

# 中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本 级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕区委中心工作，一体谋划推进主题教育、选贤任能、强基固本、育才聚才各项任务，为奋力谱写鄂邑高质量发展新篇章提供坚强组织保障。

### （一）主要职责

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和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**

本单位作为中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## **三、单位人员情况**

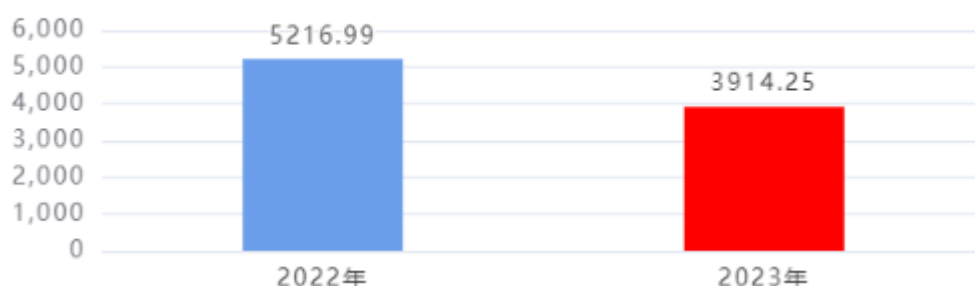
截至2023年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

# **第二部分 2023年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入总计、支出总计均为3,914.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,302.74万元，下降24.97%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,914.25万元，其中：财政拨款收入3,914.25万元，占100%。

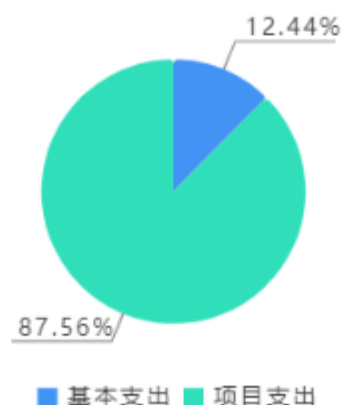
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,914.25万元，其中：基本支出486.88万元，占12.44%；项目支出3,427.38万元，占87.56%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,914.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,206.52万元，下降23.56%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

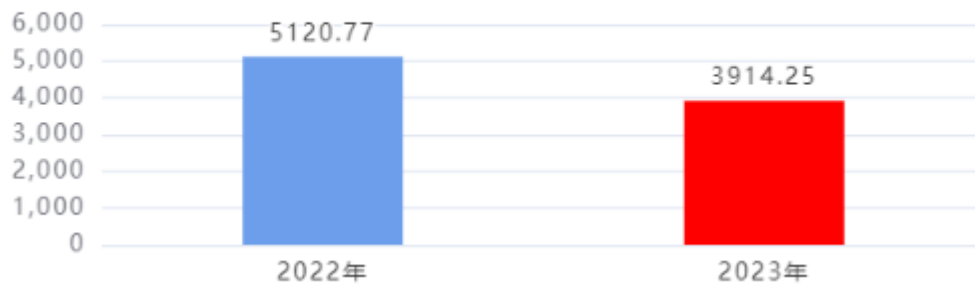


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

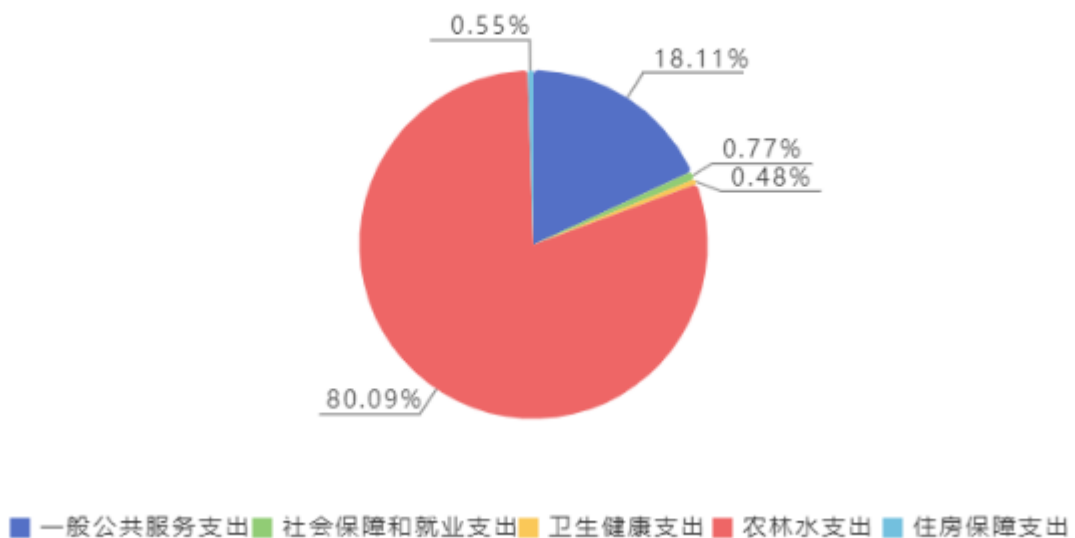
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,884.76万元，支出决算3,914.25万元，完成年初预算的100.76%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,206.52万元，下降23.56%，下降的主要原因是：项目减少，项目支出减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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232.08万元，支出决算233.74万元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资及奖金。

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149万元，支出决算52万元，完成年初预算的34.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。年初预算54万元，支出决算39.79万元，完成年初预算的73.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未执行完

成，资金未支付。

4. 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326.02万元，支出决算383.39万元，完成年初预算的117.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021选调生到村任职补助中央资金等。

5. 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32.34万元，支出决算29.89万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，机关养老保险减少。

6. 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0.30万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的43.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，其他社会保障和就业支出减少。

7. 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11.52万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，行政单位医疗支出减少。

8. 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9.50万元，支出决算8.55万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，公务员医疗补助支出减少。

9. 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108万元，新增支出的主要原因是：追加2023年选调生生活补助资金。

10. 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）。年初预算3,046.60万元，支出决算3,026.80万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部人数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.40万元，支出决算21.63万元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出486.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费466.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费19.93万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023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**

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。主要用于：加油费、保险及保养费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门人员与上级部门进行单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾5人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算19.93万元，支出决算19.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少46.64万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位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。

本单位在部门决算中反映反映农村在职村干部生活补贴、农村退职村干部生活补贴等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1127.8万元，占部门预算项目支出总额的33.90%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数3914.25万元，执行数3914.25万元，完成预算的100%。本年度本单位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单位整体支出绩效自评表

(2023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	基本支出	已完成	486.87	486.87		486.87	486.87		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	3427.38	3427.38		3427.38	3427.38		—	100.00%	—
	金额合计			3914.25	3914.25	0	3914.25	3914.25		10	100.00%	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							
	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。				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。							
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%		5	5	
		成本指标	指标1：全年预算金额			6444.13元		3914.25万元		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

本单位在部门决算中反映农村在职村干部生活补贴、农村退职村干部生活补贴等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 反映农村在职村干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数904.62万元，执行数904.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对在职村干部导员进行表彰和奖励，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。

2. 反映农村退职村干部生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数223.18万元，执行数223.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对退职村干部导员进行补贴发放，保障村干部生活补贴按时发放，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。



## 农村退职村干部生活补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村退职村干部生活补贴							
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:	243.6	223.18		223.18	10.0	100.00%	10
	其中: 当年财政拨款	243.6	223.18		223.18	—	100.00%	—
	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			
	农村退职村干部生活补贴				农村退职村干部生活补贴			
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	退职村干部数量	≥100人	102	15	15	
		质量指标	控制率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	运转资金	243.6万	223.18万	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	选调生队伍建设	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	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

(2023年度)

项目名称	农村在职村干部生活补贴							
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：	2803.00	904.62	904.62	10.0	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2803.00	904.62	904.62	—	100.00%	—	
	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				
	对优秀在职村干部导员进行表彰和奖励，保障村干部生活补贴发放，维持农村基层组织稳定			对优秀在职村干部导员进行表彰和奖励，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	对全区村干部发放生活补贴	≥510人	510人	15	15	
		质量指标	高标准完成全会会务工作	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	运转资金	2803万	904.62万	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村组织正常运转	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	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	村干部满意	≥90%	95%	10	10	
总 分					100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了财政代管资金

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

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	3,914.25	一、一般公共服务支出	31	708.92
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	30.01
	9		九、卫生健康支出	39	18.89
	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	3,134.80
	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	21.63
	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	3,914.25	本年支出合计	57	3,914.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,914.25	总计	60	3,914.25

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

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	3, 914. 25	3, 914. 25					
201	一般公共服务支出	708. 92	708. 92					
20132	组织事务	708. 92	708. 92					
2013201	行政运行	233. 74	233. 74					
2013202	一般行政管理事务	52. 00	52. 00					
2013203	机关服务	39. 79	39. 79					
2013299	其他组织事务支出	383. 39	383. 39					
208	社会保障和就业支出	30. 01	30. 01					
20805	行政事业单位养老支出	29. 89	29. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 89	29. 89					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	18. 89	18. 89					
21011	行政事业单位医疗	18. 89	18. 89					
2101101	行政单位医疗	10. 34	10. 34					
2101103	公务员医疗补助	8. 55	8. 55					
213	农林水支出	3, 134. 80	3, 134. 80					
21301	农业农村	108. 00	108. 00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108. 00	108. 00					
21307	农村综合改革	3, 026. 80	3, 026. 80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3, 026. 80	3, 026. 80					
221	住房保障支出	21. 63	21. 63					
22102	住房改革支出	21. 63	21. 63					

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
2210201	住房公积金	21.63	21.63					

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

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	3,914.25	486.88	3,427.38			
201	一般公共服务支出	708.92	416.34	292.58			
20132	组织事务	708.92	416.34	292.58			
2013201	行政运行	233.74	233.74				
2013202	一般行政管理事务	52.00		52.00			
2013203	机关服务	39.79		39.79			
2013299	其他组织事务支出	383.39	182.60	200.79			
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01				
20805	行政事业单位养老支出	29.89	29.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	18.89	18.89				
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55				
213	农林水支出	3,134.80		3,134.80			
21301	农业农村	108.00		108.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108.00		108.00			
21307	农村综合改革	3,026.80		3,026.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,026.80		3,026.80			
221	住房保障支出	21.63	21.63				
22102	住房改革支出	21.63	21.63				



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
2210201	住房公积金	21.63	21.63				

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

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收入	1	3,914.25	一、一般公共服务支出	33	708.92	708.92		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	30.01	30.01		
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89		
	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	3,134.80	3,134.80		
	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	21.63	21.63		
	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	3,914.25	本年支出合计	59	3,914.25	3,914.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,914.25	合计	64	3,914.25	3,914.25		

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

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	3,914.25	486.88	3,427.38
201	一般公共服务支出	708.92	416.34	292.58
20132	组织事务	708.92	416.34	292.58
2013201	行政运行	233.74	233.74	
2013202	一般行政管理事务	52.00		52.00
2013203	机关服务	39.79		39.79
2013299	其他组织事务支出	383.39	182.60	200.79
208	社会保障和就业支出	30.01	30.01	
20805	行政事业单位养老支出	29.89	29.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	18.89	18.89	
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	
213	农林水支出	3,134.80		3,134.80
21301	农业农村	108.00		108.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108.00		108.00
21307	农村综合改革	3,026.80		3,026.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,026.80		3,026.80
221	住房保障支出	21.63	21.63	
22102	住房改革支出	21.63	21.63	
2210201	住房公积金	21.63	21.63	

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

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	282.12	302	商品和服务支出	19.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.26	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	179.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.12	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.31	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		466.94	公用经费合计					19.93

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	1.55		1.30		1.30	0.24		
决算数	1.55		1.30		1.30	0.24		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。