

中共西安市长安区委组织部 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）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）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。

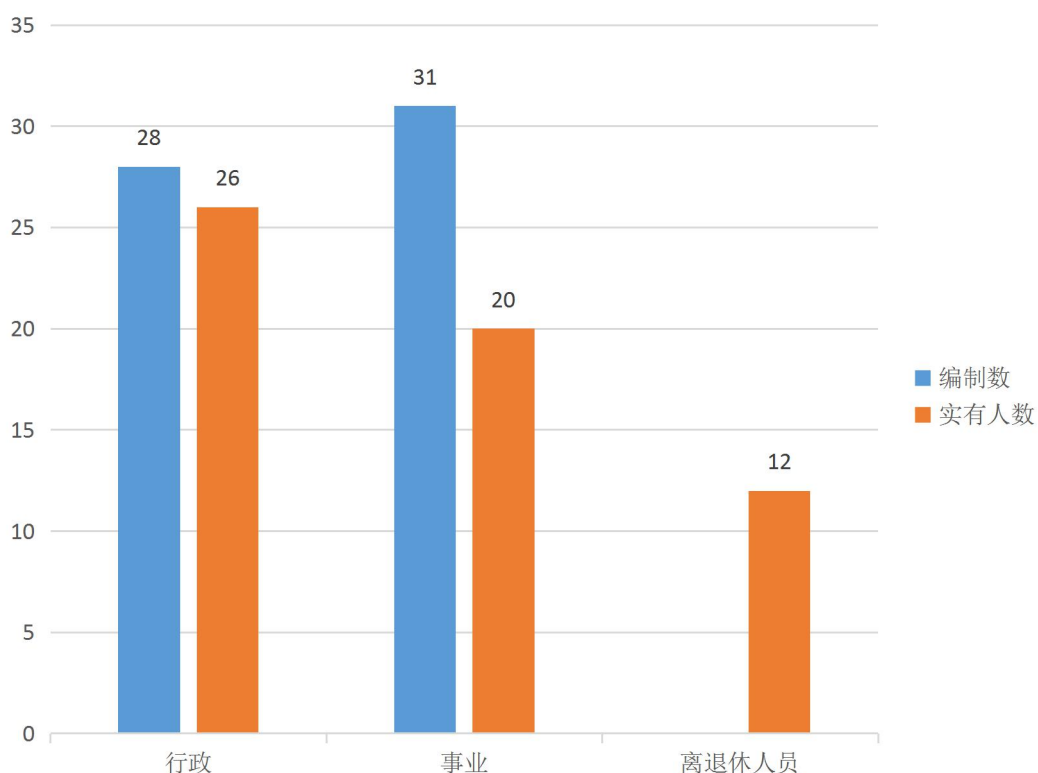
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	中共西安市长安区委组织部（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 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 46 人，其中行政 26 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2020 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 (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	970.68	1. 一般公共服务支出	778.43
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	110.86
		9. 卫生健康支出	12.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	69.74
		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	
本年收入合计	970.68	本年支出合计	971.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.29	年末结转和结余	32.32
收入总计	1003.97	支出总计	1003.97

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		970.68	970.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	673.21	673.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.14	137.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机 构	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		971.65	708.81	262.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.43	515.59	262.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.09	92.90	12.19	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	673.34	422.69	250.65	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	350.75	350.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	117.46	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	137.27	4.08	133.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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	970.68	1. 一般公共服务支出	778.30	778.30	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政 拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收 入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	110.86	110.86	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	69.74	69.74	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	970.68	本年支出合计	971.52	971.52	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	33.15	年末财政拨款 结转和结余	32.32	32.32	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	33.15					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	1,003.83	支出总计	1,003.83	1,003.83	0.00	0.00

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	备 注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		971.52	708.81	683.03	25.78	262.71	
201	一般公共服务支出	778.30	515.59	489.82	25.78	262.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.09	92.90	91.43	1.48	12.19	
2010302	一般行政管理事务	12.19	0.00	0.00	0.00	12.19	
2010350	事业运行	92.90	92.90	91.43	1.48	0.00	
20132	组织事务	673.21	422.69	398.39	24.30	250.52	
2013201	行政运行	350.75	350.75	326.45	24.30	0.00	
2013202	一般行政管理事务	117.46	0.00	0.00	0.00	117.46	
2013250	事业运行	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	137.14	4.08	4.08	0.00	133.06	
208	社会保障和就业支出	110.86	110.86	110.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56	110.56	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	12.63	0.00	0.00	

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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		708.81	683.03	25.78	
301	工资福利支出	0.00	600.65	0.00	
30101	基本工资	0.00	199.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	81.45	0.00	
30103	奖金	0.00	90.98	0.00	
30107	绩效工资	0.00	25.67	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	64.70	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	52.36	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	16.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.30	0.00	
30113	住房公积金	0.00	69.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	25.78	
30201	办公费	0.00	0.00	6.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.12	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.31	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.64	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.00	

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 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00
决算数	3.60	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

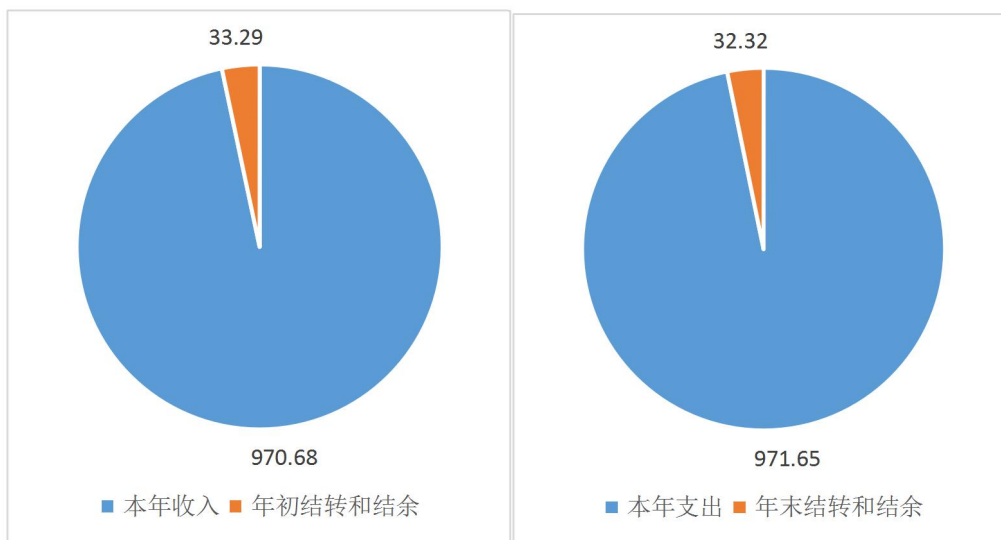
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

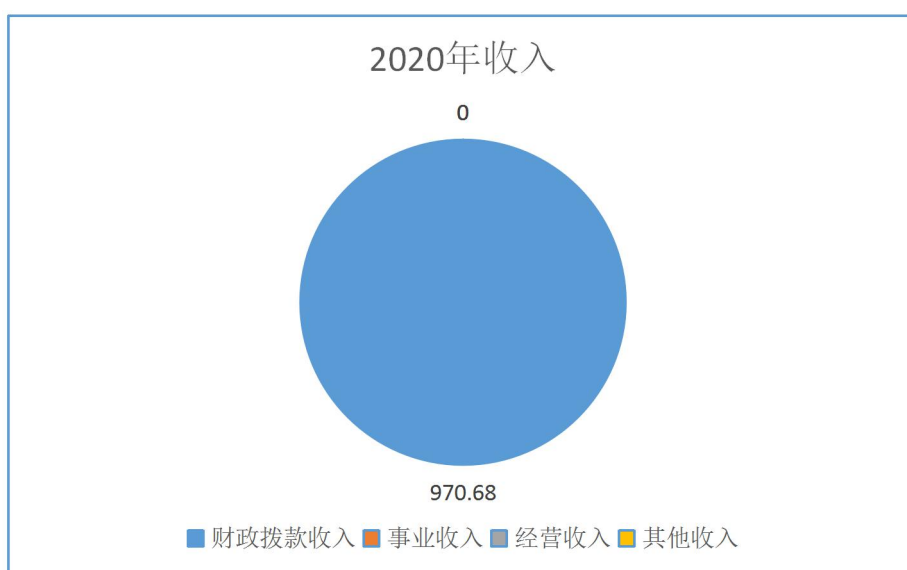
2020 年度全年收入总计 1003.97 万元，其中，本年收入 970.68 万元，较上年增加 140.25 万元，增长 16.89%，主要原因是人员增加、业务职能增加，人员、项目预算增加。用事业基金弥补收支差额 0 万元；年初结转和结余资金 33.29 万元，较上年增加 0.84 万元，增长 2.6%，主要原因是财政代管账户资金按进度支付。

2020 年度全年支出总计 1003.97 万元，其中：本年支出 971.65 万元，较上年增加 141.22 万元，增长 17.01%，主要原因是人员增加、业务职能增加，人员、项目预算增加；年末结转和结余资金 32.32 万元，较上年减少 0.13 万元，减少 0.40%，主要原因是财政代管账户资金按进度支付。



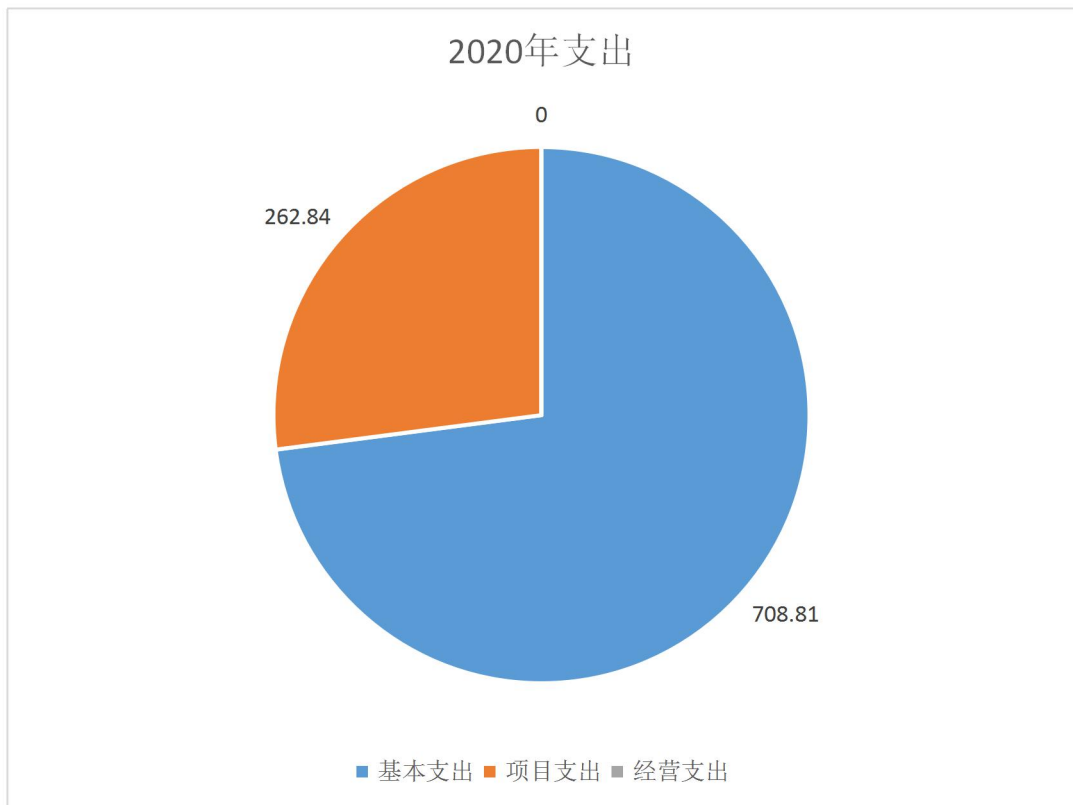
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 970.68 万元，其中：财政拨款收入 970.68 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

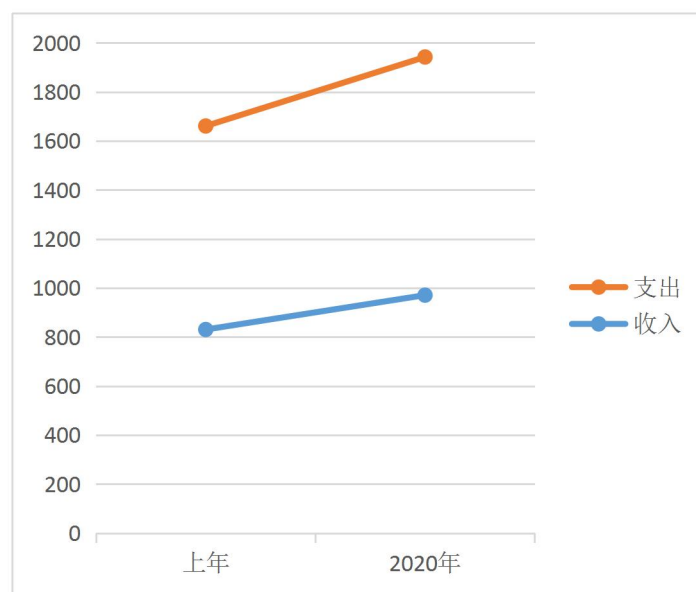
2020 年支出合计 971.65 万元，其中：基本支出 708.81 万元，占 72.95%；项目支出 262.84 万元，占 27.05%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 970.68 万元，较上年增加 140.25 万元，增长 16.89%，主要原因是人员增加、业务职能增加，人员、项目预算增加。

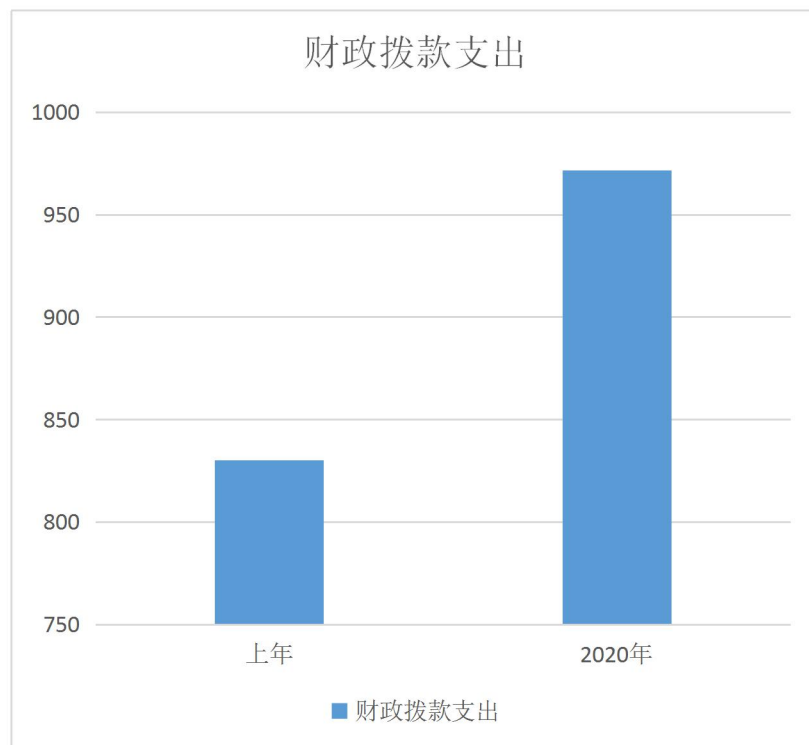
2020 年度财政拨款支出 971.52 万元，较上年增加 141.22 万元，增长 17.01%，主要原因是人员增加、业务职能增加，人员、项目预算增加人员增加、业务职能增加，人员、项目预算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出 971.52 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 141.22 万元,增长 17.01%,主要原因是人员增加、业务职能增加,人员、项目预算增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 905.35 万元，支出决算为 971.52 万元，完成预算的 107.31%。按照政府功能分类科目，其中：

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

预算为 30 万元，支出决算为 12.19 万元，完成预算的 40.63%。
决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

预算为 68.23 万元，支出决算为 92.90 万元，完成预算的 136.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

预算为 262.92 万元，支出决算为 350.75 万元，完成预算的 133.41%。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）。

预算为 285.24 万元，支出决算为 117.46 万元，完成预算的 41.18%。决算数大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）。

预算为 72.87 万元，支出决算为 67.86 万元，完成预算的 93.12%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，费用减少。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

预算为 52.02 万元，支出决算为 137.14 万元，完成预算的 263.63%。决算数大于预算数的主要原因是按照项目进度支付。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 23.18 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）。

预算为 49.92 万元，支出决算为 44.78 万元，完成预算的 89.70%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，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）。

预算为 0 万元，支出决算为 42.60 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，增加职业年金缴费单位部分。

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）。

预算为 0.68 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 44.12%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休、人员调出，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）。

预算为 10.88 万元，支出决算为 10.81 万元，完成预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休、人员调出，费用减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 2.38 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 76.47%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休，费用减少。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 70.89 万元，支出决算为 69.74 万元，完成预算的 98.38%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休、人员调出，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 708.81 万元，包括：人员经费支出 683.03 万元和公用经费支出 25.78 万元。

人员经费 683.03 万元，主要包括基本工资 199.29 万元、津贴补贴 81.45 万元、奖金 90.98 万元、绩效工资 25.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.70 万元、职业年金缴费 52.36 万元、职工基本医疗保险缴费 16.15 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 69.74 万元、离休费 11.36 万元、退休费 1.03 万元、抚恤金 26.50 万元、生活补助 31.38 万元、其他对个人和家庭的补助 12.11 万元。

公用经费 25.78 万元，主要包括办公费 6.39 万元、印刷费 1.12 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 1.31 万元、差旅费 2.64 万元、劳务费 5.00 万元、工会经费 3.41 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他商品和服务支出 2.28 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.04 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 32.61%。决算数较预算数减少 7.44 万元，主要原因是会议、培训次数减少，费用减少；决算数较上年减少 0.30 万元，主要原因是公务用车耗能减少，经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少 0.30 万元，主要原因是公务用车耗能减少，经费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.44 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要原因是本年无招待活动；决算数较上年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.00 万元，主要原因是培训次数减少；决算数较上年减少 6.31 万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 5.00 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 5.00 万元，主要原因是会议次数减少；决算数较上年减少 4.27 万元，主要原因是会议次数减少。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 21.40 万元，支出决算为 25.78 万元，完成预算的 120.47%。决算数较预算数增加 4.38 万元，

主要原因是机构改革，原考核办合并至组织部，费用增加；决算数较上年减少 74.52 万元，主要原因是会议、培训减少，公共耗能减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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 1 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，其他用车 0 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）。2020 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 367.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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。

基层党组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行数 55.49 万元，完成预算的 79.27%。项目绩效目标完成情况：2020 年，区委组织部统筹谋划村（社区）“两委”换届工作，持续推进农村党建、城市党建、非公党建工作。1. 提前启动村（社区）“两委”换届工作。针对全区 232 个行政村、86 个社区的实际情况，坚持早安排、早部署，做实做细“四个研判”，8 月份组建 4 个调研组，对村（社区）党组织履职情况调研。对省、市《换届选举实施方案（征求意见稿）》提出意见建议 32 条，采纳 15 条。积极组建工作专班，草拟换届工作方案、实施方案。提前建立换届工作指导体系和统筹协调机制，先后召开专班会议、街道党工委书记、副书记会议 13 次；落实“四清”要求，建立“三个台账”“三个清单”，编印政策法规 1000 余册，制作应知应会宣传彩页 1 万余份、“十不准”“十严禁”纪律手册 2 万余份，编印简报 23 期；提前筹备、有序召开全区换届选举工作动员大会，确保换届工作平稳开局、顺利实施。省市组织部 2 次赴我区调研对前期工作给予肯定。2. 农村党建方面。一是持续抓好村（社区）党组织书记“四化”改革工作。完成专题培训 8 期；建立 2020 年度“321”包联培养扶持发展计划台账和

村（社区）后备干部队伍台账；完善“四化”书记培养管理相关制度。二是对照“五类村”标准排查研判，确定了3类16个软弱涣散村党组织，并按照“五个一”标准，确定区级领导定点联村、街道领导班子成员包抓、选派第一书记、组建驻村工作队、区级部门结对，扎实开展软弱涣散基层党组织整顿工作。三是为27个省定建档立卡贫困村选优配强第一书记，统一制定党员联系帮扶工作手册；采取“专题班+网络+分片观摩”方式开展业务培训11次1724人次；印发《驻村工作队季度工作实绩亮晒单》，点评和通报存在问题，激活了第一书记和党支部的示范引领作用。四是按照省委组织部“千村示范、万村达标”活动要求，创建村级党组织标准化建设达标村134个、省级示范村4个；扎实开展村级活动场所“大清洁大整治”活动，对照“七个标准化”37项内容，完善组织体系，建强班子队伍，狠抓党员管理教育，规范党内组织生活，夯实基层基础保障。以美丽党建为引领，全域建设清洁乡村，提升建设花园乡村，建成9个市级“美丽党建”示范村。

3. 城市党建方面。一是深化党建引领“末梢治理、为民服务”行动。设立服务居民临时党组织431个，建立日值班、周走访、月议事、季评估等制度，每周召开临时党总支书记会推进工作，打造3个为民服务工作站（长乐社区、广场北路社区、长安家园社区）。组织成立6个督导组，采取“一看二见三听”方

式，对包抓单位和服务长进行督查，现场协调解决问题。8月23日，住建部调研我区时给予肯定；典型做法被新华社8月10日《高管信息》、10月29日《内部参考》和省委政研室8月15日《调研与决策》、8月25日《陕西日报》刊载报道。二是扎实开展“五化”标杆社区党组织创建工作，细化创建标准，采取定任务、常督导等方式推动创建工作落实，7个社区党支部被市委组织部表彰为2019年度“五化”标杆社区党组织。三是突出城市党建体系建设，制定《关于加强城市基层党建引领基层治理工作的实施意见》《关于建立健全党建引领基层治理“五个体系”实现“民有所呼、我有所行”的实施方案》等7个文件，打造“民有所呼、我有所行”品牌；完成社区工作者薪酬套改，平均增加1076元，调动和激发社区工作者干事创业热情。四是认真落实全市社区基层组织建设现场会精神，争取市区资金990万元对26个社区进行提升，推进39个社区办公用房面积达600平方米以上，“社区组织建设提升月”活动排名全市第五。五是常态化开展在职党员到社区报到工作，通过明确职责，认领岗位、积分管理等措施，将“末梢治理、为民服务”行动与在职党员到社区报到统一，全区1万余名党员共同参与社区党建与社区治理工作，增强城市党建工作力量。六是开展社区工作“去机关化”，将“一站式”变“一岗式”服务，设立2个综合服务岗，腾出人

手入户走访、上门服务、解决问题；指导社区发挥组织优势打造社区党建品牌，道德超市”“爱溢空间”等为民服务新品牌成效明显。七是强化校地融合，建立西北大学哲学院社会工作专业实践基地，联合西北大学等 5 所驻区高校，优选 80 名大学生参与社区基层组织建设。

4. 非公党建方面。一是举办全区非公经济组织和社会组织党组织党建党务工作者示范培训班，培训 80 余人。二是以“评星晋级、争创双强”活动为平台，不断提升“两新”组织党组织标准化规范化建设水平，新增“四星级”党组织 3 个、“三星级”党组织 6 个。三是开展“六化”行动，以强带弱升星晋级，将 9 个三星级以上党组织与 10 个三星级以下党组织结成共建对子，建立“四个一”“四学四看”机制，共有 8 个“两新”组织党组织升星晋级。四是组织 40 余人赴新城、未央、曲江新区参观学习“红色会客厅”建设，在各街道全面推进，目前已建成“红色会客厅”5 个、在建 6 个、其余 5 个正在设计。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

（2020年度）

项目名称			基层党组织建设				
主管部门					实施单位	中共西安市长安区委组织部	
项目资金 (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:	70	55.49	79.27%	
			其中: 财政资金	70	55.49	79.27%	
			其他资金				
年度 总体 目标	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 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	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		2020年1月-12月	已完成	
		成本指标	总成本		70万元	55.49	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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 标	服务对象 满意度指 标	支部党员对场所规范化建设的满意 度; 参训学员满意率		≥80%	已完成	
说明	无						

注：1. 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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95.78 分。部门整体支出全年预算数 905.35 万元，执行数 971.65 万元，完成预算的 107.32%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是落实党建工作主体责任，二是深入开展学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神专题教育和持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是不断推进干部队伍高素质专业化；四是夯实基层党建基础；五是大力做好人才引进；六是用心用情做好老干部工作；七是充分发挥考核“指挥棒”作用。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的。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中共西安市长安区委组织部

自评得分：95.78

(一) 简要概述部门职能与职责。	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；负责考核区委管领导班子；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、管理年轻干部。 2.负责考察了解区委管领导班子、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委管干部日常管理监督工作；负责区公务员的档案管理，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；负责区委管干部、公务员的培训。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度全年支出总计1003.97万元，其中：本年支出971.65万元，较上年增加 141.22 万元，17.01%，主要原因是人员增加、业务职能增加，人员、项目预算增加；年末结转和结余资金32.上年减少0.13万元，减少0.40%，主要原因是财政代管账户资金按进度支付。
(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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	971.65/970.68	100%	100.10%	10	
		预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	970.68-905.35/905.35	5.00%	7.22%	2.78	
		支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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<40%，得0分。 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<60%，得0分。	971.65/905.35	100%	107.32%	3	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	0	5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	“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。	3.60/11.04	32.61%		5	
		资产管理规范性 (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。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (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规定，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 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 (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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分，未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 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≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40	
		项目效益 (20分)	20				20	20	20	

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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。