

# 中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

（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）打造坚强有力的领导班子和干部队伍。

（四）着力建设高素质专业化公务员队伍。

（五）从严从实加强干部管理监督。

（六）大力实施抓基层、强基础、固基本“三基工程”。

（七）全面激发人才创新创造活力。

（八）以高质量考核助推高质量发展。

（九）用心用情用力推动老干部工作提质增效。

（十）持续强化模范部门和过硬队伍建设。

（一）主要职责。

（一）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。

（二）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。

（三）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和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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题。

（八）协助管理中央、省、市属驻户有关单位领导班子和领导干部。

（九）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。

（十）负责党员、干部的来信来访工作。

（十一）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。

（十二）及时向区委报告全区党的组织、干部工作情况。

（十三）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。

（十四）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、决算单位构成

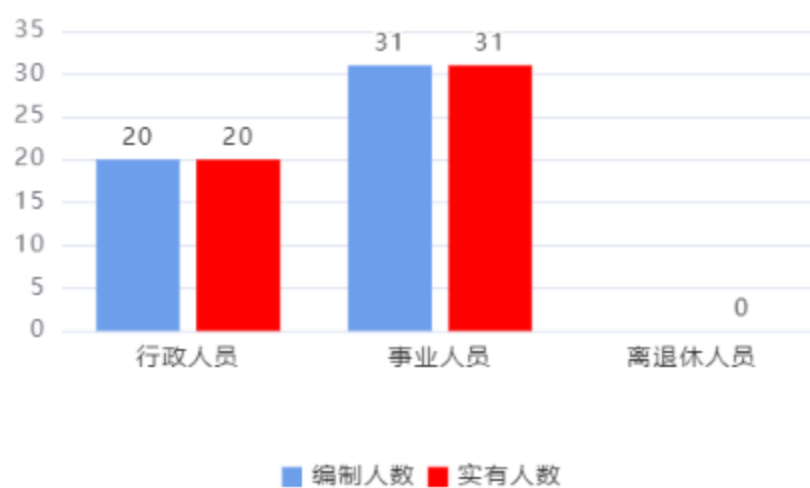
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位。

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	西安市鄠邑区考核绩效监测中心
3	西安市鄠邑区农村党员干部现代远程教育中心
4	西安市鄠邑区人才发展中心
5	西安市鄠邑区老干部服务中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制20人、事业编制31人；实有人员51人，其中行政20人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,596.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,160.38万元，增长26.16%，增长的主要原因是：项目资金增加、专项增加、工资及社保普调、补发上年度目标奖等。

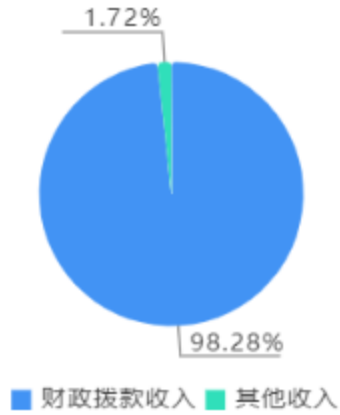


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,596.23万元，其中：财政拨款收入5,500.01万元，占98.28%；其他收入96.22万元，占1.72%。



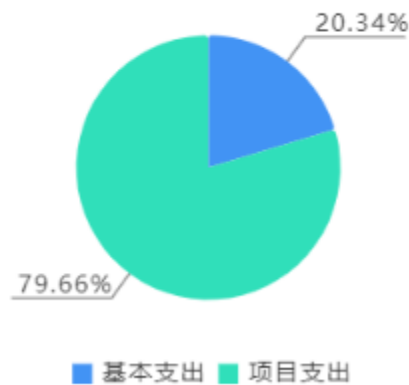
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

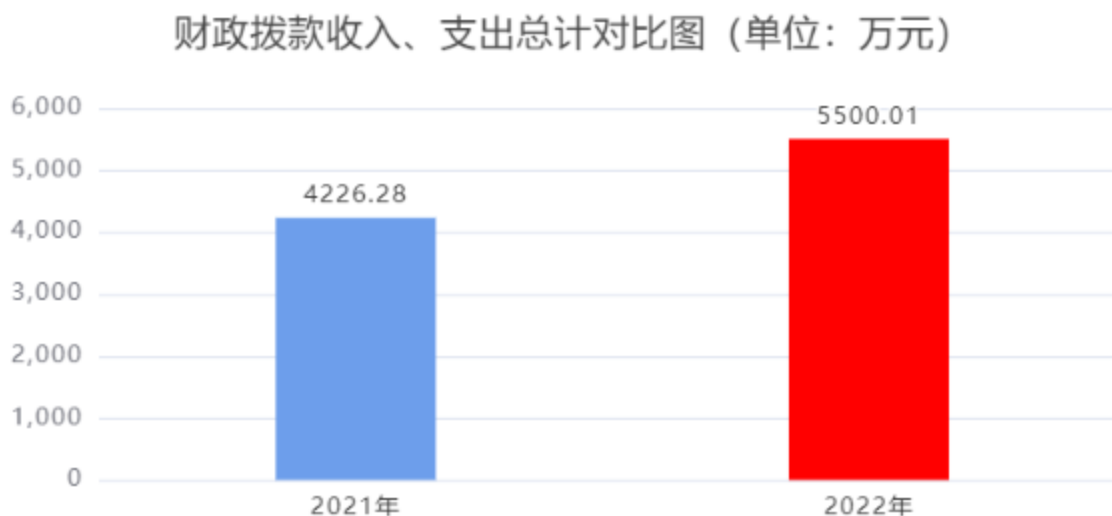
2022年度本年支出合计5,596.23万元，其中：基本支出1,138.1万元，占20.34%；项目支出4,458.13万元，占79.66%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,500.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,273.73万元，增长30.14%，增长的主要原因是：项目资金增加、专项增加、工资及社保普调、补发上年度目标奖等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,899.8万元，支出决算5,500.01万元，完成年初预算的93.22%，占本年支出合计的98.28%。与上年相比，财政拨款支出增加1,273.73万元，增长30.14%，增长的主要原因是：项目资金增加、专项增加、工资及社保普调、补发上年度目标奖等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算359.56万元，支出决算663.08万元，完成年初预算的184.41%。决算数大于（小于）年初预算数的原因是：新增人员应发工资及追加抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级下达专款。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0万元，支出决算68.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2019-2021年公务员嘉奖。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算171.42万元，支出决算294.16万元，完成年初预算的171.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加工资。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算5207.7万元，支出决算4,143.43万元，完成年初预算的79.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，项目未能正常支付。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达人才经费等项目资金。

7. 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）。年初预算49.05万元，支出决算57.9万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：申报新增人员单位部分养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年下半年单位部分养老保险补差。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年第一批建国前老党员生活补助。

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）。年初预算0.6万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的51.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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）。年初预算11.21万元，支出决算10.74万元，完成年初

预算的95.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.87万元，支出决算12.81万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.85万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

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）。年初预算0万元，支出决算93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2019年度到村任职高校毕业生补助资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.54万元，支出决算55.42万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,138.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,066.72万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、其他社会保障缴费、机关

事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、抚恤金、职业年金缴费、住房公积金、奖金、离休费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费71.38万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、印刷费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出、办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.1万元，支出决算2.1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.1万元，支出决算2.1万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算71.38万元，支出决算66.57万元，完成预算的93.26%。支出决算比上年增加36.4万元，主要原因是：新增单位、新增人员，运转经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障区委组织部人员工资，区委组织部正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于组织、干部、考核、老干、人才方面的方针政策和决策部署。保障全区离休人员生活保障和离退休党支部班子正常运转，基本落实离休干部待遇。保障全区在职、退职村干部补贴发放，落实村干部的待遇，健全完善农村干部激励关怀机制。

本部门在部门决算中反映2022年选调生生活补助、农村在职干部生活补贴等28个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4458.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

#### （二）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98，全年预算数5899.8万元，执行数5596.23万元，完成预算的94.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障区委组织部人员工资，区委组织部正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于组织、干部、考核、老干、人才方面的方针政策和决策部署。保障全区离休人员生活保障和离退休党支部班子正常运转，基本落实离休干部待遇。保障全区在职、退职村干部补贴发放，落实村干部的待遇，健全完善农村干部激励关怀机制。发



现的问题及原因：绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面偏存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。

中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门（单位）名称				中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1：人员经费	保障机关工作人员工资、社保等	已完成	675.02	675.02		1066.72	1066.72		—	158.03%	—
	任务2：日常公用经费	购买办公用品等，保障机关正常运转	已完成	17.08	17.08		71.38	71.38		—	417.92%	—
	任务3：项目支出	会议、接待、营商环境等	已完成	5207.7	5207.7		4458.13	4458.13		—	85.61%	—
金额合计				5899.8	5899.8		5596.23	5596.23		10	94.85%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障区委组织部人员工资，区委组织部正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于组织、干部、考核、老干、人才方面的方针政策和决策部署。 目标2：保障全区离休人员生活保障和离退休党支部正常运转，基本落实离休干部待遇。 目标3：保障全区在职、退职村干部补贴发放，落实村干部的待遇，健全完善农村干部激励关怀机制。						目标1：保障区委组织部人员工资，区委组织部正常运转，基本实现贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于组织、干部、考核、老干、人才方面的方针政策和决策部署。 目标2：保障全区离休人员生活保障和离退休党支部正常运转，基本落实离休干部待遇。 目标3：保障全区在职、退职村干部补贴发放，落实村干部的待遇，健全完善农村干部激励关怀机制。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员：在职；离退休		在职49人，退休12人，遗属2人		在职49人，退休12人，遗属2人		5	5		
			在职村干部人数		≥1680人		1700人		5	5		
			老年节、春节慰问		≥2次		2次		5	5		
		质量指标	在职人员控制率		100%		100%		5	5		
			“三公”、公用经费控制率		100%		100%		5	5		
			培训完成率		96%		96%		5	5		
		时效指标	预算执行及时率		100%		100%		5	5		
		成本指标	指标1：全年预算金额		5899.8万元		5596.23万元		15	13		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：								
			社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%		100%		8	8	
	目标责任考核结果			良好		良好		7	7			
	生态效益指标		指标1：									
	可持续影响指标	指标1：计划执行时间		一年		一年		15	15			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		党员、领导、干部、群众满意度		>90%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年选调生生活补助、农村在职干部生活补贴等28个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年选调生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数99万元，执行数93万元，完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：2022年选调生生活补助。发现的问题及原因：绩效目标在产出指标数量指标、产量指标方面偏存在偏差，有的实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面，有的指标设置过于笼统。下一步改进措施：我部门将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

2. 农村在职干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数4666.68万元，执行数3456.23万元，完成预算的74.06%。项目绩效目标完成情况：对优秀在职村干部进行表彰和奖励，保障村干部生活补贴发放，维持农村基层组织稳定。发现的问题及原因：绩效目标在产出指标数量指标方面偏存在偏差，指标设置不全面，设置过于笼统。下一步改进措施：我部门将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

# 2022年选调生生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年选调生生活补助							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分
	年度资金总额：	99	99		93	10.0	93.94%	10
	其中：当年财政拨款	99	99		93	—	93.94%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022年选调生生活补助				2022年选调生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：选调生人数	≥33人	33	15	15	
		质量指标	指标1：控制率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年12月前	2022年12月前	10	10	
		成本指标	指标1：运转资金	96万	93万	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：选调生队伍建设	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：选调生满意	≥90%	95%	10	10	
总 分						100	97	

# 农村在职干部生活补贴项目绩效自评表

(2022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 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	4666.68	4666.68	3456.23	10.0	74.06%	10	
	其中：当年财政拨款	4666.68	4666.68	3456.23	—	74.06%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	对优秀在职村干部进行表彰和奖励，保障村干部生活补贴发放，维持农村基层组织稳定			对优秀在职村干部进行表彰和奖励，保障村干部生活补贴发放，维持农村基层组织稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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：对全区村干部发放生活补贴	≥510人	510人	15	15	
		质量指标	指标1：高标准完成全会会务工作	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：发放时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：运转资金	4666.68万	3456.23万	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：村组织正常运转	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：村组织运转	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中包含4个二级单位财政资金情况。

4. 与年初预算单位相比新增2个二级预算单位。

5. 本部门所属单位包含部门本级及下属4个二级，都分别单独公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812047。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,500.01	一、一般公共服务支出	31	5,334.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	96.22	八、社会保障和就业支出	38	61.40
	9		九、卫生健康支出	39	47.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	93.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,596.23	本年支出合计	57	5,596.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,596.23	总计	60	5,596.23

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，因四舍五入可能存在尾差。



# 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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 596. 23	5, 500. 01					96. 22
201	一般公共服务支出	5, 334. 74	5, 238. 52					96. 22
20132	组织事务	5, 334. 74	5, 238. 52					96. 22
2013201	行政运行	663. 08	663. 08					
2013202	一般行政管理事务	69. 00	69. 00					
2013204	公务员事务	68. 85	68. 85					
2013250	事业运行	294. 16	294. 16					
2013299	其他组织事务支出	4, 239. 66	4, 143. 43					96. 22
205	教育支出	4. 00	4. 00					
20508	进修及培训	4. 00	4. 00					
2050803	培训支出	4. 00	4. 00					
208	社会保障和就业支出	61. 40	61. 40					
20805	行政事业单位养老支出	59. 31	59. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 90	57. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 41	1. 41					
20808	抚恤	1. 78	1. 78					
2080899	其他优抚支出	1. 78	1. 78					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
210	卫生健康支出	47. 67	47. 67					
21011	行政事业单位医疗	47. 67	47. 67					
2101101	行政单位医疗	10. 74	10. 74					
2101102	事业单位医疗	12. 81	12. 81					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12					
213	农林水支出	93.00	93.00					
21301	农业农村	93.00	93.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93.00	93.00					
221	住房保障支出	55.42	55.42					
22102	住房改革支出	55.42	55.42					
2210201	住房公积金	55.42	55.42					

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,596.23	1,138.10	4,458.13			
201	一般公共服务支出	5,334.74	975.39	4,359.35			
20132	组织事务	5,334.74	975.39	4,359.35			
2013201	行政运行	663.08	663.08				
2013202	一般行政管理事务	69.00		69.00			
2013204	公务员事务	68.85		68.85			
2013250	事业运行	294.16	294.16				
2013299	其他组织事务支出	4,239.66	18.16	4,221.50			
205	教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	4.00		4.00			
2050803	培训支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	61.40	59.62	1.78			
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41				
20808	抚恤	1.78		1.78			
2080899	其他优抚支出	1.78		1.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	47.67	47.67				
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67				
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74				
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81				

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12				
213	农林水支出	93.00		93.00			
21301	农业农村	93.00		93.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93.00		93.00			
221	住房保障支出	55.42	55.42				
22102	住房改革支出	55.42	55.42				
2210201	住房公积金	55.42	55.42				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,500.01	一、一般公共服务支出	33	5,238.52	5,238.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.40	61.40		
	9		九、卫生健康支出	41	47.67	47.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	93.00	93.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.42	55.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,500.01	本年支出合计	59	5,500.01	5,500.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,500.01	总计	64	5,500.01	5,500.01		

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，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,500.01	1,138.10	4,361.91
201	一般公共服务支出	5,238.52	975.39	4,263.12
20132	组织事务	5,238.52	975.39	4,263.12
2013201	行政运行	663.08	663.08	
2013202	一般行政管理事务	69.00		69.00
2013204	公务员事务	68.85		68.85
2013250	事业运行	294.16	294.16	
2013299	其他组织事务支出	4,143.43	18.16	4,125.27
205	教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	4.00		4.00
2050803	培训支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	61.40	59.62	1.78
20805	行政事业单位养老支出	59.31	59.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
20808	抚恤	1.78		1.78
2080899	其他优抚支出	1.78		1.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	47.67	47.67	
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	93.00		93.00
21301	农业农村	93.00		93.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93.00		93.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	
22102	住房改革支出	55.42	55.42	
2210201	住房公积金	55.42	55.42	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	752.21	302	商品和服务支出	71.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	236.26	30201	办公费	24.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.20	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置	
30103	奖金	186.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	25.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	314.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	258.88	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.74	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.85	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.69	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		1,066.72	公用经费合计					71.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	2.10		2.10		2.10			
决算数	2.10		2.10		2.10			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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，具体包括公务费、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。