

中共西安市未央区委组织部（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年各项工作圆满完成，其中干部培训、青年人才创业工补助、换届会议如期举办，老干部慰问、体检等工作顺利进行。

（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，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；制定我区选拔、任用、考核干部的规定和工作程序；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考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的任免、考核、审批等手续；根据干部管理权限，承办干部调动事宜；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

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、发展及党费收缴管理工作。

5、贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策；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政策规定，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、制定全区干部培训教育规划和年度计划，并组织实施；协调、督促、检查和指导全区党政干部培训教育工作。

7、负责对全区人才工作的统筹规划和综合协调，制定并组织实施人才工作政策、人才发展规划和年度计划，协调解决全区人才工作中遇到的突出问题；牵头抓好全区各类人才队伍建设和服务保障工作。负责人才工作宣传及信息化工作。

8、负责全区领导干部的经常性监督工作；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有关问题。

9、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、重点工作进度进行专项督查、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、负责党员、干部来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责全区公务员、参照公务员法管理工作人员、事业单位科级以上领导干部的档案管理工作；负责全区组织史、党史征编、宣传教育、研究工作，负责完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

12、指导检查各街道党工委、区级各系统组织人事工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

13、研究制定加强全区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遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

14、负责全区老干部工作；贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策；落实全区离休干部及市管退休干部政治待遇和生活待遇。

15、统一管理区委机构编制委员会办公室。

16、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构。

区委组织部设10个内设机构，分别为办公室、组织科、干部科、公务员管理科、干部监督科、人才工作科、组织史（党史）征编办公室、非公经济组织和社会组织科、老干部管理科、考核综合科。同时，区委组织部下属事业单位3个，分别为区电教培训中心、区干部教育培训中心、区干部信息数据中心。

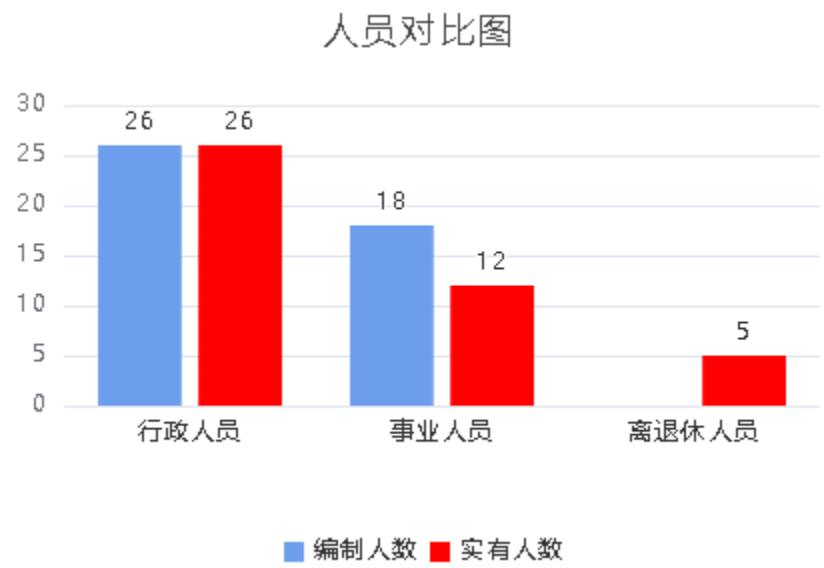
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委组织部（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制26人、事业编制18人；实有人员38人，其中行政26人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。

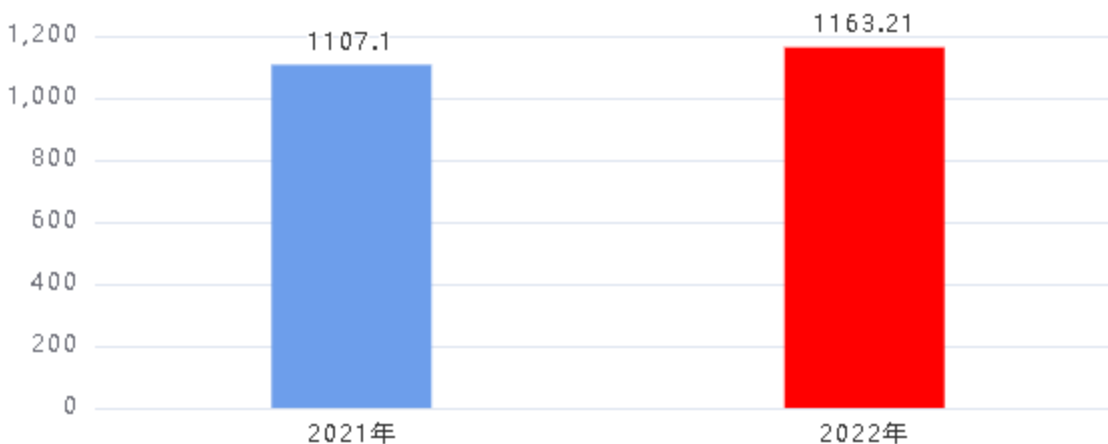


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,163.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.11万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,163.21万元，其中：财政拨款收入1,163.21万元，占100%。

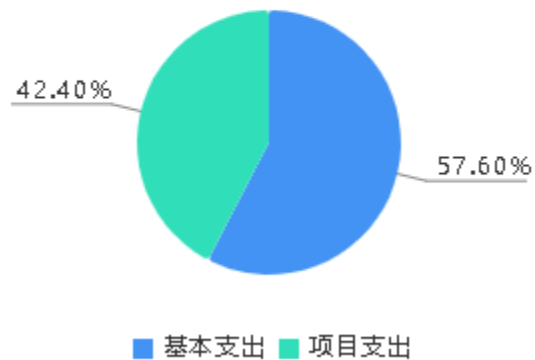
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,163.21万元，其中：基本支出670.01万元，占57.6%；项目支出493.2万元，占42.4%。

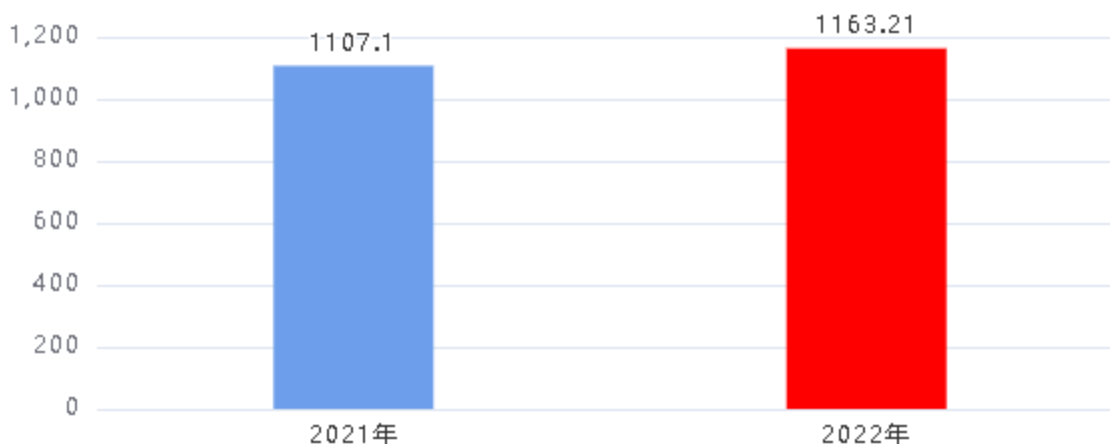
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,163.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.11万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

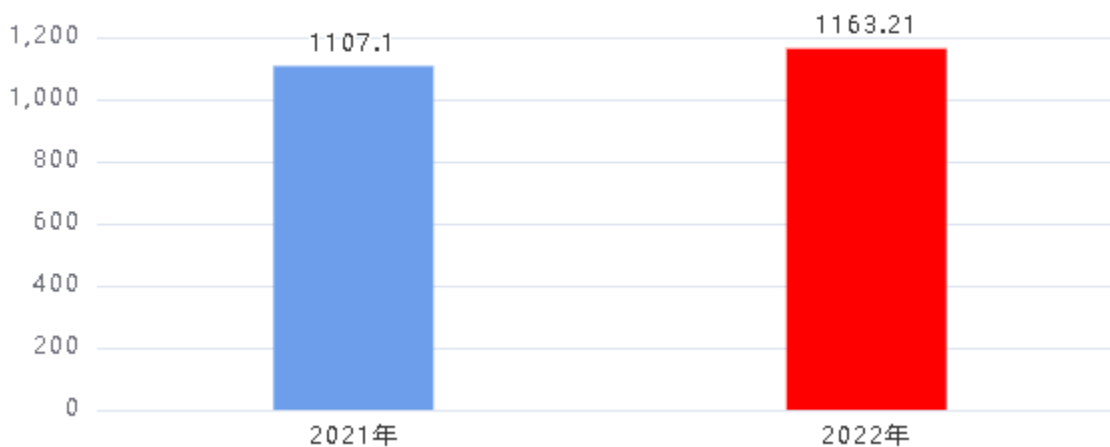
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,037.79万元，支出决算1,163.21万元，完成年初预算的112.09%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加56.11万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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546.64万元，支出决算670.01万元，完成年初

预算的122.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

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484.4万元，支出决算303.95万元，完成年初预算的62.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党建经费、选调生到村工作补助经费等部分项目未开展。

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0万元，支出决算17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加青年人才创业项目补助。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.75万元，支出决算165.75万元，完成年初预算的22100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放选调生生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出670.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费634.69万元，主要包括：住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、基本工资、生活补助、

津贴补贴、退休费。

（二）公用经费35.32万元，主要包括：工会经费、办公设备购置、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.22万元，支出决算2.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，构建节约型政府。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.22万元，支出决算2.22万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算60万元，支出决算12.03万元，完成预算的20.05%，决算数较预算数减少47.97万元，主要原因是因疫情原因，部分外出培训班减少。决算数较上年减少的主要原因是部分培训班未能举办。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算33.5万元，支出决算54.82万元，完成预算的163.64%，决算数较预算数增加21.32万元，主要原因是年初召开换届会议。决算数较上年增加的主要原因是换届会议定在2022年召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算66.52万元，支出决算35.32万元，完成预算的53%。支出决算比上年减少11.68万元，主要原因是：构建节约型政府。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共124.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.87万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额124.87万元，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113.87万元，占授予中小企业合同金额的91.19%；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的0%，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的91.19%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，日常工作保障经费有效地保障了干部队伍建设、机关正常运转，老干部经费通过开展各种各样的活动及健康体检等，使退休老干部感受到了党和政府的温暖，各类专项经费发挥了最大的资金效益。

本部门在部门决算中反映选调生到村任职工作经费等12个项目的绩效自评结果，涉及预算资金491.15万元，占部门预算项目支出总额的47%。

组织对本部门2022年度主管选的调生到村任职工作经费等12个专项资金项目进行自评，涉及预算金额491.15万元。

组织对调生到村任职工作经费等12个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金491.15万元，从评价情况来看，大部分项目执行情况良好，均达到了年初既定目标。

（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95，全年预算数1037.79万元，执行数1163.21万元，完成预算的105%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：干部思想政治教育和业务能力等培训工作如期进行、基层党建工作扎实开展、各项工作均完成年初既定目标。发现的问题及原因：党建工作进度较慢，经费未支出。下一步改进措施：将更加细致合理地编制项目年初预算。

中共西安市未央区委组织部部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市未央区委组织部									
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	保障单位人员工资福利	已完成	508.43	508.43		634.69	634.69		—	125%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	38.21	38.21		35.32	35.32		—	92%	—
	任务3	对全区干部培训教育规划	部分完成	60	60		12.03	12.03		—	20%	—
	任务4	对全区基层党组织建设	部分完成	137.31	137.31		12.27	12.27		—	9%	—
	任务5	全区干部选拔任用会议费	已完成	33.5	33.5		29.92	29.92			89%	
	任务6	对全区人才工作统筹和协调宣传	已完成	27	27		20.5	20.5			76%	
	任务7	党史征编及印刷	已完成	16	16		9.63	9.63			60%	
	任务8	保障老干部开展各类活动及慰问等	已完成	78.5	78.5		56.37	56.37			72%	
	任务9	负责全区年度目标考核工作、日常工作保障等	已完成	138.84	138.84		352.48	352.48			254%	
金额合计			1163.21	1163.21		1163.21	1163.21		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：确保各类培训班顺利举办， 目标2：保障老干部慰问及各类活动开展， 目标3：确保换届工作、干部考察等工作顺利进行， 目标4：确保部门各项工作顺利完成						目标1：顺利举办新提拔处级领导延安精神培训班、非公党组织书记培训班、新招录公务员培训班等， 目标2：保障老干部慰问及各类活动开展， 目标3：换届工作顺利完成、干部考察等工作顺利进行， 目标4：确保部门各项工作顺利完成					
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	
	支出指标（50分）	数量指标	机构人员：在职；离退休：			合计41人，37人，4人		合计41人，37人，4人		2	2	
			培训人数；天数			400人；20天		400人；10天		2	2	
			党建建设更新内容；奖补资金			2个；10个		0个；0个		0	0	
			会议人数；天数			300人；10天		300人；10天		2	2	
			人才慰问、宣传；			2次，1次		2次，1次		2	2	
			印刷册数			1000册		1000册		2	2	
			老干部慰问次数；活动次数；			4次；2次		4次；2次		2	2	
			公众满意度调查次数；办公设备维护次数			2次；2次		2次；2次		3	3	
		质量指标	培训召开率			100%		80%		1	1	
			会议召开率			100%		100%		3	3	
			重点支出安排率			90%		80%		1	1	
			活动召开率			100%		100%		3	3	
		时效指标	预算执行及时率			100%		90%		1	1	
			培训时间			2022年3—12月		100%		2	2	
			会议时间			2022年1—12月		100%		2	2	
			慰问时间			2022年1—12月		100%		2	2	
			调查时间			2022年1—12月		100%		2	2	
		成本指标	基本支出：人员经费；公用经费			546.64万元； 508.43万元；38.21万元		670.01万元；634.69万元；35.32万元		2	2	
			项目支出:			491.15万元		493.2万元		2	2	
			培训费			60万元		12.03万元		2	2	
			基层党建经费			137.31万元		12.27万元		2	2	
			会议费			33.5万元		29.92万元		2	2	
			人才工作经费			27万元		20.5万元		2	2	
			党史征编及印刷			16万元		9.63万元		2	2	

			老干部活动经费	78.5万元	56.37万元	2	2
			日常保障工作经费	138.84万元	352.48万元	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	100%	6	5
			目标责任考核结果	优	优	6	5
			提升领导干部执政能力	95%	95%	6	5
			公众满意率	100%	100%	6	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行时间	1—12月	1—12月	6	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%		10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映选调生到村任职工作补助经费等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 选调生到村任职工作补助经费项目绩效自评综述：全年预算数49.95万元，执行数5.7万元，完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：项目支出进度较慢。发现的问题及原因：选调生国情调研等工作经费支出较少，选调生报账不及时。下一步改进措施：加大政策宣传力度，鼓励选调生到村任职工作补助全面开展。

2. 高层次人才专项经费项目绩效自评综述：全年预算数27万元，执行数20.5万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：高层次人才宣传工作如期完成。发现的问题及原因：人才宣传资料印制较少，将加大人才政策宣传。下一步改进措施：加强宣传力度，确保人才经费落到实处。

3. 代管关工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障下一代工作，各项帮扶开展活动均完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续将关心下一代工作落实、落细。

4. 老干部管理服务保障经费项目绩效自评综述：全年预算数72.5万元，执行数50.37万元，完成预算的69%。项目绩效目标完成情况：春节、中秋等如期开展慰问离退休老干部、组织健康体检等。发现的问题及原因：按照活动开展，及时支付保障经费。

下一步改进措施：保障离退休干部各项福利待遇落到实处。

5. 日常工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数94.2万元，执行数87.24万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：机关各项工作顺利开展。发现的问题及原因：项目预算不细致，实际执行中个别出现偏差。下一步改进措施：科学细致编制该专项经费，确保年初预算与实际相符。

6. 社区工作者招录经费项目绩效自评综述：全年预算数34.36万元，执行数34.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区工作者招录工作进行顺利等。发现的问题及原因：该项工作系人事局、教育局组织，将该项经费调剂至相关部门。下一步改进措施：该项专项经费年初预算时应列在相关部门。

7. 党建经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数12.27万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：违规党员排查等工作顺利完成。发现的问题及原因：党建奖补工作进展较慢。下一步改进措施：将督促相关科室，加快专项经费支出。

8. 日常印刷费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数9.63万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：组史资料、会议资料、日常印刷等工作完成。发现的问题及原因：部分会议资料印刷未完成。下一步改进措施：按照实际工作需求，将印刷专项经费编细。

9. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数12.03万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：新任处级领导、非公党组织书记、新招录公务员等培训班完成。发现的问

题及原因：因疫情原因，赴外地培训班未举办。下一步改进措施：严格按照年初培训计划，按照时间节点完成各类培训。

10. 美丽党建经费项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：美丽党建奖补经费未及时补助。下一步改进措施：加快美丽党建示范村建设。

11. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数44.64万元，执行数45.02万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：保障临聘人员工资按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数33.5万元，执行数29.92万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：换届会议等如期完成。发现的问题及原因：个别会议未召开。下一步改进措施：加强预算编制。

选调生到村任职工作补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		到村任职选调生补助费						
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位	
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	49.95	49.95	5.7	10	11%	1	
	其中：当年财政拨款	49.95	49.95	5.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	到村任职选调生工作补助费				到村工作补助经费已按时发放，教育等经费未支出			
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	选调生人数	24人	24人	15	10	
		质量 指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	15	10	
		成本 指标	工作补助	5.7万元	5.7万元	10	10	
		社会效 益指标	提高选调生工作积极性	100%	100%	15	9	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	选调生满意度	90%	90%	10	5	
	总分					100	60	

高层次人才工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高层次人才专项经费						
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位	
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	27	27	20.5	10	76%	8	
	其中：当年财政拨款	27	27	20.5	—		—	
	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				
	进一步宣传弘扬青年企业家创业故事，鼓励全区有志青年向先进青年企业家学习。			已完成				
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分)	数量 指标	人才慰问	11人	11人	10	5	
			创业项目补助	7个	7个	10	5	
		质量 指标	慰问完成率	100%	100%	10	5	
			慰问时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	慰问费	3万元	3万元	5	5	
			创业项目补助	17.5万元	17.5万元	5	5	
	社会效益 指标 可持续 影响 指标	青年知晓率		100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业家满意度	90%	90%	10	7	
	总分					100	80	

代管关工委经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		代管关工委经费							
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位		
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	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
		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				
	通过财政保障和区关工委组织落实，确保我区关心下一代工作开展。				已完成				
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分)	数量 指标	培训次数		5次	5次	5	5	
			办公电话		4部	4部	2	2	
			办公耗材购买批次		1批	1批	2	2	
			帮扶活动人次		30人次	30人次	2	2	
		质量 指标	关爱及时率		100%	100%	5	5	
			培训参与度		100%	100%	5	5	
			电话畅通率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	培训活动费		1万元	1万元	5	5	
			办公电话		1.2万元， 250元/月	1.2万元， 250元/月	3	3	
			办公耗材		2.28万元	2.28万元	3	3	
			帮扶活动		1.52万元	1.52万元	3	3	
		社会效益 指标	保护未成年人合法权益		≥90%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	未成年人满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分							100	100	

老干部管理服务保障经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老干部管理服务保障经费							
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位		
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	72.5	72.5	50.37	10	69%	7	
		其中：当年财政拨款	72.5	72.5	50.37	—		—	
		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				
	保障全部老干部活动正常开展。				已完成				
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分)	数量 指标	慰问次数		4次	4次	2	2	
			健康检查次数		1次	1次	2	2	
			特困帮扶人数		9人	9人	2	2	
			活动次数		3次	3次	2	2	
		质量 指标	慰问完成率		100%	100%	5	5	
			合同执行率		100%	100%	5	5	
			帮扶覆盖率		100%	100%	5	4	
			活动开展率		100%	100%	5	4	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	慰问费		32万元	32万元	3	3	
			健康检查费		5.5万元	5.5万元	3	3	
			特困帮扶费		4.5万元	4.5万元	3	3	
	活动工作经费		30.5万元	18万元	3	3			
	社会效益 可持续 影响 指标	落实老干部政策		100%	100%	15	15		
		执行年度		≥1年	≥1年	15	15		
		服务对象满意度指标		老干部满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95		

日常工作保障经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常工作保障经费						
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位	
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	94.2	94.2	87.24	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款	94.2	94.2	87.24	—		—	
	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			
	保障机关各项工作顺利开展				已完成			
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分)	数量 指标	微信公众号数	1个	1个	5	5	
			电教片制作	1部	1部	5	5	
			公众满意度调查	2次	2次	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	5	
			制作完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	执行时间	2022年	2022年	5	5	
			微信公众号	4.6万元	4.6万元	2	2	
			办公用品及耗材	13.66万元	13.66万元	2	2	
			办公维修	7万元	7万元	2	2	
			数字化扫描及考试	2.024万元	2.024万元	2	2	
			公众满意度等	59.956万元	59.956万元	2	2	
	社会效益 指标	可持续 影响 指标	各项工作完成率	100%	100%	15	15	
			执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95	

社区工作者招录项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社区工作者招录经费						
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位	
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	34.36	34.36	34.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.36	34.36	34.36	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保社区工作者招录工作进行顺利。				已完成			
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分)	数量 指标	招录工作次数	1次	1次	15	10	
		质量 指标	招录及时率	100%	100%	15	10	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	招录面试及考试费	34.36	34.36	10	10	
		社会效益 指标	社区工作者工作积极性	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	社区工作者满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

党建经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党建经费							
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位		
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	50	50	12.27	10	20%	2	
		其中：当年财政拨款	50	50	12.27	—		—	
		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				
	保障我区基层党建工作正常开展。				违规发展党员等工作完成				
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分)	数量 指标	社区阵地标书费		1次	1次	5	5	
			违规发展党员排查工作		1次	1次	5	5	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	5	2	
			支出合规率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	执行时间		2022年	2022年	10	0	
		成本 指标	社区阵地标书费		4.7万元	4.7万元	10	5	
	违规发展党员排查工作		7.57万元	7.57万元	10	5			
		社会效 益指标	基层党建工作顺利开展		80%	80%	15	5	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对政府工作满意度		90%	95%	10	8	
总分						100	60		

日常印刷项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常印刷费								
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位			
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	16	16	9.63	10	60%	6		
		其中：当年财政拨款	16	16	9.63	—		—		
		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					
	保障全年工作纪事、各类会议资料印刷等。				党工委纪事、日常印刷等完成					
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分)	数量 指标	编印党工委工作纪事本数		300本	300本	15	5		
			印刷非公企业和社会组织标 准化规划建设指导手册数		1075本		5	4		
			印刷批次		1批次	1批次	5	5		
		质量 指标	政府采购合格率		100%	100%	5	5		
			验收合格率		100%	100%	5	5		
			时效 指标	印刷时间		2022年	2022年	10	5	
		成本 指标	编印党工委工作纪事		3万元	3万元	10	5		
			各类会议资料印刷		6.63万元	6.63万元	5	5		
	社会效益 指标 可持续 影响 指标	保障日常工作顺利进行			100%	100%	10	5		
			发挥党史资政育人作用		100%	100%	10	5		
		执行年度	长期		长期	10	5			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	党员干部满意度		95%	95%	10	10		
	总分							100	70	

培训费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		培训费							
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位		
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	60	60	12.03	10	20%	2	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	确保各类培训工作顺利开展，提升领导干部政治思想水平。				党建培训工作未完成				
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分)	数量 指标	新提拔处级领导培训		1次	1次	2	2	
			非公企业党务工作者培训人数、次数		1次，330人	1次，330	1	1	
			抓党建促乡村振兴		1次	0	10	0	
			新任公务员培训		1次	1次	1	1	
			处级领导培训班		1次	1次	1	1	
		质量 指标	培训参与度		100%	100%	10	8	
			支出合规率		100%	100%			
			授课出勤率		100%	100%			
		时效 指标	执行时间		1—12月	1—12月	20	10	
		成本 指标	新提拔处级领导培训		2.6	2.6	1	1	
			非公企业党务工作者培训人数、次数		0.3	0.3	1	1	
			抓党建促乡村振兴		1.13	1.13	1	1	
			新任公务员培训		2.49	2.49	1	1	
			处级领导培训班		5.5	5.5	1	1	
		社会效益 可持续 影响	提升全区干部综合能力		100%	100%	15	5	
			执行年度		≥1年	≥1年	15	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	培训学员满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分							100	60	

美丽党建项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		美丽党建经费						
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位	
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	3	3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	—		—	
	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			
	打造美丽党建示范村				未完成			
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分)	数量 指标	美丽党建示范村	3个	0	10	0	
		质量 指标	补助发放率	90%	0	10	0	
		时效 指标	发放时间	1—12月	0	10	0	
		成本 指标	补助成本	3万元	0	20	0	
		社会效 益指标	示范村带头作用	示范村带头 作用	0	15	0	
		可持续 影响 指标	执行年度	执行年度	0	15	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	百姓满意度	百姓满意度	0	10	0	
	总分					100	0	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门						实施单位			
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	44.64	44.64	45.02	10	101%	10
			其中：当年财政拨款	44.64	44.64	45.02	—		—
			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			
	确保临聘人员工资正常发放					已完成			
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分)	数量 指标	人数		14人	14人	10	10	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2022年	1—12月	10	10	
		成本 指标	退休返聘人员		19.44万元	19.44万元	10	10	
			自聘人员工资及社保		25.58万元	25.58万元	10	10	
		社会效 益指标	按时发放工资保障正常运转		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	100	

会议费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			会议费						
主管部门			中共西安市未央区委组织部			实施单位		本单位	
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	33.5	33.5	29.92	10	89%	9
			其中：当年财政拨款	33.5	33.5	29.92	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)					实际完成情况			
	确保会议顺利召开，确保全区目标考核工作顺利完成					换届会议、年终考核会议等完成			
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分)	数量 指标	会议批次		1次	2次	2	2	
			参会人数		约400人	约400人	2	2	
			租车数量		1辆	0	2		
			资料印刷册数		200册	200册	2	2	
			用餐人数		约1000人	约100人	2	2	
			住宿人数		约1000人	约50人	2	2	
		质量 指标	会议参与率		100%	100%	2	2	
			会议召开率		100%	100%	2	2	
			政府采购执行率		100%	100%	2	2	
			合同执行率		100%	100%	2	2	
		时效 指标	执行时间		2022年	已完成	12	11	
		成本 指标	换届会议费		27万元	27万元	10	10	年底未支出
	年终考核会议费		6.5万元	2.92万元	8	8			
	社会效益 指标 (10分)	社会效益 指标	会议净胜执行率		100%	100%	10	10	
			保证会议顺利召开		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
满意度 指标			服务对象满意度指标	参会人员满意度		95%	95%	10	10
总分							100	96	

（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. 本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变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86253372。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 2022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：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：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	1,163.21	一、一般公共服务支出	31	997.46
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	
	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	
	12		十二、农林水支出	42	165.75
	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	
	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	1,163.21	本年支出合计	57	1,163.21
使用非财政拨款结余	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	1,163.21	总计	60	1,163.21

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：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：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, 163. 21	1, 163. 21					
201	一般公共服务支出	997. 46	997. 46					
20132	组织事务	991. 46	991. 46					
2013201	行政运行	670. 01	670. 01					
2013202	一般行政管理事务	303. 95	303. 95					
2013299	其他组织事务支出	17. 50	17. 50					
20136	其他共产党事务支出	6. 00	6. 00					
2013699	其他共产党事务支出	6. 00	6. 00					
213	农林水支出	165. 75	165. 75					
21301	农业农村	165. 75	165. 75					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	165. 75	165. 75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：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, 163. 21	670. 01	493. 20			
201	一般公共服务支出	997. 46	670. 01	327. 45			
20132	组织事务	991. 46	670. 01	321. 45			
2013201	行政运行	670. 01	670. 01				
2013202	一般行政管理事务	303. 95		303. 95			
2013299	其他组织事务支出	17. 50		17. 50			
20136	其他共产党事务支出	6. 00		6. 00			
2013699	其他共产党事务支出	6. 00		6. 00			
213	农林水支出	165. 75		165. 75			
21301	农业农村	165. 75		165. 75			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	165. 75		165. 75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：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	1	1,163.21	一、一般公共服务支出	33	997.46	997.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	12		十二、农林水支出	44	165.75	165.75		
	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				
	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	1,163.21	本年支出合计	59	1,163.21	1,163.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.21	总计	64	1,163.21	1,163.21		

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：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：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	1,163.21	670.01	493.20
201	一般公共服务支出	997.46	670.01	327.45
20132	组织事务	991.46	670.01	321.45
2013201	行政运行	670.01	670.01	
2013202	一般行政管理事务	303.95		303.95
2013299	其他组织事务支出	17.50		17.50
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00		6.00
213	农林水支出	165.75		165.75
21301	农业农村	165.75		165.75
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	165.75		165.75

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：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：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	616.69	302	商品和服务支出	34.96	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	193.80	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	150.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.31	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	634.69					公用经费合计	35.32

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：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：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：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：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			

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：中共西安市未央区委组织部（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	2.22		2.22		2.22		33.5	60
决算数	2.22		2.22		2.22		54.82	12.03

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。