中共西安市委组织部（本级）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，市委组织部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、党的二十大和二十届历次全会精神，扎实贯彻全国、全省组织部长会议精神，坚决落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦“理论武装、选贤任能、强基固本、招才引智、优化考核、自身建设”主责主业，守正创新、稳中求进，用改革精神、严的标准不断提升组织工作质量，以高质量组织工作为推动全市高质量发展提供坚强保证。

（一）主要职责

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）内设机构

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、部门决算单位构成

本单位作为中共西安市委组织部的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为9,898.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少694.56万元，下降6.56%，下降的主要原因是：根据工作安排，部分项目已执行完毕不再安排预算。



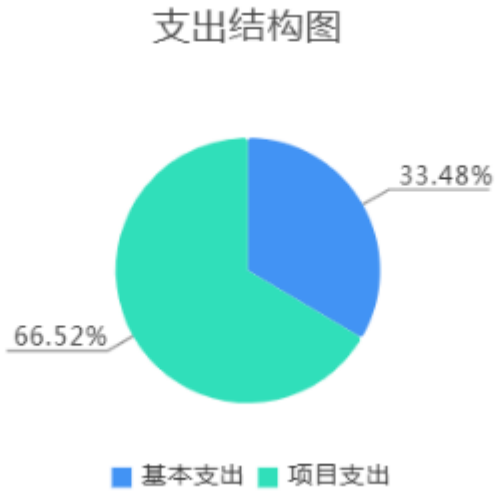
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,844.23万元，其中：财政拨款收入9,844.23万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计9,882.91万元，其中：基本支出3,309.06万元，占33.48%；项目支出6,573.85万元，占66.52%。



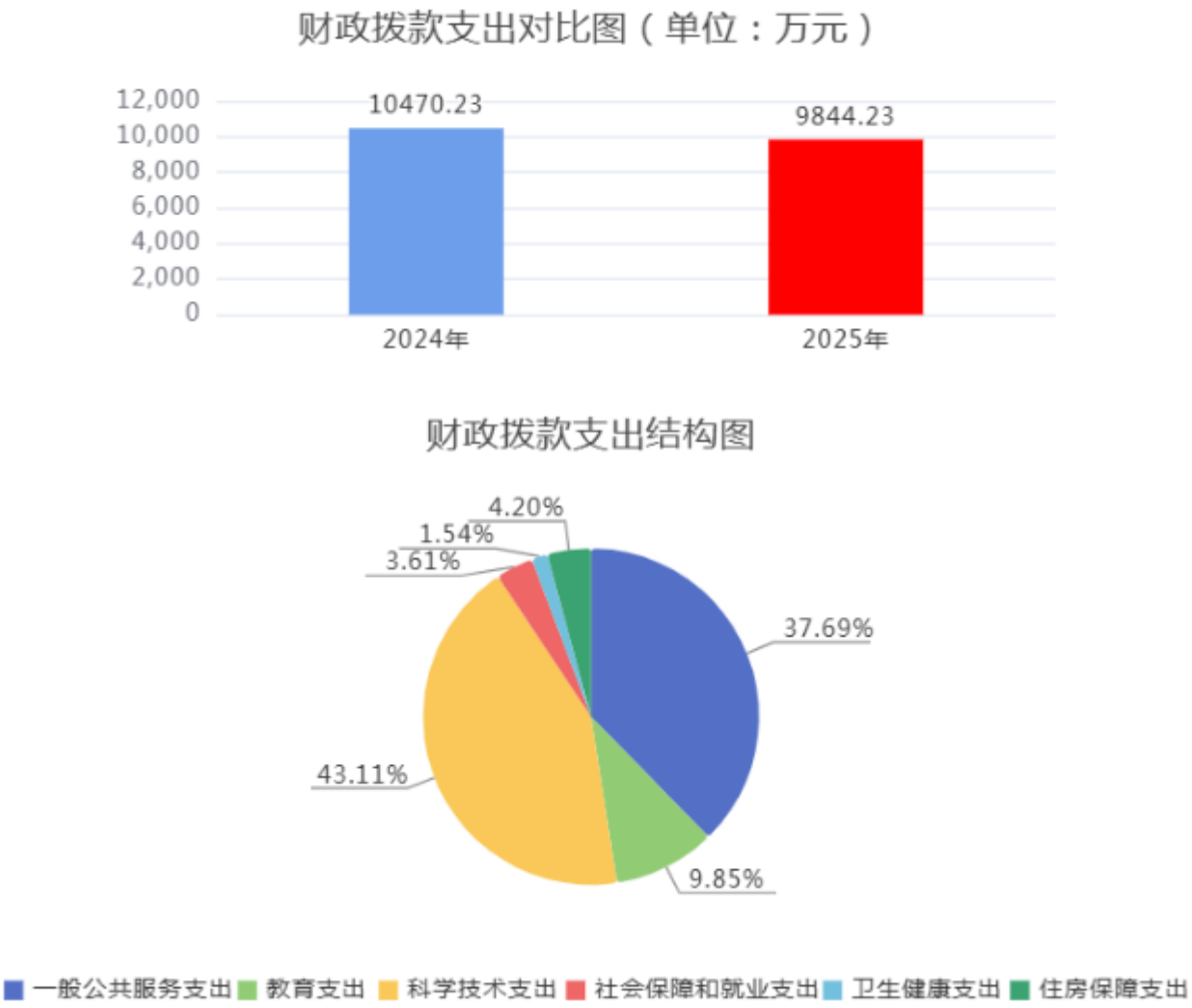
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,851.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少626万元，下降5.97%，下降的主要原因是：根据工作安排，部分项目已执行完毕不再安排预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,036.88万元，支出决算9,844.23万元，完成年初预算的75.51%。占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出减少626万元，下降5.98%，下降的主要原因是：根据工作安排，部分项目已执行完毕不再形成支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算2,314.52万元，支出决算2,388.74万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实有人数较上年增加，人员经费随之增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,422.42万元，支出决算1,138.63万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中工作计划变化，部分项目资金未形成支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算7,083.31万元，支出决算183.30万元，完成

年初预算的2.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：英才计划专项资金年初列入其他组织事务支出科目，实际拨付时列入科技人才专项科目；社区发展治理专项经费列入年初预算，实际为转移支付资金，未形成支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1,261.60万元，支出决算969.54万元，完成年初预算的76.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩省外培训计划。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算0万元，支出决算4,228.90万元，新增支出的主要原因是：英才计划专项资金年初列入其他组织事务支出科目，实际拨付时列入科技人才专项科目。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算14.80万元，新增支出的主要原因是：信息化运维项目均为年中追加预算，未列入年初预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.51万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的78.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员去世。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算246.81万元，支出决算230.23万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分调入人员原单位职业年金未记实，无法办理新增手续。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算133.41万元，支出决算118.60万元，完成年初预算的88.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分调入人员原单位职业年金未记实，无法办理新增手续。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.38万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的93.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤基数调整，正常缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算80.88万元，支出决算78.98万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，正常缴纳。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算72.79万元，支出决算72.79万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算228.62万元，支出决算228.38万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，正常缴纳。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算184.63万元，支出决算184.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,309.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,010.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费298.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.50万元，支出决算6.16万元，完成预算的31.59%，决算数小于预算数的主要原因是：公车车龄较新，维修费用较少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减公务接待费用和车辆维修费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.50万元，支出决算5.98万元，完成预算的34.17%。决算数较预算数减少11.52万元，主要原因是：公车车龄较新，维修费用较少。主要用于：公务用车维修保养、年审等。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算0.18万元，完成预算的9%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：压减一般性支出，减少不必要的接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.18万元。主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算1,261.60万元，支出决算969.54万元，完成预算的76.85%。决算数较预算数减少292.06万元，主要原因是：厉行节约，缩减省外培训计划。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减省外培训计划。主要用于：主体班次、省级调训、网络培训及各类业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算30万元，支出决算6.14万元，完成预算的20.47%。决算数较预算数减少23.86万元，主要原因是：按照全市党政机关过“紧日子”相关要求，部分会议由线下会议改为线上会议，费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：部分会议地点改在单位内部会议室，场地费用减少。主要用于：座谈会、评审会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算324.08万元，支出决算298.57万元，完成预算的92.13%。支出决算比上年增加15.97万元，增长的主要原因是：实有人数较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,084.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,084.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额845.38万元，占政府采购支出合同总额的77.92%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的77.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车5辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，市委组织部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、党的二十大

和二十届历次全会精神，扎实贯彻全国、全省组织部长会议精神，坚决落实中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦“理论武装、选贤任能、强基固本、招才引智、优化考核、自身建设”主责主业，守正创新、稳中求进，用改革精神、严的标准不断提升组织工作质量，以高质量组织工作为推动全市高质量发展提供坚强保证。

本单位在部门决算中反映组织工作业务及重点工作调研经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1931.92万元，占部门预算项目支出总额的19.52%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数11037.84万元，全年执行数9882.91万元，预算执行率为89.54%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，市委组织部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、党的二十大和二十届历次全会精神，扎实贯彻全国、全省组织部长会议精神，坚决落实中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦“理论武装、选贤任能、强基固本、招才引智、优化考核、自身建设”主责主业，守正创新、稳中求进，用改革精神、严的标准不断提升组织工作质量，以高质量组织工作为推动全市高质量发展提供坚强保证。

发现的问题及原因：1.绩效管理意识有待提升，部分工作人员对绩效理念认识不到位，重资金拨付，轻绩效结果，绩效目标设置不够精准量化；2.项目执行与进度管控偏弱，部分项目实施进度滞后，导致资金支付率偏低，项目过程跟踪监督不到位，执行偏差未能及时纠偏。

下一步改进措施：1.压实绩效管理主体责任，组织部内绩效业务培训，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，实现各处室（中心）全员参与。明确各岗位绩效职责，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程；2.加强项目执行全过程管控，建立项目台账和进度月报制度，定期开展执行分析，对滞后项目及时预警督办。进一步规范项目实施流程，强化政府采购、合同管理、验收支付等关键环节管控。

中共西安市委组织部（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共西安市委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	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	已完成	5530.5	5530.5	0	4851	4851	0	—	87.71%	—
	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	已完成	1096.6	1096.6	0	969.54	969.54	0	—	88.41%	—
	组织工作	包含党员队伍建设、基层治理、信息化建设等工作	已完成	1040.37	993.67	46.7	753.31	714.63	38.68	—	72.41%	—
	基本运转	工资福利、日常运转经费	已完成	3370.37	3370.37	0	3309.06	3309.06	0	—	98.18%	—
	金额合计			11037.84	10991.14	46.7	9882.91	9844.23	38.68	10	89.54%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						均已完成					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10分）	经济成本	市内班次培训标准（元/人/天）	≤400	≤400	3	3
			省外培训标准（元/人/天）	≤550	≤550	3	3
			高层次人才体检标准（元/人）	≥1500	1700	4	4
	产出指标（40分）	数量指标	开展党统公统集中会审工作（次）	≥2	2	4	4
			市级部门公众满意度调查（次）	≥1	1	4	4
			举办主体培训班（期）	≥40	36	5	5
			培训干部人数（人次）	≥80000	184000	5	5
			组织英才计划评审会、高层次人才确认评审会（次）	≥4	3	4	2
		质量指标	英才计划评审准确率	≥98%	1	5	5
			按要求完成中央和省委、市委重点培训任务	1	1	4	4
		时效指标	各班次组织及时率	≥90%	0.98	5	5
			组织公务员招录、遴选等工作及时率	1	1	4	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	广大干部专业水平和履职能力	有所提高	有所提高	10	10
			基层党组织工作触角	持续延伸	持续延伸	10	10
			公务员队伍结构	进一步优化	进一步优化	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥90%	≥90%	5	5
			高层次人才满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

1.组织工作业务及重点工作调研经费项目绩效自评综述：全年预算数519.57万元，全年执行数340.28万元，预算执行率为65.49%。项目绩效目标完成情况：年度目标均已完成。发现的问题及原因：预算执行率不高。下一步改进措施：加强项目执行全过程管控，建立项目台账和进度月报制度，定期开展执行分析，对滞后项目及时预警督办。加进一步规范项目实施流程，强化政府采购、合同管理、验收支付等关键环节管控。

2.人才工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数744.50万元，全年执行数622.10万元，预算执行率为83.56%。项目绩效目标完成情况：年度目标均已完成。发现的问题及原因：支出不均衡。下一步改进措施：加强项目执行全过程管控，建立项目台账和进度月报制度，定期开展执行分析，对滞后项目及时预警督办。

3.干部、企业家教育及业务培训专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1096.60万元，全年执行数969.54万元，预算执行率为88.41%。项目绩效目标完成情况：年度目标均已完成。发现的问题及原因：支出不均衡。下一步改进措施：加强项目执行全过程管控，建立项目台账和进度月报制度，定期开展执行分析，对滞后项目及时预警督办。

市级组织工作业务及重点工作调研经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">组织工作业务及重点工作调研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共西安市委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共西安市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>557.42</td><td>519.57</td><td>340.28</td><td>10</td><td>65.49%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>557.42</td><td>519.57</td><td>340.28</td><td>—</td><td>65.49%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">均已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">公务员招录工作面试场地费用（元/人/天）</td><td>≤200</td><td>190</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备系统安全运维服务费用（万元/年）</td><td>≤14.5</td><td>14.5</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">党统公统集中会审工作（元/人/天）</td><td>≤350</td><td>≤300</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展党统公统集中会审工作（次）</td><td>≥2</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织市考工作（次）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级部门公众满意度调查（次）</td><td>≥1</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">公务员招录报名资格审核准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织公务员招录、遴选等工作及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">组织西安市录用公务员考试面试工作</td><td>2025年8月前</td><td>45778</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公务员队伍结构</td><td>进一步优化</td><td>进一步优化</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各招录部门满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

市级人才工作专项经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">中共西安市委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共西安市委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>800</td><td>744.5</td><td>622.1</td><td>10</td><td>83.56%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>800</td><td>744.5</td><td>622.1</td><td>—</td><td>83.56%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强人才队伍建设，不断激发创新创造工作活力。</td><td colspan="5">均已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">人才工作者培训标准（元/人/天）</td><td>≤400</td><td>≤400</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高层次人才体检标准（元/人）</td><td>≥1500</td><td>1700</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">全年举办培训班次（期）</td><td>≥2</td><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>按照党政机关习惯过“紧日子”相关要求，省外班次统一压减。以后我们将严格按照全市对培训业务要求编制预算。</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻市院士及市管专家节日慰问（次）</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">组织英才计划评审会、高层次人才确认评审会（次）</td><td>≥4</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td>因配合巡视工作，高层次人才确认评审由原计划的3批次调整为2批次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">英才计划评审准确率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">各项工作如期开展率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">我市各类人才创新创业活力</td><td>持续提高</td><td>持续提高</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">高层次人才满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

市级干部、企业家教育及业务培训专项工作经费项目绩效自评表

（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			实施单位		中共西安市委组织部	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1216.6	1096.6	969.54	10	88.41%	7
	其中：当年财政拨款	1216.6	1096.6	969.54	—	88.41%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	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。			均已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	市内班次培训标准（元/人/天）	≤400	≤400	3	3	
			省外培训标准（元/人/天）	≤550	≤550	3	3	
			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	95.56	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	举办主体培训班（期）	≥40	36	10	8	因原定在2025年举办的市级领导和市管主要领导干部、市管干部学习贯彻党的二十届四中全会精神专题培训班，按照省上统一安排，改为2026年1月份举办，故主体班次期数有偏差。
			培训干部人数（人次）	≥80000	184000	10	10	
		质量指标	按要求完成中央和省委、市委重点培训任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	各班次组织及时率	≥90%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	广大干部专业水平和履职能力	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、人才队伍建设、党建工作等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，科学技术支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：科技人才队伍建设(项)，2025年度决算数为4,228.90万元，占财政拨款支出总额的42.96%，主要用于信息化系统运维、英才计划支持项目等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共西安市委组织部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67090565。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,844.23	一、一般公共服务支出	31	3,749.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	969.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,243.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	355.55
	9		九、卫生健康支出	39	151.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	413.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,844.23	本年支出合计	57	9,882.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53.81	年末结转和结余	59	15.12
总计	30	9,898.04	总计	60	9,898.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,844.23	9,844.23					
201	一般公共服务支出	3,710.67	3,710.67					
20132	组织事务	3,710.67	3,710.67					
2013201	行政运行	2,388.74	2,388.74					
2013202	一般行政管理事务	1,138.63	1,138.63					
2013299	其他组织事务支出	183.30	183.30					
205	教育支出	969.54	969.54					
20508	进修及培训	969.54	969.54					
2050803	培训支出	969.54	969.54					
206	科学技术支出	4,243.70	4,243.70					
20602	基础研究	4,228.90	4,228.90					
2060208	科技人才队伍建设	4,228.90	4,228.90					
20605	科技条件与服务	14.80	14.80					
2060503	科技条件专项	14.80	14.80					
208	社会保障和就业支出	355.55	355.55					
20805	行政事业单位养老支出	352.38	352.38					
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.23	230.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.60	118.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	151.77	151.77					
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77					
2101101	行政单位医疗	78.98	78.98					
2101103	公务员医疗补助	72.79	72.79					
221	住房保障支出	413.01	413.01					
22102	住房改革支出	413.01	413.01					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	228.38	228.38					
2210203	购房补贴	184.63	184.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,882.91	3,309.06	6,573.85			
201	一般公共服务支出	3,749.35	2,388.74	1,360.62			
20132	组织事务	3,749.35	2,388.74	1,360.62			
2013201	行政运行	2,388.74	2,388.74				
2013202	一般行政管理事务	1,177.31		1,177.31			
2013299	其他组织事务支出	183.30		183.30			
205	教育支出	969.54		969.54			
20508	进修及培训	969.54		969.54			
2050803	培训支出	969.54		969.54			
206	科学技术支出	4,243.70		4,243.70			
20602	基础研究	4,228.90		4,228.90			
2060208	科技人才队伍建设	4,228.90		4,228.90			
20605	科技条件与服务	14.80		14.80			
2060503	科技条件专项	14.80		14.80			
208	社会保障和就业支出	355.55	355.55				
20805	行政事业单位养老支出	352.38	352.38				
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.23	230.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.60	118.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	151.77	151.77				
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77				
2101101	行政单位医疗	78.98	78.98				
2101103	公务员医疗补助	72.79	72.79				
221	住房保障支出	413.01	413.01				
22102	住房改革支出	413.01	413.01				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	228.38	228.38				
2210203	购房补贴	184.63	184.63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,844.23	一、一般公共服务支出	33	3,710.67	3,710.67		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	969.54	969.54		
	6		六、科学技术支出	38	4,243.70	4,243.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.55	355.55		
	9		九、卫生健康支出	41	151.77	151.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	413.01	413.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,844.23	本年支出合计	59	9,844.23	9,844.23		
年初财政拨款结转和结余	28	7.11	年末财政拨款结转和结余	60	7.11	7.11		
一般公共预算财政拨款	29	7.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	9,851.34	合计	64	9,851.34	9,851.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,844.23	3,309.06	6,535.17
201	一般公共服务支出	3,710.67	2,388.74	1,321.93
20132	组织事务	3,710.67	2,388.74	1,321.93
2013201	行政运行	2,388.74	2,388.74	
2013202	一般行政管理事务	1,138.63		1,138.63
2013299	其他组织事务支出	183.30		183.30
205	教育支出	969.54		969.54
20508	进修及培训	969.54		969.54
2050803	培训支出	969.54		969.54
206	科学技术支出	4,243.70		4,243.70
20602	基础研究	4,228.90		4,228.90
2060208	科技人才队伍建设	4,228.90		4,228.90
20605	科技条件与服务	14.80		14.80
2060503	科技条件专项	14.80		14.80
208	社会保障和就业支出	355.55	355.55	
20805	行政事业单位养老支出	352.38	352.38	
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.23	230.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.60	118.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	151.77	151.77	
21011	行政事业单位医疗	151.77	151.77	
2101101	行政单位医疗	78.98	78.98	
2101103	公务员医疗补助	72.79	72.79	
221	住房保障支出	413.01	413.01	
22102	住房改革支出	413.01	413.01	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	228.38	228.38	
2210203	购房补贴	184.63	184.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,007.13	302	商品和服务支出	298.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.60	30201	办公费	62.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	802.53	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	704.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.23	30207	邮电费	6.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	118.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	68.93	30211	差旅费	15.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.38	30213	维修(护)费	0.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	86.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.36	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.94	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费	9.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	124.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	29.68			
人员经费合计		3,010.49	公用经费合计					298.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共西安市委组织部（本级）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.50		17.50		17.50	2.00	30.00	1261.60
决算数	6.16		5.98		5.98	0.18	6.14	969.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。