

中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（汇 总）

2024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 部门概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于党的建设的重要思想以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，锚定全省深化“三个年”活动、全市“八个新突破”重点工作，围绕“诗画鄠邑、品质新区”建设目标，一体推进党纪学习教育、巡视巡察反馈意见整改、干部队伍建设、基层党建、人才引育、精准考核等各项重点任务，确保各项工作圆满完成，不断提高全区组织工作质量和水平。

（一）主要职责

具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作党内法规和规范性文件，推进组织制度贯彻落实；研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为区委决策提供参考；负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；负责公务员工作的统一管理；负责离退休干部工作的统一管理；负责全区目标责任考核工作；完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

内设10个科室，分别为：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员管理科、人才及干部监督教育科、考核科、老干部服务管理科、干部信息管理科。

二、部门决算单位构成

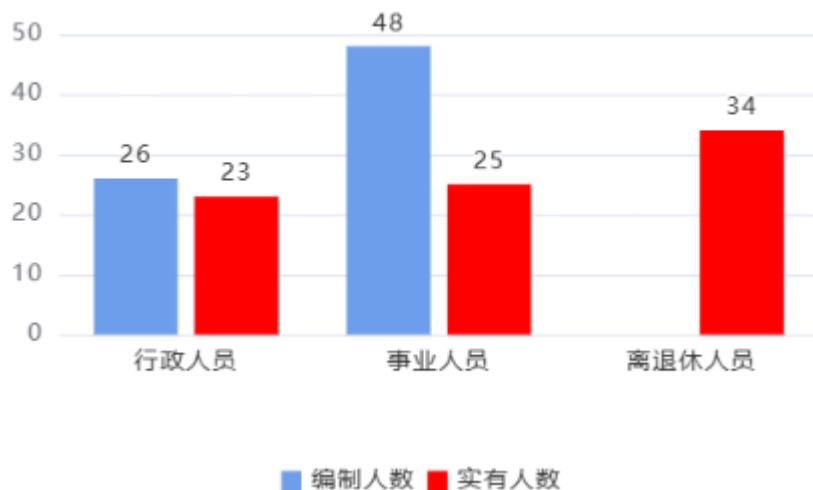
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部本级
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、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制74人，其中行政编制26人、事业编制48人；实有人员48人，其中行政23人、事业25人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图

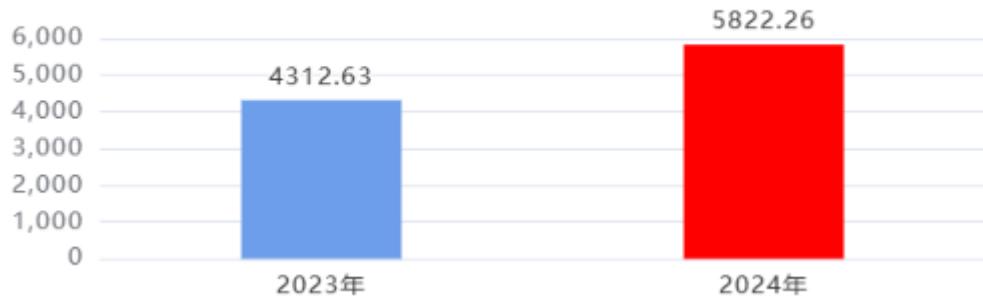


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,822.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,509.63万元，增长35%，增长的主要原因是：人员工资、社保及专项支出增加。

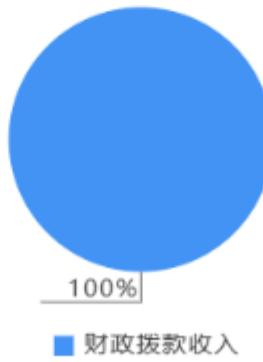
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,822.26万元，其中：财政拨款收入5,822.26万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,822.26万元，其中：基本支出1,010.56万元，占17.36%；项目支出4,811.70万元，占82.64%。

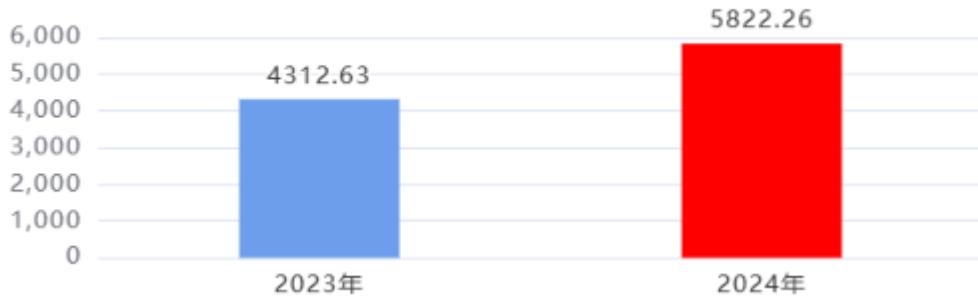
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,822.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,509.63万元，增长35%，增长的主要原因是：人员工资、社保及专项支出增加。

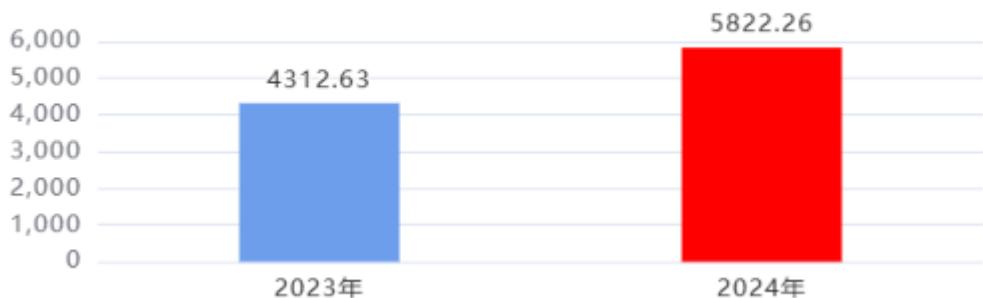
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



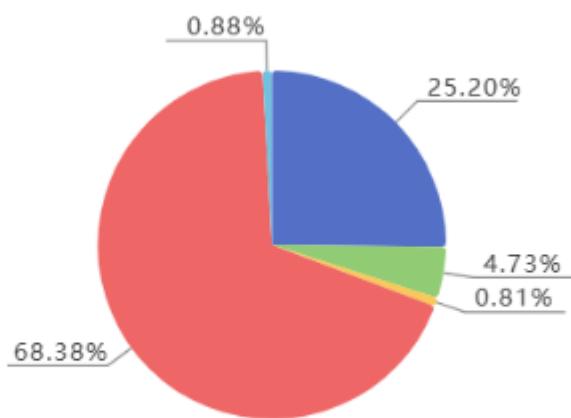
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,199.20万元，支出决算5,822.26万元，完成年初预算的138.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,509.63万元，增长35%，增长的主要原因是：人员工资、社保及专项支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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216.52万元，支出决算318.50万元，完成年初预算的147.10%，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0万元，支出决算44.34万元，新增支出的主要原因是：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4万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未执行完成。

4. 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132.60万元，新增支出的主要原因是：追加2022年考核优秀公务员奖励及连续三年优秀嘉奖资金。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算266.01万元，支出决算333.05万元，完成年初预算的125.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年事业人员增资。

6. 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578.02万元，支出决算637.99万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024选调生生活补助。

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）。年初预算162.49万元，支出决算181.36万元，完成年初预算的111.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员护理费调整。

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）。年初预算70.26万元，支出决算70.63万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加7-10月新增人员单位部分养老保险。

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0.06万元，新增支出的主要原因是：新增2024年建国前老党员生活补助资金。

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0.65万元，支出决算23.28万元，完成年初预算的3581.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加7-10月区内调动人员工伤保险。

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10.84万元，支出决算12.57万元，完成年初预算的115.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加7-10月区内调动人员单位部分医疗保险。

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14.28万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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21.23万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1-6月区内调动人员公务员个人账户医疗补助。

14. 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2,803万元，支出决算3,981万元，完成年初预算的142.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年农村在职村干部生活补贴。

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51.89万元，支出决算51.42万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,010.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费992.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.79万元，主要包括：办公费、工会经费、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

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩三公支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油费及过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算34.1万元，支出决算16.81万元，完成预算的49.3%。支出决算比上年减少3.12万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休

干部用车1辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年部门各单位正常运转，各项工作有序开展，党员干部教育培训、年度考核、人才引育和老干部服务等工作圆满完成。本部门在部门决算中反映老干部老年节活动经费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算金额4448.95万元，占部门预算项目支出总额的94.12%。

（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99分，全年预算数5822.26万元，全年执行数5822.26万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全区培训任务，开展区级主体班次14期、部门培训班次57期，累计培训3万余人次，切实提升党员干部干事创业本领。组织老干部视察天桥湖水生态修复工程、沣京工业园区建设，发挥老干部经验优势，各项工作均完成年初既定目标。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：结合实际工作，追踪项目进展情况，科学编制项目预算及绩效。

中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部部门整体支出绩效自评表

(2024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	全部完成	1010.56	1010.56	0	1010.56	1010.56	0	-	100.00%	-	
任务2	项目支出	全部完成	4811.7	4811.7	0	4811.7	4811.7	0	-	100%	-	
金额合计			5822.26	5822.26	0	5822.26	5822.26	0	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							
	目标1: 保障本部门正常运转, 实现各项职能。 目标2: 完成预算收入5822.26万元, 预算支出5822.26万元。 目标3: 完成项目支出4811.7万元, 具体包括发放在职退职村干部补贴, 选调生补贴, 老干部工作保障, 干部培训工作, 人才工作, 考核工作等。				目标1: 保障本部门正常运转, 实现各项职能。 目标2: 完成预算收入5822.26万元, 预算支出5822.26万元。 目标3: 完成项目支出4811.7万元, 具体包括发放在职退职村干部补贴, 选调生补贴, 老干部工作保障, 干部培训工作, 人才工作, 考核工作等。							
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, 退休		在职48人, 退休15人		在职48人, 退休15人		5	5		
			全区会议召开次数		按工作安排		按工作安排		5	5		
			活动慰问次数		4次		4次		5	5		
	质量指标	预算执行率	预算执行率		100%		100%		5	5		
			活动召开率		100%		100%		5	5		
			重点支出安排率		100%		100%		10	10		
	时效指标	培训、慰问、活动时间		2024年1-12月		2024年1-12月		5		5		
		成本指标	基本支出		1010.56万元		1010.56万元		5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目支出		4811.7万元		4811.7万元		5	5		
			保障单位运转		100%		100%		5	5		
			目标责任考核结果		优秀		优秀		5	5		
满意度指标(10分)	党员干部人才能力		有效提升		有效提升		10		10	10		
	可持续影响指标		执行时间		1-12月		1-12月		10	10		
服务对象满意度指标	干部满意度		100%		100%		10		9	9		
总分								100		99		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映老干部老年节活动经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老干部老年节活动经费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数50.71万元，完成预算的84.52%。项目绩效目标完成情况：如期完成对全区离退休干部进行老年节慰问、征订《金秋》杂志。发现的问题及原因：活动形式单一。下一步改进措施：增加活动多样性。

2. 老干部春节慰问项目绩效自评综述：全年预算数57万元，执行数56.91万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：如期完成老干部春节慰问活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步开展老干部春节慰问活动。

3. 农村在职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数3981万元，执行数3981万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成补贴发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农村退职村干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数222.44万元，执行数222.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成补贴发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 公务员记功及优秀人员奖金项目绩效自评综述：全年预算数63.6万元，执行数63.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成奖金发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老干部老年节活动经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老干部老年节活动经费							
主管部门	中共西安市鄠邑区委组织部				实施单位	中共西安市鄠邑区委组织部		
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	67	60	50.71	10	84.52%	10	
	其中：当年财政拨款	67	60	50.71	—	84.52%	—	
	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			
	落实老干部的政治、生活待遇，让全区离退休干部过一个快乐、祥和的老年节				按期完成			
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	征订《金秋》杂志	根据实际情况	439本	15	15	
		质量指标	区管老干部活动覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动时间	农历九月初九	农历九月初九	10	10	
		成本指标	项目支出	67万元	50.71万元	15	13	压缩项目经费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政治思想素质	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	全区重点工作知晓率	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老干部满意率	>95%	98%	10	10	
总分					100	98		

老干部春节慰问项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老干部春节慰问							
主管部门	中共西安市鄠邑区委组织部				实施单位	中共西安市鄠邑区委组织部		
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	57	57	56.91	10	99.84%	10	
	其中：当年财政拨款	57	57	56.91	—	99.84%	—	
	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			
	体现区委、区政府对老干部的关怀和关爱				按期完成			
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	老干部人数	根据实际情况	431人	15	15	
		质量指标	老干部慰问覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	慰问时间	春节	春节	10	10	
		成本指标	项目支出	57万元	56.91万元	15	13	压缩项目经费
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升政治思想素质	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	全区重点工作知晓率	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老干部满意率	>95%	98%	10	9	进一步丰富慰问形式
总分					100	97		

农村在职干部生活补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村在职干部生活补贴							
主管部门	中共西安市鄠邑区委组织部				实施单位	中共西安市鄠邑区委组织部		
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	4701.38	3981	3981	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4701.38	3981	3981	—	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			
	保障村干部生活补贴发放，对优秀在职村干部进行表彰奖励，保持农村基层组织稳定				按期完成			
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	在职村干部人数	根据工作安排	≥1000人	15	15	
		质量指标	在职村干部覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	8	进一步追踪预算执行进度
		成本指标	项目支出	3981万元	3981万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村组织正常运转	正常运转	正常运转	15	15	
		可持续影响指标	村干部工作积极性	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	在职村干部满意率	>95%	98%	10	10	
总分					100	98		

农村退职干部生活补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村退职干部生活补贴							
主管部门	中共西安市鄠邑区委组织部				实施单位	中共西安市鄠邑区委组织部		
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	222.44	222.44	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	243.6	222.44	222.44	—	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			
	落实农村退职村干部生活补贴待遇				按期完成			
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	退职村干部人数	根据实际情况	≥900人	15	15	
		质量指标	退职村干部覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	8	进一步追踪预算执行进度
		成本指标	项目支出	222.44万元	222.44万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	保障退职村干部基本生活需要	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	退职村干部满意率	>95%	98%	10	10	
总分					100	98		

公务员记功及优秀人员奖金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务员记功及优秀人员奖金							
主管部门	中共西安市鄠邑区委组织部				实施单位	中共西安市鄠邑区委组织部		
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	63.6	63.6	63.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	63.6	63.6	63.6	—	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			
	按照公务员奖励相关规定，对嘉奖和记三等功公务员（参照管理人员）发放一次性奖金				按期完成			
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	奖励人数	根据工作实际 (人数)	383	15	15	
		质量指标	优秀公务员覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	8	做好预算执行进度追踪
		成本指标	项目支出	63.6万元	63.6万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	工作积极性	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干部满意率	>95%	100%	10	10	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年驻村第一书记及工作队经费省级补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额132万元。

1. 2024年驻村第一书记及工作队经费省级补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：落实驻村第一书记及工作队经费省级补助资金。发现的问题及原因：绩效目标在成本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：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. 2024年省级人才专项资金项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步做好上级专项资金拨付工作。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年驻村第一书记及工作队经费省级补助资金							
主管部门	中共西安市鄠邑区委组织部			实施单位		中共西安市鄠邑区委组织部		
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	65	65	65	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	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				
	落实驻村第一书记及工作队经费省级补助资金			按期完成				
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	第一书记人数；驻村工作队数	70；60	70；60	15	15	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	8	加强预算执行
		成本指标	项目支出	65万元	65万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	促进当地发展	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意率	>95%	97%	10	10	
总分					100	98		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级人才专项资金							
主管部门	中共西安市鄠邑区委组织部			实施单位		中共西安市鄠邑区委组织部		
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	80	80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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				
	落实驻村第一书记及工作队经费省级补助资金			按期完成				
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	专家团队数	1	1	15	15	
		质量指标	经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	8	加强预算执行
	效益指标 (30分)	成本指标	项目支出	80万元	80万元	15	15	
		社会效益指标	调动企业研发创新的积极性和主动性	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	促进当地发展	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意率	>95%	97%	10	8	加强预算执行和进度追踪
总分					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

（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. 中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部（汇总）部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管资金收支情况。
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 2024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（汇总）

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	5,822.26	一、一般公共服务支出	31	1,467.19
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	275.33
	9		九、卫生健康支出	39	47.33
	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	3,981.00
	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	51.42
	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	5,822.26	本年支出合计	57	5,822.26
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	5,822.26	总计	60	5,822.26

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（汇总）

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	5,822.26	5,822.26						
201	一般公共服务支出	1,467.19	1,467.19						
20132	组织事务	1,467.19	1,467.19						
2013201	行政运行	318.50	318.50						
2013202	一般行政管理事务	44.34	44.34						
2013203	机关服务	0.72	0.72						
2013204	公务员事务	132.60	132.60						
2013250	事业运行	333.05	333.05						
2013299	其他组织事务支出	637.99	637.99						
208	社会保障和就业支出	275.33	275.33						
20805	行政事业单位养老支出	251.99	251.99						
2080501	行政单位离退休	181.36	181.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63						
20808	抚恤	0.06	0.06						
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06						
20899	其他社会保障和就业支出	23.28	23.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	23.28	23.28						
210	卫生健康支出	47.33	47.33						
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33						
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57						
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43						
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33						
213	农林水支出	3,981.00	3,981.00						

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
21307	农村综合改革	3,981.00	3,981.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,981.00	3,981.00						
221	住房保障支出	51.42	51.42						
22102	住房改革支出	51.42	51.42						
2210201	住房公积金	51.42	51.42						

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（汇总）

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	5,822.26	1,010.56	4,811.70			
201	一般公共服务支出	1,467.19	658.54	808.64			
20132	组织事务	1,467.19	658.54	808.64			
2013201	行政运行	318.50	318.50				
2013202	一般行政管理事务	44.34		44.34			
2013203	机关服务	0.72		0.72			
2013204	公务员事务	132.60		132.60			
2013250	事业运行	333.05	333.05				
2013299	其他组织事务支出	637.99	7.00	630.99			
208	社会保障和就业支出	275.33	253.27	22.06			
20805	行政事业单位养老支出	251.99	251.99				
2080501	行政单位离退休	181.36	181.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63				
20808	抚恤	0.06		0.06			
2080899	其他优抚支出	0.06		0.06			
20899	其他社会保障和就业支出	23.28	1.28	22.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.28	1.28	22.00			
210	卫生健康支出	47.33	47.33				
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43				
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33				
213	农林水支出	3,981.00		3,981.00			

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
21307	农村综合改革	3,981.00		3,981.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,981.00		3,981.00			
221	住房保障支出	51.42	51.42				
22102	住房改革支出	51.42	51.42				
2210201	住房公积金	51.42	51.42				

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（汇总）

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	5,822.26	一、一般公共服务支出	33	1,467.19	1,467.19		
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	275.33	275.33		
	9		九、卫生健康支出	41	47.33	47.33		
	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	3,981.00	3,981.00		
	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	51.42	51.42		
	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	5,822.26	本年支出合计	59	5,822.26	5,822.26		
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	5,822.26	合计	64	5,822.26	5,822.26		

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（汇总）

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	5,822.26	1,010.56	4,811.70
201	一般公共服务支出	1,467.19	658.54	808.64
20132	组织事务	1,467.19	658.54	808.64
2013201	行政运行	318.50	318.50	
2013202	一般行政管理事务	44.34		44.34
2013203	机关服务	0.72		0.72
2013204	公务员事务	132.60		132.60
2013250	事业运行	333.05	333.05	
2013299	其他组织事务支出	637.99	7.00	630.99
208	社会保障和就业支出	275.33	253.27	22.06
20805	行政事业单位养老支出	251.99	251.99	
2080501	行政单位离退休	181.36	181.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	70.63	
20808	抚恤	0.06		0.06
2080899	其他优抚支出	0.06		0.06
20899	其他社会保障和就业支出	23.28	1.28	22.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.28	1.28	22.00
210	卫生健康支出	47.33	47.33	
21011	行政事业单位医疗	47.33	47.33	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101102	事业单位医疗	13.43	13.43	
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	
213	农林水支出	3,981.00		3,981.00
21307	农村综合改革	3,981.00		3,981.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,981.00		3,981.00
221	住房保障支出	51.42	51.42	
22102	住房改革支出	51.42	51.42	
2210201	住房公积金	51.42	51.42	

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明细表

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（汇总）

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	803.85	302	商品和服务支出	17.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.88	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.34	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	68.72	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	71.05	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	27.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.03	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	0.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.42	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	188.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	157.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		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	9.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.96	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	992.77			公用经费合计				17.79

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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	0.62		0.62		0.62					
决算数	0.62		0.62		0.62					

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。

第五部分 附 件

区委组织部部门整体支出2024年度 绩效自评报告

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 5822.26 万元，执行数 5822.26 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全区培训任务，开展区级主体班次 14 期、部门培训班次 57 期，累计培训 3 万余人次，切实提升党员干部干事创业本领。组织老干部视察天桥湖水生态修复工程、沣京工业园区建设，发挥老干部经验优势，各项工作均完成年初既定目标。发现的问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：结合实际工作，追踪项目进展情况，科学编制项目预算及绩效。