

中共西安市临潼区委组织部（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，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；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区管领导干部因公因私出国（境）备案。

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. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6. 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；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7. 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制度、规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8. 协助管理驻区有关单位领导班子和领导干部。

9. 负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10. 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。

12. 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。

13. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区委组织部下设办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、干部教育科、非公党建科、人才科、考核科、组织一科、组织二科、老干部科和党史办12个科室。

二、工作任务

1. 突出政治建设，用党的创新理论凝心铸魂。强化政治训练，着力加强政治忠诚教育和理想信念教育，制定全区领导干部教育培训计划，以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，分级分类开展干部教育培训。用好中省市网络学院和各级各类红色资源，坚定理想信念，涵养初心使命。严肃党内政治生活，引导党员干部认真参加党内组织生活，不断淬炼思想，永葆政治本色。

2. 突出担当作为，锻造高素质干部队伍。坚持常态化开展区管领导班子调研，不断优化干部选育管用工作，构建选育培管用的全链条培养体系。有计划安排年轻干部到重点项目主战场、乡村振兴第一线、服务群众最前沿增长才干。加强对干部全方位管理和经常性监督，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好局面。开展干部人事档案的“回头看”工作，提升干部档案管理科学化规范化水平。

3. 突出强基固本，推动基层组织振兴。以抓党建促乡村振兴“六大筑基行动”“万千行

动”等为抓手，持续推进村级党组织标准化建设，常态化整顿一批软弱涣散村党组织，持续提升村级组织凝聚力战斗力。优化驻村干部管理，加强农村“一肩挑”干部能力素质提升，开展农村“一肩挑”干部全员轮训和村干部学历提升工作。开展“干才潼行谋振兴”系列活动，打造一批党建引领乡村振兴示范村，以组织振兴全面推进乡村振兴。

4. 突出党建引领，提升基层治理效能。提升党建引领网格化治理功能，优化基层网格设置，打造基层网格化治理新格局。加强社区党建共建联合会建设，创建一批红色物业，提升社区建设水平。深化“双报到双评议”联系服务群众机制，引导党员干部常态化参与社区治理。抓实新业态、新就业群体党建，推进“社会组织进社区”共建共治活动开展，提升党建引领基层治理效能。

5. 突出育才聚才，集聚创新发展动能。在选才育才方面，开展高层次人才、西安英才计划申报以及第三届榜单人才评选工作；绘制乡村振兴“人才地图”，通过“按图索才”实现人才资源供给与乡村发展、群众生产生活需求精准对接。在服务人才方面，配备“一对一”人才服务专员，积极协助推进西安高端人才服务基地（临潼）项目建设，打造具有临潼特色的人才服务品牌。在助推转化方面，推动开展“产学研”协同创新，推动技术成果推动人才链、产业链、创新链的深度融合。

6. 突出考核引领，激励干部担当作为。围绕全区中心工作和重点任务，精准设置关键性指

标，实行差异化指标设置，推动各部门把优势力量集中到推动高质量发展上来。突出统筹调度、问题整改、运行管理和结果运用，推进目标责任考核工作提质增效，激励干部队伍干事创业，担当作为。对省、市考核指标做好分析预警，对滞后指标单位发送预警信息，推进目标任务落地落实。持续强化公众满意度提升工作，定期开展满意度测评工作，建立问题“收集、交办、整改、反馈”闭环机制，着力解决事关群众利益的急难愁盼问题，切实增强群众的认同感、获得感。

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。

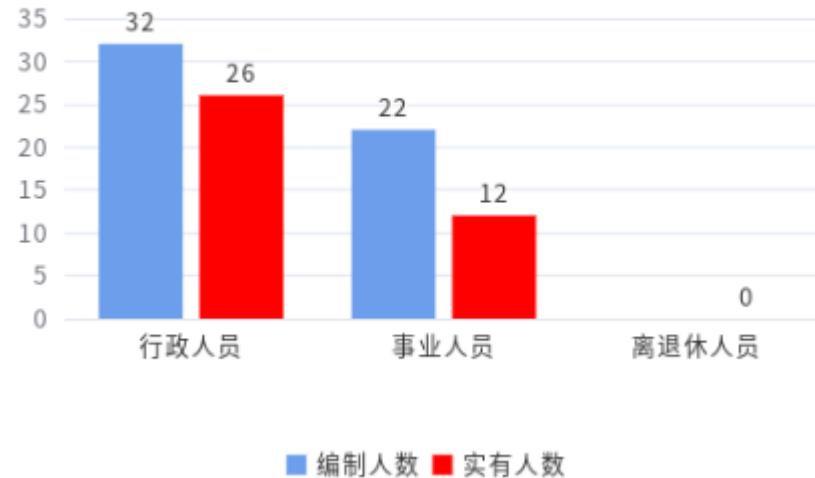
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人，事业编制22人；实有人员38人，其中行政26人，事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入986.35万元，其中：一般公共预算拨款986.35万元，较上年减少109.44万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员工资和业务支出减少；本部门当年预算支出986.35万元，其中：一般公共预算拨款986.35万元，较上年减少109.44万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员工资和业务支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入986.35万元，其中：一般公共预算拨款收入986.35万元，较上年减少109.44万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员工资和业务支出减少；本部门当年财政拨款支出986.35万元，其中：一般公共预算拨款支出986.35万元，较上年减少109.44万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员工资和业务支出减少。

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986.35万元，较上年减少109.44万元，下降9.99%，下降的主要原因是：人员工资和业务支出减少。

（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986.35万元，其中：

1. 行政运行（2013201）593.22万元，较上年增加57.12万元，增长10.65%，增长的主要原因是：人员工资增加；
2. 一般行政管理事务（2013202）21.72万元，较上年减少1.56万元，下降6.70%，下降的主要原因是：业务支出减少；

3. 其他组织事务支出（2013299）213.93万元，较上年减少96.83万元，下降31.16%，下降的主要原因是：组织事务支出减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.59万元，较上年增加1.79万元，增长3.74%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少73.52万元，下降99.54%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）26.19万元，较上年增加3.00万元，增长12.94%，增长的主要原因是：行政单位医疗增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）24.38万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）56.96万元，较上年增加0.54万元，增长0.96%，增长的主要原因是：住房公积金支出增加。

（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986.35万元，其中：

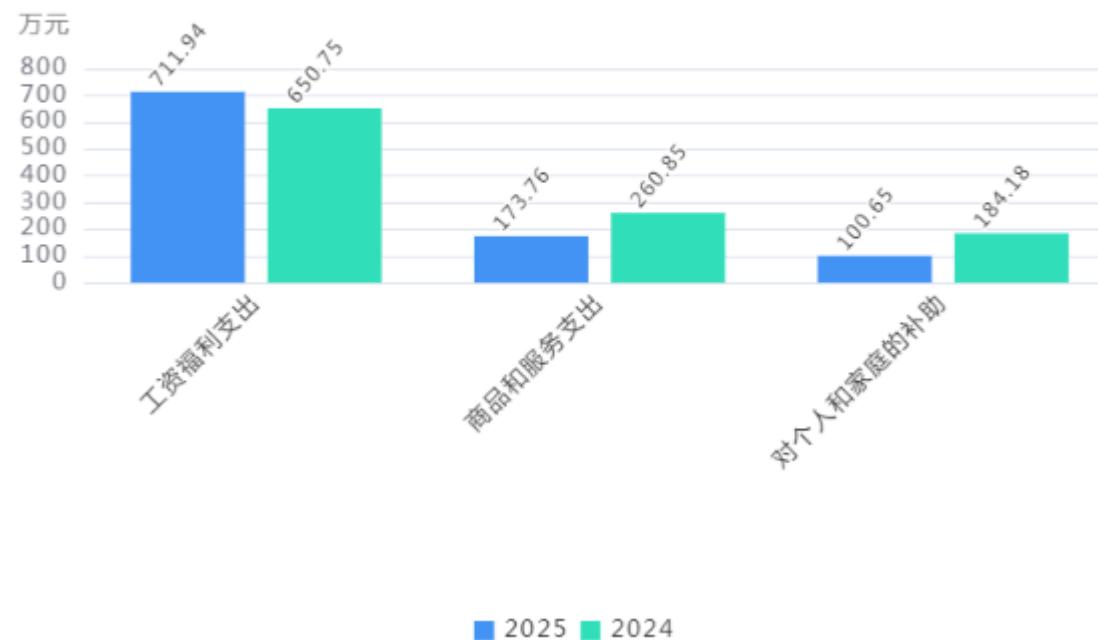
（1）工资福利支出（301）711.94万元，较上年增加61.19万元，增长9.40%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）173.76万元，较上年减少87.09万元，下降33.39%，下降的主

要原因是：商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）100.65万元，较上年减少83.53万元，下降45.35%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出986.35万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）711.94万元，较上年增加61.19万元，增长9.40%，增长的主要原因是：机关工资福利支出增加；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 173.76万元, 较上年减少87.09万元, 下降33.39%, 下降的主要原因是: 机关商品和服务支出减少;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 100.65万元, 较上年减少83.53万元, 下降45.35%, 下降的主要原因是: 对个人和家庭的补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.30万元，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28.00万元，较上年减少38.42万元，下降57.84%，下降的主要原因是：培训费用减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区年轻干部理想信念强化专题培训班	2025年1月-12	320人	10.00	
2	全区“一把手”政治能力提升专题培训班	2025年1月-12	110人	8.00	
3	全区新提拔任职处级、科级领导干部培训班	2025年1月-12	250人	10.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款986.35万元，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12.30万元，较上年增加1.20万元，增长10.81%，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

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：中共西安市临潼区委组织部（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	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	9,863,502.00	一、部门预算	9,863,502.00	一、部门预算	9,863,502.00	一、部门预算	9,863,502.00
1、财政拨款	9,863,502.00	1、一般公共服务支出	8,008,742.00	1、人员经费和公用经费支出	7,507,002.00	1、机关工资福利支出	7,119,402.00
(1)一般公共预算拨款	9,863,502.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,119,402.00	2、机关商品和服务支出	1,737,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	426,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,600.00	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		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	280,000.00	(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	2,356,500.00	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	499,331.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	1,006,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,006,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	505,783.00	(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			
		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	569,646.00				
		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	9,863,502.00	本年支出合计	9,863,502.00	本年支出合计	9,863,502.00	本年支出合计	9,863,502.00
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	9,863,502.00	支出总计	9,863,502.00	支出总计	9,863,502.00	支出总计	9,863,502.00

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	9,863,502.00	9,863,502.00	426,500.00							
220	中共西安市临潼区委组织部	9,863,502.00	9,863,502.00	426,500.00							
220001	中共西安市临潼区委组织部	9,863,502.00	9,863,502.00	426,500.00							

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	9,863,502.00	一、财政拨款	9,863,502.00	一、财政拨款	9,863,502.00	一、财政拨款	9,863,502.00
1、一般公共预算拨款	9,863,502.00	1、一般公共服务支出	8,008,742.00	1、人员经费和公用经费支出	7,507,002.00	1、机关工资福利支出	7,119,402.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	426,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,119,402.00	2、机关商品和服务支出	1,737,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	387,600.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	280,000.00	(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	2,356,500.00	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	499,331.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	1,006,500.00	9、对个人和家庭的补助	1,006,500.00
		10、卫生健康支出	505,783.00	(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			
		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	569,646.00				
		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	9,863,502.00	本年支出合计	9,863,502.00	本年支出合计	9,863,502.00	本年支出合计	9,863,502.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,863,502.00	支出总计	9,863,502.00	支出总计	9,863,502.00	支出总计	9,863,502.00

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	9,863,502.00	7,384,002.00	123,000.00	2,356,500.00	
201	一般公共服务支出	8,288,742.00	5,809,242.00	123,000.00	2,356,500.00	
20132	组织事务	8,288,742.00	5,809,242.00	123,000.00	2,356,500.00	
2013201	行政运行	5,932,242.00	5,809,242.00	123,000.00		
2013202	一般行政管理事务	217,200.00			217,200.00	
2013299	其他组织事务支出	2,139,300.00			2,139,300.00	
208	社会保障和就业支出	499,331.00	499,331.00			
20805	行政事业单位养老支出	495,903.00	495,903.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,903.00	495,903.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,428.00	3,428.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,428.00	3,428.00			
210	卫生健康支出	505,783.00	505,783.00			
21011	行政事业单位医疗	505,783.00	505,783.00			
2101101	行政单位医疗	261,944.00	261,944.00			
2101103	公务员医疗补助	243,839.00	243,839.00			
221	住房保障支出	569,646.00	569,646.00			
22102	住房改革支出	569,646.00	569,646.00			
2210201	住房公积金	569,646.00	569,646.00			

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			9,863,502.00	7,384,002.00	123,000.00	2,356,500.00	
301	工资福利支出			7,119,402.00	7,119,402.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,212,192.00	2,212,192.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,173,286.00	1,173,286.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,734,103.00	1,734,103.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	425,061.00	425,061.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,903.00	495,903.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,944.00	261,944.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	243,839.00	243,839.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,428.00	3,428.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,646.00	569,646.00			
302	商品和服务支出			1,737,600.00	264,600.00	123,000.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		20,000.00	440,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	305,000.00		15,000.00	290,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	52,000.00		5,000.00	47,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	280,000.00			280,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00			13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,600.00	264,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,006,500.00			1,006,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,006,500.00			1,006,500.00	

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	7,507,002.00	7,384,002.00	123,000.00	
201	一般公共服务支出	5,932,242.00	5,809,242.00	123,000.00	
20132	组织事务	5,932,242.00	5,809,242.00	123,000.00	
2013201	行政运行	5,932,242.00	5,809,242.00	123,000.00	
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	499,331.00	499,331.00		
20805	行政事业单位养老支出	495,903.00	495,903.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,903.00	495,903.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,428.00	3,428.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,428.00	3,428.00		
210	卫生健康支出	505,783.00	505,783.00		
21011	行政事业单位医疗	505,783.00	505,783.00		
2101101	行政单位医疗	261,944.00	261,944.00		
2101103	公务员医疗补助	243,839.00	243,839.00		
221	住房保障支出	569,646.00	569,646.00		
22102	住房改革支出	569,646.00	569,646.00		
2210201	住房公积金	569,646.00	569,646.00		

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			7,507,002.00	7,384,002.00	123,000.00	
301	工资福利支出			7,119,402.00	7,119,402.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,212,192.00	2,212,192.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,173,286.00	1,173,286.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,734,103.00	1,734,103.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	425,061.00	425,061.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,903.00	495,903.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,944.00	261,944.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	243,839.00	243,839.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,428.00	3,428.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	569,646.00	569,646.00		
302	商品和服务支出			387,600.00	264,600.00	123,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,600.00	264,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	2,356,500.00	
220	中共西安市临潼区委组织部	2,356,500.00	
220001	中共西安市临潼区委组织部	2,356,500.00	
	专用项目	2,356,500.00	
	其他履职业务经费	2,356,500.00	
	2025年第一书记驻村工作队和贫困老支书生活补贴（市财函【2024】2036号）	217,200.00	
	公众满意度测评服务经费	100,000.00	
	关心下一代工作委员会办公经费	150,000.00	
	七一、春节慰问困难党员、区级领导和离休干部体检及离休干部经费	320,000.00	
	企业离休干部降温费及遗属补助经费	260,000.00	
	人才工作专项经费	300,000.00	
	提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金（市财函【2024】1854号）	209,300.00	
	组织事务支出经费	800,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

单位编码	单位名称	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	
		合计	小计	因公出国(境)费用				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费			
		合计	677,172.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	664,172.00	293,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	280,000.00	-384,172.00		
220	中共西安临潼区委组织部	677,172.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	664,172.00	293,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	280,000.00	-384,172.00		
220001	中共西安临潼区委组织部	677,172.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	664,172.00	293,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	280,000.00	-384,172.00		
		合计	677,172.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	664,172.00	293,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00	280,000.00	-384,172.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中共西安市临潼区委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	235.65	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	235.65		
		其他资金			
年度目标	目标1. 按照市关工委要求,组织好各级关工委学习培训会,进校园活动、开展各类帮救助活动等工作。目标2. 抓好组织各项工作,开展党务工作者、党建指导员、企业出资人等分级分类培训,参加全市非公企业和社会组织党建专题网络培训班、举办专题培训班、组织参观学习,印制培训学习资料等,按照上级有关部门要求,全年需举办:领导干部教育培训、村党组织书记培训班、村“两委”负责人培训班、美丽党建等基层党务知识专题培训工作,以及组织工作、考核工作。老干工作等后勤保障服务所需办公用品等经费保障工作。目标3. 按照区委统一安排,切实做好年度公众满意度调查迎评工作,全面提升区级党代表对全区各项工作的满意度。目标4. 按照市委、区委要求进一步提高离退休老干部降温费和生活质量并将全区企业离休干部遗属补助发放等工作落实到位。目标5. 按照市委人才办关于设立人才工作专项经费的要求,全力抓好各类人才培养、培训、表彰、宣传、慰问以及资料印制等工作。目标6. 按照市委组织部要求,七一、春节前对我区确定1845名困难党员和区级离退休老领导、全区离休干部老党员困难党员、第一书记和党支部书记的关爱走访慰问。同时进一步落实老干部的生活待遇,让老干部了解自己健康状况,安度晚年,对离退休区级领导和全区离休干部进行健康体检。目标7. 按照为2025年度第一书记和驻村工作队贫困老支书补贴,为切实做好第一书记、驻村工作队保障工作,按照市委组织部关于第一书记、驻村工作队专项经费通知要求,按时将各项补助发放到位。项目资金规模:第一书记53名,驻村工作队39个,区级财政共安排预算资金21.72万元。目标8. 严格按照《西安市财政局关于提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金的通知》(市财函(2024)1854号)文件要求,认真做好我区13名选调生补助发放工作,总金额209300元。				
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	成本指标	经济成本	提高组织整体质量水平	≤235.65万元元	10
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
产出指标	产出指标	数量指标	项目数量	8个	10
		质量指标	完成目标质量	100%	10
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2025年12月底	20
效益指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提高整体水平	优	10
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	全年	10
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	750.7	750.7		
	任务2	公众满意度测评经费	10	10		
	任务3	关心下一代工作委员会办公经费	15	15		
	任务4	七一、春节慰问困难党员、区级领导和离休干部体检及离休干部经费	32	32		
	任务5	企业离休干部降温费及遗属补助经费	26	26		
	任务6	人才工作专项经费	30	30		
	任务7	组织事务支出经费	80	80		
	任务8	提前下达025年度选调生到村工作中央财政补助资金(市财函【2024】1854号)	20.93	20.93		
年度 总体 目标	任务9	2025年第一书记驻村工作队和贫困老支书生活补贴(市财函【2024】2036号)	21.72	21.72		
		金额合计	986.35	986.35		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	提高组织工作整体质量水平			986.35 10
		社会成本	不涉及			不涉及 0
		生态环境成本	不涉及			不涉及 0
	产出指标	数量指标	项目数量			9 10
		质量指标	完成目标质量			100% 10
		时效指标	项目实施时间			2025 10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及 0
		社会效益指标	提高整体水平			100% 10
		生态效益指标	不涉及			不涉及 0
		可持续影响指标	整体持续性			365 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度			≥95% 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		
	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					