

**中共西安市高陵区委组织部（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

因涉密，不予公开。

#### （二）机构设置

因涉密，不予公开。

### 二、工作任务

1、坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。

2、围绕抓党建促乡村振兴，提升基层组织的组织力、战斗力。

3、着眼优化班子结构，锻造一支政治过硬、作风扎实、能担当高质量发展重任的干部队伍。

4、加强公务员管理，抓好培训、招录、考核等，提升公务员工作规范化制度化水平。

5、加强干部管理监督，督促干部履职尽责、担当作为。

- 6、加强党建引领基层治理，打造共建共治共享“高陵模式”。
- 7、全方位培养、引进、用好人才，服务高质量发展大局。
- 8、围绕推动经济社会高质量发展，切实发挥考核“指挥棒”“风向标”、“助推器”作用。
- 9、在打造模范部门和过硬队伍上持续用力，推动自身建设再上新台阶。

三、预算单位构成

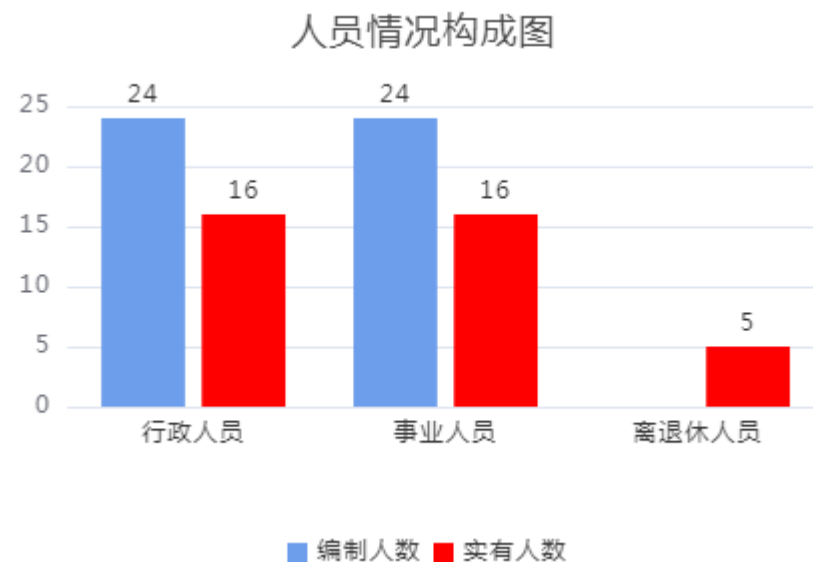
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市高陵区委组织部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人，事业编制24人；实有人员32人，其中行政16人，事业16人。单位管理的离退休人员5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893.92万元，其中：一般公共预算拨款893.92万元，较上年减少287.65万元，下降24.34%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；本部门当年预算支出893.92万元，其中：一般公共预算拨款893.92万元，较上年减少287.65万元，下降24.34%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入893.92万元，其中：一般公共预算拨款收入893.92万元，较上年减少287.65万元，下降24.34%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；本部门当年财政拨款支出893.92万元，其中：一般公共预算拨款支出893.92万元，较上年减少287.65万元，下降24.34%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少。

## 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893.92万元，较上年减少109.65万元，下降10.93%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少。

### （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893.92万元，其中：

1. 行政运行（2013201）278.06万元，较上年减少56.20万元，下降16.81%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

2. 一般行政管理事务（2013202）327.34万元，较上年增加14.40万元，增长4.60%，增长的主要原因是：经费整体压缩，人才专项经费纳入我部门预算；

3. 事业运行（2013250）139.46万元，较上年减少35.98万元，下降20.51%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

4. 其他组织事务支出（2013299）19.32万元，较上年增加7.07万元，增长57.71%，增长的主要原因是：此资金为上年年底下拨专项经费，本年纳入我部门预算；

5. 行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年无增减；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.85万元，较上年减少15.12万元，下降23.64%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此项目未预算；

8. 行政单位医疗（2101101）21.64万元，较上年减少6.54万元，下降23.21%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）18.19万元，较上年减少2.58万元，下降12.42%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

10. 住房公积金（2210201）41.01万元，较上年减少12.69万元，下降23.63%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少。

### （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893.92万元，其中：

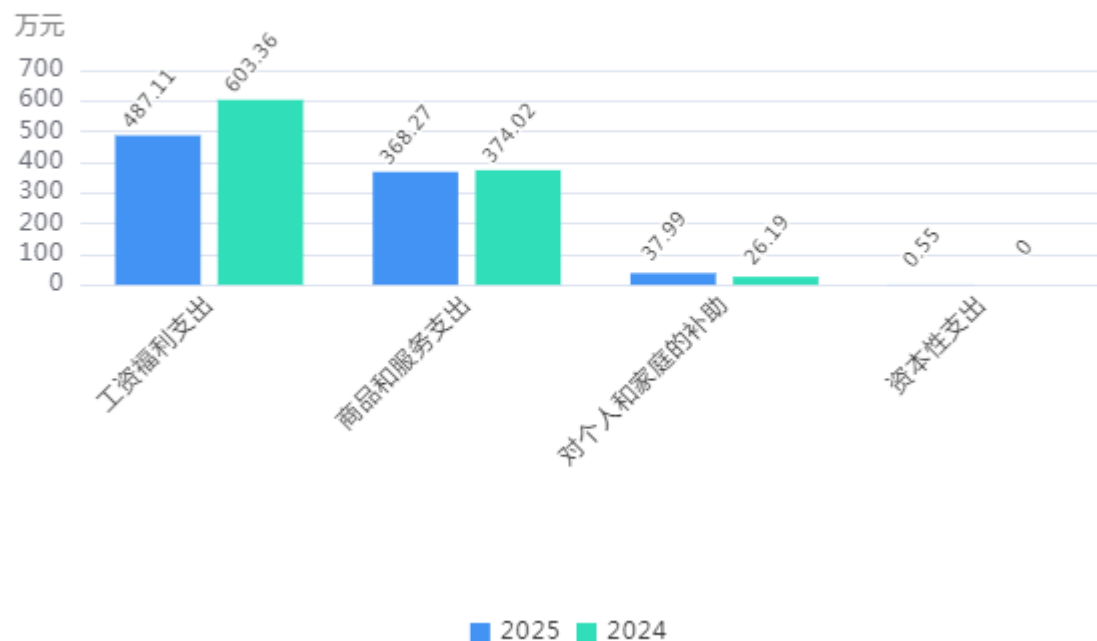
（1）工资福利支出（301）487.11万元，较上年减少116.25万元，下降19.27%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

（2）商品和服务支出（302）368.27万元，较上年减少5.75万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.99万元，较上年增加11.80万元，增长45.06%，增长的主要原因是：经费整体压缩，此项费用本年合并预算；

（4）资本性支出（310）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置必要的办公设备。

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893.92万元，其中：

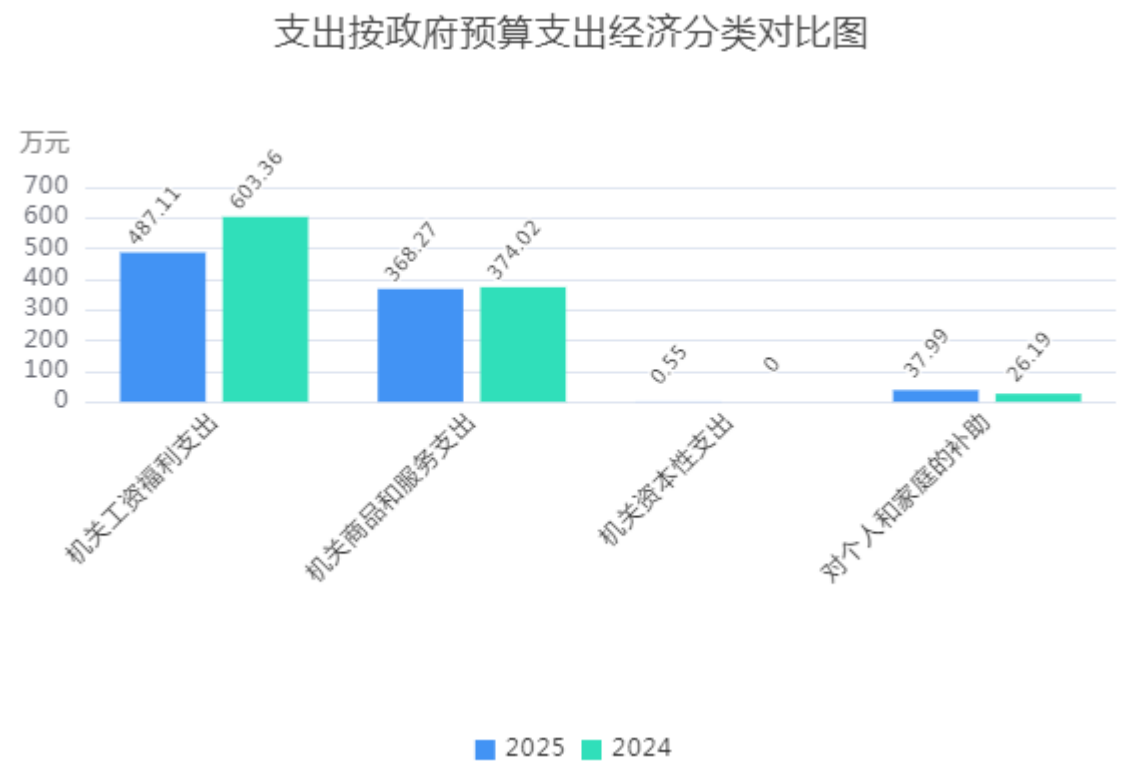
（1）机关工资福利支出（501）487.11万元，较上年减少116.25万元，下降19.27%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

（2）机关商品和服务支出（502）368.27万元，较上年减少5.75万元，下降1.54%，下降的主要原因是：人员调出，相关费用减少；

（3）机关资本性支出（503）0.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：购置必要的办公设备；

（4）对个人和家庭的补助（509）37.99万元，较上年增加11.80万元，增长45.06%，增长的主要原因是：经费整体压缩，此项费用本年合并预算。



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4.00万元，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1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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6.80万元，较上年减少3.20万元，下降32.00%，下降的主要原因是：整体经费压缩，合并相关会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出88.60万元，较上年增加85.90万元，增长3181.48%，增长的主要原因是：上年此项费用由政府性基金补充，本年预算整体经费压缩。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全区组织工作会议	2025年1-12月	100	1.00	
2	全区街道、部门党（工）委书记抓基层党建述职评议考核会议	2025年1-12月	100	1.40	
3	全区年度目标责任考核总结表彰会议	2025年12月	100	1.50	
4	基层党建工作推进会	2025年1-12月	100	1.50	
5	高陵区城市党建引领基层治理推进会	2025年1-12月	100	1.40	

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	抓党建促乡村振兴专题培训	2025年1-12月	100	20.00	
2	新提拔领导干部延安精神培训	2025年1-12月	50	18.00	
3	党内政治理论培训	2025年1-12月	620	17.00	
4	全区公务员初任培训	2025年1-12月	30	11.00	
5	高陵区社区工作者专题培训	2025年1-12月	50	10.00	
6	全区基层一线党代表专题培训	2025年1-12月	100	4.00	
7	优秀科级干部能力素质提升培训	2025年1-12月	60	8.60	

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46.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算46.00万元、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893.92万元，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23.91万元，较上年减少7.47万元，下降23.80%，下降的主要原因是：人员调出，相关经费减少。

## **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：中共西安市高陵区委组织部（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	8,939,199.35	一、部门预算	8,939,199.35	一、部门预算	8,939,199.35	一、部门预算	8,939,199.35
1、财政拨款	8,939,199.35	1、一般公共服务支出	6,755,776.43	1、人员经费和公用经费支出	5,472,599.35	1、机关工资福利支出	4,871,091.00
(1)一般公共预算拨款	8,939,199.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,871,091.00	2、机关商品和服务支出	3,682,712.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	246,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	380,012.35	3、机关资本性支出	5,500.00
(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	221,496.00	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	886,000.00	(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	3,466,600.00	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	489,125.60	(2)商品和服务支出	3,302,700.00	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	158,400.00	9、对个人和家庭的补助	379,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	398,243.52	(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	5,500.00		
		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	410,053.80				
		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	8,939,199.35	本年支出合计	8,939,199.35	本年支出合计	8,939,199.35	本年支出合计	8,939,199.35
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	8,939,199.35	支出总计	8,939,199.35	支出总计	8,939,199.35	支出总计	8,939,199.35



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	8,939,199.35	8,939,199.35	246,600.00							
106	中共西安市高陵区委组织部	8,939,199.35	8,939,199.35	246,600.00							
106001	中共西安市高陵区委组织部	8,939,199.35	8,939,199.35	246,600.00							

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	8,939,199.35	一、财政拨款	8,939,199.35	一、财政拨款	8,939,199.35	一、财政拨款	8,939,199.35
1、一般公共预算拨款	8,939,199.35	1、一般公共服务支出	6,755,776.43	1、人员经费和公用经费支出	5,472,599.35	1、机关工资福利支出	4,871,091.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	246,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,871,091.00	2、机关商品和服务支出	3,682,712.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	380,012.35	3、机关资本性支出	5,500.00
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	221,496.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	886,000.00	(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	3,466,600.00	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	489,125.60	(2)商品和服务支出	3,302,700.00	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	158,400.00	9、对个人和家庭的补助	379,896.00
		10、卫生健康支出	398,243.52	(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	5,500.00		
		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	410,053.80				
		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	8,939,199.35	本年支出合计	8,939,199.35	本年支出合计	8,939,199.35	本年支出合计	8,939,199.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,939,199.35	支出总计	8,939,199.35	支出总计	8,939,199.35	支出总计	8,939,199.35

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	8,939,199.35	5,233,467.00	239,132.35	3,466,600.00	
201	一般公共服务支出	7,641,776.43	3,936,044.08	239,132.35	3,466,600.00	
20132	组织事务	7,641,776.43	3,936,044.08	239,132.35	3,466,600.00	
2013201	行政运行	2,780,608.50	2,541,476.15	239,132.35		
2013202	一般行政管理事务	3,273,400.00			3,273,400.00	
2013250	事业运行	1,394,567.93	1,394,567.93			
2013299	其他组织事务支出	193,200.00			193,200.00	
208	社会保障和就业支出	489,125.60	489,125.60			
20805	行政事业单位养老支出	489,125.60	489,125.60			
2080501	行政单位离退休	576.00	576.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,549.60	488,549.60			
210	卫生健康支出	398,243.52	398,243.52			
21011	行政事业单位医疗	398,243.52	398,243.52			
2101101	行政单位医疗	216,381.12	216,381.12			
2101103	公务员医疗补助	181,862.40	181,862.40			
221	住房保障支出	410,053.80	410,053.80			
22102	住房改革支出	410,053.80	410,053.80			
2210201	住房公积金	410,053.80	410,053.80			

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				8,939,199.35	5,233,467.00	239,132.35	3,466,600.00	
301	工资福利支出			4,871,091.00	4,871,091.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,488,551.75	1,488,551.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,080.00	677,080.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,014,704.93	1,014,704.93			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	386,280.00	386,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,549.60	488,549.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,381.12	216,381.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	181,862.40	181,862.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,627.40	7,627.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,053.80	410,053.80			
302	商品和服务支出			3,682,712.35	140,880.00	239,132.35	3,302,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,108,000.00		171,800.00	936,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	68,000.00			68,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	886,000.00			886,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	275,000.00			275,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	857,500.00			857,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,332.35		27,332.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,880.00	140,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			379,896.00	221,496.00		158,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	576.00	576.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	367,800.00	209,400.00		158,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00			
310	资本性支出			5,500.00			5,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,500.00			5,500.00	

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		5,472,599.35	5,233,467.00	239,132.35	
201	一般公共服务支出	4,175,176.43	3,936,044.08	239,132.35	
20132	组织事务	4,175,176.43	3,936,044.08	239,132.35	
2013201	行政运行	2,780,608.50	2,541,476.15	239,132.35	
2013202	一般行政管理事务				
2013250	事业运行	1,394,567.93	1,394,567.93		
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	489,125.60	489,125.60		
20805	行政事业单位养老支出	489,125.60	489,125.60		
2080501	行政单位离退休	576.00	576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,549.60	488,549.60		
210	卫生健康支出	398,243.52	398,243.52		
21011	行政事业单位医疗	398,243.52	398,243.52		
2101101	行政单位医疗	216,381.12	216,381.12		
2101103	公务员医疗补助	181,862.40	181,862.40		
221	住房保障支出	410,053.80	410,053.80		
22102	住房改革支出	410,053.80	410,053.80		
2210201	住房公积金	410,053.80	410,053.80		



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			5,472,599.35	5,233,467.00	239,132.35	
301	工资福利支出			4,871,091.00	4,871,091.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,488,551.75	1,488,551.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	677,080.00	677,080.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,014,704.93	1,014,704.93		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	386,280.00	386,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,549.60	488,549.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	216,381.12	216,381.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	181,862.40	181,862.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,627.40	7,627.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410,053.80	410,053.80		
302	商品和服务支出			380,012.35	140,880.00	239,132.35	
30201	办公费	50201	办公经费	171,800.00		171,800.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
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	27,332.35		27,332.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,880.00	140,880.00		
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			221,496.00	221,496.00		
30301	离休费	50905	离退休费	576.00	576.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	209,400.00	209,400.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,520.00	11,520.00		
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	3,466,600.00	
106	中共西安市高陵区委组织部	3,466,600.00	
106001	中共西安市高陵区委组织部	3,466,600.00	
	专用项目	3,466,600.00	
	其他履职专项业务费	3,466,600.00	
	党建干部考核履职经费	2,600,000.00	
	人才工作履职经费	620,000.00	
	提前下达2025年度选调生到村工作中 央财政补助资金	193,200.00	
	2025年第一书记驻村工作队和贫困老 支书生活补助	53,400.00	

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			2				460,000.00	
201	32	02	1	全额				2				460,000.00	
201	32	02	106001	中共西安市高陵区委组织部				2				460,000.00	
201	32	02		党建干部考核履职经费	C99000000其他服务		1	1	302	27 502 05		280,000.00	
201	32	02		人才工作履职经费	C99000000其他服务		1	1	302	27 502 05		180,000.00	

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	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	167,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	100,000.00	27,000.00	994,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	68,000.00	886,000.00	827,000.00								-32,000.00	859,000.00
106	中共西安市高陵区委组织部	167,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	100,000.00	27,000.00	994,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	68,000.00	886,000.00	827,000.00								-32,000.00	859,000.00
106001	中共西安市高陵区委组织部	167,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	100,000.00	27,000.00	994,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00	68,000.00	886,000.00	827,000.00								-32,000.00	859,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建干部考核履职经费			
主管部门		中共西安市高陵区委组织部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		260		
	其他资金		0		
年度目标	进一步提升农村党建质量。通过扎实开展抓党建促乡村振兴、常态化整顿软弱涣散村党组织等重点任务,推动我区基层党建工作全面提升,全面过硬。围绕基层党组织建设、街道管理效能、社区队伍建设、物业服务管理、精准化治理、精细化服务等6个方面内容,细化分解52项具体工作任务,有效整合各方力量,建立区委统一领导、政府依法履责、各单位积极配合、群众广泛参与的基层治理体系,构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台。落实全面从严治党主体责任,做好高陵区街道、部门党(工)委书记抓基层党建述职评议考核相关工作;召开全区组织工作会议、基层党建工作推进会、区委党的建设工作领导小组会议、区委党的建设制度改革专项小组会议等,压实基层党建主体责任,积极做好街道、部门领导班子日常调整配备和干部人事档案日常工作;扎实做好上级组织人事部门推荐考察领导干部相关工作,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察、党的二十届三中全会精神为首要任务,以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键,深化实践习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训,开展领导干部提高精神素养教育培训等计划,同时延安、渭南、运城及西北师大旧址培训、“红色熔炉”干部培养主题展馆等红色资源,组织实施“招商引才”“乡村振兴”“基层治理”等系列专题培训,利用好省、市两级干部网络学院平台开展培训,帮助干部增强履职能力。依法管理和培养锻造公务员队伍,拓宽来源渠道,加强培养锻炼,增强正向激励、优化考核机制,做好日常监督管理各项工作。围绕区委、区政府发展大局和中心工作,结合我区年度考核目标任务,区委、区政府所属单位工作,各职能部门工作实际,合理分解考核指标任务,常态化开展群众满意度测评工作,及时发现问题,即知即改工作台账,采取结对帮扶、督促各单位抓好整改落实,切实提高群众对区委各项工作的满意度和认可度。强化督促检查落实,采取实地走访、问卷调查、座谈提醒、分析研判、督查约谈等措施,逐项重点指标,落实闭环管理。落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”,坚持“六联六必访”制度,即老干部生病住院必访、重要考察必访、重大节日必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访、丧事大事必访。每年定期组织体检和健康疗养,保障干部身心健康。组织开展离退休干部主题教育活动,丰富离退休老同志精神文化生活,发挥好离退休干部的作用,做好西北人民革命大学旧址,深入挖掘孙炳坤等老一辈革命家关于干部培养的优秀传统,系统打造集实地参观、现场教学、课堂授课、党性体检、实践锻炼等于一体的高陵区新时代党性教育平台。				
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	88.6万元	5
			干部人事档案盒更新	20元/人	2
		社会成本			
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	领导干部个人有关事项报告人次	大于50人次	2
			领导干部教育培训	大于等于1次	2
			民主推荐考察干部	≥4人	2
			干部人事档案日常管理及更新维护	≥50人次	2
			公务员初任培训	1次	2
			重大节日慰问老干部	大于等于2次	2
			城市基层党建督导调研	2次	2
			考核主要指标预警通报	每季度至少1期	2
		质量指标	年度综合评价	次年7月前完成	2
			公务员考核质量	稳步提升	2
			教育培训完成率	大于90%	2
			慰问离退休干部	入户走访	2
			党建引领城市基层治理水平	进一步提升	2
			基层党建述职评议水平	进一步提升	2
			干部人事档案专项审核准确率	≥90%	2
			软件系统故障率	小于5%	2
		时效指标	年度目标任务完成情况	次年1月前	2
			社区党组织书记培训	按时限要求完成	2
			党内统计工作	按时限要求完成	2
			春节、七前夕走访慰问老干部	重大节日慰问按时限完成	2
			公务员统计年报、工资统计年报	按时限要求完成	2
			软件系统故障修复处理时间	小于24小时	2
			干部人事档案专项审核如期开展率	≥90%	2
			领导干部教育培训工作	按时限要求完成	2
	效益指标	经济效益指标	考核高质量发展指标	促进高质量发展	5
		社会效益指标	考核民生指标	提升公众满意度	3
			公务员素质能力	稳步提升	3
			老干部老有所为人数	不断增加	3
			城市基层党组织建设水平	进一步提升	3
			农村基层干部能力水平	进一步提升	3
			基层党代表履职能力	稳步提升	3
			领导干部素质能力	稳步提升	3
			干部人事档案管理	进一步提高	3
			党员干部党性修养	稳步提升	3
	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	服务对象满意度	大于90%	3

表14

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		人才工作履职经费				
主管部门		中共西安市高陵区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		62		
		其他资金		0		
年度目标	强化顶层设计，从经费保障、引进培养、鼓励激励、优化服务等方面，构建制度政策体系，为深入实施人才强区战略提供政策支撑；搭建平台载体，积极推进市级科创平台建设工作，深化校企地合作，扎实开展“人才校园日”活动，推进产学研融合和科技成果落地转化；打造特色服务，深化人才驿站服务功能，为人才提供精准化、定制化和个性化的“温度服务”。					
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	高层次人才活动		21万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	区级领导联系服务高层次人才 开展区域特色人才活动		大于等于2次 大于等于2次	10 10
		质量指标	遴选人才项目		进一步提升项目质量	15
		时效指标	高层次人才活动		按时限要求完成	15
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		人才工作知晓率		进一步扩大	15
	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	服务对象满意度		大于90%	10



部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			预算金额（万元）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	一般公共预算财政拨款	进一步提高农村党建质量，通过扎实开展抓党建促乡村振兴、常态化整顿软弱涣散村党组织等重点任务，推进我区基层党建工作全面提升、全面过硬。围绕基层党组织建设、街道管理效能、社区队伍建设、物业服务管理、精准化治理、精细化服务等6个方面内容，细化分解57项具体工作任务，有效整合各方力量，建立区委统一领导、政府依法履责、各单位积极协同、群众广泛参与的基层治理体系，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台。落实全面从严治党主体责任，做好高陵区街道、部门党（工）委书记抓基层党建述职评议考核相关工作；召开全区组织工作会议、基层党建工作推进会、区委党的建设工作领导小组会议、区委党的建设制度改革专项小组会议等，压实压紧党建工作责任。积极做好街道、部门领导班子日常调整配备和干部人事档案日常工作；扎实做好上级组织人事部门推荐考察领导干部相关工作。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察、党的二十届三中全会精神为重要任务，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，深化实施习近平新时代中国特色社会主义思想全员培训、新提拔领导干部延安精神再教育培训等计划，用好延安、照金、马栏及西北民大旧址博物馆、“红色熔炉”干部培养主题展馆等红色资源。组织实施“招商引贤”“乡村振兴”“基层治理”等系列专题培训，利用好省、市两级干部网络学院平台开展培训，帮助干部增强实践能力。依法管理和培养锻造公务员队伍，拓宽来源渠道、加强培养锻炼、增强正向激励、优化考核机制，做好日常监督管理各项工作。围绕区委、区政府发展大局和中心工作，结合我区市级考核目标任务，区委、区政府明确的重点工作、各街道各部门工作实际，合理分解考核指标任务。常态化开展群众满意度测评工作，及时发现问题，形成整改工作台账，采取动态销号，督导各单位抓好整改落实，切实提高群众对我区各项工作的满意度和认可度。强化督促检查落实，采取承诺践诺、预警提醒、揭榜亮相、分析研判、督查约谈等措施，逐项重点指标，落实闭环管理。落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。坚持“六联六送六必看”制度，即老干部生病住院必访、重要节日必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访、丧葬大事必访。每年定期组织体检和健康疗养，保障老干部身心健康。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文体活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。依托西北人民革命大学旧址，深入挖掘习仲勋等老一辈革命家关于干部培养的优良传统，系统打造集实地参观、现场教学、课堂授课、党性体检、实践锻炼等于一体的商陵区新时代党性教育平台。强化顶层设计，从经费保障、引进培养、鼓励激励、优化服务等方面，构建制度政策体系，为深入实施人才强区战略提供政策支撑；搭建平台载体，积极推进市级科创平台建设，深化校企地合作，扎实开展“人才校园日”活动，推进产学研融合和科技成果落地转化；打造特色服务，深化人才驿站服务功能，为人才提供精准化、定制化和个性化的“温度服务”。	869.26	869.26	执行率分值 (10分)	
	专项资金项目	提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金 2025年第一书记驻村工作队和贫困老支书生活补助	24.66	24.66		
	金额合计		893.92	893.92		
年度总体目标	进一步提高农村党建质量，通过扎实开展抓党建促乡村振兴、常态化整顿软弱涣散村党组织等重点任务，推进我区基层党建工作全面提升、全面过硬。围绕基层党组织建设、街道管理效能、社区队伍建设、物业服务管理、精准化治理、精细化服务等6个方面内容，细化分解57项具体工作任务，有效整合各方力量，建立区委统一领导、政府依法履责、各单位积极协同、群众广泛参与的基层治理体系，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台。落实全面从严治党主体责任，做好高陵区街道、部门党（工）委书记抓基层党建述职评议考核相关工作；召开全区组织工作会议、基层党建工作推进会、区委党的建设工作领导小组会议、区委党的建设制度改革专项小组会议等，压实压紧党建工作责任。积极做好街道、部门领导班子日常调整配备和干部人事档案日常工作。坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察、党的二十届三中全会精神为重要任务，以建设政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍为关键，深化实施习近平新时代中国特色社会主义思想全员培训、新提拔领导干部延安精神再教育培训等计划，用好延安、照金、马栏及西北民大旧址博物馆、“红色熔炉”干部培养主题展馆等红色资源。组织实施“招商引贤”“乡村振兴”“基层治理”等系列专题培训，利用好省、市两级干部网络学院平台开展培训，帮助干部增强实践能力。依法管理和培养锻造公务员队伍，拓宽来源渠道、加强培养锻炼、增强正向激励、优化考核机制，做好日常监督管理各项工作。围绕区委、区政府发展大局和中心工作，结合我区市级考核目标任务，区委、区政府明确的重点工作、各街道各部门工作实际，合理分解考核指标任务。常态化开展群众满意度测评工作，及时发现问题，形成整改工作台账，采取动态销号，督导各单位抓好整改落实，切实提高群众对我区各项工作的满意度和认可度。强化督促检查落实，采取承诺践诺、预警提醒、揭榜亮相、分析研判、督查约谈等措施，逐项重点指标，落实闭环管理。落实老干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。坚持“六联六送六必看”制度，即老干部生病住院必访、重要节日必访、矛盾纠纷必访、生活困难必访、丧葬大事必访。每年定期组织体检和健康疗养，保障老干部身心健康。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文体活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。依托西北人民革命大学旧址，深入挖掘习仲勋等老一辈革命家关于干部培养的优良传统，系统打造集实地参观、现场教学、课堂授课、党性体检、实践锻炼等于一体的商陵区新时代党性教育平台。强化顶层设计，从经费保障、引进培养、鼓励激励、优化服务等方面，构建制度政策体系，为深入实施人才强区战略提供政策支撑；搭建平台载体，积极推进市级科创平台建设，深化校企地合作，扎实开展“人才校园日”活动，推进产学研融合和科技成果落地转化；打造特色服务，深化人才驿站服务功能，为人才提供精准化、定制化和个性化的“温度服务”。					
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	88.6万元	3	
			高层次人才活动	21万元	3	
			干部人事档案盒更新	20元/人	2	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	领导干部个人有关事项报告人次	大于50人次	2	
			领导干部教育培训	大于等于1次	2	
			民主推荐考察干部	≥4人	2	
			干部人事档案日常管理及更新维护	≥50人次	2	
			公务员初任培训	1次	2	
			重大节日慰问老干部	大于等于2次	2	
			城市基层党建督导调研	2次	2	
			区级领导联系服务高层次人才	大于等于2次	2	
			开展区域特色人才活动	大于等于2次	2	
			考核主要指标预警通报	每季度至少1期	2	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金					
主管部门		中共西安市高陵区委组织部		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.32		年度资金总额：	19.32		
	其中：财政拨款	19.32		其中：财政拨款	19.32		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金			提前下达2025年度选调生到村工作中央财政补助资金			
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	第一年到村任职选调生人均补助标准			2.2万元	
			第二年到村任职选调生人均补助标准			1.9万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	补助选调生人数			12人	
		质量指标	补助发放的准确率			100%	
		时效指标	补助发放的及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	选调生进基层治理等工作的积极性和主动性			不断提升	
		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	到村任职选调生满意度			大于等于97%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年第一书记驻村工作队和贫困老支书生活补助					
主管部门		中共西安市高陵区委组织部		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	5.34		年度资金总额：	5.34		
	其中：财政拨款	5.34		其中：财政拨款	5.34		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	2025年第一书记驻村工作队和贫困老支书生活补助			2025年第一书记驻村工作队和贫困老支书生活补助			
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	第一书记驻村工作队和贫困老支书生活补助			5.34万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	贫困老支书生活补助			12人	
		质量指标	贫困老支书生活补助发放率			100%	
		时效指标	贫困老支书生活补助发放时间			12月底前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	第一书记为民办事服务			进一步提升	
		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	服务对象满意度			大于90%	