

# 中共西安市长安区委组织部 2021 年度部门决算公开说明

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、单位人员情况

## 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. 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、教育和管理的工作；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）内设机构。

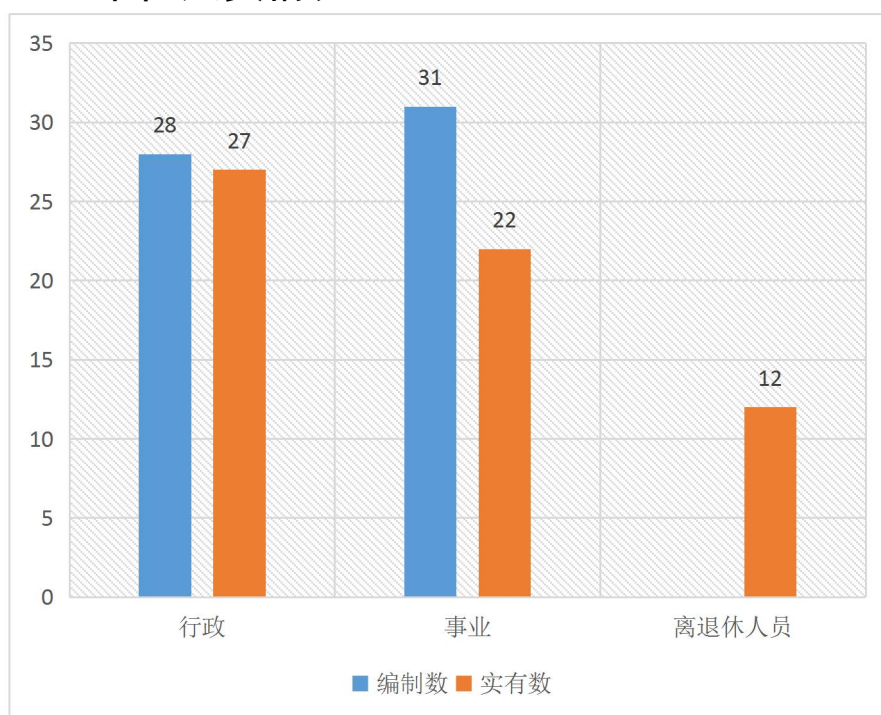
根据职责，区委组织部设办公室、干部科、干部监督科、公务员科、人才科、组织科、农村党建科、城市党建科、非公有制经济组织和社会组织党建科、老干部管理科、考核科、干部信息科 12 个内设机构，设农村党员干部现代远程教育中心、老干部活动中心、考核绩效监测中心 3 个事业单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本单位本级决算。

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市长安区委组织部（机关） |

### 三、单位人员情况



截止 2021 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 49 人，其中行政 27 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 12 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 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<br>(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：中共西安市长安区委组织部

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   | 1,370.95 | 1. 一般公共服务支出     | 1,132.12 |
| 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         |          |
| 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         |          | 8. 社会保障和就业支出    | 81.01    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 23.33    |
|                 |          | 10. 节能环保支出      |          |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      |          |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 92.00    |
|                 |          | 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      | 74.81    |
|                 |          | 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        |          |
|                 |          | 24. 债务还本支出      |          |
|                 |          | 25. 债务付息支出      |          |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计          | 1,370.95 | 本年支出合计          | 1,403.27 |
| 使用非财政拨款结余       |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余         | 32.32    | 年末结转和结余         |          |
| 收入总计            | 1,403.27 | 支出总计            | 1,403.27 |

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：中共西安市长安区委组织部

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 |      |          |      |
| 合计       |                  | 1,370.95 | 1,370.95 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,099.81 | 1,099.81 |        |      |         |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 94.41    | 94.41    |        |      |         |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 91.41    | 91.41    |        |      |         |      |          |      |
| 2013105  | 专项业务             | 3.00     | 3.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 1,003.15 | 1,003.15 |        |      |         |      |          |      |
| 2013201  | 行政运行             | 639.20   | 639.20   |        |      |         |      |          |      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 183.49   | 183.49   |        |      |         |      |          |      |
| 2013250  | 事业运行             | 135.50   | 135.50   |        |      |         |      |          |      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 44.96    | 44.96    |        |      |         |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 2.25     | 2.25     |        |      |         |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 2.25     | 2.25     |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 81.01    | 81.01    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 80.70    | 80.70    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.79    | 50.79    |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.91    | 29.91    |        |      |         |      |          |      |
| 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           | 23.33    | 23.33    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.33    | 23.33    |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.33    | 23.33    |        |      |         |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 92.00    | 92.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村             | 92.00    | 92.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助    | 92.00    | 92.00    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 74.81    | 74.81    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.81    | 74.81    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.81    | 74.81    |        |      |         |      |          |      |

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：中共西安市长安区委组织部

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上<br>级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|--------------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |                    |          |                       |
| 合计           |                  |            |          |          |                    |          |                       |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,132.12   | 807.01   | 325.11   |                    |          |                       |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 94.41      |          | 94.41    |                    |          |                       |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 91.41      |          | 91.41    |                    |          |                       |
| 2013105      | 专项业务             | 3.00       |          | 3.00     |                    |          |                       |
| 20132        | 组织事务             | 1,035.46   | 807.01   | 228.45   |                    |          |                       |
| 2013201      | 行政运行             | 671.51     | 671.51   |          |                    |          |                       |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 183.49     |          | 183.49   |                    |          |                       |
| 2013250      | 事业运行             | 135.50     | 135.50   |          |                    |          |                       |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 44.96      |          | 44.96    |                    |          |                       |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 2.25       |          | 2.25     |                    |          |                       |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 2.25       |          | 2.25     |                    |          |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 81.01      | 81.01    |          |                    |          |                       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 80.70      | 80.70    |          |                    |          |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.79      | 50.79    |          |                    |          |                       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.91      | 29.91    |          |                    |          |                       |
| 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           | 23.33      | 23.33    |          |                    |          |                       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23.33      | 23.33    |          |                    |          |                       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.33      | 23.33    |          |                    |          |                       |
| 213          | 农林水支出            | 92.00      |          | 92.00    |                    |          |                       |
| 21301        | 农业农村             | 92.00      |          | 92.00    |                    |          |                       |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助    | 92.00      |          | 92.00    |                    |          |                       |
| 221          | 住房保障支出           | 74.81      | 74.81    |          |                    |          |                       |
| 22102        | 住房改革支出           | 74.81      | 74.81    |          |                    |          |                       |
| 2210201      | 住房公积金            | 74.81      | 74.81    |          |                    |          |                       |

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：中共西安市长安区委组织部

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  | 1,370.95 | 1. 一般公共服务支出     | 1,132.12 | 1,132.12   |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 |          | 2. 外交支出         |          |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算收入  |          | 3. 国防支出         |          |            |             |              |
|                |          | 4. 公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 5. 教育支出         |          |            |             |              |
|                |          | 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    | 81.01    | 81.01      |             |              |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 23.33    | 23.33      |             |              |
|                |          | 10. 节能环保支出      |          |            |             |              |
|                |          | 11. 城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                |          | 12. 农林水支出       | 92.00    | 92.00      |             |              |
|                |          | 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      | 74.81    | 74.81      |             |              |
|                |          | 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        |          |            |             |              |
|                |          | 24. 债务还本支出      | 1,132.12 | 1,132.12   |             |              |
|                |          | 25. 债务付息支出      |          |            |             |              |
|                |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |          |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市长安区委组织部

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 |
| 本年收入合计      | 1, 370. 95 | 本年支出合计      | 1, 403. 27 |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 | 32. 32     | 年末财政拨款结转和结余 |            |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款  | 32. 32     |             |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 |            |             |            |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  |            |             |            |            |             |              |
| 收入总计        | 1, 403. 27 | 支出总计        | 1, 403. 27 |            |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共西安市长安区委组织部

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 合计           |                  | 1,403.27 | 986.15 | 417.12 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,132.12 | 807.01 | 325.11 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 94.41    |        | 94.41  |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 91.41    |        | 91.41  |
| 2013105      | 专项业务             | 3.00     |        | 3.00   |
| 20132        | 组织事务             | 1,035.46 | 807.01 | 228.45 |
| 2013201      | 行政运行             | 671.51   | 671.51 |        |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 183.49   |        | 183.49 |
| 2013250      | 事业运行             | 135.50   | 135.50 |        |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 44.96    |        | 44.96  |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 2.25     |        | 2.25   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 2.25     |        | 2.25   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 81.01    | 81.01  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 80.70    | 80.70  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.79    | 50.79  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.91    | 29.91  |        |
| 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           | 23.33    | 23.33  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23.33    | 23.33  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.33    | 23.33  |        |
| 213          | 农林水支出            | 92.00    |        | 92.00  |
| 21301        | 农业农村             | 92.00    |        | 92.00  |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助    | 92.00    |        | 92.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 74.81    | 74.81  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 74.81    | 74.81  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 74.81    | 74.81  |        |

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：中共西安市长安区委组织部

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费  |
|----------|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |       |
| 合计       |                | 986.15 | 930.64 | 55.51 |
| 301      | 工资福利支出         | 879.54 | 879.54 |       |
| 30101    | 基本工资           | 320.68 | 320.68 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 135.28 | 135.28 |       |
| 30103    | 奖金             | 193.45 | 193.45 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 49.96  | 49.96  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.79  | 50.79  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 29.91  | 29.91  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.35  | 24.35  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.31   | 0.31   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 74.81  | 74.81  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 55.51  |        | 55.51 |
| 30201    | 办公费            | 13.83  |        | 13.83 |
| 30204    | 手续费            | 0.04   |        | 0.04  |
| 30207    | 邮电费            | 1.66   |        | 1.66  |
| 30211    | 差旅费            | 0.54   |        | 0.54  |
| 30213    | 维修(护)费         | 1.00   |        | 1.00  |
| 30214    | 租赁费            | 0.61   |        | 0.61  |
| 30228    | 工会经费           | 5.29   |        | 5.29  |
| 30229    | 福利费            | 0.66   |        | 0.66  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 3.52   |        | 3.52  |
| 30239    | 其他交通费用         | 28.36  |        | 28.36 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 51.10  | 51.10  |       |
| 30305    | 生活补助           | 35.45  | 35.45  |       |
| 30306    | 救济费            | 15.48  | 15.48  |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.18   | 0.18   |       |

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：中共西安市长安区委组织部

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 | 3.60                |               |           | 3.60         |             | 3.60          |     |      |
| 决算数 | 3.52                |               |           | 3.52         |             | 3.52          |     | 2.25 |

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。







## 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

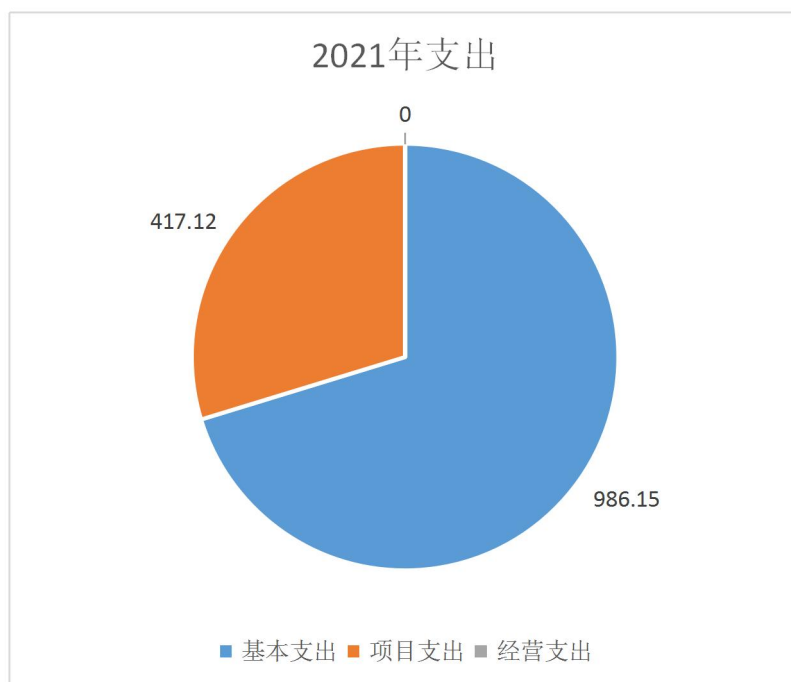
2021 年度收入总计 1403.27 万元，较上年增加 399.3 万元，增长 39.77%，增加的主要原因四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

2021 年度支出总计 1403.27 万元，较上年增加 399.3 万元，增长 39.77%，增加的主要原因四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1370.95 万元，其中：财政拨款收入 1370.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明



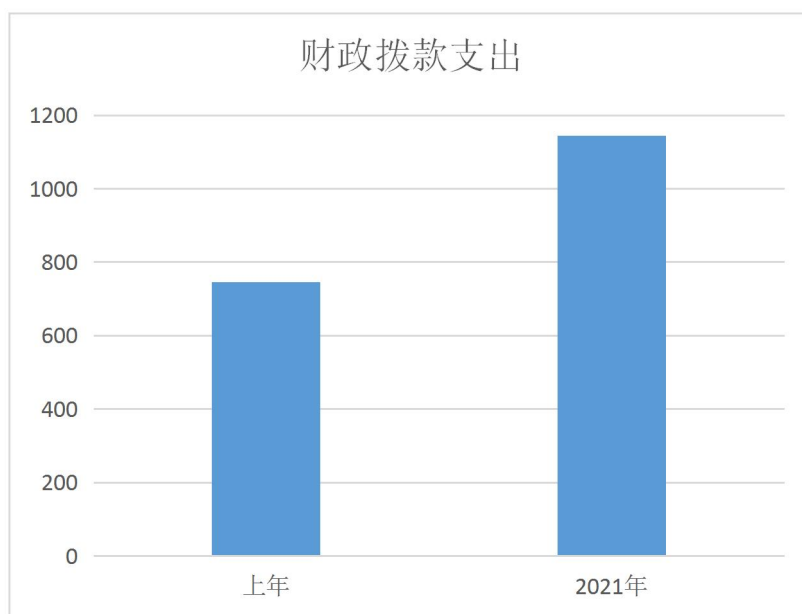
2021 年度支出合计 1403.27 万元,其中:基本支出 986.15 万元,占 70.28%;项目支出 417.12 万元,占 29.72%;经营支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1403.27 万元,较上年增加 399.44 万元,增长 39.79%,增加的主要原因四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

2021 年度财政拨款支出总计 1403.27 万元,较上年增加 399.44 万元,增长 39.79%,增加的主要原因四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 1145.11 万元,支出决算 1403.27 万元,完成预算的 122.54%,占本年支出合计的 100%。财政拨款支出较上年增加 399.44 万元,增长 39.79%,主要原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 104.91 万元，支出决算 91.41 万元，完成预算的 84.71%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）。

预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于或小预算数的主要原因是年初预算未列此科目，科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

预算 317.58 万元，支出决算 671.51 万元，完成预算的 211.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 304.71 万元，支出决算 183.49 万元，完成预算的 60.22%。决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

预算 134.01 万元，支出决算 135.50 万元，完成预算的 101.11%。决算数与预算数基本持平。

6. 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 45 万元，支出决算 44.96 万元，完成预算的 99.91%。决算数与预算数基本持平。

7. 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 0 万元，支出决算 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列此科目，科目调整。

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）。

预算 68.65 万元，支出决算 50.79 万元，完成预算的 73.98%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

9. 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）。

预算 34.32 万元，支出决算 29.91 万元，完成预算的 87.15%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

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

预算 0.43 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 72.09%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

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 32.53 万元，支出决算 23.33 万元，完成预算的 71.72%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

12. 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 0 万元，支出决算 92 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未列此科目，科目调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 102.97 万元，支出决算 74.81 万元，完成预算的 72.65%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动、费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.15 万元，包括：人员经费和公用经费。

（一）人员经费 930.64 万元，主要包括基本工资 320.68 万元、津贴补贴 135.28 万元、奖金 193.45 万元、绩效工资 49.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.79 万元、职业年金缴费 29.91 万元、职工基本医疗保险缴费 24.35 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 74.81 万元、生活补助 35.45 万元、救济费 15.48 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

（二）公用经费 55.51 万元，主要包括办公费 13.83 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 1.66 万元、差旅费 0.54 万元、维修（护）费 1 万元、租赁费 0.61 万元、工会经费 5.29 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 3.52 万元、其他交通费用 28.36 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。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.6 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 97.78%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 3.6 万元，支出决算 3.52 万元，完成预算的 97.78%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务用车加油费减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排，本单位无外宾接待支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.25 万元，决算数较预算数增加 2.25 万元，主要原因是接上级部门文件通知，安排一次专项培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平。

## 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决算收支，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**

2021 年度机关运行经费预算 27.23 万元，支出决算 55.51 万元，完成预算的 203.86%。支出决算较预算增加 28.28 万元，主要原因是机关部分办公设备破旧但未达报废期，造成耗材费用增加；公务交通补贴列在此项；支出决算较上年增加 29.73 万元，主要原因是机关部分办公设备破旧但未达报废期，造成耗材费用增加；公务交通补贴列在此项。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆，离退休干部用车 1 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）。2021 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。**

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，2018 年以来，我部相继出台 3 个涉及绩效管理制度的文件。《中共西安市长安区委组织部预算编制管理办法》中规定了根据当年专项资金管理工作安排，办公室负

责组织开展绩效评价工作，汇总形成绩效评价报告；《中共西安市长安区委组织部预算执行管理办法》中规定了部办公室每年根据工作安排印发预算绩效评价通知，各科室提交项目支出预算绩效评价表及情况说明，评价结果直接影响下一年度预算资金安排；《中共西安市长安区委组织部预算绩效管理办法》中规定了预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督七个方面的内容；完善了绩效管理工作机制，单位内部负责预算绩效管理的内设机构为办公室，预算绩效管理工作联络员为办公室财务人员，局机关各科室负责本科室的资金预算绩效管理工作；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 454.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：2021 年，在区委的坚强领导和上级组织部门的精心指导下，区委组织部认真贯彻落实习近平总书记关于党的建设和组织工作重要论述，自觉践行新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，抓学习、强素质，抓队伍、强班子，抓基层、强基础，抓人才、强服务，为建设美好新长安提供了坚强组织保证。截至目前，我区获得全市目标责任考核优秀单位、全市换届工作先进区县，末梢治理工作获得全市组织工作改革创新成果一等奖，老干工作获得全省老龄宣传通

联工作先进单位，干部管理、党建促乡村振兴工作分别在全市组织部长会议、全市基层党建重点任务推进会议做经验交流。新华社、人民网、中国组织人事报、中国城市报、共产党员网等中央、省级媒体刊登我区组织工作信息 161 次。

组织对基层党组织建设 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 104.91 万元，从评价情况来看：2021 年，以夯实基层党建基础、规范基层党建工作为重心，着力固根基、抓规范、强功能、促提升，不断提升基层党组织组织力。一是党建促乡村振兴跑出加速度。选一批第一书记。为全区 232 个村选派“政治化、知识化、年轻化、专职化”乡村振兴第一书记，安排 4 名区级领导兼任街道乡村振兴第一书记。派一批工作队。在 14 个涉农街道组建由干部、乡贤、企业家、大学生、退役军人等组成的 198 支乡村振兴工作队，深入一线工作。聘一批专家教授。从陕师大、西北大等高校选聘 20 名专家教授牵头组建 14 支乡村振兴顾问团，精准指导帮扶街道。育一批领头雁队伍。举办村“两委”班子培训 59 期、培训村干部 5531 人次，全市村一肩挑干部示范培训班在我区举行。树一批重点示范村。太乙宫街道四皓村获全国民主法治示范村，唐村、王莽街道清水头村获全市乡村振兴城乡融合发展十大案例。国家乡村振兴局公众号报道我区三级书记抓乡村振兴。中国组织人事报以《西安市长安区分级分类培训打牢基础》为题对我区村干部培训报道。二是党建引领城市基层治理上水平。“末梢治理、为民服务”行动成效明显。健全完善“1+2+4”模式，协调供水、供电等 5 个专班解决问

题 5.7 万余件；组织大走访、党史进小区等“五个一”活动 1240 余场次；创新举办社区公益创投大赛，首批签约 30 个公益创投项目，激发群众参与小区共同缔造。末梢治理工作被新华社、央广网、城市先锋行公众号等中央级媒体进行报道。

“民呼我行”做细做实。大力实施“五大提升工程”，积极总结宣传我区“民呼我行”工作，打造韦曲街道末梢微改造、“暖心韦曲”，郭杜街道邻里中心民生综合体和“家门口服务站”、“我为群众办小事”党建品牌，解决问题 6 万余件，中组部共产党员公众号进行报道。中国组织人事报以《西安市长安区：党建引领老旧小区“逆龄”生长》为题进行报道。社区基础不断夯实。开展软弱涣散社区党组织整顿，提升社区标准化建设水平；争取市区建设奖补资金 990 万元，完成 26 个社区提升，新增社区用房 1500 平方米，市委组织部验收时给予好评；完成 111 名社区工作者招录，夯实社区工作力量。韦曲街道府东社区党支部获得全省先进基层党组织，郭杜街道樱花路社区获评为全市“最美社区”。韦曲、郭杜、王曲、五台 4 个街道 7 个社区被评为全市“五化”标杆社区党组织。三是党组织标准化建设出实招。强化督导检查。区委组织部主要领导带队，随时随机、不打招呼、直奔现场，对全区各领域党组织阵地建设、工作情况督查 112 次，督促整改问题 216 个。持续巩固提升。太乙宫街道沙场村、鸣犊街道向阳村、五台街道留村、王莽街道土门峪村等 4 个村等获评全省村级党组织标准化建设示范村。常态化开展软弱涣散党组织整顿，确定软弱涣散党组织 5 个，按照“四个一”

要求抓好整改。规范发展党员。深化全市 2020 年农村发展党员违规违纪问题排查整顿试点成果，严格落实八部门联审，全年党员发展计划完成 75%，《关于提高发展党员质量研究工作调研报告》荣获全市组织工作优秀调研成果三等奖；16 个街道党代表工作室建成投用，验收并命名区级示范“红色会客厅”3 家、标准“红色会客厅”4 家，创新建立城市社区“离退休党员驿站”52 个。四是非公等其他领域党建工作增活力。扎实细致开展“两个覆盖”摸排整改，建立常态化沟通协作与信息反馈机制，深入开展“两新”党组织“六送”活动、“四个一”系列活动，选派党建指导员 190 人，实现非公经济组织党的组织、工作覆盖质量“双提升”，扎实开展第二批“星级带动”结对共建活动，《非公有制企业党建》杂志对我区扩大两个覆盖率进行专题报道。统筹推进机关、国企、学校、医院等领域党建工作，做到了“全领域建强、全区域提升”。离退休干部教育基地 6 处，成功申报并挂牌全省、全市离退休干部教育基地 1 处。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映基层党组织建设 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层党组织项目绩效自评综述：项目全年预算数 104.91 万元，执行数 91.41 万元，完成预算的 87.14%。项目绩效目标完成情况：2021 年，以夯实基层党建基础、规范基层党建工作为重心，着力固根基、抓规范、强功能、促提升，推进党组织标准化规范化建设，太乙宫街道沙场村、鸣犊街

道向阳村、五台街道留村、王莽街道土门峪村等 4 个村等获评村级党组织标准化建设省级示范村，韦曲街道府东社区党支部获评全省先进基层党组织，郭杜街道樱花路社区获评为全市“最美社区”，4 个街道 7 个社区获评全市“五化”标杆社区党组织。《关于提高发展党员质量研究工作调研报告》荣获全市组织工作优秀调研成果三等奖。16 个街道党代表工作室建成投用，验收命名区级示范“红色会客厅”3 家、标准“红色会客厅”4 家，创新建立城市社区“离退休党员驿站”52 个。统筹推进机关、国企、学校、医院等领域党建工作，做到了“全领域建强、全区域提升”。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，由于上级临时交办事项和各类临时性、创新工作无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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                 |          | 实施单位                | 中共西安市长安区委组织部  |            |
| 项目资金<br>(万元)           |                                    |               |                              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）            | 执行率（B / A）    |            |
|                        |                                    |               | 年度资金总额：                      | 104.91   | 91.41               | 87.14%        |            |
|                        |                                    |               | 其中：财政资金                      | 104.91   | 91.41               | 87.14%        |            |
|                        |                                    |               | 其他资金                         |          |                     |               |            |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 年初设定目标                             |               |                              |          | 全年实际完成情况            |               |            |
|                        | 各级党组织队伍培训、规范化建设，编写党史，开展各类党建活动等有效开展 |               |                              |          | 已完成                 |               |            |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标                               | 二级指标          | 三级指标                         |          | 年度指标值               | 全年完<br>成<br>值 | 未完成原因和改进措施 |
|                        | 产<br>出<br>指<br>标                   | 数量指标          | 规范化建设的党组织个数；培训人次             |          | 954；1200            | 已完成           |            |
|                        |                                    | 质量指标          | 规范化工作完成率；参训率                 |          | ≥90%                | 已完成           |            |
|                        |                                    | 时效指标          | 项目执行时间；培训时间                  |          | 2021 年 1 月<br>-12 月 | 已完成           |            |
|                        |                                    | 成本指标          | 培训总成本                        |          | 104.91              | 91.41         |            |
|                        | 效<br>益<br>指<br>标                   | 经济效益指标        |                              |          |                     |               |            |
|                        |                                    | 社会效益指标        | 党员干部的素质                      |          | 有效提升                | 已完成           |            |
|                        |                                    | 生态效益指标        |                              |          |                     |               |            |
|                        |                                    | 可持续影响指标       | 执行年度                         |          | ≥3 年                | 已完成           |            |
|                        | 满意度指<br>标                          | 服务对象满意度<br>指标 | 支部党员对场所规范化建设的满意度；参<br>训学员满意率 |          | ≥80%                | 已完成           |            |
| 说明                     | 无                                  |               |                              |          |                     |               |            |

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

### （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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 454.62 万元，执行数 318.2 万元，完成预算的 70.00%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持从严从实，高质量开展建党 100 周年系列活动；二是坚持大抓基层，高质量推进基层组织建设；三是坚持党管干部，高质量推进干部队伍建设；四是坚持创新驱动，高质量加强人才队伍建设；五是坚持选优配强，高质量做好换届工作；六是坚持精益求精，高质量推进大教训教育基地和人才中心建设；七是坚持目标导向，高质量推进目标责任考核工作；八是坚持党建引领，坚决打好疫情防控阻击战；九是坚持推陈出新，高质量做好党建宣传工作；十是坚持从严治部，高质量锻造长安组工铁军。发现的问题及原因：项目预算比较薄弱，由于上级临时交办事项和各类临时性、创新工作无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。下一步改进措施：加强项目预算管理，建立完善的项目预算编制、执行及管理制度，强化项目绩效管理工作。



# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共西安市长安区委组织部

自评得分：98

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>1. 负责贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区领导班子和干部队伍建设进行调查研究；负责全区干部工作的宏观管理；负责考核区管领导班子；负责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；负责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、指导；管理、培养年轻干部。</p> <p>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；抓好领导；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，做好科级领导干部职务管理审批工作；协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。</p> <p>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。</p> <p>4. 负责组织制定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。</p> <p>5. 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；负责公务员法及配套法规制度在全区的组织监督和督促检查，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绩效管理；负责公务员综合管理、对外交流和合作。</p> <p>6. 负责离退休干部工作的宏观指导；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。</p> <p>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，研究拟定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。</p> <p>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；研究制定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；负责全区党费的收缴、管理和使用。</p> <p>9. 负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，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，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。</p> <p>10. 负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，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，组织实施全区年度目标责任考核工作。</p> <p>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。</p> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |                       |                        |        | 2021 年度全年支出总计 1403.27 万元，其中：本年支出 1403.27 万元，较上年增加 399.3 万元，增长 39.77%，主要原因是四险两金等缴费基数调整、人员工资调标晋升等预算增加。 |                                                                                                                                                                                           |                 |           |         |        |                                  |                           |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|--------|----------------------------------|---------------------------|
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |                       |                        |        | 发挥党建引领作用，助力疫情防控；高标准筹建大教训警示教育基地                                                                       |                                                                                                                                                                                           |                 |           |         |        |                                  |                           |
| 一级<br>指标                | 二级<br>指标              | 三级指<br>标               | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                                      | 指标值计算公式和数据获取方式  | 年初目标<br>值 | 实际完成值   | 得<br>分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析与<br>改进<br>措施 | 绩效<br>指标<br>分析<br>与建<br>议 |
| 投入                      | 预算<br>执行<br>(25<br>分) | 预算<br>完成率<br>(10<br>分) | 10     | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的，得 10 分。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 | 1403.27/1370.95 | 100%      | 102.36% | 10     |                                  |                           |

|  |    |                   |   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                       |        |         |   |  |  |
|--|----|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|---|--|--|
|  |    | 预算调整率<br>(5分)     | 5 | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>                 | <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>                                                        | 1132.12-938.53/938.53 | 5.00%  | 2.60%   | 5 |  |  |
|  |    | 支出进度率<br>(5分)     | 5 | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p> | <p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p> | 1132.12/938.52        | 100%   | 120.63% | 3 |  |  |
|  |    | 预算编制准确率<br>(5分)   | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>                                                                                                           | <p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%,得0分。</p>                                         | 0                     | 0      | 0       | 5 |  |  |
|  | 过程 | “三公”经费控制率<br>(5分) | 5 | <p>“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p>                                                                                                         | <p>“三公”经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。</p>                                                                             | 3.52/3.6              | 97.78% |         | 5 |  |  |

|    |           |                 |    |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |  |    |    |    |  |  |
|----|-----------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|--|--|
|    |           | 资产管理规范性<br>(5分) | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                      | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。                                                                            |  | 5  | 5  | 5  |  |  |
|    |           | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                 |  | 5  | 5  | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 |                                                                                                                                                                                       | 1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;              |  | 40 | 40 | 40 |  |  |
|    |           | 项目效益<br>(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                       | 未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  | 20 | 20 | 20 |  |  |

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位对 2021 年度的基层党组织建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“优”。

## 中共西安市长安区委组织部 基层党组织建设项目支出绩效自评报告

为加强预算项目支出管理，提高预算项目支出绩效，按照区财政局统一要求，本部门对预算项目“基层党组织建设”进行了绩效评价。现将评价工作有关情况报告如下：

### 一、项目概况

（一）项目单位简况。中共西安市长安区委组织部为区委一级预算单位，主要职责 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、教育和管理的工作；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）项目的基本情况。基层党组织建设项目主要用于党组织队伍培训，规范化建设，开展各类党建活动等工作，项目预算总额 104.91 万元，为财政资金。决算支出 91.41 万元。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况。截止 2021 年 12 月 31 日，区财政局下达本项目预算指标共计 104.91 万元，资金已全部到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2021 年 12 月 31 日，本项目实际使用 91.41 万元，主要用于党建促乡村振兴、党建引领城市基层、党组织标准化建设及非公组织建设等各类党建活动。

（三）项目资金管理情况分析。本部门建立有预决算管理、收支管理等各项财务制度，项目支出严格按照三级审核支出，坚

决杜绝与项目无关的资金支出，确保资金发挥使用效益。

### 三、项目组织实施情况

由业务科室负责，按照基层党组织建设相关工作任务对项目资金进行分配，依据本单位各项财务制度完善报账票据开具审核、合同签订跟踪执行等工作；对于需要办理政府采购的活动，由综合科提前做好报审报备工作，并根据合同执行情况申请用款计划，完成支付。

### 四、项目绩效情况

（一）项目实施后的主要绩效。本项目符合国家相关政策，与实际需求高度相关，具有明确的绩效目标，资金到位及时；2021年以夯实基层党建基础、规范基层党建工作为重心，着力固根基、抓规范、强功能、促提升，不断提升基层党组织组织力。一是党建促乡村振兴跑出加速度。选一批第一书记。为全区232个村选派“政治化、知识化、年轻化、专职化”乡村振兴第一书记，安排4名区级领导兼任街道乡村振兴第一书记。派一批工作队。在14个涉农街道组建由干部、乡贤、企业家、大学生、退役军人等组成的198支乡村振兴工作队，深入一线工作。聘一批专家教授。从陕师大、西北大等高校选聘20名专家教授牵头组建14支乡村振兴顾问团，精准指导帮扶街道。育一批领头雁队伍。举办村“两委”班子培训59期、培训村干部5531人次，全市村一肩挑干部示范培训班在我区举行。树一批重点示范村。太乙宫街道四皓村获全国民主法治示范村，唐村、王莽街道清水头村获全市



乡村振兴城乡融合发展十大案例。国家乡村振兴局公众号报道我区三级书记抓乡村振兴。中国组织人事报以《西安市长安区分级分类培训打牢基础》为题对我区村干部培训报道。二是党建引领城市基层治理上水平。“末梢治理、为民服务”行动成效明显。健全完善“1+2+4”模式，协调供水、供电等5个专班解决问题5.7万余件；组织大走访、党史进小区等“五个一”活动1240余场次；创新举办社区公益创投大赛，首批签约30个公益创投项目，激发群众参与小区共同缔造。末梢治理工作被新华社、央广网、城市先锋行公众号等中央级媒体进行报道。“民呼我行”做细做实。大力实施“五大提升工程”，积极总结宣传我区“民呼我行”工作，打造韦曲街道末梢微改造、“暖心韦曲”，郭杜街道邻里中心民生综合体和“家门口服务站”、“我为群众办小事”党建品牌，解决问题6万余件，中组部共产党员公众号进行报道。中国组织人事报以《西安市长安区：党建引领老旧小区“逆龄”生长》为题进行报道。社区基础不断夯实。开展软弱涣散社区党组织整顿，提升社区标准化建设水平；争取市区建设奖补资金990万元，完成26个社区提升，新增社区用房1500平方米，市委组织部验收时给予好评；完成111名社区工作者招录，夯实社区工作力量。韦曲街道府东社区党支部获得全省先进基层党组织，郭杜街道樱花路社区被评为全市“最美社区”。韦曲、郭杜、王曲、五台4个街道7个社区被评为全市“五化”标杆社区党组织。三是党组织标准化建设出实招。强化督导检查。区委组织部

主要领导带队，随时随机、不打招呼、直奔现场，对全区各领域党组织阵地建设、工作情况督查 112 次，督促整改问题 216 个。持续巩固提升。太乙宫街道沙场村、鸣犊街道向阳村、五台街道留村、王莽街道土门峪村等 4 个村等获评全省村级党组织标准化建设示范村。常态化开展软弱涣散党组织整顿，确定软弱涣散党组织 5 个，按照“四个一”要求抓好整改。规范发展党员。深化全市 2021 年农村发展党员违规违纪问题排查整顿试点成果，严格落实八部门联审，全年党员发展计划完成 75%，《关于提高发展党员质量研究工作调研报告》荣获全市组织工作优秀调研成果三等奖；16 个街道党代表工作室建成投用，验收并命名区级示范“红色会客厅”3 家、标准“红色会客厅”4 家，创新建立城市社区“离退休党员驿站”52 个。四是非公等其他领域党建工作增活力。扎实细致开展“两个覆盖”摸排整改，建立常态化沟通协作与信息反馈机制，深入开展“两新”党组织“六送”活动、“四个一”系列活动，选派党建指导员 190 人，实现非公经济组织党的组织、工作覆盖质量“双提升”，扎实开展第二批“星级带动”结对共建活动，《非公有制企业党建》杂志对我区扩大两个覆盖率进行专题报道。统筹推进机关、国企、学校、医院等领域党建工作，做到了“全领域建强、全区域提升”。离退休干部教育基地 6 处，成功申报并挂牌全省、全市离退休干部教育基地 1 处。

## （二）项目绩效目标及各项指标完成情况分析。

1. 预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8 分。年初预算为 104.91 万元，实际到位资金 104.91 万元，实际支出 91.41 万元，预算执行率 87.14%。

2. 产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。2021 年，以夯实基层党建基础、规范基层党建工作为重心，着力固根基、抓规范、强功能、促提升，推进党组织标准化规范化建设，太乙宫街道沙场村、鸣犊街道向阳村、五台街道留村、王莽街道上门峪村等 4 个村等获评村级党组织标准化建设省级示范村，韦曲街道府东社区党支部获评全省先进基层党组织，郭杜街道樱花路社区获评为全市“最美社区”，4 个街道 7 个社区获评全市“五化”标杆社区党组织。《关于提高发展党员质量研究工作调研报告》荣获全市组织工作优秀调研成果三等奖。16 个街道党代表工作室建成投用，验收命名区级示范“红色会客厅”3 家、标准“红色会客厅”4 家，创新建立城市社区“离退休党员驿站”52 个。统筹推进机关、国企、学校、医院等领域党建工作，做到了“全领域建强、全区域提升”。

3. 效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。以夯实基层党建基础、规范基层党建工作为重心，着力固根基、抓规范、强功能、促提升，不断提升基层党组织组织力。

4. 满意度指标标准分值 10 分，综合得分 8 分。通过随机调查、现场走访等形式得知，各支部党员对场所规范化建设的满意度加强，对于组织工作的认识不断加强。

## 五、存在的主要问题

项目预算比较薄弱，由于上级临时交办事项和各类临时性、创新工作无法预测，导致预算的计划性、科学性不强。

## 六、改进工作的建议

依据从严从紧原则，合理安排项目支出科目，充分考虑各项客观因素，确保活动方案落实落细。

## 七、需要说明的其他问题

无。

# 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。