

中国共产党西安市莲湖区委员会组织部
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

区委组织部主要职责是：

（一）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。

（二）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；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，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理市管、区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

（三）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。

（四）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。

（五）统一管理公务员调配、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；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。

（六）组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员法管理事业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。

（七）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，贯彻落实综合性人才政策，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；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。

（八）指导全区干部日常管理监督工作，贯彻执行干部监督工作的政策规定，按照干部管理权限审理领导干部的有关问题。

（九）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。

（十）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部和全区其他公务员、参照公务员法管理事

业单位工作人员及区委党群系统事业单位工作人员的档案管理工作；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。

（十一）指导、检查全区党建工作；及时报告全区党的组织、干部工作情况。

（十二）负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团、妇联等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

（十三）负责党员、干部的来信来访工作。

（十四）负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。

（十五）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十六）承办区委交办的其他事项。

（十七）有关职责分工。

1. 机关事业单位工作人员工资福利管理工作：公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员工资福利管理工作，由区委组织部负责；事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利管理工作，由区人力资源和社会保障局负责。

2. 机关事业单位工作人员退休（职）审批工作：处级以上机关事业单位工作人员、区属中学校级领导及区委党群系统工作人员退休（职）审批工作，由区委组织部负责；科级及以下机关事业单位工作人员（不含区委党群系统工作人员）退休（职）审批工作，由区人力资源和社会保障局负责。

机构设置：设办公室、干部管理科、干部监督科、公务员管理科、干部信息科、组织一科、组织二科、非公经济组织科、社会组织科、考核一科、考核二科11个内设机构和莲湖区党员干部现代化远程教育中心、莲湖区人才发展中心2个事业单位。

二、2021年度部门工作任务

一、始终贯彻学习党的创新理论，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育

1. 巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神作为党员、干部和公务员学习教育培训的重中之重，用好《习近平谈治国理政》第一、二、三卷等权威教材，定期举办专题培训，确保相关课时安排比例达到 50%以上。

2. 深入开展领导干部政治理论水平测试，推动学习贯彻入脑入心走深走实，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。分级分层开展党的十九届五中全会精神系统培训，重点抓好处级以上

党员干部集中轮训。

3. 围绕“十四五”规划和十项重点工作，做好干部专业化能力和知识培训。健全完善组织调训机制，推动领导干部上讲台制度化常态化，提升莲湖区新时代党员政治教育基地、莲湖区城市党建学院（社区学院）建设质量，不断提高教育培训的针对性、便捷性、实效性。

二、围绕庆祝建党100周年，精心做好党内评选表彰、党史学习教育等有关工作

4. 按照中央和省委、市委部署安排，认真做好“七一勋章”推荐提名、“两优一先”评选表彰、“光荣在党50年”纪念章颁发等工作。

5. 深入开展党史学习教育，把“我为群众办实事”作为学习教育的重要内容，开展“党旗在基层一线高高飘扬”“学习身边榜样”“我听书记讲党课”等活动，引导广大党员、干部牢记初心使命。深入挖掘利用我区党史和红色资源，打造具有莲湖特色的红色教育基地群。

6. 以“百年追梦铸辉煌”为主题，开展“历史的回响”“时代的答卷”“追梦的脚步”“奋进新时代”庆祝建党100周年巡礼系列活动，讲述莲湖党史故事、缅怀革命先烈、宣传先进典型、展现时代风采。

7. 建设莲湖“党史长廊”，在“悦享莲湖”“莲湖党建”开设党史教育专栏，营造“学党史、知党情、感党恩、跟党走”浓厚氛围。

8. 以党史学习教育活动开展为契机，整合各类红色资源，通过组织一次建党百年“四史”教育活动，举办一场反映我区重大历史事件、重大建设项目图片展，制作一部莲湖红色印记系列短片，为建党百年献礼。

三、以换届为契机，着力锻造锻炼干部队伍，选优配强领导班子

9. 制定《加强区管领导班子政治建设的实施意见》，抓实党的根本性建设，进一步统一思想、激发活力、形成合力。

10. 精心做好换届筹备组织工作，营造良好换届工作舆论氛围，坚持标准，严格审查，切实做好“两代表一委员”提名推荐和选举工作。

11. 科学制定干部队伍建设规划，建立不同层面干部梯队，明确干部队伍建设方向和措施，在全区培养储备100名优秀年轻处级、科级干部。

12. 探索实施名单管理制度，建立“后备干部名单”“优秀干部红名单”“不足干部名单”，加强干部日常管理监督。

四、认真贯彻落实公务员法及配套法规，提升公务员工作规范化制度化水平

13. 抓好公务员法及配套法规的贯彻落实，深入实施公务员职务与职级并行制度，深化专业技术类、行政执法类公务员分类管理，稳妥做好涉及机构整合单位具有公务员（参公）身份人员划转及

分流安置等工作。

五、从严干部管理监督，推动干部尽责担当

14. 强化政治监督，突出对领导干部遵守政治纪律和政治规矩、贯彻执行中央和省委市委区委决策部署，以及担当作为和依法履职用权情况的监督。
 15. 持续巩固领导干部个人有关事项报告专项整治成果，巩固深化违规出国（境）、违规兼职等专项整治，常态化推进规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为工作。
 16. 围绕各党委党组发挥领导把关作用、端正用选人用人导向、匡正选人用人风气方面开展专项检查；同时加强对各党委党组干部选任工作的指导，不断提高全区干部选拔任用工作质量。
 17. 坚持抓早抓小抓，抓好各党委党组干部不足提醒工作，切实促进干部素质全面提升。
 18. 加强对干部的全方位管理，探索建立干部“八小时之外”监管机制。
 19. 研究制定《组织部长谈心谈话办法》，建立部务会成员联系领导干部制度，推进组织与干部谈心谈话常态化、规范化。
 20. 深入开展干部人事档案专项审核工作，健全完善档案审核管理常态化机制。
- ## 六、持续建强各领域基层党组织，着力打造“民呼我行”莲湖样本
21. 结合“三联一延”组织架构，进一步丰富扩展“莲心·360 民呼我行”专项行动内涵外延，建

立健全民呼我行组织体系、民情呼声收集体系、社情民意处置体系，开发“@莲”民呼我行微信小程序，推动党建引领更好融入党员需求、融入群众关切、融入民生改善。

22. 认真组织新任社区党组织书记和社区干部轮训，主要采取理论教学、实操培训、情景课堂、观摩交流等形式，全面建强社区干部能力素质。

23. 健全机关普遍联系基层、干部普遍联系群众机制，完善“双报到”制度。积极推广“中心社区制”品牌，通过搭建阵地共享、资源共享、服务共享等平台，解决治理结构不能满足治理需要、治理手段较为单一等问题，满足群众多元服务需求。

24. 着力推行社区建设提升“三年计划”，加大社区软硬件建设特别是办公用房改造提升力度，年底前全区范围内办公面积达600平方米的社区数量同比增加15%。

25. 注重“红色物业”建设，通过单独组建、行业联建、区域联建等方式，实现物业企业党的组织和党的工作全覆盖。

26. 探索建立“民呼我行”莲湖样本，年内培树3至5个在全省、全市立得住、叫得响的先进社区、先进人物和先进品牌，带动全区各级党组织抓党建、抓治理、抓服务的水平全面提升。

27. 在中小学校党建上聚焦全区基础教育提升三年行动计划，在破解学位供给不足、教育质量不优、群众满意度不高等问题上出实招、见实效。

28. 开展非公经济组织和社会组织“两个覆盖”质量提升年活动，深化“双建双促”和“评星晋级，争创双强”，常态化开展“入企四送”活动，加强科技型、互联网企业等新兴业态和教育、卫健等行业领域党建工作，进一步提升楼宇、商圈市场等区域化党建工作质效，稳妥推进党建工作要求写入社会组织章程。

29. 继续推进“1+9+N”党群服务中心体系功能建设，优化政治功能和服务功能。

30. 进一步抓好党支部标准化规范化建设，强化组织生活制度落实，细化明确“三会一课”等党组织生活规定程序。

31. 探索建立“订制党课”机制，为各领域基层党组织提供实效更强、质量更优的党课标准化课件内容。

七、常态化引育人才，推动科技创新和人才队伍建设实现新突破

32. 制定《区域特色人才队伍建设工作提升方案》，设立100万人才工作经费，用于文化旅游、医疗健康、先进制造等特色产业人才引进培养奖励。

33. 深化“双招双引”融合联动，年内为重点产业、重点企业和重大项目引进高层次人才5名以上、青年硕博人才200名以上。

34. 组建“莲湖惠才卡服务联盟”，为专家人才提供交通出行、休闲旅游、体育健身、医疗补助

等全方位服务保障举措。

八、以考核“指挥棒”促十项重点工作率先突破

35. 探索建立全区高质量发展考核指标体系，引导全区各部门、各单位抓项目、促投资、稳增长、强基础、惠民生。

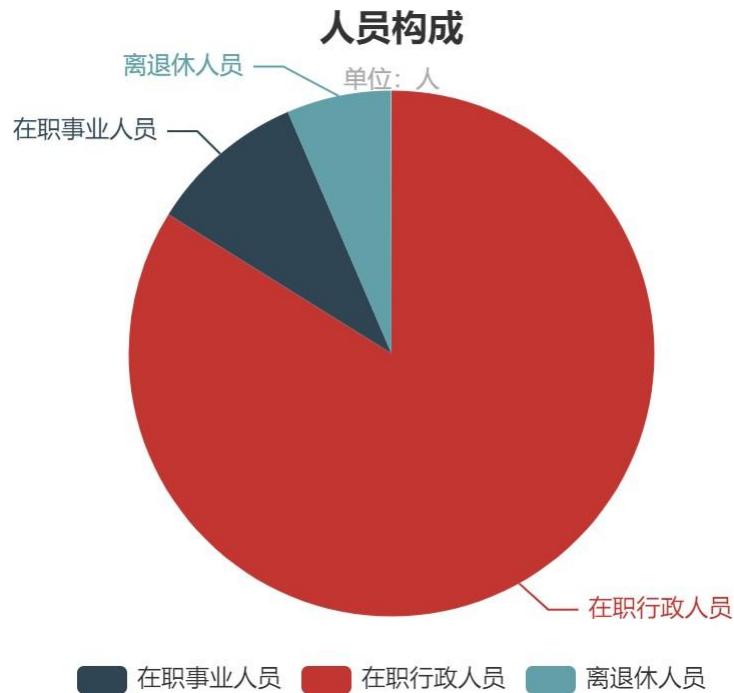
三、部门预算单位

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。无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制26人、事业编制13人；实有人员29人，其中行政22人、事业7人。单位管理的离退休人员2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496.89万元，其中一般公共预算拨款收入496.89万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助

收入0万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加81.32万元，主要原因是本部门2021年综合预算项目经费较上一年增加；2021年本部门预算支出496.89万元，其中一般公共预算拨款支出496.89万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加81.32万元，主要原因是业务经费支出较上一年增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入496.89万元，其中一般公共预算拨款收入496.89万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加81.32万元，主要原因是本部门2021年综合预算经费较上一年增加；2021年本部门财政拨款支出496.89万元，其中一般公共预算拨款支出496.89万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加81.32万元，主要原因是业务经费支出较上一年增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出496.89万元，较上年增加81.32万元，主要原因是本部门2020年综合预算项目经费较上一年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出496.89万元，其中：

(1) 行政运行（2013201）394.03万元，较上年增加88.46万元，原因是2017、2018、2020年选调生的生活补助。

(2) 一般行政管理事务（2013202）102.8600万元，较上年增加22.86万元，原因是2020年部门综合预算一般公共预算支出增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出496.89万元，其中：

工资福利支出（301）348.54万元，较上年增加82.99万元，原因是保障正常行政运行工作需要。

商品和服务支出（302）148.35万元，较上年减少1.11万元，原因是压缩了预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出496.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.54万元，较上年增加82.99万元，原因是保障行政运行工作需要。机关商品和服务支出（502）148.35万元，较上年减少1.11万元，原因是压缩了预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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1.48万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是会议费和培训费减少。其中：会议经费0.74万元，较上年增加0.06万元，增加的主要原因是本部门增加会议频次；培训费0.74万元，较上年减少0.26万元，减少的主要原因是本部门减少

培训频次。

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）。2021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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购预算资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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496.89万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.50万元，较上年减少64.5万元，主要原因是压缩本部门

2021年综合预算项目经费,厉行节约。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	496.89	一、部门预算	496.89	一、部门预算	496.89	一、部门预算	496.89
2	1、财政拨款	496.89	1、一般公共服务支出	496.14	1、人员经费和公用 经费支出	394.03	1、机关工资 福利支出	348.53
3	(1)一般公共预算拨 款	496.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	348.53	2、机关商品 和服务支出	148.36
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	45.50	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.74	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	102.86	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	102.86	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	496.89	本年支出合计	496.89	本年支出合计	496.89	本年支出合计	496.89
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	496.89	支出总计	496.89	支出总计	496.89	支出总计	496.89
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	496.89	一、财政拨款	496.89	一、财政拨款	496.89	一、财政拨款	496.89
2	1、一般公共预算拨款	496.89	1、一般公共服务支出	496.14	1、人员经费和公用经费支出	394.03	1、机关工资福利支出	348.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	348.53	2、机关商品和服务支出	148.36
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	45.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.74	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	102.86	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	102.86	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	496.89	本年支出合计	496.89	本年支出合计	496.89	本年支出合计	496.89
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	496.89	支出总计	496.89	支出总计	496.89	支出总计	496.89

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）

表5

单位：万元

序号	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		合计	496.88	370.78	23.25	102.86	
2	201	一般公共服务支出	496.14	370.78	22.51	102.86	
3	20132	组织事务	496.14	370.78	22.51	102.86	
4	2013201	行政运行	393.28	370.78	22.51	0.00	
5	2013202	一般行政管理事务	102.86	0.00	0.00	102.86	
6	205	教育支出	0.74	0.00	0.74	0.00	
7	20508	进修及培训	0.74	0.00	0.74	0.00	
8	2050803	培训支出	0.74	0.00	0.74	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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		合计			496.89	370.79	23.24	102.86	
2	301	工资福利支出			348.54	348.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.73	135.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.16	110.16	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.88	36.88	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.44	18.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.22	29.22	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			148.35	22.25	23.24	102.86	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.74	0.00	0.74	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.74	0.00	0.74	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.25	22.25	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.75	0.00	7.89	102.86	

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）

表7

单位：万元

序号	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		合计	394.02	370.78	23.25	
2	201	一般公共服务支出	393.28	370.78	22.51	
3	20132	组织事务	393.28	370.78	22.51	
4	2013201	行政运行	393.28	370.78	22.51	
5	205	教育支出	0.74	0.00	0.74	
6	20508	进修及培训	0.74	0.00	0.74	
7	2050803	培训支出	0.74	0.00	0.74	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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		合计			394.03	370.79	23.24	
2	301	工资福利支出			348.54	348.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.73	135.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.16	110.16	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	36.88	36.88	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.44	18.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.22	29.22	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.16	0.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.49	22.25	23.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.74	0.00	0.74	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.74	0.00	0.74	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.87	0.00	3.87	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.25	22.25	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.89	0.00	7.89	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	102.86	
2	118	中国共产党西安市莲湖区委组织部	102.86	
3	118001	中国共产党西安市莲湖区委组织部	102.86	
4		专用项目	102.86	
5		党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费	10.00	
6		党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费	10.00	依据中省市委组织部相关文件要求, 做好党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费管理工作。
7		莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	5.00	
8		莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	5.00	依据中省市委组织部相关文件要求, 做好莲湖区组织史、党史征编、印刷经费管理工作。
9		目标责任考核工作经费	30.00	
10		目标责任考核工作经费	30.00	做好2021年度目标责任考核工作经费发放工作。
11		区非公党建工作经费	5.00	
12		区非公党建工作经费	5.00	做好2021年度全区非公党建工作经费发放工作。
13		区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	12.86	
14		区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	12.86	做好区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作。
15		全区干部培训及组织工作会议经费	5.00	
16		全区干部培训及组织工作会议经费	5.00	依据中省市委组织部相关文件要求, 做好全区干部培训及组织工作会议经费管理工作。
17		全区公务员干部人事档案工作经费	20.00	
18		全区公务员干部人事档案工作经费	20.00	做好全区公务员干部人事档案工作经费管理工作。

19		全区人才工作经费	5.00	
20		全区人才工作经费	5.00	依据中省市委组织部相关文件要求，做好全区人才工作经费管理工作。
21		组织系统信息化建设	10.00	
22		组织系统信息化建设	10.00	根据中省市委组织部相关文件要求，做好组织系统信息化建设工作。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 万元

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）

表12

单位: 万元

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）

表13

单位: 万元

序号	单位名称 单位 编码	2020年						2021年						增减变化情况						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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训费		
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费						
						小计	公务 用车 购置 费				小计	公务 用车 运行 费												
1		合计							1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74						
2	118	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部							1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74						
3	118 001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部							1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74						

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		莲湖区组织史、党史征编、印刷经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委组织部: 确保《中共莲湖历史》正常出版并印刷, 保障《莲湖区委工作纪事》排版及印刷。预算10万元。				
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	《中共莲湖历史》出版及印刷数量	≥2000份	
			《2020年莲湖区委工作纪事》排版及印刷数量	≥200份	
	质量指标		《中共莲湖历史》顺利出版并印刷合格率	100%	
			2020年莲湖区委工作纪事》顺利排版并印刷合格率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1月-12月	

	成本指标	总成本	10万元	
		《中共莲湖历史》出版及印刷成本	9万元	
		《2020年莲湖区委工作纪事》排版并印刷成本	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障《中共莲湖历史》正常出版并印刷，保障《莲湖区委工作纪事》排版及印刷。	100%	
		扩大莲湖区的知名度	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥98%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
资金金额 (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	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部: 党员干部远程教育123个终端点维护及管理费10万元, 推进党员干部远程教育工作顺利开展。				
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	远程教育终端点	≥123个	
			远程教育终端点管理员人数	≥123人	
	质量指标		远程教育终端点正常使用率	100%	
			远程教育终端点管理员补助发放准确率	100%	
	时效指标		执行时间	2021年1月-12月	

	成本指标	总成本	10万元	
		远程教育终端点维护成本	1万元	
		远程教育终端点管理员补助标准	60元/人·月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全区远程教育终端点各项工作正常开展	100%	
		党员干部提高党性	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区参加远程教育党员干部满意度	≥98%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		组织系统信息化建设			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
资金金额 (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	<p>中国共产党西安市莲湖区委员会组织部:</p> <p>目标1: 对我区领导干部信息采集系统和全国公务员管理系统进行管理维护, 保障全区公务员干部人事档案数字化工作正常开展, 预算总额10万元</p> <p>目标2: 推进全区公务员干部人事档案数字化工作正常开展</p>				
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	维护领导干部信息采集系统更新升级	1套	
			维护公务员管理系统更新升级	1套	
	质量指标	2套系统正常运行率		≥95%	
	时效指标	执行时间		2021年度1月-12月	
	成本指标	总成本		10万元	

		公务员管理系统硬件升级	5万元	
		领导干部信息采集系统硬件升级	5万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保全区干部信息采集及公务员管理系统正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥98%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		区委基层党建指导员及选聘生工作补贴			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.86		
	其中: 财政拨款		12.86		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部: 保障区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作的顺利进行。预算12.86万元。				
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	区委基层党建指导员人数	9人	
			大学选聘生	1人	
	质量指标	人员出勤率	100%		
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
	成本指标	总成本	12.86万元		

		区委基层党建指导员每人每月补助成本	3000元/人·月	
		大学选聘生每人每季度	5150元/人·季度	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障基层党建指导员和选聘生工作正常进行。	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	区委基层党建指导员及选聘大学生满意度	≥99%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全区干部培训及组织工作会议经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部: 目标1: 保障全区干部培训工作正常开展 目标2: 保障全区组织工作会议顺利召开, 预算总额5万元。 目标3: 达到全区干部为人民服务的综合素质提升。			
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	购置资料份数		8000份
		场地租赁		≥5次
		授课老师		≥10人
		外出学习次数		≥3次
	质量指标	质量合格率		≥98%

		教师出勤率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标	总成本	50000元	
		资料购置费每份成本	≥5元	
		场地费每次成本	≥500元	
		课时费每次成本	≥1000元	
		差旅费每次成本	≥500元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全区干部培训工作正常开展	100%	
		全区组织工作会议顺利召开	100%	
	生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	≥98%	
		参会人员满意度	≥98%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全区人才工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部: 引进人才, 开展全区人才引进及服务保障政策落实工作。确保全区人才服务保障落实到位。预算5万元。			
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	组织策划大学生开学季系列活动		4场
		走访慰问高层次人才		10人
		人才工作宣传资料印刷数量		2000份
	质量指标	人才工作宣传资料合格率		100%
		高层次人才走访任务完成率		100%

		宣传活动正常开展率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	宣传资料印刷标准	10元/份	
		高层次人才慰问金	≥1000元/人	
		组织策划大学生开学季系列活动每场标准	≥5000元	
		总成本	50000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全区人才引进工作顺利开展	100%	
		确保全区人才服务保障落实到位	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥98%	
-------	-----------	----------	------	--

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全区公务员干部人事档案工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部: 保障2021年全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运行。预算20万元。			
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	全区公务员干部人事档案数量	1000卷
			档案室建设	1间
	质量指标	合同执行率	≥98%	
	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
	成本指标	总成本	20万元	

		每卷档案维护费用	≥100元	
		档案室建设	≥10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障2021年全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运行。	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥99%	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		区非公党建工作经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部: 目标1: 组织开展非公大讲堂7期 目标2: 走访非公企业50家, 发放制度牌、书籍等相关资料 目标3: 区委非公经济和社会组织工委党建工作经费总投资5万元, 确保非公工委工作正常开展。				
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	开展“非公大讲堂”活动次数	≥4	
			走访非公企业, 发放制度牌、书籍等相关资料	≥50家	
	质量指标		非公大讲堂期数开展率	100%	
			非公企业走访完成率	≥98%	
			非公企业“评星晋级”奖励发放率	100%	

	时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
成本指标		总成本	5万元	
		大讲堂每期费用	≥4000元	
		每家走访企业赠送制度牌、书籍等资料	≥500元	
		非公企业“评星晋级”奖励成本	≥9000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	推进区委非公经济和社会组织工委党建工作	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	莲湖区非公经济组织满意度	≥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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		目标责任考核工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部: 目标责任制考核工作经费用于制定我区2021年目标考核办法, 组织实施2021年度全区目标责任考核工作, 对我区年度目标责任考核工作进行宏观指导和管理, 保障全区考核工作顺利进行提供。预算总额30万元			
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	印制指标册子	1500册
			组织全区部目标责任考核	1次
	质量指标		全区目标责任考核覆盖率	100%
			指标册验收合格率	100%
	时效指标		执行时间	2021年1月-12月

	成本指标	总成本	30万元	
		每册指标册子印刷费用	≥60元	
		组织区考成本	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保全年考核等次达到优良率	≥80%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度	≥99%	
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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	370.78	370.78	
	任务2	保障单位正常运转	23.25	23.25	
	任务3	保障我区招录选调生生活补助发放工作	102.00	102.00	
	任务4	保障2021年度到村任职高效毕业生中央财政补助资金发放工作	3.00	3.00	
	任务5	保障全区非公党建工作经费发放工作	5.00	5.00	
	任务6	保障目标责任考核工作经费发放工作	30.00	30.00	
	任务7	保障区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作	12.86	12.86	
	任务8	保障全区公务员干部人事档案工作经费发放工作	20.00	20.00	
	任务9	保障组织系统信息化建设工作	10.00	10.00	
	任务10	保障全区干部管理、培训及组织工作会议经费发放工作	5.00	5.00	
	任务11	保障莲湖区组织史、党史征编、印刷经费发放工作	5.00	5.00	
	任务12	保障 党员干部远程教育终端点维护及管理工作	10.00	10.00	
	任务13	保障全区人才工作经费发放工作	5.00	5.00	
	金额合计		601.89	601.89	

年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资福利正常发放；总预算收入601.89万元；总预算支出601.89万元。</p> <p>目标2：保障区委组织部机关正常运转；</p> <p>目标3：保障我区招录选调生生活补助顺利发放，进一步加强我区干部队伍建设，预算102万元。</p> <p>目标4：保障2021年度到村任职高效毕业生中央财政补助资金顺利发放；进一步加强我区干部队伍建设，预算3万元。</p> <p>目标5：保障4期非公大讲堂的顺利开展，走访非公企业50家，发放制度牌、书籍等相关资料，确保非公工委工作正常开展，预算5万元。</p> <p>目标6：保障目标责任考核工作顺利进行；目标责任制考核工作经费用于制定我区2020年目标考核办法，组织实施2020年度全区目标责任考核工作，投资总额30，对我区年度目标责任考核工作进行宏观指导和管理。预算总额30万元。</p> <p>目标7：保障区委基层党建指导员及选聘生工作补贴顺利发放，预算总额12.86万元</p> <p>目标8：保障2021年全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运行，预算总额20万元</p> <p>目标9：保障组织系统信息化建设工作顺利进行；对我区领导干部信息采集系统和全国公务员管理系统进行管理维护，预算总额10万元</p> <p>目标10：保障全区干部管理、培训及组织工作会议工作顺利进行，预算总额5万元</p> <p>目标11：确保《中共莲湖历史》正常出版并印刷，保障《2018年莲湖区委工作纪事》排版及印刷；预算总额10万元；</p> <p>目标12：保障党员干部远程教育终端点维护及管理工作顺利进行；党员干部远程教育123个终端点维护及管理费10万元。</p> <p>目标13：保障全区人才工作顺利进行；开展全区人才引进及服务保障政策落实工作，预算总额5万元</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人数；退休人数	31人；28人；3人
			指标9：《中共莲湖历史》出版并印刷数量；《2019年莲湖区委工作纪事》排版并印刷数量	2000册；200册
			指标10：远程教育终端点管理员人数；远程教育终端点数量	≥123人；≥123个
			指标11：组织策划大学生开学季系列活动；走访慰问高层次人才；人才工作宣传资料印刷数量	4场；10人；2000份
			指标1：2017、2018、2020年度定向招录选调生人数	≥32人
			指标2：到村任职高校毕业生人数	≥10人
			指标3：开展“非公大讲堂”活动次数；走访非公企业，发放制度牌、书籍等资料；	≥4次；≥50家；
			指标4：印制指标册子；组织全区干部目标责任考核；	1500册；1次
			指标5：区委基层党建指导员人数；选聘生人数	9人；1人

		指标6: 档案数量; 档案室建设	1000卷; 1间
		指标7: 维护领导干部信息采集系统更新升级; 维护公务员管理系统更新升级	1套; 1套
		指标8: 资料购置份数; 场地租赁; 授课教师; 外出学习次数	10000份; ≥ 5 次, ≥ 10 人; ≥ 3 次
质量指标		指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 80\%$; 100%; 100%
		指标10: 远程教育终端点正常使用率; 远程教育终端点管理员补助发放率	100%; 100%
		指标11: 宣传活动正常开展率; 高层次人才走访任务完成率; 人才工作宣传资料发放率	100%; 100%; 100%
		指标2: 人员通过率; 发放准确率	100%; 100%
		指标3: 非公大讲堂期数开展率; 非公企业走访完成率; 非公企业“评星晋级”奖励发放率	100%; 98%; 100%
		指标4: 全区目标责任考核覆盖率; 指标册验收合格率	100%; 100%
		指标5: 人员出勤率	100%
		指标6: 合同执行率	$\geq 98\%$
		指标7: 2套系统正常运行率	$\geq 95\%$
		指标8: 质量合格率; 教师出勤率	$\geq 98\%$; 100%
时效指标		指标9: 《中共莲湖历史》顺利出版并印刷合格率; 《莲湖区委工作纪事》顺利排版并印刷合格率	100%; 100%
		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%
		指标2: 发放时间	2021年度1月-12月
		指标3: 执行时间	2021年度1月-12月
		指标4: 采购时间	2021年度1月-12月

		指标5: 培训时间	2021年度1月-12月
成本指标		指标1: 基本支出合计: 人员经费; 日常公用经费	394.03万元; 370.78万元; 23.25万元
		指标10: 全区干部管理、培训及组织工作会议经费	5万元
		指标11: 莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	10万元
		指标12: 党员干部远程教育终端点维护及管理工作经费	10万元
		指标13: 全区人才工作经费	5万元
		指标2: 项目支出合计	207.86万元
		指标3: 全区招录选调生生活补助	102万元
		指标4: 2021年度到村任职高效毕业生中央财政补助资金	3万元
		指标5: 全区非公党建工作经费	5万元
		指标6: 目标责任考核工作经费	30万元
		指标7: 区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	20万元
效益指标	经济效益指标	指标8: 全区公务员干部人事档案工作经费	12.86万元
		指标9: 组织系统信息化建设经费	10万元
	社会效益指标	指标1: 预算收入: 预算收入实现率	601.89万元; $\geq 95\%$
		指标2: 预算支出: 预算支出执行完成率	601.89万元; $\geq 95\%$
		指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展	100%
		指标10: 《中共莲湖历史》正常出版并印刷; 确保《莲湖区委工作纪事》正常排版及印刷; 扩大莲湖区的知名度	100%; 100%; 有所提升

		指标11：全区远程教育终端点各项工作正常开展；党员干部提高党性	100%；有所提升
		指标12：全区人才引进工作顺利开展；确保全区人才服务保障落实到位	100%；100%
		指标2：目标责任考核	“良”及以上
		指标3：进一步加强我区到村任职干部队伍建设保障	100%
		指标4：推进区委非公经济和社会组织工委党建工作	100%
		指标5：确保全年考核等次达到优良等次	≥80%
		指标6：保障区委基层党建指导员和选聘生工作正常进行	≥98%
		指标7：保障2021年全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运行	≥95%
		指标8：确保干部信息采集及公务员管理系统正常运行	100%
		指标9：全区干部培训工作正常开展；全区组织工作会议顺利召开	100%；100%
生态效益指标			
可持续影响指标		指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）	匹配、一致、合理
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标3：计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：选调生满意度	≥100%
		指标10：全区参加远程教育党员干部满意度	≥98%
		指标11：高层次人才满意度	≥98%
		指标2：选调生满意度	≥100%

		指标3: 莲湖区非公经济组织满意度 指标4: 全区党员干部满意度 指标5: 区委基层党建指导员和选聘大学生满意度 指标6: 全区干部满意度 指标7: 全区干部满意度 指标8: 受训对象满意度; 参会人员满意度 指标9: 全区干部满意度	$\geq 95\%$ $\geq 99\%$ $\geq 99\%$ $\geq 99\%$ $\geq 99\%$ $\geq 98\%; \geq 98\%$ $\geq 99\%$
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。			

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额 (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	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：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。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。