

中共西安市阎良区委组织部（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

区委组织部2023年度严格落实目标任务，较好完成各项工作。

（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研判，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、区政府、区政协推荐或提名干部的工作；办理区委及区委组织部管理干部的任免、考核、调动、轮岗交流和工资待遇等工作；办理区管领导干部因公因私出国(境)备案及审批手续；办理团职以上军队转业干部安置事宜。

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和公务员管理相关政策规定

在全区的组织实施和督促检查，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。统筹指导各部门单位、各街道的人才工作；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；会同有关部门负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才；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. 贯彻落实干部监督工作的政策规定，指导全区干部监督工作，负责区管干部和干部选拔任用工作日常监督；协助管理驻区双管单位有关领导班子和领导干部。

9. 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. 负责党群事业单位工作人员的人事综合管理工作；负责党员、干部的来信来访工作。

11. 负责党员和干部的统计工作；负责区委及区委组织部管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

12. 研究制定加强非公有制经济组织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。

13. 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。

14. 负责落实离退休干部的政治待遇，督促检查落实离退休干部的生活待遇，组织离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

15. 指导全区离退休干部党组织加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量；负责对全区离退休干部党建工作的调查研究，及时向区委提出改进工作的意见建议。

16. 指导全区老年教育，负责离退休干部活动场所的建设和管理工作，负责离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

17. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

18. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

19. 承办区委交办的其他事项。

20. 阎良区委组织部内设十个科室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、考核科、电教中心、人才发展中心、干部信息数据中心。

（二）内设机构

办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、考核科、电教中心、人才发展中心、干部信息数据中心。

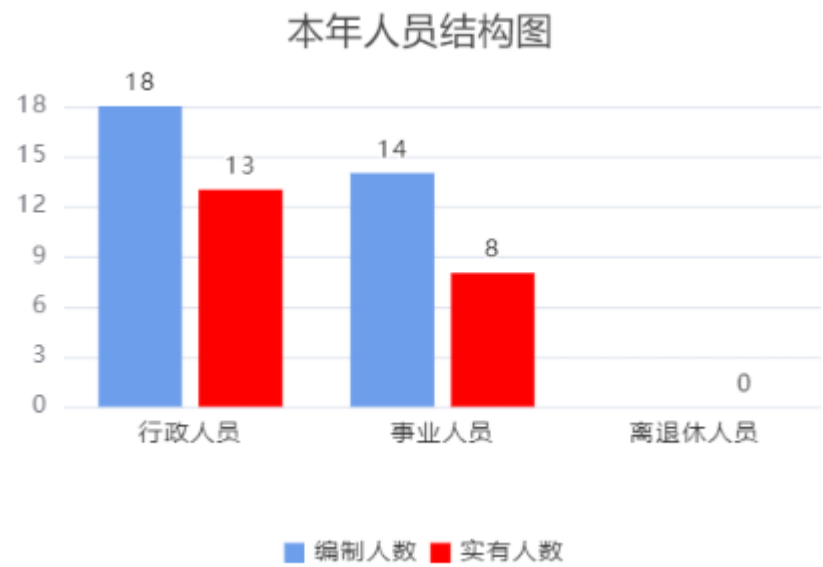
二、部门决算单位构成

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	中共西安市阎良区委组织部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制32人，其中行政编制18人、事业编制14人；实有人员21人，其中行政13人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

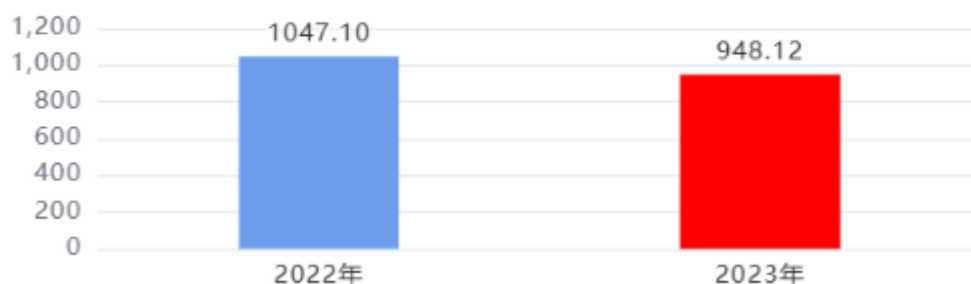


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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948.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.98万元，下降9.45%，下降的主要原因是：人员减少及上级专项资金减少。

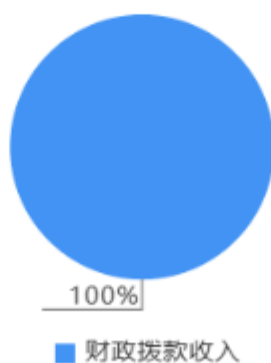
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计948.12万元，其中：财政拨款收入948.12万元，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948.12万元，其中：基本支出535.24万元，占56.45%；项目支出412.88万元，占43.55%。

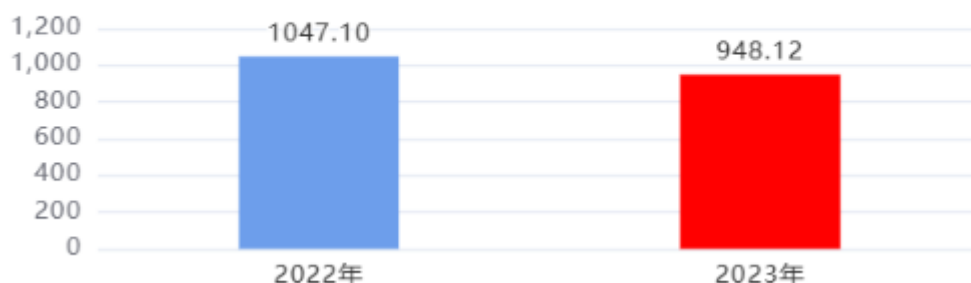
支出结构图



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948.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少98.98万元，下降9.45%，下降的主要原因是：人员减少及上级专项资金减少。

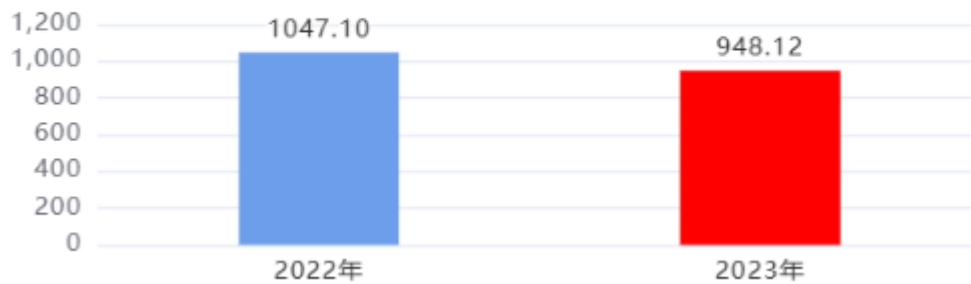
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



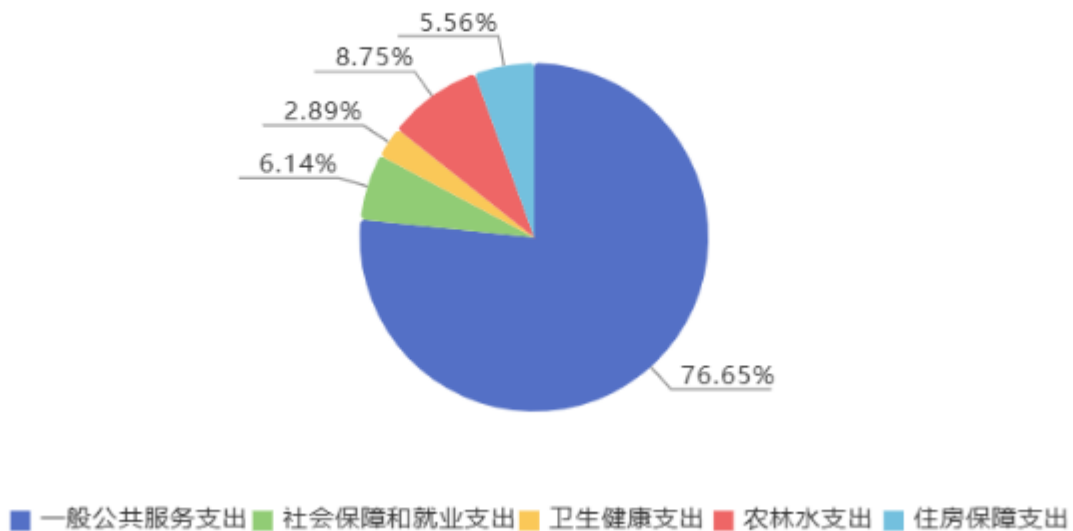
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算801.73万元，支出决算948.12万元，完成年初预算的118.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少98.98万元，下降9.45%，下降的主要原因是：人员减少及上级专项资金减少。

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292.89万元，支出决算353.65万元，完成年初预算的120.74%，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289.60万元，支出决算230.74万元，完成年初预算的79.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目经费有结余。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算51.44万元，支出决算43.18万元，完成年初预

算的83.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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11.38万元，支出决算99.14万元，完成年初预算的871.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入上级专项资金。

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56.88万元，支出决算49.29万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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9.48万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的92.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

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17.07万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的84.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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13.17万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

10. 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83万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金。

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59.67万元，支出决算52.73万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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535.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费506.15万元，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、生活补助。

（二）公用经费29.09万元，主要包括：办公费。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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16.33万元，支出决算29.09万元，完成预算的178.13%。支出决算比上年减少3.53万元，下降的主要原因是：厉行节约，控制经费支出。

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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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年部门预算执行率达100%，各项资金使用规范高效，有力保障了年度工作任务圆满完成，较好完成各项工作，通过科学规划预算资金使用，有效提升了财政资金使用效能。

（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98，全年预算数948.12万元，执行数948.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区委组织部2023年度严格落实目标任务，较好完成各项工作。发现的问题及原因：预算编制不够细化，难以精准衡量项目实施效果。下一步改进措施：不断提升预算编制科学性：加强对预算执行情况的动态监控，根据项目进度和资金需求合理安排支出计划，提高预算编制的准确性和均衡性。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市阎良区委组织部									
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			
	任务1	人员工资福利支出	保障了人员工资支出到位	506.14	506.14		506.14	506.14		—	100%	—
	任务2	公用经费	足额保障到位	29.09	29.09		29.09	29.09		—	100%	—
	任务3	人才培养及培训经费	人才工作和干部教育工作正常运转	130	130		130	130		—	100%	—
	任务4	业务费	远程教育、大组工网等工作正常运转	35	35		35	35		—	100%	—
	任务5	综合考评经费	市考、区考顺利完成	40	40		40	40		—	100%	—
	任务6	软弱涣散第一书记经费	基层党组织软弱涣散整顿	11	11		11	11		—	100%	—
	任务7	老干部工作经费	老干部工作有序推进	25	25		25	25		—	100%	—
	任务8	选调生工作经费	选调生工作有序推进	171.89	171.89		171.89	171.89		—	100%	—
金额合计			948.12	948.12		948.12	948.12		10	100.00%	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：保障组织部工作正常运转； 目标2：保障干部、党建、考核、老干部等工作正常开展； 目标3：人才工作稳步提升； 目标4：第一书记工作全市考核靠前。						目标1：保障组织部工作正常运转； 目标2：保障干部、党建、考核、老干部等工作正常开展； 目标3：人才工作稳步提升； 目标4：第一书记工作全市考核靠前。					
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	指标1：机构人员合计			23人		23人		1		1
			指标2：老干部慰问			46人		46人		1		1
			指标3：主体班次培训			5次		5次		1		1
			指标4：第一书记人数			11人		11人		1		1
			指标5：人才引进人数			≥50人		≥50人		2		2
			指标6：市考			1次		1次		2		2
			指标7：区考			1次		1次		2		2
		质量指标	指标1：在职人员控制率			100%		100%		2		2
			指标2：三公、公用经费控制率			≤100%		100%		2		2
			指标3：慰问及时率			≥96%		100%		2		2
			指标4：出勤率			100%		100%		2		2
			指标5：培训合格率			100%		100%		2		2
			指标6：发放及时率			100%		100%		2		2
			指标7：整治完成率			100%		100%		2		2
		时效指标	指标1：预算执行率			100%		100%		2		2
			指标2：预算变更及及时调整的及时率			100%		100%		2		2
			指标3：年度重点工作办结率			100%		100%		2		2
			指标4：项目评估时间			2023年10月前		2023年9月		2		2
			指标5：奖励时间			2023年12月前		2023年11月		2		2
			指标6：发放时间			2023年12月		2023年11月		2		2
			指标7：整治完成率			100%		100%		2		2
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费			506.14万元		506.14万元		2		2
			指标2：日常公用经费			29.09万元		29.09万元		2		2
			指标3：人才工作经费			130万元		130万元		2		2
			指标4：业务费			244.89万元		244.89万元		2		2
			指标5：综合考评经费			40万元		40万元		2		1
			指标6：第一书记工作经费			11万元		11万元		2		2
			指标7：老干部工作经费			25万元		25万元		2		1
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			100%		100.00%		1		1
			指标2：预算支出总额			≥940万元		948.12万元		3		3
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障组织工作正常开展			≥100%		100%		6		6
			指标2：目标责任考核结果			优秀		优秀		6		6
			指标3：确保人才工作有序推进			优秀		优秀		6		6
			指标4：软弱涣散整顿提升			优秀		优秀		6		6
		可持续影响指标	指标1：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		2		2
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度			≥95%		95.00%		7		7
			指标2：人才服务对象满意度			≥95%		98%		7		7
			指标3：党员群众满意率			≥95%		100%		6		6
总分							100		98			

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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2023年度主管的人才培养和培训经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额130万元。

1. 人才培养和培训经费专项资金绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障全区人才发展和干部教育培训工作正常运转，人才工作排名靠前，高质量承办好各类培训班。发现的问题及原因：预算编制不够细化，难以精准衡量项目实施效果。下一步改进措施：不断提升预算编制科学性：加强对预算执行情况的动态监控，根据项目进度和资金需求合理安排支出计划，提高预算编制的准确性和均衡性。

【专项资金绩效自评表】

(2023年度)

项目名称		人才培养和培训经费							
主管部门		中共西安市阎良区委组织部			实施单位		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	130	130	130	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	130	130	130	—		—	
		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				
	目标：保障全区人才发展和干部教育培训工作正常运转。				人才工作排名靠前，高质量承办好各类培训班。				
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	指标1：人才引进数量		50人以上	50人以上	10	10	
			指标2：承办培训班次		5次	5次%	10	10	
		质量指标	指标1：发放及时率		100%	100%	10	10	
			指标2：培训合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间		2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
			指标2：培训时间		2023年12月前	2023年12月前	10	10	
		成本指标	指标1：总成本		130万	130万	5	5	
			指标2：人才经费		110万	110万	5	5	
	指标3：培训经费		20万	20万	5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：人才服务高质量发展		持续	持续	10	10	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续发展指标	指标1：年度计划一致、合理性		一致、合理	一致、合理	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：党员群众及人才的满意率		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

（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. 中共西安市阎良区委组织部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无汇总

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：86207544。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市阎良区委组织部（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	948.12	一、一般公共服务支出	31	726.71
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	58.24
	9		九、卫生健康支出	39	27.44
	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	83.00
	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	52.73
	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	948.12	本年支出合计	57	948.12
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	948.12	总计	60	948.12

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：中共西安市阎良区委组织部（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	948.12	948.12					
201	一般公共服务支出	726.71	726.71					
20132	组织事务	726.71	726.71					
2013201	行政运行	353.65	353.65					
2013202	一般行政管理事务	230.74	230.74					
2013250	事业运行	43.18	43.18					
2013299	其他组织事务支出	99.14	99.14					
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24					
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	27.44	27.44					
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44					
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34					
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10					
213	农林水支出	83.00	83.00					
21301	农业农村	83.00	83.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	83.00	83.00					
221	住房保障支出	52.73	52.73					
22102	住房改革支出	52.73	52.73					
2210201	住房公积金	52.73	52.73					

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：中共西安市阎良区委组织部（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	948.12	535.24	412.88			
201	一般公共服务支出	726.71	396.83	329.88			
20132	组织事务	726.71	396.83	329.88			
2013201	行政运行	353.65	353.65				
2013202	一般行政管理事务	230.74		230.74			
2013250	事业运行	43.18	43.18				
2013299	其他组织事务支出	99.14		99.14			
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24				
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				
213	农林水支出	83.00		83.00			
21301	农业农村	83.00		83.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	83.00		83.00			
221	住房保障支出	52.73	52.73				
22102	住房改革支出	52.73	52.73				
2210201	住房公积金	52.73	52.73				

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：中共西安市阎良区委组织部（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	948.12	一、一般公共服务支出	33	726.71	726.71		
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	58.24	58.24		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	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	83.00	83.00		
	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	52.73	52.73		
	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	948.12	本年支出合计	59	948.12	948.12		
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	948.12	合计	64	948.12	948.12		

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：中共西安市阎良区委组织部（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	948.12	535.24	412.88
201	一般公共服务支出	726.71	396.83	329.88
20132	组织事务	726.71	396.83	329.88
2013201	行政运行	353.65	353.65	
2013202	一般行政管理事务	230.74		230.74
2013250	事业运行	43.18	43.18	
2013299	其他组织事务支出	99.14		99.14
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24	
20805	行政事业单位养老支出	58.08	58.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.29	49.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.79	8.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
213	农林水支出	83.00		83.00
21301	农业农村	83.00		83.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	83.00		83.00
221	住房保障支出	52.73	52.73	
22102	住房改革支出	52.73	52.73	
2210201	住房公积金	52.73	52.73	

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：中共西安市阎良区委组织部（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	499.13	302	商品和服务支出	29.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.18	30201	办公费	29.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.42	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	49.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.73	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	7.02	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		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	7.02	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		506.15	公用经费合计					29.09

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：中共西安市阎良区委组织部（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：中共西安市阎良区委组织部（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：中共西安市阎良区委组织部（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								
决算数								

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。