

中共西安市灞桥区委员会组织部（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共西安市灞桥区委组织部(以下简称区委组织部)是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门,为正处级,加挂区公务员局、区委老干部工作局牌子。

区委组织部主要职责是:

(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;制定选拔、考核干部的规定和程序;负责全区干部工作的宏观管理。

(二)对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子思想作风建设;负责办理区委向区人大推荐干部的工作;办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续;承办干部调动事宜;按照干部管理权限,做好有关科级领导干部职务管理审批工作;负责区管干部的轮岗交流工作;办理区管领导干部因公因私出国(境)备案及审批手续。

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

培养选拔。

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

(五)统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

(六)组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

(七)负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟定全区综合性人才制度，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究。组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；研究制定重点领域人才培养和使用办法，组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

(八)指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理区

委管理领导干部的有关问题。

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

(十)协助管理中央、省、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

(十一)负责党员、干部的来信来访工作。

(十二)负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

(十三)及时报告全区党的组织、干部工作情况。

(十四)贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作制度；负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续；全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发挥积极作用，为党的事业增添正能量；负责离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全区离退休干部党建工作；督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导全区老年教育和老干部活动场所建设，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动；负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣

传、年报统计、信息库建设等工作；指导全区老干部工作队伍建设，做好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

（十五）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十六）完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委组织部设下列内设机构：办公室、组织一科、区委基层组织建设工作领导小组办公室（组织二科）、组织三科、干部科、公务员科、干部监督科、老干部工作科、党史组织史办公室（干部信息管理科）、考核一科、考核二科。

二、工作任务

一是持续加强党的政治建设，坚持把政治训练贯穿干部成长全周期，不断提升领导干部履职能力，持续提升干部培训供给与组织需要、岗位需要和个人需要的匹配性，分类分层开展干部教育培训工作；二是持续深化“红桥汇五八行动”，压实党建工作责任，健全规范相关制度机制，统筹提升各领域党建工作；三是坚持“建设堪当高质量发展重任的高素质干部队伍”目标，统筹抓好干部培育、选拔、管理、使用工作，把新时代好干部标准落到实处，牢固树立“四个注重选拔、四个坚决不用”选人用人导向；四是继续扎实抓好干部日常监督管理，着力

在领导干部报告个人有关事项、干部监督专项检查和联席机制上提质增效；五是用好区域资源禀赋，加强对外形象推介，打造青年集聚新地标，全方位加强人才队伍建设；六是优化指标体系、创新工作机制、突出信息化建设、强化结果运用，发挥好考核导向作用；七是统筹兼顾抓好老干、远教等各项工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

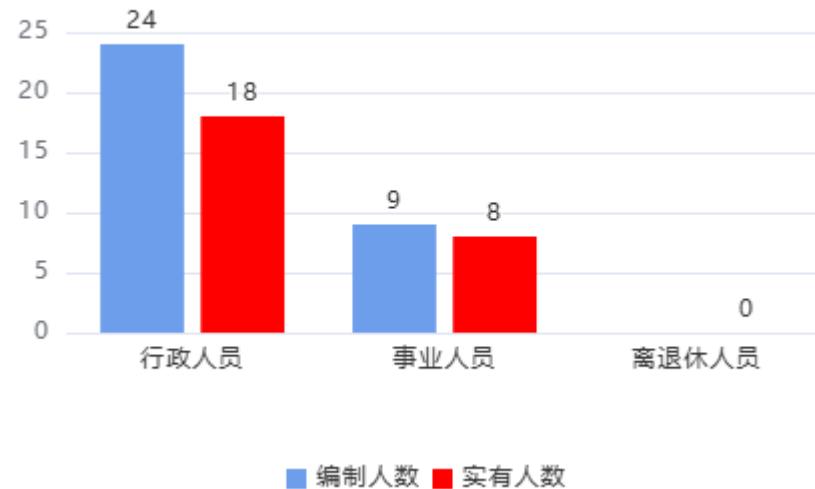
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委员会组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制24人，事业编制9人；实有人员26人，其中行政18人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,097.55万元，其中：一般公共预算拨款3,097.55万元，较上年减少707.26万元，下降18.59%，下降的主要原因是：人才公寓相关经费、党建工作经费、干部教育培训工作经费等项目经费减少；本部门当年预算支出3,097.55万元，其中：一般公共预算拨款3,097.55万元，较上年减少707.26万元，下降18.59%，下降的主要原因是：人才公寓相关经费、党建工作经费、干部教育培训工作经费等项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,097.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3,097.55万元，较上年减少707.26万元，下降18.59%，下降的主要原因是：人才公寓相关经费、党建工作经费、干部教育培训工作经费等项目经费减少；本部门当年财政拨款支出3,097.55万元，其中：一般公共预算拨款支出3,097.55万元，较上年减少707.26万元，下降18.59%，下降的主要原因是：人才公寓相关经费、党建工作经费、干部教育培训工作经费等项目经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,097.55万元，较上年减少707.26万元，下降18.59%，下降的主要原因是：人才公寓相关经费、党建工作经费、干部教育培训工作经费等项目经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,097.55万元，其中：

1. 行政运行（2013201）377.70万元，较上年减少78.43万元，下降17.19%，下降的主要原

因是：办公经费减少；

2. 一般行政管理事务（2013202）20.75万元，较上年减少3,168.88万元，下降99.35%，下降的主要原因是：村干部补贴使用其他组织事务支出功能分类科目；

3. 其他组织事务支出（2013299）2,581.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：村干部补贴使用该支出功能分类科目；

4. 行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年减少0.39万元，下降29.55%，下降的主要原因是：本年度退休人员减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.89万元，较上年减少19.44万元，下降34.51%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.06万元，下降26.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

7. 行政单位医疗（2101101）15.73万元，较上年减少4.18万元，下降20.99%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）14.26万元，较上年减少3.95万元，下降21.69%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

9. 住房公积金（2210201）49.97万元，较上年减少13.08万元，下降20.75%，下降的主要原

因是：本年度人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

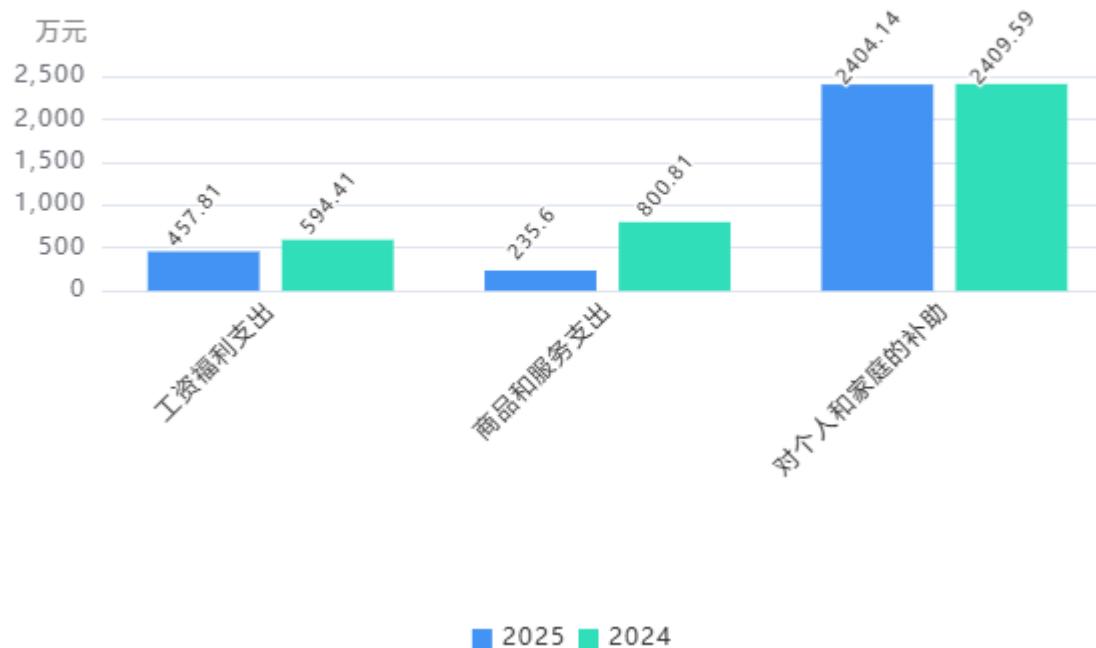
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,097.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）457.81万元，较上年减少136.60万元，下降22.98%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

（2）商品和服务支出（302）235.60万元，较上年减少565.21万元，下降70.58%，下降的主要原因是：人才公寓相关经费、党建工作经费、干部教育培训工作经费等项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,404.14万元，较上年减少5.45万元，下降0.23%，下降的主要原因是：本年度补助对象减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

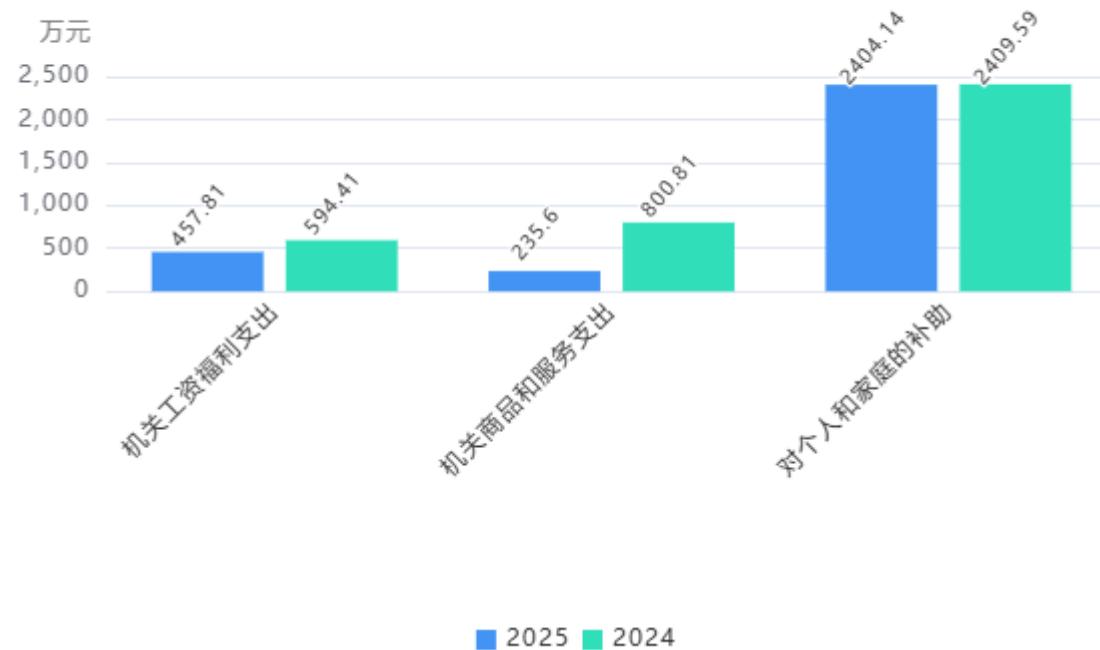


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,097.55万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）457.81万元，较上年减少136.60万元，下降22.98%，下降的主要原因是：本年度人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）235.60万元，较上年减少565.21万元，下降70.58%，下降的主要原因是：人才公寓相关经费、党建工作经费、干部教育培训工作经费等项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 2,404.14万元, 较上年减少5.45万元, 下降0.23%, 下降的主要原因是: 本年度补助对象减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；
公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。
本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。
本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,097.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.55万元，较上年减少3.57万元，下降18.67%，下降的主要原因是：树牢“过紧日子”思想，压缩办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会组织部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	30,975,497.06	一、部门预算	30,975,497.06	一、部门预算	30,975,497.06	一、部门预算	30,975,497.06
1、财政拨款	30,975,497.06	1、一般公共服务支出	29,795,864.30	1、人员经费和公用经费支出	4,956,617.06	1、机关工资福利支出	4,578,104.26
(1)一般公共预算拨款	30,975,497.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,578,104.26	2、机关商品和服务支出	2,355,980.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367,100.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,412.80	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		(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	26,018,880.00	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	379,971.46	(2)商品和服务支出	1,988,880.00	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	24,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,041,412.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	299,922.50	(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	499,738.80				
		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	30,975,497.06	本年支出合计	30,975,497.06	本年支出合计	30,975,497.06	本年支出合计	30,975,497.06
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	30,975,497.06	支出总计	30,975,497.06	支出总计	30,975,497.06	支出总计	30,975,497.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	30,975,497.06	一、财政拨款	30,975,497.06	一、财政拨款	30,975,497.06	一、财政拨款	30,975,497.06
1、一般公共预算拨款	30,975,497.06	1、一般公共服务支出	29,795,864.30	1、人员经费和公用经费支出	4,956,617.06	1、机关工资福利支出	4,578,104.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,578,104.26	2、机关商品和服务支出	2,355,980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	367,100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,412.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	26,018,880.00	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	379,971.46	(2)商品和服务支出	1,988,880.00	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	24,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	24,041,412.80
		10、卫生健康支出	299,922.50	(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	499,738.80				
		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	30,975,497.06	本年支出合计	30,975,497.06	本年支出合计	30,975,497.06	本年支出合计	30,975,497.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,975,497.06	支出总计	30,975,497.06	支出总计	30,975,497.06	支出总计	30,975,497.06

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	30,975,497.06	4,801,117.06	155,500.00	26,018,880.00	
201	一般公共服务支出	29,795,864.30	3,621,484.30	155,500.00	26,018,880.00	
20132	组织事务	29,795,864.30	3,621,484.30	155,500.00	26,018,880.00	
2013201	行政运行	3,776,984.30	3,621,484.30	155,500.00		
2013202	一般行政管理事务	207,480.00			207,480.00	
2013299	其他组织事务支出	25,811,400.00			25,811,400.00	
208	社会保障和就业支出	379,971.46	379,971.46			
20805	行政事业单位养老支出	378,227.96	378,227.96			
2080501	行政单位离退休	9,284.00	9,284.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,943.96	368,943.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1,743.50	1,743.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,743.50	1,743.50			
210	卫生健康支出	299,922.50	299,922.50			
21011	行政事业单位医疗	299,922.50	299,922.50			
2101101	行政单位医疗	157,317.50	157,317.50			
2101103	公务员医疗补助	142,605.00	142,605.00			
221	住房保障支出	499,738.80	499,738.80			
22102	住房改革支出	499,738.80	499,738.80			
2210201	住房公积金	499,738.80	499,738.80			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			30,975,497.06	4,801,117.06	155,500.00	26,018,880.00	
301	工资福利支出			4,578,104.26	4,578,104.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,466,200.00	1,466,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840,570.00	840,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,100,985.50	1,100,985.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,943.96	368,943.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,317.50	157,317.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	142,605.00	142,605.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,743.50	1,743.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,738.80	499,738.80			
302	商品和服务支出			2,355,980.00	211,600.00	155,500.00	1,988,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,500.00		87,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	207,480.00			207,480.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,600.00	211,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,781,400.00			1,781,400.00	
303	对个人和家庭的补助			24,041,412.80	11,412.80		24,030,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,284.00	9,284.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,031,768.80	1,768.80		24,030,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,956,617.06	4,801,117.06	155,500.00	
201	一般公共服务支出	3,776,984.30	3,621,484.30	155,500.00	
20132	组织事务	3,776,984.30	3,621,484.30	155,500.00	
2013201	行政运行	3,776,984.30	3,621,484.30	155,500.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	379,971.46	379,971.46		
20805	行政事业单位养老支出	378,227.96	378,227.96		
2080501	行政单位离退休	9,284.00	9,284.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,943.96	368,943.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1,743.50	1,743.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,743.50	1,743.50		
210	卫生健康支出	299,922.50	299,922.50		
21011	行政事业单位医疗	299,922.50	299,922.50		
2101101	行政单位医疗	157,317.50	157,317.50		
2101103	公务员医疗补助	142,605.00	142,605.00		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				
221	住房保障支出	499,738.80	499,738.80		
22102	住房改革支出	499,738.80	499,738.80		
2210201	住房公积金	499,738.80	499,738.80		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,956,617.06	4,801,117.06	155,500.00	
301	工资福利支出			4,578,104.26	4,578,104.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,466,200.00	1,466,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840,570.00	840,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,100,985.50	1,100,985.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,943.96	368,943.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,317.50	157,317.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	142,605.00	142,605.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,743.50	1,743.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	499,738.80	499,738.80		
302	商品和服务支出			367,100.00	211,600.00	155,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,500.00		87,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,600.00	211,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11,412.80	11,412.80		
30302	退休费	50905	离退休费	9,284.00	9,284.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,768.80	1,768.80		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26,018,880.00	
215	中共西安市灞桥区委员会组织部	26,018,880.00	
215001	中共西安市灞桥区委员会组织部	26,018,880.00	
	专用项目	26,018,880.00	
	其他履职经费	26,018,880.00	
	大组工网项目运维服务项目	10,000.00	
	党建工作专项经费	1,000,000.00	
	干部教育培训经费	200,000.00	
	关工委工作经费	25,000.00	
	老干部工作经费	252,400.00	
	临聘人员经费（部机关）	26,880.00	
	临聘人员经费（关工委）	40,320.00	
	临聘人员经费（劳务派遣）	33,600.00	
	临聘人员经费（老干局）	106,680.00	
	年度目标责任考核工作经费	50,000.00	
	农村干部补贴经费	24,030,000.00	
	远程教育站点运行维护等费用	144,000.00	
	专家服务专项经费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
215	中共西安市灞桥区委员会组织部	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				
215001	中共西安市灞桥区委员会组织部	20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建工作专项经费				
主管部门		中共西安市灞桥区委员会组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金		0			
年度目标	指导全区农村、社区基层党组织和机关、事业单位、区属国有企业党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，协调指导“两企三新”党组织建设，持续强基固本，夯实党建基础。					
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	党建工作专项经费	100万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	基层党组织覆盖率	100%	20	
		质量指标	基层党组织建设	持续提升	15	
		时效指标	资金拨付时限	2025年度	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	党员干部思想政治建设	持续提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	支持开展基层党组织建设工作时长	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织、党员干部满意度	≥98%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共西安市灞桥区委员会组织部				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	480.11	480.11		
	办公经费	保障机关单位正常运行	15.55	15.55		
	项目经费	保障工作职能落实到位	2601.89	2601.89		
	金额合计		3097.55	3097.55		
年度 总体 目标	目标1: 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。 目标2: 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。 目标3: 制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。 目标4: 贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。 目标5: 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。 目标6: 组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训。 目标7: 负责全区人才工作宏观管理和统筹协调。 目标8: 指导、管理全区组织系统干部监督工作。 目标9: 组织实施全区年度目标责任考核工作。 目标10: 完成区委交办的其他任务。 目标11: 完成预算收入3097.55万元，预算支出3097.55万元。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	总成本			3097.55万
	年度 绩效 指标	数量指标	机关在职人数			26人
			完成党员培训人次			≥1000人次
			满意度调查样本数量			≥5000人次
		产出指标	人员工资津补贴发放率			100%
			新任职干部培训合格率			100%
			满意度调查样本合格率			100%
			党员培训合格率			100%
		时效指标	资金拨付及时率			100%
	效益指标	社会效益 指标	干部能力素质			显著提升
			人才服务水平			显著提升
		可持续影响 指标	资金保障时效			2025年度
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	机关干部满意度			≥95%
			基层党组织、党员满意率			≥95%
			人才队伍满意度			≥95%

表16

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					