

中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责：

（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：

- 1、办公室。
- 2、干部管理科。
- 3、干部监督科。
- 4、公务员管理科。
- 5、干部信息科。
- 6、组织一科。
- 7、组织二科。
- 8、非公经济组织科。
- 9、社会组织科。
- 10、考核一科。
- 11、考核二科。

## 二、工作任务

- 1、出台莲湖区“育苗墩苗”管理办法（试行）。明确定期汇报、关心关爱、跟踪培养、鼓励激励、召回等运行机制，进一步加强干部墩苗锻炼期间的管理工作。
- 2、建立干部能力积分机制。建立全区处级干部个人积分制度，将干部日常工作积分作为考核、评价干部的重要依据。

3、建立莲湖区干部自荐机制。干部可根据自身能力素质，不定时向组织进行自荐，明确自身发展方向和胜任岗位等。

4、出台《莲湖区领导干部能上能下实施细则》。完善从严管理干部队伍制度体系，形成领导干部能上能下实施细则，重点解决干部能下问题。

5、建立优秀工作案例展出机制。利用“莲湖党建”等多媒体平台，设立莲湖干部工作能力实绩展出专栏，树立优秀干部标杆，营造创先争优良好干事创业氛围。

6、制定党外人士、少数民族干部管理细则。将党外人士和少数民族干部纳入干部库，进行跟踪培养；对于新招录的少数民族干部制定专项管理方案。

7、建立组织部门（组工干部）列席下级党委（党组）会议工作机制。探索建立区委组织部（组工干部）列席下级党委（党组）会议工作机制，近距离、全方位了解领导班子运行和领导干部精神状态，健全管思想、管作风、管工作、管纪律的干部监督管理体系。

8、将干部担当作为情况纳入人选用人专项检查主要内容。在每轮被巡察单位中通过个别谈话、民主测评等形式，了解掌握“躺平式”干部，对被推选为“躺平者”的，根据得票情况，分别由区委组织部进行集中诫勉谈话，并作深刻书面检讨；由单位主要负责人进行谈话提醒；由单位主要负责人分析相关原因后，以适当形式单独反馈给本人等三种处理方式。同时对谈话教育后依旧我行我素、不知悔改的，视情节轻重，作相应处理。

9、建立完善家访工作机制。制定家访监督办法，明确家访的对象、时间、方式、内容，进一步

加强对领导干部8小时以外的监督，全面了解其生活圈、朋友圈，对发现的倾向性、苗头性问题，及时予以提醒纠正，防微杜渐，引导领导干部家属当好“贤内助”“廉内助”，发挥家庭监督的作用。同时通过“拉家常”式家访，全方位、近距离、多维度了解领导干部思想状况、身体状况、生活状况和家庭成员情况，及时给予关心和照顾，进一步体现组织人文关怀。

10、探索建立党组织负责同志选人用人风险预警机制。建立重点风险提示清单，对党委（党组）主要负责人履行选人用人责任以及日常干部管理监督方面容易出现或需要重点关注的风险点进行提前预警提示。

11、加强干部教育培训工作。一是陕西干部网络学院人均学时达到50学时，学习率、合格率达到100%；二是按照分级分类组织实施的原则，采取个人自学和组织培训、线下学习和线上教育、系统学习和专题研讨等方式开展学习教育，举办好“奋斗莲湖”系列培训班。三是规范培训管理，促进培训质量。建立《干部教育培训档案》，加强培训过程监督，实施以考促学，以问促学，以讲促学，不断提升干部教育培训效果。四是坚持走出去，组织副处级及以上领导干部到发达地区学习先进经验。

12、加强公务员招考工作科学性。一是主动对接上级部门，科学设置公务员考试性别比例；二是与编制部门对接，提升编制使用灵活性；三是调动从社区中招录的公务员积极性，指导街道科学合理安排工作岗位。

13、规范公务员管理工作。一是在全区范围内加大科级领导干部交流力度；二是丰富科级领导干部任用方式。在部分单位实施科级领导干部竞争上岗，同时通过调任方式从街道事业干部中择优调任

至公务员岗位；三是加强各单位组织人事干部管理，出台《进一步规范组织人事干部管理的通知》；四是统筹区科级领导岗位，不断强化科级干部培养。

14、建设莲湖区干部人事档案管理中心。

15、建立工资福利管理软件。

16、组织开展档案审核、工资审批、大组工网使用业务培训。

17、制定完善档案审核、工资审批、大组工网使用、党内统计、工资统计标准化工作流程。

18、做好干部人事档案、工资福利管理、大组工网管理等日常工作。

19、组织外出学习观摩干部信息工作先进经验做法。

20、优化城市基层党建引领基层治理工作机制。将行业党建、非公党建等纳入日常调度范畴，坚持定期组织开展各领域观摩调度和走访问询，建立完善观摩督导反馈制度，推动基层党建工作整体提升和特色观摩点位打造运行。

21、组建西安市社区学院莲湖分院。联合区委党校、区文旅集团共同组建我区分院，明确相关规章制度和工作机制，按照领头精英、后备力量和全体人员三个层次，分别筹办社区工作者系列培训。

22、选优配强基层党建指导员队伍。修订完善《莲湖区委基层党建指导员管理办法》，完成第二批基层党建指导员选聘，明确其工作内容和要求，定期组织跨街道、跨社区工作指导帮带，推动全区城市基层党建工作均衡发展。

23、系统谋划全年基层党建工作。制定印发《莲湖区高质量基层党建工作提升年活动实施方案》

案》，明确责任单位和任务时限，对全区基层党建工作进行整体安排部署，并定期开展督导检查，确保各项任务落实。

24、打造推广基层党建亮点品牌。围绕城市基层党建引领基层治理工作要求，结合工作实际帮助街道、部门、社区选定重点主攻方向，引入新闻媒体、社会组织、文旅集团、社区学院等多方联合，不断完善莲湖党建品牌体系、凸显莲湖党建工作特色、增强莲湖党建辐射影响。

25、高质量做好党员发展。深化落实发展党员“一室两制度六张清单”，健全完善发展党员积分管理制度，将积极分子、发展对象、预备党员在助推重点项目、参与重大工作中的表现，作为入党转正的重要依据，进一步量化入党积极分子、预备党员等的日常表现情况。

26、加强党组织书记和党务工作者队伍建设。坚持“党务莲学·业务实训”培训制度，每季度举办“莲心论坛”，组织基层党组织书记、党务工作者，围绕党员教育管理、党建项目化工作等内容介绍经验、讲解做法。

27、加强改进流动党员管理。创新管理教育方式，进一步优化莲湖区流动党员管理服务系统；加强服务保障，在大庆智路等重点项目一线建立流动党员临时党组织，实现党员流动不流失、离乡不离党。

28、深化党支部标准化规范化建设。3月底前对所辖各领域党支部标准化规范化建设情况进行摸底，从支部建设情况、党支部书记、党员人数、阵地打造、党内组织生活开展、党建品牌等方面，形成表格台账，进行动态管理。

29、摸清党员底数，规范党费收缴。指导各基层党支部做好年度党费基数核算，填报支部党员信息采集表，摸清我区党员底数和党费缴纳标准，为持续跟进党费网上缴纳试点工作打好基础。

30、规范党内组织生活。建立下发党支部建设和党员队伍建设重点任务清单，明确每月基础工作和重点任务，形成一批范式党课课件、主题党日方案，帮助基层规范落实党的组织生活制度。

31、推进街道党校建设。利用好现有阵地资源，在街道、中心社区、小区形成“街道党校+中心社区党校+小区党员学习站”党员学习阵地，充分挖掘地区红色遗址（遗迹）资源，打造“15分钟党员学习教育圈”，破解党员培训全覆盖难等问题。

32、建立一批基层最迫切需要的、群众最有感受度的“党建+”项目。一是充分摸底建立一批综合“党建+”项目。在原有各单位单独建立党建项目的基础上，确定一批综合“党建+”项目，根据项目内容建立1个部门牵头，若干部门参与的项目小组，解决一批突出问题。二是打造“红映莲湖”系列党建项目：“红色物业”“红色景区”“红色网格”“红色园区”。

33、在全区基层一线党代表中开展模范履职“五个我”系列活动（二十大精神我来讲、群众意见我来听、群众困难我来帮、高质量发展我建言、组织活动我参与）。

34、形成关于建立健全“三领三赋三提升”党建引领项目高质量建设工作机制的意见。

35、推进“红色驿站2.0”建设。推动“莲心港湾”红色驿站服务功能深度整合，实现新就业群体服务、流动党员接收、纳入网格化社会治理体系“三合一”。

36、建立星级两新组织党组织梯队培育机制。变星级党组织“择优申报”为“主动打造”。

- 37、建立商圈企业资源清单、需求清单两张清单。围绕清单开展商圈党建服务活动。
- 38、推进商圈党建硬件阵地建设工作。指导各街道加快建设商圈楼宇网格工作站、商圈党建赋能中心和“心连心”商圈党群服务站。
- 39、做好和社区党建联动工作。依托小区党群工作站、莲心港湾等和驻地新就业群体加强联系，在开展居民服务活动时，将属地新就业群体常态化纳入服务范围。
- 40、策划“新就业群体服务季”活动。根据各街道实际确定活动主题，联合相关职能部门资源、区域内的商圈企业资源、社区服务资源，集中为新就业群体开展服务活动。
- 41、深化党建带群建建设。联合工会、团委、妇联等单位在商圈党建、新就业群体党建工作中举办相关活动。
- 42、探索建立非公企业授课人才库、兼职讲师团。挖掘非公企业和社会组织中的资深从业者、战略顾问、优秀培训讲师，开展授课座谈，促进企业之间的交流和活力。
- 43、在新就业群体党建、商圈党建取得一定成效基础上，提炼体系较为完备、叫法比较响亮的我区两新党建品牌。
- 44、发布《西安市莲湖区两新组织党建工作白皮书（2024）》。全方位展示我区近年来的两新党建亮点，包括两新党建概况、党建工作成效、党建创新举措、党建工作的突破方向等。
- 45、策划召开“两新党建品牌发布会”。对建立的两新党建品牌的创建背景、品牌理念、工作方法、取得成效等进行宣介，同时在各街道中评选3-5家两新党建示范品牌作为区域“两新党建示范案

例”进行授牌或表彰。

46、发挥物业协会党委作用。指导物业协会党委在成员单位党组织中开展“红色物业”建设、服务业主树形象等活动，打造物业党组织标杆。

47、联合各街道、各相关部门开展商圈党建助企服务活动。

48、开展两新组织党组织和党员教育活动。举办两新大讲堂，用好四星级以上党组织的教学课程，分领域、分条块开展多样化的“体验式”的党建观摩学习活动，提高学习成效。

49、全面承接各项市考指标任务。督促各指标责任单位常态化沟通协调上级部门，确保下达我区指标任务科学合理。同时，按照“全面对标、系统承接、适度加压”的总体要求，做好2024年度市考指标分解下达工作。

50、编制各部门、各单位重点特色指标任务清单。要求围绕高质量项目建设、营商环境突破、干部作风能力提升和特色亮点工作，明确奋斗目标和完成时限，制定2024年个性指标任务。

51、制定印发《西安市莲湖区各部门各单位2024年度目标责任考核指标》。按照“高质量发展指标、八个方面重点工作、共性指标”+“重点特色任务、负面清单”为框架，构建“3+2”区考指标体系。

52、坚持“承诺目标+研判会诊”。以季度召开的重点工作考核联席会为载体，督促各重点工作牵头部门承诺市考排名位次，确保任务目标精准定位推进。

53、坚持“提醒通报+定期督导”。每月对主要经济指标进行情况通报，对未达时序进度、排名

滞后指标任务的责任单位进行书面预警，并对分管区级领导发送提醒函。

54、坚持“红蓝榜单+约谈问责”。按照《关于加强指标任务日常考核工作的实施细则》中规定，每月在区政府机关大院电子屏上公示红蓝榜单；同时，牵头做好区级领导约谈相关部门的会议组织工作。

55、加强主要经济指标监测分析预警。定期撰写全口径、阶段性考核分析报告，对固投、规上工业、社消等主要市考指标的完成情况、排名位次、存在问题等方面进行综合分析，突出横向、纵向比较，全面分析优、劣势，并适时测算得分排名，以形成专报呈送考委会领导参阅。

56、强化日常考核督办。会同两办督查室、区纪委监委，对重点工作、指标任务未达目标、排名靠后，工作推进不力的责任单位进行跟踪问效，一线督促指导，盯落实抓整改，打造贯通决策部署、工作推进、监督问责的考核闭环体系。

57、做好“八个方面重点工作”分级督导考核。建立对市级部门的平时沟通协调机制，定期整理汇总各重点工作包抓区级领导、牵头部门对上协调情况，并以专报形式送考委会领导参阅。

58、实现公众满意度进位提升。紧盯排名靠后的教育、卫健、市场监管、公安、生态和城管6家问题牵头责任单位，全面落实满意度问询会提出的各项工作措施。在4、9月份，组织相关职能部门开展集中宣传。

59、“两代表一委员”满意度保持领先。督促指导区人大办、区政协办和区委组织部有重点的组织1-2次全区性的重点项目观摩和座谈会。联系第三方公司，提前摸排代表委员满意度成绩，针对性

做好代表委员工作。

60、修订升级《12345市民热线投诉办理专项考核办法》。要求各单位专人负责、专班推进、专业化管理。建立月调度机制，由区审批局牵头，按月组织召开全区调度会，通报考核情况，倒逼办理水平压茬提升。

61、持续做好“攻坚克难团队”和“担当作为干部”评选。重点围绕“三个年”活动，主动发掘在重点项目建设、营商环境突破、经济高质量发展等方面涌现出的优秀团队和个人，及时在全区范围进行表彰奖励。

62、升级考核信息化管理系统。不断优化绩效考核小程序功能，在原有基础上，探索建立重点工作、考核指标的督导模块，创新“数字考核”模式。

63、继续探索平时考核与绩效考核有机融合。根据中央和省、市关于规范工资奖金津补贴的要求，修订完善绩效考核推动高质量发展的实施办法，优化提升年度考核结果运用。

64、创新高质量党建宣传工作。在各街道、各单位中发掘党建宣传工作人才，建立专业化党建宣传队伍，整合党建宣传工作力量，组建莲组通讯员之家微信群，适时举办党建宣传工作沙龙，评选优秀通讯员，调动党建宣传队伍工作积极性；强化与各方面媒体的沟通联系，及时关注兄弟地市工作经验，延伸宣传视角，优化宣传基调，提升工作格局；创新宣传工作命题，强化与文旅等宣传媒介联动，扩大党建宣传受众面，围绕高质量发展视角，着力讲好莲湖故事。

65、加强党员干部现代远程教育。围绕高质量党建指导高质量发展的工作思路，结合全省“三个

年”活动和全市八个方面重点工作要求，指导各党（工）委制作拍摄2024年党员干部现代远程教育教学资源课件，突出莲湖党建特色，提升党员电教片总体质量。

66、作风建设再强化。一是依托周三固定学习日，增加警示教育频次。二是每周举办“组工业务大比武”“组工知识大讲堂”，加强思想淬炼和实践锻炼。三是坚持早打卡、晚日志，从严从细加强部内干部监督管理。

67、加大市场化引才力度。建立“莲湖区招才引智工作联盟”，整合驻地企业、社会组织人才资源，扩大招才引智朋友圈。

68、围绕秦创原创新驱动平台建设和重点产业企业，开展“1+3+N”招才引智季活动（每季度1场“直播待岗”、3场“校园招聘”、N场“网络招聘”），吸引优秀青年人才筑梦莲湖。

69、在区级部门和各街道开通“莲@才”服务热线，升级“莲湖惠才卡”服务事项，开展“人才走访日”活动。为人才和企业提供“保姆式”服务。

70、举办“莲湖人才节”“莲湖区就业创业服务节”系列主题活动。为全区各类专家人才搭建干事创业、成就梦想的舞台。

71、加大政校企对接力度和人才引育。围绕招才引智、核心技术攻关、成果转化应用等。

72、管理制度再完善。制定《公文运转规则》《年轻干部鼓励激励十条措施》，修订完善《区委组织部内部管理制度》，进一步加强制度建设。

73、活动形式再丰富。开展集体健步走、共驻共建、红色文化洗礼等丰富多彩的活动，激发组工

干部干事创业激情。

### 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。

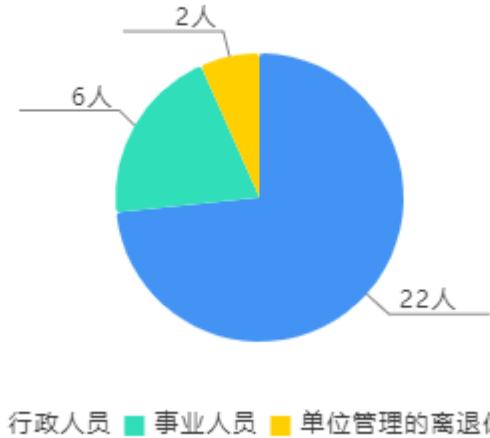
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区委组织部本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制26人，事业编制13人；实有人员28人，其中行政22人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入860.61万元，其中：一般公共预算拨款860.61万元，较上年增加285.50万元，增长49.64%，增长的主要原因是

要原因是：较上年人员增长，专项经费项目增加；本部门2024年预算支出860.61万元，其中：一般公共预算拨款860.61万元，较上年增加285.50万元，增长49.64%，增长的主要原因是：较上年人员增长，专项经费项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入860.61万元，其中：一般公共预算拨款收入860.61万元，较上年增加285.50万元，增长49.64%，增长的主要原因是：较上年人员增长，专项经费项目增加；本部门2024年财政拨款支出860.61万元，其中：一般公共预算拨款支出860.61万元，较上年增加285.50万元，增长49.64%，增长的主要原因是：较上年人员增长，专项经费项目增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出860.61万元，较上年增加285.50万元，增长49.64%，增长的主要原因是：较上年人员增长，专项经费项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出860.61万元，其中：

（1）行政运行（2013201）421.94万元，较上年减少10.17万元，下降2.35%，下降的主要原因

是：上年度培训指出等包含在内，今年进行了拆分；

(2) 一般行政管理事务（2013202）286.00万元，较上年增加143.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了专项项目经费；

(3) 其他组织事务支出（2013299）21.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行未进行拆分；

(4) 培训支出（2050803）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行未进行拆分；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行未进行拆分；

(6) 行政单位医疗（2101101）17.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行未进行拆分；

(7) 公务员医疗补助（2101103）13.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行未进行拆分；

(8) 住房公积金（2210201）46.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行未进行拆分。

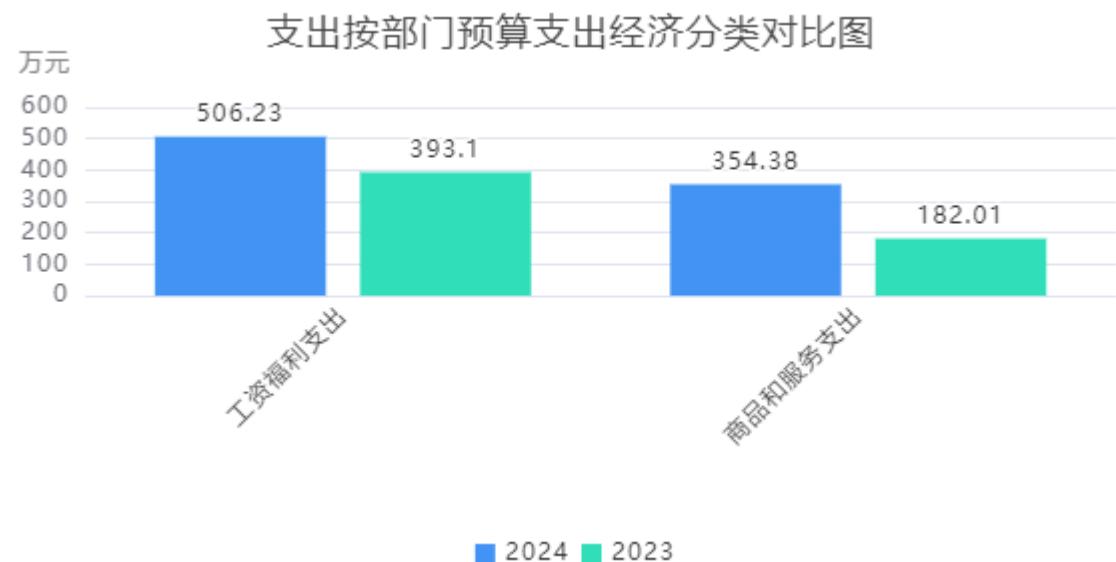
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出860.61万元，其中：

工资福利支出（301）506.23万元，较上年增加113.13万元，增长28.78%，增长的主要原因是：较上年人员增加；

商品和服务支出（302）354.38万元，较上年增加172.37万元，增长94.70%，增长的主要原因是：较上年新增专项项目经费。

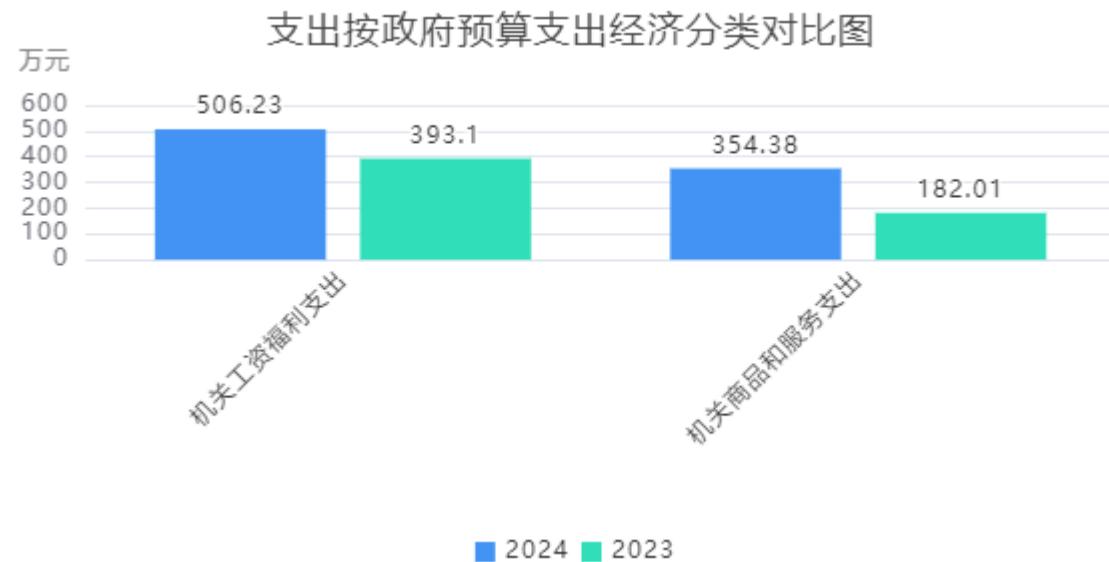


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出860.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）506.23万元，较上年增加113.13万元，增长28.78%，增长的主要原因是：较上年人员增加；

机关商品和服务支出（502）354.38万元，较上年增加172.37万元，增长94.70%，增长的主要原因是：较上年新增专项项目经费。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.39万元，较上年增加0.19万元，增长16.00%，增长的主要原因是：人员增加所需费用增加。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	资产管理培训	2024年6-10月	28人	1.39	
2					

## **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**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款860.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.96万元，较上年增加5.99万元，增长31.55%，增长的主要原因是：人员增加导致。

## **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. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等；公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

# 2024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  
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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	8,606,067.70	一、部门预算	8,606,067.70	一、部门预算	8,606,067.70	一、部门预算	8,606,067.70
1、财政拨款	8,606,067.70	1、一般公共服务支出	7,297,282.02	1、人员经费和公用经费支出	5,528,167.70	1、机关工资福利支出	5,062,301.40
(1)一般公共预算拨款	8,606,067.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,062,301.40	2、机关商品和服务支出	3,543,766.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,947,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	465,866.30	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	13,920.00	(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	3,077,900.00	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	525,242.39	(2)商品和服务支出	3,077,900.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	303,329.70	(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	466,293.59				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,606,067.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,606,067.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,606,067.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,606,067.70</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>8,606,067.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,606,067.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,606,067.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,606,067.70</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,606,067.70	8,606,067.70	1,947,900.00						
118	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	8,606,067.70	8,606,067.70	1,947,900.00						
118001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	8,606,067.70	8,606,067.70	1,947,900.00						

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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	8,606,067.70	一、财政拨款	8,606,067.70	一、财政拨款	8,606,067.70	一、财政拨款	8,606,067.70
1、一般公共预算拨款	8,606,067.70	1、一般公共服务支出	7,297,282.02	1、人员经费和公用经费支出	5,528,167.70	1、机关工资福利支出	5,062,301.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,947,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,062,301.40	2、机关商品和服务支出	3,543,766.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	465,866.30	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	13,920.00	(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	3,077,900.00	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	525,242.39	(2)商品和服务支出	3,077,900.00	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	
		10、卫生健康支出	303,329.70	(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	466,293.59				
		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	8,606,067.70	本年支出合计	8,606,067.70	本年支出合计	8,606,067.70	本年支出合计	8,606,067.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,606,067.70	支出总计	8,606,067.70	支出总计	8,606,067.70	支出总计	8,606,067.70

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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	8,606,067.70	5,278,601.40	249,566.30	3,077,900.00	
201	一般公共服务支出	7,297,282.02	3,983,735.72	235,646.30	3,077,900.00	
20132	组织事务	7,297,282.02	3,983,735.72	235,646.30	3,077,900.00	
2013201	行政运行	4,219,382.02	3,983,735.72	235,646.30		
2013202	一般行政管理事务	2,860,000.00			2,860,000.00	
2013299	其他组织事务支出	217,900.00			217,900.00	
205	教育支出	13,920.00		13,920.00		
20508	进修及培训	13,920.00		13,920.00		
2050803	培训支出	13,920.00		13,920.00		
208	社会保障和就业支出	525,242.39	525,242.39			
20805	行政事业单位养老支出	525,242.39	525,242.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,242.39	525,242.39			
210	卫生健康支出	303,329.70	303,329.70			
21011	行政事业单位医疗	303,329.70	303,329.70			
2101101	行政单位医疗	170,403.15	170,403.15			
2101103	公务员医疗补助	132,926.55	132,926.55			
221	住房保障支出	466,293.59	466,293.59			
22102	住房改革支出	466,293.59	466,293.59			
2210201	住房公积金	466,293.59	466,293.59			

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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	8,606,067.70	5,278,601.40	249,566.30	3,077,900.00	
301	工资福利支出			5,062,301.40	5,062,301.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,474,881.84	1,474,881.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,942.80	923,942.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,251,165.30	1,251,165.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,242.39	525,242.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,403.15	170,403.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,926.55	132,926.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,725.78	2,725.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,293.59	466,293.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00			
302	商品和服务支出			3,543,766.30	216,300.00	249,566.30	3,077,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	139,200.00		139,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	13,920.00		13,920.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	54,515.60		54,515.60		
30229	福利费	50201	办公经费	1,044.00		1,044.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,300.00	216,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,118,786.70		40,886.70	3,077,900.00	

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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	5,528,167.70	5,278,601.40	249,566.30	
201	一般公共服务支出	4,219,382.02	3,983,735.72	235,646.30	
20132	组织事务	4,219,382.02	3,983,735.72	235,646.30	
2013201	行政运行	4,219,382.02	3,983,735.72	235,646.30	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出	13,920.00		13,920.00	
20508	进修及培训	13,920.00		13,920.00	
2050803	培训支出	13,920.00		13,920.00	
208	社会保障和就业支出	525,242.39	525,242.39		
20805	行政事业单位养老支出	525,242.39	525,242.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,242.39	525,242.39		
210	卫生健康支出	303,329.70	303,329.70		
21011	行政事业单位医疗	303,329.70	303,329.70		
2101101	行政单位医疗	170,403.15	170,403.15		
2101103	公务员医疗补助	132,926.55	132,926.55		
221	住房保障支出	466,293.59	466,293.59		
22102	住房改革支出	466,293.59	466,293.59		
2210201	住房公积金	466,293.59	466,293.59		

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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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	5,528,167.70	5,278,601.40	249,566.30	
301	工资福利支出			5,062,301.40	5,062,301.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,474,881.84	1,474,881.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	923,942.80	923,942.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,251,165.30	1,251,165.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	114,660.00	114,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	525,242.39	525,242.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170,403.15	170,403.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,926.55	132,926.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,725.78	2,725.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,293.59	466,293.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00		
302	商品和服务支出			465,866.30	216,300.00	249,566.30	
30201	办公费	50201	办公经费	139,200.00		139,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	13,920.00		13,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,515.60		54,515.60	
30229	福利费	50201	办公经费	1,044.00		1,044.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216,300.00	216,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,886.70		40,886.70	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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	3,077,900.00	
118	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	3,077,900.00	
118001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	3,077,900.00	
	专用项目	3,077,900.00	
	2021年选调生到村任职补助	217,900.00	
	2024年度选调生到村工作中央补助资金	217,900.00	
	党建经费	50,000.00	
	双节期间困难群众生活救济	50,000.00	
	党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费	100,000.00	
	党员干部远程教育终端站维护及管理员补助经费	100,000.00	
	公众 满意度第三方测评及宣传费用	200,000.00	
	公众满意度第三方测评及宣传费用	200,000.00	
	莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	50,000.00	
	莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	50,000.00	
	目标责任考核工作经费	300,000.00	
	目标责任综合考核工作经费	300,000.00	
	区非公党建工作经费	50,000.00	
	区非公党建经费	50,000.00	
	区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	130,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区委基层党建指导员工作补贴及选聘生补贴	130,000.00	
	全区干部培训及组织工作会议经费	50,000.00	
	全区干部培训及组织工作会议经费	50,000.00	
	全区公务员干部人事档案工作经费	100,000.00	
	全区公务员干部人事档案工作管理经费	100,000.00	
	全区人才工作经费	50,000.00	
	全区人才工作经费	50,000.00	
	社区建设奖补区级配套资金	1,680,000.00	
	2024年度社区发展治理专项经费	1,680,000.00	
	组织系统信息化建设	100,000.00	
	组织系统信息化建设	100,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（汇总）

单位：元

表13

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区委组织部（汇总）

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员干部远程教育终端站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	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
	产出指标	数量指标	远程教育终端点管理人数	≥123人
			远程教育终端点数	≥123个
			参与远程教育人次	≥4000人次
	质量指标		远程教育终端点使用率	≥98%
			远程教育终端点管理员在岗率	≥100%
	时效指标		执行年度	2024年1-12月
	成本指标		总成本	10万元
			人员工资	5万元
			设备费用	3万元
			场地费用	2万元
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	远程终端教育点顺利开展	≥95%
		远程终端教育人员满意率	≥98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续年度	2024全年
满意度指标	服务对象满意度指标	全区参加人员满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公众满意度第三方测评		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	依据中省市委组织部相关文件要求, 进行公众满意度测评。			
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	测评人员满意度	≥200人	
			≥9000次	
			≥1000份	
	质量指标	测评师准确率	≥98%	
			≥9000次	
	时效指标	执行年度	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	20万元	
			3万元	
			10万元	
			2万元	
			5万元	

	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	测评顺利运转	≥95%	
		测评结果有效率	≥90%	
		全区工作指导率	≥90%	
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	测评人员满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	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。			
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	《中共莲湖历史》及《莲湖区委工作纪事》排版及印刷数量	≥2200册
			《中共莲湖历史》及《莲湖区委工作纪事》学习人次	≥400人
	质量指标	《中共莲湖历史》及莲湖区委工作纪事》排版及印刷质量	《中共莲湖历史》及莲湖区委工作纪事》排版及印刷质量	≥98%
			《中共莲湖历史》及《莲湖区委工作纪事》有效学习率	≥98%
	时效指标	执行年度	执行年度	2024年1-12月
			总成本	5万元
	成本指标	印刷及排版费	印刷及排版费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保出版及印刷	≥98%
			确保学习人数	≥95%
		生态效益指标		

	可持续影响指标	持续年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	目标责任制考核工作经费用于制定我区2024年目标考核办法，组织实施2024年度全区目标责任考核工作，投资总额30万元，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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	组织实施2024年度全区目标责任考核工作次数		≥3次
		对全区各单位进行目标责任考核		≥75家
	质量指标	全区目标责任考核覆盖率		≥98%
		考核单位目标完成率		≥98%
		考核次数		≥98%
	时效指标	执行年度		2024年1-12月
	成本指标	总成本		30万元
		印刷费		3万元
		消耗品		7万元
		第三方公司费用		20万元
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	为全区考核工作顺利开展保障	≥95%	
		考核指挥棒作用进一步发挥	≥95%	
		促使各单位目标完成率进一步提高	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续年度	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	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	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
	产出指标	数量指标	开展非公大讲堂次数	≥7
			开展非公党建检查	≥3
	质量指标	开展非公大讲堂完成率	≥98%	
			开展非公党建检查完成率	≥98%
	成本指标	时效指标	执行年度	2024年1-12月
		总成本	5万元	
			1万元	
			2万元	
	经济效益指标	劳务费	2万元	
		保障非公大讲堂开展顺利	≥95%	

效益指标	社会效益指标	确保非公党建评级进一步提高	$\geq 95\%$	
		推动非公党建相关政策进一步落实	$\geq 94\%$	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	持续年度	2024全年	
	服务对象满意度指标	莲湖区非公组织满意度	$\geq 95\%$	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委基层党建指导员工作补贴及选聘生补贴		
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:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体目标	做好区委基层党建指导员及选聘生工作补贴发放工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	区委基层党建工作指导员数	≥6人
			指导社区数	≥50个
			指导党员数	≥3000人
	质量指标	质量指标	人员出勤率	≥98%
			有效指导社区数	≥98%
			有效指导党员数	≥98%
	时效指标		执行年度	2024年1-12月
			总成本	13万元
			指导员补贴	9万元
			印刷费	2万元
	效益指标		场地费及培训费	2万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	进一步加强我区基层建设工作 ≥95%
			生态效益指标	
	可持续影响指标		持续年度	1年
			满意度指标	服务对象满意度指标 区委基层党建工作指导员满意度 ≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	全区干部培训及组织会议次数		≥5次
		培训人次		≥1000人次
	质量指标	计划完成率		≥95%
		干部满意度		≥95%
	时效指标	执行年度		2024年1-12月
	成本指标	总成本		5万元
		印刷费		1万元
		场地费		1万元
		培训费		3万元
	社会效益指标			
		全区干部理论水平提高		≥95%

效益指标	社会效益指标	保障全区干部工作顺利开展	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	保障2024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。			
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	全区公务员人事干部档案	≥1600
			在职人员档案新增材料	≥3000
			新增档案	≥40
	质量指标		档案数字化完成率	≥98%
			干部人事档案管理规范有序	≥98%
			数字档案完整清晰	≥98%
	时效指标	执行年度	2024全年	
	成本指标		总成本	10万元
			第三方公司劳务费	7万元
			系统维护费用	2万元
			培训费及场地费	1万元

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障2024全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运转	≥95%	
		干部人事档案管理运转效率提高	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	开展全区人才引进及服务保障政策落实工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展全区人才引进及服务保障政策落实	≥99%
			引进D类及以上人才数量	≥6人
		质量指标	人才工作宣传及完成率	≥95%
			引进D类及以上人才数量	≥95%
	成本指标	时效指标	执行年度	2024年1-12月
		经济效益指标	总成本	5万元
			宣传经费	1万元
			场地及培训费	2万元
			人才福利	2万元

	效益指标	社会效益指标	人才满意率	≥95%	
			人才对莲湖经济发展贡献提高	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层人才满意度	≥95%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	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, 预算总额100万元 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			
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	维护领导干部公务员信息采集系统升级更新	1次
		质量指标	系统正常运行	≥99%
		时效指标	执行年度	2024年1-12月
	成本指标	总成本	10万元	
		第三方劳务费	10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动全区公务员干部人事档案数字化工作	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

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 度 主 任 要 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	527.86	527.86	0
	任务2	保障单位正常运转	24.96	24.96	0
	任务3	项目经费	307.79	307.79	0
	金额合计		860.61	860.61	0
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区委组织部正常运转、基本（三定方案）职能的实现。 目标2：完成预算支出860.61万元； 目标3：完成莲湖区委组织部按照“项目”、“三定方案（部门职能）”、“任务分解表”“省、市、区对部门2024年的考核任务”填报				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；退休；临聘；		合计27人；在职25人，退休2人，离休0人。	
		远程教育终端点管理人数		≥123人	
		测评人员满意度		≥200人	
		区委基层党建工作指导员数		≥6人	
	质量指标	全区公务员人事干部档案		≥1600	
		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；		≤100%；≤100%；≥100%；100%	
		远程教育终端点使用率		≥98%	
		测评师准确率		≥98%	

产出指标		人员出勤率	≥98%
		档案数字化完成率	≥98%
	时效指标	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%
		执行年度	2024年1-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费527.86万元；日常公用经费24.96万元
		党员干部远程教育终端站点维护及管理员补助经费；公众满意度第三方测评；莲湖区组织史、党史征编、印刷经费；目标责任考核工作经费；区非公党建工作经费；区委基层党建指导员工作补贴及选聘生补贴；全区干部培训及组织工作会议经费；全区人才工作经费；全区公务员干部人事档案工作经费；组织系统信息化建设等	合计307.79万元
		2021年选调生到村任职补助	21.8万元
		党建经费	5万元
		党员干部远程教育终端点维护及管理员补助经费	10万元
		公众 满意度第三方测评及宣传费用	20万元
		莲湖区组织史、党史征编、印刷经费	5万元
		目标责任考核工作经费	30万元
		区非公党建工作经费	5万元
		区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	13万元
		全区干部培训及组织工作会议经费	5万元
		全区公务员干部人事档案工作经费	10万元
		全区人才工作经费	5万元
		社区建设奖补区级配套资金	168万元
		组织系统信息化建设	10万元

效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	$\geq 860.61$ 万元； $\geq 100\%$
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等	100%
		远程终端教育点顺利开展	$\geq 95\%$
		测评顺利运转	$\geq 95\%$
	生态效益指标	进一步加强我区基层建设工作	$\geq 95\%$
		保障2024全区公务员干部人事档案管理工作和数字化工作正常运转	$\geq 95\%$
	可持续影响指标	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；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		持续年度	2024全年
满意度指标	服务对象满意度指标	全区参加人员满意度	$\geq 98\%$
		测评人员满意度	$\geq 98\%$
		区委基层党建工作指导员满意度	$\geq 98\%$

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度社区发展治理专项经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		实施期限	2024全年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	168.00	年度资金总额：	168.00
		其中：财政拨款	168.00	其中：财政拨款	168.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2024年度社区发展治理专项经费		2024年度社区发展治理专项经费		
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	社区建设次数		≥16次
		质量指标	社区建设合格率		≥95%
		时效指标	执行年度		2024全年
		成本指标	总成本		168万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区建设发展治理及时率		≥95%
		生态效益指标			

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		双节期间困难群众生活救济			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		实施期限	2024全年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	双节期间困难群众生活救济		双节期间困难群众生活救济		
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	救济人数		≥20人
		质量指标	救济准确率		≥98%
		时效指标	执行时间		2024全年
	效益指标	成本指标	总成本		5万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众救济发放准确率		≥98%
		生态效益指标			

表16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度选调生到村工作中央补助资金			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		实施期限	长期
资金金额（万元）		实施期资金总额：	21.79	年度资金总额：	21.79
		其中：财政拨款	21.79	其中：财政拨款	21.79
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2024年度选调生到村工作中央补助资金		2024年度选调生到村工作中央补助资金		
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	发放选调生人数		≥10人
		质量指标	选调生到职率		98%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		21.79万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	选调生任职率		95%
		生态效益指标			