

# 中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

## 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分专业名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （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 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 班子的思想作风建设；负责办理区委人大推荐干部的工作；负责办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续和轮岗交流工作；承办干部调动事宜；办理区管干部工资审批手续。
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培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
4. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策；对全区党的基层组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，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. 组织制订全区干部培训教育规划，并具体组织区委管理的干部和组织干部的培训；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. 指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，会同有关部门 负责有突出贡献专家和专门人才的评审推荐工作。
7. 参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关部有问题。
8. 协助管理中央、省、市属驻户有关单位领导班子和领导干部。
9. 负责区级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和对全 区参照国家公务员管理工作的指导。
10. 负责党员、干部的来信来访工作。
11. 负责党员和区委管理干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干 部档案管理工作；负责全区组织史资料收集和编写工作。
12. 及时向区委报告全区党的组织、干部工作情况。
13. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理

的干部的离退休审批手续。

14. 完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

区委组织部是区委的组成部门，位于甘亭街办东大街 7 号，内设 11 个科室，分别为：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督教育科、干部信息科、老干部服务科、公务员科、考核科、非公企业和社会组织党建科。

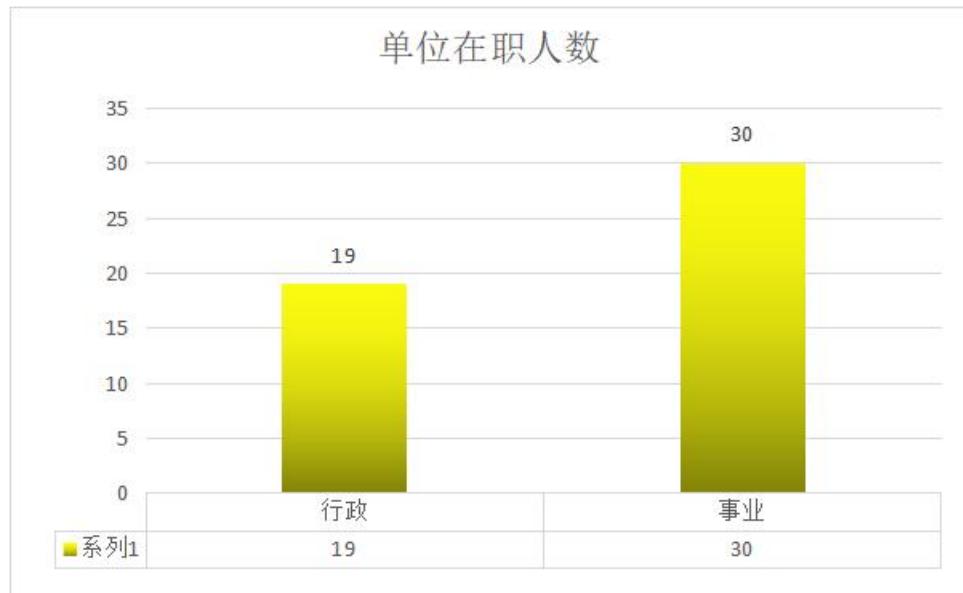
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算，2 个所属二级单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部
2	西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心
3	西安市鄠邑区考核绩效监测中心

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 27 人、事业编制 43 人；实有人员 49 人，其中行政 19 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 40 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,226.28	1. 一般公共服务支出	1,439.81
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	12.80
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	209.58	8. 社会保障和就业支出	59.56
		9. 卫生健康支出	23.15
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	2,850.80
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	49.75
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,435.85	本年支出合计	4,435.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4,435.85	支出总计	4,435.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,435.85	4,226.28						209.58
201	一般公共服务支出	1,439.81	1,230.23						209.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30						
20132	组织事务	1,239.49	1,029.91						209.58
2013201	行政运行	524.48	481.83						42.65
2013250	事业运行	171.90	171.90						
2013299	其他组织事务支出	543.11	376.18						166.93
20199	其他一般公共服务支出	200.02	200.02						
2019999	其他一般公共服务支出	200.02	200.02						
205	教育支出	12.80	12.80						
20508	进修及培训	12.80	12.80						
2050803	培训支出	12.80	12.80						
208	社会保障和就业支出	59.56	59.56						
20805	行政事业单位养老支出	58.42	58.42						
2080501	行政单位离退休	7.88	7.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54						
20808	抚恤	0.94	0.94						
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	23.15	23.15						
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15						
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11						
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
213	农林水支出	2,850.79	2,850.79						

## 收入决算表（续）

公开02-1表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
213	农林水支出	2,850.79	2,850.79						
21301	农业农村	105.65	105.65						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	105.65	105.65						
21307	农村综合改革	2,745.14	2,745.14						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,745.14	2,745.14						
221	住房保障支出	49.75	49.75						
22102	住房改革支出	49.75	49.75						
2210201	住房公积金	49.75	49.75						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称						
	<b>合计</b>	4,435.85	1,048.38	3,387.47			
201	一般公共服务支出	1,439.81	924.76	515.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	1,239.49	924.76	314.73			
2013201	行政运行	524.48	524.48				
2013250	事业运行	171.90	171.90				
2013299	其他组织事务支出	543.11	228.38	314.73			
20199	其他一般公共服务支出	200.02		200.02			
2019999	其他一般公共服务支出	200.02		200.02			
205	教育支出	12.80		12.80			
20508	进修及培训	12.80		12.80			
2050803	培训支出	12.80		12.80			
208	社会保障和就业支出	59.56	50.74	8.82			
20805	行政事业单位养老支出	58.42	50.54	7.88			
2080501	行政单位离退休	7.88		7.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54				
20808	抚恤	0.94		0.94			
2080899	其他优抚支出	0.94		0.94			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	23.15	23.15				
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213	农林水支出	2,850.79		2,850.79			
21301	农业农村	105.65		105.65			

## 支出决算表（续表）

公开03-1表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助
功能分类科目编码	科目名称						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	105.65		105.65			
21307	农村综合改革	2,745.14		2,745.14			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,745.14		2,745.14			
221	住房保障支出	49.75	49.75				
22102	住房改革支出	49.75	49.75				
2210201	住房公积金	49.75	49.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,226.28	1. 一般公共服务支出	1,230.23	1,230.23		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	12.80	12.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	59.56	59.56		
		9. 卫生健康支出	23.15	23.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	2,850.80	2,850.80		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	49.75	49.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理工作支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,226.28	本年支出合计	4,226.28	4,226.28		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	4,226.28	<b>支出总计</b>	4,226.28	4,226.28		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,226.28	838.81	3,387.47
201	一般公共服务支出	1,230.23	715.18	515.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30		0.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	1,029.91	715.18	314.73
2013201	行政运行	481.83	481.83	
2013250	事业运行	171.90	171.90	
2013299	其他组织事务支出	376.18	61.45	314.73
20199	其他一般公共服务支出	200.02		200.02
2019999	其他一般公共服务支出	200.02		200.02
205	教育支出	12.80		12.80
20508	进修及培训	12.80		12.80
2050803	培训支出	12.80		12.80
208	社会保障和就业支出	59.56	50.74	8.82
20805	行政事业单位养老支出	58.42	50.54	7.88
2080501	行政单位离退休	7.88		7.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	
20808	抚恤	0.94		0.94
2080899	其他优抚支出	0.94		0.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	23.15	23.15	
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213	农林水支出	2,850.79		2,850.79
21301	农业农村	105.65		105.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目续）

公开05-1表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	105.65		105.65
21307	农村综合改革	2,745.14		2,745.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,745.14		2,745.14
221	住房保障支出	49.75	49.75	
22102	住房改革支出	49.75	49.75	
2210201	住房公积金	49.75	49.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		807.82	公用经费合计		30.99
301	工资福利支出	543.66	302	商品和服务支出	30.99
30101	基本工资	257.25	30201	办公费	5.21
30102	津贴补贴	32.98	30202	印刷费	3.53
30103	奖金	101.21	30211	差旅费	0.98
30107	绩效工资	23.66	30215	会议费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40	30228	工会经费	1.10
30109	职业年金缴费	3.11	30239	其他交通费用	19.36
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34			
30111	公务员医疗补助缴费	0.94			
30112	其他社会保障缴费	0.02			
30113	住房公积金	49.75			
303	对个人和家庭的补助	264.16			
30304	抚恤金	0.42			
30305	生活补助	263.74			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	4.30		0.30	4.00		4.00	3.80	12.80		
决算数	2.40		0.28	2.12		2.12	3.80	11.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开09表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

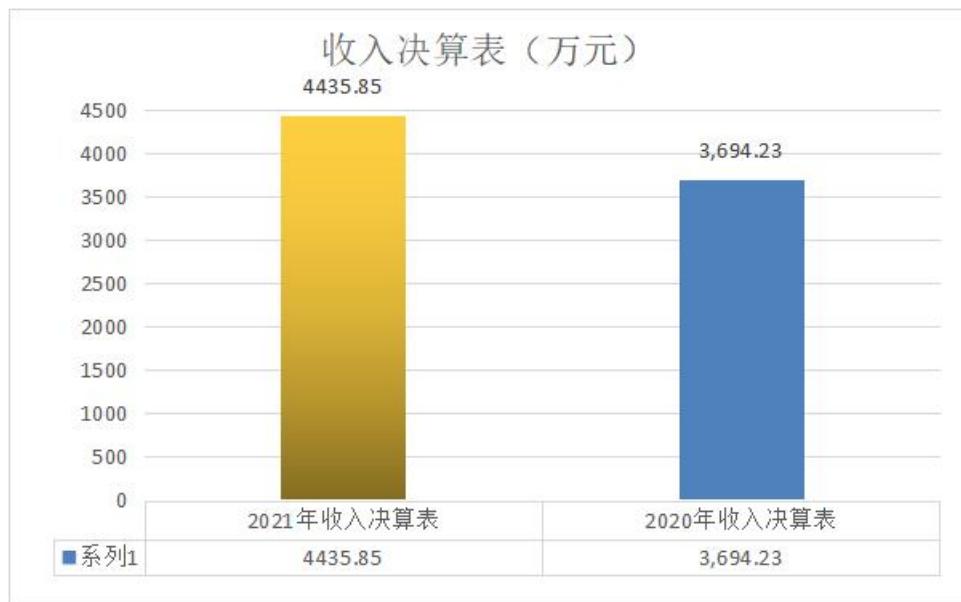
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 4435.85 万元，与上年相比收入总计增加 741.62 万元，增长 20.7%。主要是本年度农村在职干部生活补贴项目经费增加。

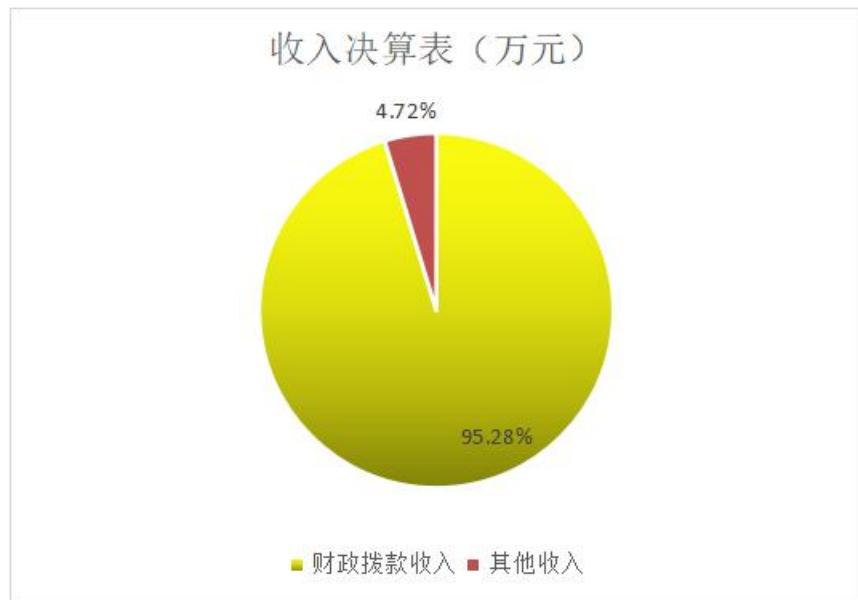


本年度支出总计为 4435.85 万元，与上年相比支出总计增加 741.62 万元，增长 20.7%。主要是本年度农村在职干部生活补贴项目经费增加。



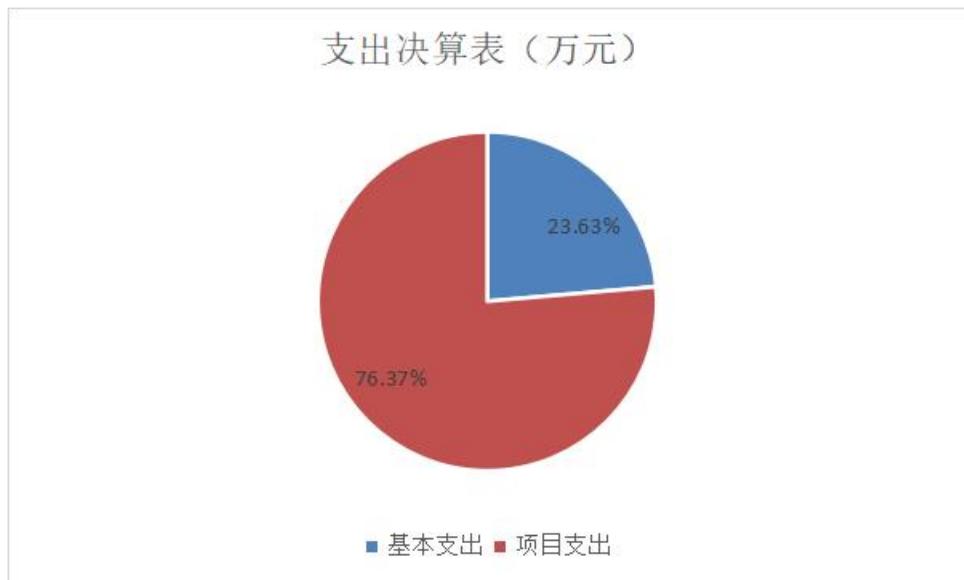
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4435.85 万元，其中：财政拨款收入 4226.28 万元，占 95.28%，其他收入 209.58 万元，占 4.72%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4435.85 万元，其中：基本支出 1048.38 万元，占 23.63%；项目支出 3387.47 万元，占 76.37%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

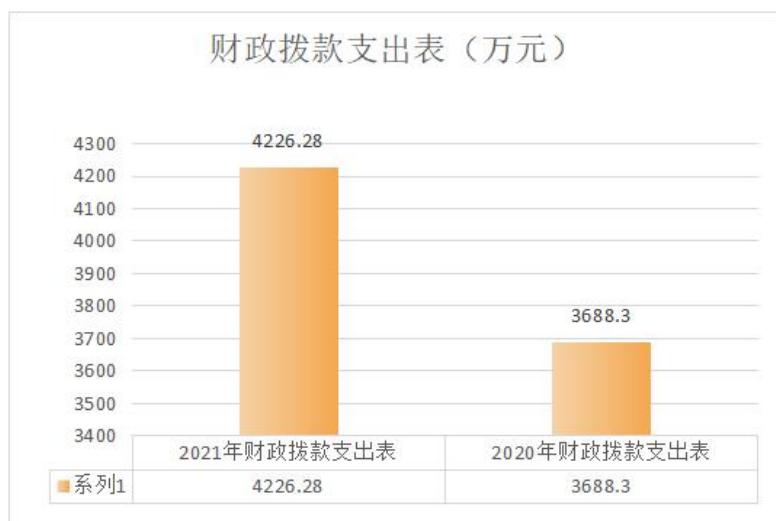
本年度财政拨款收入总计为 4226.28 万元，与上年相比收入总计增加 537.98 万元，增长 14.59%。主要是本年度农村在职干部生活补贴项目经费增加。



本年度财政拨款支出总计均为 4226.28 万元，与上年相比支出总计增加 537.98 万元，增长 14.59%。主要是本年度农村在职干部生活补贴项目经费增加。



**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**  
本年度财政拨款支出预算 4954.63 万元，支出决算 4226.28 万元，完成预算的 85.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 537.98 万元，主要是本年度农村在职干部生活补贴及对高校毕业生到基层任职补助项目经费增加。



2021 年财政拨款支出预算为 4954.63 万元，支出决算为 4226.28 万元，完成预算的 85.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款） 行政运行（项）。

预算为 402.09 万元，支出决算为 481.83 万元，完成全年预算的 119.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、社保等经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

预算为 137.81 万元，支出决算为 171.9 万元，完成全年预算的 125.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资、社保等经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 271.32 万元，支出决算为 376.18 万元，完成全年预算的 138.65%，决算数大于预算数的主要原因是“两委”换届选举工作经费、办学经费、干部履职情况综合研判工作经费等新增项目。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 200.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年退职村干部补贴经费。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 12.8 万元，支出决算为 12.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 8 万元，支出决算 7.8 万元，完成全年预算的 97.5%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 47.24 万元，支出决算 50.54 万元，完成全年预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，养老保险增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算 0.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增建国前老党员生活补助项目。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.49 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 40.82%，决算数小于预算数的主要原因是其他社保缴费基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 12.11 万元，支出决算 12.11 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数的持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 9.46 万元，支出决算 10.9 万元，完成全年预算的 115.12%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.53 万元，支出决算 0.14 万元，完成全年预算的 26.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，其他单位医疗支出减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

预算为 0 万元，支出决算 105.65 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年度省级人才专项资金（选调生生活补助）、2020 年选调生到村任职工作中央财政补助资金。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

预算为 3,980 万元，支出决算 2745.14 万元，完成全年预算的 68.97%，决算数小于预算数的主要原因是享受村干部生活补贴人数减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 48.89 万元，支出决算 49.75 万元，完成全年预算的 101.75%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 838.81 万元，包括：人员经费支出 807.82 万元和公用经费支出 30.99 万元。

一、人员经费 807.82 万元，主要包括：基本工资 257.25 万元、津贴补贴 32.98 万元、奖金 101.21 万元、绩效工资 23.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.4 万元、职业年金 3.11 万元、职工基本医疗保险缴费 23.34 万元、公务员医疗补助 0.94 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 49.75 万元、抚恤金 0.42 万元、生活补助 263.74 万元。

二、公用经费 30.99 万元，主要包括：办公费 5.21 万元、印刷费 3.53 万元、差旅费 0.98 万元、会议费 0.8 万元、工会经费 1.1 万元、其他交通费用 19.36 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.3 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 55.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项支出标准，压缩三公经费支出，减少的“三公”经费支出。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置费预算安排。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 53%，决算数较预算数减少 1.88 万元，主要原因是压缩公车运行维护，减少公车运行维护费经费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度安排公务接待费预算 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩公务接待费，减少公务接待经费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 12.8 万元，支出决算 11.74 万元，完成预算的 89.61%，决算数小于预算数主要原因

是疫情原因，部分培训停止。

### （三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 15.56 万元，支出决算 30.99 万元，完成预算的 199.16%。主要原因疫情原因，疫情防控支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门无政府预算财政拨款，并已公开空表。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，为开展项目评价工作、提高绩效管理水平提供制度保障；明确了绩效管理职能，坚持将‘讲绩效、重绩效、用绩效’。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度本级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 4047 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在本级部门决算中反映老年节活动经费（老干部）、农村在职干部生活补贴等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 老年节活动经费（老干部）项目绩效自评综述：项目年初预算数 67 万元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实好老干部的政治、生活待遇，让全区离退休干部过一个快乐、祥和的老年节。

2. 农村在职干部生活补贴项目绩效自评综述：项目年初预算数 3980 万元，执行数 2745.14 万元，完成预算的 68.97%。项目绩效目标完成情况：评选 50 名优秀驻村指导员进行表彰和奖励，印制工作手册，开展专题培训，加大驻村指导工作宣传力度。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		老年节活动经费（老干部）							
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	67	67	67	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	67	67	67	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实好老干部的政治、生活待遇，让全区离退休干部过一个快乐、祥和的老年节			落实好老干部的政治、生活待遇，让全区离退休干部过一个快乐、祥和的老年节					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：老年节慰问、征订《金秋》杂志	>200本	220本	5	5		
		质量指标	指标1：认真实施好老年节庆祝活动	≥95%	≥95%	15	15		
		时效指标	活动时间	2021年1-12月	2021年1-12月	5	5		
		成本指标	老年节慰问、征订《金秋》杂志及老年节庆祝大会	67万元	67万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	弘扬中华民族传统孝道文化，落实老干部政治、生活待遇，让全区离退休干部过一个快乐、祥和的老年节	有效提升	有效提升	20	18		
		生态效益指标	指标1： 指标2：						
		可持续影响指标	持续发挥影响作用	≥1年	≥1年	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部满意	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	97			

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		农村在职干部生活补贴						
主管部门	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部			实施单位	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3980	3980	2745.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3980	3980	2745.14	10	100%	10	
	上年结转资金			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	评选 50 名优秀驻村指导员进行表彰和奖励，印制工作手册，开展专题培训，加大驻村指导工作宣传力度。			评选 50 名优秀驻村指导员进行表彰和奖励，印制工作手册，开展专题培训，加大驻村指导工作宣传力度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：对全区驻村指导员发放生活补贴	≥510 人	510 人	5	5	
			评选 50 名优秀驻村指导员进行表彰和奖励，印制工作手册，开展专题培训，加大驻村指导工作宣传力度。	≥90%	≥90%	5	5	
		质量指标	指标 1：高标准完成全会会务工作	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	1. 对全区 510 名驻村指导员发放生活补贴	2745.14	2745.14	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	村组织正常运转	显著提高	显著提高	20	18	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	村组织运转	≥1 年	≥1 年	10	9	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	驻村干部满 意	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 4954.65 万元，执行数 4435.85 万元，完成预算的 89.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）以加强思想政治教育为基础，推动干部作风持续转变。

（二）以加强铁军建设为抓手，努力打造高素质的干部队伍。

（三）持续加强自身建设，打造忠诚干净担当的模范部门。

（四）突出服务创新抓好人才工作。

（五）统筹推进领各域基层党建。

（六）强化党员队伍教育管理。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

区级预算部门名称	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4954.65	4435.85	4435.85	100	110%	96
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 4435.85			其中: 基本支出: 1048.38			
	政府性基金拨款:			项目支出: 3387.47			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
绩效指标	预期目标			实际完成情况			
	(一) 以加强思想政治教育为基础, 推动干部作风持续转变。 (二) 以加强铁军建设为抓手, 努力打造高素质的干部队伍。 (三) 持续加强自身建设, 打造忠诚干净担当的模范部门。 (四) 突出服务创新抓好人才工作。 (五) 统筹推进领各域基层党建。 (六) 强化党员队伍教育管理。			(一) 以加强思想政治教育为基础, 推动干部作风持续转变。 (二) 以加强铁军建设为抓手, 努力打造高素质的干部队伍。 (三) 持续加强自身建设, 打造忠诚干净担当的模范部门。 (四) 突出服务创新抓好人才工作。 (五) 统筹推进领各域基层党建。 (六) 强化党员队伍教育管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (60分)	数量指标	指标: 工资发放人数	50人	50人	5	5
			指标: 人才引进A、B、C类人才	5人	5人	5	5
		质量指标	指标: 在职人员控制率;	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 工资发放时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10
			指标2: 到账率	100%	100%	10	10
		成本指标	指标1: 人员指出、公用支出、干部生活补助支出	4954.79万元	4435.85万元	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 社会稳定性	有效提升	有效提升	20	18
		可持续影响指标	社会福利事业推动	≥1年	≥1年	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难党员、离退休老干部、在职退职村干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分				100	96		

填表人: 填报日期: 联系电话:

## 第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。