

中共西安市灞桥区委员会组织部（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

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。

(一) 主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)协助管理中央、省、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

(十一)负责党员、干部的来信来访工作。

(十二)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。

(十三)及时报告全区党的组织、干部工作情况。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十七)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。

二、部门决算单位构成

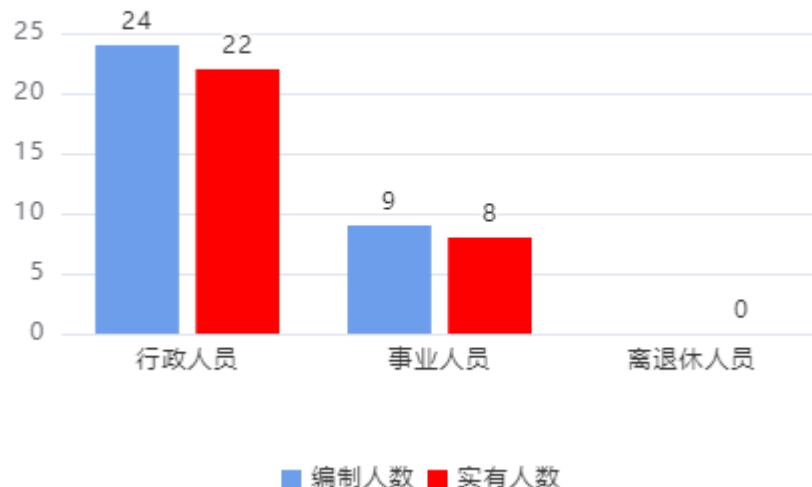
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委员会组织部本级

三、部门人员情况

截至2023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30人，其中行政22人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

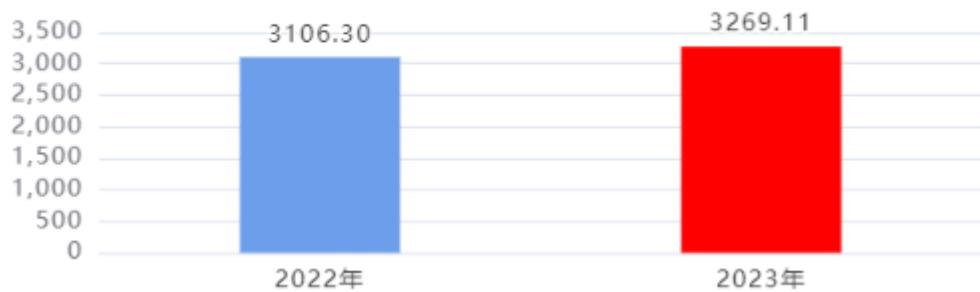


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,269.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加162.81万元，增长5.24%，增长的主要原因是：本年度增加选调生补助资金。

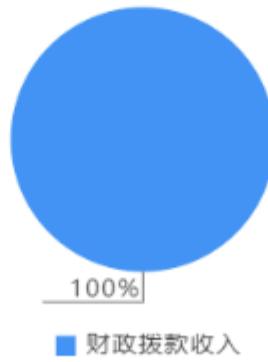
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,269.11万元，其中：财政拨款收入3,269.11万元，占100%。

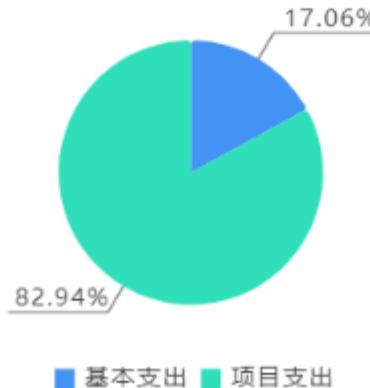
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,269.11万元，其中：基本支出557.79万元，占17.06%；项目支出2,711.32万元，占82.94%。

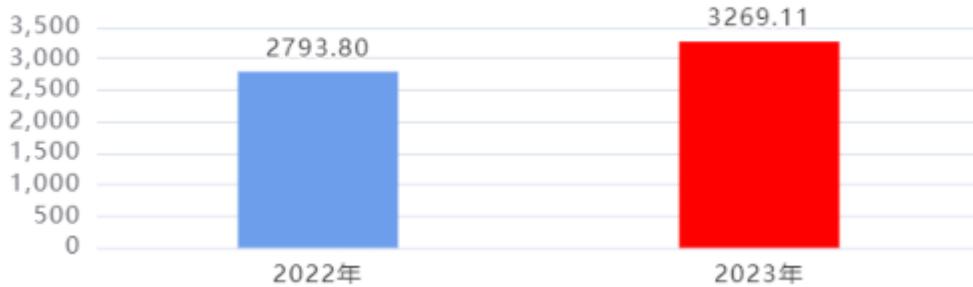
支出结构图



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3,269.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加475.31万元，增长17.01%，增长的主要原因是：本年度增加全区村干部补贴经费和选调生补助资金。

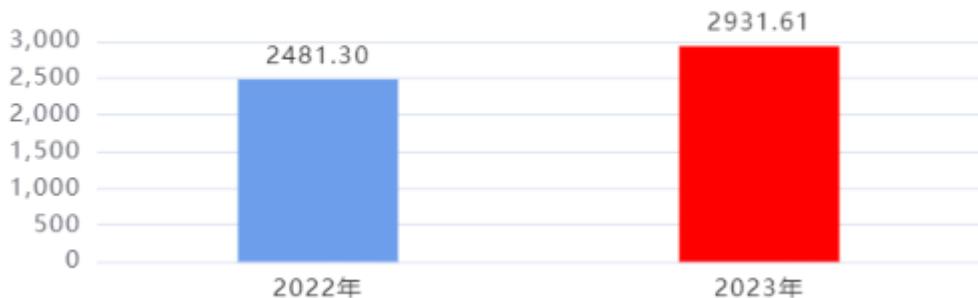
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



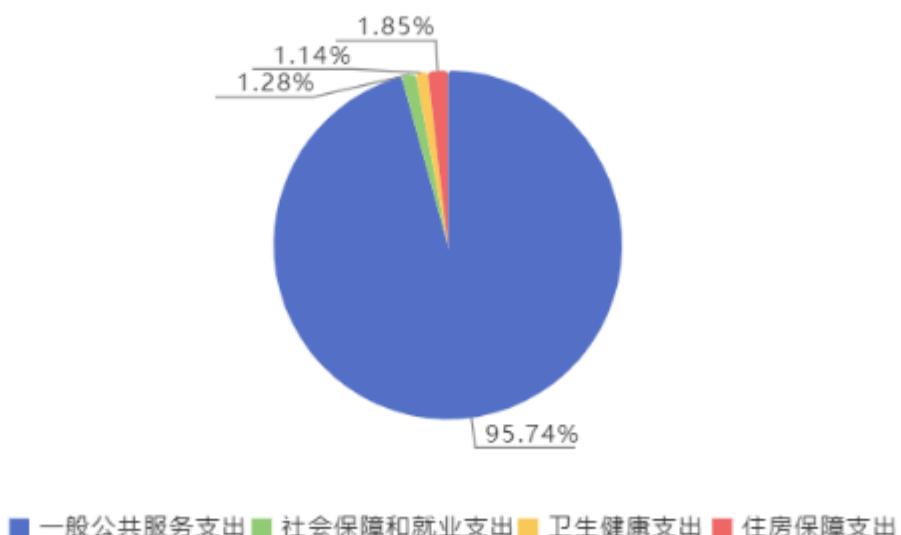
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,703.49万元，支出决算2,931.61万元，完成年初预算的79.16%。占本年支出合计的89.68%。与上年相比，财政拨款支出增加450.31万元，增长18.15%，增长的主要原因是：本年度增加全区村干部补贴经费和选调生补助资金。

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433.11万元，支出决算432.79万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与年初预算数基本持平。
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3,135.78万元，支出决算2,128.88万元，完成年初预算的67.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：牢固树立过“紧日子”思想。
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2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算

数的主要原因是：经费已做预算，尚未支付。

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244.93万元，新增支出的主要原因是：项目经费增加。

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1.08万元，完成年初预算的100%。

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40.79万元，支出决算36.10万元，完成年初预算的88.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际在职人员预算。

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0.60万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际在职人员预算。

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19.12万元，支出决算17.42万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际在职人员预算。

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14.87万元，支出决算16.09万元，完成年初预算的108.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际在职人员预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.14万元，支出决算54.13万元，完成年初预

算的96.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际在职人员预算。

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557.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费517.77万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费40.03万元，主要包括：办公费、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

2023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337.50万元，支出决算337.50万元，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168.75万元，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168.75万元，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1.14万元，支出决算1.14万元，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1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油和维修。

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19.12万元，支出决算40.03万元，完成预算的209.36%。支出决算比上年减少5.26万元，下降的主要原因是：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

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部活动保障。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年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕新时代党的建设和组织工作全力保障省委“三年”活动和市委“八个方面重点工作”落地落实，统筹抓实抓细组织、干部、人才等工作，持续深化基层党建“五八行动”，建立选调生“3+1结对帮带”、新录用公务员“2+1名师带徒”教育培训机制，办好“灞水英才荟”系列公开

课，做优“白鹿英才”特色品牌，建立市考指标预警监测机制，为奋进中国式现代化灞桥实践、谱写高质量发展新篇章提供坚强组织保证。

（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85，全年预算数3269.11万元，执行数3269.11万元，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高质量推进全区主题教育工作，组织全区区级领导和各单位主要负责同志103人赴浙江大学、暨南大学参训，开展“灞水英才荟”系列公开课3期，选派28名优秀干部到市区各个方面重点工作牵头部门跟岗履职，6期“白鹿英才·下午茶”系列人才沙龙活动服务青年企业家80人次，组建53个重点项目临时党支部，扎实开展“学习二十大，党员在身边”和“白鹿先锋”志愿服务活动，通过“品质灞桥·创优亮榜”晒进度展成效，在全区积极营造比学赶超的浓厚氛围。

发现的问题及原因：绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一和科学的绩效管理指标体系；绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

下一步改进措施：加强预算绩效管理。加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。强化预算绩效培训工作。进一步提高绩效管理意识，严格按照中央、省、市、区预算绩效管理相关文件要求，结合部门年度工作

计划，科学合理明确地设置整体支出预算绩效目标，尽可能地有效涵盖年度重点工作任务，设置与年度工作内容相匹配、能够充分体现项目特征的绩效目标，及时进行绩效目标申报。

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%	557.79	557.79	0	557.79	557.79	0	5	100%	5
	项目支出	保障各个项目正常运转	100%	2711.32	2711.32	0	2711.32	2711.32	0	5	100%	5
	金额合计			3269.11	3269.11	0	3269.11	3269.11	0	10	-	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2：重视抓好各级领导班子和干部队伍建设； 目标3：着力建设高素质专业化公务员队伍； 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；研究制定加强党组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查。						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。					
	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	机关在职人数			33人	29人		10	10		
		质量指标	机关干部工资发放准确率			100%	100%		15	10		
		时效指标	新招录公务员培训及时率			100%	100%		10	10		
		成本指标	总成本			3269.11万元	3269.11万元		15	10		
年度绩效指标完成情况	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	新招录公务员履职能力			显著提升	显著提升		10	10		
		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			党员领导干部满意度	100%	96%		5	2		
		人才满意度指标	人才满意度			100%	95%		5	3		
总分										100	85	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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

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

本部门未开展的财政重点绩效评价。

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. 中共西安市灞桥区委员会组织部（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）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 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	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（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	2,931.61	一、一般公共服务支出	31	2,806.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.50	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		八、社会保障和就业支出	38	37.38
	9		九、卫生健康支出	39	33.50
	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	
	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	54.13
	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	337.50
	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	3,269.11	本年支出合计	57	3,269.11
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	3,269.11	总计	60	3,269.11

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（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	3,269.11	3,269.11						
201	一般公共服务支出	2,806.60	2,806.60						
20132	组织事务	2,806.60	2,806.60						
2013201	行政运行	432.79	432.79						
2013202	一般行政管理事务	2,128.88	2,128.88						
2013299	其他组织事务支出	244.93	244.93						
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38						
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18						
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	33.50	33.50						
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50						
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42						
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09						
221	住房保障支出	54.13	54.13						
22102	住房改革支出	54.13	54.13						
2210201	住房公积金	54.13	54.13						
229	其他支出	337.50	337.50						
22960	彩票公益金安排的支出	337.50	337.50						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.75	168.75						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	168.75	168.75						

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（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	3,269.11	557.79	2,711.32			
201	一般公共服务支出	2,806.60	432.79	2,373.82			
20132	组织事务	2,806.60	432.79	2,373.82			
2013201	行政运行	432.79	432.79				
2013202	一般行政管理事务	2,128.88		2,128.88			
2013299	其他组织事务支出	244.93		244.93			
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38				
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	33.50	33.50				
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50				
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42				
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09				
221	住房保障支出	54.13	54.13				
22102	住房改革支出	54.13	54.13				
2210201	住房公积金	54.13	54.13				
229	其他支出	337.50		337.50			
22960	彩票公益金安排的支出	337.50		337.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.75		168.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	168.75		168.75			

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（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	2,931.61	一、一般公共服务支出	33	2,806.60	2,806.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.50	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	37.38	37.38		
	9		九、卫生健康支出	41	33.50	33.50		
	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				
	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	54.13	54.13		
	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	337.50		337.50	
	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				
本年收入合计	27	3,269.11	本年支出合计	59	3,269.11	2,931.61	337.50	
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	3,269.11	合计	64	3,269.11	2,931.61	337.50	

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（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	2,931.61	557.79	2,373.82
201	一般公共服务支出	2,806.60	432.79	2,373.82
20132	组织事务	2,806.60	432.79	2,373.82
2013201	行政运行	432.79	432.79	
2013202	一般行政管理事务	2,128.88		2,128.88
2013299	其他组织事务支出	244.93		244.93
208	社会保障和就业支出	37.38	37.38	
20805	行政事业单位养老支出	37.18	37.18	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.10	36.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	33.50	33.50	
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	
2101103	公务员医疗补助	16.09	16.09	
221	住房保障支出	54.13	54.13	
22102	住房改革支出	54.13	54.13	
2210201	住房公积金	54.13	54.13	

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（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	516.42	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.55	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.26	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	3.21	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	36.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	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	0.20	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.13	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	1.35	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	0.61	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		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	5.76	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	1.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		517.77	公用经费合计					40.03

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（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		337.50	337.50			337.50
229	其他支出		337.50	337.50			337.50
22960	彩票公益金安排的支出		337.50	337.50			337.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		168.75	168.75			168.75
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		168.75	168.75			168.75

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（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：中共西安市灞桥区委员会组织部（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	1.14		1.14		1.14					
决算数	1.14		1.14		1.14					

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。