

中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代组织路线，围绕中心、服务大局，扎实做好各项工作，为推动雁塔高质量发展、现代化建设提供坚强组织保证。一是以高标准、实举措强化基层党组织建设，全面提升基层治理水平。二是以高素质专业化为目标，建设忠诚干净担当的雁塔干部队伍。三是以考核督考为抓手助推高质量发展。四是全领域发力助推科技创新和人才队伍建设。五是优化考核督考五项机制。六是加强组织部门自身建设。

（一）主要职责

1. 坚持新时代党的组织路线，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；抓好领导班子政治建设、思想建设、作风建设和组织建设；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，做好有关单位科级领导干部职务管理审批工作；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

和市管、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，负责优秀年轻干部队伍建设，指导、管理优秀年轻干部的培育、选拔、管理、使用工作。

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；负责组工干部队伍建设。

5. 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和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

6. 组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

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，开展人才发展理论研究。组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；研究制定重点领域人才培养和使用政策，组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；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. 指导、管理全区干部监督工作，参与拟定干部监督工作的政策规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

9. 区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，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。

10. 协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

11. 负责党员、干部的来信来访工作。

12. 负责党员和干部的统计工作；负责归口管理干部的档案管理，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。

13. 指导、检查下级部门的组织工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

14. 研究制定加强非公有制经济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，促进非公有制经济和社会组织健康发展，领导非公有制经济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。

15. 负责贯彻落实离退休干部相关政策法规，并制定完善全区离退休干部服务管理制度，做好全区离退休干部的服务和管理工作，办理区委管理干部的离退休审批手续。

16. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

17. 完成区委交办的其他任务。

（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。

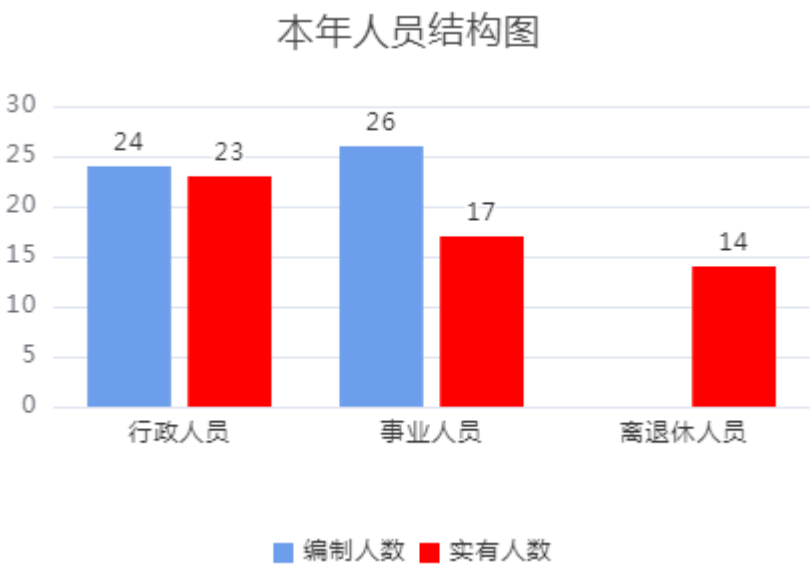
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市雁塔区委员会组织部部门本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制50人，其中行政编制24人、事业编制26人；实有人员40人，其中行政23人、事业17人。单位管理的离退休人员14人。

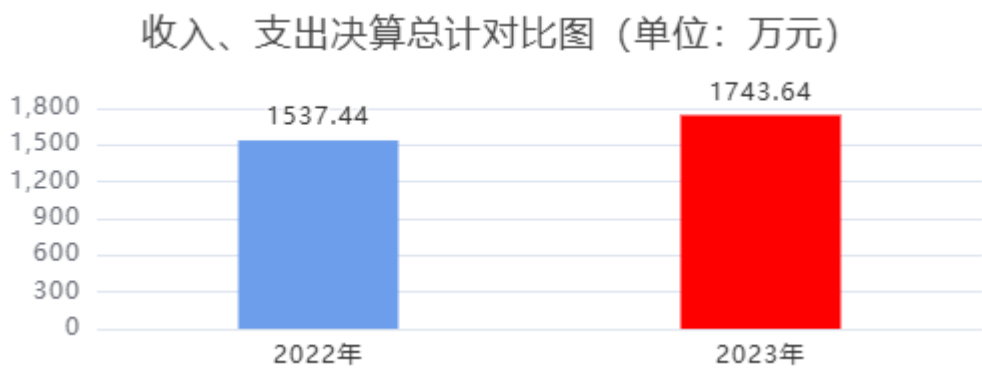


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,743.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.20万元，增长13.41%，增长的

主要原因是：补发以前年度人员经费，同时专项业务费较上年有所上涨。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,743.64万元，其中：财政拨款收入1,743.64万元，占100%。

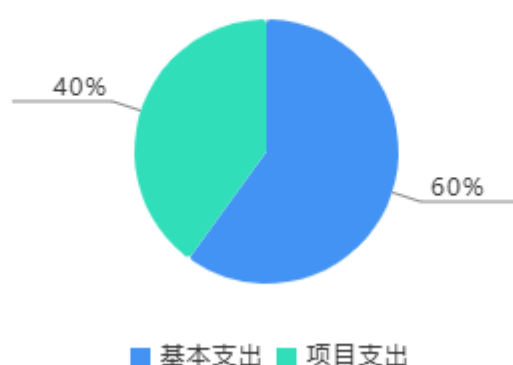
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,743.64万元，其中：基本支出1,046.19万元，占60%；项目支出697.45万元，占40%。

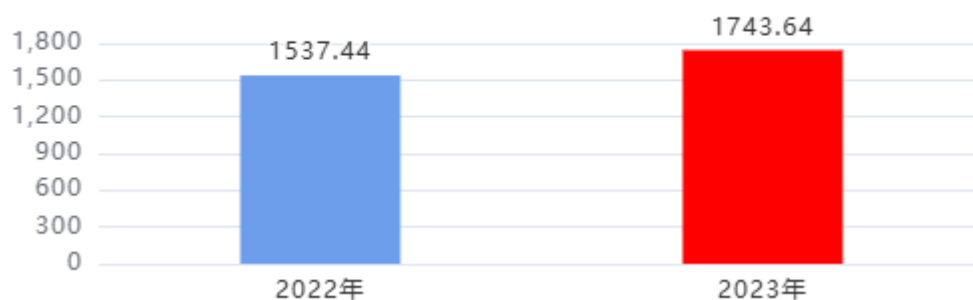
支出结构图



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1,743.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加206.20万元，增长13.41%，增长的主要原因是：补发以前年度人员经费，同时专项业务费较上年有所上涨。

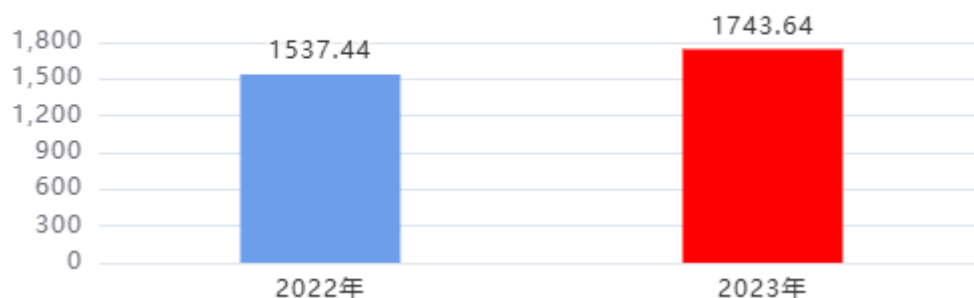
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



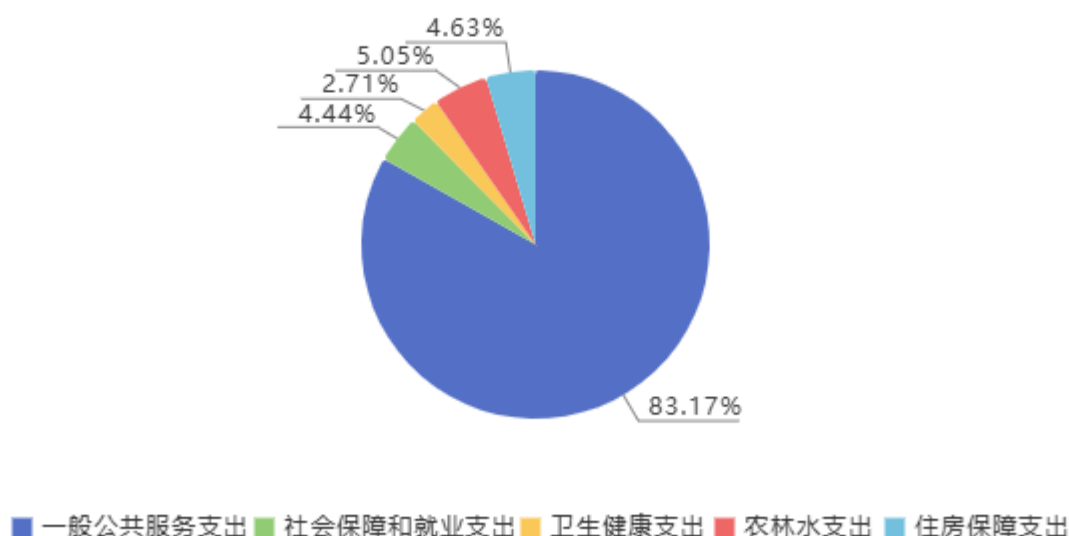
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,748.44万元，支出决算1,743.64万元，完成年初预算的99.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加206.20万元，增长13.41%，增长的主要原因是：补发以前年度人员经费，同时专项业务费较上年有所上涨。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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862.22万元，支出决算840.76万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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679万元，支出决算482.37万元，完成年初预算的71.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出预算实施进度顺延，当年未形成支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算5万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的

333.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展新录用公务员初任培训。

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0万元，支出决算110.34万元，新增支出的主要原因是：调剂拨付选调生到村任职工作中央财政补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，未使用该功能科目。

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51.14万元，支出决算49.94万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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25.57万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调出人员办理职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：调剂拨付建国前老党员生活补助；退休人员遗属困难生活补助。

9. 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3.66万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的7.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按0.2%拨付经费，全年实际支出少于预

算。

10. 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23.31万元，支出决算23.27万元，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：人员调动。

11. 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24.61万元，支出决算24.03万元，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：人员调动。

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）。年初预算0万元，支出决算88万元，新增支出的主要原因是：调剂拨付选调生生活补助。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.85万元，支出决算80.79万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金基数调整，追加住房公积金。

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1,046.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费984.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费61.59万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年度持平。

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2.20万元，支出决算2.20万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算72.03万元，支出决算61.59万元，完成预算的85.51%。支出决算比上年增加15.29万元，增长的主要原因是：受人员变化影响，机关运行经费相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共233.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额233.09万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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1辆，其中：机要通信用车1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，2023年我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代组织路线，围绕中心、服务大局，扎实做好各项工作，为推动雁塔高质量发展、现代化建设提供坚强组织保证。一是以高标准、实举措强化基层党组织建设，全面提升基层治理水平。二是以高素质专业化为目标，建设忠诚干净担当的雁塔干部队伍。三是以考核督考为抓手助推高质量发展。四是全领域发力助推科技创新和人才队伍建设。五是优化考核督考五项机制。六是加强组织部门自身建设。

本部门在部门决算中反映基层党组织建设工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金145.81万元，占部门预算项目支出总额的30.22%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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96.5分，全年预算数1748.44万元，执行数1743.64万元，完成预算的99.72%。总的来看，2023年度我部各项经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度各项任务圆满完成。发现的问题及原因：（1）对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。（2）在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性。需加强综合考虑各方因素，合理设置预算绩效指标，保障各项组织工作顺利完成。下一步改进措施：建立预算执行台账，制订资金月度支出计划，加强财务部门和业务处室的沟通衔接，进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

中国共产党西安市雁塔区委员会组织部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市雁塔区委员会组织部										
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				
	行政运行	人员履职所需工资福利、基本运转经费	完成	1064.44	1064.44		1046.19	1046.19		3	100%	3	
	组织事务	干部队伍建设、公务员培训与管理、干部教育培训、人才工作、干部信息管理、党建工作、目标考核工作、老干部工作等	完成	684	684		609.39	609.39		3	89%	2	
	对高校毕业生到基层任职补助	做好选调选生、用、管、育工作	完成	0	0		88	88		2	100%	2	
	其他优抚支出	建国前老党员生活补助	完成	0	0		0.06	0.06		2	100%	2	
	金额合计			1748.44	1748.44		1743.64	1743.64		10	100%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：持续深化新时代党的创新理论武装和干部教育培训； 目标2：重视抓好各级领导班子和干部队伍建设； 目标3：深入推进公务员分类管理，提升公务员工作规范化制度化水平； 目标4：坚持严管厚爱，激励干部担当作为的正能量和精气神； 目标5：持续推进“民有所呼、我有所行”党建品牌，不断提升政治功能和组织功能； 目标6：发挥牵头抓总作用，抓好科技创新和人才队伍建设实现新突破； 目标7：贯彻落实新发展理念，推动目标考核提质增效； 目标8：打造政治强、作风硬、本领高的模范队伍，推动自身建设展现新气象。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：已完成 目标8完成情况：已完成						
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	干部人事档案数字化		≥1200人次		1430人次		5		5		
			公务员培训人次		≥2000人次		2363人次		5		5		
			党建业务培训人次		≧400人		410人		5		5		
			全年培训干部人数		≥5000人次		6050人次		4		4		
			党组织阵地建设、队伍建设、信息化建设奖补激励		≥50万元		55万元		4		4		
			开展春节慰问高层次活动		1次		1次		4		4		
		质量指标	党员及干部教育培训课程质量		不断提高		不断提高		4		4		
			参训干部履职能力		进一步提高		进一步提高		4		4		
			党员教育培训完成率		100%		100%		4		4		
			年度目标综合考核评价率		100%		100%		4		4		
			部机关各类业务系统平台正常运行率		100%		100%		4		4		
			时效指标		全年各类项目实施完成时间		2023年12月15日前		2023年12月15日前		5		4
		成本指标	省内干部培训标准		≦400元/人/天		≦400元/人/天		4		4		
			慰问留储人才		≦500元/人		≦500元/人		4		4		
	信息化系统运行维护项目实施成本		≦25万		22万		4		3.5				
	效益指标（30分）	社会效益指标	我区各类人才创新创业活力		进一步提高		进一步提高		4		3.5		
			各级干部干事本领		进一步提高		进一步提高		4		4		
			从严管理干部水平		有效管理		有效管理		4		4		
可持续影响指标		公务员队伍结构		持续优化		持续优化		4		4			
		对各类人才的吸引力		持续提高		持续提高		4		3.5			
		提升基层党建工作者整体水平		稳步提升		稳步提升		4		3.5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训干部满意度		≧95%		≧96%		4		4			
		各类人才满意度		≧95%		≧96%		4		4			
		公众满意度		≧95%		≧96%		4		3.5			
总分									100		96.5		

（三）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工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

基层党组织建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数255万元，执行数145.81万元，完成预算的57.18%。项目绩效目标完成情况：增强基层党组织政治功能和组织力；加强党员管理；持续推进“民有所呼、我有所行”党建品牌，不断提升政治功能和组织功能；春节、七一慰问老党员、困难党员。发现的问题及原因：预算完成率不高，部分工作未如期开展，预算执行情况差异率高。下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，执行中及时分析项目支出进度滞后的原因，提高资金使用效益。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层党组织建设工作经费						
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		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额（万元）	255	255	145.81	10	57%	5
		其中：当年财政拨款	255	255	145.81	10	57%	5
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.增强基层党组织政治功能和组织力；2.加强党员管理；3.持续推进“民有所呼、我有所行”党建品牌，不断提升政治功能和组织功能；4.春节、七一慰问老党员、困难党员。				全部完成			
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	数量指标	党建业务培训班	≥4期	5期	10	10	
			拍摄党员教育课件数	≥5部	7部	10	10	
			开展“评星晋级、争创双强”活动评价验收数	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	党员教育培训完成率	≥90%	≥98%	5	5	
		时效指标	党员“双评议”完成及时性	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	党建培训班培训标准	每人400元	每人400元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织政治功能和组织力	有所增强	有所增强	20	18	
		可持续影响指标	推动社区（村）党建标准化建设	有效推动	有效推动	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥96%	10	10	
	总分					100	95	

（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

无部门重点评价项目。

（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. 中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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）85381107。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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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	1,743.64	一、一般公共服务支出	31	1,450.15
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	77.39
	9		九、卫生健康支出	39	47.30
	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	88.00
	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	80.79
	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	1,743.64	本年支出合计	57	1,743.64
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	
总计	30	1,743.64	总计	60	1,743.64

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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	1,743.64	1,743.64					
201	一般公共服务支出	1,450.15	1,450.15					
20132	组织事务	1,450.15	1,450.15					
2013201	行政运行	840.76	840.76					
2013202	一般行政管理事务	482.37	482.37					
2013204	公务员事务	16.68	16.68					
2013299	其他组织事务支出	110.34	110.34					
208	社会保障和就业支出	77.39	77.39					
20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080899	其他优抚支出	0.24	0.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	47.30	47.30					
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30					
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27					
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03					
213	农林水支出	88.00	88.00					
21301	农业农村	88.00	88.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	88.00	88.00					
221	住房保障支出	80.79	80.79					

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	80.79	80.79					
2210201	住房公积金	80.79	80.79					

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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, 743. 64	1, 046. 19	697. 45			
201	一般公共服务支出	1, 450. 15	840. 76	609. 39			
20132	组织事务	1, 450. 15	840. 76	609. 39			
2013201	行政运行	840. 76	840. 76				
2013202	一般行政管理事务	482. 37		482. 37			
2013204	公务员事务	16. 68		16. 68			
2013299	其他组织事务支出	110. 34		110. 34			
208	社会保障和就业支出	77. 39	77. 33	0. 06			
20805	行政事业单位养老支出	76. 88	76. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 94	49. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 94	26. 94				
20808	抚恤	0. 24	0. 18	0. 06			
2080899	其他优抚支出	0. 24	0. 18	0. 06			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
210	卫生健康支出	47. 30	47. 30				
21011	行政事业单位医疗	47. 30	47. 30				
2101101	行政单位医疗	23. 27	23. 27				
2101103	公务员医疗补助	24. 03	24. 03				
213	农林水支出	88. 00		88. 00			
21301	农业农村	88. 00		88. 00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	88. 00		88. 00			
221	住房保障支出	80. 79	80. 79				

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	80.79	80.79				
2210201	住房公积金	80.79	80.79				

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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	1,743.64	一、一般公共服务支出	33	1,450.15	1,450.15		
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	77.39	77.39		
	9		九、卫生健康支出	41	47.30	47.30		
	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	88.00	88.00		
	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	80.79	80.79		
	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				
本年收入合计	27	1,743.64	本年支出合计	59	1,743.64	1,743.64		
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				
合计	32	1,743.64	合计	64	1,743.64	1,743.64		

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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	1,743.64	1,046.19	697.45
201	一般公共服务支出	1,450.15	840.76	609.39
20132	组织事务	1,450.15	840.76	609.39
2013201	行政运行	840.76	840.76	
2013202	一般行政管理事务	482.37		482.37
2013204	公务员事务	16.68		16.68
2013299	其他组织事务支出	110.34		110.34
208	社会保障和就业支出	77.39	77.33	0.06
20805	行政事业单位养老支出	76.88	76.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.94	26.94	
20808	抚恤	0.24	0.18	0.06
2080899	其他优抚支出	0.24	0.18	0.06
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	47.30	47.30	
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03	
213	农林水支出	88.00		88.00
21301	农业农村	88.00		88.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	88.00		88.00
221	住房保障支出	80.79	80.79	
22102	住房改革支出	80.79	80.79	

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
2210201	住房公积金	80.79	80.79	

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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	830.02	302	商品和服务支出	61.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.05	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.68	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.57	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		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	49.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.03	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	0.28	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.79	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	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.80	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	128.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		984.60	公用经费合计					61.59

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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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：中国共产党西安市雁塔区委员会组织部（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	2.20		2.20		2.20			
决算数	2.20		2.20		2.20			

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。