

中共西安市新城区委组织部（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. 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. 抓好领导班子思想作风建设；负责区管领导班子和干部队伍建设的调查研究、综合分析研判，提出调整配备的意见建议；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；负责区管干部考察了解、职务任免、公开选拔、岗位交流等日常管理工作；负责科级职务管理审批工作；办理市管、区管领导干部因私出国（境）备案及审批手续。

3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，指导、管理年轻干部的培养选拔。

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。

5. 负责全区科级干部、科以下公务员及参照公务员管理工作人员和区委党群系统事业干

部任免调配、考核奖惩和工资福利等事务；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；负责公务员及参照公务员管理工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流与合作。

6. 组织制定全区干部培训教育规划，负责全区处科级干部、科级以下公务员及参照公务员管理工作人员和区委党群系统事业干部培训；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. 贯彻落实中省市关于人才工作的各项政策，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，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，贯彻落实干部监督工作的政策规定，审理全区领导干部的有关问题。

9. 负责年度目标责任考核工作，负责市区考核指标的细化分解、汇总下达，对主要经济社会指标的完成情况和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. 协助管理省、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；负责干部档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

13. 指导、检查全区组织工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

14. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理干部离退休审批手续；管理区委老干部工作局。

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

中共西安市新城区委组织部是全额财政拨款的行政单位，设13个内设科室，其中，行政科室12个，分别是办公室、组织一科（区党代表联络工作办公室、区委党史研究室）、组织二科、干部一科、干部二科（干部监督科）、公务员一科、公务员二科、人才科、信息管理科、考核一科、考核二科、考核三科；事业科室1个，为新城区党员干部现代远程教育中心。

二、工作任务

一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂。巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果，教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训主题主线，把学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，分级分类抓好轮训培训。健全完善“四学联动”理论学习长效机制，依托主题党日“1+5+N”模式，定期发布《活动导图》，引导各级党组织整体联动开展学习研讨，常态化开展纪律教育，推动学习教育入脑入心。

二是全面优化干部选育管用全链条工作。完善常态化实用化干部培训路径，扎实开展基础知识集中培训、专业知识日常培训、急需技能专题培训，不断提升干部抓改革、促发展、保稳定的能力本领。建立推动高质量发展的政绩考核，坚持把考核结果嵌入干部选育管用“全链条”，常态化开展岗位匹配度和班子契合度分析研判，大力选拔产业发展有实招、招商引资有实绩、征地拆迁敢碰硬的干部。深化干部作风建设，坚持严管厚爱，充分发挥干部监督联席会议机制作用，动态掌握干部政治意识、违规违纪、勤政廉洁等方面情况，抓早抓小、从严管理，以优良作风引领保障各项事业发展。

三是持续增强党组织政治功能组织功能。坚持大抓基层的鲜明导向，持续实施“分类指导、争先进位”行动计划，推动基层党建工作全域提升、全面过硬。深入实施“先锋工程”，

完善“1+3+2”体系建设，打造城市基层党建实训中心，深化导师传帮带机制，健全社区工作者赋能式培训机制，提升服务群众的能力水平。找准党建引领基层治理的着力点，强化“进入知解”见实效。加快网格工作站全覆盖建设，引导街道社区吸纳司法、城管、公安等部门党员干部作为协商议事成员，完善小事直办、大事商办、难事联办工作机制，推动问题在小区解决。完善党员教育管理、作用发挥机制，引导广大党员干部在急难险重任务中挑重担、打头阵。

四是统筹做好人才、考核、自身建设重点工作。聚焦发展需求，实施招才汇、创才汇、青才汇三项行动，推动“创业+就业”“产业+人才”的贯通融合。统筹建立人才需求数据库，制定“我是人才”“我是企业”优待政策清单。大力培育支持优势产业人才项目，推动形成“人才成长+企业发展+产业壮大”的良性循环。锚定高质量发展重点任务，不断完善考核体系，精简优化基层考核，设置科学合理、精准有效的考核指标。建立重点经济指标“三张清单”，强化平时督办预警，加大工作指导力度，助推各项工作创先争优。持续加强作风建设，坚持从严治部、从严带队伍，抓实抓好巡视巡察整改“后半篇”文章。

三、预算单位构成

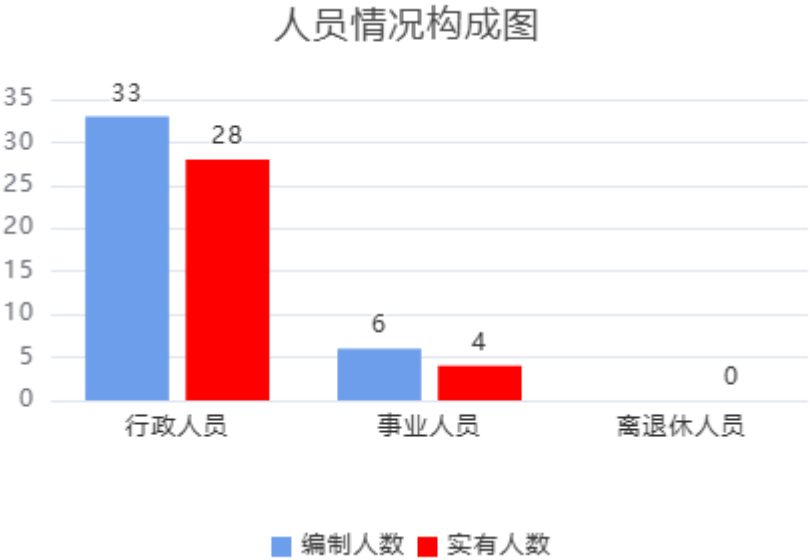
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共西安市新城区委组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制33人，事业编制6人；实有人员32人，其中行政28人，事业4人。单位管理的离退休人员0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788.63万元，其中：一般公共预算拨款788.63万元，较上年减少123.99万元，下降13.59%，下降的主要原因是：一是本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；二是按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算；本部门当年预算支出788.63万元，其中：一般公共预算拨款788.63万元，较上年减少123.99万元，下降13.59%，下降的主要原因是：一是本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；二是按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入788.63万元，其中：一般公共预算拨款收入788.63万元，较上年减少123.99万元，下降13.59%，下降的主要原因是：一是本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；二是按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算；本部门当年财政拨款支出788.63万元，其中：一般公共预算拨款支出788.63万元，较上年减少123.99万元，下降13.59%，下降的主要原因是：一是本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；二是按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算。

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788.63万元，较上年减少123.99万元，下降13.59%，下降的主要原因是：一是本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；二是按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算。

（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788.63万元，其中：

1. 行政运行（2013201）525.32万元，较上年减少53.29万元，下降9.21%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；

2. 一般行政管理事务（2013202）104.90万元，较上年减少10.10万元，下降8.78%，下降的主要原因是：按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算；

3. 其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少45.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.46万元，较上年增加5.20万元，增长7.97%，增长的主要原因是：按照养老保险经费测算有关要求，将绩效奖金纳入养老基数进行测算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少0.15万元，下降23.44%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；

6. 行政单位医疗（2101101）18.64万元，较上年减少5.55万元，下降22.94%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.12万元，较上年减少12.77万元，下降67.60%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；

8. 住房公积金（2210201）62.70万元，较上年减少1.97万元，下降3.05%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减。

（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788.63万元，其中：

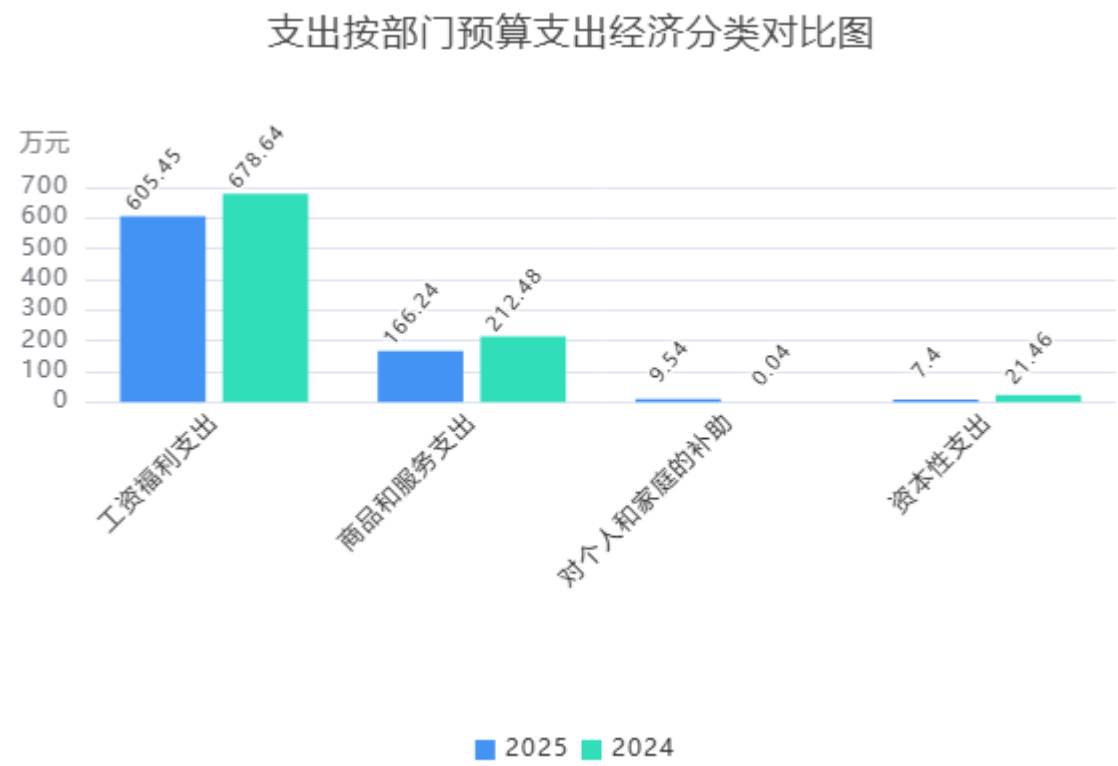
（1）工资福利支出（301）605.45万元，较上年减少73.19万元，下降10.78%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；

（2）商品和服务支出（302）166.24万元，较上年减少46.24万元，下降21.76%，下降的主要原因是：一是本单位2024年末实有人数较上年度减少，办公经费缩减；二是按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.54万元，较上年增加9.50万元，增长23750.00%，增长

的主要原因是：预算编制时调整科目；

（4）资本性支出（310）7.40万元，较上年减少14.06万元，下降65.52%，下降的主要原因是：按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算。



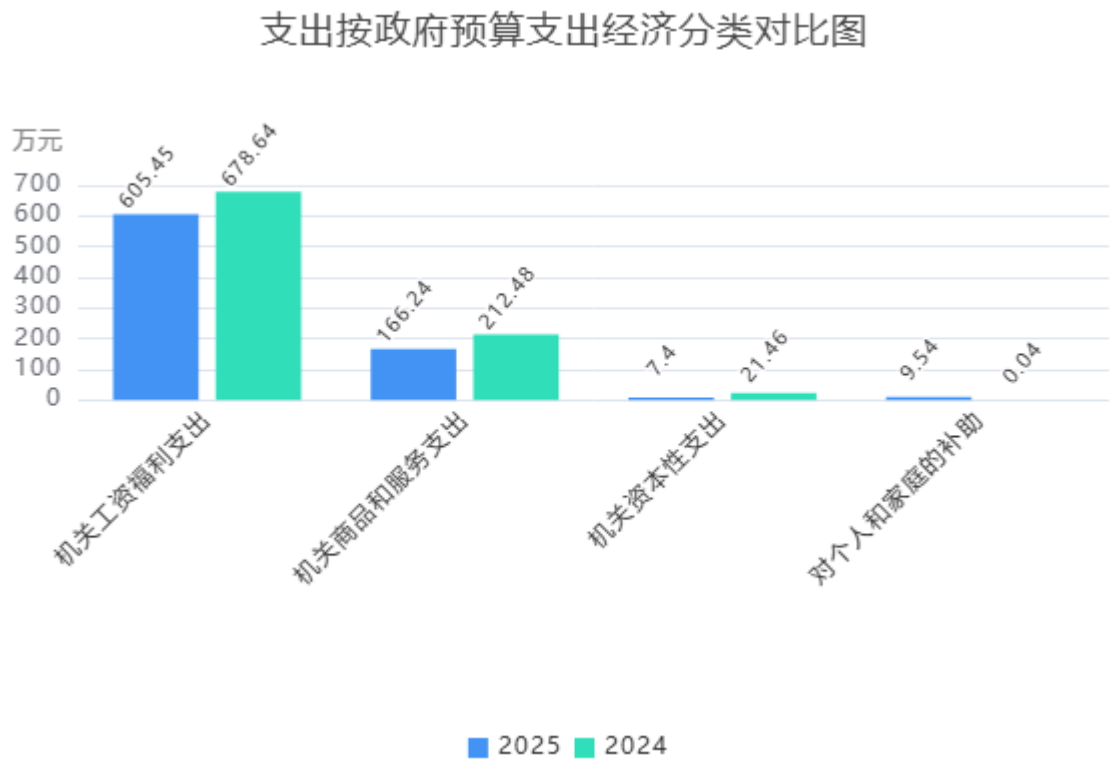
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出788.63万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）605.45万元，较上年减少73.19万元，下降10.78%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，人员经费缩减；

(2) 机关商品和服务支出（502）166.24万元，较上年减少46.24万元，下降21.76%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，机关商品和服务支出经费缩减；

(3) 机关资本性支出（503）7.40万元，较上年减少14.06万元，下降65.52%，下降的主要原因是：按照区财政预算编制相关要求，压减项目经费预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）9.54万元，较上年增加9.50万元，增长23750.00%，增长的主要原因是：预算编制时调整科目。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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0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40.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.50万元、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803.12万元，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42.07万元，较上年减少1.36万元，下降3.13%，下降的主要原因是：本单位2024年末实有人数较上年度减少，机关运行经费缩减。

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、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：中共西安市新城区委组织部（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	是	不涉及
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	7,886,260.00	一、部门预算	7,886,260.00	一、部门预算	7,886,260.00	一、部门预算	7,886,260.00
1、财政拨款	7,886,260.00	1、一般公共服务支出	6,302,200.00	1、人员经费和公用经费支出	6,837,260.00	1、机关工资福利支出	6,054,460.00
(1)一般公共预算拨款	7,886,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,054,460.00	2、机关商品和服务支出	1,662,400.00
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	687,400.00	3、机关资本性支出	74,000.00
(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	95,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	1,049,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	709,500.00	(2)商品和服务支出	975,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247,560.00	(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	74,000.00		
		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	627,000.00				
		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	7,886,260.00	本年支出合计	7,886,260.00	本年支出合计	7,886,260.00	本年支出合计	7,886,260.00
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	7,886,260.00	支出总计	7,886,260.00	支出总计	7,886,260.00	支出总计	7,886,260.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	7,886,260.00	7,886,260.00								
123	中共西安市新城区委组织部	7,886,260.00	7,886,260.00								
123001	中共西安市新城区委组织部	7,886,260.00	7,886,260.00								

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	7,886,260.00	一、财政拨款	7,886,260.00	一、财政拨款	7,886,260.00	一、财政拨款	7,886,260.00
1、一般公共预算拨款	7,886,260.00	1、一般公共服务支出	6,302,200.00	1、人员经费和公用经费支出	6,837,260.00	1、机关工资福利支出	6,054,460.00
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	6,054,460.00	2、机关商品和服务支出	1,662,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	687,400.00	3、机关资本性支出	74,000.00
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	95,400.00	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	1,049,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	709,500.00	(2)商品和服务支出	975,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95,400.00
		10、卫生健康支出	247,560.00	(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	74,000.00		
		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	627,000.00				
		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	7,886,260.00	本年支出合计	7,886,260.00	本年支出合计	7,886,260.00	本年支出合计	7,886,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,886,260.00	支出总计	7,886,260.00	支出总计	7,886,260.00	支出总计	7,886,260.00

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	7,886,260.00	6,416,560.00	420,700.00	1,049,000.00	
201	一般公共服务支出	6,302,200.00	4,832,500.00	420,700.00	1,049,000.00	
20132	组织事务	6,302,200.00	4,832,500.00	420,700.00	1,049,000.00	
2013201	行政运行	5,253,200.00	4,832,500.00	420,700.00		
2013202	一般行政管理事务	1,049,000.00			1,049,000.00	
208	社会保障和就业支出	709,500.00	709,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	704,600.00	704,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,600.00	704,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00			
210	卫生健康支出	247,560.00	247,560.00			
21011	行政事业单位医疗	247,560.00	247,560.00			
2101101	行政单位医疗	186,400.00	186,400.00			
2101103	公务员医疗补助	61,160.00	61,160.00			
221	住房保障支出	627,000.00	627,000.00			
22102	住房改革支出	627,000.00	627,000.00			
2210201	住房公积金	627,000.00	627,000.00			

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				7,886,260.00	6,416,560.00	420,700.00	1,049,000.00	
301	工资福利支出			6,054,460.00	6,054,460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,516,000.00	1,516,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,300.00	1,369,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,491,500.00	1,491,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,600.00	93,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	704,600.00	704,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,400.00	186,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,160.00	61,160.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,000.00	627,000.00			
302	商品和服务支出			1,662,400.00	266,700.00	420,700.00	975,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	846,800.00		376,800.00	470,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,900.00		43,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,700.00	266,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505,000.00			505,000.00	
303	对个人和家庭的补助			95,400.00	95,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,400.00	95,400.00			
310	资本性支出			74,000.00			74,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	74,000.00			74,000.00	

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		6,837,260.00	6,416,560.00	420,700.00	
201	一般公共服务支出	5,253,200.00	4,832,500.00	420,700.00	
20132	组织事务	5,253,200.00	4,832,500.00	420,700.00	
2013201	行政运行	5,253,200.00	4,832,500.00	420,700.00	
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	709,500.00	709,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	704,600.00	704,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,600.00	704,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,900.00	4,900.00		
210	卫生健康支出	247,560.00	247,560.00		
21011	行政事业单位医疗	247,560.00	247,560.00		
2101101	行政单位医疗	186,400.00	186,400.00		
2101103	公务员医疗补助	61,160.00	61,160.00		
221	住房保障支出	627,000.00	627,000.00		
22102	住房改革支出	627,000.00	627,000.00		
2210201	住房公积金	627,000.00	627,000.00		

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			6,837,260.00	6,416,560.00	420,700.00	
301	工资福利支出			6,054,460.00	6,054,460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,516,000.00	1,516,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,369,300.00	1,369,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,491,500.00	1,491,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,600.00	93,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	704,600.00	704,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,400.00	186,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,160.00	61,160.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,900.00	4,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	627,000.00	627,000.00		
302	商品和服务支出			687,400.00	266,700.00	420,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376,800.00		376,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,900.00		43,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,700.00	266,700.00		
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			95,400.00	95,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	95,400.00	95,400.00		
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	1, 049, 000. 00	
123	中共西安市新城区委组织部	1, 049, 000. 00	
123001	中共西安市新城区委组织部	1, 049, 000. 00	
	专用项目	1, 049, 000. 00	
	其他履职业务经费	1, 049, 000. 00	
	档案数字化工作经费	339, 000. 00	
	干部公务员工作及教育经费	100, 000. 00	
	基层党建和组织史党史征编工作经费	60, 000. 00	
	满意度测评及宣传经费	300, 000. 00	
	年度目标责任考核工作经费	50, 000. 00	
	人才工作经费	200, 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

[illegible]

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	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								4,455				405,000.00	
201	32	02	1	全额				4,455				405,000.00	
201	32	02	123001	中共西安市新城区委组织部				4,455				405,000.00	
201	32	02		档案数字化工作经费	C16030300数字内容加工处理服务		≥件/卷	4,000	302	99 502 99		28,000.00	
201	32	02		档案数字化工作经费	C16079900其他运行维护服务		≥年	3	302	99 502 99		30,000.00	
201	32	02		档案数字化工作经费	C23200000档案管理服务		≥套	450	302	99 502 99		207,000.00	
201	32	02		满意度测评及宣传经费	C23069900其他调查和民意测验服务		≥1	2	302	99 502 99		140,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作经费				
主管部门		中共西安市新城区委组织部				
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				
年度 目 标	1. 开展高层次人才慰问； 2. 开展“西安英才计划”青年人才项目评审及配套资助。					
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	人才工作支出		≤20万元	15
	产出指标	数量指标	慰问高层次人才人次		54人次	10
		质量指标	人才活动成效		全市前列	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	开展“西安英才计划”青年人才项目评审及配套资助		高效有序	15
		可持续影响指标	高层次人才服务保障		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度		≥90%	15

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			年度目标责任考核工作经费			
主管部门			中共西安市新城区委组织部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度 目 标	通过组织开展各类市考迎检工作、统筹组织区内考核相关工作，推动年度目标责任考 核提质增效。					
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	考核工作支出		≤5万元	15
	产出指标	数量指标	制作考核优秀单位奖牌数量		≥15个	10
		质量指标	市考结果		全市前列	10
		时效指标	完成时间		2025年12 月31日前	10
	效益指标	社会效益 指标	考核工作“提质增效”		提升	15
		可持续影 响指标	市、区考核工作保障		高效有序	15
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	考核对象满意度		≥90%	15

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		满意度测评及宣传经费				
主管部门		中共西安市新城区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度目标	通过开展满意度自测调查，组织开展民生事项集中宣传等，进一步提升群众及“两代表一委员”对我区各项工作的知晓率、认可度。					
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	满意度测评及宣传支出		≤30万元	15
	产出指标	数量指标	满意度自测次数		≥1次	10
		质量指标	满意度宣传成效		提升	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	居民群众对我区工作的认可度		提升	15
		可持续影响指标	我区满意度测评成绩		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90%	15

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党建和组织史党史征编工作经费			
主管部门		中共西安市新城区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度 目标	1. 开展我区党建品牌创建和社区阵地建设提升工作； 2. 《中国共产党陕西省西安市组织史资料》（第五卷）征编工作启动后，聘用工作人员专职开展组织史党史征编工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层党建和组织史党史征编工作成本	≤6万元	15
	产出指标	数量指标	市级及以上媒体刊发宣传稿件数量	≥10篇	10
		质量指标	基层党建工作开展成效	提升	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	基层党建品牌影响力	扩大提升	15
		可持续影响指标	组织史党史影响力	扩大提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区党务工作者满意度	≥90%	15

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部公务员工作及教育经费				
主管部门		中共西安市新城区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度 目标	1. 实施“铸魂聚力、夯基提能、创新增效”三项工程，开展举办新提拔处级领导延安精神培训班。 2. 开展领导班子研判、个人事项报告扫描。 3. 开展从社区工作者中选拔录用公务员考试。					
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	干部公务员工作成本		≤10万元	15
	产出指标	数量指标	举办主体培训班次		≥1次	10
		质量指标	干部公务员工作		提升	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	从社区干部中招录公务员考试		公平公正	15
		可持续影响指标	干部队伍素质能力		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部公务员满意度		≥90%	15

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案数字化工作经费				
主管部门		中共西安市新城区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.90		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	33.90			
		其他资金				
年度目标	1. 按照市委组织部及全区干部人事档案数字化建设相关要求，开展干部人事档案整理、数字化建设、大组工网运维相关工作。 2. 根据全区文书档案管理相关要求，开展部机关文书档案整理、数字化加工相关工作。 3. 根据工作需要，采购办公设备等。					
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	档案数字化工作成本		≤33.9万元	15
	产出指标	数量指标	档案整理及数字化扫描数量(件)		≥4000	10
		质量指标	大组工网运维服务		及时高效	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	档案查阅便捷性		提升	15
		可持续影响指标	优化档案管理保存、便于查阅		优化提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度		≥95%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市新城区委组织部				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分 ）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员及运转类		保证部门日常办公各项活动正常运转	683.73	683.73		
	项目类		推动干部党建人才考核等组织工作任务有序推进、提质增效	104.9	104.9		
	金额合计			788.63	788.63		
年度 总体 目标	1. 干部职工工资社保及时到位，保障机关正常运转； 2. 干部党建考核人才各项工作有序推进、提质增效； 3. 政策规定的各类补助奖金及时到位。						
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	节省开支、控制成本			788.64万 元	10
	产出 指标	数量指标	组织承办各类会议、培训、活动等			≥15次	5
			市级及以上媒体刊发宣传稿件数量			≥5篇	5
		质量指标	各类工资社保发放到位率			100%	5
			干部、人才、考核、党建各项工作任务高效有序推进			高效有序	5
		时效指标	工资社保发放到位及时率			按月发放	5
			各项工作任务按计划按要求有序推进			2025年12 月底前	5
	效益 指标	经济效益 指标	经济指标任务按节点推进			有序推进	10
		社会效益 指标	干部、党建、人才、考核工作提质增效			持续提升	5
			宣传展示我区组织工作成效和品牌亮点			知晓率和 认可度提	5
		可持续影 响指标	党员干部队伍建设			持续提升	10
			年度考核结果			排名靠前	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	全区干部党员满意度	≥90%	10
--	-------	-----------	-----------	------	----

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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				