

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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	4954.65	一、部门预算	4954.65	一、部门预算	4954.65	一、部门预算	4954.65
2	1、财政拨款	4954.65	1、一般公共服务支出	811.52	1、人员经费和公用经费支出	682.23	1、机关工资福利支出	249.44
3	(1)一般公共预算拨款	4954.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	443.67	2、机关商品和服务支出	309.05
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	35.84	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	202.71	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	12.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	199.45
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	4272.42	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	79.35	(2)商品和服务支出	278.42	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)对个人和家庭的补助	688.00	9、对个人和家庭的补助	890.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.10	(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	3980.00	(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	3306.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3306.00		
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	48.89				
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	4954.65	本年支出合计	4954.65	本年支出合计	4954.65	本年支出合计	4954.65
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	4954.65	支出总计	4954.65	支出总计	4954.65	支出总计	4954.65
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	4954.65	一、财政拨款	4954.65	一、财政拨款	4954.65	一、财政拨款	4954.65
2	1、一般公共预算拨款	4954.65	1、一般公共服务支出	811.52	1、人员经费和公用经费支出	682.23	1、机关工资福利支出	249.44
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	443.67	2、机关商品和服务支出	309.05
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	35.84	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	202.71	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	12.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	199.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4272.42	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	79.35	(2)商品和服务支出	278.42	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	688.00	9、对个人和家庭的补助	890.71
11			10、卫生健康支出	22.10	(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	3980.00	(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	3306.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	3306.00		
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	48.89				
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	4954.65	本年支出合计	4954.65	本年支出合计	4954.65	本年支出合计	4954.65
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	4954.65	支出总计	4954.65	支出总计	4954.65	支出总计	4954.65

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	4,954.66	666.67	15.56	4,272.42	
2	201	一般公共服务支出	811.52	524.33	15.56	271.62	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30	0.00	0.00	0.30	
4	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
5	20132	组织事务	811.22	524.33	15.56	271.32	
6	2013201	行政运行	402.09	391.74	10.35	0.00	
7	2013250	事业运行	137.81	132.59	5.21	0.00	
8	2013299	其他组织事务支出	271.32	0.00	0.00	271.32	
9	205	教育支出	12.80	0.00	0.00	12.80	
10	20508	进修及培训	12.80	0.00	0.00	12.80	
11	2050803	培训支出	12.80	0.00	0.00	12.80	
12	208	社会保障和就业支出	79.35	71.35	0.00	8.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	78.86	70.86	0.00	8.00	
14	2080501	行政单位离退休	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	0.00	0.00	
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	0.00	0.00	
17	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	
22	2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	0.00	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	

24	213	农林水支出	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
25	21307	农村综合改革	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
27	221	住房保障支出	48.89	48.89	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	48.89	48.89	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	48.89	48.89	0.00	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			4,954.63	666.65	15.56	4,272.42	
2	301	工资福利支出			443.66	443.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.06	92.06	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.82	67.82	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.69	76.69	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.38	46.38	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.39	18.39	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.05	27.05	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.18	20.18	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.53	13.53	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.09	10.09	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.44	27.44	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.44	21.44	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			314.26	20.28	15.56	278.42	
19	30201	办公费	50201	办公经费	220.78	0.00	2.44	218.34	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	11.90	0.00	0.80	11.10	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	1.50	3.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
27	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
28	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	0.80	3.00	
29	30216	培训费	50203	培训费	12.80	0.00	0.00	12.80	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.00	0.30	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.00	0.80	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	10.11	0.00	1.11	9.00	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	0.00	4.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.18	20.28	1.70	1.20	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.88	0.00	0.00	11.88	
37	303	对个人和家庭的补助			890.71	202.71	0.00	688.00	
38	30301	离休费	50905	离退休费	200.22	200.22	0.00	0.00	
39	30302	退休费	50905	离退休费	1.65	1.65	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	674.84	0.84	0.00	674.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.00	0.00	0.00	14.00	
42	399	其他支出			3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	
43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	

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	682.24	666.67	15.56	
2	201	一般公共服务支出	539.90	524.33	15.56	
3	20132	组织事务	539.90	524.33	15.56	
4	2013201	行政运行	402.09	391.74	10.35	
5	2013250	事业运行	137.81	132.59	5.21	
6	208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.62	23.62	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
12	210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.00	
17	221	住房保障支出	48.89	48.89	0.00	
18	22102	住房改革支出	48.89	48.89	0.00	
19	2210201	住房公积金	48.89	48.89	0.00	

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			682.21	666.65	15.56	
2	301	工资福利支出			443.66	443.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.06	92.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.82	67.82	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.69	76.69	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.38	46.38	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.39	18.39	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.05	27.05	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.18	20.18	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.53	13.53	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.09	10.09	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.11	12.11	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.46	9.46	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.44	27.44	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.44	21.44	0.00	
18	302	商品和服务支出			35.84	20.28	15.56	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.44	0.00	2.44	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.13	0.00	4.13	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	

23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
27	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	1.11	0.00	1.11	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.98	20.28	1.70	
31	303	对个人和家庭的补助			202.71	202.71	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	200.22	200.22	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	1.65	1.65	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

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	4,272.42	
2	114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	4,272.42	
3	114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	4,272.42	
4		专用项目	4,272.42	
5		其他履职业务经费	4,272.42	
6		办学经费	15.00	教学办学经费
7		干部党员培训	15.00	按照省市要求及工作需要，对全区新任领导干部、后备干部、乡镇干部、组工干部，全区党员发展对象及农村（社区）党支部书记，大学生村官，全区公务员培训，全区非公企业党组织书记、党建指导员、出资人，全区农村党员干部现代远程教育站点管理员进行培训，举办其他方面的培训班。
8		基层服务型党组织五项措施	10.00	按照中共西安市委 西安市人民政府《关于建设“民情大数据地图”打造为民服务“升级版”的实施意见》（市字〔2017〕41号）要求，为各镇街、景区管理局安装民情大数据系统，配备专用电脑等办公设施，做好系统维护等工作。
9		考评经费	20.00	对各单位目标任务、市考指标、重要工作任务进行日常考核，督查督办，周检查月通报，每月召开分析促进会，定期组织区级包抓领导检查督促。半年及年终对全区各单位目标任务完成情况进行综合考核。
10		科级退休干部活动经费（老干部）	6.00	户办字〔2009〕30号文件，科级退休干部活动经费为副科级以上退休干部的服务管理经费，根据市人发【2002】29号、市组发【2016】64号文件，经费标准每人每年合计1100元，用于退休干部开展活动、组织视察等，目的是落实好副科级以上退休干部的政治待遇。
11		困难党员慰问及建国前老党员生活补贴	10.00	按照市委安排，每年春节前夕要对各基层党委上报的困难党员名单进行集中慰问，慰问金由市区两级财政分别承担，市级财政承担60%，区级财政承担40%。

12		老干部 春节慰问（老干部）	57.00	中组发〔2008〕10号、陕组发〔2008〕11号、市办字〔2008〕34号文件，对新形势下做好离退休干部的服务管理工作提出了新的要求，春节为中华民族一年一度最为重要的传统节日，老干部春节慰问是老干部工作的一项重要内容，也是落实老干部待遇的重要内容，体现了区委、区政府对老干部的关怀和关爱。
13		老年节 活动经费（老干部）	67.00	老年节为老干部的重大节日，开展老年节系列庆祝活动是老干部工作的一项重要内容，是落实老干部政治、生活待遇的重要内容，根据户老干发【2013】8号、鄠老干字【2017】8号文件，对全区离退休干部进行老年节慰问、征订《金秋》杂志、开展庆祝活动
14		离退休 干部党支部工作经费及书记工作补贴（老干部）	12.54	中办发〔2016〕3号、陕办发〔2016〕43号、市办发〔2017〕4号文件，对进一步加强离退休干部党支部建设提出了新的要求。陕组通字〔2017〕77号、市组通字〔2017〕73号文件，对离退休干部党支部经费保障做出了明确规定。
15		离休干 部特需公用经费（老干部）	8.00	市人发〔2002〕29号、市组发〔2016〕64号文件，离休干部特需公用经费为离休干部的服务管理经费，每人每年1500元，用于离休干部开展活动、组织视察等，目的是落实好离休干部的政治待遇。
16		离休干 部用车（老干部）	4.00	中组发〔2008〕10号、陕组发〔2008〕11号、市办字〔2008〕34号文件，对老干部用车做出了明确规定，为老干部提供服务用车，是落实老干部用车待遇、政治待遇的重要内容，也是老干部服务管理的要求。按照县车改办发〔2016〕2、4号文件精神，离退休干部人数每80人保留一辆服务用车
17		农村党 员干部现代远程教育站点 管理员补贴	3.88	按照市委组织部和市财政局联合发文要求[市财发【2010】998号]，从2008年起，每年给每个站点管理员720元生活补助，我县有远程教育站点539个，全年共需388080元。发放资金由市财政承担百分之九十，共349272元，县财政承担百分之十.共38808元。
18		农村在 职干部生活补贴	3,980.00	对全区510名驻村指导员发放生活补贴，评选50名优秀驻村指导员进行表彰和奖励，印制工作手册，开展专题培训，加大驻村指导工作宣传力度。
19		人才工 作经费	50.00	第一条 为了深入实施人才强县战略，培养和造就一支与我县经济社会发展相适应的高素质人才队伍，根据《户县中长期人才发展规划（2010—2020年）》，设立户县人才项目专项资助基金。为保证该项基金管理使用科学、规范、合理、有效，特制定本办法。
20		市考指 标协查督察	10.00	对全区各单位承担的西安市考核我区的指标进行分解落实、督查协调，掌握指标进展状况存在问题，适时采取相应措施，推进各项市考指标按期完成
21		特殊困 难离退休干部帮扶	4.00	特殊困难离退休干部帮扶

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	单位编码	单位名称	2020年								2021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	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	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	公务用车运行费		
1		合计	25.66	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	4.02	16.74	20.90	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	3.80	12.80	-4.74	-0.60	0.00	-0.60	0	0	0	-0.22	-3.94
2	114	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	25.66	4.90	0.00	0.90	4.00	0.00	4.00	4.02	16.74	20.90	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	3.80	12.80	-4.74	-0.60	0.00	-0.60	0	0	0	-0.22	-3.94
3	114001	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部	19.06	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	0.82	13.94	20.90	4.30	0.00	0.30	4.00	0.00	4.00	3.80	12.80	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98	-1.14
4	114002	西安市鄠邑区绩效考核监测中心	6.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0	3.20	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.60	-0.60	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	-3.20	-2.80

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		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、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			中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部			
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
	任务一		保障职工工资，职工社保	666.67	666.67	
	任务二		保障日常办公经费，工会经费	15.60	15.60	
	任务三		保障党建、干部培训	68.52	68.52	
	任务四		保障离退休老干部、困难党员、在职村干部补贴及慰问金	4,114.00	4,114.00	
	任务五		保障人才引进经费	50.00	50.00	
	任务六		保证老年大学经费	15.00	15.00	
	任务七		保证考核督查督办经费	25.00	25.00	
	金额合计			4,954.79	4,954.79	
年度总体目标	完成基本支出666.67万元，公用经费支出15.6万元，项目经费支出4272.52万元 （一）以加强思想政治教育为基础，推动干部作风持续转变。 （二）以加强铁军建设为抓手，努力打造高素质的干部队伍。 （三）持续加强自身建设，打造忠诚干净担当的模范部门。 （四）突出服务创新抓好人才工作。 （五）统筹推进各领域基层党建。 （六）强化党员队伍教育管理。					
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	机构人员：在职；		在职50人	
			人才引进A、B、C类人才		5人	

			困难党员及离退休老干部慰问。	2次
			农村党员干部现代远程教育电教片及课件资源制作	6部
			各类干部培训	10次
			非公企业和社会组织星级党组织创建	2个
			公共满意度调查	2次
			离退休	离休:35人；退休9人
		质量指标	在职人员控制率；	100%
			“三公、公用经费控制率；	100%
			全区市考指标完成度	100%
			支出合规率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			补助发放及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
		成本指标	人员经费支出	666.67万元；
			老年大学办学经费	15万
			人才工作经费	50万
			考评工作经费	30万
			在职村干部生活补贴	3980万
			项目支出合计	合计4272.52万元

			日常公用经费	15.6万元
			干部党员培训	15万
			农村党员干部现代远程教育站点管理员补贴	3.98万
			困难党员慰问、离休干部慰问	134万元
			基层服务型党组织五项措施	10万
	效益指标	经济效益指标	预算支出	大于4954.79万元。
			预算支出执行完成率	大于100%。
		社会效益指标	目标责任考核成果	“优”以上
			组织事务工作推进完成率、协调度	100%
			困难党员及离退休老干部福利保障度	100%
			党内集中性教育覆盖率	100%
			社会稳定性	100%
			党内党性素质	“优”以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	社会福利事业推动达标率	100%
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员、离退休老干部、在职退职村干部满意度	100%
			群众满意度	90%

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					
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	指标值	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。					