

中共西安市长安区委组织部（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. 负责贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责制订或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制订全区干部队伍建设及发展规划；负责全区干部工作的宏观管理；负责后备干部队伍建设、指导、管理、培养年轻干部。
2. 负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；抓好各级领导班子思想作风建设；负责办理区管干部的任免、考核、审批等手续；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部任职管理和指导工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。
3. 负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。
4. 负责制订全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。

5. 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；负责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；负责公务员综合管理、对外交流和合作。

6. 负责离退休干部工作的宏观指导；落实离退休干部政治待遇，督促检查相关单位落实离退休干部生活待遇；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

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，编制全区人才发展规划，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；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. 负责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；研究制订加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理工作；负责全区党费的收缴、管理和使用工作。

9. 负责研究制订非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家法律法规、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，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

10. 负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和组织实施，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。
11. 负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。
12. 负责党员干部的来信来访工作。
13. 统一管理区委机构编制委员会办公室。
14. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职责，区委组织部设办公室、干部科、干部监督科、公务员科、人才科、组织科、农村党建科、城市党建科、非公有制经济组织和社会组织党建科、老干部管理科、考核科、干部信息科12个内设机构，设农村党员干部现代远程教育中心、老干部活动中心、考核绩效监测中心3个事业单位。

二、工作任务

2025年组织工作主要任务是：全面贯彻落实新时代党的组织路线，围绕加快建设西部强区目标任务，坚持全局思维、改革思维、系统思维，切实将组织优势变成发展优势、以组织活力促进发展活力，以实际行动服务保障全区经济社会高质量发展。具体来说，就是实施好“四大

工程”：

第一，着力抓好理论武装这个科学指引，实施“新思想”凝心铸魂工程。把学习贯彻“新思想”作为党员干部学习培训的必学内容和“第一课”，坚持不懈加强党的政治建设。一是严格执行“第一议题”制度，落实“四下基层”、读书班等要求，不断推进主题教育和党纪学习教育常态长效，引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是深化“大学习、大培训、大提升”成效，组织好春季集体开班仪式，深化“走出长安、走进高校”培训模式。三是持续做好大教训警示教育基地服务保障，用好长安区党员组织生活馆，有计划、分批次组织党员干部现场接受教育，推进全面从严治党向基层延伸。

第二，着力建强骨干队伍这个中坚力量，实施“主力军”培育锻造工程。完善干部在改革一线磨砺、在复杂环境成长、凭实干实绩选拔的培养链条。一是巩固深化巡视巡察整改成果，开展专项调研，探索建立干部工作实绩清单和负面表现清单，把考核的“指挥棒”向高质量发展聚焦、向实干实绩用力。二是精准分析干部履职和单位班子运行情况，做深做实“三个区分开来”，真正做到用项目发言、用数据说话、用排位打表，激励广大干部“大胆前行、奋勇争先”。三是深化“三个办法”“六张清单”运用，建立年轻干部“墩苗式”“梯队式”培养机制，选调、招录年轻公务员，调度优秀年轻干部在重点攻坚、风险化解等一线培养锻炼，以正确用人导向激活干事创业热情。

第三，着力筑牢组织体系这个坚实依托，实施“组织力”提升建强工程。以高质量党建促改革发展、促乡村振兴、促基层治理，把党的组织优势转化为发展优势。一是以基层党组织标准化建设为抓手，扎实开展“分类指导，争先进位”三年行动。二是持续提升“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才培养质量，高质量推进“两委”换届工作；扎实推进抓党建促乡村振兴“万千行动”，好组织振兴的“大框架”。三是紧盯“六个新提升”目标要求，充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，总结提升“轮值书记”“星火计划”等工作经验，探索建立优秀社区党组织书记工作室，加快推进“社区服务智慧化平台”搭建运行，努力打造党建引领城市基层治理的“长安样板”。

第四，着力加强人才队伍这个战略支撑，实施“聚英才”融合智汇工程。人才是实现高质量发展的关键要素，要坚持树立“大人才观”，为全区经济社会发展提供有力人才保障和智力支撑。一是紧盯优势产业发展需要，实施“产才聚星”工程，引进“高精尖缺”人才，大力实施“人才+项目”，遴选“西安英才计划”青年人才项目，以产业带动人才集聚，以人才助推产业升级。二是创新党政领导干部联系人才机制，筹建长安区艺术人才培养工作站，构建“村级党组织+党员+青年人才+乡村创客”人才培养储备体系，定向培养实用技能人才。三是依托西安青年人才交流活动中心，打造集人才交流、创业孵化、成果展示为一体的专业化人才服务综合体，为人才提供全方位、保姆式服务，做优“长爱才·安心来”品牌。

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。

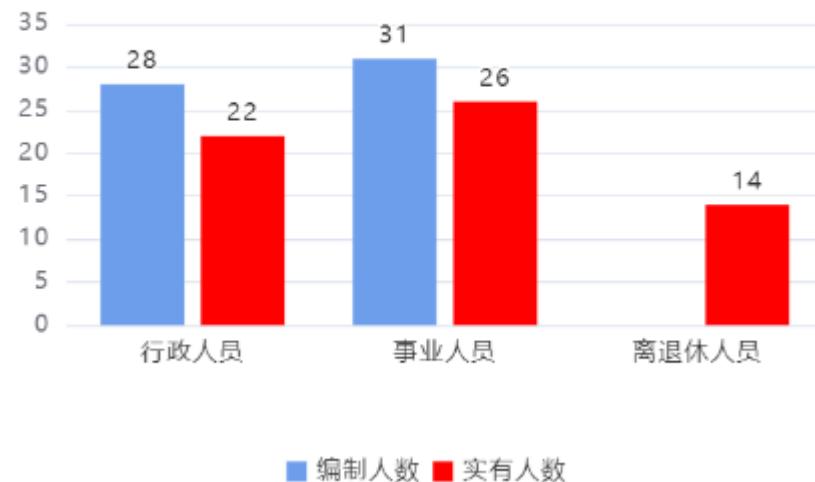
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委组织部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制28人，事业编制31人；实有人员48人，其中行政22人，事业26人。单位管理的离退休人员14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1,335.57万元，其中：一般公共预算拨款1,335.57万元，较上年减少194.70万元，下降12.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本部门当年预算支出1,335.57万元，其中：一般公共预算拨款1,335.57万元，较上年减少194.70万元，下降12.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,335.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,335.57万元，较上年减少194.70万元，下降12.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出1,335.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,335.57万元，较上年减少194.70万元，下降12.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

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1,335.57万元，较上年减少194.70万元，下降12.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,335.57万元，其中：

1. 行政运行（2013201）643.49万元，较上年减少141.89万元，下降18.07%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；
2. 一般行政管理事务（2013202）454.36万元，较上年减少32.64万元，下降6.70%，下降的主要原因是：根据年度工作任务编制；
3. 其他组织事务支出（2013299）28.00万元，较上年减少20.00万元，下降41.67%，下降的主要原因是：根据年度工作任务编制；
4. 行政单位离退休（2080501）1.62万元，较上年增加0.10万元，增长6.58%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，人员经费增加；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.41万元，较上年减少1.82万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；
6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.21万元，较上年减少0.91万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.80万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

8. 行政单位医疗（2101101）29.97万元，较上年增加0.11万元，增长0.37%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

9. 公务员医疗补助（2101103）9.87万元，较上年减少0.53万元，下降5.10%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

10. 住房公积金（2210201）70.84万元，较上年增加2.48万元，增长3.63%，增长的主要原因是：缴费比例上调。

（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1,335.57万元，其中：

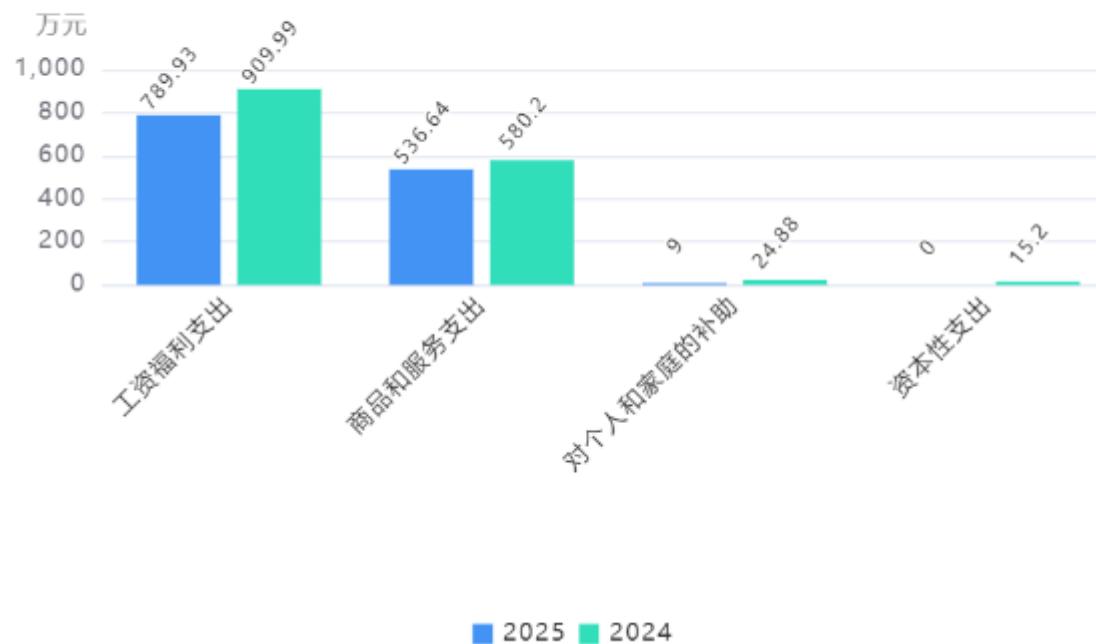
（1）工资福利支出（301）789.93万元，较上年减少120.06万元，下降13.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）536.64万元，较上年减少43.56万元，下降7.51%，下降的主要原因是：根据年度工作任务编制；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.00万元，较上年减少15.88万元，下降63.83%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少15.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，进一步压减项目支出。

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1,335.57万元，其中：

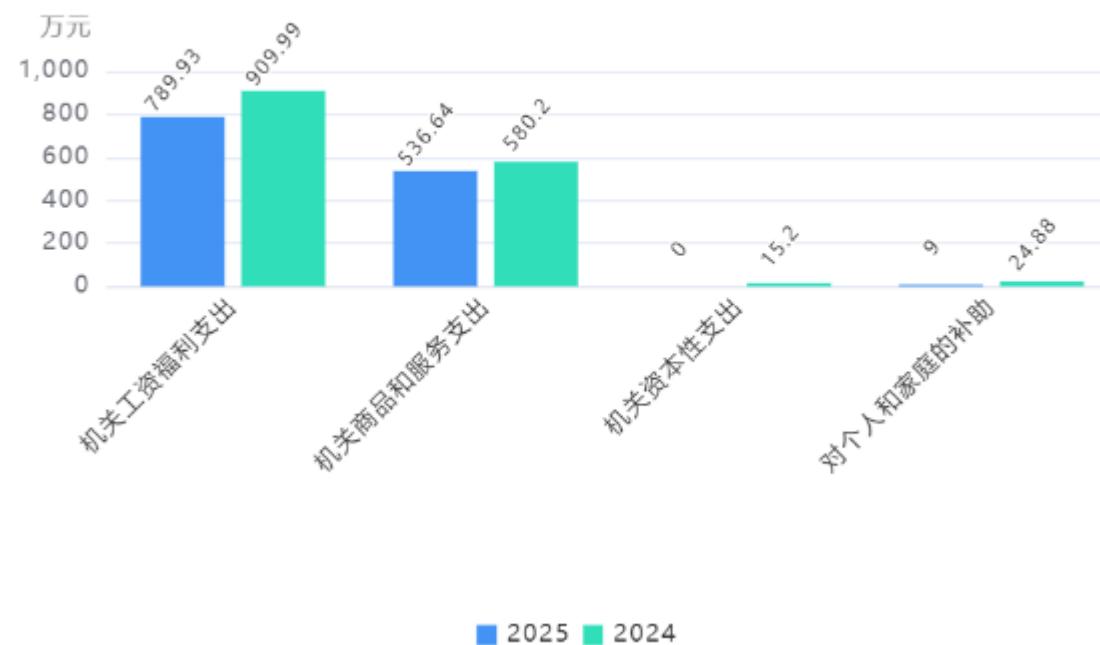
- (1) 机关工资福利支出（501）789.93万元，较上年减少120.06万元，下降13.19%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）536.64万元，较上年减少43.56万元，下降7.51%，下降

的主要原因是：根据年度工作任务编制；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少15.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，进一步压减项目支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）9.00万元，较上年减少15.88万元，下降63.83%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

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3.60万元，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3.60万元，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14.00万元，较上年减少14.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据年度工作任务编制。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出67.60万元，较上年增加7.60万元，增长12.67%，增长的主要原因是：根据年度工作任务编制。

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	公务员年报会	5天	70	14.00	

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	新任职处级干部专题培训班	9天	60人	14.00	
2	延安精神再教育专题培训	9天	100人	22.00	
3	干部大讲堂	3天	12人	3.60	
4	科技干部综合能力提升示范培训班	5天	110	28.00	
5					

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2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2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482.36万元，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29.77万元，较上年减少2.28万元，下降7.11%，下降的主要原因是：人员减少，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：中共西安市长安区委组织部（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	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	13,355,700.00	一、部门预算	13,355,700.00	一、部门预算	13,355,700.00	一、部门预算	13,355,700.00
1、财政拨款	13,355,700.00	1、一般公共服务支出	10,582,500.00	1、人员经费和公用经费支出	8,532,100.00	1、机关工资福利支出	7,899,300.00
(1)一般公共预算拨款	13,355,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,899,300.00	2、机关商品和服务支出	5,366,400.00
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	542,800.00	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	90,000.00	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	676,000.00	(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	4,823,600.00	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	990,400.00	(2)商品和服务支出	4,823,600.00	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	90,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	398,400.00	(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	708,400.00				
		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	13,355,700.00	本年支出合计	13,355,700.00	本年支出合计	13,355,700.00	本年支出合计	13,355,700.00
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	13,355,700.00	支出总计	13,355,700.00	支出总计	13,355,700.00	支出总计	13,355,700.00

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	13,355,700.00	一、财政拨款	13,355,700.00	一、财政拨款	13,355,700.00	一、财政拨款	13,355,700.00
1、一般公共预算拨款	13,355,700.00	1、一般公共服务支出	10,582,500.00	1、人员经费和公用经费支出	8,532,100.00	1、机关工资福利支出	7,899,300.00
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	7,899,300.00	2、机关商品和服务支出	5,366,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	542,800.00	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	90,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	676,000.00	(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	4,823,600.00	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	990,400.00	(2)商品和服务支出	4,823,600.00	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	90,000.00
		10、卫生健康支出	398,400.00	(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	708,400.00				
		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	13,355,700.00	本年支出合计	13,355,700.00	本年支出合计	13,355,700.00	本年支出合计	13,355,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,355,700.00	支出总计	13,355,700.00	支出总计	13,355,700.00	支出总计	13,355,700.00

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	13,355,700.00	8,234,400.00	297,700.00	4,823,600.00	
201	一般公共服务支出	11,258,500.00	6,137,200.00	297,700.00	4,823,600.00	
20132	组织事务	11,258,500.00	6,137,200.00	297,700.00	4,823,600.00	
2013201	行政运行	6,434,900.00	6,137,200.00	297,700.00		
2013202	一般行政管理事务	4,543,600.00			4,543,600.00	
2013299	其他组织事务支出	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	990,400.00	990,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	982,400.00	982,400.00			
2080501	行政单位离退休	16,200.00	16,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,100.00	644,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,100.00	322,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00			
210	卫生健康支出	398,400.00	398,400.00			
21011	行政事业单位医疗	398,400.00	398,400.00			
2101101	行政单位医疗	299,700.00	299,700.00			
2101103	公务员医疗补助	98,700.00	98,700.00			
221	住房保障支出	708,400.00	708,400.00			
22102	住房改革支出	708,400.00	708,400.00			
2210201	住房公积金	708,400.00	708,400.00			

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			13,355,700.00	8,234,400.00	297,700.00	4,823,600.00	
301	工资福利支出			7,899,300.00	7,899,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,400.00	1,947,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,943,000.00	1,943,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	614,800.00	614,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,088,500.00	1,088,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644,100.00	644,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,100.00	322,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,700.00	299,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,500.00	277,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,400.00	708,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,800.00	45,800.00			
302	商品和服务支出			5,366,400.00	245,100.00	297,700.00	4,823,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,165,100.00		192,000.00	2,973,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	87,500.00			87,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	140,000.00			140,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	676,000.00			676,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	805,000.00			805,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	69,700.00		69,700.00		
30229	福利费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,100.00	245,100.00			
303	对个人和家庭的补助			90,000.00	90,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,800.00	14,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00			

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	8,532,100.00	8,234,400.00	297,700.00	
201	一般公共服务支出	6,434,900.00	6,137,200.00	297,700.00	
20132	组织事务	6,434,900.00	6,137,200.00	297,700.00	
2013201	行政运行	6,434,900.00	6,137,200.00	297,700.00	
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	990,400.00	990,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	982,400.00	982,400.00		
2080501	行政单位离退休	16,200.00	16,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644,100.00	644,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,100.00	322,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,000.00	8,000.00		
210	卫生健康支出	398,400.00	398,400.00		
21011	行政事业单位医疗	398,400.00	398,400.00		
2101101	行政单位医疗	299,700.00	299,700.00		
2101103	公务员医疗补助	98,700.00	98,700.00		
221	住房保障支出	708,400.00	708,400.00		
22102	住房改革支出	708,400.00	708,400.00		
2210201	住房公积金	708,400.00	708,400.00		

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			8,532,100.00	8,234,400.00	297,700.00	
301	工资福利支出			7,899,300.00	7,899,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,400.00	1,947,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,943,000.00	1,943,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	614,800.00	614,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,088,500.00	1,088,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	644,100.00	644,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	322,100.00	322,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,700.00	299,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	277,500.00	277,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,400.00	708,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45,800.00	45,800.00		
302	商品和服务支出			542,800.00	245,100.00	297,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	192,000.00		192,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
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	69,700.00		69,700.00	
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,100.00	245,100.00		
303	对个人和家庭的补助			90,000.00	90,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,800.00	14,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,800.00	73,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00		

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	4,823,600.00	
108	中共西安市长安区委组织部	4,823,600.00	
108001	中共西安市长安区委组织部	4,823,600.00	
	专用项目	4,823,600.00	
	其他履职专项业务经费	4,823,600.00	
	部机关自身建设	130,000.00	
	大教训警示教育基地管理及运营费	671,500.00	
	干部队伍建设	1,350,500.00	
	基层党组织建设	905,400.00	
	考核工作经费	175,000.00	
	老干部工作经费	193,700.00	
	老年大学工作经费	280,000.00	
	人才工作专项经费	1,030,000.00	
	乡村人才干部补贴	87,500.00	

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

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						会议费	培训费	
			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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
		合计	916,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	852,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	852,000.00	36,000.00	36,000.00	140,000.00	676,000.00	-64,000.00						-140,000.00	76,000.00
108	中共西安市长安区委组织部	916,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	852,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	852,000.00	36,000.00	36,000.00	140,000.00	676,000.00	-64,000.00						-140,000.00	76,000.00	
108001	中共西安市长安区委组织部	916,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	852,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	280,000.00	600,000.00	852,000.00	36,000.00	36,000.00	140,000.00	676,000.00	-64,000.00						-140,000.00	76,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		部机关自身建设				
主管部门		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 按照省市网络安全相关法律法规要求, 保障大组工网安全正常运行。 目标2: 完成区委交办的其他工作任务。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	13万元	20	
	数量指标	大组工网维护次数		2次	5	
		收发文件次数		110次	5	
	质量指标	大组工网运行稳定率		100%	18	
	时效指标	设备有效运行时间		2025年1月-12月	12	
效益指标	社会效益指标	保障网络安全正常运行		有效保障	15	
	可持续影响指标	影响年限		长期	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	收发文件部门满意率		≥90%	10	

表14-2

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		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.54		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		90.54			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 负责贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策; 负责党员的统计工作; 负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。 目标2: 对全区各级党的组织建设进行调查研究, 提出意见、建议; 研究制订加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查; 目标3: 负责全区党员的发展、教育和管理工作; 负责全区党费的收缴、管理和使用工作。					
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	预算控制数		90.54万元	
	产出指标	数量指标	督促指导各级党组织学习次数		4900余次	
			新发展党员人数		192名	
			走访慰问党员干部人次		1.8万余人	
	质量指标	党员培训课程完成率		100%	9	
		党组织制度执行准确率		95%	9	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	增强全区党员干部党性观念, 激发基层党组织工作热情, 提升基层党建工作活力		持续增强	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	支部党员对场所规范化建设的满意度		≥80%	
			参训学员满意度		≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年大学工作经费				
主管部门		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.00			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 优化课程体系，提升教学技巧与专业知识。 目标2: 助力老年学员掌握技能，为社会输送更多老年人才。 目标3: 配合社区组织社交活动并参与社区服务，提升学员社交互动频率。					
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	预算控制数		28万元 20	
	产出指标	数量指标	学员人数		4260人 5	
			教师及管理人员培训次数		2次 5	
		质量指标	资金保障率		≥90% 9	
			实践活动成果优良率		≥85% 9	
		时效指标	项目执行时限		2025年1—12月 12	
	效益指标	社会效益指标	学员社交活跃度提升率		30% 5	
			社区文化服务参与人次增长率		30% 10	
		可持续影响指标	影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90% 5	
			社会满意度		≥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		干部队伍建设				
主管部门		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		135.05		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		135.05			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 负责贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责制订或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制订全区干部队伍建设及发展规划；负责全区干部工作的宏观管理；负责后备干部队伍建设、指导、管理、培养年轻干部。 目标2: 负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；抓好各级领导班子思想作风建设；负责办理区管干部的任免、考核、审批等手续；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部任职管理和指导工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。 目标3: 负责干部监督工作的宏观指导和管理；协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。 目标4: 负责制订全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。 目标5: 负责《公务员法》及配套规章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；负责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；负责公务员综合管理、对外交流和合作。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	预算控制数		135.05 万元	
	产出指标	数量指标	干部研判人次		125人次	
			新招录公务员人数		51人	
			干部教育培训人次		1.8万余人次	
			干部档案数字化数量		1000余卷	
年度 绩效 指标	质量指标	培训完成率		95%	9	
		干部选拔程序合规率		100%	9	
	时效指标	执行时间		2025年1月—12月	12	
	效益指标	社会效益指标	坚持以正确用人导向引领干事创业方向，全领域精准识人，全方位精心培育，全过程精细管理，大抓选贤任能强队伍。		持续深化过硬干部队伍建设	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	干部自身满意度		≥90%	1	
		上级组织满意度		≥95%	2	
		群众满意度		≥90%	2	

表14-5

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		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.37		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.37			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 负责离退休干部工作的宏观指导。 目标2: 落实离退休干部政治待遇, 督促检查相关单位落实离退休干部生活待遇。					
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	预算控制数		19.37万 元	
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部人次		209人次	
			帮扶救助遗属人次		43人次	
			参与活动老干部人次		4990人 次	
			老干部感言征集数量		17条	
	质量指标	慰问精准度		90%	9	
		政策知晓率		95%	9	
	时效指标	执行时间		2025年1 月—12 月	12	
效益指标	社会效益指 标	离退休干部党支部与就近社区党组织牵手结对, 社区积极为老同志建立工作室, 老书记踊跃走进社区课堂, 为年轻同志讲党课, 发挥“传帮带”作用			有效提升 长安“银 发人才” 影响力	
	可持续影响 指标	影响年限			长期	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	离退休干部满意度			≥90%	
		离退休干部遗属满意度			≥90%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考核工作经费				
主管部门		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.50			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和组织实施，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。 目标2: 确保全区公众满意度取得好成绩，确保年底迎接市考顺利进行，确保全区年度目标责任考核工作任务完满完成。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	预算控制数	17.50万元	20	
	数量指标	长安经济社会发展成效主题宣传片转发点击量		转发点击近40余万次	5	
		模拟电话访问测评人次		2200人次	5	
		质量指标	长安经济社会发展成效宣传知晓率	≥90%	18	
	时效指标	执行时间		2025年1月-12月	12	
效益指标		社会效益指标	精简考核指标体系，优化考核工作流程，创新考核方式方法	持续提升	15	
可持续影响指标	影响年限		长期	5		
	服务对象满意度指标	两代表一委员满意度		≥95%		
满意度指标		群众满意度	≥95%	5		

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作专项经费				
主管部门		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		103.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		103.00			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 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, 向区委提出加强和改进人才工作的意见建议。 目标2: 引进、管理和服务各类人才; 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。 目标3: 发挥校地融合作用, 创新柔性引才机制, 吸引更多人才在长安就业创业, 实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。					
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	预算控制数		103万元 20	
	产出指标	数量指标	招才引智活动场次		30余场 5	
			认定、引进、培养高层次人才		277人 5	
		质量指标	认定、引进、培养高层次人才		地方级 领军人才1人 9	
			遴选科技创新等领域项目		4个 9	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月 12	
	效益指标	社会效益指标	发挥校地融合作用, 创新柔性引才机制, 吸引更多人才在长安就业创业, 实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。		持续做优人才引育留生态链, 着力营造近悦远来人才发展环境。 15	
			影响年限		长期 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进高层次人才满意率		≥95% 5	
			高层次人才所在单位满意率		≥95% 5	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村人才干部补贴				
主管部门		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.75		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.75			
	其他资金					
年度 目标	“万名干部人才下乡村”行动，为干部人才搭建干事创业平台，是满足干部人才继续为党工作、为个人历练、为家乡和社会奉献意愿的现实需要；也是进一步加强农村基层组织建设、充实优化乡村振兴骨干力量的有力抓手；更是推动人才、技术、资本等资源要素向农村汇聚，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章的重要举措。					
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	预算控制数		8.75万 元	
	产出指标	数量指标	下乡村干部人才数量		3名	
			下乡村干部驻村天数		≥220天/年	
		质量指标	下乡村干部人才出勤率		≥90%	
	效益指标	时效指标	执行年度		1年	
		社会效益指标	加强农村基层组织建设、充实优化乡村振兴骨干力量的有力抓手；更是推动人才、技术、资本等资源要素向农村汇聚，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章的重要举措。		持续加 强	
	满意度指标	可持续影响 指标	影响年限		长期	
		服务对象满 意度 指标	下乡村干部满意度		5	
			下乡村群众满意度		≥90%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大教训警示教育基地管理及运营费				
主管部门		中共西安市长安区委组织部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.15		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		67.15			
	其他资金					
年度 目标	目标1: 大教训警示教育基地用于开展党员干部教育、市民群众生态文明教育、中小学生科普教育。 目标2: 做优做强长安区党员组织生活馆, 不断释放特色鲜明、内涵丰富、富有知名度的新时代长安干部教育品牌效应。					
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	预算控制数		67.15万 元	
	产出指标	数量指标	接待中省市有关单位批次		606批次	
			接待中省市有关单位人次		25326人 次	
		质量指标	展览设施完好率		98%	
			人员培训合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月 -12月	
	效益指标	社会效益指 标	大教训警示教育基地聚焦发挥警示教育和党性教育作用, 被列为全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育现场教学点, 全年累计接待606批25326人次参观调研, 受到各级领导和社会各界一致好评。		持续发 挥教育 引导作 用	
		可持续影响 指标	影响年限			
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	参观者满意度		99%	
			员工满意度		95%	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共西安市长安区委组织部					
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		
	基本支出	工资福利支出	823.44	823.44			
	基本支出	公务运行支出	29.77	29.77			
	项目支出	1.负责贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责制订或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制订全区干部队伍建设及发展规划；负责全区干部工作的宏观管理；负责后备干部队伍建设和、指导、培养年轻干部。 2.负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；抓好各级领导班子思想作风建设；负责办理区管干部的任免、考核、审批等手续；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部任职管理和指导工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。 3.负责干部监督的宏观指导和管理，协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。 4.负责制订全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。 5.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，负责公务员综合管理、对外交流和合作。 6.负责离退休干部工作的宏观指导，落实离退休干部政治待遇，督促检查相关单位落实离退休干部生活待遇；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。 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，编制全区人才发展规划，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；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.负责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；研究制订加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理工作；负责全区党费的收缴、管理和使用工作。 9.负责研究制订非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家法律法规、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，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。 10.负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和组织实施，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。 11.负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。 12.负责党员干部的来信来访工作。 13.统一管理区委机构编制委员会办公室。 14.完成区委交办的其他任务。	482.36	482.36			
年 度 总 体 目 标	金额合计		1335.57	1335.57			
	1.负责贯彻落实党的干部工作路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责制订或参与制订干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；负责制订全区干部队伍建设及发展规划；负责全区干部工作的宏观管理；负责后备干部队伍建设和、指导、培养年轻干部。 2.负责考察了解区管领导班子、领导干部，提出调整配备的意见和建议；抓好各级领导班子思想作风建设；负责办理区管干部的任免、考核、审批等手续；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；承办干部调动、调配和轮岗交流工作；按照干部管理权限，做好科级领导干部任职管理和指导工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。 3.负责干部监督的宏观指导和管理，协同有关部门做好区管干部日常管理监督工作；负责区管干部、公务员的档案管理，指导全区干部档案管理工作。 4.负责制订全区干部培训教育规划；负责对全区干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区管干部、公务员的培训。 5.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，负责公务员综合管理、对外交流和合作。 6.负责离退休干部工作的宏观指导，落实离退休干部政治待遇，督促检查相关单位落实离退休干部生活待遇；负责办理领导干部、公务员的离退休审批手续；负责办理领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。 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，编制全区人才发展规划，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；引进、管理和服务各类人才；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.负责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；研究制订加强党的组织建设的措施并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的发展、教育和管理工作；负责全区党费的收缴、管理和使用工作。 9.负责研究制订非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家法律法规、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，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。 10.负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和组织实施，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。 11.负责党员和干部的统计工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。 12.负责党员干部的来信来访工作。 13.统一管理区委机构编制委员会办公室。 14.完成区委交办的其他任务。						
	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	预算控制数			1335.57万元	20
	产效指标	数量指标	督促指导各级党组织学习次数			4900余次	2.5
			干部教育培训人次			1.8万余人次	2.5
			干部档案数字化数量			1000余卷	2.5
			招才引智活动场次			30余场	2.5
		质量指标	干部选拔程序合规率			100%	4.5
			培训完成率			95%	4.5
			考察、参训覆盖率：			100%；80%	4.5
			认定、引进、培养高层次人才			地方级领军人才1人，地区优秀人才14人，实用储备人才26人	4.5
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月	12
	年度绩效指标	社会效益指标	增强全区党员干部党性观念，激发基层党组织工作热情，提升基层党建工作活力			持续增强	4
			坚持以正确用人导向引领干事创业方向，全领域精准识人，全方位精心培育，全过程精细管理，大抓选贤任能强队伍。			持续深化过硬干部队伍建	4
			加强农村基层组织建设、充实优化乡村振兴骨干力量的有力抓手；更是推动人才、技术、资本等资源要素向农村汇聚，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章的重要举措。			持续加强	4
			发挥校地融合作用，创新柔性引才机制，吸引更多人才在长安就业创业，实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。			持续做优人才引育留生态链，着力营造近悦远来人才发展环境。	3
			影响年限			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员对场所规范化建设的满意度			≥80%	2
			引进高层次人才满意率			≥95%	2
			干部自身满意度			≥90%	2
			上级组织满意度			≥95%	2
			群众满意度			≥90%	2

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贫困老支书			
主管部门		中共西安市长安区委组织部		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.72	年度资金总额: 其中:	3.72
		其中: 财政拨款	3.72	其中: 财政拨款	3.72
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 对农村贫困老支书进行适当补助, 使他们有最基本的生活保障; 目标2: 调动广大农村干部干事创业积极性、主动性		目标1: 对农村贫困老支书进行适当补助, 使他们有最基本的生活保障; 目标2: 调动广大农村干部干事创业积极性、主动性		
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	每名贫困老支书生活补贴标准		1200元/人/年
	产出指标	数量指标	享受生活补贴的贫困老支书数量		31名
		质量指标	贫困老支书按时领到生活补助		100%
	效益指标	时效指标	项目资金拨付时限		2025年1月底前
		社会效益指标	受益农村群众人数		≥15000人
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		长期
		服务对象满意度指标	贫困老支书满意度		≥90%
					分值权重 (90分)

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		组织部第一书记市级专款								
主管部门		中共西安市长安区委组织部		实施期限	2025					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.90		年度资金总额: :	3.90	3.90				
	其中: 财政拨款	3.90		其中: 财政拨款	3.90	3.90				
	其他资金			其他资金						
总体目标	实施期总目标			年度总目标						
	目标1: 有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性 目标2: 有效推动抓党建促乡村振兴工作			目标1: 有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性 目标2: 有效推动抓党建促乡村振兴工作						
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	第一书记和驻村工作队工作经费标准			5000元/人; 5000元/队				
	产出指标	数量指标	乡村振兴下派第一书记村数和工作队数			第一书记≥50人; 工作队数≥29个				
		质量指标	调动第一书记、驻村工作队工作积极性			100%				
	效益指标	时效指标	项目资金拨付时限			2025年1月底前				
		社会效益指标	受益农村群众人数			≥15000人				
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			长期				
		服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度			≥90%				
						分值权重 (90分)				

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		选调生到村工作中央财政补助资金（56）				
主管部门		中共西安市长安区委组织部		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	24.15	年度资金总额： 其中：财政拨款	24.15	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	24.15	24.15	24.15		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	到村任职选调生人数15人，资金用于保障到村任职选调生各项补助支出，充分发挥省财政补助资金作用，调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。		到村任职选调生人数15人，资金用于保障到村任职选调生各项补助支出，充分发挥省财政补助资金作用，调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、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	第一年到村任职选调生人均补助标准（万元）		2.2	
			第二年到村任职选调生人均补助标准（万元）		1.9	
	产出指标	数量指标	补助选调生人数		15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	社会效益指标	选调生推进基层治理等工作的积极性和主动性		不断提升	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度		≥97%	
					10	