

中国共产党西安市莲湖区委员会组织部（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，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（2）对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；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。

（3）制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

（4）贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作。

（5）统一管理公务员调配、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。

（6）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。

（7）负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，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。

（8）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。

（9）区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

（10）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。

（11）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。

（12）负责党员、干部的来信来访工作。

（13）负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。

（14）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（15）承办区委交办的其他事项。

（16）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：处级及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。

（二）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1科。
- 5、公务员管理2科。
- 6、干部教育培训科。
- 7、干部信息科。
- 8、组织一科。
- 9、组织二科。
- 10、考核一科。
- 11、考核二科。

二、工作任务

1、优化工作机制。深入实施三年行动计划，健全“统筹调度+专题研究+专班推进+观摩交流+常态走访”机制模式，持续建强社区、机关、国企、学校、医疗机构等各领域基层党组织。完善党代表联络工作机制，建立基层一线党代表定期谈话汇报制度。探索上级党委列席基层支

部“三会一课”工作机制，打造基层党支部党建特色品牌，打造开放式主题党日活动品牌。严格把好发展党员入口关和质量关，坚持做好多部门联审工作，健全完善《发展党员全流程工作台账》。

2、深化基层赋能。以街道“三个清单”编制为抓手，统筹推动为基层明责赋权。继续深化“万名党员进课堂”等活动，强化党员的政治理论学习和实践锻炼。稳步做好社工招录，实施社区党组织书记能力精训，建立动态人才库，持续壮大基层力量。加强新任党支部书记及相关党务工作者的专业培训，提升党建业务能力和管理水平。推进党支部标准化规范化建设，定期开展专项检查，对发现的问题进行跟踪整改，确保整改措施落实到位。

3、强化服务提质。用活中心社区等党群服务阵地，引入慈善公益基金、社会资本等优质资源，鼓励引导居民群众、社会组织、新业态新就业群体积极参与社会治理。加强流动党员和国企离退休党员管理，引导积极参与党组织活动和志愿服务。不断健全“物居业”三方融合联动机制，加快打造党建引领小区治理服务新样板。持续推行建强红色“商居联盟”，进一步完善基层治理多元参与机制。

4、做深做实政治素质考察。探索建立“档案+考察+研判”系统化政治素质识别机制，着重看干部政治敏锐性强不强，能不能明方向、辩是非、防风险，摸清干部日常政治表现，政治上有问题的“一票否决”。建立区管干部政治素质档案，为干部政治素质立体画像和综合印证提

供保障。

5、加强年轻干部选拔培养。大力选拔配备优秀年轻干部，正处级“85后”干部和副处级“90后”干部具有一定比例。选派优秀年轻干部到经济发展、招商引资、重点项目建设等急难险重岗位实践锻炼，到先进地市跟岗学习，提升应对复杂局面和处理疑难问题能力。

6、持续激发干部队伍活力。深入推进落实干部“请缨+实战”工作机制，精准设置第三批“请缨”岗位，在全区范围内公开张榜，择优确定“实战”人员，拓宽优秀干部发掘路径。常态化开展区管领导班子调整，根据干部队伍建设需要，加大“三项机制”使用力度，适时对区管领导班子进行调整。拓宽国有企业选人用人渠道，建立与市场经济体制和现代企业制度相适应的干部管理机制，加快推进国有企业职业经理人社会化选聘工作进度。

7、抓细干部日常监督。进一步抓实联席会议制度，按规定组织召开干部监督工作联席会议，着力发挥巡察督查、干部考核、审计监督、信访核查等全方位监督措施的合力。将“八小时外”监督与区委巡察、班子研判、专题调研等工作深度融合，实现同频共振、同向发力。严格执行领导干部个人有关事项报告、因私出国境审批管理等制度，定期开展干部选任、违规兼职取酬工作专项检查，深入开展选人用人专项检查，不断提高干部选拔任用工作质量。

8、唱响人才工作品牌。聚焦区域特色人才队伍建设，持续深化“望长安莲@才”工作品牌，开展“望长安莲@才”人才菁英荟、“望长安莲@才”人才走访日、“望长安莲@才”青年人

才见习季等活动，在全省全市唱响“望长安莲@才”工作品牌。

9、创新人才工作方式。与市委组织部加强对接联系，与西安人才集团开展深度合作，创设亮点、培育模式，培养引进用好各类人才，聚力打造区域人才集聚高地。

10、强化平台载体建设。建好用好“莲湖人才智谷”“莲创港·人才会客厅”“莲湖区非遗文创人才文化交流中心”等阵地，加快推进长安先导新能源新材料与未来制造产业创新中心建设，高效支撑产业人才成长发展。深入推进“秦创原梧桐树科转行动”，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。

11、优化人才服务保障。构建一流人才服务矩阵，升级“莲湖惠才卡”服务事项和内容，用心用情帮助人才解决子女就学等“关键小事”，让各类人才在谱写新篇章中各尽其才、大显身手、竞相奔腾。

三、预算单位构成

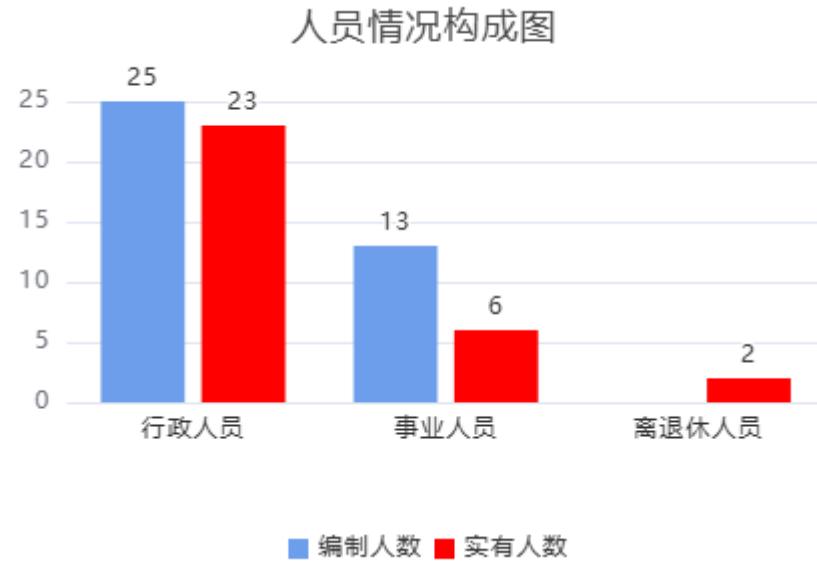
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人，事业编制13人；实有人员29人，其中行政23人，事业6人。单位管理的离退休人员2人。



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677.34万元，其中：一般公共预算拨款677.34万元，较上年减少183.27万元，下降21.30%，下降的主要原因是：专业项目数减少及人员减少导致；本部门当年预算支出677.34万元，其中：

一般公共预算拨款677.34万元，较上年减少183.27万元，下降21.30%，下降的主要原因是：专业项目数减少及人员减少导致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入677.34万元，其中：一般公共预算拨款收入677.34万元，较上年减少183.27万元，下降21.30%，下降的主要原因是：专业项目数减少及人员减少导致；本部门当年财政拨款支出677.34万元，其中：一般公共预算拨款支出677.34万元，较上年减少183.27万元，下降21.30%，下降的主要原因是：专业项目数减少及人员减少导致。

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677.34万元，较上年减少183.27万元，下降21.30%，下降的主要原因是：专业项目数减少及人员减少导致。

（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677.34万元，其中：

1. 行政运行（2013201）423.93万元，较上年增加1.99万元，增长0.47%，增长的主要原因

是：对个人和家庭补助较上年增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）129.10万元，较上年减少156.90万元，下降54.86%，下降的主要原因是：较上年专用项目减少导致；

3. 其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少21.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年专用项目减少导致；

4. 培训支出（2050803）0.72万元，较上年减少0.67万元，下降48.20%，下降的主要原因是：较上年培训场次减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.42万元，较上年减少0.10万元，下降0.19%，下降的主要原因是：人员减少导致核算基数相应减少；

6. 行政单位医疗（2101101）16.58万元，较上年减少0.46万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员减少导致核算基数相应减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）12.69万元，较上年减少0.60万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员减少导致核算基数相应减少；

8. 住房公积金（2210201）41.90万元，较上年减少4.73万元，下降10.14%，下降的主要原因是：人员减少导致核算基数相应减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

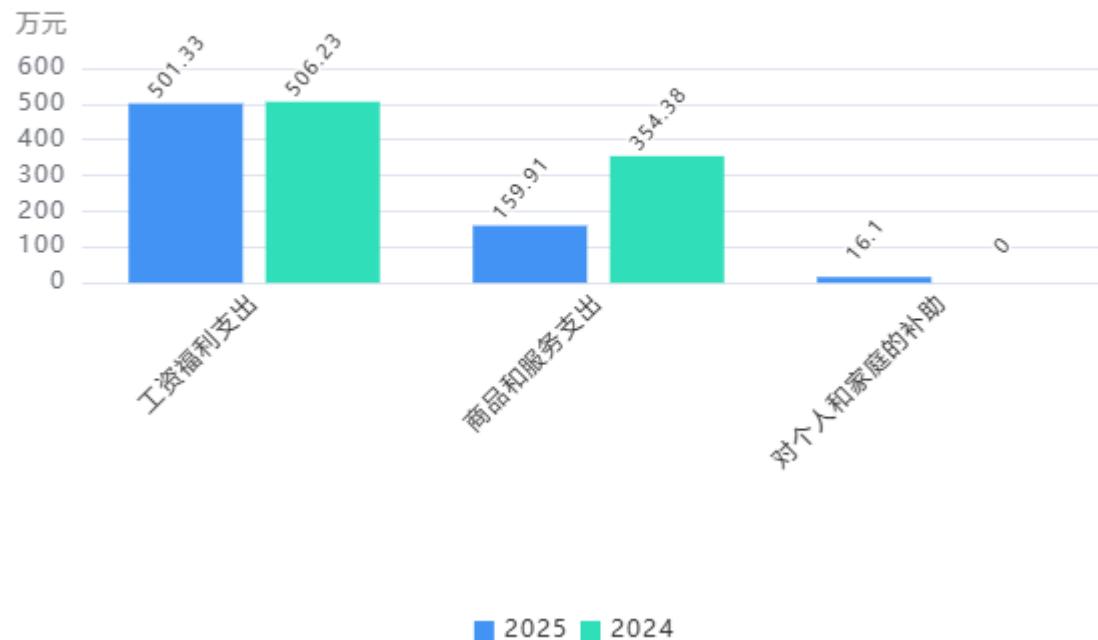
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出677.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）501.33万元，较上年减少4.90万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员减少导致核算基数相应减少；

（2）商品和服务支出（302）159.91万元，较上年减少194.47万元，下降54.88%，下降的主要原因是：较上年专用项目数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该项支出，本年新增预算导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



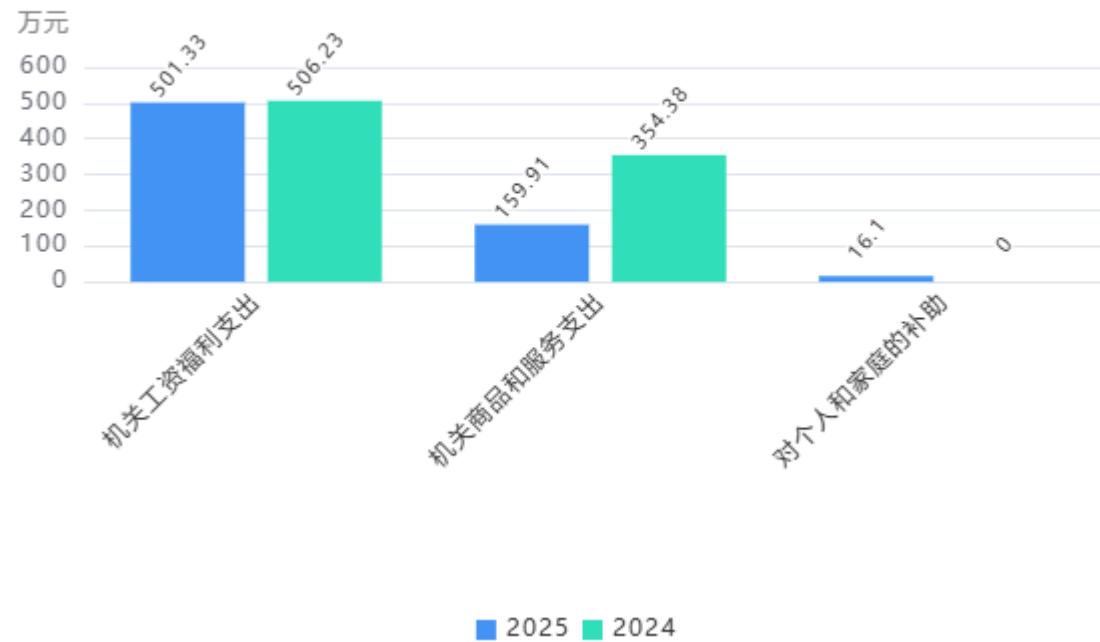
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出677.34万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）501.33万元，较上年减少4.90万元，下降0.97%，下降的主要原因是：人员减少导致核算基数相应减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）159.91万元，较上年减少194.47万元，下降54.88%，下

降的主要原因是：较上年专用项目数减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该项支出，本年新增预算导致。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.72万元，较上年增加0.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年无会议安排，未预留会议预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.72万元，较上年减少0.67万元，下降48.20%，下降的主要原因是：本年培训场次减少，预算减少。

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	全区年度目标责任年终集中考核动员培训会	2025年3月4日	45人	0.72	

培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	规范资产管理相关培训	2025年6月10日	7人	0.72	

单位：万元

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）。

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113.00万元，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25.37万元，较上年增加0.41万元，增长1.64%，增长的主要原因是：人员经费核算基数增加。

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。

三、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。

四、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。

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	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	6,773,353.63	一、部门预算	6,773,353.63	一、部门预算	6,773,353.63	一、部门预算	6,773,353.63
1、财政拨款	6,773,353.63	1、一般公共服务支出	5,530,295.87	1、人员经费和公用经费支出	5,482,353.63	1、机关工资福利支出	5,013,267.02
(1)一般公共预算拨款	6,773,353.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,013,267.02	2、机关商品和服务支出	1,599,086.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	161,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	469,086.61	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		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	7,200.00	(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	1,291,000.00	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	524,186.82	(2)商品和服务支出	1,130,000.00	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	161,000.00	9、对个人和家庭的补助	161,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	292,682.82	(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	418,988.12				
		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	6,773,353.63	本年支出合计	6,773,353.63	本年支出合计	6,773,353.63	本年支出合计	6,773,353.63
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	6,773,353.63	支出总计	6,773,353.63	支出总计	6,773,353.63	支出总计	6,773,353.63

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,773,353.63	6,773,353.63	161,000.00							
118	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	6,773,353.63	6,773,353.63	161,000.00							
118001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	6,773,353.63	6,773,353.63	161,000.00							

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	6,773,353.63	一、财政拨款	6,773,353.63	一、财政拨款	6,773,353.63	一、财政拨款	6,773,353.63
1、一般公共预算拨款	6,773,353.63	1、一般公共服务支出	5,530,295.87	1、人员经费和公用经费支出	5,482,353.63	1、机关工资福利支出	5,013,267.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	161,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,013,267.02	2、机关商品和服务支出	1,599,086.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	469,086.61	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,200.00	(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	1,291,000.00	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	524,186.82	(2)商品和服务支出	1,130,000.00	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	161,000.00	9、对个人和家庭的补助	161,000.00
		10、卫生健康支出	292,682.82	(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	418,988.12				
		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	6,773,353.63	本年支出合计	6,773,353.63	本年支出合计	6,773,353.63	本年支出合计	6,773,353.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,773,353.63	支出总计	6,773,353.63	支出总计	6,773,353.63	支出总计	6,773,353.63

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	6,773,353.63	5,228,667.02	253,686.61	1,291,000.00	
201	一般公共服务支出	5,530,295.87	3,992,809.26	246,486.61	1,291,000.00	
20132	组织事务	5,530,295.87	3,992,809.26	246,486.61	1,291,000.00	
2013201	行政运行	4,239,295.87	3,992,809.26	246,486.61		
2013202	一般行政管理事务	1,291,000.00			1,291,000.00	
205	教育支出	7,200.00		7,200.00		
20508	进修及培训	7,200.00		7,200.00		
2050803	培训支出	7,200.00		7,200.00		
208	社会保障和就业支出	524,186.82	524,186.82			
20805	行政事业单位养老支出	524,186.82	524,186.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,186.82	524,186.82			
210	卫生健康支出	292,682.82	292,682.82			
21011	行政事业单位医疗	292,682.82	292,682.82			
2101101	行政单位医疗	165,785.70	165,785.70			
2101103	公务员医疗补助	126,897.12	126,897.12			
221	住房保障支出	418,988.12	418,988.12			
22102	住房改革支出	418,988.12	418,988.12			
2210201	住房公积金	418,988.12	418,988.12			

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			6,773,353.63	5,228,667.02	253,686.61	1,291,000.00	
301	工资福利支出			5,013,267.02	5,013,267.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,450,313.64	1,450,313.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,580.00	918,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,289,064.00	1,289,064.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,186.82	524,186.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,785.70	165,785.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,897.12	126,897.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,691.62	2,691.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,988.12	418,988.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.00	300.00			
302	商品和服务支出			1,599,086.61	215,400.00	253,686.61	1,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	7,200.00		7,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	7,200.00		7,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	53,832.35		53,832.35		
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,400.00	215,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,150,374.26		20,374.26	1,130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,000.00			161,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	161,000.00			161,000.00	

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	5,482,353.63	5,228,667.02	253,686.61	
201	一般公共服务支出	4,239,295.87	3,992,809.26	246,486.61	
20132	组织事务	4,239,295.87	3,992,809.26	246,486.61	
2013201	行政运行	4,239,295.87	3,992,809.26	246,486.61	
2013202	一般行政管理事务				
205	教育支出	7,200.00		7,200.00	
20508	进修及培训	7,200.00		7,200.00	
2050803	培训支出	7,200.00		7,200.00	
208	社会保障和就业支出	524,186.82	524,186.82		
20805	行政事业单位养老支出	524,186.82	524,186.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,186.82	524,186.82		
210	卫生健康支出	292,682.82	292,682.82		
21011	行政事业单位医疗	292,682.82	292,682.82		
2101101	行政单位医疗	165,785.70	165,785.70		
2101103	公务员医疗补助	126,897.12	126,897.12		
221	住房保障支出	418,988.12	418,988.12		
22102	住房改革支出	418,988.12	418,988.12		
2210201	住房公积金	418,988.12	418,988.12		

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			5,482,353.63	5,228,667.02	253,686.61	
301	工资福利支出			5,013,267.02	5,013,267.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,450,313.64	1,450,313.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918,580.00	918,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,289,064.00	1,289,064.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	524,186.82	524,186.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,785.70	165,785.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,897.12	126,897.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,691.62	2,691.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	418,988.12	418,988.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.00	300.00		
302	商品和服务支出			469,086.61	215,400.00	253,686.61	
30201	办公费	50201	办公经费	164,000.00		164,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,200.00		7,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,832.35		53,832.35	
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,400.00	215,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,374.26		20,374.26	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	

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	1,291,000.00	
118	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	1,291,000.00	
118001	中国共产党西安市莲湖区委员会组织部	1,291,000.00	
	专用项目	1,291,000.00	
	2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金	161,000.00	
	选调生到村工作中央财政补助资金	161,000.00	
	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点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	
	目标责任考核工作经费	300,000.00	
	区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	130,000.00	
	区委基层党建指导员及选聘生工作补贴	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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	全区公务员干部人事档案工作经费	100,000.00	
	全区人才工作经费	100,000.00	
	全区人才工作经费	100,000.00	
	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

科目编码 类 款 项	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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	公务用车购置	公务用车运行 费	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	公务用车购置	公务用车运行 费	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	会议费	培训费			
		合计	13,920.00						13,920.00	14,400.00									7,200.00	7,200.00	480.00								7,200.00	-6,720.00
118	中国共产党西安市莲湖区委员会 组织部	13,920.00							13,920.00	14,400.00									7,200.00	7,200.00	480.00								7,200.00	-6,720.00
118001	中国共产党西安市莲湖区委员会 组织部	13,920.00							13,920.00	14,400.00									7,200.00	7,200.00	480.00								7,200.00	-6,720.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	《中共莲湖历史》及《莲湖区委工作纪事》排版及印刷	5万元
	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
		质量指标	《中共莲湖历史》及莲湖区委工作纪事》排版及印刷合格率	≥98%
	时效指标	时效指标	印刷时间	2025年5-7月
		社会效益指标	确保出版及印刷	≥98%
	效益指标	可持续影响指标	持续影响时间	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
			政府满意度	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		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2025年目标考核办法，组织实施2025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。			
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	经济成本指标	目标责任考核奖金	30万元
	产出指标	数量指标	组织实施2023年度全区目标责任考核工作次数	≥2次
		质量指标	全区目标责任考核覆盖率	≥98%
		时效指标	考核发放时间	2025年6-12月
	效益指标	社会效益指标	为全区考核工作顺利开展保障	≥95%
		可持续影响指标	目标责任考核时间	长期
	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

(2025年度)

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:	13.00	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区委基层党建工作指导员工作补贴	8万元
			选聘生工作补贴	5万元
	产出指标	数量指标	区委基层党建工作指导员数	≥6人
			选聘生人数	2人
		质量指标	人员出勤率	≥98%
	时效指标	社会效益指标	发放时间	每月10号前
			进一步加强我区基层建设工作	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	党建指导员工作开展时间	长期
		服务对象满意度指标	区委基层党建工作指导员满意度	≥95%
满意度指标				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公众满意度第三方测评及宣传费用		
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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	测评人员工资	10万元
			宣传费用	10万元
	产出指标	数量指标	测评人员数	≥200人
		质量指标	测评师准确率	≥98%
		时效指标	测评开展时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	测评顺利运转	≥98%
		可持续影响指标	测评持续时间	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评人员满意度	≥98%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		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			
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	经济成本指标	会议场地费	2万元
			会议用品购置经费	3万元
	产出指标	数量指标	全区干部组织会议次数	≥5次
		质量指标	质量合格率	≥98%
		时效指标	会议开展时间	2025年3-10月
	效益指标	社会效益指标	保障全区干部工作顺利开展	≥95%
		可持续影响指标	会议持续时间	2025年3-10月
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障2025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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	全区公务员干部人事档案工作经费	8万元	10
			维护经费	2万元	10
	产出指标	数量指标	全区公务员人事干部档案数字化份数	≥900份	10
		质量指标	档案数字化完成率	≥98%	10
		时效指标	全区公务员人事干部档案数字化时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障2025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	≥98%	10
		可持续影响指标	数字化持续时间	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全区人才引进工作经费	10万元
	产出指标	数量指标	开展全区人才引进次数	≥5批次
		质量指标	人才工作宣传及完成率	≥95%
		时效指标	人才引进开展时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	全区人才引进工作顺利开展	≥95%
		可持续影响指标	人才引进持续时间	长期
	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

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		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 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统升级更新	5万元
			系统管理维护	5万元
	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及管理维护	2次
		质量指标	系统正常运行	≥95%
		时效指标	执行时间	2025年5月
	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%
		可持续影响指标	档案数字化服务时间	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		选调生到村工作中央财政补助资金		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	16.10	
		其他资金		
总体目标	到村任职选调生人数10人, 资金用于保障到村任职选调生各项补助支出, 充分发挥财政补助资金作用, 调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性, 激励他们在乡村振兴、基层治理等工作中担当作为、贡献力量。			
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	经济成本指标	第一年到村任职选调生人均补助标准	2.2万元
			第二年到村任职选调生人均补助标准	1.9万元
	产出指标	数量指标	第一年补助选调生人数	6人
			第二年补助选调生人数	4人
		质量指标	补助发放的准确率	≥98%
	效益指标	时效指标	补助发放的及时率	长期
		社会效益指标	选调生推进集成治理等工作的积极性和主动性	≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	选调生到村任职时限	长期
		服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
		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, 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	站点维护费用	5万元
			管理人员工资	5万元
	产出指标	数量指标	远程教育终端点管理人数	≥53人
		质量指标	远程教育终端点使用率	≥98%
		时效指标	终端使用时间	长期
	效益指标	社会效益指标	远程终端教育点顺利开展	≥95%
		可持续影响指标	远程教育终端学习时间	2024年1-12月
满意度指标	服务对象满意度指标	全区参加人员满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 人员类	保障单位人员工资福利	522.87	522.87		
	任务2: 运转类	保障单位正常运转	25.37	25.37		
	任务3: 项目类	项目经费	129.1	129.1		
年度总体目标	目标1: 保障中国共产党西安市莲湖区委员会组织部单位正常运转、基本(三定方案)职能的实现。 目标2: 完成预算支出677.34万元; 目标3: 完成中国共产党西安市莲湖区委员会组织部按照“项目”、“三定方案(部门职能)”、“任务分解表”“省、市、区对部门2025年的考核任务					
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	经济成本指标	人员经费	522.87万元	5	
			公用经费	25.37万元	5	
			一、组织系统信息化建设 二、公众满意度 三、全区人才 四、区委基层党建指导员工作 五、党员干部远程教育终端站维护 及管理员补助经费 六、目标责任综合考 核工作经费 七、莲湖区组织史、党史征 编、印刷经费 八、全区干部培训及组织 工作会议经费 九、全区公务员干部人事 档案工作管理经费 十、选调生到村工作 中央财政补助资金	一、10万元 二、20万元 三、10万元 四、13万元 五、10万元 六、30万元 七、5万元 八、5万元 九、10万元 十、16.1万元	5	
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职; 退休	在职29人	5	
			远程教育终端点管理人数	≥53人	5	
			满意测评人员数量	≥200人	5	
			区委基层党建工作指导员数	≥6人	5	
			全区公务员人事干部档案	≥900份	5	
	质量指标		远程教育终端点使用率	≥98%	5	
			测评师准确率	≥98%	5	
			人员出勤率	≥98%	5	
			档案数字化完成率	≥98%	5	
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	5		
		测评时间	2025年1-12月	5		

		信息化建设时间	2025年1-12月	2
效益指标	社会效益指标	远程终端教育点顺利开展	≥95%	2
		测评顺利运转	≥95%	2
		进一步加强我区基层建设工作	≥95%	2
		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%	2
	可持续影响指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	≥1年	2
		持续年度	≥1年	2
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	2
		测评人员满意度	≥98%	2
		区委基层党建工作指导员满意度	≥98%	2

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX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		