

# 中共西安市灞桥区委员会组织部

## 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

中共西安市灞桥区委组织部（以下简称区委组织部）是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，为正处级，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局、区委老干部工作局牌子。2022年的工作目标：一是持续加强党的政治建设，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，引导全区各级党员干部持续增强“四个意识”、自觉做到“两个维护”；二是探索“灞桥大党建路径”，推动党建工作和经济社会发展、重点项目建设、基层社会治理有机融合；三是突出党建引领作用，不断夯实基层党建“四梁八柱”，引导党员干部主动服务区域发展重点工作、中心任务；四是强化干部监管，坚持选人用人标准，持续“造形”“铸魂”；五是用好区域资源禀赋，加强对外形象推介，打造青年集聚新地标，全方位加强人才队伍建设；六是优化指标体系、创新工作机制、突出信息化建设、强化结果运用，发挥好考核导向作用；七是统筹兼顾抓好老干、远教等各项工作任务。

### （一）主要职责。

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，做好有关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；负责组织员队伍建设。

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制度，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办法，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、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订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、协助管理中央、省、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；负责区委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、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组织党建工作措施和规划；引导和监督非公有制经济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健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、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。

15、贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，调查研究并拟订我区有关离退休干部工作制度；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；全面落实离退休干部的政治待遇，围绕党的中心工作，组织引导离退休干部发挥积极作用，为党的事业增添正能量；负责离退休干部政治思想建设和党组织建设，指导全区离退休干部党建工作；督促检查落实离退休干部生活待遇，协调有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策，共同做好离退休干部服务管理工作；指导全区老年教育和老干部活动场所建设，组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的文化和体育活动；负责全区离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作；指导全区老干部工作队伍建设，做好业务培训、提高老干部工作队伍思想和政策水平。

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。

办公室、组织一科、区委基层组织建设工作领导小组办公室（组织二科）、组织三科（非公有制经济组织和社会组织科）、干部科、公务员科、干部监督科、老干部工作科、党史组织史办公室（干部信息管理科）、考核一科、考核二科。

考核综合科更名为组织三科，加挂“非公有制经济组织和社会组织科”牌子，原考核综合科职责划入考核一科，由考核一科承担，其他机构编制事项维持不变。

## 二、决算单位构成

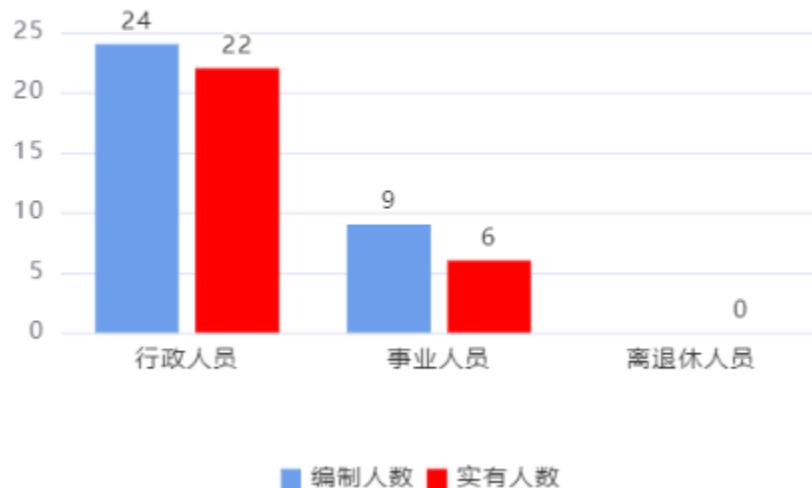
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会组织部

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制33人，其中行政编制24人、事业编制9人；实有人员28人，其中行政22人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

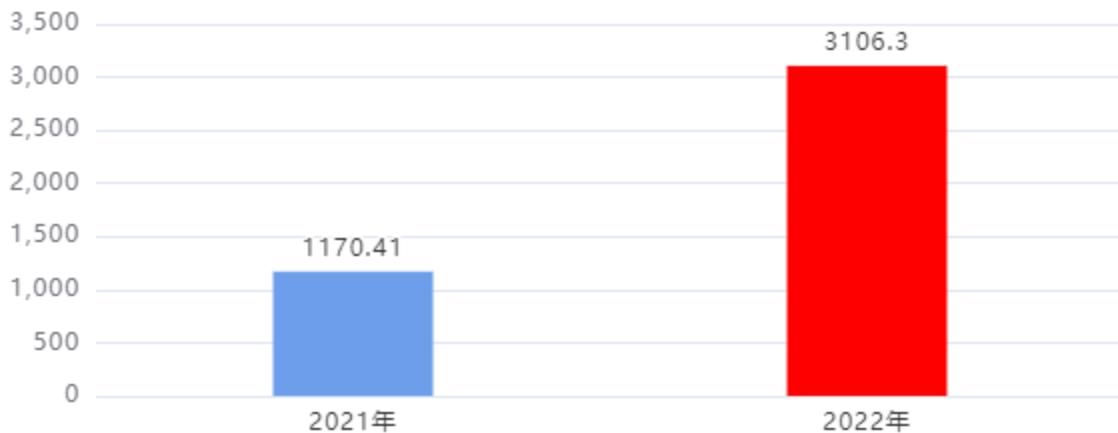


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,106.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,935.89万元，增长165.4%，增长的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费。

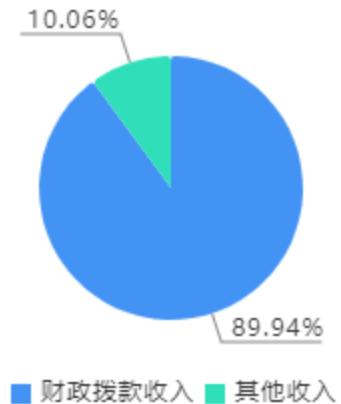
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,106.3万元，其中：财政拨款收入2,793.8万元，占89.94%；其他收入312.5万元，占10.06%。

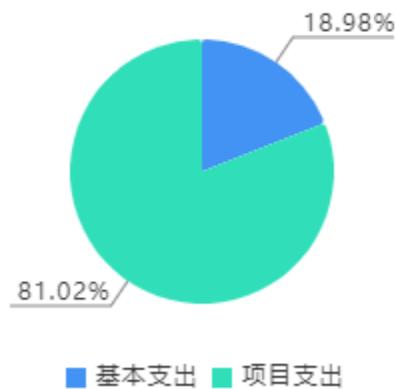
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,106.3万元，其中：基本支出589.68万元，占18.98%；项目支出2,516.62万元，占81.02%。

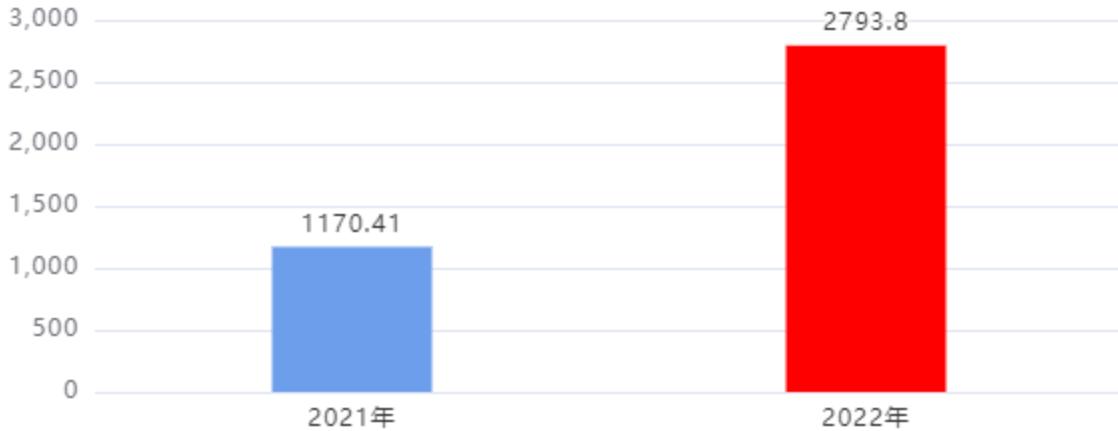
### 支出结构图



### 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2,793.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,623.39万元，增长138.7%，增长的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费。

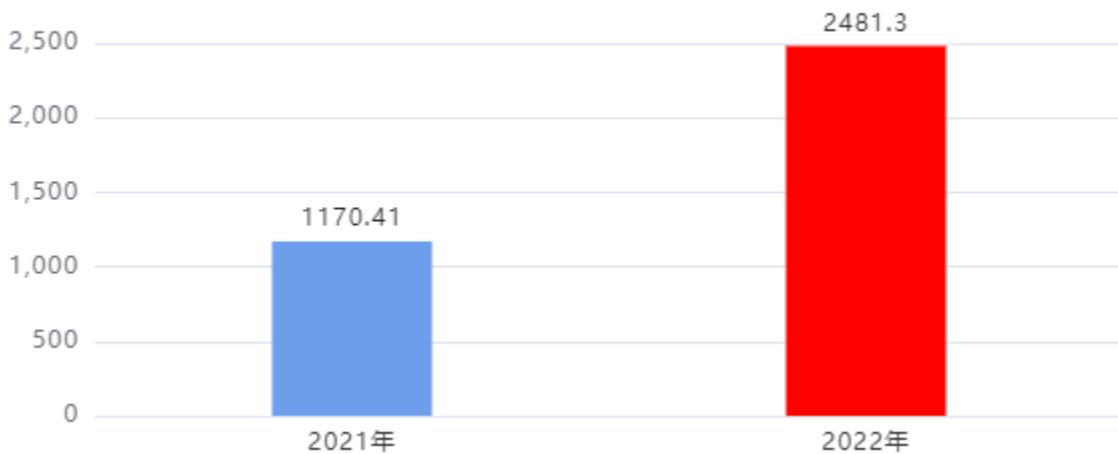
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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1148.67万元，支出决算2,481.3万元，完成年初预算的216.02%，占本年支出合计的79.88%。与上年相比，财政拨款支出增加1,310.89万元，增长112%，增长的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算443.4万元，支出决算482.69万元，完成年初预

算的108.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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572.27万元，支出决算486.36万元，完成年初预算的84.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情本单位公用经费支出安排减少。

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3.5万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的41.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度公务员事项支出减少。

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12.26万元，支出决算9.82万元，完成年初预算的80.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位本年度其他事项支出安排减少。

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40.2万元，支出决算36.52万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度比上年度人员减少一人。

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0万元，支出决算7.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金支出在基本工资功能科目预算。

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0.24万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度比上一年度人员减少一人。

8. 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19.31万元，支出决算14.43万元，完成年初预算的74.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度比上一年度人员减少一人。

9. 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95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了省级2021年选调生任职补助资金专项资金。

10. 农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元，支出决算1,299万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全区农村干部补贴经费。

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57.49万元，支出决算48.64万元，完成年初预算的84.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出减少。

## 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589.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费544.39万元，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、退休费、奖励金。

(二) 公用经费45.29万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算312.5万元，支出决算312.5万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算156.25万元，主要用于：社区提升项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算156.25万元，主要用于：社区提升项目。

## 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1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，三公经费减少。

### 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1.97万元，支出决算1.97万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

## （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45.56万元，支出决算45.29万元，完成预算的99.41%。支出决算比上年减少28.03万元，主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想，费用支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额2.29万元，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2.29万元，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的100%，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的0%。

## **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1辆，其中离退休老干部活动保障用车1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，2022年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入践行新时代党的组织路线，深入落实

全国全省全市组织部长会议和省、市第十四次党代会部署任务，持续加强政治建设，建设堪当高质量发展重任的干部队伍，增强基层党组织政治功能和组织功能，实施更加积极开放有效人才政策，健全高质量发展考核体系，守正创新、踔厉奋发，为灞桥高质量发展提供坚强组织保证。

本部门组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，部门资金执行及管理情况较为良好，全年项目支出2516.62万元：其中，一般行政管理事务486.36万元，公务员事务1.44万元，其他组织事务支出9.82万元，对高校毕业生到基层任职补助95万元，对村民委员会和村党支部的补助1299万元，彩票公益金安排的支出625万元。

## （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3,106.3万元，执行数3,106.3万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，本年度取得的主要成绩有举办处级以上领导干部专题轮训班、新提拔处级领导干部“延安精神”专题培训班，农村党组织负责人培训班以及全区党员轮训等工作，协同有关部门做好区管干部日常监督相关工作，用好提醒、函询和诫勉等组织方式，严格执行日常重大事项报告、出国（境）备案审批、经济责任审计等工作制度，党建微信公众号、远程教育站点的正常运行，各项工作任务圆满完成。

发现的问题及原因：部分项目在编制部门预算时，考虑不周

全，导致在执行过程中，支出进度较慢或无法支出。

下一步改进措施：将根据实际工作需求，科学合理编制部门预算，减少预算与决算之间的差距。

# 中共西安市委组织部部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市灞桥区委组织部									
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			
	基本支出	人员履职所需工资福利、基本运转经费	100%	589.68	589.68	0	589.68	589.68	0	5	100%	5
	项目支出	保障各个项目正常运转	100%	2,516.62	2,516.62	0	2,516.62	2,516.62	0	5	100%	5
	金额合计			3106.3	3106.3	0	3106.3	3106.3	0	10	100%	10
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1完成情况：已完成					
	目标2：重视抓好各级领导班子和干部队伍建设；						目标2完成情况：已完成					
	目标3：着力建设高素质专业化公务员队伍；						目标3完成情况：已完成					
	目标4：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。						目标4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	在职及离退休人员			在职人员28人，离退休人员0人		在职人员28人，离退休人员0人		5	5	
			购置设备、宣传资料、培训人员等			购置电脑3台，培训20场次，培训3万人次，累计培训30天，宣传教育资料3万份以上。		购置电脑3台，培训20场次，培训3万人次，累计培训30天，宣传教育资料4万份以上。		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			合同执行率			100%		100%		2	2	
			培训人员达标率			100%		100%		3	3	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		3	1	
			预算变更及调整的及时性			及时		及时		3	1	
			年度重点工作办结率			100%		100%		4	3	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：560.64万元；分项，515.07万元；45.56万元		合计：560.64万元；分项，515.07万元；45.56万元		3	3	
			项目支出：行政事业类项目			合计：588.04万元		合计：588.04万元		3	3	
			日常办公行政事务运转			10.34万元		10.34万元		2	2	
			农村基层党组织建设、党员发展教育管理			210万元		210万元		3	3	
			社区、学校、非公企业等基层党组织建设			10万元		10万元		1	1	
			公务员招录及日常管理			3.5万元		3.5万元		1	1	
			干部监督及培训			36万元		36万元		1	1	
			老干部服务保障及关工委工作			44.25万元		44.25万元		2	2	
			干部信息维护及党史、组织史宣传教育			4万元		4万元		1	1	
			市级、区级年度考核			41.26万元		41.26万元		2	2	

		人才引进及服务保障	41.20JJJU	41.20JJJU	<	<
		远程教育及微信公众号日常使用	27.4万元	27.4万元	1	1
效益指标 (30分)	经济效益指标	预算收入完成率	≥98%	≥98%	10	10
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	5	5
	目标责任考核成果	优	优	5	5	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性：	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员领导干部满意度	≥98%	≥98%	4	3
		老干部满意度	≥100%	≥100%	3	3
		人才满意度	≥100%	≥100%	3	3
总分					100	94

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2021年选调生任职补助资金专项资金项目进行自评，涉及预算金额95万元。

1. 2021年选调生任职补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数95万元，执行数95万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

（1）预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。年初预算为95万元，实际到位资金95万元，实际支出95万元，预算执行率100%。

（2）产出类指标标准分值50分，综合得分45分。项目补助选调生33人，下达补助金额准确率100%。主要扣分原因：未能按时限要求及时下达项目金。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。各党委、党工委基本满意。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分10分。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益人才对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达100%。

存在的问题及其原因：项目资金支出效率偏低，业务水平需进一步提高。

下一步改进措施：针对以上问题，我们将加强业务学习，积极对接区财政局提高工作效率。

# 省级2021年选调生任职补助资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021年选调生任职补助资金						
主管部门		灞桥区委组织部			实施单位		灞桥区委组织部	
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	0.00	95	95	10.00	100%		
	其中：当年财政拨款		95	95	-	-	-	
	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，激励他们在乡村振兴等主战场上担当作为、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，激励他们在乡村振兴等主战场上担当作为、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	31人	31人	15	15	
		质量指标	全额下达补助金额准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时下达补助金额	100%	90%	10	5	未及时拨付资金
		成本指标	补助总成本	95万元	95万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	各党委、党工委	基本满意	基本满意	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助有效期	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	选调生满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	95		

(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. 与年初预算单位相比无变化。
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：029-83519217。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	否	
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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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	2,481.30	一、一般公共服务支出	31	980.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	312.50	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	312.50	八、社会保障和就业支出	38	43.92
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	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	1,394.00
	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	48.64
	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	625.00
	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	3,106.30	本年支出合计	57	3,106.30
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	3,106.30	总计	60	3,106.30

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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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	3,106.30	2,793.80					312.50	
201	一般公共服务支出	980.31	980.31						
20132	组织事务	980.31	980.31						
2013201	行政运行	482.69	482.69						
2013202	一般行政管理事务	486.36	486.36						
2013204	公务员事务	1.44	1.44						
2013299	其他组织事务支出	9.82	9.82						
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92						
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22						
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18						
210	卫生健康支出	14.43	14.43						
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43						
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43						
213	农林水支出	1,394.00	1,394.00						
21301	农业农村	95.00	95.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95.00	95.00						
21307	农村综合改革	1,299.00	1,299.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,299.00	1,299.00						
221	住房保障支出	48.64	48.64						
22102	住房改革支出	48.64	48.64						

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	48.64	48.64						
229	其他支出	625.00	312.50					312.50	
22960	彩票公益金安排的支出	625.00	312.50					312.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.50	156.25					156.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.50	156.25					156.25	

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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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	3,106.30	589.68	2,516.62			
201	一般公共服务支出	980.31	482.69	497.62			
20132	组织事务	980.31	482.69	497.62			
2013201	行政运行	482.69	482.69				
2013202	一般行政管理事务	486.36		486.36			
2013204	公务员事务	1.44		1.44			
2013299	其他组织事务支出	9.82		9.82			
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92				
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43				
213	农林水支出	1,394.00		1,394.00			
21301	农业农村	95.00		95.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95.00		95.00			
21307	农村综合改革	1,299.00		1,299.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,299.00		1,299.00			
221	住房保障支出	48.64	48.64				
22102	住房改革支出	48.64	48.64				

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	48.64	48.64				
229	其他支出	625.00		625.00			
22960	彩票公益金安排的支出	625.00		625.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312.50		312.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.50		312.50			

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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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	2,481.30	一、一般公共服务支出	33	980.31	980.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.50	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	43.92	43.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	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	1,394.00	1,394.00		
	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	48.64	48.64		
	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	312.50		312.50	
	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	2,793.80	<b>本年支出合计</b>	59	2,793.80	2,481.30	312.50	
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	2,793.80	<b>总计</b>	64	2,793.80	2,481.30	312.50	

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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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	2,481.30	589.68	1,891.62
201	一般公共服务支出	980.31	482.69	497.62
20132	组织事务	980.31	482.69	497.62
2013201	行政运行	482.69	482.69	
2013202	一般行政管理事务	486.36		486.36
2013204	公务员事务	1.44		1.44
2013299	其他组织事务支出	9.82		9.82
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	
213	农林水支出	1,394.00		1,394.00
21301	农业农村	95.00		95.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	95.00		95.00
21307	农村综合改革	1,299.00		1,299.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,299.00		1,299.00
221	住房保障支出	48.64	48.64	
22102	住房改革支出	48.64	48.64	
2210201	住房公积金	48.64	48.64	

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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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	543.10	302	商品和服务支出	45.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	153.03	30201	办公费	9.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	170.83	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	0.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.64	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	1.30	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	1.24	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		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	1.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	1.97	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	21.43	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	3.44	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	544.39					公用经费合计	45.29

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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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		312.50	312.50			312.50
229	其他支出		312.50	312.50			312.50
22960	彩票公益金安排的支出		312.50	312.50			312.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		156.25	156.25			156.25
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		156.25	156.25			156.25

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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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：中共西安市灞桥区委员会组织部

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	1.97		1.97		1.97					
决算数	1.97		1.97		1.97					

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。