

# 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部 2021年度部门决算(汇总)

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 2021 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 2021 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。

区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，在中共西安市雁塔区委的直接领导和中共西安市委组织部的指导下进行工作，其主要职责是：

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，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；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

3. 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、管理年轻干部的培养选拔。

4. 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

管理、教育和发展工作；负责全区组工干部队伍建设；受理党员、干部的来信来访。

5. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6. 开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；会同有关部门负责辖区有突出贡献专家和专门人才的选拔和管理。

7. 负责指导、管理全区干部监督工作，参与拟定干部监督制度和规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8. 协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

9. 负责区委、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10. 负责党员和干部的统计工作；负责归口管理干部人事档案，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11. 负责全区党建和干部工作的检查指导，及时向区委和上级组织部门报告重大问题，提出建议。

12. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续。

13. 承办市委组织部和区委交办的其它任务。

区非公有制经济组织党建工作委员会为区委派出机构，与区委组织部合署办公，由区委组织部管理，其主要职责是：

研究制定加强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；完成上级交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区委组织部设 14 个内设机构。行政科室 10 个，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部教育监督科、组织一科、组织二科、非公组建科、公务员科、考核科、老干科；事业科室 4 个，分别是：干部信息数据中心、考核绩效监测中心、远程教育中心（人才发展中心）、老干部服务管理所。

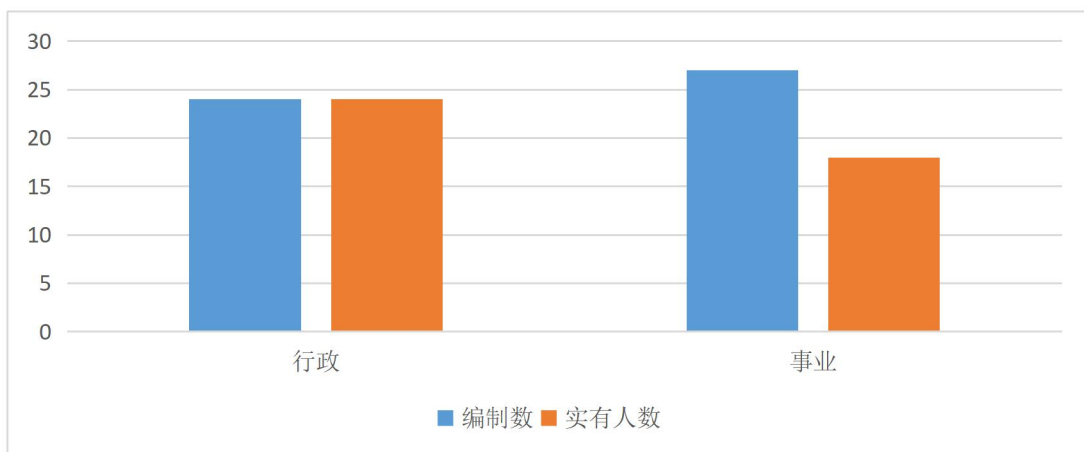
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（汇总）

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人；实有人员 39 人，其中行政 24 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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：中共西安市雁塔区委组织部（汇总）

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	1,237.52	1. 一般公共服务支出	1,163.81
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	78.00
		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	
		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	1,237.52	本年支出合计	1,241.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.29	年末结转和结余	
收入总计	1,241.81	支出总计	1,241.81

注：本表反映本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。





# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部（汇总）

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		1,241.81	769.66	472.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,163.81	769.66	394.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,163.81	769.66	394.15	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	769.66	769.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务	394.15	0.00	394.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部（汇总）

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	1237.52	1. 一般公共服务支出	1163.68	1163.68		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	78.00	78.00		
		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				
		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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部（汇总） 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	1237.52	本年支出合计	1241.68	1241.68		
年初财政拨款结转和结余	4.16	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1237.52					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1241.68	支出总计	1241.68	1241.68		

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委组织部（汇总）

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		1241.68	769.66	704.72	64.94	472.02	
201	一般公共服务支出	1163.68	769.66	704.72	64.94	394.02	
20132	组织事务	1163.68	769.66	704.72	64.94	394.02	
2013201	行政运行	769.99	769.66	704.72	64.94	0.00	
2013202	一般行政管理事务	394.02				394.02	
213	农林水支出	78.00				78.00	
21301	农业农村	78.00				78.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	78.00				78.00	

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			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		1241.68	769.66	704.72	64.94	472.02
301	工资福利支出	1163.68	769.66	704.72	64.94	394.02
20132	组织事务	1163.68	769.66	704.72	64.94	394.02
2013201	行政运行	769.99	769.66	704.72	64.94	0.00
2013202	一般行政管理事务	394.02				394.02
213	农林水支出	78.00				78.00
21301	农业农村	78.00				78.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	78.00				78.00

注：本表反映本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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共西安市雁塔区委组织部（汇总）

公开 07 表  
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	3.20	0.00	1.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00
决算数	0.62	0.00	0.29	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委组织部（汇总）

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							
无							

注：本表反映本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。



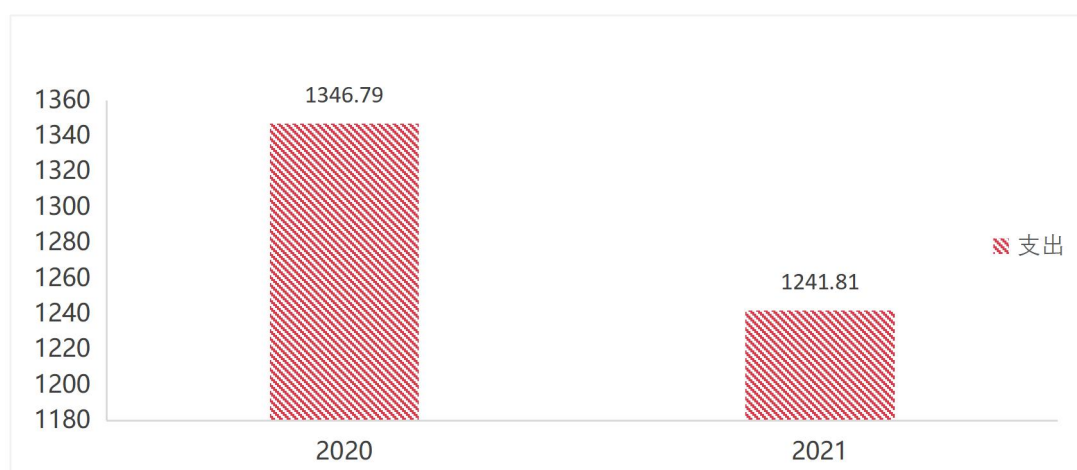


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

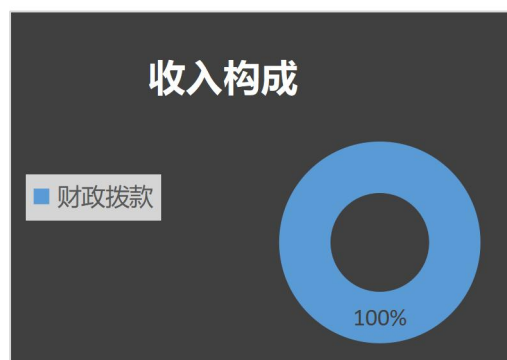
2021 年度总收入 1237.52 万元,年初结转结余 4.29 万元,收入总计 1241.81 万元。与上年相比减少了 7.79%。原因:压缩经费,精简支出。

2021 年度总支出 1241.81 万元,年末结转结余 0 万元,支出总计 1241.81 万元。与上年相比减少了 7.79%。原因:压缩经费,精简支出。



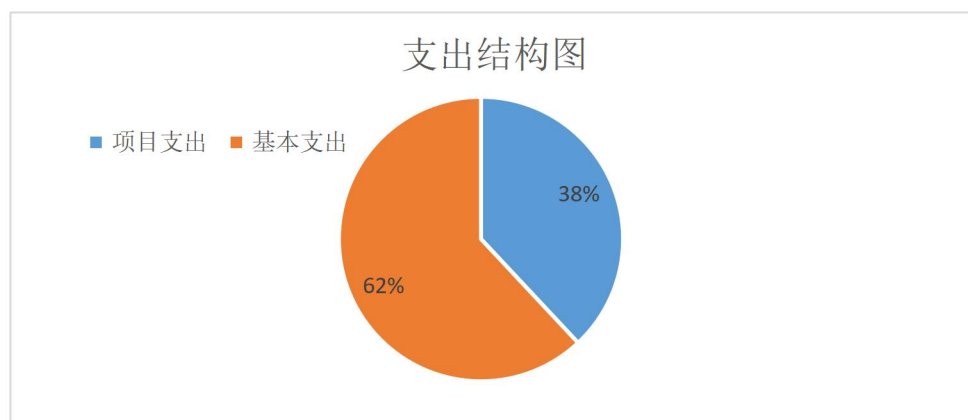
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1241.81 万元,其中:财政拨款收入 1241.81 万元,占 100%;事业收入 0 万元;占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



### 三、支出决算情况说明

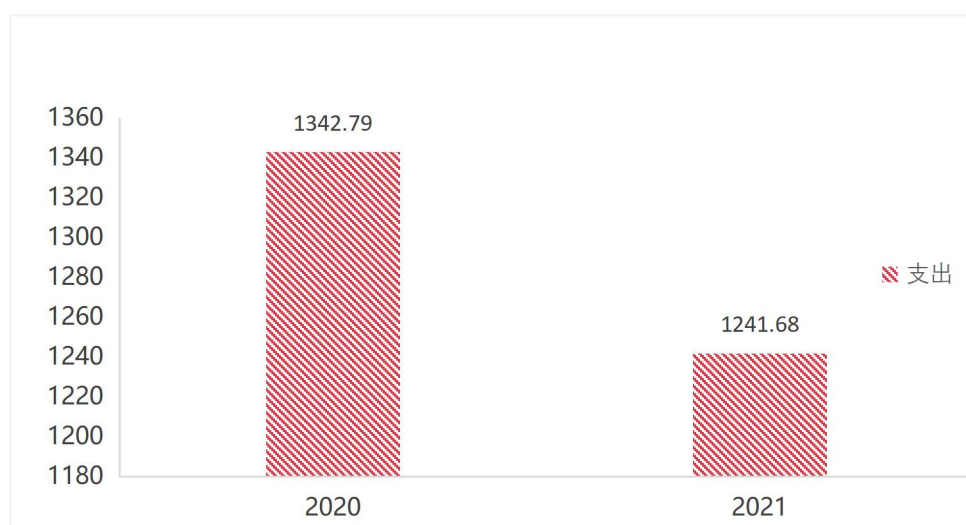
2021 年支出合计 1241.81 万元，其中：基本支出 769.66 万元，占 61.98%；项目支出 472.15 万元，占 38.02%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1241.68 万元，与上年相比减少 7.51%。  
原因：压缩经费，精简支出。

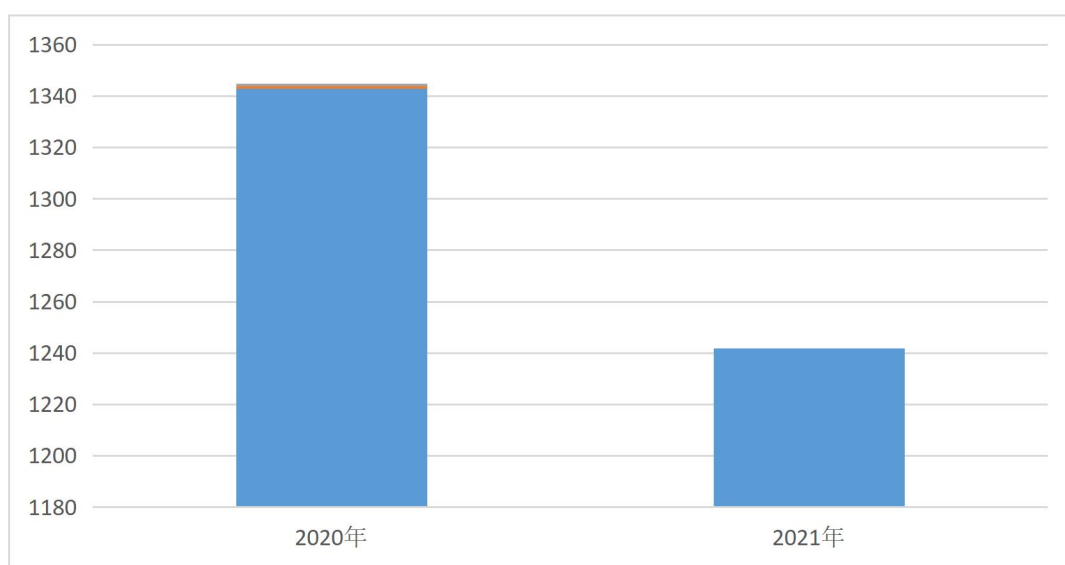
2021 年财政拨款支出 1241.68 万元，与上年相比减少 7.51%。  
原因：压缩经费，精简支出。



## 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。

2021 年度财政拨款支出 1241.68 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 101.11 万元，减少 7.51%。原因：压缩经费，精简支出。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1241.68 万元，支出决算为 1241.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）行政运行（01）。预算为 769.66 万元，支出决算为 769.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。预算为 394.02 万元，支出决算为 394.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（213）农林水支出（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）。预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 769.96 万元，包括：人员经费支出 704.72 万元和公用经费支出 64.94 万元。

人员经费 704.72 万元，主要包括：1. 基本工资 242.76 万元；2. 津贴补贴 77.77 万元；3. 奖金：149.14 万元；4. 机关事业单位基本养老保险缴费 49.65 万元；5. 职业年金缴费 24.06 万元；6. 职工基本医疗保险缴费 20.27 万元；7. 其他社会保障缴费 0.09 万元；8. 住房公积金 73.80 万元；9. 医疗费 0.13 万元；10. 其他工资福利支出 8.72 万元；11. 抚恤金 20.03 万元；12. 生活补助 1.20 万元；13. 医疗费补助 37.10 万元。

公用经费 64.94 万元，主要包括：1. 办公费 9.09 万元；2. 印刷费 0.09 万元；3. 咨询费 1.16 万元；4. 手续费 0.01 万元；5. 差旅费 0.40 万元；6. 公务接待费 0.29 万元；7. 劳务费 8.15 万元；8. 工会经费 11.14 万元；9. 公务用车运行维护费 0.33 万元；10. 其他交通费用 33.16 万元；11. 其他商品和服务支出 1.13 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 19.37%。决算数较预算数减少 2.58 万元，主要原因：响应区委、区政府“过紧日子”要求，积极压减“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.33 万元，占 53.22%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 46.78%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年无购置车辆支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年公务用车运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 1.87 万元，主要原因是积极响应区委、区政府“过紧日子”要求，积极压减“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数减少 1.87 万元，主要原因是响应区委、区政府“过紧日子”要求，积极压减“三公”经费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年公务接待 3 批次，48 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 29%，决算较预算数减少 0.71 万元，主要原因是响应区委、区政府“过紧日子”要求，积极压减“三公”经费支出。本年决算数较上年决算数增加 0.29 万元，主要原因是接待外省市组织系统单位到我区考察参观学习。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年无会议费支出。

## **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。**

2021 年机关运行经费预算为 72.53 万元，支出决算为 64.94 万元，完成预算的 89.53%。决算数较预算数减少 7.59 万元，主要原因是响应区委、区政府“过紧日子”要求，积极压减经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 16.02 万元，其中政府采购货物类支出 16.02 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.02 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中离退休干部用车 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 472.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映对高校毕业生到基层任职补助经费等 1 个项目绩效自评结果。

**1. 对高校毕业生到基层任职补助经费绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**充分发挥中央财政补助资金作用，调动高校毕业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。



## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			对高校毕业生到基层任职补助经费				
区级主管部门			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部		实施单位	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部	
资金金额 (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:	780000	780000	100.00%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金	780000	780000	100.00%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	充分发挥省财政补助资金作用, 调动选调生在基层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。				充分发挥省财政补助资金作用, 调动选调生在基层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。		
年度 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	补助选调生人数		24人	24人	
		时效指标	发放省财政补助资金		1月底前	完成	
		成本指标	本科生、硕士研究生		3万元/年	3万元/年	
			博士研究生		5万元/年	5万元/年	
		社会效益指标	各级党政工作部门、群众满意		≥96%	≥100%	
		可持续影响指标	做好年轻干部选、用、管、育工作		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录选调生		≥96%	≥100%	

注: 1. 其他资金包括与区级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。区级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）部门决算中整体支出绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2021 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1704.09 万元，执行数 1241.81 万元，完成预算的 72.87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

**一是突出思想铸魂，在固本培元中坚定政治自觉。**坚持把政治建设摆在首位，以“三问三解三提升”“寻找雁塔最美”“延安精神再教育”等为载体，扎实推进党史学习教育。坚持理论学习与能力培训相结合，组织 100 余名区级中层正职以上领导干部分两批赴深圳开展专题培训。围绕庆祝建党百年，扎实做好“两优一先”推选工作，成功举办基层党建成果展演系列庆祝活动，承办全市“我为群众办实事”现场会。严把政治廉洁关，配合市委圆满完成区级领导班子换届，顺利筹备召开区“两会”、党代会。

**二是直面大战大考，在疫情防控中彰显责任担当。**面对新冠肺炎疫情突袭，全区各级党组织积极响应区委部署，有效发挥作用。区委第一时间划拨专项党费 886.5 万元支持一线防控工作，省市区 3500 名党员干部下沉社区，勇做抗疫“领头雁”。发挥网格化管理作用，动员 1.5 万余名党员、群众采取“线上+线下”的方式加入志愿者队伍，变身“守门员”“服务员”“宣传员”，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量。在当前反复多变疫情形势下，全区各基层党组织和党员干部依然把疫情防控作为践行初心使命的“大考场”，令出行随，时刻奋战在疫情防控一线，

为全区经济社会发展构筑起防控一线最坚实的“防火墙”。

**三是鲜明用人导向，在选育管用中锻造过硬队伍。**坚持新时代好干部标准，创新开展年轻干部提升“七种能力”训练营，组织14名优秀科级干部到开发区学习锻炼，探索建立干部一线担纲实训办法，优化干部成长梯次。围绕区委、区政府中心工作选优配强干部，提拔重用疫情防控中冲在前、顶的上的干部共计18人，运用“鼓励激励”机制占比达到46%。根据区国有企业发展形势，出台区属国有企业治理结构和领导班子管理办法，对国有企业领导任职进行了规范。对30名“担当作为好干部”和10个“干事创业好班子”进行了及时奖励。在抗疫关键节点，抽调945名干部进入隔离留观酒店等工作专班，选派40名年轻科级干部到社区（村）担任第一书记，落实313名处科级干部包抓774名治愈病例，用实“三项机制”。全面推行公务员职务与职级并行制度，按比例分批次补充公务员队伍，2021年省考录用公务员19人、村社区干部招录5人，调转任10人。持续加强人才引进、科技创新，提名叫响雁塔“城校企”特色人才工作品牌，发布《西安·雁塔人才地图》，创新打造特色人才服务保障机制和服务载体平台。

**四是党风廉政建设与干部日常监督同频共振，有效提升干部工作作风。**根据《领导干部报告个人有关事项规定》和《领导干部个人有关事项报告抽核处理办法》相关要求，对全区2名省管

领导干部、25名市管领导干部、396名副处级以上领导干部（含二级调研员）的2020年度个人有关事项进行了统一填报收集和整理。在组织填报过程中，结合我区实际，制定印发了《雁塔区领导干部个人有关事项报告承填写诺书》，进一步增强领导干部如实填报个人有关事项的思想认识。同时，按照市委组织部要求，个人重大事项报告表扫描成PDF文本格式一并上报市委组织部。配合全区干部选拔任用工作要求，精心组织27名拟进一步提拔使用的处、科级领导干部填写《重大事项报告表》，并随表发送《致考察对象及家属的一封信》，确保填报对象和家人的充分沟通，在个人事业发展的关键时刻避免不如实报告情况发生。经认真核查比对，5名同志存在不如实报告情况，且有4名同志提拔使用受到了影响，如实报告率达81.5%，工作做法和喜人成绩得到了领导的一致肯定。

### **五是聚焦强基固本，在系统推进城市基层党建上久久为功。**

精心谋划扎实推进党的建设和组织工作，着力夯实根基、提供保障。全面加强基层党建工作。坚持系统谋划，整体推进，制定出台《建设全国一流基层党建示范区三年行动方案》《指导标准》《西安市雁塔区抓实城乡接合部党建工作八大提升攻坚行动方案》，明确5方面重点，细化80条具体标准。聚焦“民有所呼、我有所行”，以“1356”大党建为抓手，实施党建引领五大提升工程，深化“党建+”治理模式，通过优机制、强队伍、建阵地、树

品牌，全力打造具有新时代特色的基层党建“雁塔样本”。出台《关于开展党支部标准化规范化建设提升的通知》《三级党群服务中心规范提升方案》，召开现场会、观摩会，基层党组织和阵地标准化规范化不断提升。建立“一院三长四联动”组织体系，建强服务力量，打造“四联四促四解”工作模式，推进“多网合一”，做实“民呼我行”。开展两新组织“百日攻坚”提升行动，创新打造商圈、园区、街区党建，深化“双建双促”，不断提升“两个覆盖”质量。持续推进“红色物业”，新建 10 个物业服务企业党组织和 17 个红石榴驿站。实施“标准+”工程，全周期、全要素、全领域推动“民呼我行”品牌建设，涌现出“钱老头”工作室、互联党群基地、“电小二”、“1235”居民安享之家、“家门口的养老院”、“管事小哥”等一批创新、务实、管用的党建品牌。结合庆祝中国共产党 100 周年，聚焦迎十四运、全市十项重点工作等中心任务，扎实开展“党旗在基层一线高高飘扬”“我为群众办实事”“永远跟党走”等各类实践活动，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

#### **六是勇于创新实践，在鞭策激励中全力推动目标任务完成。**

紧扣“高质量发展考核”主线，全面承接、科学转化中省市指标，增强考核工作规范性和可操作性，按照“以月保季、以季保年”的考核要求，引导全区各街道、各部门工作关口前移，及时发现问题、解决问题，推动考核工作由结果控制向过程管理转变，推

进全区各项目标任务和重点工作落地落实。

### **七是强化“引、育、管、用、服”，打造雁塔人才聚集高地。**

把稳党管人才的政治方向与原则要求，先后制定《雁塔区年度特色人才队伍建设工作提升方案》、《雁塔区人才队伍建设及科技创新工作考核办法》，强化人才工作“一盘棋”合力。不断创新引才聚才形式，制定出台《西安市雁塔区高层次聘用制人员管理暂行办法》，组织开展高层次人才聘用，吸纳高层次人才至区机关事业单位任职发展。与辖区企业中国电建集团西北勘测设计研究院深度合作，共同组建的“城市更新研究中心”，并探索建立年轻干部交流机制。以“搭建平台、强化服务、丰富内容”为原则，不断提升雁塔服务人才水平，印制发布全市首张《人才地图》，形式新颖、内容信息丰富，受到良好反响。制定《雁塔区人才驿站标准化建设实施方案》，提升整合创新资源功能和服务保障人才功能。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：中共西安市雁塔区委组织部

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，在中共西安市雁塔区委的直接领导和中共西安市委组织部的指导下进行工作，其主要职责是：1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，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；2.制定选拔、考核干部的规定和程序；3.负责全区干部工作的宏观管理；4.对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；5.抓好领导班子的思想作风建设；6.负责办理区委向区人大推荐干部的工作；7.办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；8.按照干部管理权限，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；9.负责区管干部的轮岗交流工作；10.办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续，承办市委组织部和区委交办的其它任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				中共西安市雁塔区委组织部2021年度整体收入合计1241.81万元，全部为财政拨款收入；2021年度支出的整体规模1241.81万元，其中：1.基本支出769.96万元，包括：人员经费支出704.72万元和公用经费支出64.94万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。2.组织事务394.02万元，主要用于保障全区党建工作、干部工作、干部教育监督工作、干部信息工作、党员教育工作、选调生工作、远程教育中心建设以及党代表联络等工作的正常开展。3.农林水支出（对高校毕业生到基层任职补助）78万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作											
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	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（75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。	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。	1704.09	1241.81		受疫情影响，预算执行力低	
		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、递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）。 预算数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。	依据2021年度决算	>5%	27.12%	4		
		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/（上半年结余结转+本半年部门预算安排+上半年执行中追加递减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本半年部门预算安排+前三季度执行中追加递减）×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。	依据2021年支出情况，上半年支出率20%；三季度执行率60%	全年80%	依据2021年支出情况，上半年支出率20%；三季度执行率60%		受疫情影响，预算执行力低	
		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。	依据决算	≤20%	≤20%	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。	依据决算	≤100%	100%	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。	依据决算		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。	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的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。	依据决算情况		1.符合国家财经法规和财务管理制度的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。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1.抽检任务完成率分值10分（完成率100-80%（含）满分；80-50%（含）扣减相应分值；50-10%以下，不得分。） 2.抽检合格达标率分值10分（合格率100-80%（含）满分；80-50%（含）扣减相应分值；50-10%以下，不得分。） 3.年度目标责任考核20分（合格率100-80%（含）满分；80-50%（含）扣减相应分值；50-10%以下，不得分。）	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。	依据决算情况	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	群众满意度95%以上满分		依据决算情况	95%	100%	18		

备注：

- “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。
- “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。

## 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**：指部门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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。