

中共西安市碑林区委组织部（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和区政协推荐干部的工作；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；负责区管干部的轮岗交流工作；办理省管、市管干部因公出国（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的路线、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。

(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和合作。

(6) 组织制定全区干部教育培训规划，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。

(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) 协助管理中央、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；负责区委管理干部的档案管理，指导全区的干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。
- (13) 及时报告全区党的组织、干部工作情况。
- (14) 研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法利益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、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。
- (15) 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；管理区委老干部工作局。
- (16) 统一管理区委机构编制委员会办公室。
- (17) 负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。（18）承办区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置

中共西安市碑林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，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。区委组织部下设13个内设机构及碑林区党员干部现代远程教育中心、碑林区人才发展中心2个科级事业单位。

二、工作任务

党建工作。以高质量党建引领高质量发展为主线，围绕打好党建引领基层治理硬仗，制定《“先锋碑林”136工程实施方案》和《“善治碑林”五大攻坚行动方案》，实施一批高质量党建“书记领衔项目”，做细做实小区邻里服务站、为民办事我承诺“三张清单”、社区书记“先锋训练营”等党建工作品牌，力争在更高层次、更大范围提升碑林党建的美誉度和影响力。

干部工作。着力构建素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励五大体系。探索建立“3+N”分层分类培训体系，建立区管领导干部职位说明书，从倾斜基层、突出实绩等方面优化评优机制，统筹推进干部职务调整和职级晋升，加强年轻干部和紧缺人才配备。制定《“一把手”抓班子、带队伍注意事项清单》，用好干部监督工作联席会议等制度。加大运用鼓励激励机制调整干部力度，充分释放职级等级晋升政策效能。

人才工作。紧扣“盘活资源、做优服务、助力发展”，制定《“才聚碑林智绘古都”四大

人才计划》，建立“一把手”领办重点人才工作项目制度，探索“人才点单+社会接单+政府买单”人才服务模式，建设一批“标杆性”人才服务驿站。建立“高校成果供给”“专家人才储备”“企业技术需求”三张清单，吸引更多优秀人才、高校成果在碑林加速转化。

考核工作。严格落实《以高质量考核赋能高质量发展二十条措施》，将考核贡献率、争先进位度、荣誉含金量与考核评优、干部使用挂钩，建立考核指标准入退出制度，制定《满意度调查常态化提升工作方案》，深化“创争树”亮点工程专项行动。

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。

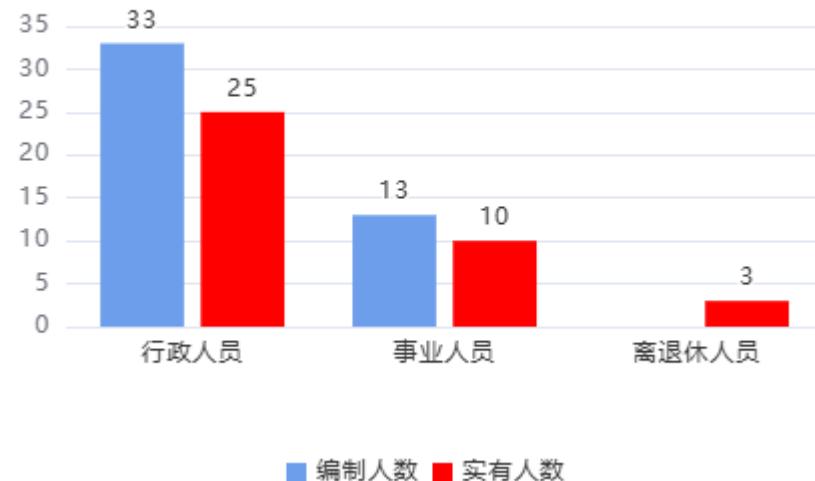
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制33人，事业编制13人；实有人员35人，其中行政25人，事业10人。单位管理的离退休人员3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835.26万元，其中：一般公共预算拨款835.26万元，较上年减少538.80万元，下降39.21%，下降的主要原因是：上级专项资金减少；本部门当年预算支出835.26万元，其中：一般公共预算拨款835.26万元，较上年减少538.80万元，下降39.21%，下降的主要原因是：上级专项资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入835.26万元，其中：一般公共预算拨款收入835.26万元，较上年减少538.01万元，下降39.18%，下降的主要原因是：上级专项资金减少；本部门当年财政拨款支出835.26万元，其中：一般公共预算拨款支出835.26万元，较上年减少538.01万元，下降39.18%，下降的主要原因是：上级专项资金减少。

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835.26万元，较上年减少538.01万元，下降39.18%，下降的主要原因是：上级专项资金减少。

（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835.26万元，其中：

1. 行政运行（2013201）390.13万元，较上年减少48.52万元，下降11.06%，下降的主要原因是：未安排绩效考核部分经费；
2. 一般行政管理事务（2013202）150.00万元，较上年减少481.12万元，下降76.23%，下降的主要原因是：项目支出压减；

3. 其他组织事务支出（2013299）160.91万元，较上年减少6.94万元，下降4.13%，下降的主要原因是：项目支出压减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.60万元，较上年减少0.48万元，下降0.86%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.01万元，下降2.94%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）17.15万元，较上年减少0.10万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）5.59万元，较上年减少0.03万元，下降0.53%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 住房公积金（2210201）55.55万元，较上年减少0.80万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

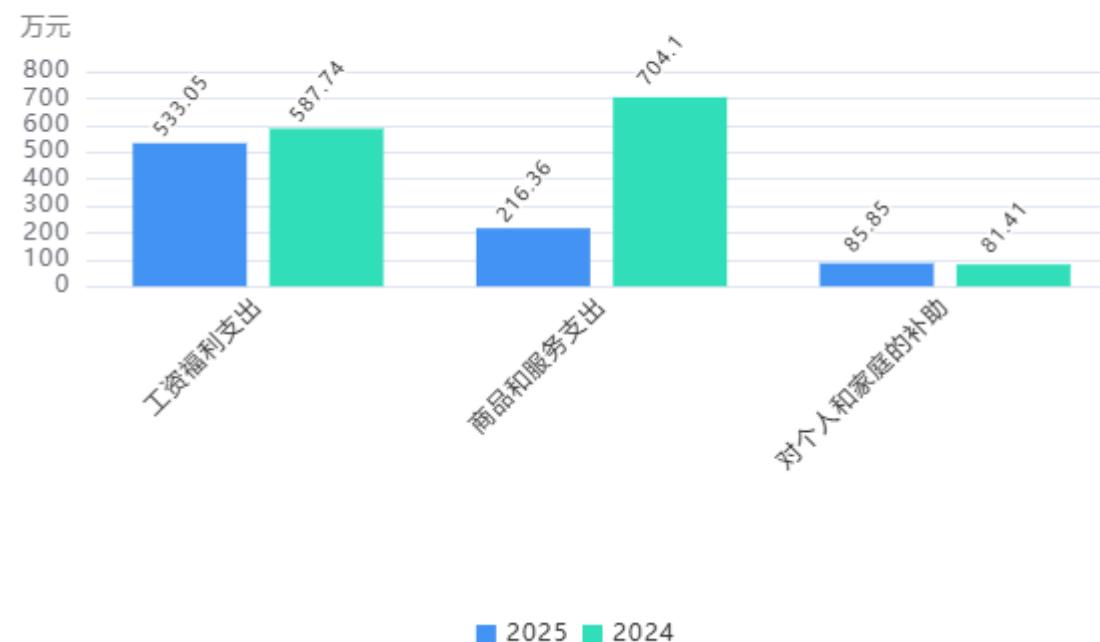
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出835.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）533.05万元，较上年减少54.69万元，下降9.31%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）216.36万元，较上年减少487.74万元，下降69.27%，下降的主要原因是：项目支出压减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）85.85万元，较上年增加4.44万元，增长5.45%，增长的主要原因是：下乡村干部人员增加。

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835.26万元，其中：

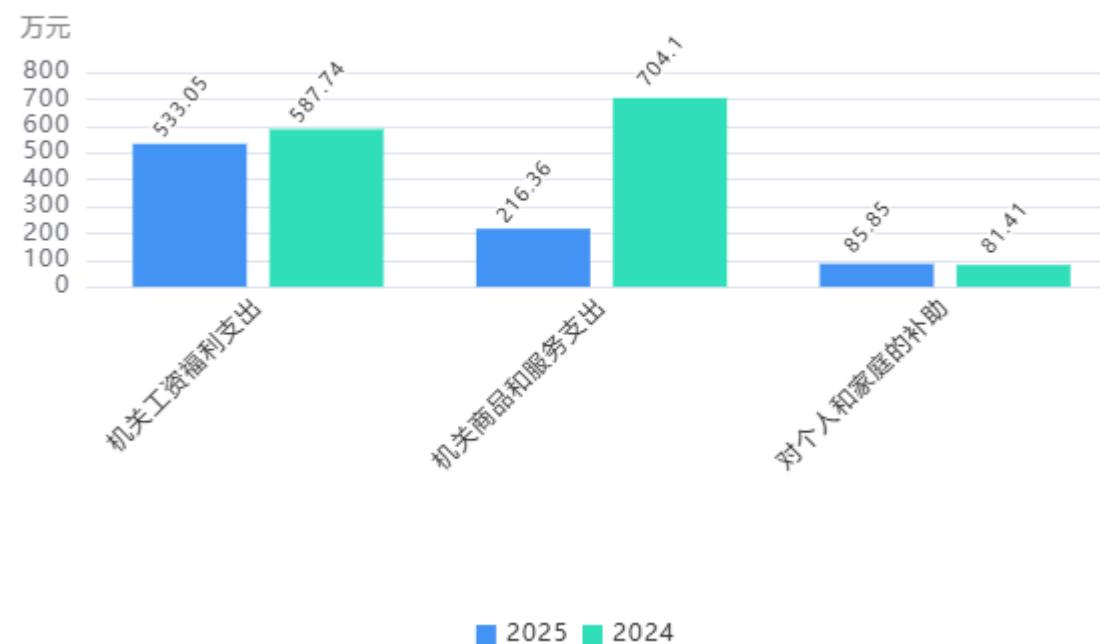
(1) 机关工资福利支出（501）533.05万元，较上年减少54.69万元，下降9.31%，下降的

主要是人员减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 216.36万元，较上年减少487.74万元，下降69.27%，下降的主要原因是：项目支出压减；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 85.85万元，较上年增加4.44万元，增长5.45%，增长的主要原因是：下乡村干部人员增加。

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1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：缩减开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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29.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算29.00万元、政府采购工程类预算0万元（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835.26万元，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24.14万元，较上年增加0.11万元，增长0.46%，增长的主要原因是：业务量增加。

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：中共西安市碑林区委组织部（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	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	否	

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	8,352,554.52	一、部门预算	8,352,554.52	一、部门预算	8,352,554.52	一、部门预算	8,352,554.52
1、财政拨款	8,352,554.52	1、一般公共服务支出	7,010,343.24	1、人员经费和公用经费支出	5,897,054.52	1、机关工资福利支出	5,330,458.52
(1)一般公共预算拨款	8,352,554.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,330,458.52	2、机关商品和服务支出	2,163,576.00
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	454,276.00	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	112,320.00	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	2,455,500.00	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	559,331.28	(2)商品和服务支出	1,709,300.00	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	746,200.00	9、对个人和家庭的补助	858,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	227,371.20	(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	555,508.80				
		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	8,352,554.52	本年支出合计	8,352,554.52	本年支出合计	8,352,554.52	本年支出合计	8,352,554.52
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	8,352,554.52	支出总计	8,352,554.52	支出总计	8,352,554.52	支出总计	8,352,554.52

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	8,352,554.52	一、财政拨款	8,352,554.52	一、财政拨款	8,352,554.52	一、财政拨款	8,352,554.52
1、一般公共预算拨款	8,352,554.52	1、一般公共服务支出	7,010,343.24	1、人员经费和公用经费支出	5,897,054.52	1、机关工资福利支出	5,330,458.52
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	5,330,458.52	2、机关商品和服务支出	2,163,576.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	454,276.00	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	112,320.00	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	2,455,500.00	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	559,331.28	(2)商品和服务支出	1,709,300.00	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	746,200.00	9、对个人和家庭的补助	858,520.00
		10、卫生健康支出	227,371.20	(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	555,508.80				
		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	8,352,554.52	本年支出合计	8,352,554.52	本年支出合计	8,352,554.52	本年支出合计	8,352,554.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,352,554.52	支出总计	8,352,554.52	支出总计	8,352,554.52	支出总计	8,352,554.52

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	8,352,554.52	5,655,658.52	241,396.00	2,455,500.00	
201	一般公共服务支出	7,010,343.24	4,313,447.24	241,396.00	2,455,500.00	
20132	组织事务	7,010,343.24	4,313,447.24	241,396.00	2,455,500.00	
2013201	行政运行	3,901,255.08	3,659,859.08	241,396.00		
2013202	一般行政管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2013299	其他组织事务支出	1,609,088.16	653,588.16		955,500.00	
208	社会保障和就业支出	559,331.28	559,331.28			
20805	行政事业单位养老支出	556,007.28	556,007.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,007.28	556,007.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3,324.00	3,324.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,324.00	3,324.00			
210	卫生健康支出	227,371.20	227,371.20			
21011	行政事业单位医疗	227,371.20	227,371.20			
2101101	行政单位医疗	171,488.40	171,488.40			
2101103	公务员医疗补助	55,882.80	55,882.80			
221	住房保障支出	555,508.80	555,508.80			
22102	住房改革支出	555,508.80	555,508.80			
2210201	住房公积金	555,508.80	555,508.80			

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			8,352,554.52	5,655,658.52	241,396.00	2,455,500.00	
301	工资福利支出			5,330,458.52	5,330,458.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,497,584.16	1,497,584.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,197,470.08	1,197,470.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,003,733.00	1,003,733.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	229,560.00	229,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,007.28	556,007.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,488.40	171,488.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,882.80	55,882.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,324.00	3,324.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,508.80	555,508.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,900.00	59,900.00			
302	商品和服务支出			2,163,576.00	212,880.00	241,396.00	1,709,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	535,000.00		165,000.00	370,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,064.00		55,064.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00		1,332.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,880.00	212,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,179,300.00			1,179,300.00	
303	对个人和家庭的补助			858,520.00	112,320.00		746,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	857,320.00	111,120.00		746,200.00	

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	5,897,054.52	5,655,658.52	241,396.00	
201	一般公共服务支出	4,554,843.24	4,313,447.24	241,396.00	
20132	组织事务	4,554,843.24	4,313,447.24	241,396.00	
2013201	行政运行	3,901,255.08	3,659,859.08	241,396.00	
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出	653,588.16	653,588.16		
208	社会保障和就业支出	559,331.28	559,331.28		
20805	行政事业单位养老支出	556,007.28	556,007.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,007.28	556,007.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3,324.00	3,324.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,324.00	3,324.00		
210	卫生健康支出	227,371.20	227,371.20		
21011	行政事业单位医疗	227,371.20	227,371.20		
2101101	行政单位医疗	171,488.40	171,488.40		
2101103	公务员医疗补助	55,882.80	55,882.80		
221	住房保障支出	555,508.80	555,508.80		
22102	住房改革支出	555,508.80	555,508.80		
2210201	住房公积金	555,508.80	555,508.80		

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			5,897,054.52	5,655,658.52	241,396.00	
301	工资福利支出			5,330,458.52	5,330,458.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,497,584.16	1,497,584.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,197,470.08	1,197,470.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,003,733.00	1,003,733.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	229,560.00	229,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556,007.28	556,007.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	171,488.40	171,488.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,882.80	55,882.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,324.00	3,324.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,508.80	555,508.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59,900.00	59,900.00		
302	商品和服务支出			454,276.00	212,880.00	241,396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,064.00		55,064.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00		1,332.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,880.00	212,880.00		
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			112,320.00	112,320.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	111,120.00	111,120.00		

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	2,455,500.00	
157	中共西安市碑林区委组织部	2,455,500.00	
157001	中共西安市碑林区委组织部	2,455,500.00	
	专用项目	2,455,500.00	
	其他履职经费	2,455,500.00	
	2025年度目标责任考核和满意度调查	200,000.00	
	党群服务中心运行及党史组织史编撰	100,000.00	
	党员发展及教育管理	50,000.00	
	党员远程教育	100,000.00	
	干部调配教育考核监督培训	200,000.00	
	干部信息化建设	100,000.00	
	基层党组织建设	150,000.00	
	人才工作	600,000.00	
	下乡村干部补助	746,200.00	
	选调生中央补助（市财函 〔2024〕1854号）	209,300.00	

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 类 款 项	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	类 款	类 款			
合计						4						290,000.00	
201 32 02 1		全额				4						290,000.00	
201 32 02	157001	中共西安市碑林区委组织部				4						290,000.00	
201 32 02		人才工作	C05990000其他社会服务		院士及高层次人才居家服务	4	302	99	502	99		290,000.00	

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												
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行费	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行费	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行费	维修费	会议费	培训费
		合计	15,000.00	15,000.00		15,000.00					10,000.00	10,000.00		10,000.00							-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
157	中共西安市碑林区委组织部	15,000.00	15,000.00		15,000.00						10,000.00	10,000.00		10,000.00							-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						
157001	中共西安市碑林区委组织部	15,000.00	15,000.00		15,000.00						10,000.00	10,000.00		10,000.00							-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度目标责任考核和满意度调查		
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		
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		
总体目标	组织实施2025年度碑林区目标责任考核工作, 分解下达省、市考指标并督促落实, 充分发挥考核“指挥棒”作用, 助推全区经济发展, 并力争年终市考争优。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	印制《碑林区2025年度目标责任考核指标任务书》、《碑林区2025年度打造特色亮点工作计划书》	80000元
			召开月度工作推进会、季度工作推进会、年度目标责任考核大会、“晒绩亮榜”专题会	30000元
			印制宣传资料	90000元
	产出指标	数量指标		
			印制《碑林区2025年度目标责任考核指标任务书》、《碑林区2025年度打造特色亮点工作计划书》	600本
			召开月度工作推进会、季度工作推进会、年度目标责任考核大会、“晒绩亮榜”专题会	15场
			印制宣传品宣传资料	≥43000份
	效益指标	质量指标	印制宣传品合格率	100%
			宣传覆盖率	100%
满意度指标	社会效益指标	时效指标	市考迎检和全区目标责任考核	2025年1-12月
			满意度提升工作	2025年1-12月
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升公众和“两代表一委员”满意度	显著提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提升政府执政能力	>5年	15
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	5
		两代表一委员满意度	≥99%	5

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党群服务中心运行及党史组织史编撰		
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		
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		
总体目标	编纂《中国共产党碑林历史》（第三卷），《中共西安市碑林区组织史资料》（第五卷），完成碑林区党群服务中心设备提升、更新、维护和日常运转，组织开展主题活动等。			
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	编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》	50000元
			碑林区党群服务中心运行	50000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》	1部
			编撰《中共西安市碑林区组织史资料》	1卷
		质量指标	编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》合格率	≥95%
		时效指标	碑林区党群服务中心运行	2025年1-12月
			编纂《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》	2025年1-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党群服务中心教育影响力	显著提升	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	区党群服务中心教育功能作用发挥	≥5年	10
		《中国共产党碑林历史》《中共西安市碑林区组织史资料》影响力	>5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党群服务中心参观人员满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党员发展及教育管理			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
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			
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，认真落实新时代党的建设总要求，全面强化党员教育管理，规范党员发展工作，打造过硬党员队伍。全面深化党代表联络服务工作，切实提升党代表履职能力。				
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	培训保障经费	30000元	10
			打造运营街道党代表工作室经费	20000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	党务工作者、党代表、党员发展对象培训班	≥6期	5
			基层党组织书记培训班	≥32学时	5
		质量指标	培训合格率	≥6期	5
			培训参与率	≥95%	5
		时效指标	党务工作者、党代表、党员发展对象、基层党组织书记培训班	2025年1-12月	5
			打造立体化教育培训体系	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育培训效果	显著提升	10
			党代表作用发挥	有效发挥	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打造立体化教育培训体系	>5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	5
			党代表满意度	≥90%	5

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党员远程教育		
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		
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		
总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实新时代党的建设总要求,开展全区党员干部远程教育工作,完成党员远程教育教学课件、专题片拍摄制作,同时确保全区各党员远程教育站点正常运行。			
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	党员远程教育专题片制作	50000元
			远教站点运行维护费	50000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	党员教育视频片拍摄	6部
		质量指标	远程教育站点点击率	100%
			党员远程教育专题片验收通过率	100%
		时效指标	远程教育站点完成固定学习日学习任务	2025年1-12月
			年度党员教育专题片拍摄	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加远程教育教学资源	增加5%
			提升远程教育影响力	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	远程教育影响力	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训党员满意度	≥90%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部调配教育考核监督培训			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
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			
总体目标	贯彻新时代党的组织路线，扎实做好干部培育、选拔、管理、使用、考核、监督等工作，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为“八个新突破”“六个碑林”建设提供坚实的队伍保障。				
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	各层次领导干部教育培训	100000元	5
			省委组织部、市委组织部来我区区县干部考察	70000元	5
			领导班子和干部综合研判，干部作风建设专题研判	20000元	5
			从优秀社区干部中考试录用街道机关公务员	10000元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	领导班子和干部综合研判，干部作风建设专题研判	≥10次	3
			各层次领导干部教育培训	≥1900人次	3
		质量指标	培训参与率	≥95%	3
			培训合格率	≥98%	3
		时效指标	各层次领导干部教育培训	2025年1-12月	3
			省委组织部、市委组织部来我区区县干部考察	2025年1-12月	5
			领导班子和干部综合研判，干部作风建设专题研判	2025年1-12月	5
			从优秀社区干部中考试录用街道机关公务员	2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部队伍政治能力、思维能力和实践能力	显著提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	干部培训工作影响力	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训对象满意度	100%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		干部信息化建设		
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		
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		
总体目标	为了进一步提升干部人事档案内容建设真实性和准确性, 真实、全面、便捷地展示全区干部相关信息, 为领导决策提供更高效、准确数据支撑, 拟继续完成符合数字化加工标准的干部人事档案, 并结合实际工作需要, 完善干部信息管理系统相关功能模块。			
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	干部人事档案数字化费用	70000元
			信息化依托平台的运维管理和功能升级费用	30000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	干部人事档案数字化	100册
			维护提升干部信息化依托平台	2个
		质量指标	干部人事档案数字化合格率	100%
			信息化水平提升率	>10%
		时效指标	干部人事档案数字化时间	2025年1-12月
			信息化依托平台的运维管理和功能升级时间	2025年1-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升信息化依托平台的功能应用水平	有效提升	10
	生态效益指标			
	可持续影响指标	数字化干部人事档案利用	>10年	10
		干部信息管理系统使用	>10年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	管档用档人事干部满意度	>90%	10

表14-7

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			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
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			
总体目标	深入落实“分类指导、争先进位”三年行动计划，扎实开展“善治碑林”365强基行动，着力破解基层党建“六不”问题，切实提升各领域党组织建设水平。				
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	召开区委党建工作领导小组工作相关会议	50000元	10
			“六个碑林”高质量党建“书记领衔项目”	100000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	召开区委党建工作领导小组工作相关会议	2次	5
			“六个碑林”高质量党建“书记领衔项目”	12个	5
		质量指标	各项指标任务完成率	>98%	10
		时效指标	召开区委党建工作领导小组工作相关会议	2025年1-12月	5
			“六个碑林”高质量党建“书记领衔项目”	2025年1-12月	5
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用		有效发挥	15
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续发挥政府服务能力		>10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作			
主管部门		中共西安市碑林区委组织部			
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			
总体目标	认真贯彻落实中央和省委、市委关于人才工作的安排部署，大力实施人才强区战略，通过举办各类招才引智、人才主题活动，兑现人才项目扶持政策，优化人才全生命周期服务举措，着力打造一流的人才发展和科技创新环境，不断提升“才聚碑林 智绘古都”人才工作品牌影响力。				
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	院士及高端人才深化服务工作	290000元	5
			区级领导联系服务院士及高层次人才	290000元	5
			举办人才主题日活动	10000元	5
		人才政策及宣传物品印制	10000元	5	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	院士及高端人才深化服务工作	6000小时	3
			区级领导走访慰问院士及高层次人才	110人次	3
			举办人才活动	2次	3
			人才政策及宣传物品印制	1批	3
		质量指标	人才工作年度考核指标完成率	100%	2
			宣传推介资料成品合格率	100%	2
			慰问工作完成率	100%	2
		时效指标	院士及高端人才深化服务工作	2025年1-12月	3
			区级领导联系服务院士及高层次人才	2025年1-12月	3
			举办人才主题日活动	2025年1-12月	3
			人才政策及宣传物品印制	2025年1-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人才吸引力	显著提升	10
			提升人才工作、政策、服务知晓度	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人才作用发挥	≥1年	5
			人才工作、政策、服务、宣传影响力	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		下乡村干部补助		
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.62	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	74.62	
		其他资金		
总体目标	通过“万名干部人才下乡村”选派各类干部人才赴蓝田、长安等地进行帮扶，按照有关标准给予工作生活补助，既能帮助干部人才锻炼增长才干，又能促进地方发展。			
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	补助总金额	746200元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	18人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	激励下乡村干部人才担当作为	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效落实下乡村干部补贴待遇	≥2年
满意度指标	服务对象满意度指标	下乡村干部满意度	≥90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市碑林区委组织部					
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		
	人员工资	人员工资、奖金、社保等	565.57	565.57			
	日常公用经费	保障财政工作正常开展	24.14	24.14			
	基层党组织建设及党员管理	基层党组织建设、党员发展及教育管理、党员远程教育、党群服务中心运行及党史组织史编撰	40	40			
	干部调配教育考核监督培训及信息化建设	干部调配教育考核监督培训及干部信息化建设	30	30			
	人才工作	高层次人才深化服务、慰问及人才政策宣传等	60	60			
	年度目标责任考核及满意度调查	年度目标责任市考区考、满意度调查	20	20			
	人员补助	下乡村干部补助、选调生补助	95.55	95.55			
	金额合计		835.26	835.26			
年度总体目标	坚持围绕中心、服务大局，紧扣区委、区政府中心工作，在创新上求突破、于实干中显担当，通过组织工作提质增效、争先进位，更好的为区域高质量发展提供坚强可靠的组织基础。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	经济成本指标		人员工资		565.57万元	3	
			日常公用经费		24.14万元	3	
			基层党组织建设及党员管理		40.00万元	3	
			干部调配教育考核监督培训及信息化建设		30.00万元	3	
			人才工作		60.00万元	3	
			年度目标责任考核及满意度调查		20.00万元	2	
			人员补助		95.55万元	3	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
数量指标			人员数量		37人	2	
			召开区委党建工作领导小组工作会议		≥2次	2	
			各层次领导干部培训、党员培训		≥1900人次	2	
			印制宣传品		≥43200份	2	

年度绩效指标	产出指标	院士及高端人才深化服务	≥6000小时	2
		干部人事档案数字化	≥100册	2
		补助人数	≥33人	2
		质量指标	工资拨付及时率	100%
			工资拨付准确率	100%
			合同执行率	100%
			人员参训率	100%
			各项活动任务完成率	100%
			宣传覆盖率	100%
		时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1-12月
			各类培训完成时间	2025年1-12月
			各类专家人才评选时间	2025年1-12月
			各类业务活动完成时间	2025年1-12月
			满意度宣传完成时间	2025年1-12月
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升党建工作人员工作水平	显著提升	5
		加强档案数字化管理，推进信息化建设水平	全面加强	5
		推动高层次人才领域建设，加强全区人才储备	全面推动	4
	生态效益指标			
	可持续影响指标	持续提升基层党建工作引领水平	≥1年	4
		持续发挥基层党组织战斗堡垒作用	≥1年	4
		持续发挥人事档案管理智能化作用	≥1年	4
		人才工作、政策、服务、宣传影响力	≥1年	4
满意度指标	服务对象满意度指标	党员、干部、人才、居民群众满意度	≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度选调生中央补助（市财函【2024】1854号）				
主管部门		中共西安市碑林区委组织部		实施期限	2025年1-6月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.93	年度资金总额: :	20.93	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	20.93	其中: 财政拨款	20.93		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	激励选调生扎根一线，奉献基层，为“六个碑林”建设贡献力量。		按时足额发放选调生补助，激励选调生扎根一线，奉献基层，为“六个碑林”建设贡献力量。			
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	补助总金额		209300元	
			补助标准		13953元/人/年	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助选调生人数		15人	
		质量指标	激励选调生在岗比率		>90%	
		时效指标	补助发放时限		2025年1-6月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激励选调生为“六个碑林”建设贡献力量		有效激励	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	激励选调生担当作为		>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度		≥95%	
					10	