

# 中共西安市临潼区委组织部 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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考察了解，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推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案。

3.制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4.贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5.组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6.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；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7.指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的制度、规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8.协助管理驻区有关单位领导班子和领导干部。

9.负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10.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；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

12.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。

13.承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

区委组织部下设办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、人才科、考核科、组织一科、组织二科、老干部科和党史办十个科室。

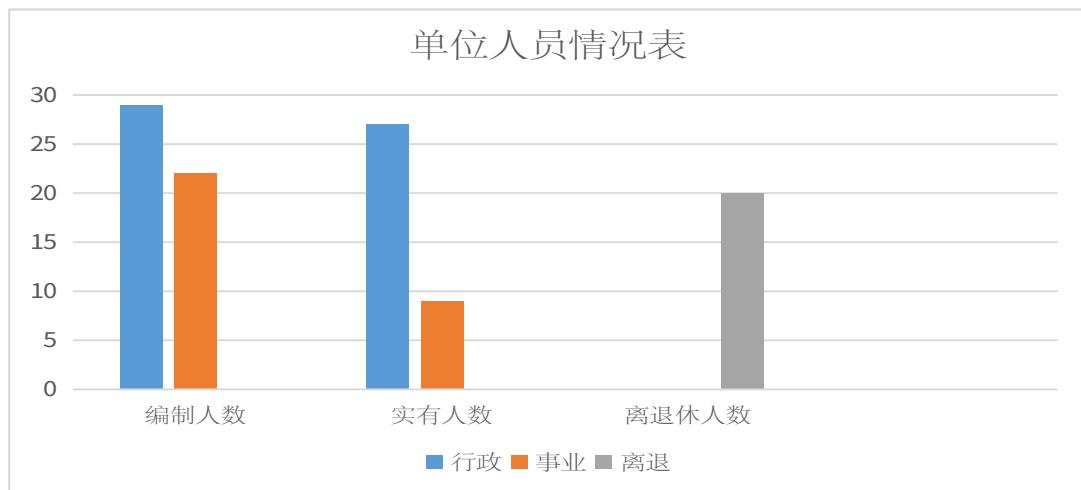
## 二、部门决算单位构成

纳入本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  | 中共西安市临潼区委组织部本级 |

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制51人，其中行政编制29人、事业编制22人；实有人员36人，其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员20人。



## 第二部分 2021 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                      |      |         |
| 表2 | 收入决算表                         |      |         |
| 表3 | 支出决算表                         |      |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  |      |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      |      |         |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    |      |         |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |      |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

| 收入             |            | 支出             |            |
|----------------|------------|----------------|------------|
| 项 目            | 决算数        | 项目             | 决算数        |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 1,157.10   | 1.一般公共服务支出     | 950.95     |
| 2.政府性基金预算财政拨款  |            | 2.外交支出         |            |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |            | 3.国防支出         |            |
| 4.上级补助收入       |            | 4.公共安全支出       |            |
| 5.事业收入         |            | 5.教育支出         | 34.95      |
| 6.经营收入         |            | 6.科学技术支出       |            |
| 7.附属单位上缴收入     |            | 7.文化旅游体育与传媒支出  |            |
| 8.其他收入         |            | 8.社会保障和就业支出    |            |
|                |            | 9.卫生健康支出       | 57. 51     |
|                |            | 10.节能环保支出      | 17. 09     |
|                |            | 11.城乡社区支出      |            |
|                |            | 12.农林水支出       |            |
|                |            | 13.交通运输支出      | 69. 00     |
|                |            | 14.资源勘探信息等支出   |            |
|                |            | 15.商业服务业等支出    |            |
|                |            | 16.金融支出        |            |
|                |            | 17.援助其他地区支出    |            |
|                |            | 18.自然资源海洋气象等支出 |            |
|                |            | 19.住房保障支出      | 27. 60     |
|                |            | 20.粮油物资储备支出    |            |
|                |            | 21.国有资本经营预算支出  |            |
|                |            | 22.灾害防治及应急管理支出 |            |
|                |            | 23.其他支出        |            |
| 本年收入合计         | 1, 157. 10 | 本年支出合计         | 1, 157. 10 |
| 使用非财政拨款结余      |            | 结余分配           |            |
| 年初结转和结余        |            | 年末结转和结余        |            |
| 收入总计           | 1, 157. 10 | 支出总计           | 1, 157. 10 |

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：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入   |                 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
|          |                  |            |            |            | 小<br>计 | 其中：<br>教育<br>收费 |                  |                                      |                  |
|          | 合计               | 1,157.10   | 1,157.10   |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 201.00   | 一般公共服务支出         | 950.95     | 950.95     |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20132    | 组织事务             | 950.95     | 950.95     |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2013201  | 行政运行             | 461.89     | 461.89     |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 19.99      | 19.99      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2013250  | 事业运行             | 72.22      | 72.22      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 396.85     | 396.85     |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 205      | 教育支出             | 34.95      | 34.95      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20508    | 进修及培训            | 34.95      | 34.95      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2050803  | 培训支出             | 34.95      | 34.95      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.51      | 57.51      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.51      | 57.51      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 20.13      | 20.13      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.38      | 37.38      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.09      | 17.09      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.09      | 17.09      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.09      | 17.09      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 213      | 农林水支出            | 69.00      | 69.00      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 21301    | 农业农村             | 69.00      | 69.00      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助    | 69.00      | 69.00      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 221      | 住房保障支出           | 27.60      | 27.60      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.60      | 27.60      |            |        |                 |                  |                                      |                  |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.60      | 27.60      |            |        |                 |                  |                                      |                  |

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：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称       | 本年支出<br>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 |
|----------|------------------|------------|--------|--------|--------|------|-----------|
|          | 合计               |            |        |        |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 950.95     | 534.11 | 416.84 |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 950.95     | 534.11 | 416.84 |        |      |           |
| 2013201  | 行政运行             | 461.89     | 461.89 |        |        |      |           |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 19.99      |        | 19.99  |        |      |           |
| 2013250  | 事业运行             | 72.22      | 72.22  |        |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 396.85     |        | 396.85 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 34.95      |        | 34.95  |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 34.95      |        | 34.95  |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出             | 34.95      |        | 34.95  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.51      | 57.51  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.51      | 57.51  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 20.13      | 20.13  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.38      | 37.38  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.09      | 17.09  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.09      | 17.09  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 17.09      | 17.09  |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 69.00      |        | 69.00  |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 69.00      |        | 69.00  |        |      |           |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助    | 69.00      |        | 69.00  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 27.60      | 27.60  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.60      | 27.60  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.60      | 27.60  |        |        |      |           |

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：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 1,157.10 | 1.一般公共服务支出     | 950.95   | 950.95     |             |              |
| 2.政府性基金预算财政拨款  |          | 2.外交支出         |          |            |             |              |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |          | 3.国防支出         |          |            |             |              |
|                |          | 4.公共安全支出       |          |            |             |              |
|                |          | 5.教育支出         | 34.95    | 34.95      |             |              |
|                |          | 6.科学技术支出       |          |            |             |              |
|                |          | 7.文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |          | 8.社会保障和就业支出    | 57.51    | 57.51      |             |              |
|                |          | 9.卫生健康支出       | 17.09    | 17.09      |             |              |
|                |          | 10.节能环保支出      |          |            |             |              |
|                |          | 11.城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                |          | 12.农林水支出       | 69.00    | 69.00      |             |              |
|                |          | 13.交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |          | 14.资源勘探信息等支出   |          |            |             |              |
|                |          | 15.商业服务业等支出    |          |            |             |              |
|                |          | 16.金融支出        |          |            |             |              |
|                |          | 17.援助其他地区支出    |          |            |             |              |
|                |          | 18.自然资源海洋气象等支出 |          |            |             |              |
|                |          | 19.住房保障支出      | 27.60    | 27.60      |             |              |
|                |          | 20.粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
|                |          | 21.国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
|                |          | 22.灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
|                |          | 23.其他支出        |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 1,157.10 | 本年支出合计         | 1,157.10 | 1,157.10   |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开05表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

| 收入           |          | 支出          |          |            |             |              |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 决算数      | 项目          | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余  |          | 年末财政拨款结转和结余 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 1,157.10 |             | 1,157.10 | 1,157.10   |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款  |          |             |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |            |             |              |
| 收入总计         | 1,157.10 | 支出总计        | 1,157.10 | 1,157.10   |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开06表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
|              |                  | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|              | 合计               |        |        |        |
| 201          | 一般公共服务支出         | 950.95 | 534.11 | 416.84 |
| 20132        | 组织事务             | 950.95 | 534.11 | 416.84 |
| 2013201      | 行政运行             | 461.89 | 461.89 |        |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 19.99  |        | 19.99  |
| 2013250      | 事业运行             | 72.22  | 72.22  |        |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 396.85 |        | 396.85 |
| 205          | 教育支出             | 34.95  |        | 34.95  |
| 20508        | 进修及培训            | 34.95  |        | 34.95  |
| 2050803      | 培训支出             | 34.95  |        | 34.95  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 57.51  | 57.51  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 57.51  | 57.51  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 20.13  | 20.13  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.38  | 37.38  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 17.09  | 17.09  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 17.09  | 17.09  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 17.09  | 17.09  |        |
| 213          | 农林水支出            | 69.00  |        | 69.00  |
| 21301        | 农业农村             | 69.00  |        | 69.00  |
| 2130152      | 对高校毕业生到基层任职补助    | 69.00  |        | 69.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 27.60  | 27.60  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 27.60  | 27.60  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 27.60  | 27.60  |        |

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（按经济分类科目）

公开07表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |       |     |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------|-----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称  | 决算数 |
| 人员经费合计       |                |        | 公用经费合计       |       |     |
| 301          | 工资福利支出         | 588.83 | 588.83       |       |     |
| 30101        | 基本工资           | 131.77 | 131.77       |       |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 121.12 | 121.12       |       |     |
| 30103        | 奖金             | 209.50 | 209.50       |       |     |
| 30107        | 绩效工资           | 44.14  | 44.14        |       |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.38  | 37.38        |       |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 17.09  | 17.09        |       |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 0.24         |       |     |
| 30113        | 住房公积金          | 27.60  | 27.60        |       |     |
| 302          | 商品和服务支出        | 27.35  |              | 27.35 |     |
| 30201        | 办公费            | 0.55   |              | 0.55  |     |
| 30204        | 手续费            |        |              |       |     |
| 30205        | 水费             | 0.48   |              | 0.48  |     |
| 30207        | 邮电费            | 0.89   |              | 0.89  |     |
| 30209        | 物业管理费          | 0.03   |              | 0.03  |     |
| 30211        | 差旅费            | 1.12   |              | 1.12  |     |
| 30213        | 维修(护)费         | 0.80   |              | 0.80  |     |
| 30228        | 工会经费           | 1.11   |              | 1.11  |     |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 0.41   |              | 0.41  |     |
| 30239        | 其他交通费用         | 21.96  |              | 21.96 |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 20.13  | 20.13        |       |     |
| 30301        | 离休费            | 20.13  | 20.13        |       |     |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |                  |             |                   | 会议费   | 培训费   |  |  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-------|-------|--|--|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |       |       |  |  |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |       |  |  |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7     | 8     |  |  |
| 预算数 | 2.80                |                |           | 2.80             |             | 2.80              |       |       |  |  |
| 决算数 | 2.41                |                |           | 2.41             |             | 2.41              | 10.00 | 34.95 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开09表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部

金额单位：万元

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

编制部门：中共西安市临潼区委组织部

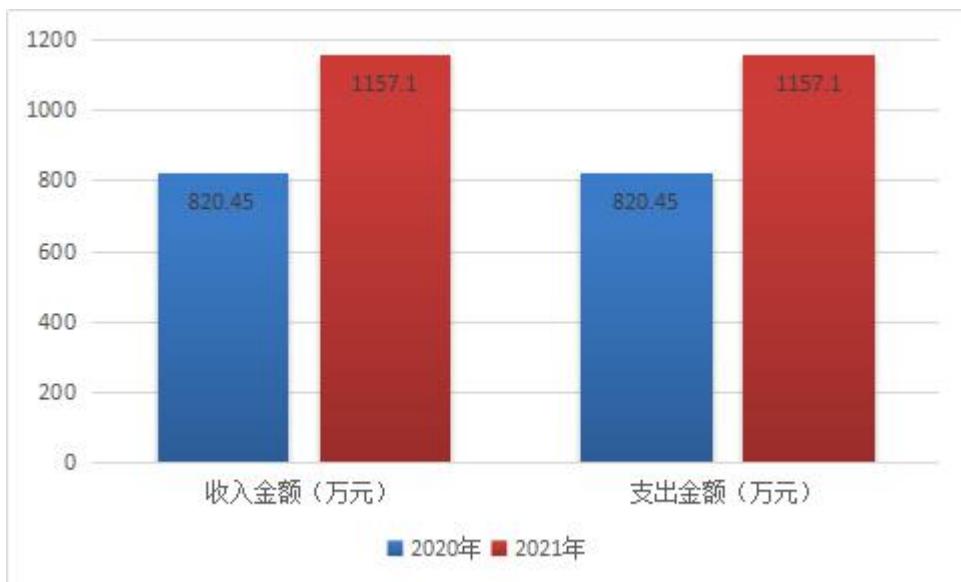
金额单位：万元

注: 本表反映部门本年度国有资产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。

# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

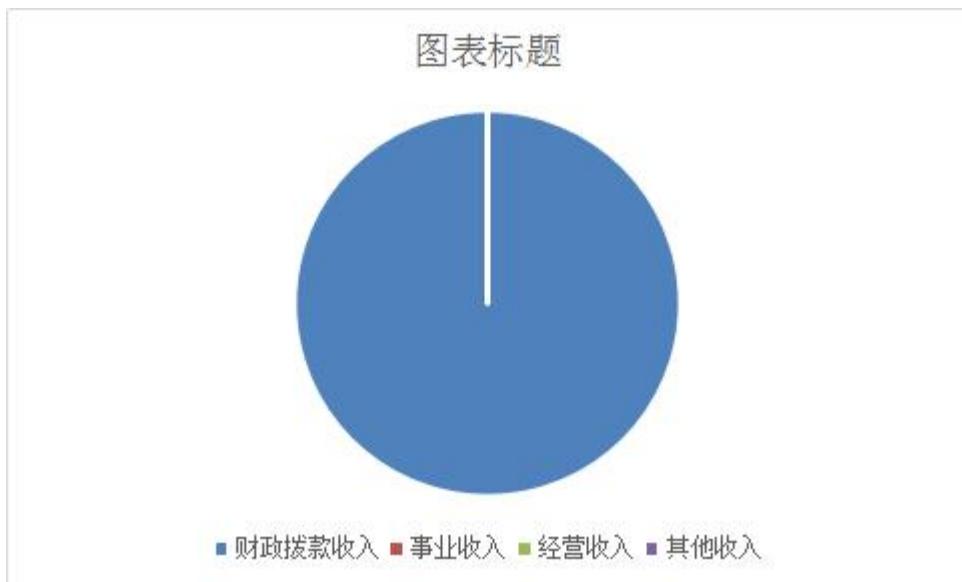
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1157.10 万元、支出总计均为 1157.10 万元，与上年 820.45 万元相比收、支总计增加 336.69 万元，增长 29.09%。主要是人员补助类收支增加。



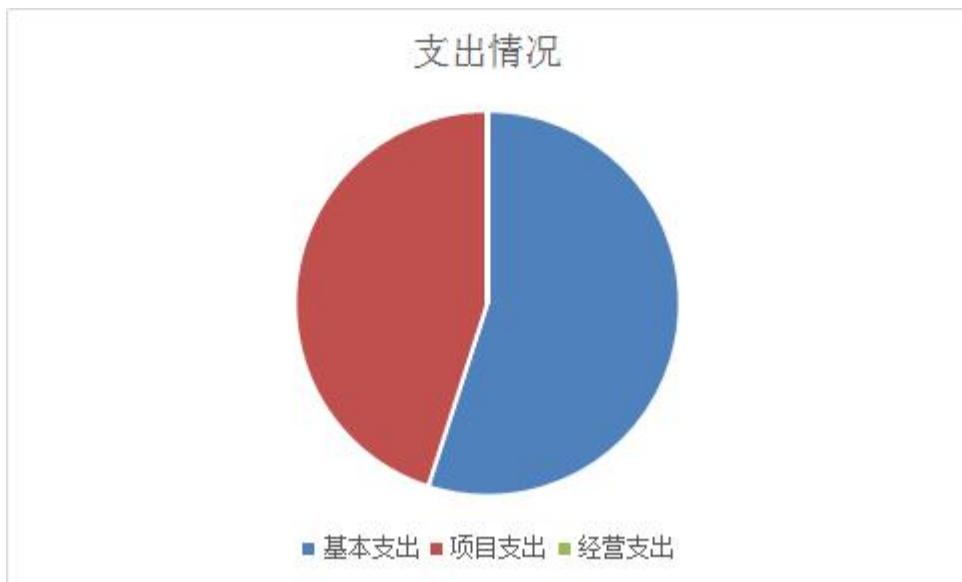
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1157.10 万元，其中：财政拨款收入 1157.10 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



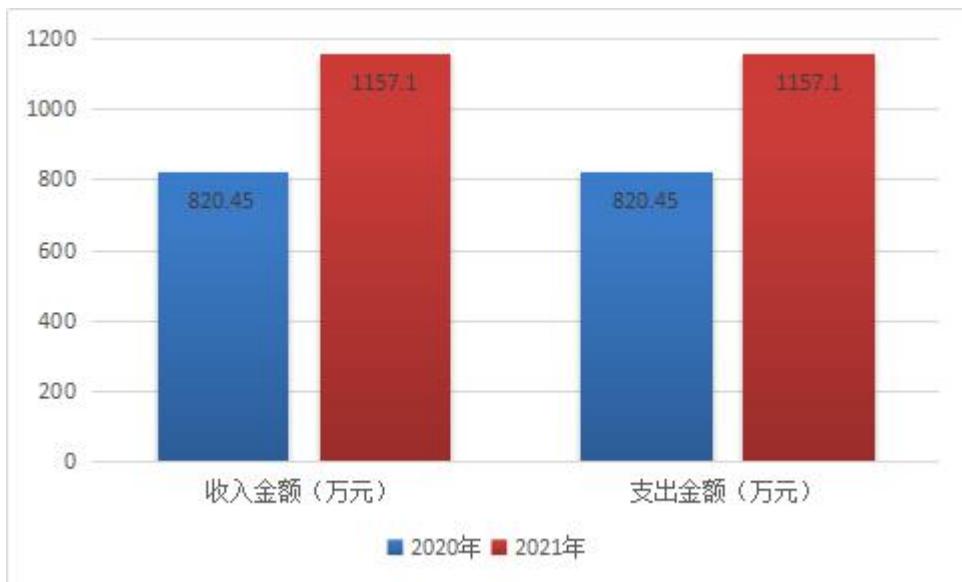
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1157.10 万元，其中：基本支出 636.32 万元，占 54.99%；项目支出 520.79 万元，占 45%；经营支出 0 万元，占 0%。



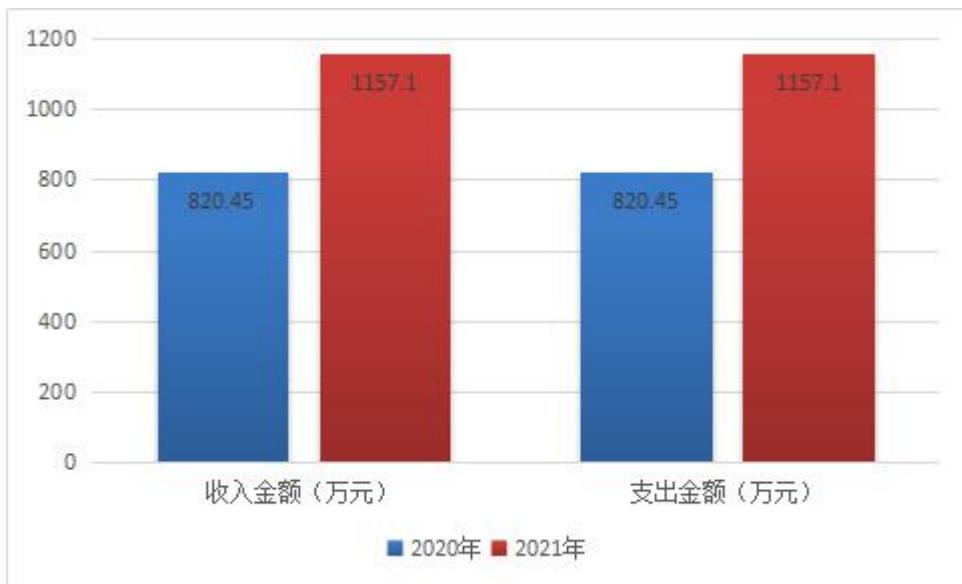
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1157.10 万元、支出总计均为 1157.10 万元，与上年 820.45 万元相比收、支总计增加 336.69 万元，增长 29.09%。主要是人员补助类收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1157.10 万元，支出决算 1157.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 820.45 万元相比，财政拨款支出增加 336.69 万元，增长 29.09%，主要是人员补助类收支增加。



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 268.88 万元，支出决算 461.89 万元，完成预算的 171.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加，项目增加，福利待遇增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 19.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，人员福利待遇增加。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。

年初预算 54.51 万元，支出决算 72.22 万元，完成预算的 132.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加福利待遇增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 402.08 万元，支出决算 396.85 万元，完成预算的 98.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 34.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，人员培训类增加。

6.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 20.92 万元，支出决算 20.13 万元，完成预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 39.06 万元, 支出决算 37.38 万元, 完成预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

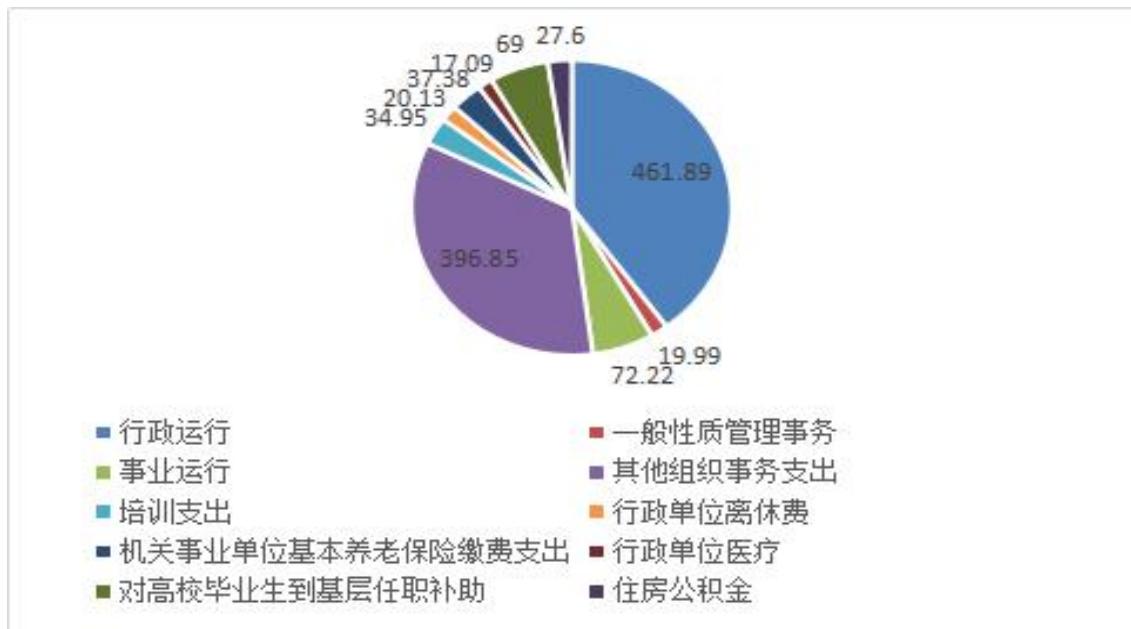
年初预算 12.33 万元, 支出决算 17.09 万元, 完成预算的 138.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗补助增加。

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)。

年初预算为 0 万元, 支出决算 69 万元, 决算数大于预算数的主要原因是项目增加, 选调生补助增加。

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 19.10 万元, 支出决算 27.60 万元, 完成预算的 144.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员住房公积金待遇增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.32 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 608.96 万元, 主要包括: 基本工资 131.77 万元、津贴补贴 121.12 万元、奖金 209.50 万元、绩效工资 44.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.38 万元、职工基本医疗保险缴费 17.09 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 27.60 万元、离休费 20.13 万元。

(二) 公用经费 27.35 万元, 主要包括: 办公费 0.55 万元、水费 0.48 万元、邮电费 0.89 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 1.12 万元、维修(护)费 0.80 万元、工会经费 1.11 万元、公务用车运行维护费 0.41 万元、其他交通费用 21.96 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.80 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护维修费减少。

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是公务用车购置费用支出。

#### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.80 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 86.07%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维护维修费减少。

#### 4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 34.95 万元，决算数较预算数增加 34.95 万元，主要原因是培训项目增加。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 10 万元，决算数较预算数增加 10 万元，主要原因是会议数量增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 10.52 万元，支出决算 27.35 万元，完成预算的 259.98%。支出决算比上年增加 16.83 万元，主要原因是人员增加，交通差旅办公耗材等费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制和预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能、人员配置和岗位设置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 402.08 万元，占部门预算项目支出总额的 48.06%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 402.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.06%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 836.47 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 中共西安市临潼区委组织部整体自评报告  
本部门 2021 年无重点评价项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在部门决算中反映一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等 6 个项目绩效自评结果。分别是：

1.一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 725.48 万元，执行数 950.95 万元，完成预算的 131.07%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：项目增加。

下一步改进措施：系统的将科目进行分类便于发放统计汇总。

2.教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 34.95 万元。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：项目增加。

下一步改进措施：系统的将科目进行分类便于发放统计汇总。

3.社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 79.53 万元，执行数 57.51 万元，完成预算的 72.31%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：项目增加。

下一步改进措施：系统的将科目进行分类便于发放统计汇总。

4.卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 12.33 万元，执行数 17.09 万元，完成预算的 138.60%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：项目增加。

下一步改进措施：系统的将科目进行分类便于发放统计汇总。

5.农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 69 万元。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：项目增加。

下一步改进措施：系统的将科目进行分类便于发放统计汇总。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 19.10 万元，执行数 27.60 万元，完成预算的 144.50%。

项目绩效目标完成情况：已完成。

存在的问题及其原因：人员增加，福利待遇增加。

下一步改进措施：系统的将科目进行分类便于发放统计汇总。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |               |              |           |           |                |
|----------------|--|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  | 春节走访慰问困难党员经费  |              |           |           |                |
| 市级主管部门         |  |               |              | 实施单位      |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数<br>(B) | 执行率(B/A)  |           |                |
|                |  | 年度资金总额:       | 23.00        | 23.00     | 100%      |                |
|                |  | 其中: 财政资金      |              |           |           |                |
|                |  | 其他资金          |              |           |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |               |              | 全年实际完成情况  |           |                |
|                | 为切实做好春节期间困难党员慰问工作，按照市委组织部关于下拨春节慰问困难党员专项经费通知要求，进行组织安排好走访慰问工作，按时将各项补助发放到位。 |               |              | 已完成       |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标          | 春节走访慰问困难党员经费 | 500人      | 23万元      |                |
|                |  | 质量指标          | 补助发放质量       | 完成        |           |                |
|                |  | 时效指标          | 时间           | 全年        |           |                |
|                |  | 成本指标          | 春节走访慰问困难党员经费 | 23万元      |           |                |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标    | 不涉及          |           |           |                |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 提高困难党员生活质量   | 优         |           |                |
|                |  | 生态效益<br>指标    | 不涉及          |           |           |                |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 项目可持续影响时效    | 全年        |           |                |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 全区困难党员满意度    | ≥95%      |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。                             |               |              |           |           |                |

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |   |                   |              |          |           |           |                |
|----------------|---|-------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称           |   | 远程站点管理员补贴         |              |          |           |           |                |
| 市级主管部门         |   |                   |              | 实施单位     |           |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A)  |           |                |
|                |   | 年度资金总额:           | 2.02         | 0        |           |           |                |
|                |   | 其中: 财政资金          |              |          |           |           |                |
|                |   | 其他资金              |              |          |           |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                   |              | 全年实际完成情况 |           |           |                |
|                | 对全区280个远程站点280位管理员按照每人每月60月标准进行发放，区级财政配套比例10%，配套金额20160元。 |                   |              | 已完成      |           |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标              | 三级指标         |          | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标              | 共有远程站点280个   |          | 280人      |           |                |
|                |   | 质量指标              | 远程站点管理员补贴    |          | 优         |           |                |
|                |   | 时效指标              | 时间           |          | 全年        |           |                |
|                |   | 成本指标              | 远程站点管理员补贴    |          | 2.02万元    |           |                |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标        | 不涉及          |          |           |           |                |
|                |   | 社会效益<br>指标        | 完成管理员补助发放工作  |          | 优         |           |                |
|                |   | 生态效益<br>指标        | 不涉及          |          | 不涉及       |           |                |
|                |   | 可持续影响<br>指标       | 项目可持续时效      |          | 优         |           |                |
|                | 满意度指<br>标   | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 远程站点管理员满意度   |          | ≥95%      |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。              |                   |              |          |           |           |                |

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |                |               |                    |           |                |
|----------------|--|----------------|---------------|--------------------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  | 关心下一代工作委员会办公经费 |               |                    |           |                |
| 市级主管部门         |  |                |               | 实施单位               |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                | 全年预算数(A)      | 全年执行数(B)           | 执行率(B/A)  |                |
|                |  | 年度资金总额:        | 20            | 10                 | 50%       |                |
|                |  | 其中: 财政资金       |               |                    |           |                |
|                |  | 其他资金           |               |                    |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                |               | 全年实际完成情况           |           |                |
|                | 按照市关工委要求,组织好各级关工委学习培训会,进校园活动、开展各类帮救助活动等工作。   |                |               | 已完成                |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标           | 三级指标          | 年度指标<br>值          | 全年完成<br>值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标           | 关心下一代培训       | 1000人              |           |                |
|                |  | 质量指标           | 提升下一代工作质量     | 优                  |           |                |
|                |  | 时效指标           | 时间            | 全年                 |           |                |
|                |  | 效益<br>指标       | 成本指标          | 关心下一代工作委员会办公<br>经费 | 20万元      |                |
|                | 经济效益<br>指标                                   |                | 不涉及           |                    |           |                |
|                | 社会效益<br>指标                                   |                | 提升下一代工作质量     | 优                  |           |                |
|                | 生态效益<br>指标                                   |                | 不涉及           |                    |           |                |
|                | 可持续影响<br>指标                                  |                | 提升可持续时效       | 全年                 |           |                |
|                | 满意度指标  |                | 服务对象<br>满意度指标 | 下一代关心对象满意度         | ≥95%      |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |                |               |                    |           |                |

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |               |          |           |           |                |
|----------------|--|---------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  | 干部档案建设经费      |          |           |           |                |
| 市级主管部门         |  |               |          | 实施单位      |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数(B) | 执行率(B/A)  |           |                |
|                |  | 年度资金总额:       | 75.00    | 0.00      |           |                |
|                |  | 其中: 财政资金      |          |           |           |                |
|                |  | 其他资金          |          |           |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |          | 全年实际完成情况  |           |                |
|                | 按照省市要求对全区干部档案进行归档建设等工作。                      |               |          | 未完成       |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标          | 三级指标     | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值 | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 干部档案     | 3000卷     |           |                |
|                |  | 质量指标          | 完成档案归档建设 | 优         |           |                |
|                |  | 时效指标          | 时间       | 全年        |           |                |
|                |  | 成本指标          | 干部档案建设经费 | 75万元      |           |                |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标    | 不涉及      |           |           |                |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 完成档案归档建设 | 优         |           |                |
|                |  | 生态效益<br>指标    | 不涉及      |           |           |                |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 项目可持续时效  | 优         |           |                |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 人事干部满意度  | ≥90%      |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |               |          |           |           |                |

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

( 2021年度 )

|                |  |               |                 |           |           |                |
|----------------|--|---------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  | 离退休干部体检经费     |                 |           |           |                |
| 市级主管部门         |  |               |                 | 实施单位      |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |               | 全年预算数 (A)       | 全年执行数 (B) |           | 执行率 (B/A)      |
|                |  | 年度资金总额:       | 5.00            | 0.00      |           |                |
|                |  | 其中: 财政资金      |                 |           |           |                |
|                |  | 其他资金          |                 |           |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |               |                 | 全年实际完成情况  |           |                |
|                | 进一步落实老干部的生活待遇, 让老干部了解自己健康状况, 安度晚年, 对退休区级领导和离休干部进行健康体检。 |               |                 | 已完成       |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标          | 离退休区级领导和离休干部体检费 | 54人       |           |                |
|                |  | 质量指标          | 做好离休干部体检服务工作    | 优         |           |                |
|                |  | 时效指标          | 时间              | 全年        |           |                |
|                |  | 成本指标          | 离退休干部体检经费       | 5万元       |           |                |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标    | 不涉及             |           |           |                |
|                |  | 社会效益<br>指标    | 做好离休干部体检后勤保障工作  | 优         |           |                |
|                |  | 生态效益<br>指标    | 不涉及             |           |           |                |
|                |  | 可持续影响<br>指标   | 项目可持续时效         | 全年        |           |                |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 区级离退休干部满意度      | ≥95%      |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。          |               |                 |           |           |                |

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |              |              |           |           |            |  |
|----------------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| 项目名称           |  | 企业离休干部遗属补助经费 |              |           |           |            |  |
| 市级主管部门         |  |              |              | 实施单位      |           |            |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 全年预算数 (A)    |              | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |            |  |
|                |  | 年度资金总额:      |              | 29.04     | 29.04     |            |  |
|                |  | 其中: 财政资金     |              |           |           |            |  |
|                |  | 其他资金         |              |           |           |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |              |              | 全年实际完成情况  |           |            |  |
|                | 按照省市要求将全区企业离休干部遗属补助发放等工作落实到位。                |              |              | 已完成       |           |            |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值     | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |  |
|                | 产出指标   | 数量指标         | 遗属补助         | 50人       |           |            |  |
|                |  | 质量指标         | 完成遗属补助发放工作   | 优         |           |            |  |
|                |  | 时效指标         | 时间           | 全年        |           |            |  |
|                |  | 成本指标         | 企业离休干部遗属补助经费 | 29.04万元   |           |            |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标       | 不涉及          |           |           |            |  |
|                |  | 社会效益指标       | 提高补助发放率      | 优         |           |            |  |
|                |  | 生态效益指标       | 不涉及          |           |           |            |  |
|                |  | 可持续影响指标      | 可持续时效        | 全年        |           |            |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 领取遗属补助人员满意度  | ≥95%      |           |            |  |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |              |              |           |           |            |  |

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |               |                 |          |           |           |                |  |
|----------------|--|---------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------|--|
| 项目名称           |  | 组织事务支出        |                 |          |           |           |                |  |
| 市级主管部门         |  |               |                 | 实施单位     |           |           |                |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  |               | 全年预算数 (A)       |          | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |                |  |
|                |  | 年度资金总额:       | 120.00          | 90.60    | 75.50%    |           |                |  |
|                |  | 其中: 财政资金      |                 |          |           |           |                |  |
|                |  | 其他资金          |                 |          |           |           |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |                 | 全年实际完成情况 |           |           |                |  |
|                | 干部培训、组织建设、人才培训、党建印刷等经费。                      |               |                 | 已完成      |           |           |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标          | 三级指标            |          | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值 | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 对全区党建资料印制       |          | 15000份    |           |                |  |
|                |  | 质量指标          | 完成培训工作和党建各项工作印刷 |          | 优         |           |                |  |
|                |  | 时效指标          | 时间              |          | 全年        |           |                |  |
|                |  | 效益<br>指标      | 成本指标            | 组织事务支出   |           | 120万元     |                |  |
|                | 社会效益指标                                       |               | 经济效益指标          | 不涉及      |           |           |                |  |
|                |  |               | 社会效益指标          | 提升党建工作   |           | 优         |                |  |
|                |  |               | 生态效益指标          | 不涉及      |           |           |                |  |
|                | 可持续影响指标                                      | 提升可持续时效       |                 | 全年       |           |           |                |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 党建工作考核度         |          | ≥95%      |           |                |  |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |               |                 |          |           |           |                |  |

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |   |               |              |           |           |                |
|----------------|---|---------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称           |   | 人才工作专项经费      |              |           |           |                |
| 市级主管部门         |   |               |              | 实施单位      |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |   |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |                |
|                |   | 年度资金总额:       | 100.00       | 49.39     | 49.39%    |                |
|                |   | 其中: 市级财政资金    |              |           |           |                |
|                |   | 其他资金          |              |           |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |               |              | 全年实际完成情况  |           |                |
|                | 完成人才工作需求, 做好我区人才工作的日常办公、人才培训、人才评选表彰、人才服务保障、人才工作宣传等工作。 |               |              | 已完成       |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标          | 全区人才数量       | 39人       |           |                |
|                |   | 质量指标          | 提升人才工作整体水平   | 优         |           |                |
|                |   | 时效指标          | 时间           | 全年        |           |                |
|                |   | 成本指标          | 人才工作专项经费     | 100万元     |           |                |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    | 不涉及          |           |           |                |
|                |   | 社会效益<br>指标    | 人才工作满意度提升    | 优         |           |                |
|                |   | 生态效益<br>指标    | 不涉及          |           |           |                |
|                |   | 可持续影响<br>指标   | 提升可持续时效      | 全年        |           |                |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 人才工作满意度      | ≥90%      |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。         |               |              |           |           |                |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |               |              |              |           |                |
|----------------|--|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  | 公务员招考录入考察经费   |              |              |           |                |
| 市级主管部门         |  |               |              | 实施单位         |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |               | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 执行率(B/A)  |                |
|                |  | 年度资金总额:       | 5.00         | 5.00         | 100%      |                |
|                |  | 其中: 市级财政资金    |              |              |           |                |
|                |  | 其他资金          |              |              |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |               |              | 全年实际完成情况     |           |                |
|                | 按照省市公务员招录要求,完成对新录用公务员进行考察等相关工作。              |               |              | 已完成          |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                     | 二级指标          | 三级指标         | 年度指标<br>值    | 全年完成<br>值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标          | 新招录公务员数量     | 40人          |           |                |
|                |  | 质量指标          | 提升公务员整体水平    | 优            |           |                |
|                |  | 时效指标          | 时间           | 全年           |           |                |
|                |  | 效益<br>指标      | 成本指标         | 公务员招考录入考察经费  | 5万元       |                |
|                | 经济效益<br>指标                                   |               | 不涉及          |              |           |                |
|                | 社会效益<br>指标                                   |               | 提升公务员队伍整体水平  | 优            |           |                |
|                | 生态效益<br>指标                                   |               | 不涉及          |              |           |                |
|                | 满意度<br>指标                                    | 可持续影响指标       | 提升可持续时效      | 全年           |           |                |
|                |  | 服务对象<br>满意度指标 | 新招录公务员满意度    | ≥95%         |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |               |              |              |           |                |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |                    |                 |                    |           |            |
|----------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|
| 项目名称           |  | 七一、春节慰问区级领导和离休干部经费 |                 |                    |           |            |
| 市级主管部门         |  |                    |                 | 实施单位               |           |            |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                    | 全年预算数 (A)       |                    | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A)  |
|                |  | 年度资金总额:            | 18.00           | 18.00              | 100%      |            |
|                |  | 其中: 市级财政资金         |                 |                    |           |            |
|                |  | 其他资金               |                 |                    |           |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                    |                 | 全年实际完成情况           |           |            |
|                | 为充分体现区委对区级离退休老领导、老党员困难党员、第一书记和党支部书记的关爱以及春节前走访慰问区级领导活动经费。 |                    |                 | 已完成                |           |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标            | 年度指标值              | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标               | 慰问人数            | 800人               |           |            |
|                |  | 质量指标               | 提升慰问对象生活质量      | 优                  |           |            |
|                |  | 时效指标               | 时间              | 全年                 |           |            |
|                |  | 效益<br>指标           | 成本指标            | 七一、春节慰问区级领导和离休干部经费 |           |            |
|                | 经济效益指标   |                    | 不涉及             |                    |           |            |
|                | 社会效益指标   |                    | 提高慰问对象生活质量      | 优                  |           |            |
|                | 生态效益指标   |                    | 不涉及             |                    |           |            |
|                | 满意度指标  | 可持续影响指标            | 提高可持续时效         | 全年                 |           |            |
|                |  | 服务对象满意度指标          | 退休区级老领导和离休干部满意度 | ≥95%               |           |            |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。             |                    |                 |                    |           |            |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

|                |  |                   |                   |           |           |                |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称           |  | 企业离休干部降温及办公经费     |                   |           |           |                |
| 市级主管部门         |  |                   |                   | 实施单位      |           |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                   | 全年预算数(A)          | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)  |                |
|                |  | 年度资金总额:           | 5.03              | 5.03      | 100%      |                |
|                |  | 其中: 财政资金          |                   |           |           |                |
|                |  | 其他资金              |                   |           |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                   |                   | 全年实际完成情况  |           |                |
|                | 按照市委、区委要求进一步提高离退休老干部<br>降温费和生活质量。                |                   |                   | 已完成       |           |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标              | 三级指标              | 年度指标<br>值 | 全年完成<br>值 | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标              | 企业离休干部办公及降温费      | 50人       |           |                |
|                |  | 质量指标              | 提高老干部生活质量         | 优         |           |                |
|                |  | 时效指标              | 时间                | 全年        |           |                |
|                |  | 成本指标              | 企业离休干部降温及办公经<br>费 | 5.03万元    |           |                |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标        | 不涉及               |           |           |                |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 提高老干部待遇           | 优         |           |                |
|                |  | 生态效益<br>指标        | 不涉及               |           |           |                |
|                |  | 可持续影响<br>指标       | 提高可持续时效           | 全年        |           |                |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 企业离休干部满意度         | ≥95%      |           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金<br>额，如没有请填无。 |                   |                   |           |           |                |

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

### **(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果**

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 12 个，涉及 1 个部门整体单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 836.47 万元，执行数 1157.10 万元，完成预算的 138.33%。

本年度总体运行重点工作已完成并取得成效。

存在的问题及原因：进一步加强项目精细化管理。

下一步改进措施：改进工作方式，创新工作方法，提高工作效率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共西安市临潼区委组织部

自评得分：95

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |             |    |  | <p>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。</p> <p>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；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；按照干部管理权限，负责有关单位科级干部的考察、任免和管理；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 组织制定全区干部培训教育规划；负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。</p> <p>6. 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；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。</p> <p>7. 指导、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的制度、规定，审理区委管理领导干部的有关问题。</p> <p>8. 协助管理驻区有关单位领导班子和领导干部。</p> <p>9. 负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。</p> <p>10. 负责党员、干部的来信来访工作。</p> <p>11. 负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。</p> |                |       |       |    |              |           |
|-------------------------|-----------|-------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |             |    |  | 人员经费608.96万元，公用经费27.35万元，项目支出520.79万元。  |                |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年下达的重点工作。      |           |             |    |  | 全力抓好科级干部的考察、任免和管理工作；区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部工资审批手续和区管领导干部因公因私出国（境）备案工作；后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔工作；加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查工作；负责全区党员的管理、教育和发展工作；抓好组织员队伍建设。抓好区委管理干部的培训和全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。抓好人才各项工作。指导、管理全区组织系统干部监督工作。抓好党员和干部的统计工作；以及干部的档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。办理区委管理干部的离退休审批手续。   |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分)  | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。  | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率≤70%的，得0分。   |                |       |       |    |              |           |
|                         |           | 预算调整率(5分)   | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。  | 预算调整率绝对值≤5%得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。   |                |       |       |    |              |           |
|                         |           | 支出进度率(5分)   | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 | 半年进度：进度率≥45% 得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40% 得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75% 得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60% 得0分。  |                |       |       |    |              |           |
|                         |           | 预算编制准确率     | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。  | 预算编制准确率≤20%得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%得0分。   |                |       |       |    |              |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | “三公经费”      | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。  | “三公经费”控制率≤100% 得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  |                |       |       |    |              |           |
|                         |           | 资产管理规范化(5分) | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。   |                |       |       |    |              |           |
| 过程                      | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪   | 全部符合5分，有1项不符扣2分—41—   |                |       |       |    |              |           |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年无重点评价项目。

## 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**：指部门使用一般公共预算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。

