

中共西安市碑林区委组织部
2021 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、2021 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、2021 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市碑林区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。区委组织部下设 13 个内设机构及碑林区党员干部现代远程教育中心、碑林区人才发展中心 2 个科级事业单位。主要职责有：

(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和区政协推荐干部的工作；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；负责区管干部的轮岗交流工作；办理省管、市管干部因公出国（境）备案及审批手续。

(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的路线、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。

(5) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

(6) 组织制定全区干部教育培训规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

(7) 负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟定全区综合性人才政策，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；研究制定重点领域人才培养和使用政策，组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍

建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

（8）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政策规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

（9）区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

（10）协助管理中央、省、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

（11）负责党员、干部的来信来访工作。

（12）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，指导全区的干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

（13）及时报告全区党的组织、干部工作情况。

（14）研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法利益，促进非公有制经济组织健康发展，

领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

(15) 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；管理区委老干部工作局。

(16) 统一管理区委机构编制委员会办公室。

(17) 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

(18) 承办区委交办的其它工作任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年，区委组织部将继续紧紧围绕区委中心工作，聚焦重点任务，服务全区大局，以强烈的责任感和使命感只争朝夕、真抓实干，以优异成绩确保“十四五”开好局、起好步，向中国共产党成立100周年献礼。

一是全面推进党的政治建设，夯实党的执政基础。把党的政治建设放在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定制度化常态化措施，在学懂弄通做实习近平总书记来陕考察

重要讲话精神上下功夫。充分发挥区委党建工作领导小组作用，组织开展 2020 年度党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核，定期举办观摩会、推进会，推动党的基层组织全面过硬。严格执行《准则》《条例》，认真落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”等党内基本制度。认真履行“一岗双责”，自觉遵守廉洁自律准则，以更高标准、更严要求推动党风廉政建设，确保组织部门和组工干部全面过硬。持之以恒抓好疫情防控工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为常态化疫情防控工作提供坚强组织保障。

二是全面提升基层党组织建设，强化基层党建引领。深化“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动，研究制定《2021 年工作方案》，认真落实区委常委党建联系点、领导干部“社区工作日”、党委（党组）书记党支部工作联系点等制度，推动形成大抓基层的鲜明导向。高标准高质量组织实施社区“两委”换届选举工作，选优配强“两委”班子，确保社区换届按时按点、保质保量完成。认真落实《关于构建“一核三化四全”党建引领基层治理机制实现“民有所呼、我有所行”的实施方案》，不断提升社区基层治理和为民服务水平。全面推行基层党支部星级动态管理，深化巩固“评星晋级、争创双强”活动成果，推动基层党建水平全面提升。

三是全面加强干部队伍建设，引导干部担当作为。认真落实市委“三到三看三破”选任要求，

用好“四级研判”工作机制、“一图一册两办法”选任机制，扎实做好领导班子综合研判，选优配强领导班子。加大优秀年轻干部选拔培养，推进队伍结构年轻化。着力提升年轻干部七种能力，适时选派各层面优秀年轻干部到矛盾复杂岗位、重点项目学习锻炼。做好干部考察、人大代表、政协委员职务代表资格审查等工作，推动换届选举工作顺利开展。加大干部教育培训力度，依托现有教育阵地，创新授课模式、发挥新型平台作用，引导党员干部坚定理想信念、提升工作本领。突出加强领导班子政治建设，强化政治素质考察考核和政治监督，坚决防止“带病提拔”。从严抓好干部日常管理，严格执行个人事项报告、请销假、出入境管理等制度。

四是全面创新人才强区建设，打造碑林人才高地。落实市、区人才工作《三年行动方案》，统筹推进碑林人才“八大工程”和陕西省人才改革试验区建设。发挥辖区人才资源优势，做好市级储备人才项目和高层次人才申报工作，建设我区一流人才队伍。着眼“高精尖缺”导向和“卡脖子”问题，开展人才“柔性引进”与项目合作，通过全媒体平台和大型线下活动宣传碑林人才政策，形成人才引进“向心力”。打造“一站式”省市区联动人才服务平台，出台我区特色人才支持政策，做好人才服务保障。加强校地深度合作，探索高价值科技成果转化新路径，释放创新活力服务全区经济社会发展大局。

五是全面完善目标责任考核，助力推进追赶超越。根据市考指标体系，结合我区重点工作合理制定区考指标，有效引导经济社会全面健康发展。落实监测、预警、约谈等制度，重点通过通报点评、走访督察、工作约谈等方式，强化考核结果运用。加强市考指标监测研判，强化督促检查、跟踪问效，引导各部门平时作为、细处作为。继续加大督查工作力度，传导考核压力，督促指导各单位按照“追赶超越”要求，以“奔跑”的状态全力推进指标任务，确保全年各项指标任务按期顺利完成。

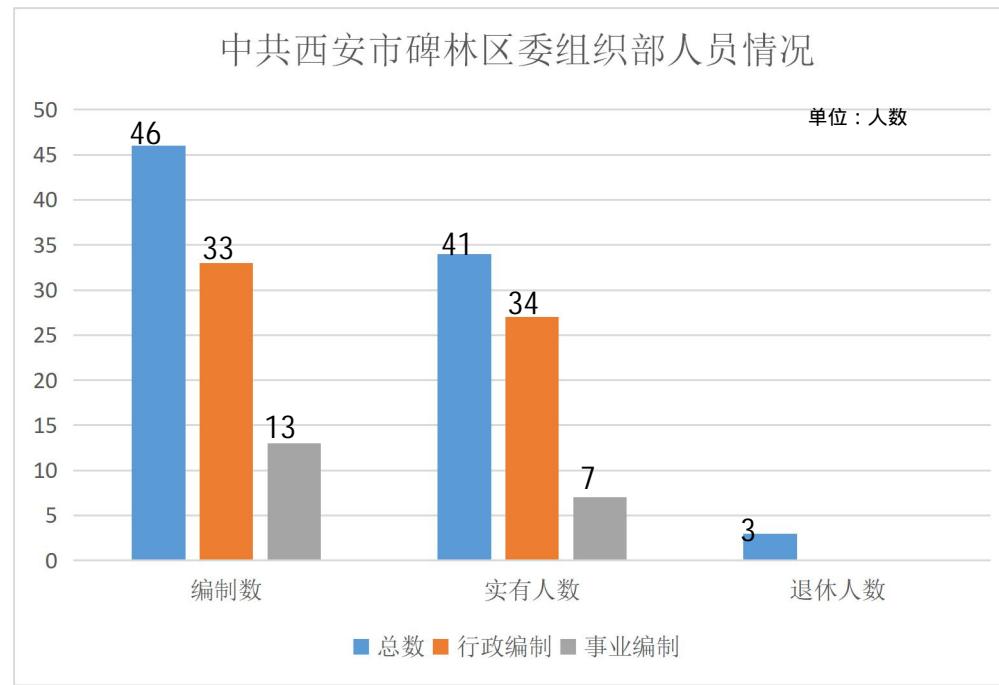
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委组织部本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 33 人、事业编制 13 人；实有人员 34 人，其中行政 27 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入686.09万元，其中一般公共预算拨款收入686.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少59.75万元，主要原因是党建工作项目经费减少；2021年本部门预算支出686.09万元，其中一般公共预算拨款支出557.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少59.75万元，主要原因是党建工作项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入686.09万元，其中一般公共预算拨款收入686.09万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少59.75万元，主要原因是党建工作项目经费减少；2021年本部门财政拨款支出686.09万元，其中一般公共预算拨款支出557.39万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少59.75万元，主要原因是党建工作项目经费减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 686.09 万元，较上年减少 59.75 万元，主要原因是党建工作项目经费减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 686.09 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013201) 434.66 万元，较上年减少 27.53 万元，原因是工资改由单位自发后，住房公积金单独列支；

(2) 一般行政管理事务 (2013202) 91.00 万元，较上年减少 125.96 万元，原因是党群服务中心建设已完成，党建工作项目经费减少；

(3) 其他组织事务支出 (2013299) 31.72 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是部门事业人员增加，人员经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 39.09 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是部门人员增加、工资晋升；

(5) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 21.38 万元，较上年增加 21.38 万元，原因是新增

职业年金记实；

(6) 行政单位医疗(2101101) 17.67万元，较上年增加7.85万元，原因是根据政策调整缴费基数，故该项费用增加；

(7) 住房公积金(2210201) 50.56万元，较上年增加50.56万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021年起通过本科目单独列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出686.09万元，其中：

工资福利支出(301) 561.01万元，较上年增加74.99万元，原因是部门人员增加、工资晋升；

商品和服务支出(302) 124.88万元，较上年减少134.74万元，原因是党群服务中心建设已完成，故党建工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.2万元，与上年保持持平。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出 686.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）561.01 万元，较上年增加 74.99 万元，原因是部门人员增加、工资晋升；

机关商品和服务支出（502）124.88 万元，较上年减少 134.74 万元，原因是党群服务中心建设已完成，故党建工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.2 万元，与上年保持持平。

（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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.90 万元，较上年减少 0.50 万元(14.70%)，

减少的主要原因是公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元(50%)，减少的主要原因是精简支出；公务用车运行费 2.40 万元，与上年持平；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。会议费为 0 万元，培训费为 5 万元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的‘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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 44.00 万元，其中政府采购货物类预算 23.00 万元、政府采购服务类预算 21.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款91万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（全区领导干部教育培训经费项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.88万元，较上年增加0.22万元，主要原因是部门人员增加引起的工会经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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财政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。

3. 旗帜领航、红映碑林”六大党建行动：对全区党建工作进行系统谋划和顶层设计，在全区开展以“旗帜领航、红映碑林”为主题，以“筑魂、强基、示范、提质、争优、先锋”为主要内容的六大党建行动，推动党建工作全面提升。

4. “一核三化四全”党建引领基层治理机制：围绕建立“民有所呼、我有所行”组织体系、实现平台和工作机制，坚持以党建引领为核心，全面推行“网格化管理、信息化运行、高效化指挥”，全面实现“群众呼声全收集、服务力量全下沉、问题诉求全处理、服务过程全监督”，全面回应群众、基层和企业的问题诉求。

5. “评星晋级、争创双强”活动：陕西省委组织部从2014年起举办非公企业和社会组织“星级评定”活动，每两年进行一轮，依次设置“一星级”“二星级”“三星级”“四星级”“五星级”五个等级。双强：党建强、发展强。

6. 三看三到三破：三看，看实绩、看潜绩、看担当；三到，到基层、到一线、到现场；三破，破潜规则、破隐形台阶、破论资排辈。

7. 碑林人才“八大工程”:建立健全体制机制，在人才引育、服务方面逐步实施院士“深化服务”工程、“圆梦三秦”菁英计划、创新创业桑梓人才“回归计划”、全球高端人才“引擎计划”、“智慧人才平台”建设工程、环大学产业带数字经济人才集聚工程、大学生社会实践工程、国际人才培养计划等八大工程。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点公开单位暂不公开

表1

2021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	686.09	一、部门预算	686.09	一、部门预算	686.09	一、部门预算	686.09
1、财政拨款	686.09	1、一般公共服务支出	557.39	1、人员经费和公用经费支出	595.09	1、机关工资福利支出	561.01
(1)一般公共预算拨款	686.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	561.01	2、机关商品和服务支出	124.88
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	33.89	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	0.20	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	91.00	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	60.47	(2)商品和服务支出	91.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.67	(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		(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	50.56				
		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	686.09	本年支出合计	686.09	本年支出合计	686.09	本年支出合计	686.09
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	686.09	支出总计	686.09	支出总计	686.09	支出总计	686.09

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位：万元
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	686.09	一、财政拨款	686.09	一、财政拨款	686.09	一、财政拨款	686.09	
1、一般公共预算拨款	686.09	1、一般公共服务支出	557.39	1、人员经费和公用经费支出	595.09	1、机关工资福利支出	561.01	
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	561.01	2、机关商品和服务支出	124.88	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	33.88	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	0.20	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	91.00	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	60.47	(2) 商品和服务支出	91.00	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		9、对个人和家庭的补助	0.20	
		10、卫生健康支出	17.67	(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		(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	50.56					
		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	686.09	本年支出合计	686.09	本年支出合计	686.09	本年支出合计	686.09	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	686.09	支出总计	686.09	支出总计	686.09	支出总计	686.09	

表5

2021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	686.09	561.21	33.88	91.00	
201	一般公共服务支出	557.39	432.51	33.88	91.00	
20132	组织事务	557.39	432.51	33.88	91.00	
2013201	行政运行	434.66	400.79	33.88		
2013202	一般行政管理事务	91.00			91.00	
2013299	其他组织事务支出	31.72	31.72			
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47			
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38			
210	卫生健康支出	17.67	17.67			
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67			
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67			
221	住房保障支出	50.56	50.56			
22102	住房改革支出	50.56	50.56			
2210201	住房公积金	50.56	50.56			

表6

2021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

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			686.09	561.21	33.88	91.00	
301	工资福利支出			561.01	561.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.03	146.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.01	129.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.77	151.77			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.51	5.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	39.09	39.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.67	17.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.56	50.56			
302	商品和服务支出			124.88		33.88	91.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47.20		3.10	44.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.40			20.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50			0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.00			17.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.86		4.86		
30229	福利费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.40		23.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00			9.00	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20			

表7

2021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	595.09	561.21	33.88	
201	一般公共服务支出	466.39	432.51	33.88	
20132	组织事务	466.39	432.51	33.88	
2013201	行政运行	434.66	400.79	33.88	
2013299	其他组织事务支出	31.72	31.72		
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47		
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.09	39.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38		
210	卫生健康支出	17.67	17.67		
21011	行政事业单位医疗	17.67	17.67		
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67		
221	住房保障支出	50.56	50.56		
22102	住房改革支出	50.56	50.56		
2210201	住房公积金	50.56	50.56		

表8

2021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
	合计			595.09	561.21	33.88	
301	工资福利支出			561.01	561.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.03	146.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.01	129.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.77	151.77		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.51	5.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.09	39.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.38	21.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.67	17.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.56	50.56		
302	商品和服务支出			33.88		33.88	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.86		4.86	
30229	福利费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.40		23.40	
303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

表9

2021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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2021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	91.00	
157	中共西安市碑林区委组织部	91.00	
157001	中共西安市碑林区委组织部	91.00	
	专用项目	91.00	
	其他履职经费	91.00	
	党员远程教育	12.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求，开展全区党员干部远程教育工作，拍摄制作党员远程教育教学课件、党建工作专题宣传片，做好“碑林党建”微信公众号的运行和管理工作。
	非公党建	12.00	认真落实新时代党的建设总要求，加强非公企业和社会组织党务工作者培训力度，全面推行基层党支部星级动态管理，加强非公企业和社会组织党组织阵地基础设施投入，做大做强碑林区非公企业和社会组织党校，赴外地学习非公企业和社会组织党建工作的先进经验，着力打造具有碑林特色的楼宇党建品牌。
	干部档案数字化	13.00	认真贯彻落实全国、全省组织系统信息化建设工作座谈会精神，大力推进干部人事档案制度化、规范化、数字化建设，加强和改进区委组织部干部人事档案管理工作，不断提高干部人事档案为领导决策服务、为干部工作服务的质量和水平。
	干部教育培训	5.00	紧贴全区发展需要和干部工作实际，以构建学习型干部队伍为目标，以加强执政能力建设和先进性建设为重点，通过多层次、多渠道、立体式、全方位的干部教育培训，进一步提高全区党员干部履职能力，为区域经济社会又好又快发展提供坚强有力的组织保障和人才支持。

表10

2021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	91.00	
	干部日常考核管理	2.00	为贯彻新时代党的组织路线，落实《党政领导干部考核工作条例》、“三项机制”各项任务和市委“三到三看三破”干部选用干部工作要求，扎实做好干部培育、选拔、管理、使用等工作，着力打造忠诚干净担当的高素质专业化高素质干部队伍。
	基层党组织建设	15.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动，全面提高党群服务中心服务质量，加强党支部标准化规范化建设，加强基层党组织书记和党务干部教育培训，着力构建“一核三化四全”党建引领基层治理机制，推动碑林党建工作全面提升、全面过硬。
	年度目标责任考核	9.00	组织实施全区年度目标责任考核工作，分解下达省、市考核指标并督促落实，对主要经济社会指标完成情况、重点项目工作进度及时跟进、综合研判，提出工作建议；发挥目标责任考核“指挥棒”作用，充分运用考核结果，推动全区经济社会发展各项工作全面提升。
	人才工作	3.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实新时代党的建设总要求，认真贯彻落实西安市“十项重点工作”，通过搭建人才信息平台及人才服务平台、举办各类招才引智、校地融合活动、兑现人才奖补政策、落实人才服务工作等，推动各类人才更好地服务全区经济社会发展。
	组织业务运行	20.00	为组织部门履行各项职能提供充分后勤保障，包括采购办公耗材和办公用品、维修维护办公设备、印刷文件资料、征订党报党刊、筹备区党代会及全区换届工作等，以及其他区委交代的工作任务。

表11

2021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）

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				14						44.00	
201	32	02	157	中共西安市碑林区委组织部				14						44.00	
201	32	02	157001	中共西安市碑林区委组织部				14						44.00	
201	32	02		干部档案数字化	C02信息技术服务		标准规格	1	302	27	502	05		12.00	
201	32	02		基层党组织建设	A09办公消耗用品及类似物品		标准规格	1	302	02	502	01		5.00	
201	32	02		年度目标责任考核	A0901纸制文具及办公用品		标准规格	4	302	02	502	01		4.00	
201	32	02		年度目标责任考核	A09办公消耗用品及类似物品		标准规格	2	302	01	502	01		5.00	
201	32	02		人才工作	C0202信息系统集成实施服务		人才一体化服务	1	302	01	502	01		3.00	
201	32	02		组织业务运行	A09办公消耗用品及类似物品		标准规格	3	302	01	502	01		9.00	
201	32	02		组织业务运行	C081401印刷服务		标准规格	2	302	02	502	01		6.00	

表12

2021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	2020年								2021年								增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费											
		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费													
		小计	公务用车购置费						小计	公务用车购置费						小计	公务用车购置费															
	合计	8.40	3.40		1.00	2.40		2.40	5.00	7.90	2.90		0.50	2.40		2.40	5.00	-0.50	-0.50		-0.50	0.00		0.00		0.00						
157	中共西安市碑林	8.40	3.40		1.00	2.40		2.40	5.00	7.90	2.90		0.50	2.40		2.40	5.00	-0.50	-0.50		-0.50	0.00		0.00		0.00						
	中共西安市	8.40	3.40		1.00	2.40		2.40	5.00	7.90	2.90		0.50	2.40		2.40	5.00	-0.50	-0.50		-0.50	0.00		0.00		0.00						
					</td																											

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区领导干部教育培训		
主管部门		区委组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万元	
	其中: 财政拨款		5万元	
	其他资金			
总体目标	目标: 紧贴全区发展需要和干部工作实际, 组织领导干部学习十九届五中全会精神专题培训班、新任职处级领导干部培训班、党史教育培训班, 进一步提高全区领导干部履职能力, 全面提升干部整体素质。			
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: 培训人数	600人次	
		指标2: 培训次数	3次	
		指标3: 培训天数	6天	
	质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%	
		指标2: 参训率	≥90%	
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	
	成本指标	指标1: 培训费	3万元	
		指标2: 材料印刷费	1万元	
		指标3: 信息数字化费用	1万元	
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	领导干部履职能力	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥领导干部服务群众能力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 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:		
				