# 中共西安市委组织部（汇总）

# 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 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

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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

本部门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

本部门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

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中共西安市委组织部本级 |
| 2 | 西安市人才发展服务中心 |

## 三、部门人员情况

本部门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10,027.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少691.98万元，下降6.46%，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。



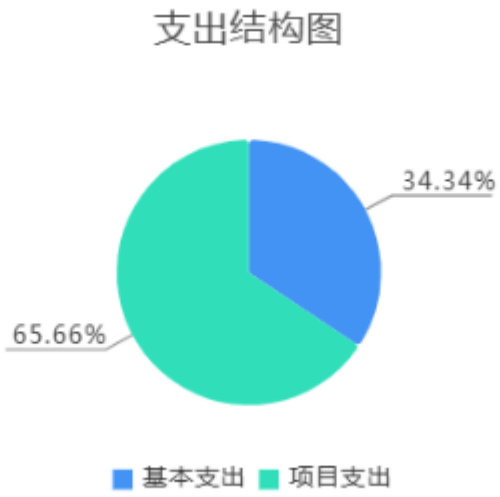

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计9,973.63万元，其中：财政拨款收入9,973.63万元，占100%。




## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,012.32万元，其中：基本支出3,438.47万元，占34.34%；项目支出6,573.85万元，占65.66%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

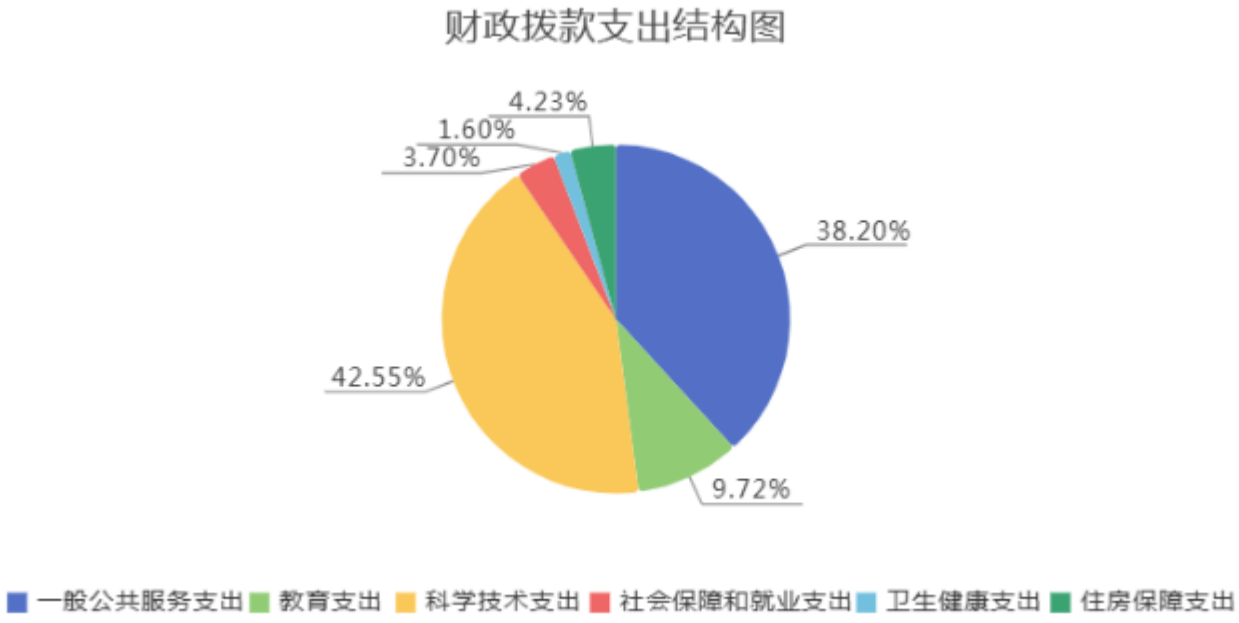
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,980.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少588.11万元，下降5.56%，下降的主要原因是：根据工作安排，部分项目已执行完毕不再安排预算。




## 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13,132.96万元，支出决算9,973.63万元，完成年初预算的75.94%。占本年支出合计的99.61%。与上年相比，财政拨款支出减少588.11万元，下降5.57%，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。




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）事业运行（项）。年初预算68.84万元，支出决算99.04万元，完成年初预

算的143.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位实有人员增加，年中追加相关经费。

4.一般公共服务支出（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：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。

5.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。

6.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：信息化运维项目均为年中追加预算，未列入年初预算。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：按规定执行。

10.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256.23万元，支出决算239.58万元，完成年初预算的93.50%。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。

11.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138.12万元，支出决算121.89万元，完成年初预算的88.25%。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。

12.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3.44万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的93.90%。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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.63万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的149.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位实有人员增加，年中追加社保经费。

15.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75.79万元，支出决算76.93万元，完成年

初预算的101.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位实有人员增加，年中追加社保经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算235.69万元，支出决算237.64万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位实有人员增加，年中追加住房公积金经费。

17.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3,438.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,135.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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302.63万元，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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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，本部门共有车辆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，本部门组织开展了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。

本部门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%。

组织对本部门2025年度主管的英才计划专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额4228.9万元。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数11228.72万元，全年执行数10012.32万元，预算执行率为89.17%。本年度本部门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。

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（汇总）部门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 | 3561.25 | 3561.25 | 0 | 3438.47 | 3438.47 | 0 | — | 96.55% | — |
| | 金额合计 | | | 11228.72 | 11182.02 | 46.7 | 10012.32 | 9973.64 | 38.68 | 10 | 89.17% | 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；<br>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；<br>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”；<br>目标4：加强人才队伍建设，不断激发创新创造工作活力；<br>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<br>（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；<br>目标2：完成全市性党统、公统工作；<br>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<br>（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；<br>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

组织对本部门2025年度主管的英才计划专项资金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额4228.9万元。

# 市级英才计划专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">英才计划专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">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<br>（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>4900</td><td>4786</td><td>4228.9</td><td>10</td><td>88.36%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>4900</td><td>4786</td><td>4228.9</td><td>—</td><td>88.36%</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：加快吸引集聚更多科技前沿和产业高端人才来西安创新创业；<br>目标2：减轻高层次人才创新创业经济压力。</td><td colspan="4">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">“西安英才计划”项目支持标准（万元/个）</td><td>3-200</td><td>3-200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高层次人才个人贡献度奖励标准（万元/人）</td><td>0.3-20</td><td>0.3-20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">预计评选出各领域“西安英才计划”支持人选（个）</td><td>≥100</td><td>59</td><td>6</td><td>3</td><td>因巡视反馈问题需调整政策，当年未开展“西安英才计划”青年项目评选。</td></tr>
<tr><td colspan="2">享受个人贡献度奖励的高层次人才人数</td><td>≥700</td><td>979</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2021年、2024年已评选出的“西安英才计划”支持人选（个）</td><td>133</td><td>129</td><td>6</td><td>5</td><td>部分人才考核评估不合格，不再拨付支持资金</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人才申报资料审核准确率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">2025年“西安英才计划”项目评选时间</td><td>9-10月</td><td>4-7月</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">已评选出的“西安英才计划”项目经费拨付时间</td><td>7-9月</td><td>6-9月</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">高层次人才在西安的创新创造活力</td><td>进一步激发</td><td>进一步激发</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>93</td><td></td></tr>
</table>

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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42.40%，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（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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 | 9,973.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,848.40 |
| 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 | 368.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 159.83 |
| | 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 | 422.28 |
| | 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 | 9,973.63 | 本年支出合计 | 57 | 10,012.32 |
| 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 | 10,027.44 | 总计 | 60 | 10,027.44 |

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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 | 9,973.63 | 9,973.63 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,809.71 | 3,809.71 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 3,809.71 | 3,809.71 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 99.04 | 99.04 | | | | | |
| 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 | 368.59 | 368.59 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.36 | 365.36 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.58 | 239.58 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.89 | 121.89 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.83 | 159.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.83 | 159.83 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.98 | 78.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | | | | | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.93 | 76.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 422.28 | 422.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 422.28 | 422.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.64 | 237.64 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 184.63 | 184.63 | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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 | 10,012.32 | 3,438.47 | 6,573.85 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,848.40 | 2,487.78 | 1,360.62 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 3,848.40 | 2,487.78 | 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 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 99.04 | 99.04 | | | | |
| 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 | 368.59 | 368.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.36 | 365.36 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.58 | 239.58 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.89 | 121.89 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.83 | 159.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.83 | 159.83 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.98 | 78.98 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | | | | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.93 | 76.93 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 422.28 | 422.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 422.28 | 422.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.64 | 237.64 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 184.63 | 184.63 | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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 | 9,973.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,809.71 | 3,809.71 | | |
| 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 | 368.59 | 368.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 159.83 | 159.83 | | |
| | 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 | 422.28 | 422.28 | | |
| | 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 | 9,973.63 | 本年支出合计 | 59 | 9,973.63 | 9,973.63 | | |
| 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 | 9,980.74 | 合计 | 64 | 9,980.74 | 9,980.74 | | |

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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 | 9,973.63 | 3,438.47 | 6,535.17 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,809.71 | 2,487.78 | 1,321.93 |
| 20132 | 组织事务 | 3,809.71 | 2,487.78 | 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 |
| 2013250 | 事业运行 | 99.04 | 99.04 | |
| 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 | 368.59 | 368.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.36 | 365.36 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.32 | 0.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.58 | 239.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.89 | 121.89 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 159.83 | 159.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 159.83 | 159.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78.98 | 78.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.92 | 3.92 | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76.93 | 76.93 | |
| 221 | 住房保障支出 | 422.28 | 422.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 422.28 | 422.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 237.64 | 237.64 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 184.63 | 184.63 | |

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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 | 3,132.15 | 302 | 商品和服务支出 | 302.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 716.76 | 30201 | 办公费 | 64.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 807.21 | 30202 | 印刷费 | 4.80 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 724.94 | 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 | 33.09 | 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 | 239.58 | 30207 | 邮电费 | 6.51 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 121.89 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.75 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.50 | 30211 | 差旅费 | 16.30 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 238.85 | 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 | 3.69 | 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 | 3.27 | 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 | 10.07 | 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 | 23.57 | 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 | 29.92 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,135.84 | 公用经费合计 | | | | | 302.63 |

注：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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：本表反映部门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

编制部门：中共西安市委组织部（汇总）　　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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

# 第五部分 附 件

# 中共西安市委组织部部门整体支出
# 2025年度绩效自评报告

## 一、自评结论

我部2025年整体支出绩效自评得分为95分，自评等级为优秀。

## 二、部门概况

（一）部门基本情况。

我部职责职能、组织架构等均为涉密内容。截至2025年12月底，我部实有人员为137人，年末资产1640.58万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2025年全市组织工作总的要求是：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。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1.加强思想政治建设，不断深化党的创新理论武装。

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。

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”。

4.加强人才队伍建设，不断激发创新创造工作活力。

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。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我部目前已按照预算绩效管理要求将绩效工作贯穿预算编制、支出、决算全过程。编制当年项目预算时，同步编制项目绩效目标表，经分管领导审核后随项目资料报送。部办公室审核预算资料时，根据项目预算绩效编制情况进行审核。年度结束后各支出处室结合工作完成情况编制绩效目标表，部办公室以此作为审核下年度预算的依据。

（五）当年部门预算及执行情况。

我部2025年年初预算13245.66万元，全年预算数11228.72万元，全年执行数10012.32万元，预算执行率89.17%。

**三、部门绩效目标实现情况**

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。

一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育；二是切实加强党的创新理论武装；三是加强和改进公务员工作；四是健全制度机制选才用才；五是搭建平台载体聚才育才。

**四、主要问题及下一步改进措施**

（一）主要问题及原因分析。

1.预算编制科学性不足

预算编制与年度重点工作衔接不够紧密，部分项目测算依据不够充分，存在偏高或偏低的情况，动态调整机制不够健全，造成年度执行率较低的问题。

2.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。

3.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。

（二）下一步改进措施。

1.强化预算精准编制

以年度重点工作任务为导向，细化预算测算依据，提高预算与履职需求匹配度。同时，结合近3年项目支出情况，对进度缓慢的项目经费进行压减。

2.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。

3.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。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟按照规定在部门决算公开时同步公开绩效自评结果，接受社会监督；结合自评发现的问题，优化预算编制流程，强化执行动态监控，推动绩效管理与预算安排有机衔接。

附：中共西安市委组织部部门整体支出绩效自评表

中共西安市委组织部

2026年3月30日