

中共西安市阎良区委组织部（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

2024年，阎良区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实全国、全省、全市组织部长会议部署要求，围绕中心发力、聚焦主业作为，全面完成各项目标任务。全区群众满意度测评连续六年位居全市前列。党建引领村级议事协商经验做法《陕西工作交流》《市办通报》刊发，省委、市委主要领导批示肯定。党建引领地企共建经验做法被市委主要领导肯定。2个改革创新案例，2篇调研报告获评全市组织系统优秀成果。2部党员宣教片分获全省一等奖、三等奖。

### （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

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。

## （二）内设机构

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、组织三科、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

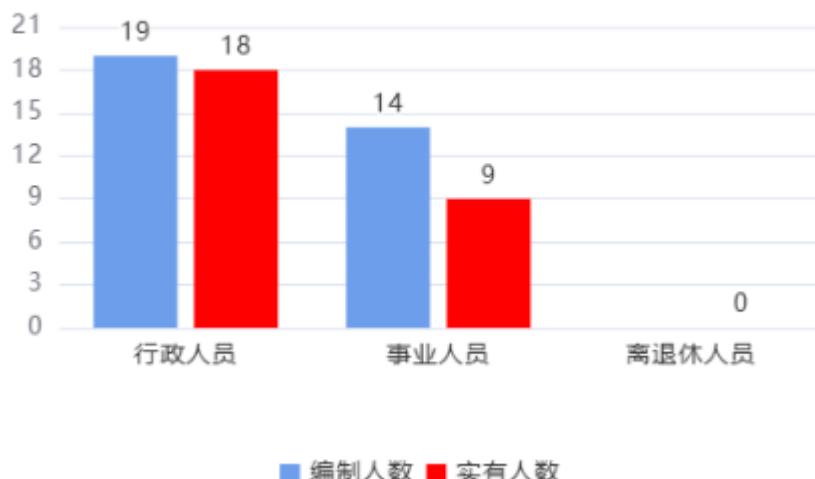
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 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2024年底，本部门人员编制33人，其中行政编制19人、事业编制14人；实有人员27人，其中行政18人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

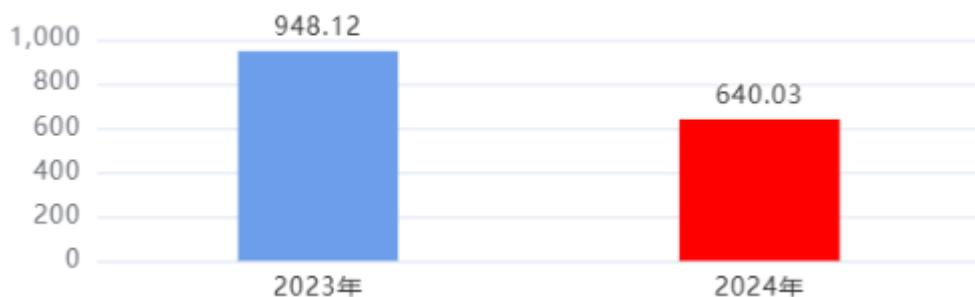


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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640.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少308.09万元，下降32.49%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

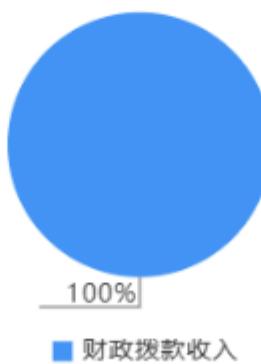
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计640.03万元，其中：财政拨款收入640.03万元，占100%。

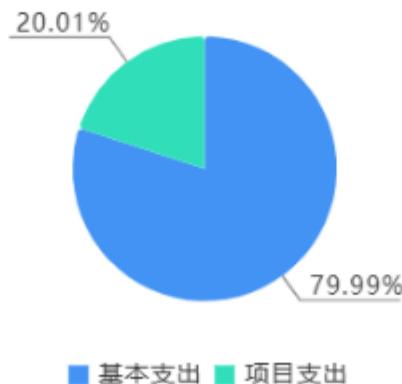
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计640. 03万元，其中：基本支出511. 95万元，占79. 99%；项目支出128. 09万元，占20. 01%。

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640. 03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少308. 09万元，下降32. 49%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

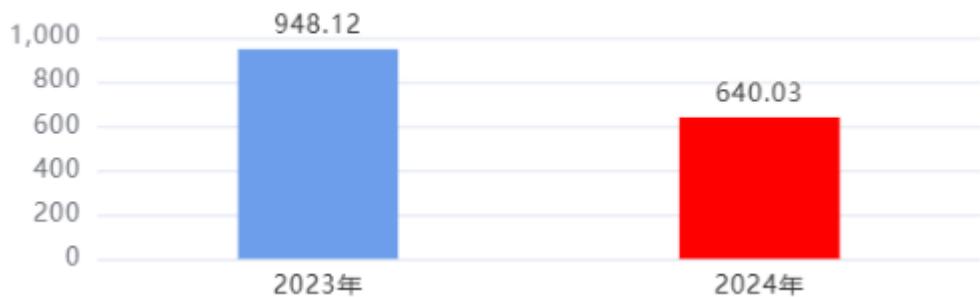
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



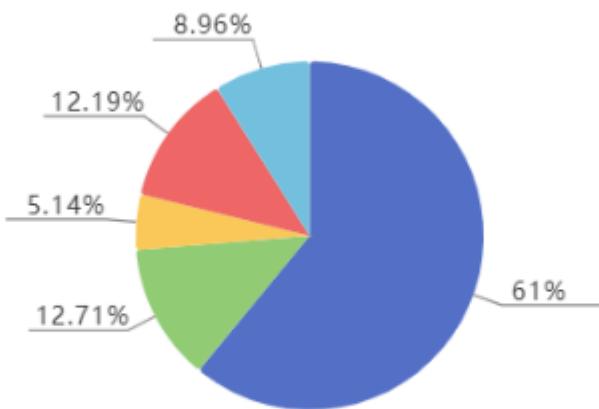
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算781. 09万元，支出决算640. 03万元，完成年初预算的81. 94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少308. 09万元，下降32. 49%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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226.12万元，支出决算209.76万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，人员经费支出减少。
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359.85万元，支出决算128.09万元，完成年初预算的35.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费支出减少。
3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算49.09万元，支出决算52.56万元，完成年初预

算的107.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，事业人员经费支出增加。

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51.05万元，支出决算50.41万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，养老保险经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.40万元，支出决算30.79万元，完成年初预算的327.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，职业年金经费支出增加。

6. 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0.17万元，完成年初预算的106.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，工伤保险经费支出增加。

7. 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15.49万元，支出决算15.27万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，医疗保险经费支出减少。

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18.43万元，支出决算17.65万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整，公务员医疗补助经费支出减少。

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78万元，新增支出的主

要原因是：追加对选调生到村任职补助经费。

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51.52万元，支出决算57.35万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金经费支出增加。

## 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511.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费483.14万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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

本部门2024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2024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

本部门2024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18.38万元，支出决算28.81万元，完成预算的156.75%。支出决算比上年减少0.28万元，下降的主要原因是：机关运行经费支出减少。

## 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

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。对2024年度预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目有明细的资金测算，有具体内容。二是强化预算绩效管理意识。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。

### （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98，全年预算数948.12万元，全年执行数948.12万元，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：保障组织工作正常运转；保障干部、党建、考核、老干部等工作正常开展；人才工作稳步提升；第一书记工作全市考核靠前。发现的问题及原因：针对部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少等问题。下一步改进措施：继续落实好项目绩效管理，提高项目使用效力，进一步健全各项管理制

度，严格执行《财务管理规定》等部门内部制度；在资金使用方面，严格按照单位财务管理制度、审批程序执行。科学做好预算，按计划支出，提高资金利用率，保证组织工作高效运转。

## 中共西安市阎良区委组织部整体支出绩效自评表

(2024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 |    |      |    |
|            | 工资福利支出  | 人员工资福利支出   | 保障了人员工资支出到位                           | 506.14    | 506.14 | 0         | 506.14             | 506.14 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 日常公用经费  | 公用经费       | 足额保障到位                                | 29.09     | 29.09  | 0         | 29.09              | 29.09  | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 人才培养及培训经费   | 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    | 0         | 130                | 130    | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 业务费   | 业务费        | 远程教育、大组工网等工作正常运转                      | 35        | 35     | 0         | 35                 | 35     | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 综合考评经费  | 综合考评经费     | 市考、区考顺利完成                             | 40        | 40     | 0         | 40                 | 40     | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 软弱涣散第一书记经费  | 软弱涣散第一书记经费 | 基层党组织软弱涣散整顿                           | 11        | 11     | 0         | 11                 | 11     | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 老干部工作经费   | 老干部工作经费    | 老干部工作有序推进                             | 25        | 25     | 0         | 25                 | 25     | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 选调生工作经费   | 选调生工作经费    | 选调生工作有序推进                             | 171.89    | 171.89 | 0         | 171.89             | 171.89 | 0    | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计  |            |                                       | 948.12    | 948.12 | 0         | 948.12             | 948.12 | 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: 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。 |            |                                       |           |        |           | 2024年, 组织工作全面高效完成。 |        |      |    |      |    |
| 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       | 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  |      |    |
|            | 时效指标  | 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  |      |    |
|            | 成本指标  | 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1: 基本支出: 人员经费                       |           |        | 506.14万元  | 506.14万元           |        | 2    | 2  |      |    |
|            | 效益指标(30分)   | 成本指标       | 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  |      |    |
|            |   |            | 指标1: 预算支出执行完成率                        |           |        | 100%      | 100.00%            |        | 1    | 1  |      |    |
|            | 满意度指标(10分)  | 社会效益指标     | 指标2: 预算支出总额                           |           |        | ≥940万元    | 948.12万元           |        | 3    | 3  |      |    |
|            |   |            | 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  |      |    |
|            | 服务对象满意度指标   | 可持续影响指标    | 指标4: 软弱涣散整顿提升                         |           |        | 优秀        | 优秀                 |        | 6    | 6  |      |    |
|            |   |            | 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  |      |    |
|            |   |            | 指标2: 人才服务对象满意度                        |           |        | ≥95%      | 95.00%             |        | 4    | 4  |      |    |
|            |   |            | 指标3: 党员群众满意率                          |           |        | ≥95%      | 98%                |        | 3    | 3  |      |    |
| 总分         |   |            |                                       |           |        |           |                    |        | 100  | 98 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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。
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）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 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 | 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  | 640.03 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 390.41 |
| 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 | 81.36  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 32.92  |
|                  | 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 | 78.00  |
|                  | 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 | 57.35  |
|                  | 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 | 640.03 | 本年支出合计          | 57 | 640.03 |
| 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 | 640.03 | 总计              | 60 | 640.03 |

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               | 640.03 | 640.03 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 390.41 | 390.41 |        |      |      |          |      |   |
| 20132   | 组织事务             | 390.41 | 390.41 |        |      |      |          |      |   |
| 2013201 | 行政运行             | 209.76 | 209.76 |        |      |      |          |      |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 128.09 | 128.09 |        |      |      |          |      |   |
| 2013250 | 事业运行             | 52.56  | 52.56  |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.36  | 81.36  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.19  | 81.19  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.41  | 50.41  |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.79  | 30.79  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.92  | 32.92  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.92  | 32.92  |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.27  | 15.27  |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.65  | 17.65  |        |      |      |          |      |   |
| 213     | 农林水支出            | 78.00  | 78.00  |        |      |      |          |      |   |
| 21301   | 农业农村             | 78.00  | 78.00  |        |      |      |          |      |   |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 78.00  | 78.00  |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 57.35  | 57.35  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.35  | 57.35  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.35  | 57.35  |        |      |      |          |      |   |

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               | 640.03 | 511.95 | 128.09 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 390.41 | 262.32 | 128.09 |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 390.41 | 262.32 | 128.09 |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行             | 209.76 | 209.76 |        |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 128.09 |        | 128.09 |        |      |           |
| 2013250 | 事业运行             | 52.56  | 52.56  |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.36  | 81.36  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.19  | 81.19  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.41  | 50.41  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.79  | 30.79  |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.92  | 32.92  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.92  | 32.92  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.27  | 15.27  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.65  | 17.65  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 78.00  | 78.00  |        |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 78.00  | 78.00  |        |        |      |           |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 78.00  | 78.00  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 57.35  | 57.35  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.35  | 57.35  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.35  | 57.35  |        |        |      |           |

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  | 640.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 390.41 | 390.41     |             |              |
| 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 | 81.36  | 81.36      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 32.92  | 32.92      |             |              |
|                  | 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 | 78.00  | 78.00      |             |              |
|                  | 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 | 57.35  | 57.35      |             |              |
|                  | 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 | 640.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 640.03 | 640.03     |             |              |
| 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 | 640.03 | <b>合计</b>       | 64 | 640.03 | 640.03     |             |              |

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               | 640.03 | 511.95 | 128.09 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 390.41 | 262.32 | 128.09 |
| 20132   | 组织事务             | 390.41 | 262.32 | 128.09 |
| 2013201 | 行政运行             | 209.76 | 209.76 |        |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 128.09 |        | 128.09 |
| 2013250 | 事业运行             | 52.56  | 52.56  |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.36  | 81.36  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 81.19  | 81.19  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.41  | 50.41  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.79  | 30.79  |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.92  | 32.92  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.92  | 32.92  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.27  | 15.27  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.65  | 17.65  |        |
| 213     | 农林水支出            | 78.00  | 78.00  |        |
| 21301   | 农业农村             | 78.00  | 78.00  |        |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助    | 78.00  | 78.00  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 57.35  | 57.35  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 57.35  | 57.35  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 57.35  | 57.35  |        |

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         | 399.16 | 302   | 商品和服务支出   | 28.58 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 71.67  | 30201 | 办公费       | 9.46  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 83.91  | 30202 | 印刷费       | 3.77  | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 52.57  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.23 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 19.38  | 30205 | 水费        | 0.10  | 31002 | 办公设备购置             | 0.23 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.41  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.79  | 30207 | 邮电费       | 0.38  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.27  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.65  | 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       | 0.17   | 30211 | 差旅费       | 1.55  | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 57.35  | 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      | 83.98  | 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           | 5.98   | 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      | 1.06  | 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 |       | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 12.25 | 31206 | 其他资本性补助            |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 78.00  | 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 |      | 483.14 |      |      | 公用经费合计 |       |       | 28.81 |

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。