

# 中共西安市长安区委组织部 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

1、取得荣誉和相关成绩。

一是所获荣誉方面。获交通运输部离退休干部局“助力加快建设交通强国”网上建言活动“优秀组织奖”；靖宁路社区“长安·红小站”获评全省新业态新就业群体党建品牌“红色驿站”；居一社区离退休党支部获评“省级标准化”党支部；获评2022年度《当代陕西》学刊用刊先进单位；获全市目标责任考核“高质量发展奋斗奖”；创建验收10个第三批市级“美丽党建”示范村；7个社区党组织获全市“五化”标杆社区党组织；获全市离退休干部诗歌朗诵、书画摄影和舞蹈展演活动“优秀节目奖”“优秀组织奖”“二等奖”；社区党建微视频大赛8月、9月、10月获全市第一；获评市级文明单位、区直模范机关。

二是承办现场会方面。承办全市抓党建促乡村振兴“万千行动”启动仪式、全市首届社区运动会乒乓球总决赛、市委组织部机关“弘扬建党精神、凝聚奋进力量”七一主题党日活动、全区先进社区党组织和优秀社区书记表彰会，做好市委常委、组织部部长王晓林同志党建联系点党员专题党课讲授保障工作，完成省市和其他区县考察学习任务65批次，抓党建促乡村振兴、社区治理、非公党建等工作先后得到省委组织部调研肯定。

三是新闻宣传方面。干部监督工作被中组部《党建研究》刊载，抓党建促乡村振兴工作被《中国日报》刊载，社区运动会被《光明日报》刊载，全年工作先后被人民日报、党建研究、陕组

信息、古都先锋等中省市媒体刊载211篇次。

## 2、年度目标任务完成情况。

一是干部教育培训方面。制定《长安区2022年干部教育培训计划》，培训人数1.1万人次、调训174人次。换届后，先后举办区管干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班、“延安精神”再教育专题培训班，组织全区干部以线上学习、在线答题等方式学习党的二十大精神，充分发挥柳青系列场馆现场教学作用，先后接待新华社陕西分社等35批次1899人次参观学习，干部教育工作得到省市各级肯定。

二是干部队伍建设方面。举全部之力高标准完成区党代会、人代会、政协会选举工作，圆满完成区级领导班子换届。换届后，对16个街道、58个部门领导班子进行了综合研判，共谈话1655人，推荐优秀后备干部231人。按照“重基层、重实绩、重一线”选人用人导向，调整区管干部7次176人、科级干部129人、职级晋升181人，招录公务员、选调生30人，安置军转干部12人，干部队伍结构得到进一步优化。

三是干部监督方面。出台《关于在推进“九个方面重点工作”和重点项目建设等工作中加强干部担当作为监督的通知》，制定《组织（人事）部门为受到不实举报对象澄清正名工作实施细则（试行）》，督促干部担当作为、建功立业。完成135名科级以上干部个人有关事项报告抽查核实，如实报告率提升至98%以上。做好作风突出问题举报受理查核，办结率100%。今年3月，创新融合机制凝聚干部监督合力相关做法在中组部《党建研究》上刊载。

四是人才工作方面。印发《2022年长安区人才特色提升工作

方案》《2022年长安区人才工作要点》《关于进一步加强人才工作助推长安西部强区建设的实施意见（征求意见稿）》，申报18名科技创新“西安英才计划”青年人才项目，6名科技创新、基础教育、文化非遗等领域“西安高层次人才”，开展青年人才交流活动中心参观活动累计11批320余人次，营造了“近悦远来”人才生态环境。

五是基层党建方面。全力打造“一核六系”城市基层治理模式，推进“六个一”攻坚行动落地，构建“网格+楼栋长”联动模式，试点推行社区民警兼任社区党委副书记制度，申请市区奖补资金990万元专项用于社区建设提升，完成200名社区工作者招聘任务，为社区工作者提高薪酬待遇，平均增资1070元。精心开展青年人才培养工作，招录引进1300余名青年人才、下乡村干部人才，促成61对村企共建互联，撬动资本1亿多元，挖掘打造石砭峪新村、东台新村等4个集体经济示范村，抓党建促乡村振兴效果凸显。建立快递物流行业党建工作联席会议机制，建成50家“长安·红小站”红色驿站，聘请45名快递、外卖小哥担任社区民情调查员、社区民情快递员，扎实开展“星级带动”结对共建活动。省委组织部副部长、省公务员局局长鲁锋，省委非公工委副书记李宇孝对我区城市党建、非公党建工作给予充分肯定。

六是考核工作方面。制定《九个方面重点工作考核办法》《2022年公众满意度提升工作方案》，印发提示函23份、简报5期，组织召开满意度提升工作推进会、专题会、反馈会5次，推送宣传信息、短视频20个，印发宣传海报3000份，建立“目标考核光荣榜”，上半年“两代表一委员”和公众满意度均实现进位提升。

七是社区疫情防控方面。先后成立临时党支部460个，组织800余名省市部门干部、5615名区街干部下沉到517个小区232个村，建立1098名网格长、16928名网格员管控队伍，累计组建“一办七组”59个，广大党员干部当先锋、做表率，用行动筑牢群众“生命线”。全省第5期《保供工作专报》对“暖心六问”进行专题报道，省委常委、省组织部部长程福波对长安网格化管理做法给予充分肯定。

### （一）主要职责。

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。

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；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委管理干部的任免、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。

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。

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、绩效管理；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；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，研究拟定全区综合性人才政策，编制全区人才发展规划，向区委提出加强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、教育和管理工作；负责全区党费的收缴、管理和使用。

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。

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。

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、负责组织工作的信息宣传工作。

## （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、人才科、公务员科、组织科、农村党建科、城市党建科、非公有制企业和社会组织党建科、老干部管理科、考核科11个内设机构。

## 二、决算单位构成

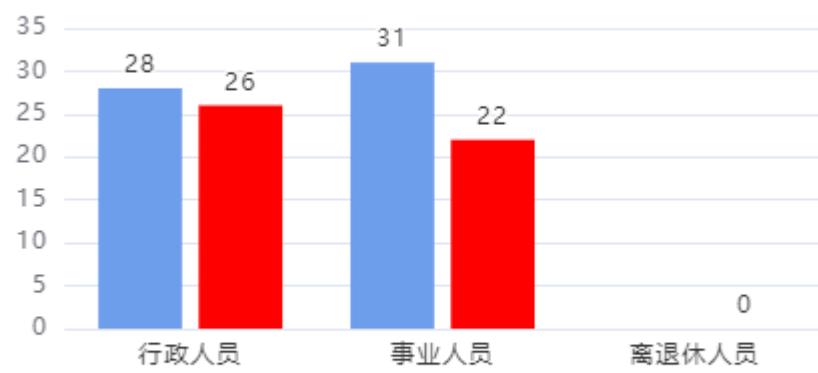
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共西安市长安区委组织部（本级）预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委组织部（本级）

## 三、人员情况

截至2022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48人，其中行政26人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

## 人员对比图



■ 编制人数 ■ 实有人数

## 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1,600.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.58万元，增长14.08%，增长的主要原因是：补发以前年度目标责任奖等。

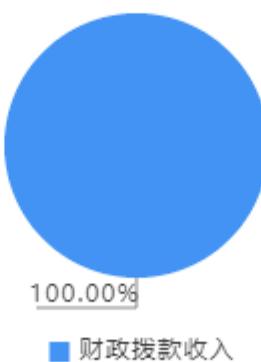
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,600.85万元，其中：财政拨款收入1,600.85万元，占100%。

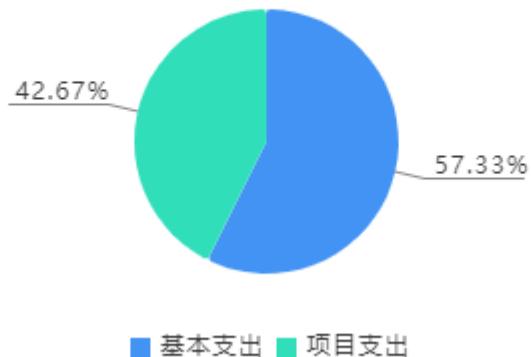
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,600.85万元，其中：基本支出917.8万元，占57.33%；项目支出683.05万元，占42.67%。

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1,600.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.58万元，增长14.08%，增长的主要原因是：补发以前年度目标责任奖等。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,078.53万元，支出决算1,600.85万元，完成年初预算的148.43%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加197.58万元，增长14.08%，增长的主要原因是：补发以前年度目标责任奖等。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算项目西安人才交流活动中心建设费用。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算472.58万元，支出决算697.36万元，完成年初预算的147.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发以前年度目标责任奖等。
3. 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326.02万元，支出决算196.05万元，完成年初预算的60.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间压缩项目开支，厉行节约。
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40万元，支出决算41.06万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有结转上年项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有结转上年项目城市基层党建补助资金。

6. 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60.19万元，支出决算54.25万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.1万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目职业年金纪实。

8. 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35.74万元，支出决算28.31万元，完成年初预算的79.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员减少。

9. 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23.62万元，支出决算23.58万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本完成年初预算。

10. 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137.12万元，决算数大

于年初预算数的主要原因是：当年追加项目对高校毕业生到基层任职补助。

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90.28万元，支出决算79.65万元，完成年初预算的88.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员减少。

## 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917.8万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费857.75万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费60.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是当年公务车运行维护费因业务增加导致。

#### **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3.59万元，支出决算3.59万元，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。**

2022年度财政拨款安排培训费预算36万元，支出决算13.56万元，完成预算的37.67%，决算数较预算数减少22.44万元，主要原因是当年开展培训减少。

### **(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31.13万元，支出决算60.05万元，完成预算的192.9%。支出决算比上年增加4.54万元，主要原因是：公车补纳入此预算科目核算。

## **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3辆，其中机要通信用车3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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是牢固树立重基层重一线用人导向。坚持“三到三看三破”和“四个一线”干部选用机制，精准开展干部研判，创新测评推荐干部，提拔重用7名区级部门优秀年轻干部到街道任职、17名实绩突出的街道干部到部门任职，切实做到年轻干部到一线去、优秀干部从一线来；二是出台“三个办法”拓展识别干部渠道。出台《自荐》《思想工作报告》《家访》三个办法，对11名新调整区管干部进行家访，接收29名领导干部自荐，每月对85名领导干部思想工作报告进行整理审核，全区干部干事创业热情进一步激发；三是实施“八大助

力”行动推动乡村振兴走深走实。组建乡村振兴宣讲团、顾问团和专家学者工作队20个，结对帮扶232个村，成立33个乡村振兴投资项目子公司，投入衔接补助资金8550万元，召开投融资专场活动8次，签约授信9.54亿元，有力促进群众持续增收致富；四是青年人才培养特色品牌叫响叫亮。累计培训青年人才4500余人次，教育引导青年人才成为基层治理的主力军、排头兵。青年学员驰援疫情一线，累计敲门问需2万余户，解决群众需求3000余个。14人被招录为全科网格员，58人担任村（社区）资料员、统计员，1人当选区级人大代表，村级后备梯队建设初具雏形；五是社区运动会取得优异成绩。举办区级总决赛9场，街道分区赛百余场，社区选拔赛600余场，小区预选赛1900余场，疫情期间创新开展社区线上跳绳运动会，吸引居民群众21万余人次参与赛事活动，在全市5个总决赛中，获得4个一等奖、3个二等奖和2个三等奖的好成绩，参赛人数和比赛总积分均位居全市榜首；六是“一基地一中心”作用充分发挥。高标准建成大教训警示教育基地，不断提升细节、优化内容，发挥党员干部党性教育、市民群众生态文明教育、中小学生科普教育功能作用，教育引导党员干部牢记“国之大者”，坚决当好守护秦岭的生态卫士。青年人才交流活动中心提供学术交流、企智资智对接、创新成果展示、政策宣传、培训沙龙、疗养休闲等多项服务，为市区人才队伍发展壮大贡献了力量。“一基地一中心”先后接待省纪委、省委办公厅秘书处、西安交通大学等单位91批次4120人次观摩交流、开展活动。

## （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97.5，全年预算数2445万元，执行数1600.85万元，完成预算的65.47%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，在区委的坚强领导和市委组织部的精心指导下，区委组织部紧紧围绕区委中心工作，不断抓重点、攻难点、创亮点，制定《2022年全区组织工作要点》，安排10个方面34项工作和81项重点任务，先后召开部务会、专题会43次，印发文件176个，各项工作取得新进展、新突破、新成效。发现的问题及原因：目前还存在村党组织引领发展集体经济的办法还不够多的问题，原因主要是基层村级党组织发挥作用还不充分，下乡村干部人才、驻村第一书记在推进工作中缺少创新工作的主动性、积极性等。下一步改进措施：我们将按照“234”总体思路，围绕学习贯彻党的二十大精神、为加快建设西部强区提供组织保障两项中心任务，坚持系统、创新、底线三个思维，抓好四个领域工作。一是围绕领导班子和干部队伍建设全面发力。全覆盖开展党的二十大精神学习教育培训，进一步发挥“一基地一中心”作用；常态化开展干部综合研判，认真实施“三个办法”，不断强化区管干部队伍建设。二是围绕党建引领基层治理持续攻坚。探索建立楼栋党小组和党员中心户联系服务群众机制，持续推进“一核六系”创建，强化“红色驿站”的“四站一中心”功能，实施宜居宜业和美丽乡村建设攻坚提升行动，创建国家乡村振兴示范区。三是围绕人才引育管用强化举措。完善区级重点人才库，设立“筑梦青春”大学生创新创业空间，推动乡村振兴、科技创新、教育卫生、文化非遗、专业技能5个行业领域人才队伍建设，壮大特色人才队伍。

# 中共西安市长安区委组织部总体整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市长安区委组织部									
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			
年度总体目标完成情况	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	998.25	998.25		917.8	917.8		5	91.94%	4.5
	项目支出	西安人才交流活动中心建设费用、选调生到村任职工作补助、老年大学工作经费、人才工作专项经费、农村党员远程教育工作经费、基层党组织建设、全市第三批美丽党建奖励资金、城市基层党建补助资金、老干部工作经费、铁军建设	已完成	1446.75	1446.75		683.05	683.05		5	47.21%	4.5
	金额合计			2445	2445		1600.85	1600.85		10	65.47%	9
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 支付全年基本支出费用 目标2: 支付全年项目支出费用						目标1完成情况: 已完成全年基本支出费用 目标2完成情况: 已完成全年项目支出费用					
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	正常运行时间		2022年度		2022年度		12.5	12.5		
		质量指标	正常运行达标率		100%		100.00%		12.5	12.5		
		时效指标	支付经费时间		2022年度		2022年度		12.5	12.5		
		成本指标	成本费用		2445万元		1600.85万元		12.5	11		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展		≥80%		≥80%		5	5		
		社会效益指标	保障工作的正常运行		≥90%		≥90%		10	10		
		生态效益指标	保障正常工作环境		持续保障		持续保障		10	10		
		可持续影响指标	持续时间		≥1年		≥1年		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度		满意		满意		10	10			
总分									100	97.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(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1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85282205。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：中共西安市长安区委组织部

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	1,600.85	一、一般公共服务支出	31	1,243.28
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	88.90
	9		九、卫生健康支出	39	51.89
	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	137.12
	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	79.65
	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	1,600.85	本年支出合计	57	1,600.85
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	1,600.85	总计	60	1,600.85

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

## 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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,600.85	1,600.85						
201	一般公共服务支出	1,243.28	1,243.28						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00	300.00						
2013105	专项业务	300.00	300.00						
20132	组织事务	934.46	934.46						
2013201	行政运行	697.36	697.36						
2013202	一般行政管理事务	196.05	196.05						
2013299	其他组织事务支出	41.06	41.06						
20199	其他一般公共服务支出	8.82	8.82						
2019999	其他一般公共服务支出	8.82	8.82						
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90						
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65						
210	卫生健康支出	51.89	51.89						
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89						
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31						
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58						
213	农林水支出	137.12	137.12						
21301	农业农村	137.12	137.12						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	137.12	137.12						
221	住房保障支出	79.65	79.65						

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
22102	住房改革支出	79.65	79.65						
2210201	住房公积金	79.65	79.65						

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	1,600.85	917.80	683.05			
201	一般公共服务支出	1,243.28	697.36	545.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00			
2013105	专项业务	300.00		300.00			
20132	组织事务	934.46	697.36	237.11			
2013201	行政运行	697.36	697.36				
2013202	一般行政管理事务	196.05		196.05			
2013299	其他组织事务支出	41.06		41.06			
20199	其他一般公共服务支出	8.82		8.82			
2019999	其他一般公共服务支出	8.82		8.82			
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90				
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65				
210	卫生健康支出	51.89	51.89				
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89				
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31				
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58				
213	农林水支出	137.12		137.12			
21301	农业农村	137.12		137.12			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	137.12		137.12			
221	住房保障支出	79.65	79.65				

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
22102	住房改革支出	79.65	79.65				
2210201	住房公积金	79.65	79.65				

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	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	1,600.85	一、一般公共服务支出	33	1,243.28	1,243.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	88.90	88.90		
	9		九、卫生健康支出	41	51.89	51.89		
	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	137.12	137.12		
	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	79.65	79.65		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,600.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,600.85	1,600.85		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,600.85	<b>总计</b>	64	1,600.85	1,600.85		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		
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	1,600.85	917.80	683.05
201	一般公共服务支出	1,243.28	697.36	545.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00
2013105	专项业务	300.00		300.00
20132	组织事务	934.46	697.36	237.11
2013201	行政运行	697.36	697.36	
2013202	一般行政管理事务	196.05		196.05
2013299	其他组织事务支出	41.06		41.06
20199	其他一般公共服务支出	8.82		8.82
2019999	其他一般公共服务支出	8.82		8.82
208	社会保障和就业支出	88.90	88.90	
20805	行政事业单位养老支出	88.90	88.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	
210	卫生健康支出	51.89	51.89	
21011	行政事业单位医疗	51.89	51.89	
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	
2101103	公务员医疗补助	23.58	23.58	
213	农林水支出	137.12		137.12
21301	农业农村	137.12		137.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	137.12		137.12
221	住房保障支出	79.65	79.65	
22102	住房改革支出	79.65	79.65	
2210201	住房公积金	79.65	79.65	

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：中共西安市长安区委组织部

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	833.30	302	商品和服务支出	60.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	212.36	30201	办公费	14.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.40	30202	印刷费	1.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	251.51	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	53.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.65	30207	邮电费	3.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23.58	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.65	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	24.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.44	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.53	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	3.59	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	29.03	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
	人员经费合计	857.75					公用经费合计	60.05

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：中共西安市长安区委组织部

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：中共西安市长安区委组织部

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：中共西安市长安区委组织部

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	3.59		3.59		3.59			36.00		
决算数	3.59		3.59		3.59			13.56		

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。