

中共西安市未央区委组织部（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，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；制定我区选拔、任用、考核干部的规定和工作程序；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；抓好领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的任免、考核、审批等手续；根据干部管理权限，承办干部调动事宜；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部因公因私出国（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路线、方针和政策；对全区各级党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、发展及党费收缴管理工作。

5、贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策；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、制定全区干部培训教育规划和年度计划，并组织实施；协调、督促、检查和指导全区党政干部培训教育工作。

7、负责对全区人才工作的统筹规划和综合协调，制定并组织实施人才工作政策、人才发展规划和年度计划，协调解决全区人才工作中遇到的突出问题；牵头抓好全区各类人才队伍建设和服务保障工作。负责人才工作宣传及信息化工作。

8、负责全区领导干部的经常性监督工作；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、重点工作进度进行专项督查、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、负责党员、干部来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责全区公务员、参照公务员法管理工作人员、事业单

位科级以上领导干部的档案管理工作；负责全区组织史、党史征编、宣传教育、研究工作，负责完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

12、指导检查各街道党工委、区级各系统组织人事工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

13、研究制定加强全区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。

14、负责全区老干部工作；贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策；落实全区离休干部及市管退休干部政治待遇和生活待遇。

15、统一管理区委机构编制委员会办公室。

16、完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委组织部设10个内设机构，分别为办公室、组织一科、组织二科（党代表联络工作办公室）、干部一科、公务员管理科、干部监督科、人才工作科、干部二科、老干部管理科、考核综合科。同时，区委组织部下属事业单位4个，分别为区电教培训中心、区干部教育培训中心、区干部信息数据中心、区考核绩效监测中心。

二、工作任务

2025年，区委组织部将深入学习贯彻习近平总书记关于新时代党的建设和组织工作重要讲话重要指示批示精神，着力推进政治思想、干部队伍、基层党建、引才聚才和目标考核等主责主业，以高标准的自身建设、高质量的组织工作为奋力谱写中国式现代化未央篇章提供坚实保障。

（一）强化政治建设，学用结合提能力。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深入拓展党纪学习教育和作风建设成效，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化党员干部政治忠诚意识，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。

（二）严格选育管用，精准赋能提效力。坚持“选准”，持续健全完善干部政治素质档

案，坚持常态化综合研判和日常研判评价相结合，在实践历练、一线锤炼中更加科学精准地识别干部。坚持“育实”，有计划地选派干部到项目建设、生态环保和信息技术等岗位历练，强化专业能力，提升综合素养。坚持“管严”，把政治监督融入干部研判考察、谈心谈话、教育培训、民主生活会等选拔管理各个环节，常态化开展选人用人专项检查，长管长严抓好出国（境）管理，营造清正严明的良好政治生态。坚持“用好”，将事业为上、依事择人、人岗相适的导向贯穿干部选用工作始终，确保干部用当其时、用其所长。

（三）强化党建引领，固本强基凝聚力。精准实施“分类指导、争先进位”三年行动，统筹推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬。加强城市社区党建工作，完善社区治理“5条工作链”，常态化开展社区“一年10件实事”，全面推广“先锋工程”数智平台，持续开展社区“头雁”职业化培训。深化小区党的组织和工作成效，开展首批30个小区党群服务站建设，完善提供“菜单式”服务，延伸拓展便民服务触角。常态化开展软弱涣散党组织整治，全力推进村集体经济发展壮大。严格做好党员发展和教育管理，充分发挥党代表常态化联络机制作用，推动基层党建工作质效整体提升。

（四）强化人才引育，创新驱动聚动力。扎实推进区域特色人才队伍建设。加大民营经济企业高层次人才引进培养力度，精准招引“补链、延链、强链”人才。充分发挥“秦创原·未央科技成果转化基地人才工作站”效能，逐步形成以基地为中心的政校企人才引育示范效应，

力争实现高校人才资源的实质性引育。坚持党委联系高层次人才制度，定期开展走访慰问，精准有效做好高层次人才住房安居、子女教育、医疗健康、贡献度奖励等优待政策落实。

（五）强化考核作用，以考促干激活力。严格落实省、市、区各项考核要求，做好全区目标责任考核表彰工作，刚性兑现考核奖惩，树牢考核引领导向。对标市考指标，结合实际合理设置任务，力促市、区、街三级考核指标紧密承接，责权统一。从严抓好平时考核，紧盯指标、紧盯节点、紧盯排名，推动措施落实，以月保季，以季保年，助推全区各项指标任务顺利完成。

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。

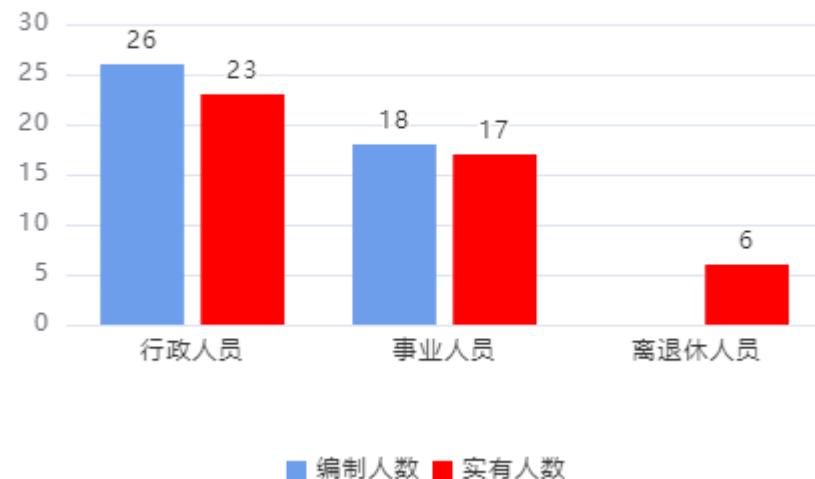
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制44人，其中行政编制26人，事业编制18人；实有人员40人，其中行政23人，事业17人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,275.76万元，其中：一般公共预算拨款1,275.76万元，较上年减少329.27万元，下降20.51%，下降的主要原因是：压缩考核工作经费、代管关工委工作经费等项目支出；本部门当年预算支出1,275.76万元，其中：一般公共预算拨款1,275.76万元，较上年减少329.27万元，下降20.51%，下降的主要原因是：压缩考核工作经费、代管关工委工作经费等项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,275.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,275.76万元，较上年减少329.27万元，下降20.51%，下降的主要原因是：压缩考核工作经费、代管关工委工作经费等项目支出；本部门当年财政拨款支出1,275.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,275.76万元，较上年减少329.27万元，下降20.51%，下降的主要原因是：压缩考核工作经费、代管关工委工作经费等项目支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,275.76万元，较上年减少329.27万元，下降20.51%，下降的主要原因是：压缩考核工作经费、代管关工委工作经费等项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,275.76万元，其中：

1. 行政运行（2013201）537.80万元，较上年减少25.73万元，下降4.57%，下降的主要原因是：压缩公用经费；
2. 一般行政管理事务（2013202）557.34万元，较上年减少290.11万元，下降34.23%，下降

的主要原因是：压缩考核工作经费、代管关工委工作经费等项目支出；

3. 其他共产党事务支出（2013699）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩代管关工委经费；

4. 行政单位离退休（2080501）1.89万元，较上年增加0.05万元，增长2.72%，增长的主要原因是：退休人员统筹外部分正常变动；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.04万元，较上年减少1.57万元，下降2.47%，下降的主要原因是：按工资比例正常变动；

6. 行政单位医疗（2101101）21.17万元，较上年减少0.28万元，下降1.31%，下降的主要原因是：按工资比例正常变动；

7. 公务员医疗补助（2101103）19.63万元，较上年减少0.36万元，下降1.80%，下降的主要原因是：按工资比例正常变动；

8. 住房公积金（2210201）65.88万元，较上年减少1.27万元，下降1.89%，下降的主要原因是：按工资比例正常变动。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出1,275.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）642.30万元，较上年减少10.98万元，下降1.68%，下降的主要

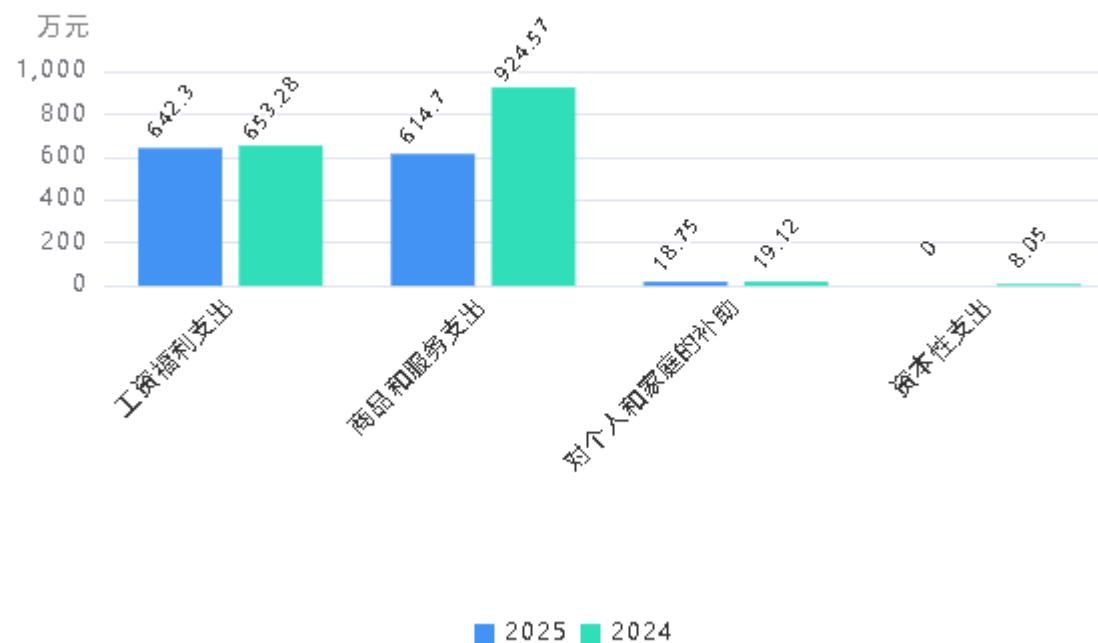
原因是：压缩公用经费；

(2) 商品和服务支出（302）614.70万元，较上年减少309.87万元，下降33.52%，下降的主要原因是：压缩考核工作经费、代管关工委工作经费等项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）18.75万元，较上年减少0.37万元，下降1.94%，下降的主要原因是：按工资比例正常变动；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



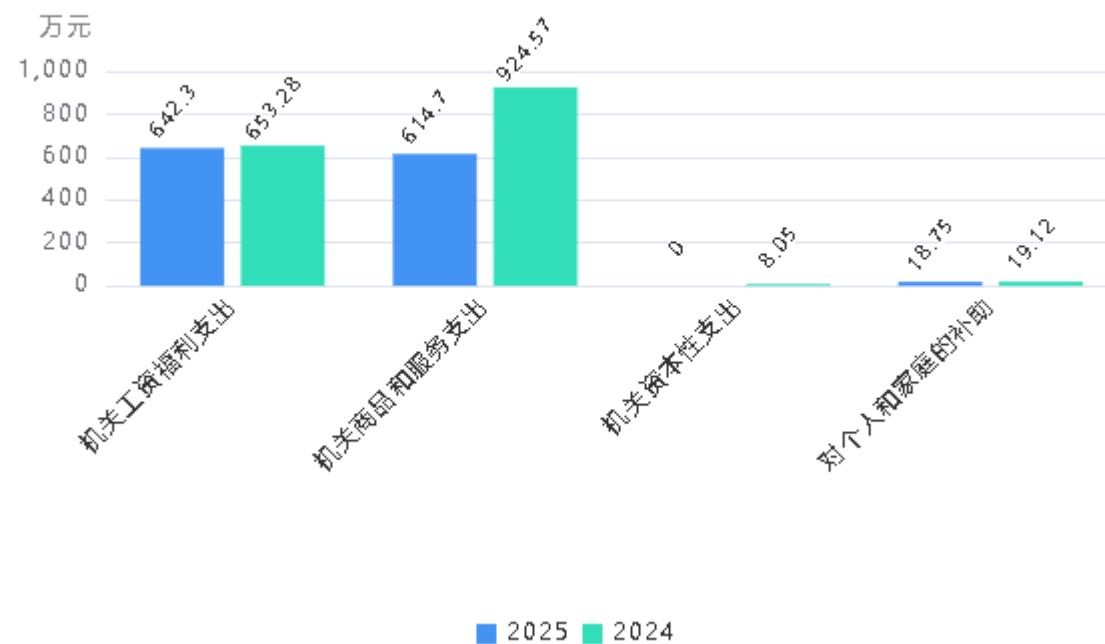
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,275.76万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）642.30万元，较上年减少10.98万元，下降1.68%，下降的主要原因是：按工资比例正常变动；
- (2) 机关商品和服务支出（502）614.70万元，较上年减少309.87万元，下降33.52%，下降的主要原因是：压缩干部教育培训经费、考核工作经费等项目支出；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少8.05万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：未安排资本性支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）18.75万元，较上年减少0.37万元，下降1.94%，下降的主要原因是：按工资比例正常变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.59万元，较上年减少0.91万元，下降16.55%，下降的主要原因是：压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.59万元，较上年减少0.91万元，下降60.67%，下降的主要原因是：压缩公用经费；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出65.00万元，较上年减少51.00万元，下降

43.97%，下降的主要原因是：减少会议召开。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出193.00万元，较上年增加7.40万元，增长3.99%，增长的主要原因是：按照全年培训计划开展。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	表彰会议	6月1日—7月31日	500余人	60.00	
2	日常会议	1月1日—12月31日	按实际参会人 数	5.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新任处级、科级领导延安精神培训	3月1日—11月30日	390余人	15.00	
2	赴省外经济发达地区培训	7月1日—8月31日	150余人	150.00	
3	新招录公务员培训	9月1日—11月30日	32人	15.00	
4	八个新突破方面工作培训	2月1日—11月30日	按实际培训人 数	10.00	
5	人才工作培训	4月1日——10月31日	按实际培训人 数	3.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款567.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.36万元，较上年减少17.81万元，下降27.33%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委组织部（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	12,757,599.00	一、部门预算	12,757,599.00	一、部门预算	12,757,599.00	一、部门预算	12,757,599.00
1、财政拨款	12,757,599.00	1、一般公共服务支出	9,121,446.00	1、人员经费和公用经费支出	7,084,180.00	1、机关工资福利支出	6,423,048.00
(1)一般公共预算拨款	12,757,599.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,423,048.00	2、机关商品和服务支出	6,147,008.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,589.00	3、机关资本性支出	
(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	187,543.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,930,000.00	(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	5,673,419.00	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	639,353.00	(2)商品和服务支出	5,673,419.00	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	187,543.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	408,012.00	(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	658,788.00				
		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	12,757,599.00	本年支出合计	12,757,599.00	本年支出合计	12,757,599.00	本年支出合计	12,757,599.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,757,599.00	支出总计	12,757,599.00	支出总计	12,757,599.00	支出总计	12,757,599.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	12,757,599.00	一、财政拨款	12,757,599.00	一、财政拨款	12,757,599.00	一、财政拨款	12,757,599.00
1、一般公共预算拨款	12,757,599.00	1、一般公共服务支出	9,121,446.00	1、人员经费和公用经费支出	7,084,180.00	1、机关工资福利支出	6,423,048.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,423,048.00	2、机关商品和服务支出	6,147,008.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	473,589.00	3、机关资本性支出	
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	187,543.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,930,000.00	(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	5,673,419.00	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	639,353.00	(2)商品和服务支出	5,673,419.00	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	187,543.00
		10、卫生健康支出	408,012.00	(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	658,788.00				
		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	12,757,599.00	本年支出合计	12,757,599.00	本年支出合计	12,757,599.00	本年支出合计	12,757,599.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,757,599.00	支出总计	12,757,599.00	支出总计	12,757,599.00	支出总计	12,757,599.00

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）

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	12,757,599.00	6,610,591.00	473,589.00	5,673,419.00	
201	一般公共服务支出	11,051,446.00	4,904,438.00	473,589.00	5,673,419.00	
20132	组织事务	10,951,446.00	4,904,438.00	473,589.00	5,573,419.00	
2013201	行政运行	5,378,027.00	4,904,438.00	473,589.00		
2013202	一般行政管理事务	5,573,419.00			5,573,419.00	
20136	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	639,353.00	639,353.00			
20805	行政事业单位养老支出	639,353.00	639,353.00			
2080501	行政单位离退休	18,913.00	18,913.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,440.00	620,440.00			
210	卫生健康支出	408,012.00	408,012.00			
21011	行政事业单位医疗	408,012.00	408,012.00			
2101101	行政单位医疗	211,718.00	211,718.00			
2101103	公务员医疗补助	196,294.00	196,294.00			
221	住房保障支出	658,788.00	658,788.00			
22102	住房改革支出	658,788.00	658,788.00			
2210201	住房公积金	658,788.00	658,788.00			

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）

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				12,757,599.00	6,610,591.00	473,589.00	5,673,419.00	
301	工资福利支出			6,423,048.00	6,423,048.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,952,471.00	1,952,471.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	963,780.00	963,780.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,655,668.00	1,655,668.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287,826.00	287,826.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,440.00	620,440.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,718.00	211,718.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,574.00	69,574.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,783.00	2,783.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,788.00	658,788.00			
302	商品和服务支出			6,147,008.00		473,589.00	5,673,419.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,678,145.00		142,545.00	1,535,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	260,000.00			260,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	650,000.00			650,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,930,000.00			1,930,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,850.00		5,850.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,065,819.00			1,065,819.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,234.00		62,234.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,960.00		222,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	232,000.00			232,000.00	
303	对个人和家庭的补助			187,543.00	187,543.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,913.00	18,913.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	162,990.00	162,990.00			

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）

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	7,084,180.00	6,610,591.00	473,589.00	
201	一般公共服务支出	5,378,027.00	4,904,438.00	473,589.00	
20132	组织事务	5,378,027.00	4,904,438.00	473,589.00	
2013201	行政运行	5,378,027.00	4,904,438.00	473,589.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	639,353.00	639,353.00		
20805	行政事业单位养老支出	639,353.00	639,353.00		
2080501	行政单位离退休	18,913.00	18,913.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,440.00	620,440.00		
210	卫生健康支出	408,012.00	408,012.00		
21011	行政事业单位医疗	408,012.00	408,012.00		
2101101	行政单位医疗	211,718.00	211,718.00		
2101103	公务员医疗补助	196,294.00	196,294.00		
221	住房保障支出	658,788.00	658,788.00		
22102	住房改革支出	658,788.00	658,788.00		
2210201	住房公积金	658,788.00	658,788.00		

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）

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			7,084,180.00	6,610,591.00	473,589.00	
301	工资福利支出			6,423,048.00	6,423,048.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,952,471.00	1,952,471.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	963,780.00	963,780.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,655,668.00	1,655,668.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287,826.00	287,826.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	620,440.00	620,440.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,718.00	211,718.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,574.00	69,574.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,783.00	2,783.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,788.00	658,788.00		
302	商品和服务支出			473,589.00		473,589.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,545.00		142,545.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,850.00		5,850.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,234.00		62,234.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,960.00		222,960.00	
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			187,543.00	187,543.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,913.00	18,913.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	162,990.00	162,990.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,673,419.00	
103	中共西安市未央区委组织部	5,673,419.00	
103001	中共西安市未央区委组织部	5,673,419.00	
	专用项目	5,673,419.00	
	其他履职经费	5,673,419.00	
	2024年临聘人员劳务费	90,531.00	
	代管关工委工作经费	100,000.00	
	干部教育培训经费	1,900,000.00	
	考核工作经费	1,200,000.00	
	老干部工作保障经费	550,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	575,288.00	
	人才工作经费	460,000.00	
	组织工作保障经费	797,600.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						公务用车购置	公务用车运行	维护费							公务用车购置	公务用车运行	维护费				公务用车购置			公务用车运行	维护费								
		合计	13,071,000.00	55,000.00		15,000.00	40,000.00	40,000.00	1,160,000.00	1,856,000.00	2,625,850.00	45,850.00		5,850.00	40,000.00	40,000.00	650,000.00	1,930,000.00	-445,150.00	-9,150.00		-9,150.00			-510,000.00	74,000.00							
103	中共西安市未央区委组织部	13,071,000.00	55,000.00			15,000.00	40,000.00	40,000.00	1,160,000.00	1,856,000.00	2,625,850.00	45,850.00		5,850.00	40,000.00	40,000.00	650,000.00	1,930,000.00	-445,150.00	-9,150.00		-9,150.00			-510,000.00	74,000.00							
103001	中共西安市未央区委组织部	13,071,000.00	55,000.00			15,000.00	40,000.00	40,000.00	1,160,000.00	1,856,000.00	2,625,850.00	45,850.00		5,850.00	40,000.00	40,000.00	650,000.00	1,930,000.00	-445,150.00	-9,150.00		-9,150.00			-510,000.00	74,000.00							

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）				
主管部门		区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.5288		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.5288			
		其他资金				
年度目标	保障临聘人员工资及社保正常发放，总预算57.5288万元，保证单位正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	57.5288万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人数	13人	15	
		质量指标	资金足额发放率	95%	15	
		时效指标	发放时间	2025年1月—12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	明显提升	5	
			工作效率提升程度	明显提升	5	
		可持续影响指标	执行年度	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部教育培训经费				
主管部门		区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	190			
		其他资金				
年度目标	按照全年培训工作计划,组织延安精神、赴发达地区研修、新招录公务员培训等培训班,提高干部思想政治水平,总预算190万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	190万元	20	
	产出指标	数量指标	培训人数、培训次数	400人, 12次	15	
		质量指标	培训讲师资质符合率	100%	10	
	效益指标	时效指标	培训时间	2025年1月—12月	15	
		社会效益指标	干部政治思想水平提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年	10	
		服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考核工作经费				
主管部门		区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		120			
	其他资金					
年度目标	开展公众满意度调查及宣传, 确保全区考核工作顺利进行, 总预算120万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	120万元	20	
	产出指标	数量指标	电话调查次数	2次	10	
			表彰会召开次数	1次	10	
	质量指标	社区宣传覆盖率		100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1月—12月	10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	100%	10	
		可持续影响指标	执行年度	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区辖区群众满意率	85%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		组织工作保障经费			
主管部门		区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.76	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	79.76		
		其他资金			
年度目标	组织电教片拍摄、人事档案数字化及大组工网日常维护等, 保障组织各项工作顺利开展, 总预算79.76万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	79.76万元	20
	产出指标	数量指标	电教片拍摄部数	2部	15
		质量指标	办公设备维修率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月—12月	15
		社会效益指标	党建引领作用加强程度	明显加强	10
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年	10
		服务对象满意度指标	在职干部满意率	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老干部工作保障费				
主管部门		区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55			
	其他资金					
年度目标	保障离退休干部各项待遇正常落实、区老年大学正常运转，总预算55万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	55万元	20	
	产出指标	数量指标	服务离退休老干部人数	47人	15	
		质量指标	待遇落实足额全覆盖	100%	10	
	效益指标	时效指标	服务及时性	2025年1月—12月	15	
		社会效益指标	离退休干部幸福感提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年	10	
		服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		代管关工委工作经费				
主管部门		区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	保障未央区关工委办公经费、节日慰问、关工委组织工作经费等各项工作正常运转，总预算10万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数		10万元 20	
	产出指标	数量指标	慰问人数		60人 10	
			活动次数		2次 10	
	质量指标	活动召开率		90%	10	
		时效指标	召开及时性		2025年1月—12月 10	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度		明显提升 10	
		可持续影响指标	执行年度		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人满意率		95% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作经费				
主管部门		区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46			
		其他资金				
年度目标	“西安英才计划”青年人才项目区级资助资金、项目评审费，总计19.5万元，保障人才项目遴选工作实施；高层次人才慰问金，总计4.4万元，保障区委常委联系服务高层次人才制度落实；开展各类人才活动，总计14.1万元，落实人才服务、政策宣传、交流联谊等服务举措；开展人才工作培训，总计3万元，推动全区人才工作者能力提升；建设“秦创原未央科技成果转化基地”人才工作站，总计5万元，打造科创人才集聚地、科技成果汇聚地的人才服务前沿阵地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	46万元	20	
	产出指标	数量指标	“西安英才计划”青年人才项目	5个	5	
			高层次人才慰问	22人次	5	
			人才工作培训	1次	5	
			人才活动	3场	10	
			人才工作站	1个	5	
	质量指标	经费使用率		95%	5	
		时效指标	使用时效	2025年1月—12月	5	
		社会效益指标	人才吸引力提升程度	明显提升	10	
	效益指标		科技成果转化率提升程度	明显提升	5	
	可持续影响指标	执行年度	1年	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类人才满意度	100%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市未央区委组织部				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	708.42	708.42		
	任务2	保障单位正常运转项目	567.33	567.33		
	金额合计		1275.75	1275.75		
年度总体目标	目标1: 保障本部门正常运转, 干部任免培训等职能的实现。 目标2: 开展干部教育培训工作; 老干部工作保障; 高层次人才工作; 考核工作及组织工作日常保障等					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
经济成本			基本支出; 项目支出		708.42万元 ; 567.33万元	3
			临聘人员劳务费		57.5288万元	3
			干部教育培训经费		190万元	3
			考核工作经费		120万元	3
			老干部工作保障经费		55万元	3
			组织工作保障经费		79.76万元	5
			代管关工委工作经费		10万元	5
			人才工作经费		46万元	5
			在职人数; 离退休人数; 临聘人数;		39人; 6人; 13人	5
			培训及会议次数		按照工作安排召开	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	老干慰问及活动次数	47人；按实际工作开展	5
			高层次人才慰问人数及宣传次数	11人；	3
			满意度考核调查次数	2次	5
			关工委帮扶活动次数	按实际工作	2
		质量指标	“三公”控制率、重点支出安排率、合规率	≤100%、 ≤100%、 100%	3
			培训会议召开率、满意度调查知晓率	95%、100%	3
		时效指标	预算执行及时率、年度重点工作办结率	90%、95%	3
			会议、培训召开时间	2025年1月 —12月	2
		社会效益指标	预算收入达标率、完成率	100%	3
			预算支出执行按成率	100%	3
			保障本部门基本运转	100%	3
			目标责任考核成果	优	3
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度、离退休人员满意度	95%、90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

执行率分值
(10分)