

中共西安市长安区委组织部（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年以来，长安区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要指示精神，全面落实全国、全省、全市组织工作会议精神，重点聚焦全市组织工作“六项行动”，坚持不懈抓学习、促提升，强基础、提能力，求突破、创品牌，为加快建设西部强区提供有力组织保证。先后荣获全市服务保障中国—中亚峰会先进集体、全省党建宣传工作优秀单位、省委组织部《当代陕西》学刊用刊先进单位、全市首届社区运动会优秀组织奖和团体总分第一名、全市党内统计工作优秀单位等荣誉；“长安组工”公众号首家入选全市“先锋矩阵”，影响力稳居区县第一。新华社、人民网、共产党员网等各级媒体刊登我区组织工作信息206次。先后接待中央办公厅、中组部、中央编办、省委办公厅、省委组织部、市委常委班子等中省市各级各部门，到我区调研党建工作、参观大教训警示教育基地等20余次。市委组织部先后32次到我区进行调研，尤其是在班子研判、干部考察、职级晋升、公务员招录考试、干部监督、社区运动会、党代表履职等方面给予我们精心指导和大力支持。市委常委、市委组织部部长王晓林同志也多次到长安，进社区、进村组、进企业、进项目，调研指导党建引领基层治理、乡村振兴人才引育、经济产业发展、生态环境保护、重点项目推进、食品安全、信访处置等工作，多次就大教训警示教育基地和人才交流活动中心项目优化提升等，给我们

理思路、教方法、解难题、提要求，有力推动长安新时代组织工作高质量发展。

### （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、部门决算单位构成

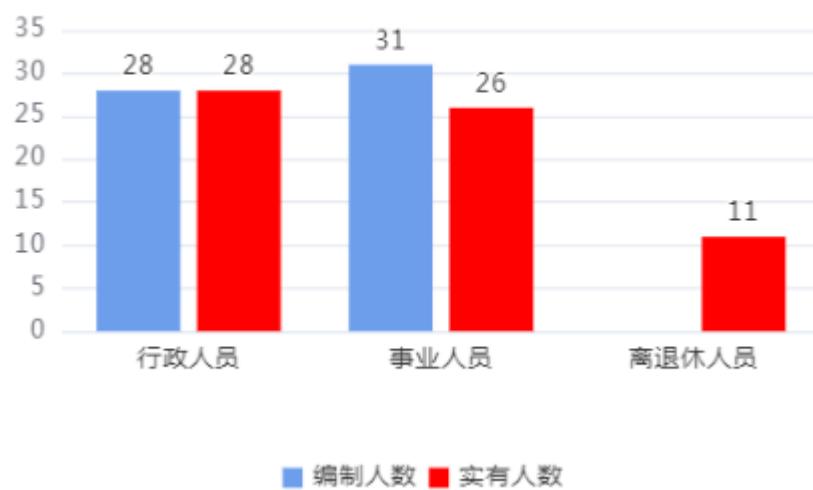
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市长安区委组织部本级

## 三、部门人员情况

截至2023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54人，其中行政28人、事业26人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

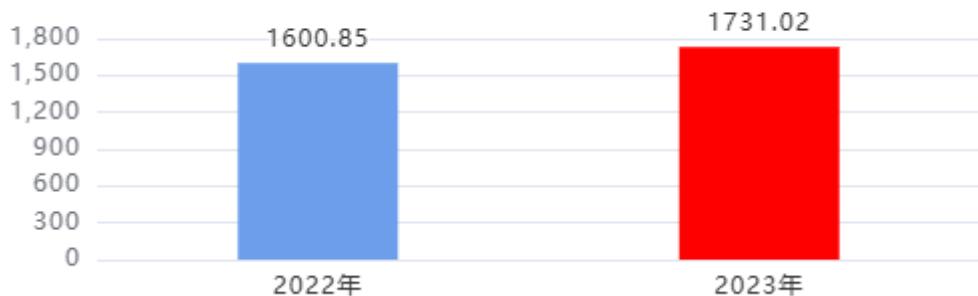


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,731.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.17万元，增长8.13%，增长的主要原因是：追加大教训项目支出等。

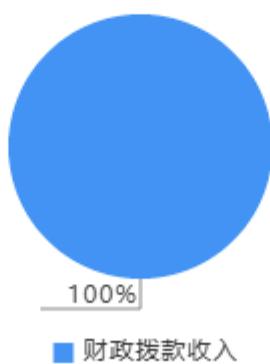
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,731.02万元，其中：财政拨款收入1,731.02万元，占100%。

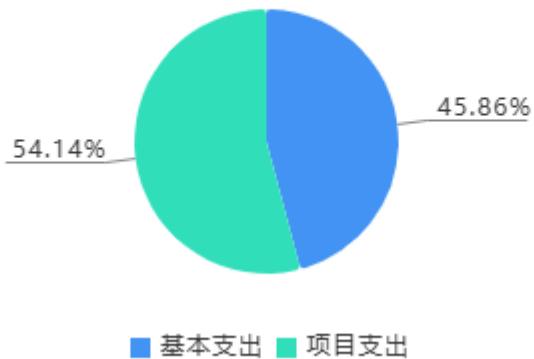
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,731.02万元，其中：基本支出793.79万元，占45.86%；项目支出937.23万元，占54.14%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,731.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加130.17万元，增长8.13%，增长的主要原因是：追加大教训项目支出等。

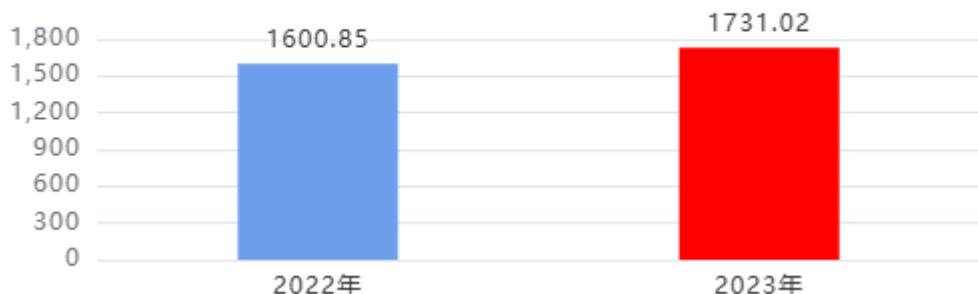
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



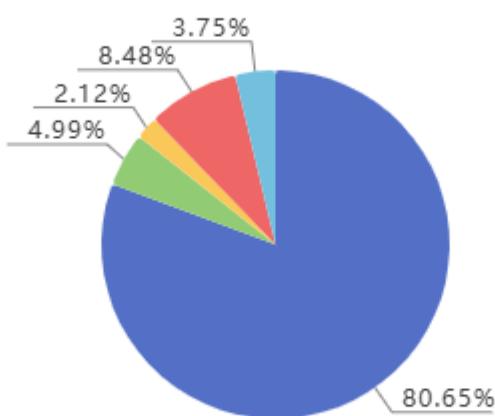
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,278.13万元，支出决算1,731.02万元，完成年初预算的135.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加130.17万元，增长8.13%，增长的主要原因是：追加大教训项目支出等。

### 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717.71万元，支出决算605.66万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出年度考核奖等。
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338.55万元，支出决算602.54万元，完成年初预算的177.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加大教训项目支出等。
3. 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174万元，完成年初预算的

435%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补发2022年选调生生活补助资金。

4. 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13.93万元，新增支出的主要原因是：追加城市基层党建补助资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.79万元，支出决算52.78万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与年初预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.39万元，支出决算33.33万元，完成年初预算的126.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金纪实支出。

7. 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0.35万元，支出决算0.35万元，完成年初预算的100%。

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27万元，支出决算27.98万元，完成年初预算的103.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末社保调剂追加支出。

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8.86万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社保核定基数实际缴纳，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146.76万元，新增支出的主要原因是：追加选调生补助支出。

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66.48万元，支出决算64.91万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按社保核定基数实际缴纳，基本完成年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出793.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费734.59万元，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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费59.21万元，主要包括：办公费、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：学习贯彻党的二十大精神专题研讨班等。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算16.00万元，支出决算3.41万元，完成预算的21.31%，决算数小于预算数的主要原因是：开展会议次数减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年未开展会议费用支出。主要用于：长安大讲堂等。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算31.69万元，支出决算59.21万元，完成预算的186.84%。支出决算比上年减少0.84万元，下降的主要原因是：正常变动，基本与上年支出持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门根据预算绩效管理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。2023年度主要项目开展工作，长安区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设和组织工作的重要指示精神，全面落实全国、全省、全市组织工作会议精神，重点聚焦全市组织

工作“六项行动”，坚持不懈抓学习、促提升，强基础、提能力，求突破、创品牌，为加快建设西部强区提供有力组织保证。先后荣获全市服务保障中国—中亚峰会先进集体、全省党建宣传工作优秀单位、省委组织部《当代陕西》学刊用刊先进单位、全市首届社区运动会优秀组织奖和团体总分第一名、全市党内统计工作优秀单位等荣誉；“长安组工”公众号首家入选全市“先锋矩阵”，影响力稳居区县第一。新华社、人民网、共产党员网等各级媒体刊登我区组织工作信息206次。

先后接待中央办公厅、中组部、中央编办、省委办公厅、省委组织部、市委常委班子等中省市各级各部门，到我区调研党建工作、参观大教训警示教育基地等20余次。市委组织部先后32次到我区进行调研，尤其是在班子研判、干部考察、职级晋升、公务员招录考试、干部监督、社区运动会、党代表履职等方面给予我们精心指导和大力支持。市委常委、市委组织部部长王晓林同志也多次到长安，进社区、进村组、进企业、进项目，调研指导党建引领基层治理、乡村振兴人才引育、经济产业发展、生态环境保护、重点项目推进、食品安全、信访处置等工作，多次就大教训警示教育基地和人才交流活动中心项目优化提升等，给我们理思路、教方法、解难题、提要求，有力推动长安新时代组织工作高质量发展。

本部门2023年度部门决算中反映人才工作专项经费、铁军建设等两个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金178.28万元，占部门预算项目支出总额的10.30%。

本部门2023年度组织对2023年度选调生生活补助等一个专项资金进行自评，涉及预算金额141万元，占部门预算项目支出总额

的8.15%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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94，全年预算数1731.02万元，执行数1731.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：不断推进预算全过程绩效管理。一是在编制部门预算的同时，编制每个项目的绩效目标，并报财政部门审批；二是在预算执行过程中，按照“谁支出、谁负责”的原则，对绩效目标实现程度与预算执行进度同步实行“双监控”。发现的问题及原因：部分合同执行后未按时支付，项目执行时与预算内容稍有差距。下一步改进措施：下一步将加强与财政部门沟通，争取资金按时拨付；下一步将细化项目目标，使预算金额更准确。

# 中共西安市长安区委组织部部门整体支出绩效自评表

(2023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	任务1	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	793.79	793.79		793.79	793.79		—	100%	—
	任务2	2023年度农村贫困老支书生活补助经费项目、2023年社区治理专项经费、部机关自身建设、大教训警示教育基地建设资金、基层党组织建设、考核工作经费、老干部工作经费、全市第三批美丽党建奖励资金、人才工作专项经费、铁军建设、2022年选调生生活补助资金、关工委工作经费、老年大学工作经费、选调生到村任职工作财政补助资金、城市基层党建补助资金	已完成	937.23	937.23		937.23	937.23		—	100%	—
	金额合计			1731.02	1731.02		1731.02	1731.02		10	77.35%	8
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：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用					
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	大组工网维护次数		2次		2次		4	4		
			规范化建设的党组织个数；培训人次		954；1200		954；1200		4	4		
			次数；考察人数；培训人数；		2次；500人；800人次；		2次；500人；800人次；		4	4		
			招才引智活动场次；技能人才培训人次		10场；1.5万人		10场；1.5万人		4	3		
		质量指标	设备正常运行时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		3	3		
			规范化工作完成率；参训率		≥90%		≥90%		3	3		
			考察、参训覆盖率；		100%；80%；		100%；80%；		3	3		
			引进高层次人才；建立高技能人才培训基地		6人；8个		6人；8个		3	2		
	时效指标	项目执行时间；培训时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		3		3		
		项目执行时间；培训时间		2023年1月-12月		2023年1月-12月		3		3		
	成本指标	基本支出		793.79万元		793.79万元		8		7		
		项目支出		937.23万元		937.23万元		8		7		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	党员干部的素质		有效提升		有效提升		5	5		
			干部综合素质		有效提升		有效提升		5	5		
			人才和科教资源向长安经济社会发展		优势转变		优势转变		5	5		
			老干部两项待遇		有效落实		有效落实		5	5		
		生态效益指标										
	可持续影响指标	执行年度		1年		1年		3		3		
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		明确、可实现		4		4		
		项目执行时间		长期		长期		3		3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	收发文件部门满意率		≥90%		≥90%		4		4	
			支部党员对场所规范化建设的满意度；参训学员满意率		≥80%		≥80%		3		3	
			引进高层次人才满意率		≥95%		≥95%		3		3	
总分									100	94		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人才工作专项经费、铁军建设等两个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人才工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数97.10万元，完成预算的94.27%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央和省、市委人才工作会议精神，坚持把各类人才引得进、留得住、育得强、用得好，为西部强区建设凝聚人才力量。发现的问题及原因：部分合同执行后未按时支付。下一步改进措施：将加强与财政部门沟通，争取资金按时拨付。

2. 铁军建设项目绩效自评综述：全年预算数140.05万元，执行数81.18万元，完成预算的57.97%。项目绩效目标完成情况：一是干部教育培训方面。始终坚持把政治建设摆在首位，突出强化理论武装，切实引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是干部队伍建设方面。坚持选好人、用好人，健全完善“选育管用”全链条机制，着力把政治过硬、对党忠诚、业务精通、本领高强、敢于担当的高素质干部及时发现出来、培养起来、使用起来。三是干部监督方面。坚持干部作风能力提升年活动高起点开局、高质量推进、高标准落实，全力保障全区“三个年”活动扎实开展。发现的问题及原因：项目执行时与预算内容稍有差距。下一步改进措施：一步将细化项目目标，使预算金额更准确。

# 人才工作专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才工作专项经费						
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 (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)	
	年度资金总额	103	103	97.10	10	94.27%	9.8	
	其中：当年财政拨款	103	103	97.10	—	94.27%	—	
	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				
	发挥校地融合作用，创新柔性引才机制，吸引更多人才在长安就业创业，实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。			发挥校地融合作用，创新柔性引才机制，吸引更多人才在长安就业创业，实现人才和科教资源向长安经济社会发展优势转变。				
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	招才引智活动场次；技能人才培训人次	10场；1.5万人	已完成	12.5	12.5	
		质量 指标	引进高层次人才；建立高技能人才培训基地	6人；8个	已完成	12.5	12.5	
		时效 指标	项目执行时间；培训时间	2023年1月-12月	已完成	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本	103	97.1	12.5	12	
	效益指标 (30分)	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	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	引进高层次人才满意率	≥95%	已完成	10	10	
总分					100	98		

# 铁军建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		铁军建设						
主管部门		77			实施单位			
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		140.05	140.05	81.18	10	57.97%	9.7
	其中：当年财政拨款		140.05	140.05	81.18	—	57.97%	—
	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			
	干部考察、干部培训及干部档案数字化建设等工作的顺利进行				干部考察、干部培训及干部档案数字化建设等工作的顺利进行			
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	次数；考察人数；培训人数；	2次；500人； 800人次；	已完成	12.5	12.5	
		质量 指标	考察、参训覆盖率；	100%；80%；	已完成	12.5	12.5	
		时效 指标	任务按期完成	12/1/2023	已完成	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本；人均成本	32万；240元 ；25万；0.2 元	81.18	12.5	12	
	效益指标 (30分)	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	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	满意率	≥80%	已完成	10	10	
总分						100	97	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年度选调生生活补助等一个专项资金进行自评，涉及预算金额141万元。

1. 2023年度选调生生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数141万元，执行数141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度选调生生活补助项目，用于调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量，已分解下达业务科室。发现的问题及原因：补助发放时间滞后。下一步改进措施：积极协调各部门及时支付。

# 2023年选调生生活补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度选调生生活补助						
主管部门	中共西安市长安区委组织部108001			实施单位		中共西安市长安区委组织部		
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	141	141	141	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	141	141	141	—	100%	—	
	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				
	充分发挥中央财政补助资金作用，调动选调生在干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。			充分发 挥中央财 政补助资金 作用，调 动选调生在 村干事创业 的积极性和 主动性，激 励他们在脱 贫攻坚、乡 村振兴的主 战场上担当 作为、贡献力 量。				
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	补助选调生人数	46名	已完成	12.5	12.5	
		质量 指标	资金下达至选调生覆盖率	100%	已完成	12.5	12.5	
		时效 指标	经费下达时限	6月底前	已完成	12.5	12.5	
		成本 指标	本科、研究生选调生；博士选调生	3万元/年； 5万元/年	已完成	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	调动选调生在干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。激励率达到	≥97%	已完成	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	≥90%	已完成	10	10	
总分					100	100		

## （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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

## 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. 中共西安市长安区委组织部（汇总）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 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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（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	1,731.02	一、一般公共服务支出	31	1,396.12
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	86.46
	9		九、卫生健康支出	39	36.77
	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	146.76
	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	64.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,731.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,731.02</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,731.02</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,731.02</b>

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（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	1,731.02	1,731.02						
201	一般公共服务支出	1,396.12	1,396.12						
20132	组织事务	1,382.19	1,382.19						
2013201	行政运行	605.66	605.66						
2013202	一般行政管理事务	602.54	602.54						
2013299	其他组织事务支出	174.00	174.00						
20199	其他一般公共服务支出	13.93	13.93						
2019999	其他一般公共服务支出	13.93	13.93						
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46						
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	36.77	36.77						
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77						
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98						
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79						
213	农林水支出	146.76	146.76						
21301	农业农村	146.76	146.76						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	146.76	146.76						
221	住房保障支出	64.91	64.91						
22102	住房改革支出	64.91	64.91						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	64.91	64.91					

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（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		1,731.02	793.79	937.23			
201	一般公共服务支出	1,396.12	605.66	790.46			
20132	组织事务	1,382.19	605.66	776.53			
2013201	行政运行	605.66	605.66				
2013202	一般行政管理事务	602.54		602.54			
2013299	其他组织事务支出	174.00		174.00			
20199	其他一般公共服务支出	13.93		13.93			
2019999	其他一般公共服务支出	13.93		13.93			
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46				
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	36.77	36.77				
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77				
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98				
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
213	农林水支出	146.76		146.76			
21301	农业农村	146.76		146.76			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	146.76		146.76			
221	住房保障支出	64.91	64.91				
22102	住房改革支出	64.91	64.91				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	64.91	64.91					

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（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	1,731.02	一、一般公共服务支出	33	1,396.12	1,396.12		
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	86.46	86.46		
	9		九、卫生健康支出	41	36.77	36.77		
	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	146.76	146.76		
	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	64.91	64.91		
	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	1,731.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,731.02	1,731.02		
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				
<b>合计</b>	32	1,731.02	<b>合计</b>	64	1,731.02	1,731.02		

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：中共西安市长安区委组织部（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	1,731.02	793.79	937.23
201	一般公共服务支出	1,396.12	605.66	790.46
20132	组织事务	1,382.19	605.66	776.53
2013201	行政运行	605.66	605.66	
2013202	一般行政管理事务	602.54		602.54
2013299	其他组织事务支出	174.00		174.00
20199	其他一般公共服务支出	13.93		13.93
2019999	其他一般公共服务支出	13.93		13.93
208	社会保障和就业支出	86.46	86.46	
20805	行政事业单位养老支出	86.11	86.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.78	52.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.33	33.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101101	行政单位医疗	27.98	27.98	
2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
213	农林水支出	146.76		146.76
21301	农业农村	146.76		146.76
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	146.76		146.76
221	住房保障支出	64.91	64.91	
22102	住房改革支出	64.91	64.91	
2210201	住房公积金	64.91	64.91	

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（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	707.60	302	商品和服务支出	59.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.62	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.95	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	104.73	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	52.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.33	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.79	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	0.35	30211	差旅费	11.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.91	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	26.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	8.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	17.93	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		734.59	公用经费合计					59.21

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（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：中共西安市长安区委组织部（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：中共西安市长安区委组织部（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	3.59		3.59		3.59		16.00	32.00		
决算数	3.59		3.59		3.59		3.41	32.00		

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。