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 |              |              |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 263,340.00   | 263,340.00   |            |    |
| 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      |          |           |              |              |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   |              |              |            |    |

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部（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 |     | 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、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 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             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位(项目)名称                                       | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--|--------------|------|
|        | 合计   | 4,075,972.00 |      |
| 220    | 中共西安市临潼区委组织部                                   | 4,075,972.00 |      |
| 220001 | 中共西安市临潼区委组织部                                   | 4,075,972.00 |      |
|        | 专用项目   | 4,075,972.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                                       | 4,075,972.00 |      |
|        | 2024年第一书记和驻村工作队贫困老<br>支书补贴市财函【2023】1931号       | 232,800.00   |      |
|        | 公众满意度测评服务经费                                    | 100,000.00   |      |
|        | 关心下一代工作委员会办公经费                                 | 150,000.00   |      |
|        | 关于申请拨付全国村党组织书记和村<br>委会主任视频培训班临潼区分课堂培训<br>经费的请示 | 384,172.00   |      |
|        | 七一、春节慰问困难党员、区级领<br>导、离休干部和离休干部体检及离休干<br>部经费    | 510,000.00   |      |
|        | 企业离休干部降温费及遗属补助经费                               | 400,000.00   |      |
|        | 人才工作专项经费                                       | 400,000.00   |      |
|        | 双节期间困难群众生活救济市财函<br>【2023】2266号                 | 735,600.00   |      |
|        | 提前下达2024年度选调生到村工作中<br>央补助资金市财函【2023】2261号      | 163,400.00   |      |
|        | 组织事务支出经费                                       | 1,000,000.00 |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

单位：元

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：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

单位：元

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：中共西安市临潼区委组织部（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年         |                     |               |       |           |     | 当年        |                     |            |               |     |     | 增减变化情况    |                     |        |               |            |           |  |  |
|--------|--------------|------------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----|-----------|---------------------|------------|---------------|-----|-----|-----------|---------------------|--------|---------------|------------|-----------|--|--|
|        |              | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       | 会议费       | 培训费 | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |               | 会议费 | 培训费 | 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<br>(境)费用 | 公务接待费 |           |     |           | 小计                  | 公务用车购置     | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |           | 小计                  | 公务用车购置 | 公务用车运行<br>维护费 |            |           |  |  |
|        | 合计           | 314,000.00 | 15,000.00           |               |       | 15,000.00 |     | 15,000.00 | 299,000.00          | 677,172.00 | 13,000.00     |     |     | 13,000.00 | 13,000.00           |        | 664,172.00    | 363,172.00 | -2,000.00 |  |  |
| 220    | 中共西安市临潼区委组织部 | 314,000.00 | 15,000.00           |               |       | 15,000.00 |     | 15,000.00 | 299,000.00          | 677,172.00 | 13,000.00     |     |     | 13,000.00 | 13,000.00           |        | 664,172.00    | 363,172.00 | -2,000.00 |  |  |
| 220001 | 中共西安市临潼区委组织部 | 314,000.00 | 15,000.00           |               |       | 15,000.00 |     | 15,000.00 | 299,000.00          | 677,172.00 | 13,000.00     |     |     | 13,000.00 | 13,000.00           |        | 664,172.00    | 363,172.00 | -2,000.00 |  |  |

表14

| 部门专项业务经费绩效目标表 |   |                                       |                                       |         |    |
|---------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|----|
|               | 项目名称  | 2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴-市财函【2023】1931号 |                                       |         |    |
|               | 主管部门  | 中共西安市临潼区委组织部                          |                                       |         |    |
| 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额:  |                                       | 23.28                                 |         |    |
|               | 其中: 财政拨款  |                                       | 23.28                                 |         |    |
|               | 其他资金  |                                       |                                       |         |    |
| 总体目标          | 按照市委组织部《关于印发（西安市驻村第一书记和工作队管理办法）的通知》及市财政局《关于下达2024年度第一书记、驻村工作队经费的通知》要求，驻村第一书记和工作队每年不少于1万元工作经费，2024年我区驻村第一书记36名、驻村工作队22个，市级下拨23.28万元。 |                                       |                                       |         |    |
| 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                                  | 人数                                    | 36人     |    |
|               |   | 质量指标                                  | 提高第一书记和驻村工作队贫困老支书生活水平                 | 优       |    |
|               |   | 时效指标                                  | 时间                                    | 全年      |    |
|               |   | 成本指标                                  | 2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴-市财函【2023】1931号 | 23.28万元 |    |
|               | 效益指标  | 经济效益指标                                | 不涉及                                   | 不涉及     |    |
|               |   | 社会效益指标                                | 提高生活水平                                | 优       |    |
|               |   | 生态效益指标                                | 不涉及                                   | 不涉及     |    |
|               |   | 可持续影响指标                               | 项目可持续性                                | 全年      |    |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                             | 第一书记和驻村工作队贫困老支书满意度                    | ≥95%    |    |

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

| 部门专项业务经费绩效目标表 |   |           |                        |         |    |
|---------------|---|-----------|------------------------|---------|----|
| 年度绩效指标        | 项目名称  |           | 第一书记、工作队经费和贫困老支书生活补助   |         |    |
|               | 主管部门  |           | 采购中心                   |         |    |
|               | 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额:  |                        | 23.28   |    |
|               |   | 其中: 财政拨款  |                        | 23.28   |    |
|               |   | 其他资金      |                        |         |    |
|               | 按照市委组织部《关于印发（西安市驻村第一书记和工作队管理办法）的通知》及市财政局《关于下达2024年度第一书记、驻村工作队经费的通知》要求，驻村第一书记和工作队每年不少于1万元工作经费，2024年我区驻村第一书记36名、驻村工作队22个，市级下拨23.28万元。 |           |                        |         |    |
|               | 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      | 人数                     | 36人     |    |
|               |   | 质量指标      | 提高第一书记、工作队经费和贫困老支书生活质量 | 优       |    |
|               |   | 时效指标      | 时间                     | 全年      |    |
|               |   | 成本指标      | 第一书记、工作队经费和贫困老支书生活补助   | 23.28万元 |    |
|               | 效益指标  | 经济效益指标    | 不涉及                    | 不涉及     |    |
|               |   | 社会效益指标    | 提高第一书记、工作队经费和贫困老支书生活水平 | 优       |    |
|               |   | 生态效益指标    | 不涉及                    | 不涉及     |    |
|               |   | 可持续影响指标   | 项目可持续性                 | 全年      |    |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 第一书记、工作队经费和贫困老支书满意度    | ≥95%    |    |

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

| 部门专项业务经费绩效目标表              |  |               |                   |            |    |
|----------------------------|--|---------------|-------------------|------------|----|
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 项目名称   |               | 企业离休干部降温费及遗属补助经费  |            |    |
|                            | 主管部门   |               | 中共西安市临潼区委组织部      |            |    |
|                            | 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:      |                   | 40.00      |    |
|                            |  | 其中: 财政拨款      |                   | 40.00      |    |
|                            |  | 其他资金          |                   |            |    |
| 总体目标                       | 按照市委、区委要求进一步提高离退休老干部降温费和生活质量并将全区企业离休干部遗属补助发放等工作落实到位。 |               |                   |            |    |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标     | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容              | 指标值        | 备注 |
|                            | 产出指<br>标   | 数量指标          | 离休干部遗属补助人数        | ≥50人       |    |
|                            |  | 质量指标          | 将政策落实到位           | 工作完成率100%  |    |
|                            |  | 时效指标          | 离休干部遗属补助发放时间      | 全年         |    |
|                            | 效益指<br>标   | 成本指标          | 按发放标准将补助发放到位      | 40万元       |    |
|                            |  | 经济效益指标        | 不涉及               | 不涉及        |    |
|                            |  | 社会效益指标        | 提高离休干部生活水平        | 提高离休干部生活水平 |    |
|                            |  | 生态效益指标        | 不涉及               | 不涉及        |    |
|                            | 可持续影响指标  |               | 做好降温费和遗属补助发放可持续工作 | 全年         |    |
|                            | 满意度<br>指标  | 服务对象满意度指<br>标 | 离休干部满意率           | ≥95%       |    |

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

| <b>部门专项业务经费绩效目标表</b> |  |                                     |                                     |            |    |
|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----|
| 项目名称                 |  | 七一、春节慰问困难党员、区级领导、离休干部和离休干部体检及离休干部经费 |                                     |            |    |
| 主管部门                 |  | 中共西安市临潼区委组织部                        |                                     |            |    |
| 资金金额<br>(万元)         |  | 实施期资金总额:                            |                                     | 51.00      |    |
|                      |  | 其中: 财政拨款                            |                                     | 51.00      |    |
|                      |  | 其他资金                                |                                     |            |    |
| 总体目标                 | 按照市委组织部要求，七一、春节前对我区确定1845名困难党员和区级离退休老领导、全区离退休干部老党员困难党员、第一书记和党支部书记的关爱走访慰问。同时进一步落实老干部的生活待遇，让老干部了解自己健康状况，安度晚年，对离退休区级领导和全区离退休干部进行健康体检。 |                                     |                                     |            |    |
| 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                                | 七一、春节前走访慰问人数                        | ≥800人      |    |
|                      |  | 质量指标                                | 区级老领导慰问经费发放到位体检工作落实到位               | 工作完成率100%  |    |
|                      |  | 时效指标                                | 做好慰问体检工作                            | 全年         |    |
|                      |  | 成本指标                                | 七一、春节慰问困难党员、区级领导、离休干部和离休干部体检及离休干部经费 | 51万元       |    |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标                              | 不涉及                                 | 不涉及        |    |
|                      |  | 社会效益指标                              | 提高慰问体检工作                            | 提高慰问对象生活水平 |    |
|                      |  | 生态效益指标                              | 不涉及                                 | 不涉及        |    |
|                      |  | 可持续影响指标                             | 慰问体检工作持续性                           | 全年         |    |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                           | 慰问体检对象满意度                           | ≥95%       |    |

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

| 部门专项业务经费绩效目标表              |  |                |                |           |    |  |  |  |  |
|----------------------------|--|----------------|----------------|-----------|----|--|--|--|--|
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 项目名称                                       |                | 关心下一代工作委员会办公经费 |           |    |  |  |  |  |
|                            | 主管部门                                       |                | 中共西安市临潼区委组织部   |           |    |  |  |  |  |
|                            | 资金金额<br>(万元)                               | 实施期资金总额:       |                | 15.00     |    |  |  |  |  |
|                            |  | 其中: 财政拨款       |                | 15.00     |    |  |  |  |  |
|                            |  | 其他资金           |                |           |    |  |  |  |  |
| 总体目标                       | 按照市关工委要求，组织好各级关工委学习培训会，进校园活动、开展各类帮救助活动等工作。 |                |                |           |    |  |  |  |  |
| 产出指标                       |  |                |                |           |    |  |  |  |  |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                       | 二级指标           | 指标内容           | 指标值       | 备注 |  |  |  |  |
|                            | 效益指标                                       | 数量指标           | 关心下一代帮扶人次      | ≥1000人    |    |  |  |  |  |
|                            |  | 质量指标           | 对青少年关心关爱       | 工作完成率100% |    |  |  |  |  |
|                            |  | 时效指标           | 对全区青少年关爱帮扶     | 全年        |    |  |  |  |  |
| 年度绩效指标                     | 成本指标                                       | 关心下一代工作委员会办公经费 | 15万元           |           |    |  |  |  |  |
|                            | 社会效益指标                                     | 经济效益指标         | 不涉及            | 不涉及       |    |  |  |  |  |
|                            |  | 社会效益指标         | 提高帮扶对象补助落实到位   | 提高补助落实到位  |    |  |  |  |  |
|                            |  | 生态效益指标         | 不涉及            | 不涉及       |    |  |  |  |  |
|                            | 持续影响指标                                     | 服务关爱下一代可持续影响时效 | 全年             |           |    |  |  |  |  |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                                  | 关心下一代对象满意度     | ≥95%           |           |    |  |  |  |  |

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

| 部门专项业务经费绩效目标表              |  |           |                |           |    |
|----------------------------|--|-----------|----------------|-----------|----|
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 项目名称   |           | 公众满意度测评服务经费    |           |    |
|                            | 主管部门   |           | 中共西安市临潼区委组织部   |           |    |
|                            | 资金金额<br>(万元)                                     | 实施期资金总额:  |                | 10.00     |    |
|                            |  | 其中: 财政拨款  |                | 10.00     |    |
|                            |  | 其他资金      |                |           |    |
| 总体目标                       | 按照区委统一安排，切实做好年度公众满意度调查迎评工作，全面提升区级党代表对全区各项工作的满意度。 |           |                |           |    |
| 产出指标                       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容           | 指标值       | 备注 |
|                            |  | 数量指标      | 全区人口人数         | ≥70000人   |    |
|                            |  | 质量指标      | 通过电话访问扫码评价     | 工作完成率100% |    |
|                            |  | 时效指标      | 满意度测评          | 全年        |    |
| 效益指标                       |  | 成本指标      | 公众满意度测评服务经费    | 10万元      |    |
|                            | 社会效益指标   | 经济效益指标    | 不涉及            | 不涉及       |    |
|                            |  | 社会效益指标    | 提高人民群众幸福指数     | 提高全区幸福满意度 |    |
|                            |  | 生态效益指标    | 不涉及            | 不涉及       |    |
| 满意度指标                      |  | 可持续影响指标   | 持续提高群众对生活的幸福度  | 全年        |    |
|                            |  | 服务对象满意度指标 | 全区部分党员干部和群众满意度 | ≥96%      |    |

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

| 部门专项业务经费绩效目标表 |  |              |                  |           |    |
|---------------|--|--------------|------------------|-----------|----|
|               | 项目名称   | 人才工作专项经费     |                  |           |    |
|               | 主管部门   | 中共西安市临潼区委组织部 |                  |           |    |
| 资金金额<br>(万元)  | 实施期资金总额:   |              | 40.00            |           |    |
|               | 其中: 财政拨款   |              | 40.00            |           |    |
|               | 其他资金   |              |                  |           |    |
| 总体目标          | 完成人才工作需求，做好我区人才工作的日常办公、人才培训、人才评选表彰、人才服务保障、人才工作宣传等工作。 |              |                  |           |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容             | 指标值       | 备注 |
|               | 产出指标   | 数量指标         | 全区人才数量           | ≥210人     |    |
|               |  | 质量指标         | 做好人才服务各项工作       | 工作完成率100% |    |
|               |  | 时效指标         | 全区人才工作持续性        | 全年        |    |
|               | 效益指标   | 成本指标         | 人才工作专项经费         | 40万元      |    |
|               |  | 经济效益指标       | 不涉及              | 不涉及       |    |
|               |  | 社会效益指标       | 做好人才服务各项工作       | 优         |    |
|               |  | 生态效益指标       | 不涉及              | 不涉及       |    |
|               | 可持续影响指标  |              | 完成本年度人才目标考核任务持续性 | 全年        |    |
|               | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 人才满意度            | ≥95%      |    |

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

| 部门专项业务经费绩效目标表 |   |                             |                           |          |    |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------|----|
| 项目名称          |   | 双节期间困难群众生活救济-市财函【2023】2266号 |                           |          |    |
| 主管部门          |   | 中共西安市临潼区委组织部                |                           |          |    |
| 资金金额<br>(万元)  |   | 实施期资金总额:                    |                           | 73.56    |    |
|               |   | 其中: 财政拨款                    |                           | 73.56    |    |
|               |   | 其他资金                        |                           |          |    |
| 总体目标          | 根据财政局关于提前下达2024年市级社会救助政策配套补助资金的通知,认真做好双节期间困难群众生活救助等工作,共涉及资金73.56万元。 |                             |                           |          |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                        | 指标内容                      | 指标值      | 备注 |
|               | 产出指标  | 数量指标                        | 困难群众人数                    | 1748人    |    |
|               |   | 质量指标                        | 提高困难群众生活水平                | 优        |    |
|               |   | 时效指标                        | 时间                        | 2024年3月前 |    |
|               | 效益指标  | 成本指标                        | 双节期间困难群众生活救济-市财函20232266号 | 73.56万元  |    |
|               |   | 经济效益指标                      | 不涉及                       | 不涉及      |    |
|               |   | 社会效益指标                      | 提高困难群众生活水平                | 优        |    |
|               |   | 生态效益指标                      | 不涉及                       | 不涉及      |    |
|               | 满意度指标   | 可持续影响指标                     | 项目可持续性                    | 全年       |    |
|               |   | 服务对象满意度指标                   | 困难群众满意度                   | ≥95%     |    |

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

| <b>部门专项业务经费绩效目标表</b> |  |   |   |         |    |
|----------------------|--|---|---|---------|----|
| 项目名称                 |  | 提前下达2024年度选调生到村工作中央补助资金<br>— 市财函〔2023〕2261号 |   |         |    |
| 主管部门                 |  | 中共西安市临潼区委组织部                                |   |         |    |
| 资金金额<br>(万元)         |  | 实施期资金总额:                                    |   | 16.34   |    |
|                      |  | 其中: 财政拨款                                    |   | 16.34   |    |
|                      |  | 其他资金  |   |         |    |
| 总体目标                 | 根据陕西省财政厅《关于下达2022年度选调生生活补助资金的通知》和市委组织部《关于发放2022年度选调生生活补助资金的函》文件要求,补助资金16.34万元,认真做好选调生补助发放工作。 |   |   |         |    |
| 年度绩效指标               | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容                                      | 指标值     | 备注 |
|                      | 产出指标   | 数量指标  | 人数  | 34人     |    |
|                      |  | 质量指标  | 提高选调生工作质量                                 | 优       |    |
|                      |  | 时效指标  | 时间  | 全年      |    |
|                      |  | 成本指标  | 提前下达2024年度选调生到村工作中央助资金—<br>市财函〔2023〕2261号 | 16.34万元 |    |
|                      | 效益指标   | 经济效益指标                                      | 不涉及                                       | 不涉及     |    |
|                      |  | 社会效益指标                                      | 提高选调生整体水平                                 | 优       |    |
|                      |  | 生态效益指标                                      | 不涉及                                       | 不涉及     |    |
|                      |  | 可持续影响指标                                     | 项目可持续性                                    | 全年      |    |
|                      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                   | 选调生满意度                                    | ≥95%    |    |

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

| <b>部门专项业务经费绩效目标表</b> |   |                   |           |                       |
|----------------------|---|-------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称                 |   | 组织事务支出经费          |           |                       |
| 主管部门                 |   | 中共西安市临潼区委组织部      |           |                       |
| 资金金额<br>(万元)         | 实施期资金总额:  |                   | 100.00    |                       |
|                      | 其中: 财政拨款  |                   | 100.00    |                       |
|                      | 其他资金  |                   |           |                       |
| 总体目标                 | 抓好组织各项工作，开展党务工作者、党建指导员、企业出资人等分级分类培训，参加全市非公企业和社会组织党建专题网络培训班、举办专题培训班、组织参观学习，印制培训学习资料等，按照上级有关部门要求，全年需举办：领导干部教育培训、村党组织书记培训班、村“两委”负责人培训班、美丽党建等基层党务知识专题培训工作，以及组织工作、考核工作、老干工作等后勤保障服务所需办公用品等经费保障工作。 |                   |           |                       |
| 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  | 全区党建工作资料印刷及干部人员培训 |           | 资料印刷≥15000份培训人数≥1000人 |
|                      |   | 提高组织事务整体水平        |           | 工作完成率100%             |
|                      | 时效指标  | 全区党建工作            |           | 全年                    |
|                      | 成本指标  | 组织事务支出经费          |           | 100万元                 |
| 效益指标                 | 经济效益指标  | 不涉及               |           | 不涉及                   |
|                      |   | 提升组织工作整体水平        |           | 提升组织工作整体水平            |
|                      |   | 不涉及               |           | 不涉及                   |
|                      |   | 组织工作可持续影响         |           | 全年                    |
|                      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 党员领导干部满意度 | ≥95%                  |

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15

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |                         | 中共西安市临潼区委组织部             |            |                     |
|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|---------------------|
| 任度<br>要务<br>年主 | 任务名称                    | 主要内容                     | 预算金额(万元)   |                     |
|                |                         |                          | 总额         | 财政拨款                |
|                | 关心下一代工作委员会办公经费          | 按照市关工委要求，组织好各级关工委学习培训会   | 15.00      | 15.00               |
|                | 组织事务支出经费                | 抓好组织各项工作，开展党务工作者、党建指导员   | 100.00     | 100.00              |
|                | 公众满意度测评服务经费             | 按照区委统一安排，切实做好年度公众满意度调查   | 10.00      | 10.00               |
|                | 企业离休干部降温费及遗属补助经费        | 按照市委、区委要求进一步提高离退休老干部降温   | 40.00      | 40.00               |
|                | 人才工作专项经费                | 按照市委人才办关于设立人才工作专项经费的要求   | 40.00      | 40.00               |
|                | 七一、春节慰问困难党员、区级领导和离休干    | 按照市委组织部要求，七一、春节前对我区确定    | 51.00      | 51.00               |
|                | 双节期间困难群众生活救济—           | 根据财政局关于提前下达2024年市级社会救助政策 | 73.56      | 73.56               |
|                | 2024年第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴— | 按照市委组织部《关于印发（西安市驻村第一书记   | 23.28      | 23.28               |
|                | 提前下达2024年度选调生到村工作中央补助资  | 根据陕西省财政厅《关于下达2022年度选调生生活 | 16.34      | 16.34               |
|                | 关于申请拨付全国村党组织书记和村委会主任    | 按照中组部、中央党校《关于举办全国村党组织书   | 38.42      | 38.42               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 基本支出                    | 用于2024年单位运转，提高工作效率。      | 688.18     | 688.18              |
|                | 金额合计                    |                          | 1,095.78   | 1,095.78            |
| 年度<br>绩效<br>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                     | 项目数量       | 10个                 |
|                |                         | 质量指标                     | 完成目标质量     | 100%                |
|                |                         | 时效指标                     | 完成时效       | 2024.1.1—2024.12.31 |
|                |                         | 成本指标                     | 提高组织整体质量水平 | 1095.78万元           |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标                   | 不涉及        | 不涉及                 |
|                |                         | 社会效益指标                   | 提高整体水平     | 优                   |
|                |                         | 生态效益指标                   | 不涉及        | 不涉及                 |
|                |                         | 可持续影响指标                  | 整体持续性      | 全年                  |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                | 党员群众满意度    | ≥95%                |

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16

### 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>指标                      | 数量指标          | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 质量指标                          |               | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 时效指标                          |               | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 成本指标                          |               | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 效益<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 社会效益<br>指标                    |               | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 生态效益<br>指标                    |               | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 可持续影响<br>指标                   |               | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 满意度指标                         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。