

中共西安市高陵区委组织部（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

区委组织部扎实开展主题教育和干部作风能力提升年活动，在抓基层打基础、选班子配干部、建队伍聚人才、优考核促担当等方面迈出更大步伐，为“六个高陵”建设提供坚强组织保证。

（一）主要职责

涉密（略）。

（二）内设机构

涉密（略）。

二、部门决算单位构成

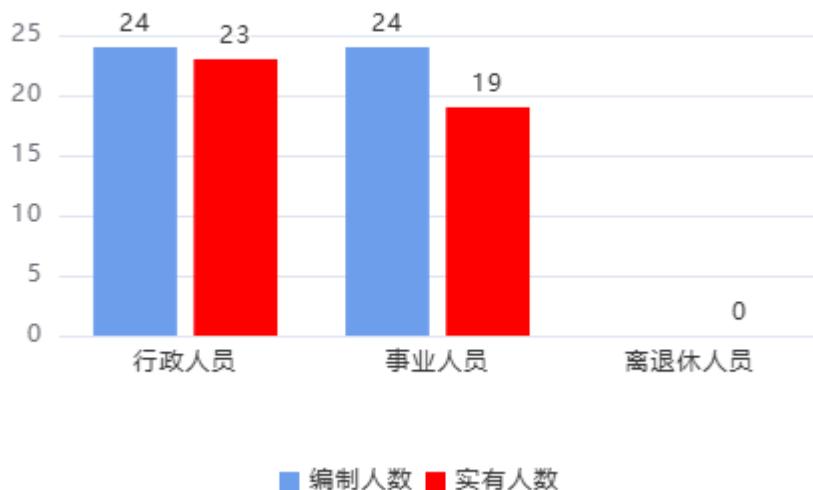
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委组织部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人、事业编制24人；实有人员42人，其中行政23人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

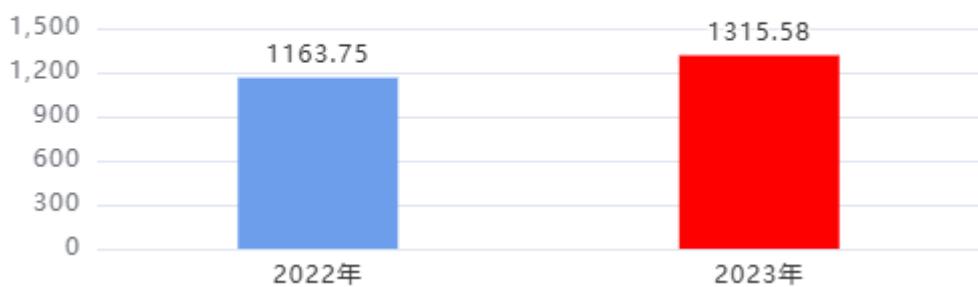


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,315.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.83万元，增长13.05%，增长的主要原因是：列支下拨专款，保障必要支出。

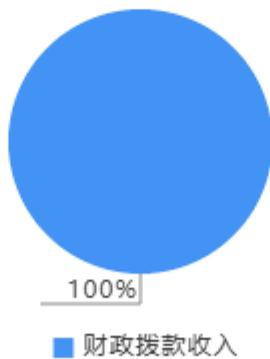
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,315.58万元，其中：财政拨款收入1,315.58万元，占100%。

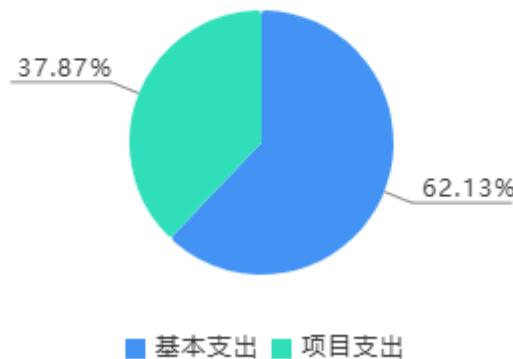
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,315.58万元，其中：基本支出817.43万元，占62.13%；项目支出498.15万元，占37.87%。

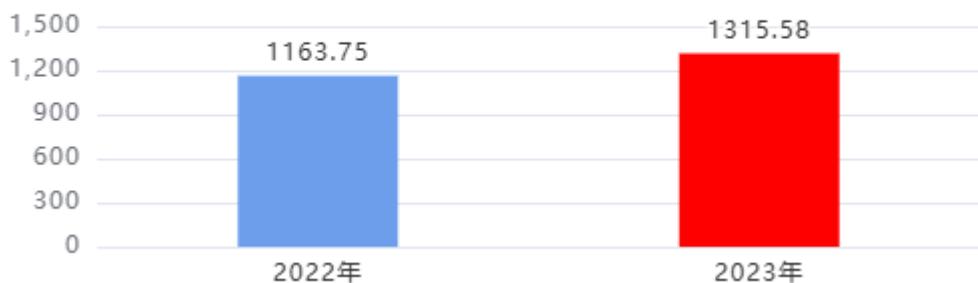
支出结构图



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1,315.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加151.83万元，增长13.05%，增长的主要原因是：列支下拨专款，保障必要支出。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



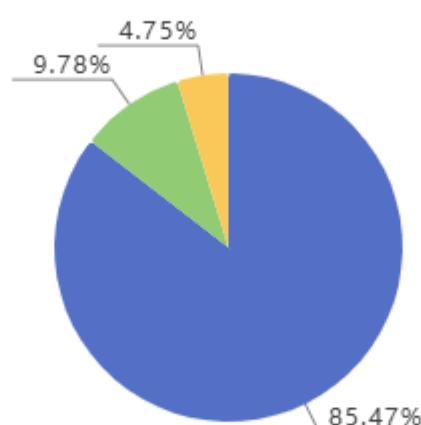
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算847.59万元，支出决算1,135.19万元，完成年初预算的133.93%。占本年支出合计的86.29%。与上年相比，财政拨款支出减少20.85万元，下降1.80%，下降的主要原因是：人员调动，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 ■ 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592.42万元，支出决算763.51万元，完成年初预算的128.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年集中兑付目标责任考核奖等。

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201.44万元，支出决算206.76万元，完成年初预算的102.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，保障必要支出。

3. 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16.13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未执行，次年列支。

4. 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111万元，新增支出的主要原因是：列支下拨专款，保障必要支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.60万元，支出决算53.92万元，完成年初预算的143.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补缴应付住房公积金。

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817.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费766.72万元，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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费50.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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180.39万元，支出决算180.39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算180.39万元，主要用于：支付选调生生活补助、选调生一次性安置费、青年人才项目资助经费等。

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3.01万元，支出决算3.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约成本，减少开支。

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2.17万元，支出决算2.17万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.84万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾33人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算55.10万元，支出决算37.87万元，完成预算的68.73%，决算数小于预算数的主要原因是：节约成本，减少开支。决算数较上年减少的主要原因是：合并相关培训，节约成本，减少开支。主要用于：全区领导干部培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算20.00万元，支出决算16.99万元，完成预算的84.95%，决算数小于预算数的主要原因是：节约成本，减少开支。决算数与上年相比持平。主要用于：全区相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算50.71万元，支出决算50.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.66万元，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共13.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13.61万元、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13.61万元，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13.61万元，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金额的0%，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金额的100%，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金额的0%。

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：机要通信用车1辆。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，我部门严格贯彻落实“过紧日子”要求，采用项目库模式从严从紧从细编制部门预算，坚决做到“无项目不预算、项目无细化不预算”，将各项预算项目化。同时要求绩效目标应细化量化、合理可测，并与年度工作任务或计划相对应。本部门在部门决算中反映其他履职专项业务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金171.71万元，占部门预算项目支出总额的34.47%。组织对本部门2023年度主管的2023年度选调生任职补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额112.44万元。

（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96，全年预算数1315.88万元，执行1315.58万元，执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕抓党建促乡村振兴，提升基层组织的组织力、战斗力。着眼优化班子结构，锻造一支政治过硬、作风扎实、能堪当高质量发展重任的干部队伍。加强公务员管理，抓好培训、招录、考核等，提升公务员工作规范化制度化水平。加强干部管理监督，督促干部履职尽责、担当作为。加强党建引领基层治理，打造共建共治共享“高陵模式”。全方位培养、引进、用好人才，服务高质量发展大局。围绕推动经济

社会高质量发展，切实发挥考核“指挥棒”“风向标”、“助推器”作用。在打造模范部门和过硬队伍上持续用力，推动自身建设再上新台阶。

发现的问题及原因：通过绩效自评，我部门2023年绩效目标在产出指标数量指标、效益指标可持续影响指标方面偏存在偏差，存在目标值设置过于笼统问题。下一步，我部门将加强预算绩效工作的培训和管理，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是尽快修订专项资金管理办法，进一步加强对专项资金项目的绩效管理。四是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市高陵区委组织部									
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			
	行政、事业运行	人员工资、养老、医保、住房公积金等	全部完成	817.43	817.43		817.43	817.43		—	100%	—
	其他履职专项业务费	其他履职专项业务费	全部完成	498.15	498.15		498.15	498.15		—	100%	—
	金额合计		1315.58	1315.58		1315.58	1315.58		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					
	围绕抓党建促乡村振兴,提升基层组织的组织力、战斗力。着眼优化班子结构,锻造一支政治过硬、作风扎实、能堪当高质量发展重任的干部队伍。加强公务员管理,抓好培训、招录、考核等,提升公务员工作规范化制度化水平。加强干部管理监督,督促干部履职尽责、担当作为。加强党建引领基层治理,打造共建共治共享“高陵模式”。全方位培养、引进、用好人才,服务高质量发展大局。围绕推动经济社会高质量发展,切实发挥考核“指挥棒”“风向标”、“助推器”作用。在打造模范部门和过硬队伍上持续用力,推动自身建设再上新台阶。						做好牵头抓总,扎实完成区委中心工作。聚力强基固本,基层组织建设亮点纷呈。强化实践锻炼,干部能力素质全面提升。优化服务保障,人才引力活力持续放大。突出人事双考,目标考核效能日益明显。					
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	考核主要指标预警通报		不少于4期		不少于4期		4	4		
			网络设备硬件维护		大于2次		大于2次		2	1		
			拍摄党员教育课件		1部		1部		4	4		
			领导干部个人有关事项报告人次		大于10人次		大于10人次		5	5		
			党员教育培训		大于1次		大于1次		4	4		
			基层党建督导调研		2次		2次		4	4		
	质量指标	质量指标	网络系统故障率		小于5%		小于5%		4	4		
			基层党建述职评议水平		进一步提升		进一步提升		5	5		
			年度综合考核评价		次年7月前完成		次年7月前完成		5	5		
			综合研判		分析能力提升		分析能力提升		5	5		
			时效指标		网络系统故障修复处理时间		小于24小时		3	3		
			年度目标任务完成情况		次年1季度前		次年1季度前		3	3		
	效益指标(30分)	成本指标	信息化年度维护成本		小于等于15000		小于等于15000		2	2		
			经济效益指标		考核经济指标		促进高质量发展		6	6		
			社会效益指标		考核民生指标		提升公众满意度		6	6		
			从严管理干部水平		稳步提升		稳步提升		6	6		
			生态效益指标		考核生态指标		改善群众居住环境		6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标		网络系统正常使用年限		大于1年		6	3		
			服务对象满意度		0.9		0.9		5	5		
			公众满意度、群众幸福感		不断提升		不断提升		5	5		

总分	100	96
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

其他履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数171.71万元，执行数171.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区委组织部认真贯彻落实全国组织工作会议精神，扎实开展主题教育和干部作风能力提升年活动，在抓基层打基础、选班子配干部、建队伍聚人才、优考核促担当等方面迈出更大步伐，为“六个高陵”建设提供坚强组织保证。发现的问题及原因：因工作重心调整，部分项目未按照实际规划时间执行，部分项目年中执行时存在调整的情况。下一步改进措施：进一步编细编实预算，加强预算约束，减少年中调整。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他履职专项业务							
主管部门	中共西安市高陵区委组织部			实施单位	中共西安市高陵区委组织部			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额(万元)		171.71	171.71	171.71	10	100%	10	
其中:					—	100%	—	
当年财政拨款		171.71	171.71	171.71	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	区委组织部扎实开展主题教育和干部作风能力提升年活动，在抓基层打基础、选班子配干部、建队伍聚人才、优考核促担当等方面迈出更大步伐，为“六个高陵”建设提供坚强组织保证。			做好牵头抓总，扎实完成区委中心工作。聚力强基固本，基层组织建设亮点纷呈。强化实践锻炼，干部能力素质全面提升。优化服务保障，人才引力活力持续放大。突出人事双考，目标考核效能日益明显。				
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	数量指标	考核主要指标预警通报	不少于4期	不少于4期	2	2	
			网络设备硬件维护	大于2次	大于2次	2	2	
			拍摄党员教育课件	1部	1部	2	2	
			领导干部个人有关事项报告人次	大于10人次	大于10人次	2	2	
			重大节日慰问老干部	大于等于2次	大于等于2次	2	2	
			党员教育培训	大于1次	大于1次	2	2	
	质量指标	质量指标	基层党建督导调研	2次		2	2	
			网络系统故障率	小于5%	小于5%	4	4	
			基层党建述职评议水平	进一步提升	进一步提升	4	4	
			年度综合考核评价	次年7月前完成	次年7月前完成	4	4	
			综合研判	分析能力提升	分析能力提升	4	4	
			公务员培训通过率	大于90%	大于90%	4	4	
	时效指标	时效指标	专题民主生活会质量	进一步提高	进一步提高	4	4	
			网络系统故障修复处理时间	小于24小时	小于24小时	3	3	
			年度目标任务完成情况	次年1季度前	次年1季度前	3	3	
			公务员招录	按时限要求完成	按时限要求完成	3	3	
			公务员统计年报、工资统计年报	按时限要求完成	按时限要求完成	3	3	
	成本指标	成本指标	党内统计工作	按时限要求完成	按时限要求完成	3	3	
			信息化年度维护成本	小于等于15000	小于等于15000	3	3	
			目标责任考核民意调查	上半年6月份、下半年12月中旬前	上半年6月份、下半年12月中旬前	3	3	
效益指标 30	经济效益指标	考核经济指标	促进高质量发展	促进高质量发展	3	3		
		考核民生指标	提升公众满意度	提升公众满意度	3	3		
		从严管理干部水平	稳步提升	稳步提升	3	3		
	社会效益指标	老干部老有所为人数	不断增加	不断增加	3	3		
		考核生态指标	改善群众居住环境	改善群众居住环境	3	3		
		可持续影响指标	网络系统正常使用年限	大于1年	大于1年	0	0	因设备调整，且正常使用时间减少。
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	0.9	5	5		
		公众满意度、群众幸福感	不断提升	不断提升	5	5		
		总分			100	97		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年度选调生任职补助资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额112.44万元。

1. 2023年度选调生任职补助专项资金绩效自评综述：全年预算数111万元，执行数111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求及时全面完成。发现的问题及原因：未发现相关问题。

2. 农村贫困老支书生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数1.44万元，执行数1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求及时全面完成。发现的问题及原因：未发现相关问题。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度农村贫困老支书生活补助							
主管部门		中共西安市高陵区委组织部			实施单位		中共西安市高陵区委组织部		
项目资金		年初	全年	全年		分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数					
年度资金总额(万元)		1.44	1.44	1.44	1.44	10	100%	10	
其中:						—	100%	—	
当年财政拨款		1.44	1.44	1.44	1.44	—	—	—	
上年结转资金						—	—	—	
其他资金						—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	2023年度农村贫困老支书生活补助			按时效全面完成					
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	数量指标	困难保障人数	12人	12人	12.5	12.5		
		质量指标	生活补助执行率	1	1	12.5	12.5		
		时效指标	生活补助执行时效	12月底之前	12月之前	12.5	12.5		
	效益指标 30	成本指标	贫困老支书生活补助	14400	14400	12.5	12.5		
		经济效益指标							
		社会效益	保障老支书生活补助资金到位情况	稳步提高	稳步提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
	总分				100	100			

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年选调生任职补助资金									
主管部门	中共西安市高陵区委组织部			实施单位		中共西安市高陵区委组织部					
项目资金		年初	全年	全年		分值	执行率	得分			
		预算数	预算数	执行数							
年度资金总额 (万元)		111	111	111		10	100%	10			
其中:						—	100%	—			
当年财政拨款		111	111	111							
上年结转资金						—	—	—			
其他资金											
年度	预期目标			实际完成情况							
总体目标	充分发挥财政补助资金作用，调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。			按时效全面完成							
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	数量指标	补助选调生人数	37人	37人	10	10				
		质量指标	资金下达至选调生覆盖率	100%	100%	10	10				
		时效指标	经费下达时限	7月底之前	7月之前	10	10				
		成本指标	本科、研究生选调生	3万元/年	3万元/年	10	10				
	效益指标30	经济效益指标	博士选调生	5万元/年	5万元/年	10	10				
		社会效益指标	调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量激励率。	大于等于97%	大于等于97%	30	30				
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标10	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	大于等于96%	大于等于96%	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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 中共西安市高陵区委组织部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本单位收支情况。
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：029-86919809。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：中共西安市高陵区委组织部（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	1,135.19	一、一般公共服务支出	31	970.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.39	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	180.39
	12		十二、农林水支出	42	111.00
	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	53.92
	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	1,315.58	本年支出合计	57	1,315.58
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	1,315.58	总计	60	1,315.58

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：中共西安市高陵区委组织部（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	1,315.58	1,315.58						
201	一般公共服务支出	970.27	970.27						
20132	组织事务	970.27	970.27						
2013201	行政运行	763.51	763.51						
2013202	一般行政管理事务	206.76	206.76						
212	城乡社区支出	180.39	180.39						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.39	180.39						
2120803	城市建设支出	180.39	180.39						
213	农林水支出	111.00	111.00						
21301	农业农村	111.00	111.00						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	111.00	111.00						
221	住房保障支出	53.92	53.92						
22102	住房改革支出	53.92	53.92						
2210201	住房公积金	53.92	53.92						

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：中共西安市高陵区委组织部（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	1,315.58	817.43	498.15			
201	一般公共服务支出	970.27	763.51	206.76			
20132	组织事务	970.27	763.51	206.76			
2013201	行政运行	763.51	763.51				
2013202	一般行政管理事务	206.76		206.76			
212	城乡社区支出	180.39		180.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.39		180.39			
2120803	城市建设支出	180.39		180.39			
213	农林水支出	111.00		111.00			
21301	农业农村	111.00		111.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	111.00		111.00			
221	住房保障支出	53.92	53.92				
22102	住房改革支出	53.92	53.92				
2210201	住房公积金	53.92	53.92				

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：中共西安市高陵区委组织部（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	1,135.19	一、一般公共服务支出	33	970.27	970.27		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.39	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	180.39		180.39	
	12		十二、农林水支出	44	111.00	111.00		
	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	53.92	53.92		
	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	1,315.58	本年支出合计	59	1,315.58	1,135.19	180.39	
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	1,315.58	合计	64	1,315.58	1,135.19	180.39	

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：中共西安市高陵区委组织部（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	1,135.19	817.43	317.76
201	一般公共服务支出	970.27	763.51	206.76
20132	组织事务	970.27	763.51	206.76
2013201	行政运行	763.51	763.51	
2013202	一般行政管理事务	206.76		206.76
213	农林水支出	111.00		111.00
21301	农业农村	111.00		111.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	111.00		111.00
221	住房保障支出	53.92	53.92	
22102	住房改革支出	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	

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：中共西安市高陵区委组织部（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	744.59	302	商品和服务支出	50.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	198.32	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.72	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.27	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	49.72	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	66.49	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	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		30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.92	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	22.12	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	0.84	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	22.12	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	5.56	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	2.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.65	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		766.72	公用经费合计					50.71

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：中共西安市高陵区委组织部（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		180.39	180.39			180.39
212	城乡社区支出		180.39	180.39			180.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.39	180.39			180.39
2120803	城市建设支出		180.39	180.39			180.39

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：中共西安市高陵区委组织部（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：中共西安市高陵区委组织部（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	3.01		2.17		2.17	0.84	20.00	55.10		
决算数	3.01		2.17		2.17	0.84	16.99	37.87		

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。