

中共西安市阎良区委组织部（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. 对区委管理的领导班子和领导干部进行研判，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子作风建设；负责办理区委向区人大、区政府、区政协推荐或提名干部的工作；办理区委及区委组织部管理干部的任免、考核、调动、轮岗交流和工资待遇等工作；办理区管领导干部因公因私出国(境)备案及审批手续；办理团职以上军队转业干部安置事宜。

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。

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. 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和公务员管理相关政策规定在全区的组织实施和督促检查，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与合作。

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。统筹指导各部门单位、各街道的人才工作；开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；会同有关部门负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才；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. 贯彻落实干部监督工作的政策规定，指导全区干部监督工作，负责区管干部和干部选拔任用工作日常监督；协助管理驻区双管单位有关领导班子和领导干部。

9. 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. 负责党群事业单位工作人员的人事综合管理工作；负责党员、干部的来信来访工作。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责区委及区委组织部管理干部的档案管理，指导全区干

部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

12. 研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展，领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

13. 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。

14. 负责落实离退休干部的政治待遇，督促检查落实离退休干部的生活待遇，组织离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

15. 指导全区离退休干部党组织加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量；负责对全区离退休干部党建工作的调查研究，及时向区委提出改进工作的意见建议。

16. 指导全区老年教育，负责离退休干部活动场所的建设和管理工作，负责离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

17. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

18. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

19. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

阎良区委组织部内设十个科室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、组织三科、考核科、电教中心、人才发展中心、干部信息数据中心。

二、工作任务

一是持续加强理论武装。认真落实《西安市、区（县）党校基本培训方案》要求，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主题，分级分类举办各类培训班。深化科级干部“学思践悟”常态化学习机制，扎实开展各级网络培训，进一步提升全区干部思想认识、能力水平。

二是持续建强干部队伍。探索建立“档案+考察+研判”的系统化、常态化政治素质识别考察机制，深化领导班子常态化综合研判和干部一线考察识别，识别“躺平”不作为干部，发现担当作为好干部。充分运用研判等结果，加强对区管领导班子优化调整，选优配强“一把手”。将年轻干部的选拔使用与区管领导班子建设统筹考虑，定期开展专题调研，分层级、分年龄、分专业储备一批优秀年轻干部；调整配备中，优先从后备库中综合比选，加大年轻干部一线攻坚选派和交流任职力度。以政治监督为主线，综合运用干部监督联席制度，个人事项报

告制度，干部监督进社区，“12380”等举措，不断做实干部全方位管理和经常性监督，全面提升监督管理质效。巩固深化公务员职务与职级并行成果，分类实施职级晋升，释放干事激情。

三是持续筑牢基层堡垒。深入推进“分类指导、争先进位”三年行动，动态排查整顿软弱涣散村党组织，推动基层党组织全面进步过硬。深入研判村班子运行、干部履职情况，抓实后备力量培育储备三年行动，保障高质量完成下轮村“两委”换届。深化“万千行动”，选优派强用好驻村第一书记，切实推动人才、技术、资金等要素向乡村流动，助力乡村振兴。完善推动基层减负机制，常态收集、核实处置加重基层负担问题。发挥协调机制作用，深入落实“N+1+N”。深化“四用”党建，优化村（社区）阵地功能室布局与配置，常态化举行活动，提升阵地服务吸引力。

四是持续加大引才聚才。优化人才招引路径，常态化实施校企双进活动，唱响人才招引品牌。深化实施航空银晖行动，持续盘活航空人才资源，助力才企牵手合作。聚焦航空航天产业和高端装备制造业，开展人才政策巡讲沙龙系列活动，积极组织优秀人才申报省级、市级人才计划项目评选，着力培养出一批航空产业发展的领军人才。推出“人才相伴四季有你”系列服务活动，人才诉求专人办、人才需求及时达、人才疑惑快速解，让人才安下心、扎下根。

五是持续做实精准考核。坚持以高质量考核助推高质量发展，科学精准确定2025年度指标。实施全程监测管控，加强月度预警提醒和季度分析研判，有效推动目标任务完成。综合用

好日常监测、分级考核等办法，科学印证工作成效。认真做好市考、严密组织区考，研究修订考核细则，考核结果与干部奖惩、选拔使用深度挂钩，树牢实干实绩导向。

三、预算单位构成

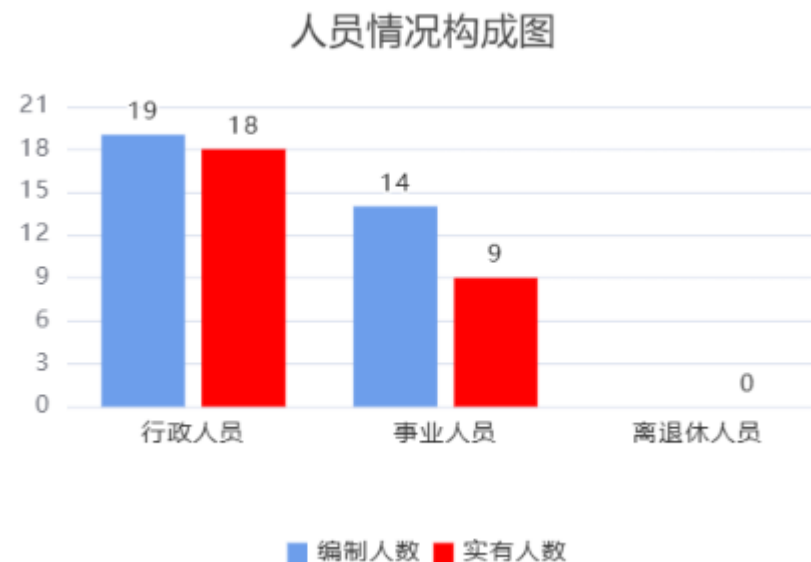
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市阎良区委组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制19人，事业编制14人；实有人员27人，其中行政18人，事业9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785.63万元，其中：一般公共预算拨款785.63万元，较上年增加4.53万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；本部门当年预算支出785.63万元，其中：一般公共预算拨款785.63万元，较上年增加4.53万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入785.63万元，其中：一般公共预算拨款收入785.63万元，较上年增加4.53万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出785.63万元，其中：一般公共预算拨款支出785.63万元，较上年增加4.53万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。

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785.63万元，较上年增加4.53万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加。

（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785.63万元，其中：

1. 行政运行（2013201）234.00万元，较上年增加7.88万元，增长3.48%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）323.00万元，较上年减少36.85万元，下降10.24%，下降的主要原因是：2025年项目经费减少23%；

3. 事业运行（2013250）60.36万元，较上年增加11.27万元，增长22.96%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.62万元，较上年增加8.57万元，增长16.79%，增长的主要原因是：养老缴费基数上调；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.94万元，较上年增加0.54万元，增长5.74%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数上调；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.07万元，增长43.75%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调；

7. 行政单位医疗（2101101）18.27万元，较上年增加2.78万元，增长17.95%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

8. 公务员医疗补助（2101103）13.77万元，较上年减少4.66万元，下降25.28%，下降的主要原因是：公务员医疗补助2024年按12.5月计算，2025按12月计算；

9. 住房公积金（2210201）66.45万元，较上年增加14.93万元，增长28.98%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调。

（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785.63万元，其中：

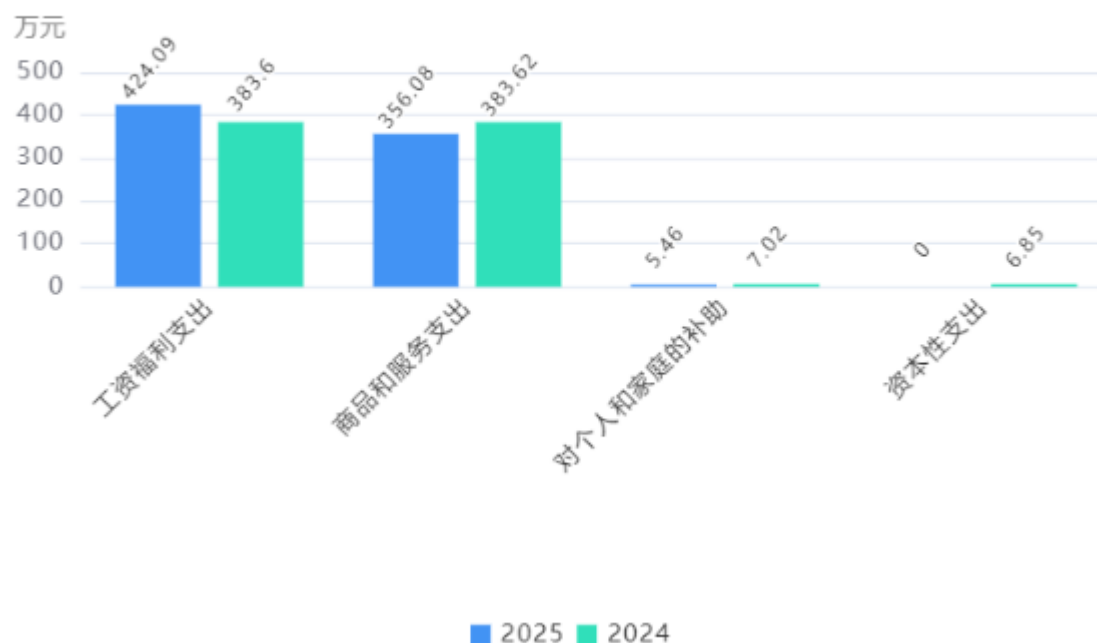
（1）工资福利支出（301）424.09万元，较上年增加40.49万元，增长10.56%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）356.08万元，较上年减少27.54万元，下降7.18%，下降的主要原因是：2025年项目经费减少23%；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.46万元，较上年减少1.56万元，下降22.22%，下降的主要原因是：补助人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年取消设备购置项目。

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785.63万元，其中：

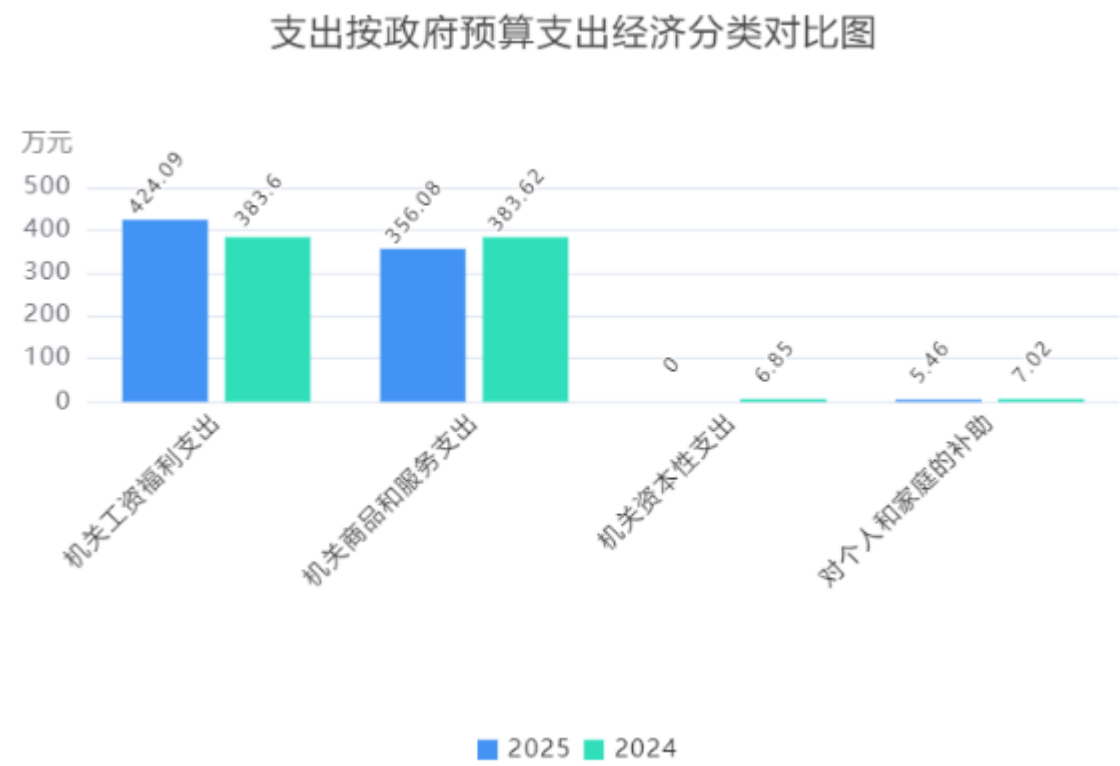
（1）机关工资福利支出（501）424.09万元，较上年增加40.49万元，增长10.56%，增长的主要原因是：人员调资，人员经费增加；

（2）机关商品和服务支出（502）356.08万元，较上年减少27.54万元，下降7.18%，下降的主要原因是：2025年项目经费减少23%；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.85万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：补助人员减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）5.46万元，较上年减少1.56万元，下降22.22%，下降的主要原因是：2025年取消设备购置项目。



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

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785.63万元，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17.97万元，较上年减少0.41万元，下降2.23%，下降的主要原因是：控制机关运行经费。

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：中共西安市阎良区委组织部（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	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	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	7,856,257.64	一、部门预算	7,856,257.64	一、部门预算	7,856,257.64	一、部门预算	7,856,257.64
1、财政拨款	7,856,257.64	1、一般公共服务支出	6,173,540.14	1、人员经费和公用经费支出	4,626,257.64	1、机关工资福利支出	4,240,879.34
(1)一般公共预算拨款	7,856,257.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,240,879.34	2、机关商品和服务支出	3,560,778.30
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	330,778.30	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	54,600.00	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	3,230,000.00	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	697,888.04	(2)商品和服务支出	3,230,000.00	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	54,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,365.46	(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	664,464.00				
		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	7,856,257.64	本年支出合计	7,856,257.64	本年支出合计	7,856,257.64	本年支出合计	7,856,257.64
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	7,856,257.64	支出总计	7,856,257.64	支出总计	7,856,257.64	支出总计	7,856,257.64

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	7,856,257.64	7,856,257.64								
116	中共西安市阎良区委组织部	7,856,257.64	7,856,257.64								
116001	中共西安市阎良区委组织部	7,856,257.64	7,856,257.64								

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	7,856,257.64	一、财政拨款	7,856,257.64	一、财政拨款	7,856,257.64	一、财政拨款	7,856,257.64
1、一般公共预算拨款	7,856,257.64	1、一般公共服务支出	6,173,540.14	1、人员经费和公用经费支出	4,626,257.64	1、机关工资福利支出	4,240,879.34
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	4,240,879.34	2、机关商品和服务支出	3,560,778.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	330,778.30	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	54,600.00	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	3,230,000.00	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	697,888.04	(2)商品和服务支出	3,230,000.00	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	54,600.00
		10、卫生健康支出	320,365.46	(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	664,464.00				
		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	7,856,257.64	本年支出合计	7,856,257.64	本年支出合计	7,856,257.64	本年支出合计	7,856,257.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,856,257.64	支出总计	7,856,257.64	支出总计	7,856,257.64	支出总计	7,856,257.64

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		7,856,257.64	4,446,559.34	179,698.30	3,230,000.00	
201	一般公共服务支出	6,173,540.14	2,763,841.84	179,698.30	3,230,000.00	
20132	组织事务	6,173,540.14	2,763,841.84	179,698.30	3,230,000.00	
2013201	行政运行	2,339,953.58	2,160,255.28	179,698.30		
2013202	一般行政管理事务	3,230,000.00			3,230,000.00	
2013250	事业运行	603,586.56	603,586.56			
208	社会保障和就业支出	697,888.04	697,888.04			
20805	行政事业单位养老支出	695,567.04	695,567.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,200.32	596,200.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,366.72	99,366.72			
20899	其他社会保障和就业支出	2,321.00	2,321.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,321.00	2,321.00			
210	卫生健康支出	320,365.46	320,365.46			
21011	行政事业单位医疗	320,365.46	320,365.46			
2101101	行政单位医疗	182,712.96	182,712.96			
2101103	公务员医疗补助	137,652.50	137,652.50			
221	住房保障支出	664,464.00	664,464.00			
22102	住房改革支出	664,464.00	664,464.00			
2210201	住房公积金	664,464.00	664,464.00			

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				7,856,257.64	4,446,559.34	179,698.30	3,230,000.00	
301	工资福利支出			4,240,879.34	4,240,879.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985,749.84	985,749.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,778.00	672,778.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652,914.00	652,914.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,720.00	246,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,200.32	596,200.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,366.72	99,366.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,712.96	182,712.96			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,652.50	137,652.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,321.00	2,321.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664,464.00	664,464.00			
302	商品和服务支出			3,560,778.30	151,080.00	179,698.30	3,230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,387,950.00		157,950.00	3,230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,000.00		9,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,748.30		12,748.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,080.00	151,080.00			
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00			

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		4,626,257.64	4,446,559.34	179,698.30	
201	一般公共服务支出	2,943,540.14	2,763,841.84	179,698.30	
20132	组织事务	2,943,540.14	2,763,841.84	179,698.30	
2013201	行政运行	2,339,953.58	2,160,255.28	179,698.30	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	603,586.56	603,586.56		
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	697,888.04	697,888.04		
20805	行政事业单位养老支出	695,567.04	695,567.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	596,200.32	596,200.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,366.72	99,366.72		
20899	其他社会保障和就业支出	2,321.00	2,321.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,321.00	2,321.00		
210	卫生健康支出	320,365.46	320,365.46		
21011	行政事业单位医疗	320,365.46	320,365.46		
2101101	行政单位医疗	182,712.96	182,712.96		
2101103	公务员医疗补助	137,652.50	137,652.50		
221	住房保障支出	664,464.00	664,464.00		
22102	住房改革支出	664,464.00	664,464.00		
2210201	住房公积金	664,464.00	664,464.00		

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			4,626,257.64	4,446,559.34	179,698.30	
301	工资福利支出			4,240,879.34	4,240,879.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	985,749.84	985,749.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672,778.00	672,778.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	652,914.00	652,914.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,720.00	246,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,200.32	596,200.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,366.72	99,366.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,712.96	182,712.96		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,652.50	137,652.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,321.00	2,321.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	664,464.00	664,464.00		
302	商品和服务支出			330,778.30	151,080.00	179,698.30	
30201	办公费	50201	办公经费	157,950.00		157,950.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,748.30		12,748.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,080.00	151,080.00		
303	对个人和家庭的补助			54,600.00	54,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,600.00	54,600.00		

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	3,230,000.00	
116	中共西安市阎良区委组织部	3,230,000.00	
116001	中共西安市阎良区委组织部	3,230,000.00	
	专用项目	3,230,000.00	
	其他履职性专项业务费	3,230,000.00	
	干部档案信息化工作经费	600,000.00	
	老干部工作经费	250,000.00	
	人才培养及培训经费	1,000,000.00	
	软弱涣散党组织第一书记工作经费	150,000.00	
	业务费（远程教育及信息化工作经费）	830,000.00	
	综合考评经费	400,000.00	

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			干部档案信息化工作经费		
主管部门			中共西安市阎良区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	干部档案信息化工作经费				
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	数字化档案室尾款	31万元	15
			干部档案数字化	29万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	档案卷数	2000卷	10
		质量指标	数字化完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案数字化正常开展	长期	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部满意度	95%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	党员群众满意度	95%	15

表14

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		中共西安市阎良区委组织部				
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				
年度目标	老干部工作经费					
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	老干部慰问		10万元	10
			老年大学		10万元	10
			办公费		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人数		30人	10
		质量指标	慰问及时率		100%	10
		时效指标	发放时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	老干部发挥余热		长期	7.5
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党员群众满意度		95%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	老干部满意度		95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才培养及培训经费			
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	人才培养及培训经费				
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	培训费	40万元	10
			英才计划	30万元	10
			高层次人才	30万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	高层次人才数量	53人	10
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	发放时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高层次人才服务社会发展	长期	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才促区域发展	长期	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			软弱涣散党组织第一书记工作经费		
主管部门			中共西安市阎良区委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	软弱涣散党组织第一书记工作经费				
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	办公费（全年）	15万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	人数	15人	10
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第一书记助力村级经济发展	长期	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	第一书记促发展党员群众满意度	95%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务费（远程教育及信息化工作经费）		
主管部门			中共西安市阎良区委组织部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	83.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	83.00	
			其他资金		
年度目标	业务费（远程教育及信息化工作经费）				
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	远程电教费	20万元	15
			业务费	63万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	站点数量	83个	10
		质量指标	发放及时率	100%	10
		时效指标	发放时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促部门运转	95%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员群众满意度	95%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织部门服务发展	95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合考评经费			
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	综合考评经费				
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	市考、区考	15万元	10
			争优打榜费用	10万元	10
			办公费	15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	区考、市考	各1次	10
		质量指标	及时率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考核促发展	长期	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员群众满意度	95%	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核促经济社会发展	95%	15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市阎良区委组织部			
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	
	工资福利支出	保障机关正常运转、完成日常工作任务	444.66	444.66		
	公用经费	保障机关正常运转、完成日常工作任务	17.97	17.97		
	项目经费	干部档案信息化工作经费、老干部工作经费、人才培训	323.00	323.00		
	金额合计		785.63	785.63		
年度总体目标	保障区委组织部工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费		444.66万元	3
			公用经费		17.97万元	3
			项目经费		353万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	引进人才数量		1000人	5
			站点数量		93个	5
			市考、区考		各一次	5
			第一书记人数		15人	5
		质量指标	发放及时率		100%	10
			发放准确率		100%	10
		时效指标	执行年度		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人才服务社会发展		全市前列	5
			站点学用转换率		95%	5
			软弱涣散转化提升		全市前列	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	组织工作满意度		95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		95%	8

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			执行率分 值（10分 ）
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					