

中共西安市委组织部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）机构设置

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，严格对标落实中央决策部署和省委、市委工作要求，认真贯彻全国、全省组织部长会议精神，围绕市委“深化六个改革”重点工作，聚焦“加强五个建设”具体任务，树立系统思维、底层逻辑，坚持守正创新、稳中求进，建强组织、配强班子、用好干部、盘活人才，用改革精神和严的标准扎实做好组织工作，以实际行动为西安高质量发展、现代化建设提供全方位服务保障。

（一）加强政治建设，不断深化党的创新理论武装。

（二）加强领导班子和干部队伍建设，有效调动各方面积极性、主动性、创造性。

（三）加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥战斗堡垒和先锋模范“两个作用”。

（四）加强人才队伍建设，不断激发创新创造工作活力。

（五）加强组织部门和组工干部自身建设，持续打造模范部门和过硬队伍。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入13,116.88万元，其中：一般公共预算拨款13,036.88万元、其他收入80.00万元，较上年增加1,522.45万元，增长13.13%，增长的主要原因是：新增西安市社区发展治理专项经费；本单位当年预算支出13,116.88万元，其中：一般公共预算拨款13,036.88万元、其他收入80.00万元，较上年增加1,522.45万元，增长13.13%，增长的主要原因是：新增西安市社区发展治理专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入13,036.88万元，其中：一般公共预算拨款收入13,036.88万元，较上年增加1,520.79万元，增长13.21%，增长的主要原因是：新增西安市社区发展治理专项经费；本单位当年财政拨款支出13,036.88万元，其中：一般公共预算拨款支出13,036.88万元，较上年增加1,520.79万元，增长13.21%，增长的主要原因是：新增西安市社区发展治理专项经费。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出13,036.88万元，较上年增加1,520.79万元，增长13.21%，增长的主要原因是：新增西安市社区发展治理专项经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出13,036.88万元，其中：

1. 行政运行（2013201）2,314.52万元，较上年减少29.17万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 一般行政管理事务（2013202）1,422.42万元，较上年减少4,821.82万元，下降77.22%，

下降的主要原因是：部分工作项目科目调整；

3. 其他组织事务支出（2013299）7,083.31万元，较上年增加6,333.31万元，增长844.44%，增长的主要原因是：部分工作项目科目调整，新增西安市社区发展治理专项经费；

4. 培训支出（2050803）1,261.60万元，较上年减少8.40万元，下降0.66%，下降的主要原因是：根据工作安排，缩减培训班次；

5. 行政单位离退休（2080501）4.51万元，较上年增加0.53万元，增长13.32%，增长的主要原因是：增加一名退休人员；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）246.81万元，较上年增加6.30万元，增长2.62%，增长的主要原因是：养老基数正常增长；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）133.41万元，较上年增加13.15万元，增长10.93%，增长的主要原因是：含年金记实经费；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.38万元，较上年增加0.05万元，增长1.50%，增长的主要原因是：基数增加；

9. 行政单位医疗（2101101）80.88万元，较上年增加1.85万元，增长2.34%，增长的主要原因是：医保基数正常增长；

10. 公务员医疗补助（2101103）72.79万元，较上年增加46.88万元，增长180.93%，增长的

主要原因是：并入个人部分医疗补助；

11. 住房公积金（2210201）228.62万元，较上年减少37.93万元，下降14.23%，下降的主要原因是：公积金基数降低；

12. 购房补贴（2210203）184.63万元，较上年增加16.03万元，增长9.51%，增长的主要原因是：补贴人员增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出13,036.88万元，其中：

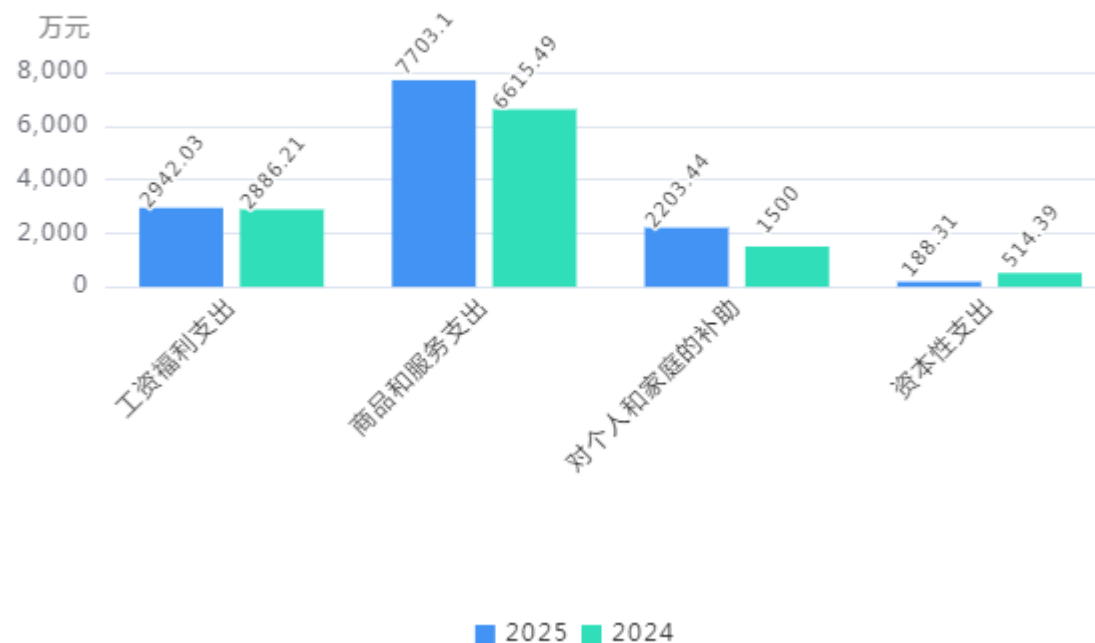
（1）工资福利支出（301）2,942.03万元，较上年增加55.82万元，增长1.93%，增长的主要原因是：社保基数增长；

（2）商品和服务支出（302）7,703.10万元，较上年增加1,087.61万元，增长16.44%，增长的主要原因是：新增西安市社区发展治理专项经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,203.44万元，较上年增加703.44万元，增长46.90%，增长的主要原因是：高层次人才人数增加，人才专项资金随之增长；

（4）资本性支出（310）188.31万元，较上年减少326.08万元，下降63.39%，下降的主要原因是：信息化项目已于上年竣工验收，今年仅编列合同尾款。

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，本单位当年一般公共预算支出13,036.88万元，其中：

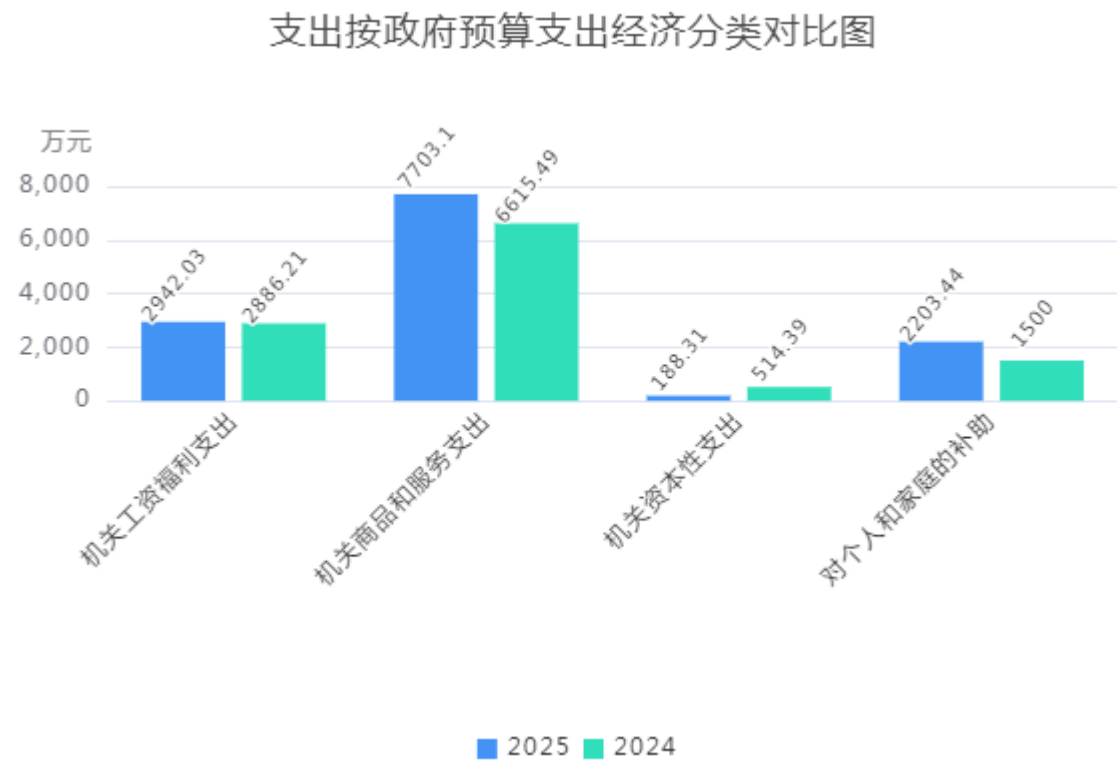
（1）机关工资福利支出（501）2,942.03万元，较上年增加55.82万元，增长1.93%，增长的主要原因是：社保基数增长；

（2）机关商品和服务支出（502）7,703.10万元，较上年增加1,087.61万元，增长16.44%，增长的主要原因是：新增西安市社区发展治理专项经费；

（3）机关资本性支出（503）188.31万元，较上年减少326.08万元，下降63.39%，下降的

主要原因是：信息化项目已于上年竣工验收，今年仅编列合同尾款；

（4）对个人和家庭的补助（509）2,203.44万元，较上年增加703.44万元，增长46.90%，增长的主要原因是：高层次人才人数增加，人才专项资金随之增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出19.50万元，较上年减少1.00万元，下降4.88%，下降的主要原因是：压减公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压减“三公”经费；

公务用车运行维护费17.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出30.00万元，较上年增加3.00万元，增长11.11%，

增长的主要原因是：结合当年工作安排，增加视频会议预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1,261.60万元，较上年减少8.40万元，下降0.66%，下降的主要原因是：结合当年工作安排，缩减部分培训班次。

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	各类工作视频会	2025年1月-12月	300人	8.00	
2	英才计划、高层次人才评审会等	2025年4月-12月	290人	10.00	
3	抓党建促乡村振兴“万千行动”工作会议等	2025年1月-12月	200人	10.00	
4	全市年终考核表彰会议	2025年4月-5月	200人	2.00	

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	全市城市基层党建引领基层治理示范培训班	2025年4月-10月	100人	18.00	
2	人才工作者培训、高层次人才国情省情研修班等	2025年4月-12月	110人	45.00	
3	全市干部教育培训	2025年1月-12月	80000人次	1,105.00	
4	干部监督、考核业务等培训	2025年1月-11月	200人	47.00	
5	全市村党组织书记、镇党委书记、驻村干部、村（社区）“两委”换届工作人员等培训	2025年4月-12月	200人	40.00	
6	党统公统培训	2025年10月	100人	6.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,397.30万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,397.30万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13,036.88万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排197.85万元，较上年增加7.03万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员变化。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市委组织部（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	131,168,807.54	一、部门预算	131,168,807.54	一、部门预算	131,168,807.54	一、部门预算	131,168,807.54
1、财政拨款	130,368,807.54	1、一般公共服务支出	109,002,479.09	1、人员经费和公用经费支出	32,695,557.54	1、机关工资福利支出	29,420,324.14
(1)一般公共预算拨款	130,368,807.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,420,324.14	2、机关商品和服务支出	77,830,993.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,833,050.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,240,793.40	3、机关资本性支出	1,883,050.00
(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	34,440.00	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	12,616,000.00	(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	98,473,250.00	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	3,881,094.90	(2)商品和服务支出	74,590,200.00	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	22,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	22,034,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,536,711.21	(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	800,000.00	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	1,883,050.00		
		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	4,132,522.34				
		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	131,168,807.54	本年支出合计	131,168,807.54	本年支出合计	131,168,807.54	本年支出合计	131,168,807.54
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	131,168,807.54	支出总计	131,168,807.54	支出总计	131,168,807.54	支出总计	131,168,807.54

表3

单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	131,168,807.54	130,368,807.54	50,833,050.00						800,000.00	
105	中共西安市委组织部	131,168,807.54	130,368,807.54	50,833,050.00						800,000.00	
105001	中共西安市委组织部	131,168,807.54	130,368,807.54	50,833,050.00						800,000.00	

表4

单位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	130,368,807.54	一、财政拨款	130,368,807.54	一、财政拨款	130,368,807.54	一、财政拨款	130,368,807.54
1、一般公共预算拨款	130,368,807.54	1、一般公共服务支出	108,202,479.09	1、人员经费和公用经费支出	32,695,557.54	1、机关工资福利支出	29,420,324.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,833,050.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,420,324.14	2、机关商品和服务支出	77,030,993.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,240,793.40	3、机关资本性支出	1,883,050.00
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	34,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,616,000.00	(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	97,673,250.00	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	3,881,094.90	(2)商品和服务支出	73,790,200.00	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	22,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	22,034,440.00
		10、卫生健康支出	1,536,711.21	(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	1,883,050.00		
		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	4,132,522.34				
		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	130,368,807.54	本年支出合计	130,368,807.54	本年支出合计	130,368,807.54	本年支出合计	130,368,807.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130,368,807.54	支出总计	130,368,807.54	支出总计	130,368,807.54	支出总计	130,368,807.54

表5

单位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		130,368,807.54	30,717,032.14	1,978,525.40	97,673,250.00	
201	一般公共服务支出	108,202,479.09	21,181,607.69	1,963,621.40	85,057,250.00	
20132	组织事务	108,202,479.09	21,181,607.69	1,963,621.40	85,057,250.00	
2013201	行政运行	23,145,229.09	21,181,607.69	1,963,621.40		
2013202	一般行政管理事务	14,224,200.00			14,224,200.00	
2013299	其他组织事务支出	70,833,050.00			70,833,050.00	
205	教育支出	12,616,000.00			12,616,000.00	
20508	进修及培训	12,616,000.00			12,616,000.00	
2050803	培训支出	12,616,000.00			12,616,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,881,094.90	3,866,190.90	14,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,847,333.17	3,832,429.17	14,904.00		
2080501	行政单位离退休	45,144.00	30,240.00	14,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,468,126.19	2,468,126.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334,062.98	1,334,062.98			
20899	其他社会保障和就业支出	33,761.73	33,761.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,761.73	33,761.73			
210	卫生健康支出	1,536,711.21	1,536,711.21			
21011	行政事业单位医疗	1,536,711.21	1,536,711.21			
2101101	行政单位医疗	808,835.41	808,835.41			
2101103	公务员医疗补助	727,875.80	727,875.80			
221	住房保障支出	4,132,522.34	4,132,522.34			
22102	住房改革支出	4,132,522.34	4,132,522.34			
2210201	住房公积金	2,286,214.04	2,286,214.04			
2210203	购房补贴	1,846,308.30	1,846,308.30			

表6

单位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				130,368,807.54	30,717,032.14	1,978,525.40	97,673,250.00	
301	工资福利支出			29,420,324.14	29,420,324.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,214,723.20	6,214,723.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,799,635.03	7,799,635.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,731,124.00	6,731,124.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,468,126.19	2,468,126.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,334,062.98	1,334,062.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	808,835.41	808,835.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	727,875.80	727,875.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,761.73	33,761.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,286,214.04	2,286,214.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,015,965.76	1,015,965.76			
302	商品和服务支出			77,030,993.40	1,262,268.00	1,978,525.40	73,790,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,936,000.00		500,000.00	2,436,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	496,500.00		20,000.00	476,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	123,000.00		80,000.00	43,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		300,000.00	300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		30,000.00	5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	300,000.00			300,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,616,000.00			12,616,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,166,000.00			1,166,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,269,900.00		402,000.00	6,867,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,621.40		228,621.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,305,268.00	1,262,268.00	8,000.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,689,704.00		214,904.00	49,474,800.00	
303	对个人和家庭的补助			22,034,440.00	34,440.00		22,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	30,240.00	30,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,000,000.00			22,000,000.00	

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
310	资本性支出			1,883,050.00			1,883,050.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	1,833,050.00			1,833,050.00	

表7

单位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		32,695,557.54	30,717,032.14	1,978,525.40	
201	一般公共服务支出	23,145,229.09	21,181,607.69	1,963,621.40	
20132	组织事务	23,145,229.09	21,181,607.69	1,963,621.40	
2013201	行政运行	23,145,229.09	21,181,607.69	1,963,621.40	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	3,881,094.90	3,866,190.90	14,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,847,333.17	3,832,429.17	14,904.00	
2080501	行政单位离退休	45,144.00	30,240.00	14,904.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,468,126.19	2,468,126.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334,062.98	1,334,062.98		
20899	其他社会保障和就业支出	33,761.73	33,761.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,761.73	33,761.73		
210	卫生健康支出	1,536,711.21	1,536,711.21		
21011	行政事业单位医疗	1,536,711.21	1,536,711.21		
2101101	行政单位医疗	808,835.41	808,835.41		
2101103	公务员医疗补助	727,875.80	727,875.80		
221	住房保障支出	4,132,522.34	4,132,522.34		
22102	住房改革支出	4,132,522.34	4,132,522.34		
2210201	住房公积金	2,286,214.04	2,286,214.04		
2210203	购房补贴	1,846,308.30	1,846,308.30		

表8

单位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			32,695,557.54	30,717,032.14	1,978,525.40	
301	工资福利支出			29,420,324.14	29,420,324.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,214,723.20	6,214,723.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,799,635.03	7,799,635.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,731,124.00	6,731,124.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,468,126.19	2,468,126.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,334,062.98	1,334,062.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	808,835.41	808,835.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	727,875.80	727,875.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,761.73	33,761.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,286,214.04	2,286,214.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,015,965.76	1,015,965.76		
302	商品和服务支出			3,240,793.40	1,262,268.00	1,978,525.40	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	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	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	402,000.00		402,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	228,621.40		228,621.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	175,000.00		175,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,270,268.00	1,262,268.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	214,904.00		214,904.00	
303	对个人和家庭的补助			34,440.00	34,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	30,240.00	30,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	98,473,250.00	
105	中共西安市委组织部	98,473,250.00	
105001	中共西安市委组织部	98,473,250.00	
	专用项目	98,473,250.00	
	党员队伍建设	1,100,000.00	
	全市党组织和党员队伍建设经费	1,100,000.00	
	干部教育	12,166,000.00	
	干部、企业家教育及业务培训专项工作经费	12,166,000.00	
	基层治理	20,000,000.00	
	西安市社区发展治理专项经费	20,000,000.00	
	人才工作	57,000,000.00	
	2021年英才计划项目第三笔支持经费	9,090,000.00	
	2024年英才计划项目第二笔支持经费	5,160,000.00	
	人才工作专项经费	8,000,000.00	
	市委组织部专项资金待分解	34,750,000.00	
	信息化延续建设项目	1,833,050.00	
	视频会议系统项目	14,980.00	
	智慧组工信息化平台项目（一期）	1,818,070.00	
	组织工作	6,374,200.00	
	结转资金	800,000.00	
	组织工作业务及重点工作调研经费	5,574,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								19				13,973,000.00	
201	32	01	1	全额				1				210,000.00	
201	32	01	105001	中共西安市委组织部				1				210,000.00	
201	32	01		日常公用经费	C04070100体检服务			1	302	27	502	05	210,000.00
201	32	02	1	全额				14				10,423,000.00	
201	32	02	105001	中共西安市委组织部				14				10,423,000.00	
201	32	02		全市党组织和党员队伍建设经费	C16089900其他运营服务	组工宣传及古都先锋技术支持项目		1	302	27	502	05	603,000.00
201	32	02		全市党组织和党员队伍建设经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	“万千行动”系列活动		1	302	15	502	02	100,000.00
201	32	02		全市党组织和党员队伍建设经费	C23990000其他商务服务	“万千行动”系列活动		1	302	27	502	05	100,000.00
201	32	02		人才工作专项经费	C04070100体检服务	高层次人才体检		1	302	27	502	05	2,600,000.00
201	32	02		人才工作专项经费	C23990000其他商务服务	高层次人才服务保障		1	302	27	502	05	800,000.00
201	32	02		人才工作专项经费	C23990000其他商务服务	人才考核、项目评审、项目考核等		1	302	27	502	05	600,000.00
201	32	02		人才工作专项经费	C23990000其他商务服务	人才宣传活动、品牌活动等		1	302	27	502	05	1,500,000.00
201	32	02		人才工作专项经费	C23990000其他商务服务	慰问院士专家		1	302	99	502	99	1,700,000.00
201	32	02		组织工作业务及重点工作调研经费	C16070400安全运维服务	机关设备系统安全运维服务		1	302	27	502	05	145,000.00
201	32	02		组织工作业务及重点工作调研经费	C16990000其他信息技术服务	档案数字化		1	302	27	502	05	200,000.00
201	32	02		组织工作业务及重点工作调研经费	C16990000其他信息技术服务	考核测评表制作读表服务		1	302	27	502	05	120,000.00
201	32	02		组织工作业务及重点工作调研经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	公务员报名资格复审、面试，市考等		1	302	01	502	01	1,370,000.00
201	32	02		组织工作业务及重点工作调研经费	C23990000其他商务服务	公务员奖章证书制作		1	302	99	502	99	135,000.00
201	32	02		组织工作业务及重点工作调研经费	C23990000其他商务服务	年终考核工作		1	302	01	502	01	450,000.00
205	08	03	1	全额				4				3,340,000.00	
205	08	03	105001	中共西安市委组织部				4				3,340,000.00	
205	08	03		干部、企业家教育及业务培训专项工作经费	C02060000培训服务	城市基层党建引领基层治理示范培训班等业务培训班		1	302	16	502	03	990,000.00
205	08	03		干部、企业家教育及业务培训专项工作经费	C02060000培训服务	干部教育培训		1	302	16	502	03	1,900,000.00
205	08	03		人才工作专项经费	C02060000培训服务	人才工作者培训、高层次人才国情省情研修班		2	302	16	502	03	450,000.00

表13

单位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	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
				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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	13,175,000.00	205,000.00		30,000.00	175,000.00		175,000.00	270,000.00	12,700,000.00	13,111,000.00	195,000.00		20,000.00	175,000.00		175,000.00		300,000.00	12,616,000.00	-64,000.00	-10,000.00			-10,000.00				30,000.00	-84,000.00								
105	中共西安市委组织部	13,175,000.00	205,000.00		30,000.00	175,000.00		175,000.00	270,000.00	12,700,000.00	13,111,000.00	195,000.00		20,000.00	175,000.00		175,000.00		300,000.00	12,616,000.00	-64,000.00	-10,000.00			-10,000.00				30,000.00	-84,000.00								
105001	中共西安市委组织部	13,175,000.00	205,000.00		30,000.00	175,000.00		175,000.00	270,000.00	12,700,000.00	13,111,000.00	195,000.00		20,000.00	175,000.00		175,000.00		300,000.00	12,616,000.00	-64,000.00	-10,000.00			-10,000.00				30,000.00	-84,000.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全市党组织和党员队伍建设经费			
主管部门		中共西安市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	110		
		其他资金			
年度目标	目标1：“古都先锋”平台建设水平不断提升； 目标2：党员教育内容质量不断提升； 目标3： 基层党组织和党员凝聚力和向心力不断增强。				
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	党员教育电视片制作成本费（万元/部）	≥5	10
			古都先锋公众号技术支持及组工宣传（万元）	≤67	10
	产出指标	数量指标	“古都先锋”微信公众号推送优质为民服务信息（篇）	≥1000	8
			公众号和视频号阅读量持续提升（万）	≥3000	8
			摄制播出优质党员教育视频（部）	≥10部	8
		质量指标	党员教育电视片在中省观摩交流活动中获奖（部）	≥3部	8
		时效指标	工作开展时间	1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	“古都先锋”平台建设水平	不断提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建宣传对象的满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干部、企业家教育及业务培训专项工作经费		
主管部门			中共西安市委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1216.6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1216.6	
			其他资金		
年度目标	目标1: 完成重大轮训、上级调训、主体班次培训、专题培训(含异地)、企业家培训、组织人事干部培训、干部网络培训等教育培训任务; 目标2: 加强干部教育培训保障体系建设, 做好西安干部网络学院、“学E西安”移动端学习平台建设维护、加强干部教育培训基地和现场教学点建设、做好师资培养、课程开发等工作。				
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	市内班次培训标准(元/人/天)	≤400	7
			省外培训标准(元/人/天)	≤500	7
			西安干部网络学院、“学E西安”移动端平台建设维护费用(万元)	≤100	6
	产出指标	数量指标	举办主体培训班(期)	≥40	10
			培训干部人数(人次)	≥80000	10
		质量指标	按要求完成中央和省委、市委重点培训任务	100%	10
		时效指标	各班次组织及时率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	广大干部专业水平和履职能力	有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市社区发展治理专项经费			
主管部门		中共西安市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2000		
		其他资金			
年度目标	增强基层党组织政治功能和组织功能，提升我市城市基层党建引领基层治理效能。				
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	每个党群服务站支持经费（万元）	4	20
	产出指标	数量指标	在全市建设小区党群服务站数量（个）	≤500	15
		质量指标	小区党群服务站实地验收合格率	≥90%	15
		时效指标	小区党群服务站建设验收	3-7月	10
	效益指标	社会效益指标	基层党组织工作触角	持续延伸	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作专项经费			
主管部门		中共西安市委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	800		
		其他资金			
年度 目 标	加强人才队伍建设，不断激发创新创造工作活力。				
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	人才工作者培训标准（元/人/天）	≤400	10
			高层次人才体检标准（元/人）	≥1500	10
	产出指标	数量指标	全年举办培训班次（期）	≥2	8
			驻市院士及市管专家节日慰问（次）	1	8
			组织英才计划评审会、高层次人才确认评审会（次）	≥4	8
		质量指标	英才计划评审准确率	≥98%	8
		时效指标	各项工作如期开展率	≥95%	8
	效益指标	社会效益指 标	我市各类人才创新创业活力	持续提高	20
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	高层次人才满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			组织工作		
主管部门			中共西安市委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	637.42	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	557.42	
			其他资金	80	
年度 目标	目标1：做好2025年度市管干部档案日常管理及数字化工作； 目标2：完成全市性党统、公统工作； 目标3：完成2025年公务员招录工作。				
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	公务员招录工作面试场地费用（元/人/天）	≤200	6
			设备系统安全运维服务费用（万元/年）	≤14.5	7
			党统公统集中会审工作（元/人/天）	≤350	7
	产出指标	数量指标	开展党统公统集中会审工作（次）	≥2	7
			组织市考工作（次）	≥1	7
			市级部门公众满意度调查（次）	≥1	7
		质量指标	公务员招录报名资格审核准确率	≥95%	7
			组织公务员招录、遴选等工作及时率	100%	6
		时效指标	组织西安市录用公务员考试面试工作	2025年8月前	6
	效益指标	社会效益指标	公务员队伍结构	进一步优化	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各招录部门满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化延续建设项目		
主管部门			中共西安市委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	183.31	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	183.31	
			其他资金		
年度目标	进一步做到上下协同、数据交互,实现组织系统业务信息化、管理精准化、工作联合化。				
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	智慧组工信息化平台项目尾款(万元)	181.81	20
	产出指标	数量指标	项目包含子系统个数	8	15
		质量指标	项目各系统全年安全平稳运行率	≥95%	15
		时效指标	项目尾款支付时间	2025年10月前	10
	效益指标	社会效益指标	全市组织工作信息化程度	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、区县系统使用满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市委组织部				
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	
	人才工作		加强人才队伍建设，不断激发创新创造工作活力	5700	5700		
	干部教育		加强干部教育培训保障体系建设，做好师资培养、课程开发工作等。	1216.6	1216.6		
	组织工作		包含党员队伍建设、基层治理、信息化建设等工作	2930.73	2850.73	80	
	基本运转		工资福利、日常运转经费	3269.55	3269.55		
			金额合计		13116.88	13036.88	
年度总体目标		目标1：加强思想政治建设，不断深化党的创新理论武装； 目标2：加强领导班子和干部队伍建设，有效调动各方面积极性、主动性、创造性； 目标3：加强基层党组织和党员队伍建设，充分发挥战斗堡垒和先锋模范“两个作用”； 目标4：加强人才队伍建设，不断激发创新创造工作活力； 目标5：加强组织部门和组工干部自身建设，持续打造模范部门和过硬队伍。					
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	市内班次培训标准（元/人/天）			≤400	5
			省外培训标准（元/人/天）			≤550	5
			高层次人才体检标准（元/人）			≥1500	5
			每个党群服务站支持经费（万元）			4	5
	产出指标	数量指标	开展党统公统集中会审工作（次）			≥2	4
			市级部门公众满意度调查（次）			≥1	4
			举办主体培训班（期）			≥40	4
			培训干部人数（人次）			≥80000	4
			在全市建设小区党群服务站数量（个）			≤500	4
			组织英才计划评审会、高层次人才确认评审会（次）			≥4	3
		质量指标	小区党群服务站实地验收合格率			≥90%	3
			英才计划评审准确率			≥98%	4
			按要求完成中央和省委、市委重点培训任务			100%	4
		时效指标	各班次组织及时率			≥90%	3
			组织公务员招录、遴选等工作及时率			100%	3
	效益指标	社会效益指标	广大干部专业水平和履职能力			有所提高	7
			基层党组织工作触角			持续延伸	6
			公务员队伍结构			进一步优化	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度			≥90%	5
			高层次人才满意度			≥95%	5

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）	
	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						