

中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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

1. 坚持新时代党的组织路线，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。
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；抓好领导班子政治建设、思想建设、作风建设和组织建设；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，做好有关单位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；办理区管干部工资审批手续和市管、区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。
3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，负责优秀年轻干部队伍建设，指导、管理优秀年轻干部的培育、选拔、管理、使用工作。
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；负责组工干部队伍建设。

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，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政策规定，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合作。

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；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

7. 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政策，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政策，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。

8. 指导、管理全区干部监督工作，参与拟定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。

9. 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。

10. 协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。
11. 负责党员、干部的来信来访工作。
12. 负责党员和干部的统计工作；负责归口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。
13. 指导、检查下级部门的组织工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。
14. 负责贯彻落实离退休干部相关政策法规，并制定完善全区离退休干部服务管理制度，做好全区离退休干部的服务和管理工作，办理区委管理干部的离退休审批手续。
15. 统一管理区委机构编制委员会办公室。
16. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区委组织部设下列9个内设机构：办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部教育监督科、考核科、公务员科、老干部服务管理科。

二、工作任务

1. 加强思想政治建设，不断深化党的创新理论武装。

(1) 持续加强党的政治建设。聚焦管党治党政治责任，督促各级党组织深化落实主体责任清单，严明政治纪律和政治规矩，进一步加强和规范党内政治生活，认真执行“三会一课”、谈心谈话等党内政治生活基本制度，强化政治纪律和政治规矩。

(2) 巩固深化党纪学习教育成果。深入学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，按照《中共中央办公厅关于推进党纪学习教育常态化长效化的意见》，持续推动集中性教育和经常性教育贯通衔接，引导党员、干部自觉在遵规守纪、清正廉洁前提下积极担当、放手干事，把党纪学习教育成果持续转化为推动高质量发展的强大动力。

(3) 开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。按照党中央统一部署，认真组织学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，重温中央八项规定精神，坚持学查改一起推进，以党的作风建设新成效激发创新实干新作为。

(4) 健全完善理论教育培训长效机制。认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，进一步深化政治忠诚和党性教育，分级、分类组织开展专题培训，教育引导广大党员、干部更加自觉坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

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。

(1) 鲜明树立正确选人用人导向。落实新时代好干部标准，统筹选育管用，强化正向激励，深入破解干部乱作为、不作为、不敢为、不善为问题，将“五个大力选用、五个坚决不用”要求落实到干部选拔、班子配备上，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良性生态。

(2) 加强干事创业能力作风建设。紧密结合全市“深化六个改革”、全区“聚力三战六攻坚”重点工作，持续深化干部作风能力提升年活动。突出专业训练和实践锻炼，紧盯干部实践能力方面的短板弱项，实施干部履职能力提升计划，分层分类分批开展“靶向性”“实战化”专业能力培训，突出在干中学、学中干，不断增强“八项本领”、提高“七种能力”。

(3) 加强对干部全方位管理和经常性监督。始终把政治监督放在首位，突出具体化、精准化、常态化监督，严格执行“凡提四必”“双签字”日常监督管理制度，用好“12380”举报受理平台，坚决整治选人用人上的不正之风，持续抓好巡察、审计等整改整治，深入推进“八小时外”监督，对干部存在苗头性、倾向性问题，及时提醒纠正。

(4) 持续提升干部信息服务质效。积极推进全区干部人事档案常态化审核，做好干部人事档案专审全覆盖，切实落实“凡提必审”“凡进必审”“凡转必审”要求，有效防止“带病提拔”。全面推进干部人事档案数字化，为干部管理工作提供全面、精准、有效信息服务。

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”。

(1) 突出抓党建促乡村振兴。以基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划为抓手，

规范巩固提升农村基层党组织，深入开展软弱涣散村党组织整顿提升，严格落实动态排查、包村整顿等措施，精准整顿销号。抓好村（社区）“两委”换届工作，选优配强“两委”班子特别是党组织书记，提前做好班子综合研判、风险隐患排查，进一步优化后备人选结构，抓紧开展培养帮带，组织好村党组织书记和后备干部培训。深化“万千行动”质效，充分发挥“牵线搭桥”和干部人才“组团式”帮扶作用，选派新一轮干部人才“下乡村”，及时跟进村、企合作项目建设，引进更多优质企业、产业，因地制宜帮扶发展集体经济、增加村民收入。加强对“一肩挑”人员管理监督，优化调整驻村力量，做实做好驻村第一书记集中轮换和全覆盖培训。

（2）提升党建引领基层治理效能。深入实施“分类指导、争先进位”和加强党的基层组织建设三年行动，推动各领域基层党组织全面进步、全面过硬。常态化开展社区“一年10件实事”，创新举办“头雁学堂”，加强社区党组织书记队伍履职能力建设，提高职业化、专业化水平。巩固小区党的组织和工作全覆盖成果，试点开展市民课堂、社区夜校和小区党群服务站项目建设工作，完善提供“菜单式”服务，让群众感受到组织在身边、服务在身边。聚力打好党建引领基层治理硬仗，持续破解基层治理“小马拉大车”难题，全面建立街道履职事项清单，巩固深化为基层减负工作成果，规范从基层借调工作人员。

（3）推动新兴领域基层党建扩面提效。认真贯彻落实中央社会工作会议和新兴领域党建工作

座谈会精神，建立健全新兴领域基层党建工作协调机制。巩固提升、分类推进新经济组织党建，理顺机制、分类指导抓好新社会组织党建，落实主管部门责任、做实政治引领和服务管理提升新就业群体党建，推动“三新”基层党组织积极参与基层治理，充分发挥各自优势，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。

(4)统筹做好其他领域党建工作。开展新一轮机关“星级党组织”命名和“四强”党支部创建，深化党组织和党员干部“双报到双评议”机制。推动国有企业将党的领导融入公司治理，广泛设立党员责任区、党员示范岗、党员突击队、党员服务队，开展以党员为骨干的“揭榜挂帅”和“赛马”等活动，让党组织和党员在重大项目建设和破解“卡脖子”难题中作表率、打头阵。完善事业单位党的领导体制和工作机制，注重党建与业务融合互促，开展“服务有我”系列活动，聚焦群众关切的校园安全、健康养生等方面，提升精准化、精细化服务水平，推动事业单位党建提质增效。

(5)从严从实抓好党员队伍建设。全面贯彻落实全国、全省、全市党员队伍建设座谈会精神，着力打造过硬党员队伍。继续实行发展党员总量控制，切实把好党员队伍入口关，严格落实政治审查制度，持续加大在农民工、新兴领域等重点群体和薄弱领域中发展党员力度。分级分类抓好党员专题培训，研究制定《全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）》具体贯彻落实举措，发挥“雁塔先锋”微信公众号平台作用，深入开展“党课开讲啦”等活动。严格执行

行组织生活制度，常态化开展流动党员登记接收工作，严肃稳妥处置不合格党员。用好全市智慧党建系统，引导党员立足岗位作贡献，在急难险重任务和网络空间发挥先锋模范作用。加强党内激励关怀帮扶，做好党代表日常联络服务工作。

4. 加强人才队伍建设，不断激发创新创造工作活力。

(1) 搭建平台载体聚才育才。构建产学研深度融合培养体系，持续聚焦落实雁塔全域秦创原建设任务，打造“科学家+企业家+金融家”协同创新联合体。深化“校政企”协同育人机制，建立产学研深度融合的“人才共育联盟”，建立“招生—培养—就业”全链条定向培养模式。

(2) 健全制度规范选才用才。推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。鼓励“双聘制”，支持高校教师到企业担任技术顾问，企业高管到高校开设实践课程，形成人才共享池，鼓励专业技术人才跨领域兼职，实现“一才多岗、才尽其用”。探索“以赛代评”新模式，与西安电子科技大学合作，实施“雁塔青苗计划”，开展创新、创业型比赛获奖项目优先推荐“英才计划”青年人才项目，激发创新创造动力。

(3) 营造良好环境重才惜才。构建全周期服务生态，持续打造“人才服务网格化矩阵”，构建三级人才服务网格，提供人才“一站式”服务，集成人才认定、贡献度奖励、子女入学等服务事项，提升各类平台服务层次，实现“线上一网通办”。办好“望长安”系列人才品牌活动。继续强化人才教育、住房、医疗等各类服务保障，打造充满活力、开放包容、高效便捷的

人才生态，切实将服务触角延伸至人才创新创业全链条。

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。

(1) 强化政治机关建设。落实“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”重要要求，持续深化思想淬炼和政治历练，走好践行“两个维护”第一方阵。落实好党的组织生活各项制度，压实党支部主体责任和支部书记第一责任人职责、班子成员“一岗双责”，提高“三会一课”和主题党日质量，规范部机关党内政治生活，持续丰富党建文化活动。

(2) 强化履职能力建设。进一步深化“组工干部素质提升”工程，强化“以老带新”传帮带机制，用好岗位练兵、轮岗交流、专题培训、选派参与专项工作等方式，持续开展“组工大讲堂”、机关科室“业务比武”等活动，为组工干部优化知识结构、补齐能力短板搭建平台。

(3) 强化作风建设。带头深化干部作风能力提升年活动，涵养一流状态，提高工作效能，自觉践行“严细深实优”工作标准，切实做到“六个最讲”“五个更加”。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，支持派驻纪检监察组开展工作，常态化开展警示教育，引导组工干部严格遵守党章党规党纪，始终做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

三、预算单位构成

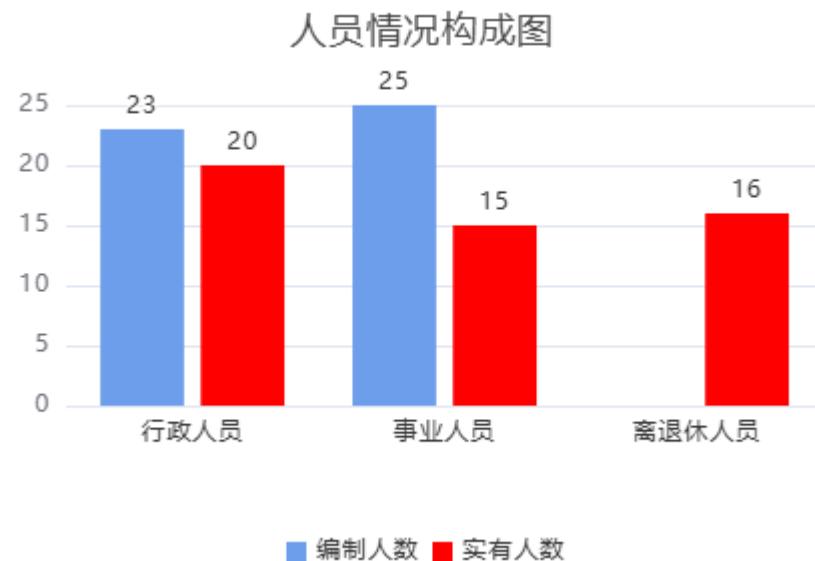
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市雁塔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48人，其中行政编制23人，事业编制25人；实有人员35人，其中行政20人，事业15人。单位管理的离退休人员16人。



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1,479.07万元，其中：一般公共预算拨款1,479.07万元，较上年减少169.29万元，下降10.27%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费；本部门当年预算支出1,479.07万元，其中：一般公共预算拨款1,479.07万元，较上年减少169.29万元，下降10.27%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,479.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,479.07万元，较上年减少169.29万元，下降10.27%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费；本部门当年财政拨款支出1,479.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,479.07万元，较上年减少169.29万元，下降10.27%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费。

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1,479.07万元，较上年减少169.29万元，下降10.27%，下降的主要原因是：根据工作安排，压减部分项目经费。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,479.07万元，其中：

1. 行政运行（2013201）547.27万元，较上年减少187.80万元，下降25.55%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少；
2. 一般行政管理事务（2013202）678.96万元，较上年增加20.32万元，增长3.09%，增长的主要原因是：市级预下的专项资金纳入年度预算；
3. 公务员事务（2013204）20.00万元，较上年无增减；
4. 其他组织事务支出（2013299）11.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级预下的专项资金纳入年度预算；
5. 行政单位离退休（2080501）25.01万元，较上年增加2.05万元，增长8.93%，增长的主要原因是：离休人员待遇调整；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.07万元，较上年减少1.43万元，下降2.33%，下降的主要原因是：人员调整，实有人数减少；
7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.04万元，较上年减少0.71万元，下降

2.31%，下降的主要原因是：人员调整，实有人数减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年减少0.06万元，下降9.84%，下降的主要原因是：人员调整，实有人数减少；

9. 行政单位医疗（2101101）21.15万元，较上年减少2.16万元，下降9.27%，下降的主要原因是：人员调整，实有人数减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）21.58万元，较上年减少1.57万元，下降6.78%，下降的主要原因是：人员调整，实有人数减少；

11. 住房公积金（2210201）63.16万元，较上年减少9.21万元，下降12.73%，下降的主要原因是：人员调整，实有人数减少。

（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1,479.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）684.00万元，较上年减少194.99万元，下降22.18%，下降的主要原因是：实有人数减少，基本支出减少；

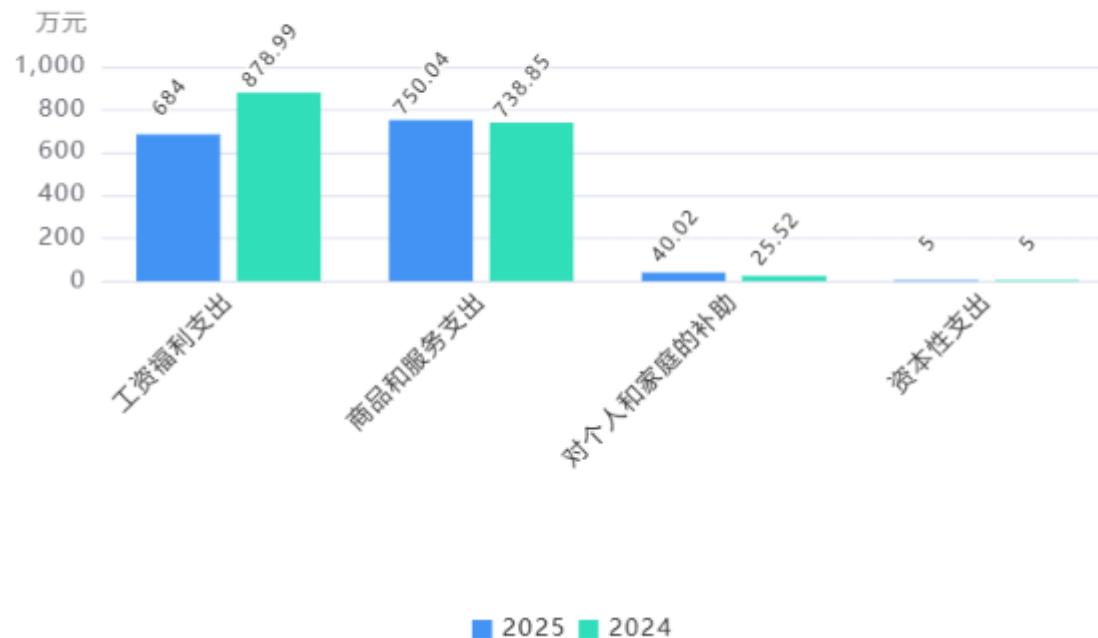
（2）商品和服务支出（302）750.04万元，较上年增加11.19万元，增长1.51%，增长的主要原因是：市级预下的专项资金纳入年度预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）40.02万元，较上年增加14.50万元，增长56.82%，增长

的主要原因是：新增2名退休干部，经费增加；离休人员待遇调整；

（4）资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。

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1,479.07万元，其中：

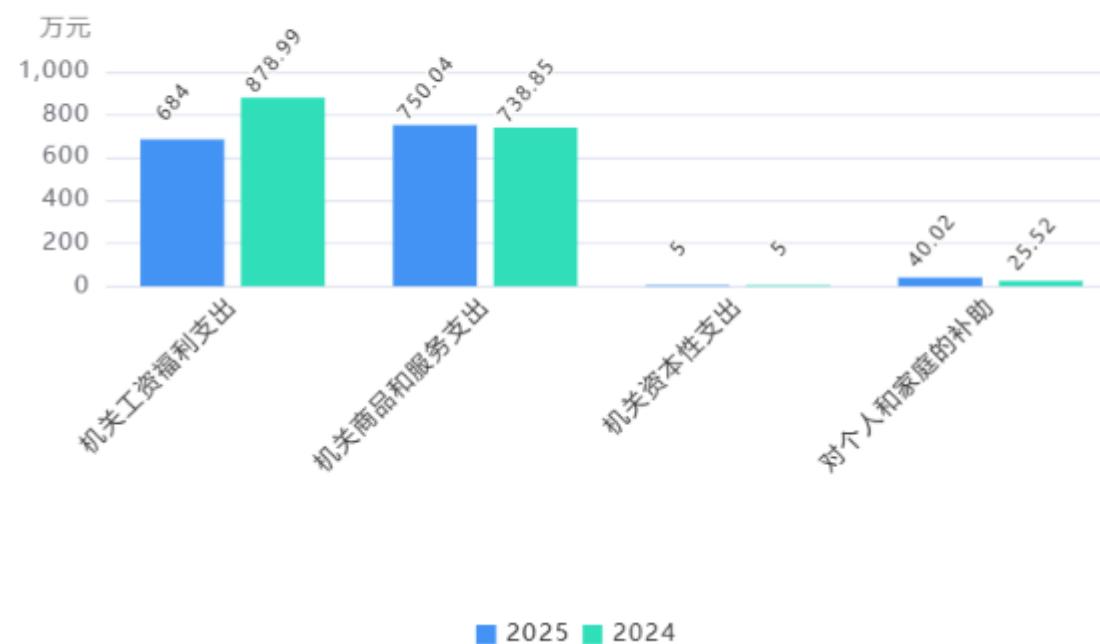
- （1）机关工资福利支出（501）684.00万元，较上年减少194.99万元，下降22.18%，下降的主要原因是：实有人数减少，基本支出减少；
- （2）机关商品和服务支出（502）750.04万元，较上年增加11.19万元，增长1.51%，增长

的主要原因是：市级预下的专项资金纳入年度预算；

（3）机关资本性支出（503）5.00万元，较上年无增减；

（4）对个人和家庭的补助（509）40.02万元，较上年增加14.50万元，增长56.82%，增长的主要原因是：新增2名退休干部，经费增加；离休人员待遇调整。

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3.04万元，较上年减少0.16万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5.00%，下降的主要原因是：严格支出管理，精简公务接待费开支；

公务用车运行维护费2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压减一般性支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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106.00万元，较上年减少134.68万元，下降55.96%，下降的主要原因是：培训任务较上年减少。

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	2025年新录用公务员初任培训班	2025年10月1日—12月31日	50	20.00	
2	全区村“两委”干部培训班	2025年4月1日—10月31日	62	12.40	
3	全区社区党组织书记示范培训班	2025年6月1日—10月31日	290	58.00	
4	全区党务干部示范培训班	2025年4月1日—8月30日	60	7.20	
5	雁塔区“雏雁工程”培训班	2025年4月1日—10月31日	70	8.40	

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

当年本部门政府采购预算共498.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算498.00万元、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1,479.07万元，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30.13万元，较上年减少4.10万元，下降11.98%，下降的主要原因是：我部认真落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制和压减一般性支出。

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。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部
(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	否	
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	14,790,660.19	一、部门预算	14,790,660.19	一、部门预算	14,790,660.19	一、部门预算	14,790,660.19
1、财政拨款	14,790,660.19	1、一般公共服务支出	11,515,032.80	1、人员经费和公用经费支出	7,688,360.19	1、机关工资福利支出	6,840,014.56
(1)一般公共预算拨款	14,790,660.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,840,014.56	2、机关商品和服务支出	7,500,417.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	124,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	572,217.28	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	276,128.35	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	1,060,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,102,300.00	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	1,156,670.59	(2)商品和服务支出	6,928,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	124,100.00	9、对个人和家庭的补助	400,228.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	427,344.00	(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	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	631,612.80				
		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	14,790,660.19	本年支出合计	14,790,660.19	本年支出合计	14,790,660.19	本年支出合计	14,790,660.19
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	14,790,660.19	支出总计	14,790,660.19	支出总计	14,790,660.19	支出总计	14,790,660.19

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	14,790,660.19	14,790,660.19	124,100.00							
125	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部	14,790,660.19	14,790,660.19	124,100.00							
125001	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部	14,790,660.19	14,790,660.19	124,100.00							

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	14,790,660.19	一、财政拨款	14,790,660.19	一、财政拨款	14,790,660.19	一、财政拨款	14,790,660.19
1、一般公共预算拨款	14,790,660.19	1、一般公共服务支出	11,515,032.80	1、人员经费和公用经费支出	7,688,360.19	1、机关工资福利支出	6,840,014.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	124,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,840,014.56	2、机关商品和服务支出	7,500,417.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572,217.28	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	276,128.35	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,060,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,102,300.00	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	1,156,670.59	(2)商品和服务支出	6,928,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	124,100.00	9、对个人和家庭的补助	400,228.35
		10、卫生健康支出	427,344.00	(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	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	631,612.80				
		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	14,790,660.19	本年支出合计	14,790,660.19	本年支出合计	14,790,660.19	本年支出合计	14,790,660.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,790,660.19	支出总计	14,790,660.19	支出总计	14,790,660.19	支出总计	14,790,660.19

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	14,790,660.19	7,387,102.91	301,257.28	7,102,300.00	
201	一般公共服务支出	12,575,032.80	5,171,475.52	301,257.28	7,102,300.00	
20132	组织事务	12,575,032.80	5,171,475.52	301,257.28	7,102,300.00	
2013201	行政运行	5,472,732.80	5,171,475.52	301,257.28		
2013202	一般行政管理事务	6,789,600.00			6,789,600.00	
2013204	公务员事务	200,000.00			200,000.00	
2013299	其他组织事务支出	112,700.00			112,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,156,670.59	1,156,670.59			
20805	行政事业单位养老支出	1,151,157.31	1,151,157.31			
2080501	行政单位离退休	250,064.35	250,064.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,728.64	600,728.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,364.32	300,364.32			
20899	其他社会保障和就业支出	5,513.28	5,513.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,513.28	5,513.28			
210	卫生健康支出	427,344.00	427,344.00			
21011	行政事业单位医疗	427,344.00	427,344.00			
2101101	行政单位医疗	211,548.00	211,548.00			
2101103	公务员医疗补助	215,796.00	215,796.00			
221	住房保障支出	631,612.80	631,612.80			
22102	住房改革支出	631,612.80	631,612.80			
2210201	住房公积金	631,612.80	631,612.80			

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			14,790,660.19	7,387,102.91	301,257.28	7,102,300.00	
301	工资福利支出			6,840,014.56	6,840,014.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,649,020.08	1,649,020.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,457,403.44	1,457,403.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,606,508.00	1,606,508.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,520.00	161,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,728.64	600,728.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,364.32	300,364.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,548.00	211,548.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	215,796.00	215,796.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,513.28	5,513.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	631,612.80	631,612.80			
302	商品和服务支出			7,500,417.28	270,960.00	301,257.28	6,928,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,750.00		145,750.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,060,000.00			1,060,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,500.00		9,500.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	106,800.00			106,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,800,000.00			3,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,107.28		95,107.28		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,960.00	270,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,851,400.00			1,851,400.00	
303	对个人和家庭的补助			400,228.35	276,128.35		124,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	202,256.35	202,256.35			
30302	退休费	50905	离退休费	47,808.00	47,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	112,700.00			112,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,664.00	6,264.00		11,400.00	
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

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	7,688,360.19	7,387,102.91	301,257.28	
201	一般公共服务支出	5,472,732.80	5,171,475.52	301,257.28	
20132	组织事务	5,472,732.80	5,171,475.52	301,257.28	
2013201	行政运行	5,472,732.80	5,171,475.52	301,257.28	
2013202	一般行政管理事务				
2013204	公务员事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,156,670.59	1,156,670.59		
20805	行政事业单位养老支出	1,151,157.31	1,151,157.31		
2080501	行政单位离退休	250,064.35	250,064.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,728.64	600,728.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,364.32	300,364.32		
20899	其他社会保障和就业支出	5,513.28	5,513.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,513.28	5,513.28		
210	卫生健康支出	427,344.00	427,344.00		
21011	行政事业单位医疗	427,344.00	427,344.00		
2101101	行政单位医疗	211,548.00	211,548.00		
2101103	公务员医疗补助	215,796.00	215,796.00		
221	住房保障支出	631,612.80	631,612.80		
22102	住房改革支出	631,612.80	631,612.80		
2210201	住房公积金	631,612.80	631,612.80		

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			7,688,360.19	7,387,102.91	301,257.28	
301	工资福利支出			6,840,014.56	6,840,014.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,649,020.08	1,649,020.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,457,403.44	1,457,403.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,606,508.00	1,606,508.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,520.00	161,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,728.64	600,728.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300,364.32	300,364.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,548.00	211,548.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	215,796.00	215,796.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,513.28	5,513.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	631,612.80	631,612.80		
302	商品和服务支出			572,217.28	270,960.00	301,257.28	
30201	办公费	50201	办公经费	145,750.00		145,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	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	9,500.00		9,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	95,107.28		95,107.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,960.00	270,960.00		
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			276,128.35	276,128.35		
30301	离休费	50905	离退休费	202,256.35	202,256.35		
30302	退休费	50905	离退休费	47,808.00	47,808.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,264.00	6,264.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

表10

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	7,102,300.00	
125	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部	7,102,300.00	
125001	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部	7,102,300.00	
	专用项目	7,102,300.00	
	其他履职经费	7,102,300.00	
	2025年第一书记驻村工作队和贫困老支书生活补助（市财函【2024】2036号）	11,400.00	
	2025年度临聘人员劳务费	43,200.00	
	督考办工作经费	380,000.00	
	干部档案信息化建设专项经费	250,000.00	
	干部队伍建设及干教培训经费	1,400,000.00	
	公务员培训及日常管理工作经费	200,000.00	
	关工委工作专项经费	200,000.00	
	基层党组织建设工作经费	1,550,000.00	
	老干部工作经费	330,000.00	
	年度目标责任综合考核工作经费	1,100,000.00	
	人才工作专项经费	775,000.00	
	选调生到村工作中央财政补助资金（市财函【2024】1854号）	112,700.00	
	远程教育及教育资源建设经费	500,000.00	
	组织工作保障经费	250,000.00	

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

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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类	款	类	款			
合计						200,037							4,980,000.00
201 32 02 1		全额				37							4,780,000.00
201 32 02	125001	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部				37							4,780,000.00
201 32 02		督考办工作经费	C23150000广告宣传服务		督考工作展示	4 302	27	502	05				350,000.00
201 32 02		干部档案信息化建设专项经费	C16990000其他信息技术服务		干部档案数字化工作	1 302	27	502	05				220,000.00
201 32 02		干部队伍建设及干教培训经费	C02060000培训服务		干部教育培训	5 302	27	502	05				1,250,000.00
201 32 02		基层党组织建设工作经费	C02060000培训服务		基层党组织培训	4 302	16	502	03				860,000.00
201 32 02		年度目标责任综合考核工作经费	C23060300服务满意度调查服务		满意度测评	2 302	27	502	05				370,000.00
201 32 02		年度目标责任综合考核工作经费	C23090199其他印刷服务		满意度宣传印刷、视频制作	4 302	27	502	05				290,000.00
201 32 02		年度目标责任综合考核工作经费	C23150000广告宣传服务		满意度宣传物品定制	2 302	27	502	05				390,000.00
201 32 02		人才工作专项经费	C03040000人才服务		人才工作专项活动	2 302	27	502	05				280,000.00
201 32 02		人才工作专项经费	C23150000广告宣传服务		人才工作宣传	3 302	27	502	05				150,000.00
201 32 02		远程教育及教育资源建设经费	C06020400音像制作服务		党员电化教育专题片	5 302	27	502	05				200,000.00
201 32 02		远程教育及教育资源建设经费	C17010100基础电信服务		远程教育	1 302	27	502	05				220,000.00
201 32 02		组织工作保障经费	C23120200办公设备维修和保养服务		办公设备保养和维修	4 302	99	502	99				200,000.00
201 32 04 1		全额				200,000							200,000.00
201 32 04	125001	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部				200,000							200,000.00
201 32 04		公务员培训及日常工作经费	C02060000培训服务		新录用公务员培训	200,000 302	16	502	03				200,000.00

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	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	公务用车购置	公务用车运行 费				小计	公务用车购置	公务用车运行 费				
	合计	2,438,800.00	32,000.00		10,000.00	22,000.00	22,000.00	2,406,800.00	1,090,400.00	30,400.00	9,500.00	20,900.00	20,900.00	1,060,000.00	-1,348,400.00	-1,600.00	-500.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,346,800.00
125	中国共产党西安市雁塔区委员会 组织部	2,438,800.00	32,000.00		10,000.00	22,000.00	22,000.00	2,406,800.00	1,090,400.00	30,400.00	9,500.00	20,900.00	20,900.00	1,060,000.00	-1,348,400.00	-1,600.00	-500.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,346,800.00
125001	中国共产党西安市雁塔区委员会 组织部	2,438,800.00	32,000.00		10,000.00	22,000.00	22,000.00	2,406,800.00	1,090,400.00	30,400.00	9,500.00	20,900.00	20,900.00	1,060,000.00	-1,348,400.00	-1,600.00	-500.00	-1,100.00	-1,100.00	-1,346,800.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度临聘人员劳务费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.32	
		其他资金	0.00	
年度 目标	发放2025年度临聘人员工资			
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	经济成本指标	临聘工资发放数	≤4.32万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≤2人
		质量指标	临聘工资发放率	按月发放
		时效指标	临聘工资预算下达率	按进度下达
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	实际完成情况
		可持续影响指标	不断提升临聘人员自身素养	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥96%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		督考办工作经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	按照“头雁站位、塔尖标准”的要求，切实加强对全区重点项目推进情况的督查工作。			
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	经济成本指标	督考工作“三张榜单”制作	≤35万元
	产出指标	数量指标	重点项目建设	按年初重点项目开工情况
		质量指标	重点项目进展情况	按进度执行
		时效指标	督考工作“三色灯”执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	对各级领导班子工作的促进	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部档案信息化建设专项经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	干部档案管理; 干部信息网维护等			
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	经济成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	≤3万元
			干部人事档案数字化制作	≤22万元
	产出指标	数量指标	干部人事档案数字化	≥500人次
		质量指标	干部人事档案业务培训率	≥96%
		时效指标	信息化项目完成率	≥96%
	效益指标	社会效益指标	提高干部档案数字化完成率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部队伍建设及干教培训经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、以提升“八种能力”为目标，组织开展各级各类干部教育培训，全面提升全区干部队伍素质，丰富拓展干部教育培训形式内容；2、落实建设高素质干部队伍要求，进一步加强年轻干部队伍建设，优化干部队伍结构，有重点地培养和储备我区党政领导干部后备力量，为全区经济社会持续健康发展奠定坚实组织基础；3、强化对各级领导干部的监督管理。			
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	经济成本指标	区级12380干部举报平台维护成本	按实际成本支出
			干部实绩考核系统	按实际成本支出
	产出指标	数量指标	领导干部个人有关事项报告人次	≥200人次
			开展选人用人专项检查、调查数	≥60人次
		质量指标	全区干部培训通过率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	按年初目标完成
	效益指标	社会效益指标	从严管理干部水平	有效管理
		可持续影响指标	提升干部队伍素质，优化干部队伍结构	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥96%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务员培训及日常工作经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	负责区委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）人事综合管理工作。			
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	经济成本指标	新录用公务员初任培训	≤ 20 万元
	产出指标	数量指标	公务员培训数	≥ 600 人次
		质量指标	培训覆盖率	$\geq 96\%$
	时效指标	时效指标	公务员统计年报、工资统计年报	按时完成
		社会效益指标	公务员素质能力	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区公务员满意度	$\geq 96\%$

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党组织建设工作经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	155.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	155.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步加强党员教育管理；提升两新组织党建工作水平；补充基层党务工作力量，打造高素质社区工作者队伍，提升社区服务群众的力量和能力；春节、七一慰问老党员，困难党员。			
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	经济成本指标	全区村党组织规范化标准化建设	党员“双评议”完成及时性
	产出指标	数量指标	慰问党员人数	≥250人
		质量指标	党建业务培训人次	≥400人次
		时效指标	党员“双评议”完成及时性	2025年底
	效益指标	社会效益指标	党代表建言献策及参政议政水平	有效参与
		可持续影响指标	进一步提升基层党建工作整体水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党组织满意度	≥96%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老干部工作经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照中办3号文件、陕办43号文件和市办4号文件精神，深入推进离退休干部为党和人民事业增添正能量各项活动，以落实老干部政治、生活待遇为重点，以建立离退休干部党工委为抓手，针对老干部的思想和心理特点，积极有效地开展各项工作，发挥老干部作用。			
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	经济成本指标	老干部健康疗养，参观考察、调研交流和有病、住院，特殊困难老干部看望等	≤15万元
			离退休干部春节慰问品（金）	≤10万元
	产出指标	数量指标	老干部慰问人次	≥200人次
		质量指标	老干部报刊杂志订阅率	100%
		时效指标	离退休干部“两项待遇”落实	按文件及时落实
	效益指标	社会效益指标	实现老干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”	有所保障
		可持续影响指标	提升老干部工作整体水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥96%	20

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年度目标责任综合考核工作经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	分解落实年度各项目标任务；对领导班子开展职能目标、重点工作及保障指标完成情况的考核。			
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	经济成本指标	目标责任考核民意调查	≥ 2
	产出指标	数量指标	公众满意度测评次数	≥ 4 次
		质量指标	分解下达年度目标任务下达率	$\geq 96\%$
		时效指标	考核指标任务完成率	$\geq 96\%$
	效益指标	社会效益指标	对各级领导班子工作的促进	$\geq 95\%$
		可持续影响指标	持续性开展常规化考核	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	$\geq 96\%$

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作专项经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.50	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	77.50	
		其他资金	0.00	
年度 目标	开展人才工作调研、培训学习；“雁塔智库”人才工作及开展活动等			
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	经济成本指标	高层次人才补贴	≤5-10万元/个
	产出指标	数量指标	高层次人才特殊支持计划人数	≥ 10人
		质量指标	人才服务水平	≥96%
		时效指标	发放省财政补助资金	依据上级补助发放时间
	效益指标	社会效益指标	重视人才工作，对优秀人才的激励	有效保障
		可持续影响指标	提升人才创新创造活力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥96%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		远程教育及教育资源建设经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	积极运用“雁塔先锋”微信公众号、现代远程教育站点等新媒体平台，通过信息传播、思想教育、互动交流、宣传推广、服务群众等多方面发布党的理论、方针、政策、组织的工作动态、政策法规、先进典型、通知公告等信息，加强与群众的互动交流，有效提升了组织工作的透明度和公信力。			
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	经济成本指标	远程教育终端站点网络资费	≤22万元
			“雁塔先锋”微信公众号运营维护费	≤8万元
	产出指标	数量指标	远程教育终端站点	≥319家
		质量指标	党员教育课件拍摄完成率	≥95%
		时效指标	远程教育播控平台正常运行率	正常播放
	效益指标	社会效益指标	提升党员教育培训率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党员满意度	≥96%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		组织工作保障经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障部机关工作正常运转。			
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	经济成本指标	组织工作保障经费	≤25万元
	产出指标	数量指标	办公类日常消耗	批次
		质量指标	工作完成及时率	≥96%
		时效指标	按时限完成	2025年12月底
	效益指标	社会效益指标	保障部机关工作正常运转	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	部机关工作人员满意度	≥96%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关工委工作专项经费		
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织和协调各有关部门, 广泛发动老同志积极参与和做好关心下一代各项工作; 为全区青少年提供咨询、引导、帮助和服务, 推动青少年全面发展。			
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	经济成本指标	“五老”人员工作补助	副主任月标准2300元 “五老”报告团团长月标准1000元
	产出指标	数量指标	关工委工作业务培训	1次
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	时效指标	“六一”活动、夏令营、国防教育等活动	按期完成
		社会效益指标	发挥“五老”作用, 加强未成年人思想道德教育	有效加强
	可持续影响指标	促进青少年全面发展健康成长		持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和各级关工委组织满意度		≥96%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党西安市雁塔区委员会组织部				
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	
	行政运行	人员履职所需工资福利、基本运转经费	768.84	768.84		
	组织事务	干部队伍建设及教育培训、公务员培训与管理、人才工作、干部信息管理、基层党建工作、目标考核工作、老干部工作等	668.5	668.5		
	其他履职经费	保障部机关工作正常运转	29.32	29.32		
	对高校毕业生到基层任职补助	做好选调生选、用、管、育工作	11.27	11.27		
	其他优抚支出	贫困老支书生活补助	1.14	1.14		
金额合计			1479.07	1479.07		
年度总体目标	目标1: 持续深化新时代党的创新理论武装和干部教育培训; 目标2: 以换届为契机, 着力建设高素质专业化干部队伍; 目标3: 深入推进公务员分类管理, 提升公务员工作规范化制度化水平; 目标4: 坚持严管厚爱, 激励干部担当作为的正能量和精气神; 目标5: 持续推进“民有所呼、我有所行”党建品牌, 不断提升政治功能和组织功能; 目标6: 发挥牵头抓总作用, 抓好科技创新和人才队伍建设实现新突破; 目标7: 贯彻落实新发展理念, 推动目标考核提质增效; 目标8: 打造政治强、作风硬、本领高的模范队伍, 推动自身建设展现新气象。					
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	干部教育培训	按培训费标准执行	5	
			远程教育终端站点网络资费	按实际成本支出	5	
	产出指标	数量指标	干部人事档案数字化	≥500人	4	
			公务员培训人次	≥600人次	4	
			开展春节慰问高层次活动	≤74人	4	
		质量指标	党员及干部教育培训课程质量	不断提高	4	
			党员教育培训完成率	100%	5	
			年度目标综合考核评价率	≥95%	5	
			调动村书记工作积极性	100%	4	
	时效指标	全年各类项目实施完成时间		2025年12月15日前	10	
满意度指标	效益指标	社会效益指标	从严管理干部水平	有效管理	4	
			我区各类人才创新创业活力	进一步提高	4	
			调动选调生在村干事创业的积极性和主动性, 激励他们在脱贫攻坚, 乡村振兴的主战场上担当作为, 贡献力量。激励率达到	≥96%	4	
		可持续影响指标	公务员队伍结构	持续优化	4	
			对各类人才的吸引力	持续提高	4	
			提升基层党建工作整体水平	稳步提升	4	
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥96%	4		
		到村任职选调生满意度	≥96%	4		
		参训干部满意度	≥96%	4		
		各类人才满意度	≥96%	4		

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			