

2019 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	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府经济收入
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
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	是	无三公经费支出
表 13	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

中共西安市临潼区委组织部 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	289.52	1、一般公共服务支出	229.03	1、人员经费和公用经费支出	260.75	1、机关工资福利支出	223.95
(1)一般公共预算拨款	289.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	234.00	2、机关商品和服务支出	25.22
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	26.74	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	38.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.77	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	26.76	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	33.72	(2)商品和服务支出		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	2.01	9、对个人和家庭的补助	2.01

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	26.7 6	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					

本年收入合计	289.52	本年支出合计	289.52	本年支出合计	289.52	本年支出合计	289.52
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	289.52	支出总计	289.52	支出总计	289.52	支出总计	289.52

表 2

中共西安市临潼区委组织部 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

中共西安市临潼区委组织部 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

中共西安市临潼区委组织部 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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	289.52	1、一般公共服务支出	229.03	1、人员经费和公用经费支出	260.75	1、机关工资福利支出	223.95
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	234.00	2、机关商品和服务支出	25.22
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.74	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	38.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28.77	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	26.76	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33.72	(2)商品和服务支出		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	2.01	9、对个人和家庭的补助	2.01
		10、卫生健康支出		(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	26.76	(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、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	289.52	本年支出合计	289.52	本年支出合计	289.52	本年支出合计	289.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	289.52	支出总计	289.52	支出总计	289.52	支出总计	289.52

表5

中共西安市临潼区委组织部 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	289.52	234.00	26.74	28.77	
020001	中共西安市临潼区委组织部本级	249.17	197.19	25.22	26.76	
201	一般公共服务支出	194.15	168.93	25.22		
20132	组织事务	194.15	168.93	25.22		
2013201	行政运行（组织事务）	194.15	168.93	25.22		
	工资福利支出	168.93	168.93			区本级
	商品和服务支出	25.22		25.22		区本级
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26			
20805	行政事业单位离退休	28.26	28.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26			

	工资福利支出(养老保险缴费)	28.26	28.26			区本级
213	农林水支出	26.76			26.76	
21301	农业	26.76			26.76	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	26.76			26.76	
	大学生村官社会保险	25			25	区本级
	大学生村官补助	1.76			1.76	区本级
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心	40.34	36.80	1.51	2.01	
201	一般公共服务支出	34.88	31.34	1.51	2.01	
20132	组织事务	34.88	31.34	1.51	2.01	
2013202	一般行政管理事务(组织事务)	2.01			2.01	
	远程教育站点管理员补贴	2.01			2.01	区本级
2013250	事业运行(组织事务)	32.86	31.34	1.51		
	商品和服务支出	1.51		1.51		区本级
	工资福利支出	31.34	31.34			区本级
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46			
20805	行政事业单位离	5.46	5.46			

	退休					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	5.46	5.46			
	工资福利支 出(养老保险缴费)	5.46	5.46			区本级

表6

中共西安市临潼区委组织部 2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	289.5 2	234.00	26.74	28.77	
020001	中共西安市临潼区委 组织部本级			249.1 7	197.19	25.22	26.76	
301	工资福利支出			223.9 5	197.19		26.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.29	77.29			
	工资福利支出			77.29	77.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.19	85.19			
	工资福利支出			85.19	85.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44			
	工资福利支出			6.44	6.44			
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.26	28.26			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			28.26	28.26			
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	25.00			25.00	

	大学生村官社会保险			25.00			25.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.76			1.76	
	大学生村官补助			1.76			1.76	
302	商品和服务支出			25.22		25.22		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
	商品和服务支出			3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.6		0.6		
	商品和服务支出			0.6		0.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.62		18.62		
	商品和服务支出			18.62		18.62		
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心			40.34	36.80	1.51	2.01	

表7

中共西安市临潼区委组织部 2019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)

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	260.74	234.00	26.74	
020001	中共西安市临潼区委组织部本级	222.41	197.19	25.22	
201	一般公共服务支出	194.15	168.93	25.22	
20132	组织事务	194.15	168.93	25.22	
2013201	行政运行(组织事务)	194.15	168.93	25.22	
	工资福利支出	168.93	168.93		
	商品和服务支出	25.22		25.22	
208	社会保障和就业支出	28.26	28.26		
20805	行政事业单位离退休	28.26	28.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26		
	工资福利支出	28.26	28.26		

	(养老保险缴费)				
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心	38.32	36.80	1.51	
201	一般公共服务支出	32.86	31.34	1.51	
20132	组织事务	32.86	31.34	1.51	
2013250	事业运行(组织事务)	32.86	31.34	1.51	
	商品和服务支出	1.51		1.51	
	工资福利支出	31.34	31.34		
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46		
20805	行政事业单位离退休	5.46	5.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	5.46	5.4		

表8

中共西安市临潼区委组织部 2019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)

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	260.7 4	234.00	26.74	
020001	中共西安市临潼区委组织部本级			222.4 1	197.19	25.22	
301	工资福利支出			197.1 9	197.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.29	77.29		
	工资福利支出			77.29	77.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.19	85.19		
	工资福利支出			85.19	85.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44		
	工资福利支出			6.44	6.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.26	28.26		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			28.26	28.26		
302	商品和服务支出			25.22		25.22	

30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.6		0.6	
	商品和服务支出			0.6		0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.62		18.62	
	商品和服务支出			18.62		18.62	
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心			38.32	36.80	1.51	
301	工资福利支出			36.80	36.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.13	14.13		
	工资福利支出			14.13	14.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.42	5.42		
	工资福利支出			5.42	5.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.77	11.77		
	工资福利支出			11.77	11.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			5.46	5.46		
302	商品和服务支出			1.51		1.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
	商品和服务支出			0.8		0.8	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	

	商品和服务支出			0.2		0.2	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

表9

中共西安市临潼区委组织部 2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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		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

中共西安市临潼区委组织部 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28.77	
020001	中共西安市临潼区委组织部本级	26.76	
	大学生村官社会保险	25	大学生村官社会保险
	大学生村官补助	1.76	大学生村官补助
020002	临潼区农村党员干部现代远程教育中心	2.01	
	远程教育站点管理员补贴	2.01	远程教育站点管理员补贴

表 11

中共西安市临潼区委组织部 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 12

中共西安市临潼区委组织部 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

表 13

中共西安市临潼区委组织部 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	1、大学生村官补助	1.76	1.76	
	任务 2	2、大学生村官社会保险	25	25	
	任务 3	3、远程站点管理员补贴	2.01	2.01	
	任务 4	4、保障机关正常运转	260.75	260.75	
	金额合计		289.52	289.52	

年度 总体 目标	<p>一是继续优化改善干部队伍结构。开展有针对性的专业化培训教育，培养和提高干部的专业能力、专业精神，发现和储备高素质、专业化的优秀干部、年轻干部。多管齐下加强年轻干部培养锻炼。进一步加快实施年轻干部赴沿海经济发达城市、市级部门或开发区、脱贫攻坚、招商引资等急难险重岗位一线挂职锻炼的步伐，进一步丰富年轻干部培养措施。</p> <p>二是“三项机制”运用瞄准落细落实。把贯彻落实“三项机制”和打造铁军队伍作为推动各项工作的“牛鼻子”，实现与各项工作的紧密结合。坚决执行“三项机制”各项制度规定，对表现突出的干部优先提拔使用，对工作不力的干部坚决进行问责调整，加大对符合容错纠错情形干部的容错力度，进一步树立“能者上、庸者下、错者容”鲜明用人导向。</p> <p>三是形式多元抓好干部教育培训。强化理想信念和党性教育，贯彻落实新任职党员领导干部党性教育“3+1”办法。落实新时代干部队伍建设新要求，着眼打造新时代大西安建设西安铁军要求，制定实施《关于提升党员干部八种本领的实施意见》，促进党员干部提高“八种本领”。坚持打造忠诚干净担当的铁军队伍，开展延安精神再教育，强化理想信念宗旨。</p> <p>四是从严从实加强干部监督管理。坚持从严管理监督干部，强化管理监督与推进工作相结合，充分运用提醒、函询、诫勉等措施，深入贯彻新修订的纪律处分条例，及时发现和解决干部身上的苗头性、倾向性问题。探索建立健全组织部门受理投诉举报工作的流程和制度，加强举报受理、查核工作业务培训，定期组织开展基层组工干部举报工作专业能力提升教育培训，切实提高工作业务能力。</p> <p>五是着力完善人才服务保障体系。认真落实联系高层次人才“五个一”制度，加大对现有人才的优质服务</p>
----------------	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 在职人员	25 人
			指标 2: 项目数量	3 个
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%
			指标 2: 项目完成率	100%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2019.1.1
			指标 2: 完成时间	2019.12.31
		成本指标	指标 1: 基本支出	260.75 万元
			指标 2: 项目支出	28.77 万元
年度绩效指标	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: 全面提高经济社会事务发展水平	优
			指标 2: 为区委中心工作、领导科学决策、基层群众服务	优
		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: 群众满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

中共西安市临潼区委组织部 2019 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			
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

	标	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
	绩效指标	成本指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	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:	
	满意度指标	生态效益指标	
			指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	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:	
			
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。

