

中共西安市委组织部（本级）

2026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

一是要坚持和加强党的全面领导，确保党中央决策部署落实到位。要围绕中心大局工作找准组织工作定位，注重在班子研判、谈心谈话、考核考察、选人用人专项检查中，突出习近平总书记重要指示批示和“十五五”时期目标任务落实情况，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化。二是要持续强化理论武装，在增强针对性、实效性上下功夫。要健全完善干部教育培训机制，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神培训、市管干部进修班、中青班等班次组织实施，办好经济、规划、环保等专题班次和实战化培训班次，通过扎实有效培训提升干部作风能力。三是要精心组织树立和践行正确政绩观学习教育，

真抓实干推动高质量发展。要立足干部队伍建设实际，健全有效防范和纠治政绩观偏差工作机制，统筹开展换届工作和教育培训、监督管理、考核评价等工作，贯彻落实党中央和省委联动、中央审计、中央生态环境保护督察问题整改，确保取得实效实绩。四是要树牢正确选人用人导向，扎实开展换届工作。要坚持事业为上、人岗相适原则，严格换届人选考察把关，认真开展换届纪律教育和换届风气监督检查，以铁的纪律确保换届作风清气正。五是要夯实基层基础，持续提升党建工作质效。要持续深化抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理，抓好“分类指导、争先进位”三年行动，抓实驻村第一书记和工作队的选派管理、社区党组织“为民服务一年10件实事”等活动，统筹推进机关、国企、学校、医院党建工作，推动各领域党建工作走深走实。六是要坚持多措并举，营造良好人才生态。要强化对人才的政治引领和政治吸纳，持续提升服务人才水平和质量，加强高层次人才创新创业的平台、金融、政策支持，不断提升人才获得感、满意度，着力营造近悦远来的良好氛围。要科学编制全市“十五五”人才发展规划，以建设西安区域科技创新中心为契机，加快推进吸引集聚人才平台建设，着力把人才资源优势转化为推动高质量发展动能。

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11,159.87万元，其中：一般公共预算拨款11,116.87万元、上级补助收入43.00万元，较上年减少1,957.01万元，下降14.92%，下降的主要原因是：根据2026年工作计划减少部分工作经费；本单位当年预算支出11,159.87万元，其中：一般公共预算拨款11,116.87万元、其他收入43.00万元，较上年减少1,957.01万元，下降14.92%，下降的主要原因是：根据2026年工作计划减少部分工作经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,116.87万元，其中：一般公共预算拨款收入11,116.87万元，较上年减少1,920.01万元，下降14.73%，下降的主要原因是：根据2026年工作计划减少部分工作经费；本单位当年财政拨款支出11,116.87万元，其中：一般公共预算拨款支出11,116.87万元，较上年减少1,920.01万元，下降14.73%，下降的主要原因是：根据2026年工作计划减少部分工作经费。

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11,116.87万元，较上年减少1,920.01万元，下降14.73%，下降的主要原因是：根据2026年工作计划减少部分工作经费。

（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11,116.87万元，其中：

1. 行政运行（2013201）2,554.07万元，较上年增加239.55万元，增长10.35%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，人员经费、公用经费等随之增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）882.50万元，较上年减少539.92万元，下降37.96%，下降的主要原因是：公务员招录等经费调整，列入其他科目；

3. 公务员事务（2013204）281.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员经费上年并入其他经费，今年按要求单独列入此科目；

4. 其他组织事务支出（2013299）38.10万元，较上年减少7,045.21万元，下降99.46%，下降的主要原因是：按要求将英才计划专项资金列入其他科目，同时部分经费不再列入今年预算；

5. 培训支出（2050803）1,155.00万元，较上年减少106.60万元，下降8.45%，下降的主要

原因是：落实过紧日子相关要求，压减培训经费预算；

6. 科技人才队伍建设（2060208）5,200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按要求将英才计划专项资金从其他组织事务支出调整至此科目；

7. 行政单位离退休（2080501）14.19万元，较上年增加9.68万元，增长214.63%，增长的主要原因是：退休人员住房补贴、独子费等自2026年起由单位发放，并列入当年预算；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）279.24万元，较上年增加32.43万元，增长13.14%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，社保经费随之增加；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145.62万元，较上年增加12.21万元，增长9.15%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，社保经费随之增加；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.75万元，较上年增加0.37万元，增长10.95%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，社保经费随之增加；

11. 行政单位医疗（2101101）92.83万元，较上年增加11.95万元，增长14.77%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，社保经费随之增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）75.71万元，较上年增加2.92万元，增长4.01%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，社保经费随之增加；

13. 住房公积金（2210201）252.77万元，较上年增加24.15万元，增长10.56%，增长的主要

原因是：新增12名工作人员，社保经费随之增加；

14. 购房补贴（2210203）141.59万元，较上年减少43.04万元，下降23.31%，下降的主要原因是：缴存基数下降。

（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11,116.87万元，其中：

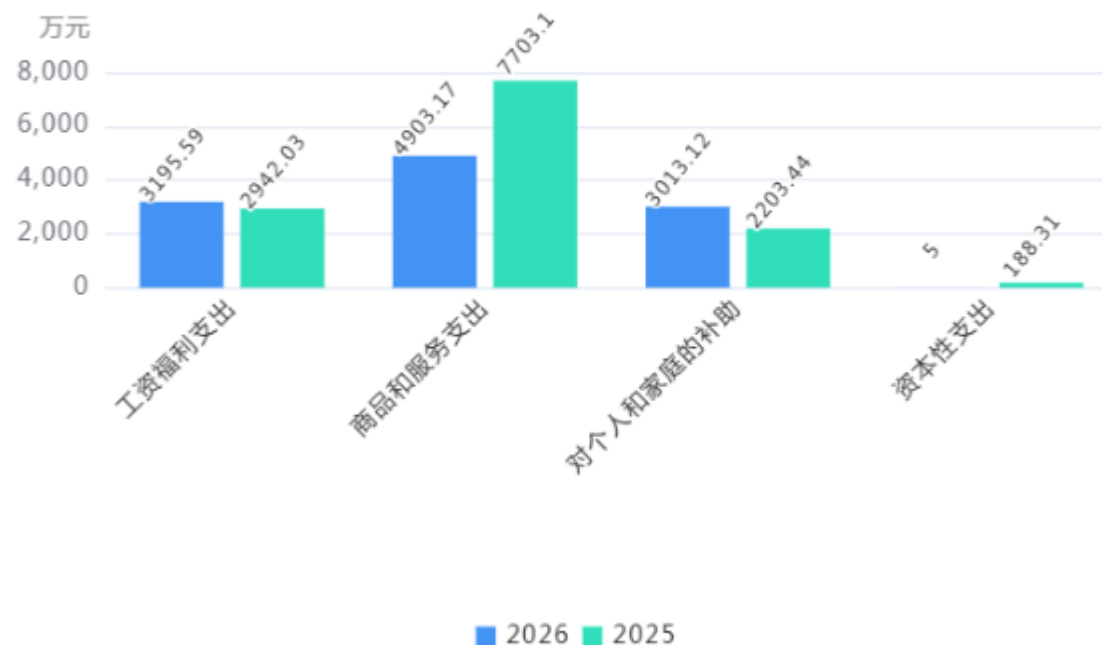
（1）工资福利支出（301）3,195.59万元，较上年增加253.56万元，增长8.62%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，人员经费等随之增加；

（2）商品和服务支出（302）4,903.17万元，较上年减少2,799.93万元，下降36.35%，下降的主要原因是：根据2026年工作计划减少部分工作经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,013.12万元，较上年增加809.68万元，增长36.75%，增长的主要原因是：高层次人才人数增加，个人贡献度奖励随之增加；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年减少183.31万元，下降97.34%，下降的主要原因是：部分信息化项目已完成，不再列入预算。

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11,116.87万元，其中：

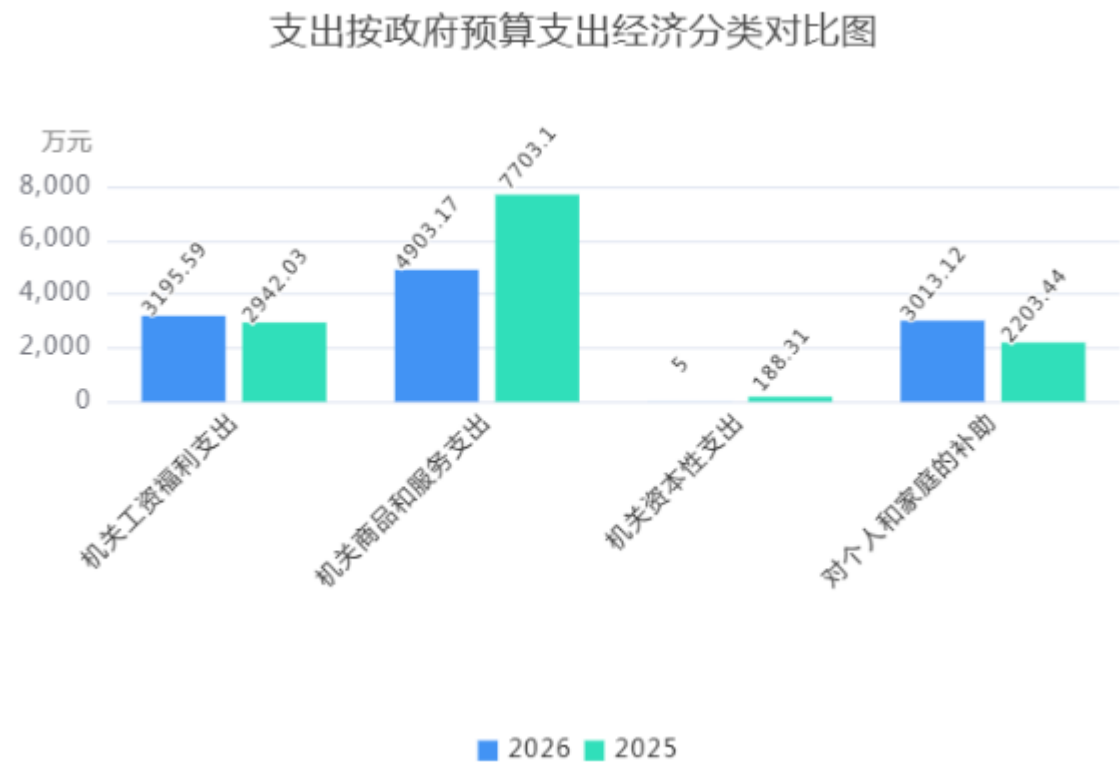
（1）机关工资福利支出（501）3,195.59万元，较上年增加253.56万元，增长8.62%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，人员经费等随之增加；

（2）机关商品和服务支出（502）4,903.17万元，较上年减少2,799.93万元，下降36.35%，下降的主要原因是：根据2026年工作计划减少部分工作经费；

（3）机关资本性支出（503）5.00万元，较上年减少183.31万元，下降97.34%，下降的主

要原因是：部分信息化项目已完成，不再列入预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）3,013.12万元，较上年增加809.68万元，增长36.75%，增长的主要原因是：高层次人才人数增加，个人贡献度奖励随之增加。



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16.80万元，较上年减少2.70万元，下降13.85%，下降的主要原因是：按照党政机关习惯过紧日子相关要求，压减公车运维费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.80万元，较上年减少2.70万元，下降15.43%，下降的主要原因是：按照党政机关习惯过紧日子相关要求，压减公车运维费用；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出37.50万元，较上年增加7.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2026年换届工作确需组织相关工作会议，因此会议经费较上年有所增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1,155.00万元，较上年减少106.60万元，下降8.45%，下降的主要原因是：按照党政机关习惯过紧日子相关要求，压减培训费预算。

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	全市组织部长会	2026年3月13日	200	5.00	
2	换届工作视频会、工作会等	不晚于2026年11月30日	600	15.00	
3	全市考核表彰大会	不晚于2026年5月31日	180	3.00	
4	党员电视教育片观摩评审会	不晚于2026年10月31日	50	1.50	
5	人才工作座谈会等人才工作会议	不晚于2026年10月31日	300	10.00	
6	务虚会、业务培训会等工作会议	不晚于2026年10月31日	100	3.00	

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	全市干部教育培训班次	不晚于2026年12月20日	80000	981.50	80000人次
2	农村干部系列培训	不晚于2026年9月30日	310	50.00	
3	党建引领基层治理示范培训班	不晚于2026年6月30日	200	33.00	
4	换届工作人员、考核工作人员等各项业务培训	不晚于2026年12月20日	200	35.50	
5	高层次人才研修、人才工作者培训	不晚于2026年10月31日	120	55.00	

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1,101.76万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,101.76万元、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11,116.87万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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215.17万元，较上年增加17.32万元，增长8.75%，增长的主要原因是：新增12名工作人员，公用经费随之增加。

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、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

2026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	111,598,743.85	一、部门预算	111,598,743.85	一、部门预算	111,598,743.85	一、部门预算	111,598,743.85
1、财政拨款	111,168,743.85	1、一般公共服务支出	37,991,749.42	1、人员经费和公用经费支出	35,597,743.85	1、机关工资福利支出	31,955,884.78
(1)一般公共预算拨款	111,168,743.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,955,884.78	2、机关商品和服务支出	49,461,659.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,460,659.07	3、机关资本性支出	50,000.00
(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	131,200.00	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	11,550,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入	430,000.00	6、科学技术支出	52,000,000.00	2、专项业务经费支出	76,001,000.00	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	4,427,973.87	(2)商品和服务支出	46,001,000.00	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	30,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,131,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,685,429.31	(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	3,943,591.25				
		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	111,598,743.85	本年支出合计	111,598,743.85	本年支出合计	111,598,743.85	本年支出合计	111,598,743.85
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	111,598,743.85	支出总计	111,598,743.85	支出总计	111,598,743.85	支出总计	111,598,743.85

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		111,598,743.85	111,168,743.85	52,000,000.00		430,000.00							
105	中共西安市委组织部	111,598,743.85	111,168,743.85	52,000,000.00		430,000.00							
105001	中共西安市委组织部	111,598,743.85	111,168,743.85	52,000,000.00		430,000.00							

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	一般公共预算拨款		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	111,598,743.85	111,168,743.85	52,000,000.00						430,000.00	
105	中共西安市委组织部	111,598,743.85	111,168,743.85	52,000,000.00						430,000.00	
105001	中共西安市委组织部	111,598,743.85	111,168,743.85	52,000,000.00						430,000.00	

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	111,168,743.85	一、财政拨款	111,168,743.85	一、财政拨款	111,168,743.85	一、财政拨款	111,168,743.85
1、一般公共预算拨款	111,168,743.85	1、一般公共服务支出	37,561,749.42	1、人员经费和公用经费支出	35,597,743.85	1、机关工资福利支出	31,955,884.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,955,884.78	2、机关商品和服务支出	49,031,659.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,460,659.07	3、机关资本性支出	50,000.00
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	131,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	11,550,000.00	(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	52,000,000.00	2、专项业务经费支出	75,571,000.00	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	4,427,973.87	(2)商品和服务支出	45,571,000.00	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	30,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,131,200.00
		10、卫生健康支出	1,685,429.31	(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	3,943,591.25				
		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	111,168,743.85	本年支出合计	111,168,743.85	本年支出合计	111,168,743.85	本年支出合计	111,168,743.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111,168,743.85	支出总计	111,168,743.85	支出总计	111,168,743.85	支出总计	111,168,743.85

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		111,168,743.85	33,445,994.78	2,151,749.07	75,571,000.00	
201	一般公共服务支出	37,561,749.42	23,403,904.35	2,136,845.07	12,021,000.00	
20132	组织事务	37,561,749.42	23,403,904.35	2,136,845.07	12,021,000.00	
2013201	行政运行	25,540,749.42	23,403,904.35	2,136,845.07		
2013202	一般行政管理事务	8,825,000.00			8,825,000.00	
2013204	公务员事务	2,815,000.00			2,815,000.00	
2013299	其他组织事务支出	381,000.00			381,000.00	
205	教育支出	11,550,000.00			11,550,000.00	
20508	进修及培训	11,550,000.00			11,550,000.00	
2050803	培训支出	11,550,000.00			11,550,000.00	
206	科学技术支出	52,000,000.00			52,000,000.00	
20602	基础研究	52,000,000.00			52,000,000.00	
2060208	科技人才队伍建设	52,000,000.00			52,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,427,973.87	4,413,069.87	14,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,390,512.39	4,375,608.39	14,904.00		
2080501	行政单位离退休	141,904.00	127,000.00	14,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,792,405.60	2,792,405.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456,202.79	1,456,202.79			
20899	其他社会保障和就业支出	37,461.48	37,461.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,461.48	37,461.48			
210	卫生健康支出	1,685,429.31	1,685,429.31			
21011	行政事业单位医疗	1,685,429.31	1,685,429.31			
2101101	行政单位医疗	928,329.98	928,329.98			
2101103	公务员医疗补助	757,099.33	757,099.33			
221	住房保障支出	3,943,591.25	3,943,591.25			
22102	住房改革支出	3,943,591.25	3,943,591.25			
2210201	住房公积金	2,527,650.69	2,527,650.69			
2210203	购房补贴	1,415,940.56	1,415,940.56			

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				111,168,743.85	33,445,994.78	2,151,749.07	75,571,000.00	
301	工资福利支出			31,955,884.78	31,955,884.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,482,875.40	7,482,875.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,845,239.51	7,845,239.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,255,482.00	7,255,482.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,792,405.60	2,792,405.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,456,202.79	1,456,202.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	928,329.98	928,329.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	757,099.33	757,099.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,461.48	37,461.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,527,650.69	2,527,650.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	873,138.00	873,138.00			
302	商品和服务支出			49,031,659.07	1,358,910.00	2,101,749.07	45,571,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,817,826.00		450,000.00	2,367,826.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	686,500.00		190,000.00	496,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	74,000.00		50,000.00	24,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	375,000.00		30,000.00	345,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	11,550,000.00			11,550,000.00	
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	1,272,000.00		10,000.00	1,262,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,548,674.00		600,000.00	4,948,674.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	252,765.07		252,765.07		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148,000.00		148,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,386,910.00	1,358,910.00	8,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,669,984.00		212,984.00	24,457,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,131,200.00	131,200.00		30,000,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	101,080.00	101,080.00			
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	25,920.00	25,920.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,000,000.00			30,000,000.00	

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			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00		

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		35,597,743.85	33,445,994.78	2,151,749.07	
201	一般公共服务支出	25,540,749.42	23,403,904.35	2,136,845.07	
20132	组织事务	25,540,749.42	23,403,904.35	2,136,845.07	
2013201	行政运行	25,540,749.42	23,403,904.35	2,136,845.07	
2013202	一般行政管理事务				
2013204	公务员事务				
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				
206	科学技术支出				
20602	基础研究				
2060208	科技人才队伍建设				
208	社会保障和就业支出	4,427,973.87	4,413,069.87	14,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,390,512.39	4,375,608.39	14,904.00	
2080501	行政单位离退休	141,904.00	127,000.00	14,904.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,792,405.60	2,792,405.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456,202.79	1,456,202.79		
20899	其他社会保障和就业支出	37,461.48	37,461.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,461.48	37,461.48		
210	卫生健康支出	1,685,429.31	1,685,429.31		
21011	行政事业单位医疗	1,685,429.31	1,685,429.31		
2101101	行政单位医疗	928,329.98	928,329.98		
2101103	公务员医疗补助	757,099.33	757,099.33		
221	住房保障支出	3,943,591.25	3,943,591.25		
22102	住房改革支出	3,943,591.25	3,943,591.25		
2210201	住房公积金	2,527,650.69	2,527,650.69		
2210203	购房补贴	1,415,940.56	1,415,940.56		

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			35,597,743.85	33,445,994.78	2,151,749.07	
301	工资福利支出			31,955,884.78	31,955,884.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,482,875.40	7,482,875.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,845,239.51	7,845,239.51		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,255,482.00	7,255,482.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,792,405.60	2,792,405.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,456,202.79	1,456,202.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	928,329.98	928,329.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	757,099.33	757,099.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,461.48	37,461.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,527,650.69	2,527,650.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	873,138.00	873,138.00		
302	商品和服务支出			3,460,659.07	1,358,910.00	2,101,749.07	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00		600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	252,765.07		252,765.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	148,000.00		148,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,366,910.00	1,358,910.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	212,984.00		212,984.00	
303	对个人和家庭的补助			131,200.00	131,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	101,080.00	101,080.00		
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	25,920.00	25,920.00		
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			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00		50,000.00	

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	76,001,000.00	
105	中共西安市委组织部	76,001,000.00	
105001	中共西安市委组织部	76,001,000.00	
	通用项目	4,171,000.00	
	大宗印刷项目	86,000.00	
	全市组织工作改革创新和重点课题汇编	65,000.00	
	西安市党联工作典型案例汇编	21,000.00	
	委托咨询业务	1,270,000.00	
	档案数字化服务	210,000.00	
	法律顾问服务	30,000.00	
	公务员奖章证书制作服务	130,000.00	
	古都先锋技术支持服务	200,000.00	
	考核测评表制表读表服务	100,000.00	
	评审评估考核服务	600,000.00	
	政策性考试考务项目	2,815,000.00	
	公务员招录、遴选选调工作	2,815,000.00	
	专用项目	71,830,000.00	
	干部教育	11,000,000.00	
	干部、企业家教育及业务培训专项工作	11,000,000.00	
	人才工作	58,000,000.00	
	高层次人才个人贡献度奖励	30,000,000.00	
	人才工作专项	6,000,000.00	
	英才计划项目支持资金	22,000,000.00	
	组织工作	2,830,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	党员教育电视片制作补贴经费	430, 000. 00	
	组织工作业务及重点工作调研	2, 400, 000. 00	

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	项							类	款	类	款	
合计								25				11,017,600.00	
201	32	01	1	全额				3				505,000.00	
201	32	01	105001	中共西安市委组织部				3				505,000.00	
201	32	01		日常公用经费	C04070100体检服务			1	302	27	502	05	210,000.00
201	32	01		日常公用经费	C16070400安全运维服务			1	302	27	502	05	145,000.00
201	32	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	502	01	150,000.00
201	32	02	1	全额				13				6,535,000.00	
201	32	02	105001	中共西安市委组织部				13				6,535,000.00	
201	32	02		档案数字化服务	C23990000其他商务服务	1年		1	302	27	502	05	210,000.00
201	32	02		考核测评表制表读表服务	C23990000其他商务服务	考核测评表制表读表服务		1	302	27	502	05	100,000.00
201	32	02		评审评估考核服务	C20030900评审咨询服务	高层次人才评审、英才计划项目遴选		4	302	27	502	05	460,000.00
201	32	02		评审评估考核服务	C23990000其他商务服务	英才计划入选项目考核评估		2	302	27	502	05	140,000.00
201	32	02		人才工作专项	C04070100体检服务	高层次人才体检服务		1	302	27	502	05	2,660,000.00
201	32	02		人才工作专项	C23990000其他商务服务	高层次人才品牌活动		1	302	27	502	05	350,000.00
201	32	02		人才工作专项	C23990000其他商务服务	慰问院士专家及高层次人才		1	302	99	502	99	1,985,000.00
201	32	02		组织工作业务及重点工作调研	C06020400音像制作服务	党员教育片制作		1	302	27	502	05	350,000.00
201	32	02		组织工作业务及重点工作调研	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	年终考核		1	302	01	502	01	280,000.00
201	32	04	1	全额				2				1,367,600.00	
201	32	04	105001	中共西安市委组织部				2				1,367,600.00	
201	32	04		公务员招录、遴选选调工作	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	公务员招录资格复审、面试等		1	302	01	502	01	1,145,000.00
201	32	04		公务员招录、遴选选调工作	C23990000其他商务服务	遴选、选调服务		1	302	27	502	05	222,600.00
201	32	99	1	全额				2				330,000.00	
201	32	99	105001	中共西安市委组织部				2				330,000.00	
201	32	99		公务员奖章证书制作服务	C23990000其他商务服务	制作公务员奖章证书		1	302	27	502	05	130,000.00
201	32	99		古都先锋技术支持服务	C19990000其他专业技术服务	技术支持服务		1	302	27	502	05	200,000.00
205	08	03	1	全额				5				2,280,000.00	
205	08	03	105001	中共西安市委组织部				5				2,280,000.00	
205	08	03		干部、企业家教育及业务培训专项工作	C02060000培训服务	干部教育培训班		1	302	16	502	03	1,000,000.00
205	08	03		干部、企业家教育及业务培训专项工作	C02060000培训服务	农村干部系列培训		1	302	16	502	03	400,000.00
205	08	03		干部、企业家教育及业务培训专项工作	C02060000培训服务	新任社区书记培训班		1	302	16	502	03	330,000.00
205	08	03		人才工作专项	C02060000培训服务	人才工作者及高层次人才国情省情研修		2	302	16	502	03	550,000.00

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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费			
						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	13,111,000.00	195,000.00		20,000.00	175,000.00		175,000.00	300,000.00	12,616,000.00	12,093,000.00	168,000.00		20,000.00	148,000.00		148,000.00	375,000.00	11,550,000.00	-1,018,000.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00	75,000.00	-1,066,000.00
105	中共西安市委组织部	13,111,000.00	195,000.00		20,000.00	175,000.00		175,000.00	300,000.00	12,616,000.00	12,093,000.00	168,000.00		20,000.00	148,000.00		148,000.00	375,000.00	11,550,000.00	-1,018,000.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00	75,000.00	-1,066,000.00
105001	中共西安市委组织部	13,111,000.00	195,000.00		20,000.00	175,000.00		175,000.00	300,000.00	12,616,000.00	12,093,000.00	168,000.00		20,000.00	148,000.00		148,000.00	375,000.00	11,550,000.00	-1,018,000.00	-27,000.00			-27,000.00		-27,000.00	75,000.00	-1,066,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		组织工作业务及重点工作调研			
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：	240.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	240.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成全市党统、公统会审及报送工作； 目标2：完成区县换届工作； 目标3：完成2025年省市市年终考核工作。				
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	经济成本指标	党员教育电视片制作成本（元/分钟）	≤6000	3
			年终考核集中工作人均费用（元/天）	≤240	4
			《西安组工研究》每期投递费用（元）	≤4000	3
	产出指标	数量指标	《西安组工研究》全年发行期数	≥6	6
			组织党统公统会审工作（次）	≥2	5
			购买公务员初任培训教材（套）	≥400	5
			年终考核市级部门数量（家）	123	6
		质量指标	获评全省年度党员教育电视片评审优秀电视片（部）	≥3	6
			市考工作全市覆盖率（%）	100	6
		时效指标	市考集中工作完成时间	3月前	6
	效益指标	社会效益指标	换届工作	顺利完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建宣传对象满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			人才工作专项		
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：	600.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	600.00	
			其他资金		
总体目标	持续深化人才发展体制机制改革，加大高层次人才引进培养力度，营造最优人才发展生态，全力打造西安吸引和集聚人才平台。				
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	每名人才工作者培训标准（元/天）	≤400	3
			每名高层次人才体检标准（元）	≥1500	4
			每名院士专家高层次人才慰问标准（元）	≤900	3
	产出指标	数量指标	全年举办培训班次期数	≥2	6
			慰问院士专家及高层次人才数量（人）	≥2300	6
			组织院士专家及高层次人才体检（人）	≥1300	7
		质量指标	英才计划项目评审准确率（%）	100	7
		时效指标	组织高层次人才体检	3月至10月	7
			组织慰问高层次人才	3月前	7
	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	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度（%）	≥95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务员招录、遴选选调工作			
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：	281.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	281.50		
		其他资金			
总体目标	完成2026年公务员招录工作，公务员队伍结构进一步优化。				
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	经济成本指标	公务员面试场地人均费用（元/天）	≤300	10
	产出指标	数量指标	公务员考试报名考生人数	≥ 50000	10
		质量指标	公务员报名资格审核准确率（%）	100	10
		时效指标	公务员考试报名资格审核工作完成时间	3月前	10
			公务员考试面试完成时间	7月前	10
		效益指标	社会效益指标	公务员队伍结构	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录单位满意度（%）	≥90	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		干部、企业家教育及业务培训专项工作			
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：	1,100.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1,100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成重大轮训、上级调训、主体班次培训、专题培训、干部网络培训、新任职村党组织书记轮训等教育培训任务； 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，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	经济成本指标	市内班次每天培训费标准（元/人）	≤400	3
			省外班次每天培训费标准（元/人）	≤550	4
			培训班授课费每课时税后标准（元/人）	≤1500	3
	产出指标	数量指标	全年举办班次数量（期）	≤40	8
			培训干部人数（人次）	≤80000	8
			组织村党组织书记培训（期）	≤2	8
		质量指标	按要求完成中央和省委、市委重点培训任务（%）	100	8
		时效指标	村党组织书记培训班举办时间	7月前	8
	效益指标	社会效益指标	干部专业水平和履职能力	较培训前有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度（%）	≥90	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026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	5860	5860		
	干部教育、业务培训	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	1100	1100		
	组织工作	包含党员队伍建设、基层治理、公务员招录等工作	640.1	597.1	43	
	基本运转	工资福利、日常运转经费	3559.77	3559.77		
	金额合计		11159.87	11116.87	43	
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	经济成本指标	市内班次培训标准（元/人/天）		≤400	5
			高层次人才体检标准（元/人）		≥1500	5
	产出指标	数量指标	开展党统公统集中会审工作（次）		≥2	10
			举办主体培训班（期）		≥40	10
			培训干部人数（人次）		≥80000	8
		质量指标	英才计划评审资料审核准确率（%）		≥98	8
			按要求完成中央和省委、市委重点培训任务（%）		100	7
		时效指标	各班次组织及时率（%）		≥90	7
	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	5
			公务员队伍结构		进一步优化	5
	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

(2026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					