

中共西安市碑林区委组织部（汇总）
2023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

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、工作任务

（一）全力夯实基层党建发展根基。压紧压实党建工作责任，扎实开展2022年度党委（党组）书记抓基层党建述职评议考核工作。发挥区委城市基层党建引领基层治理领导小组作用，深入推进“善治碑林”365强基行动，研究制定2023年度工作方案，开展基层党建项目化管理，推动党建引领基层治理工作出实效。扎实开展“四大计划”，持续扩大两新组织“两个覆盖”，创新推进新业态、新就业群体党建工作，引导两新组织融入城市基层治理，以高质量党建引领两新组织高质量发展。坚持实施党支部星级动态管理，做好年度基层党支部星级评定工作。从严做好党员发展和教育管理工作，严把“入口关”，探索加强党员分类管理，引导基层党组织和广大党员在服务中心工作中发挥“两个作用”。

（二）奋力锻造作风过硬碑林铁军。突出政治素质考察，充分运用领导班子和干部队伍综合研判、干部队伍作风建设专题研判结果，适时组织新任职领导干部回访调研，不断提升领导班子整体功能。加大公务员、选调生和事业干部的招录招聘力度，建立跟踪培养、全程培养体系，有计划、多维度培养年轻干部。盘活干部资源，推动科级干部跨单位、跨行业交流任职。稳步推进事业单位管理岗位职员等级晋升工作，形成合理晋升梯次。举办学习贯彻党的二十大精神等专题培训班，做好全区各级领导干部开展“弘扬延安精神、培塑优良作风”全覆盖轮训。做实做细日常监督，持续做好领导干部个人有关事项年中随机抽查、重点查核和“带病提拔”倒查等工作。用好“职务”“职级”两个序列，优化职级晋升方案。扎实开展公务员平时考核，积极选树公务员先进典型，营造比学赶超浓厚氛围。

（三）大力探索招才引智务实新招。加快制定区级人才分级分类目录，大力实施碑林区创新创业人才支持计划，在环大学硬科技创新街区建设人才创新创业街区，建立以创新价值、经济贡献为导向的优秀人才自荐、用人单位推荐、人才联名举荐等灵活多样的人才评价体系，激发人才创新创业活力。建立校地招才引智合作机制，在高校、人力资源企业设立“招才引智工作站”，举办“智创碑林”创新创业大赛，努力把高校优秀毕业生留在碑林、把有碑林情怀的人才引回碑林，让更多人才扎根碑林、奉献西安。深入实施院士高层次人才居家服务工程，开展“520爱才日”系列主题活动，运用市场化思维、社会化手段解决人才住房、出行等现实问题，探索建立人才创新、产业孵化、资本扶持等一体化、全周期的创新创业服务体系，切实让各类人才在碑林成长进步、成就事业。

（四）着力聚焦考核任务精准靶点。以全市九个方面重点工作为引领，紧扣“2+4+1”产业体系，将创新驱动、产业升级、招商引资、文旅融合、生态环保等作为重点考核内容，进一步提升考核工作的科学性、精准性。坚持把年终考核与九个方面重点工作季度考核有机结合，建立“月度分析、季度排名、沟通协调、督查督导、总结预警、整改约谈”日常考核监管机制，引导各单位聚焦问题，关注“做不完”与“有问题”的工作，进一步发挥好日常考核督促提醒作用。探索开展差异化考核，充分考虑各部门职能设置和岗位职责差异，分层分类划分考核对象、设置考核指标，确保共性指标和个性指标合理搭配。实行预警通报扣分，做到目标任务推进到哪个层次，预警工作就跟踪到哪里，哪个环节出现问题，督办工作就落实到哪里，有效促进各项工作抓得早、动得快、落得实。

三、预算单位构成

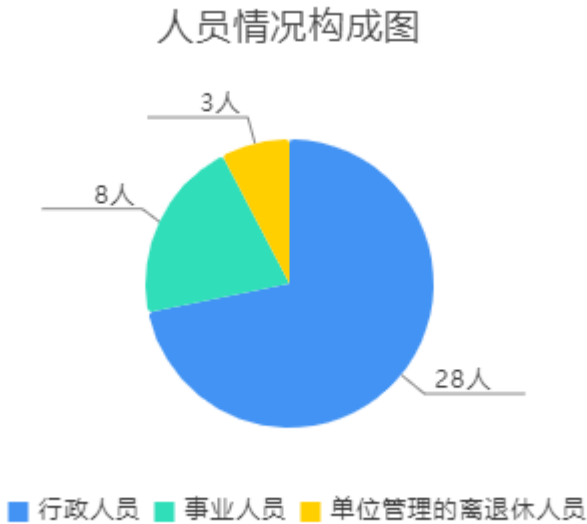
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市碑林区委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制33人，事业编制13人；实有人员36人，其中行政28人,事业8人。单位管理的离退休人员3人。



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2023年预算收入871.69万元，其中：一般公共预算拨款871.69万元，较上年增加3.28万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人才工作项目预算增加；本部门2023年预算支出871.69万元，其中：一般公共预算拨款871.69万元，较上年增加3.28万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人才工作项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入871.69万元，其中：一般公共预算拨款收入871.69万元，较上年增加3.28万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人才工作项目预算增加；本部门2023年财政拨款支出871.69万元，其中：一般公共预算拨款支出871.69万元，较上年增加3.28万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人才工作项目预算增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出871.69万元，较上年增加274.07万元，增长45.86%，增长的主要原因是：项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出871.69万元，其中：

（1）行政运行（2013201）391.06万元，较上年增加79.79万元，增长25.63%，增长的主要原因是：人员经费预留资金已在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2013202）291.00万元，较上年增加171.38万元，增长143.27%，增长的主要原因是：部门人才项目经费增加；

（3）其他组织事务支出（2013299）77.66万元，较上年增加32.87万元，增长73.39%，增长的主要原因是：年度组织工作业务增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.87万元，较上年减少2.91万元，下降7.50%，下降的主要原因是：上年底调入人员基本养老保险缴费未在部门预算中安排；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.01万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）16.51万元，较上年减少1.39万元，下降7.77%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）5.38万元，较上年减少0.46万元，下降7.88%，下降的主要原

因是：人员减少；

（8）住房公积金（2210201）53.99万元，较上年减少5.20万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

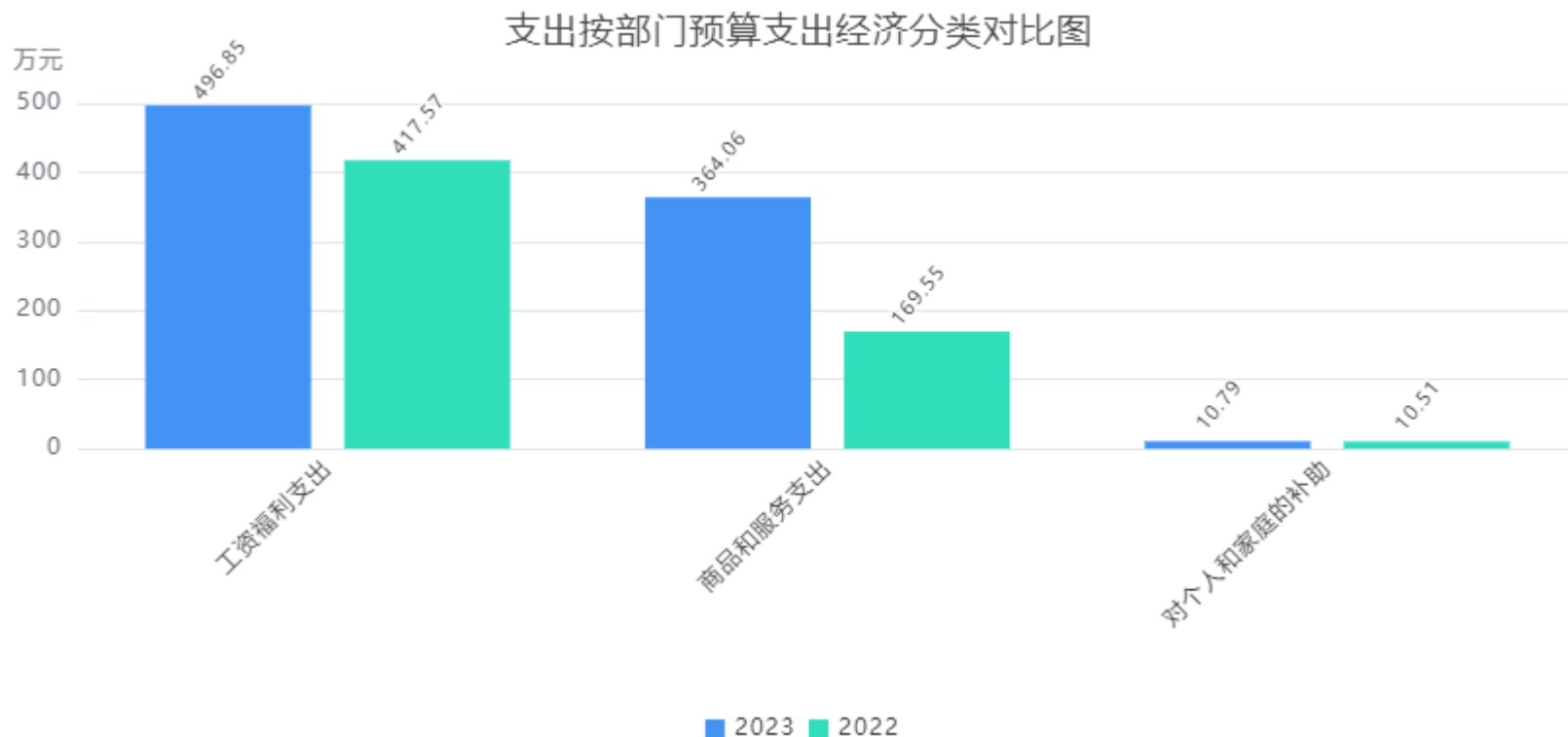
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出871.69万元，其中：

工资福利支出（301）496.85万元，较上年增加79.28万元，增长18.99%，增长的主要原因是：人员经费预留资金已在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）364.06万元，较上年增加194.51万元，增长114.72%，增长的主要原因是：参照任务安排；

对个人和家庭的补助（303）10.79万元，较上年增加0.28万元，增长2.66%，增长的主要原因是：根据2022年度标准进行大概测算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

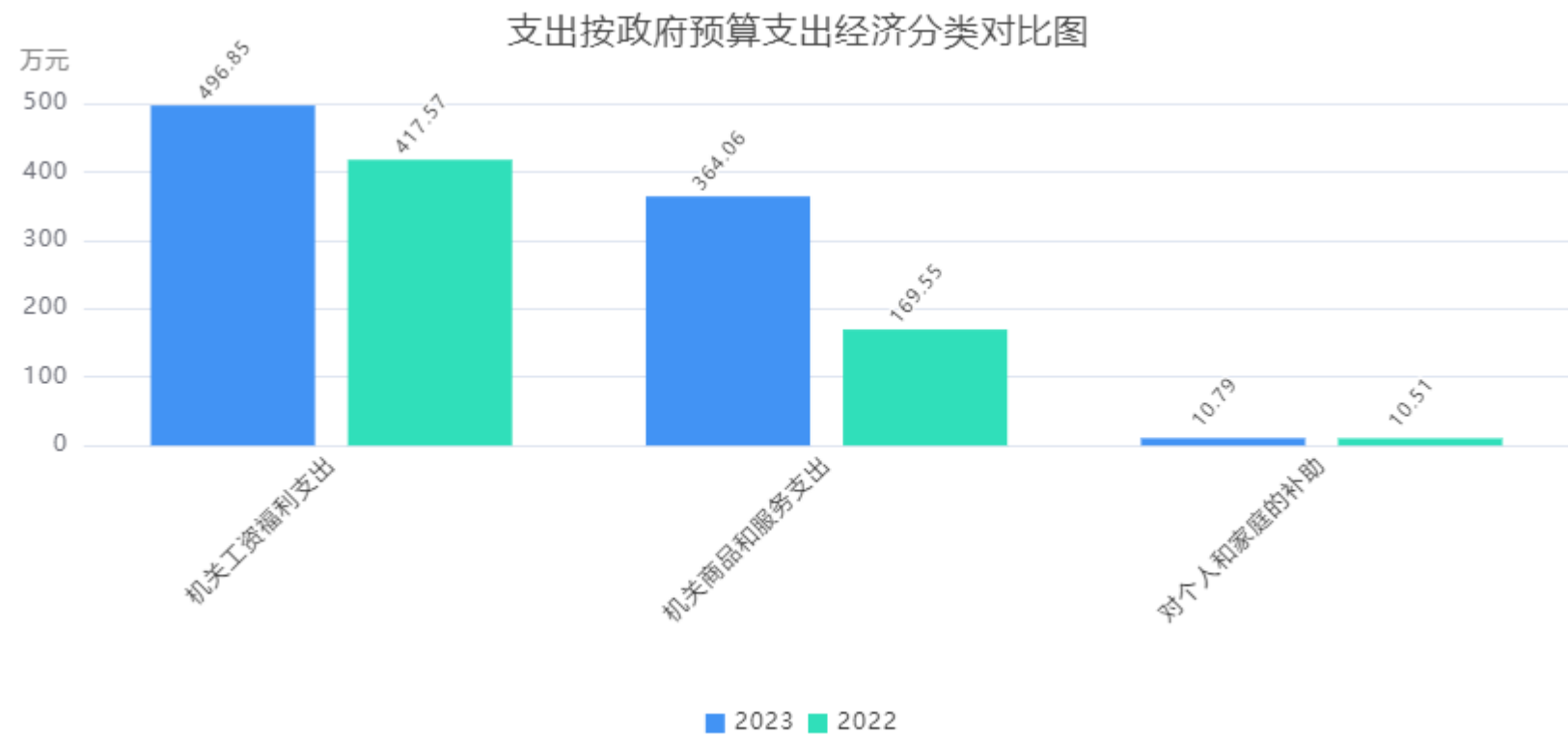
2023年，本部门当年一般公共预算支出871.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）496.85万元，较上年增加79.28万元，增长18.99%，增长的主要原因是：人员经费预留资金已在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）364.06万元，较上年增加194.51万元，增长114.72%，增长的主要原因

因是：参照任务安排；

对个人和家庭的补助（509）10.79万元，较上年增加0.28万元，增长2.66%，增长的主要原因是：根据2022年度标准进行大概测算。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年增加2.00万元，增长86.96%，增长的主要原因是：增加公务接待任务。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务接待任务；

公务用车运行维护费2.30万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0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

2023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871.69万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排25.02万元，较上年减少1.19万元，下降4.55%，下降的主要原因是：机关运行经费压减。。

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。

3. 四大计划：强基、新星、扬帆、领航，是碑林区近年来非公经济组织和社会组织党建的亮点工作，该计划聚焦新业态、新就业群体党建工作，进一步强化政治功能、优化组织体系、深化示范引领、转化探索成果，构建两新组织党组织从培育强化到发挥作用的全方位养成体系。

4. 两个覆盖：指党的组织覆盖和工作覆盖。组织覆盖，主要是有3名以上正式党员、条件成熟的，要单独建立党组织；暂不具备单独组建条件的，应组建区域性党组织或行业性党组织。工作覆盖，主要是对未建立党组织的非公有制企业，通过选派党建工作指导员、确定党建工作联络员、建立工会和共青团组织等方式，积极开展党的工作，推动企业建立党组织。

2023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（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（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	8,716,924.29	一、部门预算	8,716,924.29	一、部门预算	8,716,924.29	一、部门预算	8,716,924.29
1、财政拨款	8,716,924.29	1、一般公共服务支出	7,597,217.69	1、人员经费和公用经费支出	5,541,324.29	1、机关工资福利支出	4,968,494.29
(1) 一般公共预算拨款	8,716,924.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,968,494.29	2、机关商品和服务支出	3,640,550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	265,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	464,950.00	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	107,880.00	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	3,175,600.00	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	360,851.28	(2) 商品和服务支出	3,175,600.00	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	107,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	218,980.60	(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	539,874.72				
		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					
本年收入合计	8,716,924.29	本年支出合计	8,716,924.29	本年支出合计	8,716,924.29	本年支出合计	8,716,924.29
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							
收入总计	8,716,924.29	支出总计	8,716,924.29	支出总计	8,716,924.29	支出总计	8,716,924.29

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（汇总）

单位：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	8,716,924.29	8,716,924.29	265,600.00							
157	中共西安市碑林区委组织部	8,716,924.29	8,716,924.29	265,600.00							
157001	中共西安市碑林区委组织部	8,716,924.29	8,716,924.29	265,600.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（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	8,716,924.29	一、财政拨款	8,716,924.29	一、财政拨款	8,716,924.29	一、财政拨款	8,716,924.29
1、一般公共预算拨款	8,716,924.29	1、一般公共服务支出	7,597,217.69	1、人员经费和公用经费支出	5,541,324.29	1、机关工资福利支出	4,968,494.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	265,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,968,494.29	2、机关商品和服务支出	3,640,550.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,950.00	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	107,880.00	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	3,175,600.00	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	360,851.28	(2)商品和服务支出	3,175,600.00	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	107,880.00
		10、卫生健康支出	218,980.60	(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	539,874.72				
		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					
本年收入合计	8,716,924.29	本年支出合计	8,716,924.29	本年支出合计	8,716,924.29	本年支出合计	8,716,924.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,716,924.29	支出总计	8,716,924.29	支出总计	8,716,924.29	支出总计	8,716,924.29

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：中共西安市碑林区委组织部（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	8,716,924.29	5,291,114.29	250,210.00	3,175,600.00	
201	一般公共服务支出	7,597,217.69	4,171,407.69	250,210.00	3,175,600.00	
20132	组织事务	7,597,217.69	4,171,407.69	250,210.00	3,175,600.00	
2013201	行政运行	3,910,631.77	3,660,421.77	250,210.00		
2013202	一般行政管理事务	2,910,000.00			2,910,000.00	
2013299	其他组织事务支出	776,585.92	510,985.92		265,600.00	
208	社会保障和就业支出	360,851.28	360,851.28			
20805	行政事业单位养老支出	358,697.28	358,697.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,697.28	358,697.28			
20899	其他社会保障和就业支出	2,154.00	2,154.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,154.00	2,154.00			
210	卫生健康支出	218,980.60	218,980.60			
21011	行政事业单位医疗	218,980.60	218,980.60			
2101101	行政单位医疗	165,147.60	165,147.60			
2101103	公务员医疗补助	53,833.00	53,833.00			
221	住房保障支出	539,874.72	539,874.72			
22102	住房改革支出	539,874.72	539,874.72			
2210201	住房公积金	539,874.72	539,874.72			

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：中共西安市碑林区委组织部（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	8,716,924.29	5,291,114.29	250,210.00	3,175,600.00	
301	工资福利支出			4,968,494.29	4,968,494.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,395,337.92	1,395,337.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189,510.44	1,189,510.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,024,819.33	1,024,819.33			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	182,520.00	182,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358,697.28	358,697.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,147.60	165,147.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,833.00	53,833.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,154.00	2,154.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,874.72	539,874.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,600.00	56,600.00			
302	商品和服务支出			3,640,550.00	214,740.00	250,210.00	3,175,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	870,000.00		110,000.00	760,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	285,000.00		35,000.00	250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
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	52,210.00		52,210.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00	1,260.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,480.00	213,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,065,600.00			2,065,600.00	
303	对个人和家庭的补助			107,880.00	107,880.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,200.00	106,200.00			

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：中共西安市碑林区委组织部（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	5,541,324.29	5,291,114.29	250,210.00	
201	一般公共服务支出	4,421,617.69	4,171,407.69	250,210.00	
20132	组织事务	4,421,617.69	4,171,407.69	250,210.00	
2013201	行政运行	3,910,631.77	3,660,421.77	250,210.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出	510,985.92	510,985.92		
208	社会保障和就业支出	360,851.28	360,851.28		
20805	行政事业单位养老支出	358,697.28	358,697.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,697.28	358,697.28		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,154.00	2,154.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,154.00	2,154.00		
210	卫生健康支出	218,980.60	218,980.60		
21011	行政事业单位医疗	218,980.60	218,980.60		
2101101	行政单位医疗	165,147.60	165,147.60		
2101103	公务员医疗补助	53,833.00	53,833.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
221	住房保障支出	539,874.72	539,874.72		
22102	住房改革支出	539,874.72	539,874.72		
2210201	住房公积金	539,874.72	539,874.72		

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：中共西安市碑林区委组织部（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	5,541,324.29	5,291,114.29	250,210.00	
301	工资福利支出			4,968,494.29	4,968,494.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,395,337.92	1,395,337.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,189,510.44	1,189,510.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,024,819.33	1,024,819.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	182,520.00	182,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	358,697.28	358,697.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,147.60	165,147.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,833.00	53,833.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,154.00	2,154.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	539,874.72	539,874.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,600.00	56,600.00		
302	商品和服务支出			464,950.00	214,740.00	250,210.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	52,210.00		52,210.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,260.00	1,260.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,480.00	213,480.00		
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			107,880.00	107,880.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,680.00	1,680.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,200.00	106,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林区委组织部（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：中共西安市碑林区委组织部（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	3,175,600.00	
157	中共西安市碑林区委组织部	3,175,600.00	
157001	中共西安市碑林区委组织部	3,175,600.00	
	专用项目	3,175,600.00	
	其他履职经费	3,175,600.00	
	2023年选调生到村工作中央财政补助资金	265,600.00	
	党群服务中心运行及党史、组织史编撰	300,000.00	
	党员发展及教育管理	100,000.00	
	党员远程教育	150,000.00	
	非公和社会组织党建	160,000.00	
	干部调配教育考核监督培训	600,000.00	
	干部人事档案数字化	100,000.00	
	公众满意度调查宣传	300,000.00	
	基层党组织建设	200,000.00	
	人才工作	1,000,000.00	

表12

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：中共西安市碑林区委组织部（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费				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						公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计				公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				小计		因公出国（境）费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
合计	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.0

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党组织建设			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	以“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动为统领，深化城市基层党建引领基层治理开展“善治碑林”365强基行动，全面提升城市基层党建引领基层治理水平，打造“民有所呼、我有所行”城市基层党建工作品牌。				
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	打造“民呼我行”党建品牌	≥3个	
			党支部星级管理	督导检查≥1次	
			基层党组织书记培训	≥2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			产品合格率	98%	
		时效指标	打造“民呼我行”党建品牌	2023年1-12月	
			党支部星级管理督导检查	2023年1-12月	
			基层党组织书记培训	2023年1-12月	
		成本指标	打造“民呼我行”党建品牌	100000元	
			党支部星级管理	50000元	
			基层党组织书记培训	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党建工作人员工作水平	显著提升	
			营造社会和谐氛围	有效营造	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥政府服务能力	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人才工作			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	落实好西安市“九方面重点工作”，以市级、区级人才政策与服务为基石，大力实施“人才强区”战略，加强高层次人才引进与培育，为建设国家中心城市核心示范区提供人才保障和智力支持。				
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	院士及高端人才深化服务工作	6000小时	
			区级领导联系服务院士及高层次人才	110人次	
			举办“双招双引”活动	3次	
			建设“一带一路”人才培养基地	1个	
			“西安英才计划”青年人才项目	10个	
			碑林区“创新创业人才”支持计划	20个	
			院士·青少年面对面系列活动	2次	
			赴外阜调研人才工作	1次	
		质量指标	人才工作年度考核指标完成率	100%	
			人才活动完成率	100%	
			人才培养基地建设完成率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	院士及高端人才深化服务工作	2023年1-12月	
			区级领导联系服务院士及高层次人才	2023年1-12月	
			举办“双招双引”活动	2023年1-12月	
			建设“一带一路”人才培养基地	2023年1-12月	
			“西安英才计划”青年人才项目	2023年1-12月	
			碑林区“创新创业人才”支持计划	2023年1-12月	
			院士·青少年面对面系列活动	2023年1-12月	
			赴外阜调研人才工作	2023年1-12月	
			院士及高端人才深化服务工作	200000元	

年度绩效指标		成本指标	区级领导联系服务院士及高层次人才	70000元	
			举办“双招双引”活动	200000元	
			建设“一带一路”人才培养基地	330000元	
			“西安英才计划”青年人才项目	100000元	
			碑林区“创新创业人才”支持计划	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	各类人才活动开展效果	成效显著	
			人才工作、政策、服务知晓度	显著提升	
			人才吸引力	显著提升	
			人才培养效果	成效显著	
			人才归属感	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才工作、政策、服务、宣传影响力	≥1年	
			各类人才活动开展效果	≥1年	
			人才吸引力	≥1年	
			人才培养基地作用	≥1年	
			人才归属感	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动受众满意度	≥90%	
			培训对象满意度	≥90%	
			平台满意度	≥90%	
			宣传推荐资料满意度	≥90%	
			人才服务满意度	≥90%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公和社会组织党建			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	非公有制经济组织和社会组织是我国经济社会的重要组成部分，以党建促经济，以党建护航社会组织，积极发挥党组织在两新组织领域的引导作用。				
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		非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训	2次	
			“红星传承争先锋凝‘星’聚力谱新篇”月主题活动及年底表彰评优	13次	
			开展非公企业和社会组织党建研讨、交流、学习活动	2次	
			聘任外卖骑手等新就业群体为“先锋网格员”	100名	
			建设碑邻驿，并维持正常运转	135个	
			开展“社会组织进社区党建引领微治理”社会组织参与社区治理工作	32个社区与社会组织进行试点	
	质量指标		非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训	显著提高培训实效	
			“红星传承争先锋凝‘星’聚力谱新篇”主题活动	全面提高全区非公经济组织和社会组织党支部标准化规范化水平	
			开展非公企业和社会组织党建研讨、交流、学习活动	提升全区非公企业和社会组织党建工作水平	
			开展“社会组织进社区党建引领微治理”社会组织参与社区治理工作	构筑共建共治共享的社会治理新格局	
			建设碑邻驿，并维持正常运转	不断提升新业态、新就业群体党建水平	
			加强新就业群体党建工作，聘任外卖骑手等新就业群体为“先锋网格员”	促进新就业群体参与社区治理	
			非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训	2023年1-12月	
			“红星传承争先锋凝‘星’聚力谱新篇”主题活动	2023年1-12月	

年度绩效指标		时效指标	开展非公企业和社会组织党建研讨、交流、学习活动	2023年1-12月	
			建设碑邻驿，并维持正常运转	2023年1-12月	
			加强新就业群体党建工作，聘任外卖骑手等新就业群体为“先锋网格员”	2023年1-12月	
			开展“社会组织进社区党建引领微治理”社会组织参与社区治理工作	2023年1-12月	
		成本指标	非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训	20000元	
			“红星传承争先锋凝‘星’聚力谱新篇”主题活动	20000元	
			开展非公企业和社会组织党建研讨、交流、学习活动	20000元	
			开展“社会组织进社区党建引领微治理”社会组织参与社区治理工作	20000元	
			建设碑邻驿，并维持正常运转	20000元	
			加强新就业群体党建工作，聘任外卖骑手等新就业群体为“先锋网格员”	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层党务工作者工作能力	显著提升	
			提升党支部标准化规范化建设水平	显著提升	
			加强新就业群体党建工作，聘任外卖骑手等新就业群体为“先锋网格员”	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升基层党建工作引领力	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公众满意度调查宣传		
主管部门			中共西安市碑林区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	通过考核,完成西安市下达碑林区的各项目标任务,力争进入全市优秀区县行列;组织对全区各部门年度目标任务完成情况考核,完成区委、区政府制定的各项目标任务,推动全区经济社会发展各项工作全面提升。根据近年来工作开展经验,扩大宣传是提升满意度调查的重要手段,因此计划2023年继续加大宣传力度,力争我区在全市满意度调查排名稳步提升。				
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	印制满意度宣传海报	80000张	
			印制致“两代表一委员”一封信	2000册	
			定制群众满意度宣传品	40000份	
			定制“两代表一委员”满意度宣传品	1600份	
			满意度宣传视频	2部	
			发送满意度调查宣传短信	150万条	
			印制全区指标任务书	300本	
			印制区考手册	300本	
		质量指标	各类宣传品质量	100%	
			满意度短信覆盖率	100%	
		时效指标	全区目标责任考核工作	2023年1-12月	
			满意度宣传	2023年1-12月	
		成本指标	各类宣传品制作	180000元	
			宣传视频制作	20000元	
			发送满意度调查宣传短信	50000元	
			印制目标责任考核任务书、区考手册	30000元	
			办公用品购置	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市满意度	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升政府执政能力	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
			两代表一委员满意度	≥99%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部调配教育考核监督培训		
主管部门			中共西安市碑林区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍是关键。我区以贯彻“五位一体”干部工作体系为统领，深入落实《党政领导干部考核工作条例》、“三项机制”等各项任务要求，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干部队伍。				
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	干部教育培训	2000人次	
			推荐选拔考试	≥1次	
			领导班子和干部综合研判	≥10次	
			干部作风建设专题研判	≥10次	
			更新处级干部信息库	600人	
		质量指标	干部教育培训合格率	100%	
			领导干部个人事项年度申报率	100%	
			处级干部信息库人员信息入库率	100%	
		时效指标	干部教育培训	2023年1-12月	
			推荐选拔考试	2023年1-12月	
			领导干部和干部综合研判	2023年1-12月	
			干部作风建设专题研判	2023年1-12月	
			更新处级干部信息库	2023年1-12月	
		成本指标	干部教育培训	100000元	
			推荐选拔考试	200000元	
			领导班子和干部综合研判	100000元	
			干部作风建设专题研判	100000元	
			更新处级干部信息库	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	领导干部业务能力和政治素养	显著提升	
			全区干部队伍整体素质和新时代开展工作能力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打造干部队伍碑林品牌	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥90%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党员发展及教育管理		
主管部门			中共西安市碑林区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	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,全面强化党员教育管理,规范党员发展工作,打造过硬党员队伍。全面深化党代表联络服务工作,切实提升党代表履职能力。				
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	各类培训班	≥5期	
			建设维护街道党员档案室	8个	
			组织党代表履职培训班	≥1期	
			组织党员网上教学	≥8次	
		质量指标	培训参与率	100%	
			培训合格率	100%	
			建设党代表工作室合格率	≥90%	
		时效指标	各类培训班	2023年1-12月	
			建设维护街道党员档案室	2023年1-12月	
			组织党员网上教学	2023年1-12月	
			打造运营各层面党代表工作室	2023年1-12月	
		成本指标	各类培训班	40000元	
			建设维护街道党员档案室	30000元	
			组织党员网上教学	20000元	
			打造运营各层面党代表工作室	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育培训效果	显著提升	
			教育培训新途径	有效拓展	
			党代表工作室服务机制	党代表作用有效发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打造立体化教育培训体系	长期	
			拓宽教育培训新途径	长期	
			打造“1+8+N”党代表工作室建设体系和服务机制	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	
			党员满意度	≥90%	
			党代表满意度	≥90%	

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党群服务中心运行及党史、组织史编撰		
主管部门			中共西安市碑林区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中:财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	着力建设区级党群服务中心,不断更新引进新设备、新资源、新内容,进一步丰富服务内容、扩大服务范围、延伸服务链条,打造党领导城市治理的坚强阵地和服务党员群众的温馨家园。同时,严格按照市委组织部、市委党史研究室的要求,编撰、审核碑林党史、组织史。				
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	碑林区党群服务中心	维护提升保证运转	
			编纂《中国共产党碑林历史》	1部	
			编撰《中共西安市碑林区组织史资料》	1卷	
		质量指标	碑林区党群服务中心	服务功能进一步提升	
			《中国共产党碑林历史》编撰完成率	≥90%	
			《中共西安市碑林区组织史资料》编撰完成率	≥90%	
		时效指标	碑林区党群服务中心	2023年1-12月	
			编纂《中国共产党碑林历史》	2023年1-12月	
			编撰《中共西安市碑林区组织史资料》	2023年1-12月	
		成本指标	碑林区党群服务中心	20万	
			编纂《中国共产党碑林历史》	6万	
			编撰《中共西安市碑林区组织史资料》	4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	碑林区党群服务中心教育影响力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	碑林区党群服务中心教育功能发挥	≥5年	
			《中国共产党碑林历史》影响力	长期	
			《中共西安市碑林区组织史资料》影响力	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务中心参训人员满意度	≥90%
	编撰资料受众满意度			≥90%	

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			党员远程教育		
主管部门			中共西安市碑林区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	党员干部现代远程教育是区委组织部党建工作的组成部分, 是为全区广大党员干部提供的重要学习教育平台; 党的二十大系列宣传教育片、年度6部专题片以及优秀共产党员微视频的拍摄, 是为丰富党员远程教育工作提供教学资源; 远程教育站点维护费用于保证全区各远教站点硬件设备正常运行。				
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	年度党员远程教育专题片拍摄	6部	
			全区92个远教站点无零点击现象	100%	
		质量指标	党员远程教育专题片验收通过	100%	
			全区远教站点故障率	<5%	
		时效指标	全区远教站点完成固定学习日学习任务	2023年1-12月	
			年度党员远程教育专题片拍摄	2023年1-12月	
		成本指标	党员远程教育专题片制作	90000元	
			远教站点运行维护费	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足全区党员干部学习教育需求	满足学习教育需求	
			为党员远程教育工作提供教学资源	满足学习教育需求	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	远程教育影响力	长期	
			远程教育专题片影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	90%	
			站点管理员满意度	90%	

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			干部人事档案数字化		
主管部门			中共西安市碑林区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	不断提升全区干部人事档案数字化建设工作水平, 为区委领导决策提供真实、准确、高效的服务保障。				
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	档案数字化加工	223册	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	档案数字化加工	2023年1-12月	
		成本指标	档案数字化扫描	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案数字化加工	为区委领导决策提供真实、准确、高效的服务保障。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	档案数字化利用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案数字化利用服务	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市碑林区委组织部			
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
	人员工资和基本福利支出	保障干部职工基本工资及其他福利支出	548.48	548.48	
	基层党组织建设	加强基层党组织书记和党务干部教育培训和党支部标准化规范化建设	20	20	
	非公和社会组织党建	通过结对共建和主题活动形式，以点带面全面提升非公经济组织和社会组织党建规范化水平	16	16	
	干部调配教育考核监督培训	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。	60	60	
	干部人事档案数字化	切实做好区委组织部集中统一管理的在职人员干部人事档案数字化工作。	10	10	
	人才工作	大力深化人才体制机制改革，建设“一带一路”人才培养基地，加强高层次人才引进培养。	100	100	
	党员远程教育	开展全区党员干部远程教育，拍摄制作党的二十大精神党员教育教学课件、党建专题宣传片、优秀共产党员微视频，做好“碑林先锋”微信公众号的运行和管理工作。	15	15	
	党群服务中心运行及党史组织史编纂	党群服务中心设备更新和维护、日常运转，组织开展主题活动等，编撰《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》。	30	30	
年度 总体 目标	党员发展及教育管理	全面强化党员教育管理，规范党员发展工作，打造过硬党员队伍。打造“1+8+N”党代表工作室建设体系，推动党代表工作室驻室代表提升履职能力，发挥代表作用。	10	10	
	公众满意度调查宣传	进一步提升满意度宣传效果，营造良好氛围，提升公众对我区的满意度。	30	30	
	2023年选调生到村工作中 中央财政补助资金	2023年选调生到村工作中 中央财政补助 资金	26.56	26.56	
	临聘人员	提高服务机关工作水平	5.66	5.66	
	金额合计		871.7	871.7	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要论述，以党的政治建设为统领，紧贴中心，稳中求进，狠抓落实，履职尽责，为奋力谱写碑林新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保障。				
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	在编干部职工数量		36人
			非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训		2次
			建设碑邻驿，并维持正常运转		135个
			印制处级干部日常考核纪实手册		600册
			院士及高端人才深化服务工作		6000小时
			干部人事档案数字化数量		285册
			补助人数		28人
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			合同执行率		100%
			人员参训率		100%
			评选合格率		100%
			任务完成率		100%
			宣传覆盖率		100%
		时效指标	项目执行时间		2023年1-12月
			非公和社会组织党组织书记、党务干部、党建指导员培训		2023年1-12月
			开展社会组织参与社区治理工作时间		2023年1-12月
			购置和印制物品时间		2023年1-12月
			拍摄远程教育专题片时间		2023年1-12月
			干部人事档案数字化时间		2023年1-12月
		成本指标	工资及福利费用		548.48万
			基层党组织建设		20万
			非公和社会组织党建		16万
			干部调配教育考核监督培训		60万
			干部人事档案数字化		10万
			人才工作		100万
			党员教育视频制作及公众号维护		15万
			党群服务中心运行		30万
			党员发展及各类培训		10万
			制作各类宣传产品		30万
			临聘人员		5.66万
			2023年补助资金		26.56万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升党建工作人员工作水平		显著提升
			加强党支部标准化规范化建设		不断加强
			加强档案数字化管理，推进信息化建设水平		全面加强
			推动高层次人才领域建设，加强全区人才储备		全面推动
			改进党员学习教育方式		全面改进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升基层党建工作引领力水平		>5年
			持续发挥基层党组织战斗堡垒作用		≥1年
			发挥党员领导干部领导组织作用		≥1年
			持续发挥人事档案管理智能化作用		≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标		人民群众满意度		≥95%
			全体党员干部满意度		≥98%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年选调生到村工作中央财政补助资金			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.56	年度资金总额:	26.56
		其中:财政拨款	26.56	其中:财政拨款	26.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	激励选调生在基层一线发挥作用,锻炼成长。			激励选调生在基层一线发挥作用,锻炼成长。	
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	选调生人数	28人	
		质量指标	选调生补助到位情况	100%	
		时效指标	选调生补助使用情况	2023年1-12月	
		成本指标	2023年补助资金	26.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激励选调生在基层一线发挥作用、锻炼成长	有效激励	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期激励选调生担当作为	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	>95%	