

中共西安市灞桥区委员会组织部（汇总）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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)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。

(十五)统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十六)完成区委交办的其他任务。

## (二) 内设机构

区委组织部设下列内设机构：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、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2024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：

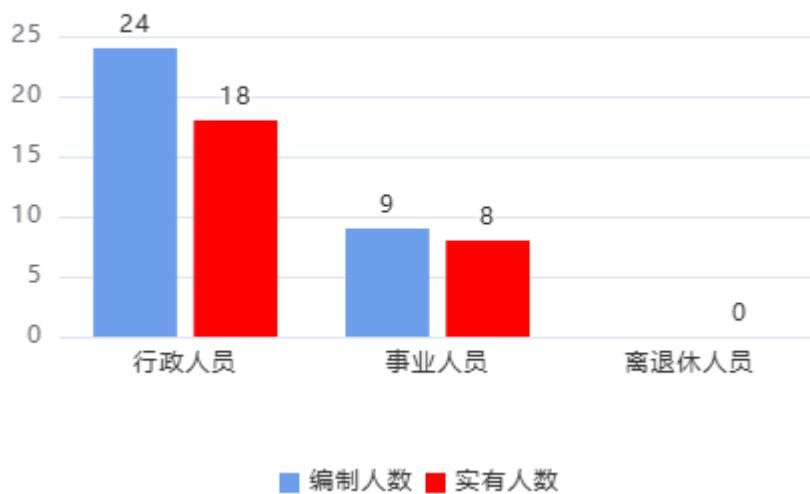
序号	单位名称
----	------

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2024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26人，其中行政18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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,147.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,121.98万元，下降34.32%，下降的主要原因是：强化预算绩效管理，厉行勤俭节约。

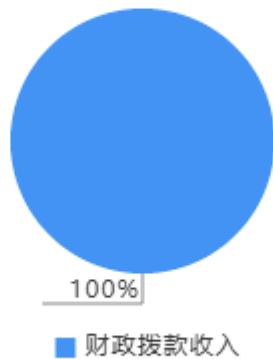
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,147.13万元，其中：财政拨款收入2,147.13万元，占100%。

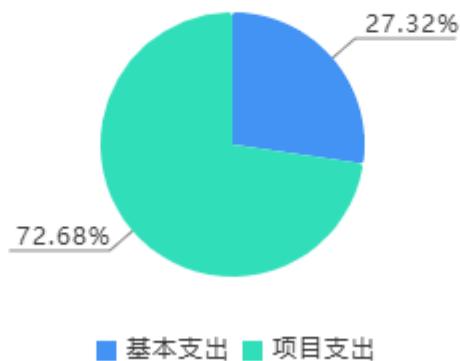
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,147.13万元，其中：基本支出586.61万元，占27.32%；项目支出1,560.52万元，占72.68%。

支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,147.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,121.98万元，下降34.32%，下降的主要原因是：强化预算绩效管理，厉行勤俭节约。。

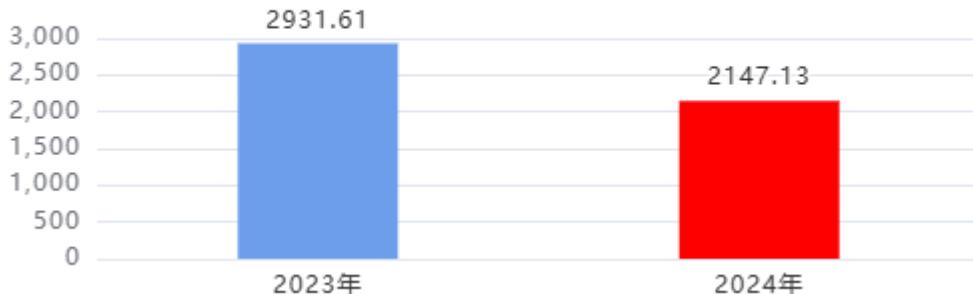
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



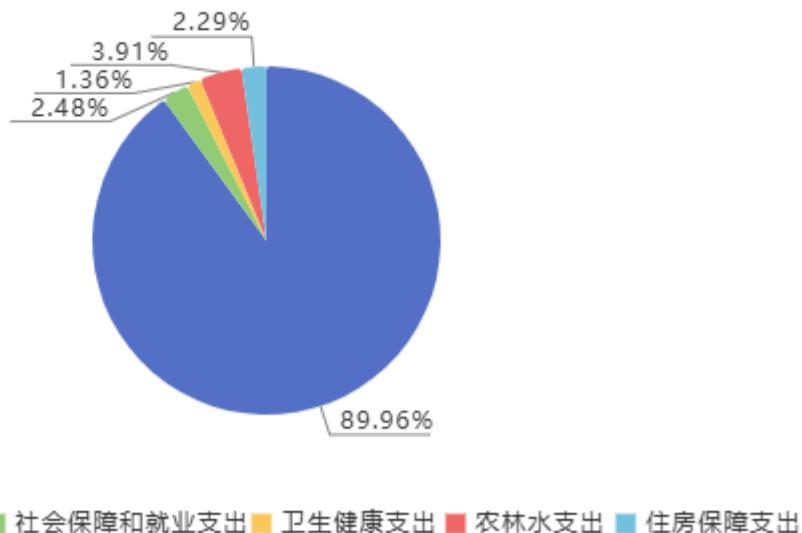
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,804.81万元，支出决算2,147.13万元，完成年初预算的56.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少784.48万元，下降26.76%，下降的主要原因是：强化预算绩效管理，厉行勤俭节约。

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456.13万元，支出决算433.37万元，完成年初预算的95.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：强化预算绩效管理，厉行勤俭节约。
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3,189.63万元，支出决算1,498.09万元，完成年初预算的46.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：强化预算绩效管理，厉行勤俭节约。
3. 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1.32万元，支出决算1.27万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。
4. 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56.33万元，支出决算38.89万元，完成年初预算的69.04%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：行政人员减少。

5. 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0.23万元，支出决算13.19万元，完成年初预算的5734.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1人抚恤金。

6. 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19.91万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的72.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员减少。

7. 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18.21万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的80.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员减少。

8. 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84万元，新增支出的主要原因是：追加2024年选调生任职补助资金省级专项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.05万元，支出决算49.13万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出586.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费555.78万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费30.84万元，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

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车经费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车经费减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算19.11万元，支出决算30.84万元，完成预算的161.38%。支出决算比上年减少9.19万元，下降的主要原因是：落实过紧日子思想，压缩办公经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中离退休干部用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，区委组织部共4项工作分获全市组织工作改革创新项目一等奖、二等奖，重点课题研究一等奖、二等奖；4项经验做法被编入全市组织工作优秀案例。

1. 扎实开展党纪学习教育。坚持区委示范、层层领学，累计举办专题学习研讨活动3000余场次，实现党员、干部全覆盖。选取7个区内违法违纪典型案例进行通报，梳理近五年来查处的810起违纪违法案件编印《警示录》，切实用身边案例、负面典型强化警示震慑。开展“党纪学习教育·党员干部谈体会”活动，举办基层党组织书记示范培训，建立“网上课堂”，分层分类抓学习、优培训，推动广大党员认真学纪、全面知纪、对标明纪、笃行守纪。

2. 深耕“灞水英才荟”干部教育平台。聚焦重点项目建设及服务保障、特色营商环境、干部作风能力提升、党纪学习教育等主题，累计举办5期线下公开课和6期线上公开课，在全区精选36名优秀处科级领导干部和基层干部上台讲演，立足现状讲办法，提炼经验谈感受，通过“主题讲演+精准点评+现场问答（访谈）”的方式，以灞桥人讲灞桥事，汇聚灞桥本土工作智慧。

3. 拓展志愿服务线上线下“双结合”模式。丰富“白鹿先锋”志愿服务内容，引导18023名党员（志愿者）加入志愿服务队，坚持社区发布志愿服务事项、党员报名打卡积分“线上完成”，累计组织服务活动2295场次3200余小时。定制“1至5星”志愿服务勋章，在全区25个社区建立志愿服务积分兑换小超市，

累计兑换社区夜校课程440学时、生活用品350件，在公众号、宣传栏公示优秀志愿者268人次。“白鹿先锋”志愿服务队推荐参评陕西省学雷锋志愿服务4个最美（佳）荣誉称号，“白鹿先锋”志愿服务小程序将在陕西省“12·5”国际志愿者日主题活动暨西安市推动新时代志愿服务高质量发展“古都新志愿”首发仪式上进行现场展示。

4. 倾力打造“白鹿英才”人才特色品牌。聚焦人才发展软环境，持续开展“白鹿英才·下午茶”系列活动，成功搭建“人才+青企+政府”沟通交流、合作提高、共荣发展平台，累计服务青年企业家200余人次，解决用工困难、审批手续、金融贷款等企业困点堵点40余个。通过“白鹿英才·暖心”服务让高端人才感受灞桥温度，在西医二附院开设2条绿色就医通道，每年提供1次体检服务，高品质家政已专属服务全区各类人才60余次。

5. 亮优警劣定期公开亮榜。围绕省市区重点工作，聚焦省委“三年”活动和市委“八个新突破”、主要考核指标等，印发《灞桥区2024年度品质灞桥·创优亮榜内容清单》，优化亮榜内容、形式及流程，助力各项工作稳步推进。截止目前，共亮榜41期，其中红榜498次、黑榜419次。

6. 开展区管正职领导干部常态化考核测评。印发《灞桥区区管正职领导干部常态化考核测评实施办法（暂行）》，成立6个专项工作组，对各单位党政主要负责同志2024年上半年工作情况进行测评，点对点反馈测评结果，并对各类别排序最后1位的区管正职领导干部进行约谈提醒，传导严管与厚爱、激励与鞭策的鲜明导向，不断强化“一把手”争先创优意识。

## （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92分，全年预算数2147.13万元，全年执行数2147.13万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、聚焦思想政治建设，推动理论武装走深走实。一是坚持政治引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，召开主题教育总结会议，印发巩固拓展主题教育成果工作方案，健全“四个以学”长效机制，引导党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是抓实党性锤炼。持续推动领导干部“四下基层”制度落实，组织区级领导赴大教训基地学习，扎实开展新提拔处级领导干部延安精神专题培训暨党性教育“3+1”活动，示范引领各级党组织在基层实践和参观见学中抓好党员干部理想信念教育。三是强化分类指导。制定《2024年灞桥区干部教育培训计划》，分类分层组织重点培训班，联合区级部门举办科级干部专题培训、年轻干部能力素质提升等班次，推动“灞水英才荟”在线上开展、向街道延伸，邀请清华大学教授聚焦产业发展进行“名师赋能”，58期培训班累计培训5551人次，“灞桥先锋”公众号、视频号阅读量达2930313次。

2、聚焦强基固本培优，推进基层党建全面过硬。一是载体机制并行，夯实基层基础。深入实施“分类指导·争先进位”三年行动，累计晋升1类党组织37个，2类11个。开展基层党务工作规范提升行动，健全《党支部谈心谈话制度实施细则（试行）》《区管党费划拨使用细则》等制度机制，列支党费110万元支持基层党组织建设。二是培训实践并轨，建强基层队伍。培训入党积极分子和发展对象260人，举办村社区党组织书记、驻村干部和党代表培训班8期，每周一期推送灞桥党史，出台《流动党员管理制

度（试行）》，开展“三亮三比三评”系列活动，组织“白鹿先锋”志愿服务活动900余场。三是引领创新并联，办好基层实事。制定抓党建促乡村振兴《八条措施》和《实事硬事清单》，新选派42名干部驻村帮扶，引导村级党组织承诺践诺684项。推动基层治理“六个新提升”，全面推行“全岗通”便民服务和“离案工作法”，社区“一年10件实事”已完成458件，“市民夜校”“一圆桌”“社区工坊”等品牌多点开花。

3、聚焦强化担当作为，深化干部作风能力提升。充分发挥牵头作用，制定9方面、30项任务的深化干部作风能力提升年实施方案，细化61项具体举措，区委组织部主要领导带头深入7个街道专项督导，组建4个工作组对77个单位全覆盖检查，着力抓好重点任务落实。一是优化选育管用。分批选派31名科级干部到巡视巡察、大气污染防治等重点工作培养锻炼。组织开展优秀年轻干部推荐工作，提请区委常委会研究处级干部152人次，部务会研究科级干部255人次，完成4批次89人的职级公务员晋升。制定《灞桥区科级领导干部配备和交流轮岗提醒预警制度》，指导16家党（工）委2批次提拔重用科级干部123人。二是强化考核评价。围绕重点指标，实行“月度提醒-季度预警-定期分析-逐级约谈”。印发《区管正职领导干部常态化考核测评实施办法（暂行）》，对各类别排序末位的进行约谈提醒。创优亮榜发布红榜498次、黑榜419次。三是细化监督管理。推动全区各单位建立干部作风能力三级问题清单，提级备案、逐项整改、销号管理。制定《关于进一步完善干部监督工作联席会议制度的实施方案》，建立干部监督信息即时沟通情况台账。完成干部人事档案审核认定3842件次，积极推进档案管理数字化。

4、聚焦服务区域发展，着力优化人才引育留用。一是建设特色人才队伍。建立青年企业家人才库，在册优秀青年企业家90名。健全康养服务培训标准体系，培养健康管理、康复辅助、护理等康养人才240余名。二是打造人才服务品牌。8期“白鹿英才·下午茶”沙龙，解决用工困难、审批手续、金融贷款等企业困点堵点40余个。“白鹿英才·暖心”服务全区各类人才60余次。通过“周走访、周反馈”协调办理创业人才贷款23笔2900余万元，协助解决33名人才子女入学问题，完成“西安英才”青年人才项目认定6人。三是赋能产业创新发展。依托陕西鑫立喷嘴研制开发有限公司，成立院士专家工作站，引进澳籍A类高端人才闫洪明会士，为50余家企业解决生产问题。挂牌成立白鹿原非遗基地和20个非遗传习所，助推区域文旅高质量发展。

5、聚焦打造模范机关，全力推进巡视巡察整改。积极配合完成省委巡视、市委提级巡察，全面找准查实自身存在问题，结合巡视巡察反馈问题，成立整改工作领导小组，制定整改工作方案及责任分工，强化组织领导，统筹协调推进。一是坚持以巡促改。按照边巡边改原则，严格落实“第一议题”制度，健全区委组织部常态化长效化学习计划和理论中心组学习制度，建立贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神工作台账，依托部务会、全体干部会等集体学习55次，切实用党的创新理论指导实践、推动工作。二是坚持以巡促建。以巡视巡察整改为契机认真查漏补缺，召开部务会专题学习研究全面从严治党、党风廉政建设、意识形态责任制落实等工作，建立健全《部务会议事规则》等制度机制16个，确保工作有章可循、规范高效。三是坚持以巡促治。将巡察整改融入从严治部，坚持重点工作部务会研究审议，重大

事项提请派驻纪检组审核把关，班子成员与科室干部全覆盖谈心谈话，依托“组工课堂”开展业务学习28次、分享交流17次，确保组织工作科学高效、依规依纪。发现的问题及原因：一是部分项目支出需要依据半年考核结果，因此上半年支出率较低，如：农村干部补贴经费，需村干部半年考核结果确定后进行半年支付；二是受经济下行影响，财政压力加大，部分项目支出申请未通过，不能按时支付，如党员电教片制作等，未按时拨付资金。下一步改进措施：一是积极对接区财政局，加快资金拨付进度，并及时反馈部业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，确保后续绩效目标的实现。二是加强预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员的业务能力和思想认识。

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市灞桥区委员会组织部									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	100%	555.78	555.78	0	555.78	555.78	0	—	100%	—
	办公经费	保障单位正常运转	100%	30.84	30.84	0	30.84	30.84	0	—	100%	—
	项目经费	保障工作职能落实到位	100%	1560.51	1560.51	0	1560.51	1560.51	0	—	100%	—
金额合计			2147.13	2147.13	0	2147.13	2147.13	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：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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标7：负责全区人才工作宏观管理和统筹协调。 目标8：指导、管理全区组织系统干部监督工作。 目标9：组织实施全区年度目标责任考核工作。 目标10：完成区委交办的其他任务。 目标11：完成年初预算3804.81万元，预算支出3804.81万元						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 目标9完成情况：已完成 目标10完成情况：已完成 目标11完成情况：全年决算数完成2147.13万元					
	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	
	年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：机关在职人数		29人		26人		2	2	
				指标2：完成党员培训人次		≥1000人次		≥1000人次		5	5	
				指标3：完成干部培训人次		≥500人次		≥500人次		2	2	
				指标4：维护人才公寓套数		102套		102套		2	2	
				指标5：满意度调查样本数量		≥5000人次		≥5000人次		5	5	
				指标6：新招录公务员培训人次		≥30人次		≥30人次		2	2	
		质量指标	质量指标	指标1：人员工资津补贴发放率		100%		100%		2	2	
				指标2：新任职干部培训合格率		100%		98%		5	5	
				指标3：人才公寓维护率		100%		100%		3	3	
				指标4：满意度调查样本合格率		100%		100%		3	3	
				指标5：党员培训合格率		≥98%		≥98%		3	3	
		时效指标	时效指标	指标1：工资发放及时率		100%		100%		3	3	
				指标2：资金拨付及时率		100%		100%		3	3	
		成本指标	成本指标	指标1：基本支出总成本		615.18万元		586.62万元		5	4	
				指标2：项目支出总成本		3189.63万元		1560.51万元		5	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	指标1：干部能力素质		进一步提升		显著提升		10	8	
				指标2：人才服务水平		进一步提升		显著提升		5	3	
				指标3：公众满意度		进一步提升		显著提升		10	8	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：资金保障期限		1年		2024年		5	5	
				指标1：机关干部满意度		≥95%		≥95%		3	3	
				指标2：基层党组织、党员满意率		≥95%		≥95%		3	3	
总分										100	92	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	2,147.13	一、一般公共服务支出	31	1,931.46
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	53.35
	9		九、卫生健康支出	39	29.19
	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	84.00
	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	49.13
	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	
	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>2,147.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,147.13</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>2,147.13</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,147.13</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	2,147.13	2,147.13						
201	一般公共服务支出	1,931.46	1,931.46						
20132	组织事务	1,931.46	1,931.46						
2013201	行政运行	433.37	433.37						
2013202	一般行政管理事务	1,498.09	1,498.09						
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35						
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16						
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89						
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	13.19						
210	卫生健康支出	29.19	29.19						
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19						
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46						
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73						
213	农林水支出	84.00	84.00						
21301	农业农村	84.00	84.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.00	84.00						
221	住房保障支出	49.13	49.13						
22102	住房改革支出	49.13	49.13						
2210201	住房公积金	49.13	49.13						

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	2,147.13	586.61	1,560.52			
201	一般公共服务支出	1,931.46	467.94	1,463.52			
20132	组织事务	1,931.46	467.94	1,463.52			
2013201	行政运行	433.37	433.37				
2013202	一般行政管理事务	1,498.09	34.57	1,463.52			
208	社会保障和就业支出	53.35	40.35	13.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16				
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89				
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	0.19	13.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	0.19	13.00			
210	卫生健康支出	29.19	29.19				
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19				
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46				
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73				
213	农林水支出	84.00		84.00			
21301	农业农村	84.00		84.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.00		84.00			
221	住房保障支出	49.13	49.13				
22102	住房改革支出	49.13	49.13				
2210201	住房公积金	49.13	49.13				

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	2,147.13	一、一般公共服务支出	33	1,931.46	1,931.46		
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	53.35	53.35		
	9		九、卫生健康支出	41	29.19	29.19		
	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	84.00	84.00		
	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	49.13	49.13		
	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				
	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	2,147.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,147.13	2,147.13		
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	2,147.13	<b>合计</b>	64	2,147.13	2,147.13		

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	2,147.13	586.61	1,560.52
201	一般公共服务支出	1,931.46	467.94	1,463.52
20132	组织事务	1,931.46	467.94	1,463.52
2013201	行政运行	433.37	433.37	
2013202	一般行政管理事务	1,498.09	34.57	1,463.52
208	社会保障和就业支出	53.35	40.35	13.00
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.89	38.89	
20899	其他社会保障和就业支出	13.19	0.19	13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.19	0.19	13.00
210	卫生健康支出	29.19	29.19	
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	
213	农林水支出	84.00		84.00
21301	农业农村	84.00		84.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	84.00		84.00
221	住房保障支出	49.13	49.13	
22102	住房改革支出	49.13	49.13	
2210201	住房公积金	49.13	49.13	

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明细表

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	526.48	302	商品和服务支出	30.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.18	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.23	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	102.53	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	38.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.73	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	0.19	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.13	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	29.30	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	1.27	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	27.97	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.23	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	555.78			公用经费合计				30.84

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						

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	0.80		0.80		0.80					
决算数	0.80		0.80		0.80					

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。