

中共西安市未央区委组织部（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年一是聚焦凝心铸魂，树牢政治思想根基。深入推进主题教育成果成果转化，采取“线上+线下”“专题教学+自主研讨”方式，分层次分领域开展干部教育培训。二是聚焦选贤任能，打造过硬干部队伍。探索建立“档案+考察+研判”系统化政治素质识别机制，常态化开展领导班子和干部队伍研判，锤炼干部作风能力，精准识别好干部。三是聚焦人才赋能，推动人才引领发展。精准引育“补链、延链、强链”高层次人才；持续抓好区域特色人才队伍建设、优待政策落实和宣传、人才科技成果就地转化等工作任务落实。四是聚焦强基固本，强化基层组织基础。持续抓好软弱涣散整顿工作、“万名干部下乡村”行动；持续赋能小区工作站，做实社区“一年10件实事”；发挥好“红色驿站”资源优势，组织实施“两个覆盖”攻坚行动。五是聚焦先锋引领，锻造优秀党员队伍。持续深化违规发展党员排查整治成效。持续推进依岗承诺转作风、双报到双评议、党员志愿服务三项活动，组织党员在专项治理等工作中创优争先。六是聚焦考核驱动，激发全区发展活力。以真考实考引领真抓实干，刚性兑现考核奖惩；对标市考指标，合理设置指标内容；创新平时考核指标监管措施；引领各级拓宽群众反映问题渠道，强力推动民生问题解决。七是聚焦组工创优，争创一流组工业绩。从严从实加强自身建设，通过实施“三个课堂”、轮岗交流、一线锤炼等措施，持续提升政治素养、夯实业务本领、强化实践担当。

（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：办公室、组织一科、组织二科、公务员管理科、干部科、干部监督科、考核综合科、人才工作科、非公经济组织和社会组织科、老干部管理科。同时，组织部下属事业单位4个，分别为区电教培训中心、区干部信息数据中心、区干部教育培训中心、区考核绩效监测中心。

二、部门决算单位构成

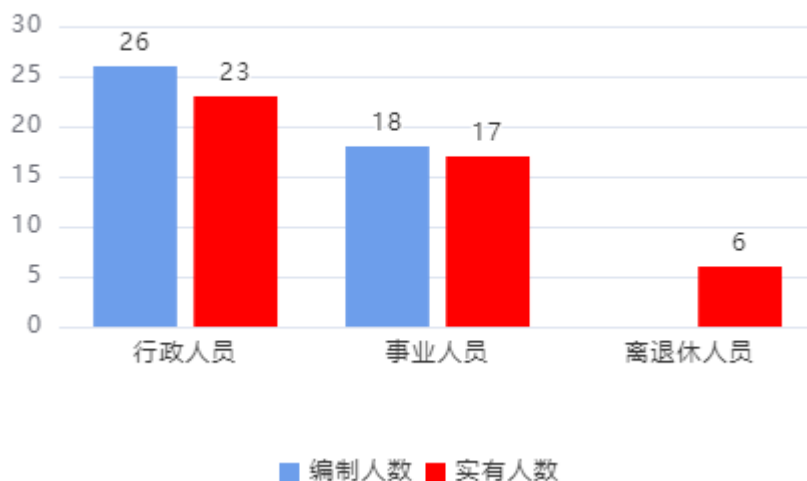
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委组织部本级

三、部门人员情况

截至2024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40人，其中行政23人、事业17人。单位管理的离退休人员6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1,276.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少353.77万元，下降21.70%，下降的主要原因是：机关厉行节约，部分项目未开展，如赴外省研讨学习班未举办。

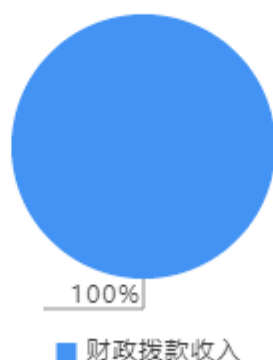
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,276.34万元，其中：财政拨款收入1,276.34万元，占100%。

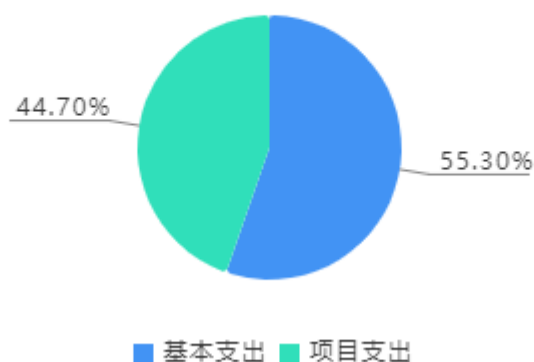
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,276.34万元，其中：基本支出705.76万元，占55.30%；项目支出570.58万元，占44.70%。

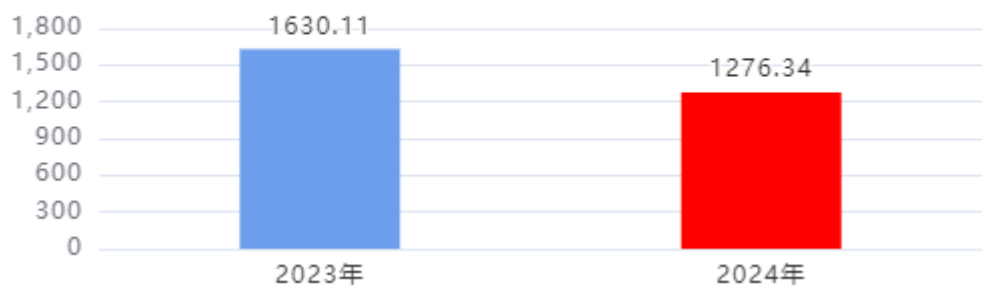
支出结构图



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1,276.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少353.77万元，下降21.70%，下降的主要原因是：机关厉行节约，部分项目未开展，如赴外省研讨学习班未举办。

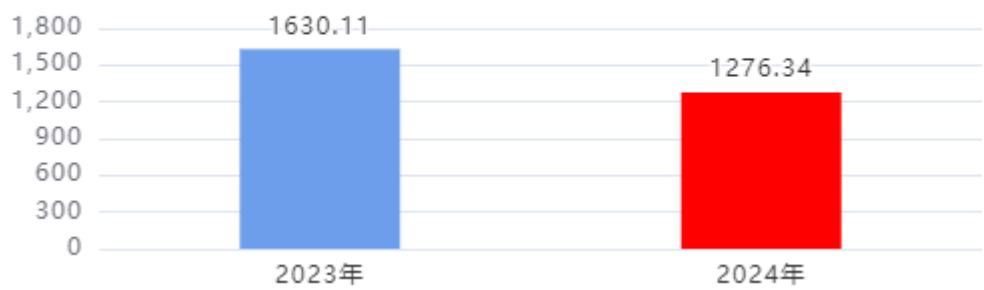
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



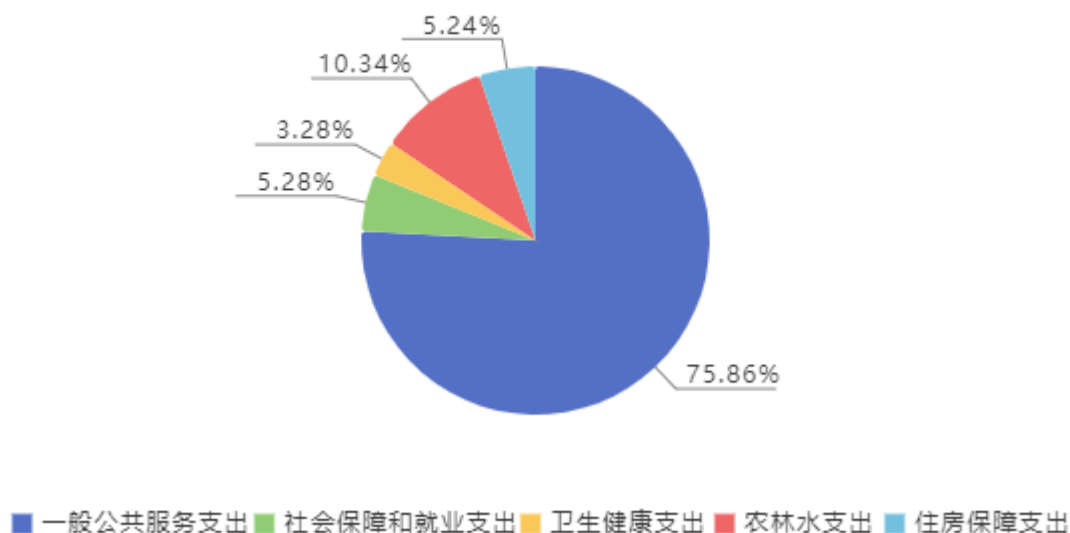
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,605.03万元，支出决算1,276.34万元，完成年初预算的79.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少353.77万元，下降21.70%，下降的主要原因是：机关厉行节约，部分项目未开展，如赴外省研讨学习班未举办。

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. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算563.53万元，支出决算529.61万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关厉行节约，压缩公用经费。

2. 一般公共预算支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算847.45万元，支出决算425.47万元，完成年初预算的50.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未开展，如赴外省研讨学习班未举办。

3. 一般公共预算支出（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2.75万元，新增支出的主要原因是：选调生任职工作补助。

4. 一般公共预算支出（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20万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的51.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：关工委部分活动未开展。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.84万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员统筹外部分正常调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算63.61万元，支出决算62.18万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险正常缴纳。

7. 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0万元，支出决算3.32万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金追加记实。

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21.45万元，支出决算21.72万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险正常缴纳。

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19.99万元，支出决算20.13万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗保险正常缴纳。

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132万元，新增支出的主要原因是：发放选调生生活补助。

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67.15万元，支出决算66.89万元，完成年初预

算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金正常缴纳。

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705.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费659.84万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维修费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.74万元，支出决算3.74万元，完成预算的100%。主要用于：老干部公车和考核工作用车维修、保养等费用。

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

2024年度财政拨款安排培训费预算185.6万元，支出决算27.46万元，完成预算的14.8%。决算数较预算数减少158.14万元，主要原因是：赴经济发达地区研讨班未举办。决算数较上年减少的主要原因是：赴经济发达地区研讨班未举办。主要用于：八个新突破重点工作培训、新任处级领导干部培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算116万元，支出决算106.79万元，完成预算的92.06%。决算数较预算数减少9.21万元，主要

原因是：压缩会议经费，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：召开高质量发展表彰大会。主要用于：高质量发展表彰大会、年终目标考核会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算65.17万元，支出决算45.92万元，完成预算的70.46%。支出决算比上年增加2.08万元，增长的主要原因是：公务用车费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共155.67万元，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155.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额155.67万元，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155.67万元，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，公众满意度调查、高质量发展表彰大会、新任公务员、新任处级干部培训班、组织离退休干部体检等各项工作均圆满完成。

本部门在部门决算中反映代管关工委工作等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金527.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对考核工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金210万元。从评价情况来看，全年共开展满意度调查2次，表彰大会1次，表彰2024年度优秀单位35个，表彰高质量发展先进个人50名，对作出贡献的集体进行表扬。按照工作安排，及时召开考核测评等会议，绩效目标基本实现。今年以来，全区考核工作始终坚持围绕中心服务大局原则，扎实推进“八个新突破重点工作”和“五个新提升”，着力构建导向清晰、目标明确、特色彰显的“首善”考核体系，充分发挥目标考核牵引力，全力助推首善区高质量发展行稳致远。我区连续四年荣获全市“目标责任考核优秀单位”，实现“四连优”。

（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94，全年预算数1605.03万元，全年执行数1276.34万元，预算执行率为79.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公众满意度调查、高质量发展表彰大会、新任公务员、新任处级以上干部培训班、组织离退休干部体检等各项工作均圆满完成。发现的问题及原因：部分培训项目未完成，如赴经济发达地区学习研讨班未举办。下一步改进措施：将科学编制部门预算，确保年初绩效目标顺利实现。

未央区委组织部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市未央区委组织部									
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	确保工资按时发放	已完成	672.41	672.41	0	659.84	659.84	0	—	98.13%	—
	任务2	确保机关正常运转	已完成	65.17	65.17	0	45.92	45.92	0	—	70.46%	—
	任务3	确保组织各项工作顺利完成	基本完成	867.45	867.45	0	570.58	570.58	0	—	65.78%	—
金额合计			1605.03	1605.03	0	1276.34	1276.34	0	10	79.52%	9	
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：确保高层次人才慰问、创业项目补助等工作； 目标4：确保全区考核工作顺利完成； 目标5：确保部门各项工作顺利完成。						目标1完成情况：除赴经济达地区研究班未举办外，其余基本完成 目标2完成情况：基本完成 目标3完成情况：除人才培训工作未开展外，基本完成 目标4：基本完成 目标5：基本完成					
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	机构人员：在职；离退休		合计46人，40人，6人		合计46人，40人，6人		2	2		
			培训人数，天数		400人，20天		400人，20天		2	1		
			慰问人数		70人		70人		2	2		
			人才创业项目个数		2个		5个		2	1		
			老干部活动次数		2次		2次		2	2		
			资料印刷册数		1000册		1200册		2	2		
			公众满意度调查次数		2次		2次		2	2		
			临聘人员		14人		13人		2	2		
		质量指标	培训召开率		100%		80%		2	2		
			重点支出安排率		80%		80%		2	2		
			政府采购率		100%		100%		2	2		
			活动召开率		100%		100%		1	1		
			预算及时率		100%		100%		1	1		
		时效指标	培训时间		2024年3—12月		2024年3—12月		1	1		
			活动时间		2024年3—12月		2024年3—12月		1	1		
			慰问时间		2024年1—12月		2024年1—12月		1	1		
			调查时间		2024年1—12月		2024年1—12月		1	1		
		成本指标	基本支出：人员经费，公用经费		672.41万元，65.17万元		659.84万元，45.92万元		2	2		
			项目支出		867.45万元		570.58万元		2	2		
			干部教育培训		180万元		27.46万元		2	1		
	考核工作经费		210万元		177.24万元		2	2				
	组织工作保障经费		145万元		90.74万元		2	2				
	社区工作者面试笔试经费		100万元		100万元		2	2				
	老干部工作保障经费		70万元		50.44万元		2	2				
	代管关工委工作经费		20万元		10.36万元		2	2				
	高层次人才工作经费		32.8万元		14.36万元		2	1				
主题教育活动经费			57.3万元		8.04万元		2	1				
临聘人员劳务费			52.35万元		48.82万元		2	2				
效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		6	6			
		目标责任考核结果		优		优		6	6			
		提升领导干部执政能力		95%		95%		6	6			
		公众满意度率		100%		100%		6	6			
	可持续影响指标	执行年度		1年		1年		6	6			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部满意度		90%		90%		5	5			
		辖区群众满意度		100%		100%		5	5			
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映代管关工委工作等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 代管关工委工作项目绩效自评综述：全年预算数20万元，全年执行数10.36万元，预算执行率为51.8%。项目绩效目标完成情况：组织慰问五老志愿者、开展关心下一代等关爱活动等。发现的问题及原因：关爱活动举办较少。下一步改进措施：将丰富关爱活动形式，积极走进校园开展活动。

2. 干部教育培训项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数27.46万元，预算执行率为15%。项目绩效目标完成情况：如期举办新任公务员、新任处级干部及八个方面新突破等工作培训班。发现的问题及原因：为举办赴经济发达地区学习研讨班。下一步改进措施：按照实际工作开展及全年培训计划，合理编制部门预算。

3. 高层次人才工作项目绩效自评综述：全年预算数32.8万元，全年执行数14.36万元，预算执行率为43.78%。项目绩效目标完成情况：慰问高层次人才、组织申请人才创业补助等。发现的问题及原因：未举办人才培训。下一步改进措施：积极开展人才工作培训，营造惜才爱才氛围。

4. 考核工作项目绩效自评综述：全年预算数210万元，全年执行数177.24万元，预算执行率为84.40%。项目绩效目标完成情况：开展公众满意度调查、高质量发展表彰会及年终目标考核会等。发现的问题及原因：满意度宣传等工作正常开展。下一步改进措施：围绕考核工作开展，精细化编制项目预算。

5. 老干部工作保障项目绩效自评综述：全年预算数70万元，全年执行数50.44万元，预算执行率为72.06%。项目绩效目标完成情况：按时慰问离退休干部、组织离退休干部体检及开展各类活动。发现的问题及原因：组织离退休干部活动方式单一。下一步改进措施：将丰富活动形式，使老干部充分感受关爱。

6. 临聘人员劳务项目绩效自评综述：全年预算数52.35万元，全年执行数48.82万元，预算执行率为93%。项目绩效目标完成情况：按时发放临聘人员劳务及社保。发现的问题及原因：人员流动性较大。下一步改进措施：减少人员流动，做实劳务及各类保险。

7. 主题教育项目绩效自评综述：全年预算数57.3万元，全年执行数8.04万元，预算执行率为14%。项目绩效目标完成情况：按照市上统一要求，举办主题教育活动。发现的问题及原因：教育活动食宿费由市上统一支付。下一步改进措施：将积极与市级部门沟通，做细部门预算编制。

8. 组织工作保障项目绩效自评综述：全年预算数145万元，全年执行数90.74万元，预算执行率为62.58%。项目绩效目标完成情况：完成电教片拍摄、办公设备维护、干部档案数字化扫描等工作。发现的问题及原因：日常印刷预算与实际支出存在偏差。下一步改进措施：将按照实际工作需求编制预算。

9. 社区工作者面试项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：社区工作者面试及笔试工作顺利完成。发现的问题及原因：面试及笔试工作由相关部门协助完成。下一步改进措施：将按照市上统一考试要求，积极与相关部门沟通，确保此项工作顺

利完成。

代管关工委工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		代管关工委工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		中共西安市未央区委组织部	
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	20	20	10.36	10	51.80%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	10.36	—	51.80%	—
		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			
	“关爱明天 普法先行”单位创建活动，五老慰问及阵地建设等，关工委工作手册等，日常工作开展				开展关爱明天普法先行活动宣传、组织五老及关教工作者现场教学、慰问五老人员，征订青少年普法书籍及中国火炬等。			
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	五老慰问次数	4次	1次	10	8	按实际工作开展慰问，春节慰问一次
			活动开展次数	1次	1次	5	5	
		质量 指标	慰问及时率	100%	80%	5	5	
			活动开展率	100%	100%	5	3	活动开展与实际工作存在偏差
		时效 指标	开展时间	1—12月	1—12月	5	5	
		成本 指标	五老慰问	5万元	3.6万元	10	8	压缩慰问经费
			活动创建及开展费	15万元	6.76万元	10	8	按全年工作计划，积极开展各类活动
		效益指标 （30分）	社会效益指标	使全区关心下一代工作走在全国前列	95%	90%	15	10
	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	青少年满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	82	

干部教育培训经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部教育培训经费						
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		中共西安市未央区委组织部	
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	180	180	27.46	10	15.26%	5
		其中：当年财政拨款	180	180	27.46	—	15.26%	—
		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			
	举办新任处级、科级领导“延安精神”培训班、新招录公务员初任培训、赴经济发达省份学习研讨班、非公经济组织党书记培训班				除赴经济发达省份学习研讨班、非公经济组织培训未举办外，其他培训班如期开班			
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	培训次数	7次	11次	8	8	
		质量 指标	培训及时率	100%	80%	8	8	赴经济发达省份学 习研讨班未举办
			政府采购完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	培训时间	1—12月	1—12月	9	9	
		成本 指标	新任处级、科级领导“延安 精神”培训班	30万元	8.34万元	3	2	未在延安培训，实 际支出与预算稍有 差异
			八个新突破工作培训	7万元	11.99万元	3	3	
			赴经济发达地区研修	130万元	0	3	0	未举办
			新招录公务员培训	10万元	7.13万元	3	2	按实际招录公务员 人数培训
			非公经济组织培训	3万元	0	3	0	未举办
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升干部政治思想水平	95%	95%	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	干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	87	

高层次人才工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高层次人才工作经费							
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		中共西安市未央区委组织部		
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	32.8	32.8	14.36	10	43.78%	5	
		其中：当年财政拨款	32.8	32.8	14.36	—	43.78%	—	
		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					
	青年人才创业项目，人才宣传及慰问等方面工作			除未举办人才培训外，其他工作基本完成					
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	创业项目个数		2个	4个	4	4	
			人才活动开展次数		2次	2次	4	4	
			人才培训工作		1次	0	4	0	未举办人才培训，下一步将按照实际工作需求，科学编制预算
			人才慰问		18人	11人	4	3	慰问实际人数有偏差
		质量指标	项目补助率		100%	100%	5	5	
			活动开展率		100%	100%	4	3	活动单一，仅参加市级羽毛球比赛，下一步将丰富活动内容
			慰问及时率		100%	100%	4	4	
		时效指标	项目实施时间		1—12月	1—12月	4	4	
		成本指标	创业项目补助		10万元	10万元	5	5	
			人才活动开展		10万元	2.16万元	4	4	
			人才培训工作		5.6万元	0	4	0	培训工作未开展
			高层次人才慰问		7.2万元	2.2万元	4	3	慰问次数较少
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人才创业热情，在全区营造惜才爱才氛围		95%	95%	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	人才满意率		95%	95%	10	10		
总分						100	84		

考核工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		考核工作经费							
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		中共西安市未央区委组织部		
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	210	210	177.24	10	84.40%	8	
		其中：当年财政拨款	210	210	177.24	—	84.40%	—	
		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				
	开展公众满意度调查及市考指标宣传工作，举办高质量发展表彰会，召开全区工作考核工作等				基本完成				
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	满意度调查次数		2次	2次	4	4	
			满意度宣传次数		2次	2次	4	4	
			表彰会召开次数		1次	1次	4	4	
		质量指标	会议召开及时率		100%	100%	4	4	
			调查宣传及时率		100%	100%	5	5	
			政府采购完成率		100%	100%	4	4	
		时效指标	执行时间		1—12月	1—12月	4	4	
		成本指标	考核工作经费		6万元	6万元	4	4	
			考核工作会议		2万元	2万元	4	4	
			满意度调查宣传费		53万元	53万元	5	5	
	公众满意度调查		45万元	12.95万元	4	4			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	顺利完成考核工作，确保年底考核排名靠前		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	全区辖区群众满意率		90%	90%	10	10		
总分							100	98	

老干部工作保障经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			老干部工作保障经费						
主管部门			中共西安市未央区委组织部			实施单位		中共西安市未央区委组织部	
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	70	70	50.44	10	72.06%	8
			其中：当年财政拨款	70	70	50.44	—	72.06%	—
			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			
	组织全区离退休老干部考察活动，慰问、健康体检等					基本完成			
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		5次	5次	3	3	
			健康体检次数		1次	1次	3	3	
			困难帮扶人数		6人	6人	3	3	
			离休干部特需人数		15名	15名	3	3	
		质量指标	慰问及时率		100%	100%	4	4	
			帮扶补助发放率		100%	100%	4	4	
			活动开展率		95%	95%	3	3	
		时效指标	执行时间		1—12月	1—12月	3	3	
		成本指标	慰问费		24.66万元	20.20万元	3	2	按实际工作安排慰问
			离退休党组织工作经费		15.12万元	6.6万元	3	2	离退休党组织工作开展较少
			健康检查		7.5万元	6.9万元	3	2	按实际体检支出
			公用经费		4.6万元	0.7万元	3	1	组织离退休干部活动较少，下一步积极开展各类活动
			特殊困难帮扶		3万元	3万元	3	3	
			离休干部特需费		1.5万元	0万元	3	0	离休干部特需活动未开展
			老年大学经费		3.62万元	12.96万元	3	3	
	日常活动开展费		10万元	0.08万元	3	2	日常活动开展较少		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升全区离退休干部幸福指数		95%	95%	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	离退休干部满意率		100%	95%	10	8	下一步将积极组织老干部开展各类活动，提升满意度	
总分							100	87	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			临聘人员劳务费						
主管部门			中共西安市未央区委组织部			实施单位		中共西安市未央区委组织部	
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	52.35	52.35	48.82	10	93.26%	10
			其中：当年财政拨款	52.35	52.35	48.82	—	93.26%	—
			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			
	按时发放和缴纳临聘人员工资和社保，提高临聘人员工作积极性					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	发放人数		12人	12人	10	10	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放时间		1—12月	1—12月	10	10	
		成本 指标	工资及社保		516049元	48.08万元	10	10	
			降温费		7440元	7440元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高临聘人员工作积极性， 确保人员稳定性		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	临聘人员满意度		95%	95%	10	10		
总分							100	100	

主题教育工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			主题教育工作经费						
主管部门			中共西安市未央区委组织部			实施单位		中共西安市未央区委组织部	
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	57.3	57.3	8.04	10	14.00%	8
			其中：当年财政拨款	57.3	57.3	8.04	—	14.00%	—
			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			
	2023年市委巡回督导主题教育活动开展情况，确保主题教育活动顺利完成					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	活动时间		2月前	2月前	12.5	12.5	
		质量指标	活动开展率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	活动实施时间		1—2月	1—2月	12.5	12.5	
		成本指标	活动食宿费		57.3万元	8.04万元	12.5	10	下一步将积极与上级部门沟通，精细化编制预算
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保全区主题教育活动顺利完成		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	市委巡回督导组满意度		95%	95%	10	10	
总分							100	95.5	

组织工作保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		组织工作保障经费							
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		中共西安市未央区委组织部		
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	145	145	90.74	10	62.58%	8	
		其中：当年财政拨款	145	145	90.74	—	62.58%	—	
		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				
	完成电教片拍摄，日常办公设备维护，购买日常办公用品及日常打印等，保障机关正常运转				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	电教片拍摄部数		1部	2部	2	2	
			办公设备维护次数		不定时	完成	3	3	
			会议及日常印刷次数		按实际需要	完成	3	3	
		质量 指标	电教片拍摄率		100%	100%	3	3	
			资料印刷率		100%	100%	3	3	
			办公设备维修率		100%	100%	3	3	
		时效 指标	执行时间		1—12月	1—12月	3	3	
		成本 指标	印刷费		20万元	7.75万元	3	3	
			会议费		10万元	1.21万元	3	3	
			办公设备维护费		10万元	7万元	3	3	
			领导购书		5万元	10万元	3	3	
			办公设备购置		5万元	0.55万元	3	3	
			电教片拍摄		10万元	9.8万元	3	3	
	三等功奖章证书		10万元	8.77万元	3	3			
	从社区村招录公务员考试费		2万元	1万元	3	3			
	干部人事档案数字化		70万元	37.14万元	3	3			
	组织工作开展		10万元	7.52万元	3	3			
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障组织各项工作顺利开展		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	在职干部满意率		100%	100%	10	10		
总分						100	98		

社区工作者面试工作项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社区工作者面试工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委组织部			实施单位		西安市未央区教育局 西安市未央区人社局	
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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100.00%	—
		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			
	确保社区工作者招聘工作顺利完成				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	招聘人数	345人	已完成	10	10	
		质量 指标	招聘完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	招聘时间	1—12月	1—12月	10	10	
		成本 指标	笔试费用	62.5万元	62.5万元	10	10	
			面试费用	37.5万元	37.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高社工就业率	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	社区工作者满意率	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（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。

本部门对考核工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《中共西安市未央区委组织部财政项目绩效评价报告》。

（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. 中共西安市未央区委组织部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的关工委的收支情况。

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）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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市未央区委组织部（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	1,276.34	一、一般公共服务支出	31	968.19
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	67.42
	9		九、卫生健康支出	39	41.84
	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	132.00
	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	66.89
	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	1,276.34	本年支出合计	57	1,276.34
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	1,276.34	总计	60	1,276.34

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）

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, 276. 34	1, 276. 34					
201	一般公共服务支出	968. 19	968. 19					
20132	组织事务	957. 84	957. 84					
2013201	行政运行	529. 61	529. 61					
2013202	一般行政管理事务	425. 47	425. 47					
2013299	其他组织事务支出	2. 75	2. 75					
20136	其他共产党事务支出	10. 36	10. 36					
2013699	其他共产党事务支出	10. 36	10. 36					
208	社会保障和就业支出	67. 42	67. 42					
20805	行政事业单位养老支出	67. 42	67. 42					
2080501	行政单位离退休	1. 92	1. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 18	62. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 32	3. 32					
210	卫生健康支出	41. 84	41. 84					
21011	行政事业单位医疗	41. 84	41. 84					
2101101	行政单位医疗	21. 72	21. 72					
2101103	公务员医疗补助	20. 13	20. 13					
213	农林水支出	132. 00	132. 00					
21301	农业农村	132. 00	132. 00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132. 00	132. 00					
221	住房保障支出	66. 89	66. 89					
22102	住房改革支出	66. 89	66. 89					
2210201	住房公积金	66. 89	66. 89					

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）

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, 276. 34	705. 76	570. 58			
201	一般公共服务支出	968. 19	529. 61	438. 58			
20132	组织事务	957. 84	529. 61	428. 22			
2013201	行政运行	529. 61	529. 61				
2013202	一般行政管理事务	425. 47		425. 47			
2013299	其他组织事务支出	2. 75		2. 75			
20136	其他共产党事务支出	10. 36		10. 36			
2013699	其他共产党事务支出	10. 36		10. 36			
208	社会保障和就业支出	67. 42	67. 42				
20805	行政事业单位养老支出	67. 42	67. 42				
2080501	行政单位离退休	1. 92	1. 92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 18	62. 18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 32	3. 32				
210	卫生健康支出	41. 84	41. 84				
21011	行政事业单位医疗	41. 84	41. 84				
2101101	行政单位医疗	21. 72	21. 72				
2101103	公务员医疗补助	20. 13	20. 13				
213	农林水支出	132. 00		132. 00			
21301	农业农村	132. 00		132. 00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132. 00		132. 00			
221	住房保障支出	66. 89	66. 89				
22102	住房改革支出	66. 89	66. 89				
2210201	住房公积金	66. 89	66. 89				

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）

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	1,276.34	一、一般公共服务支出	33	968.19	968.19		
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	67.42	67.42		
	9		九、卫生健康支出	41	41.84	41.84		
	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	132.00	132.00		
	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	66.89	66.89		
	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	1,276.34	本年支出合计	59	1,276.34	1,276.34		
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	1,276.34	合计	64	1,276.34	1,276.34		

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）

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, 276. 34	705. 76	570. 58
201	一般公共服务支出	968. 19	529. 61	438. 58
20132	组织事务	957. 84	529. 61	428. 22
2013201	行政运行	529. 61	529. 61	
2013202	一般行政管理事务	425. 47		425. 47
2013299	其他组织事务支出	2. 75		2. 75
20136	其他共产党事务支出	10. 36		10. 36
2013699	其他共产党事务支出	10. 36		10. 36
208	社会保障和就业支出	67. 42	67. 42	
20805	行政事业单位养老支出	67. 42	67. 42	
2080501	行政单位离退休	1. 92	1. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 18	62. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 32	3. 32	
210	卫生健康支出	41. 84	41. 84	
21011	行政事业单位医疗	41. 84	41. 84	
2101101	行政单位医疗	21. 72	21. 72	
2101103	公务员医疗补助	20. 13	20. 13	
213	农林水支出	132. 00		132. 00
21301	农业农村	132. 00		132. 00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	132. 00		132. 00
221	住房保障支出	66. 89	66. 89	
22102	住房改革支出	66. 89	66. 89	
2210201	住房公积金	66. 89	66. 89	

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：中共西安市未央区委组织部（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	640.71	302	商品和服务支出	45.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.86	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.63	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	28.78	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	62.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	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	0.28	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.89	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	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.92	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	0.42	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	6.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	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	3.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.79	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.63	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		659.84	公用经费合计					45.92

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）

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）

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：中共西安市未央区委组织部（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	3.74		3.74		3.74		116.00	185.60
决算数	3.74		3.74		3.74		106.79	27.46

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。

第五部分 附件

中共西安市未央区委组织部 财政项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2024 年财政重点项目支出为考核工作经费，该项目主要包含高质量发展表彰大会、邀请第三方对全区各个领域的满意度状况进行电话调查、满意度宣传及年终考核测评大会等，资金预算为 210 万元。

（二）项目绩效目标。该项目绩效目标为每年调查次数是否为 2 次（即上下半年各调查一次）；调查范围覆盖情况，是否包含全辖区群众对教育、医疗、住房、市容环境等各个方面；按照区委统一安排及全年工作计划，是否及时召开高质量发展表彰大会、考核测评会议等。

二、绩效评价工作开展情况

此次绩效评价工作开展主要是按照年初预算资金安排及使用情况、开展调查次数、调查满意度覆盖范围三个方面展开。

（一）预算安排资金 210 万元，实际使用资金 177.24 万元，执行率为 84%，执行情况较好。

（二）绩效评价原则以财局项目支出绩效评价指标体系为依据，对照决策、过程、产出、效益等四个一级指标，项目立项、绩效目标等九个二级指标及若干三级指标，逐一进行评价。

（三）公众满意度调查覆盖范围较广，形式多样，调查形式主要以电话调查为主，二维码扫码调查为辅，在全区学校、社区、企事业单位等营造了较为浓厚的氛围。

按照绩效评价工作要求，结合年初预算资金安排及使用情况等三方面内容，经自查该项目预算资金安排合理，资金使用率较高，及时开展满意度宣传活动，全年公众满意度调查2次，并能按照工作要求，及时召开考核测评及表彰大会等会议，2024年考核各项工作圆满完成。

三、综合评价情况及评价结论

得分98分，评价结果为优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：该项目由部务会集体决策。

（二）项目过程情况。项目资金执行率为84%，资金使用严格遵守国库集中支付制度及本部门财务管理制度，确保项目资金不挤占、不挪用。

（三）项目产出情况。项目实际完成情况基本与年初预算安排情况相符，完成及时性较好。

（四）项目效益情况：全年共开展满意度调查2次，表彰大会1次，表彰2024年度优秀单位35个，表彰高质量发展先进个人50名，对作出贡献的集体进行表扬。按照工作安排，及时召开考核测评等会议，绩效目标基本实现。今年以来，全区考核工作始终坚持围绕中心服务大局原则，扎实推进“八个新突破重点工作”和“五个新提升”，着力构建

导向清晰、目标明确、特色彰显的“首善”考核体系，充分发挥目标考核牵引力，全力助推首善区高质量发展行稳致远。我区连续四年荣获全市“目标责任考核优秀单位”，实现“四连优”。

五、主要经验及做法、下一步工作开展

主要经验及做法：项目执行中，及时关注工作开展情况及资金支付的各时间节点。如年初预算批复后，及时做好项目意向公开，待政府采购手续批复后，开展公众满意度调查相关工作。项目执行中，随时同业务科室保持联系，确保年初设定的绩效目标不偏离。

下一步工作开展：紧密结合上年实际工作开展情况，合理编报项目预算和绩效目标，本着节约、高效的原则，使财政资金发挥最大的效益，确保项目资金专款专用。

中共西安市未央区委组织部

2025年9月9日