

# 中共西安市临潼区委组织部 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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

中共西安市临潼区委组织部是区委工作机关，为正处级。

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。
2. 对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，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、干部教育科、人才科、考核科、组织一科、组织二科、老干部科和党史办11个科室。

## 二、决算单位构成

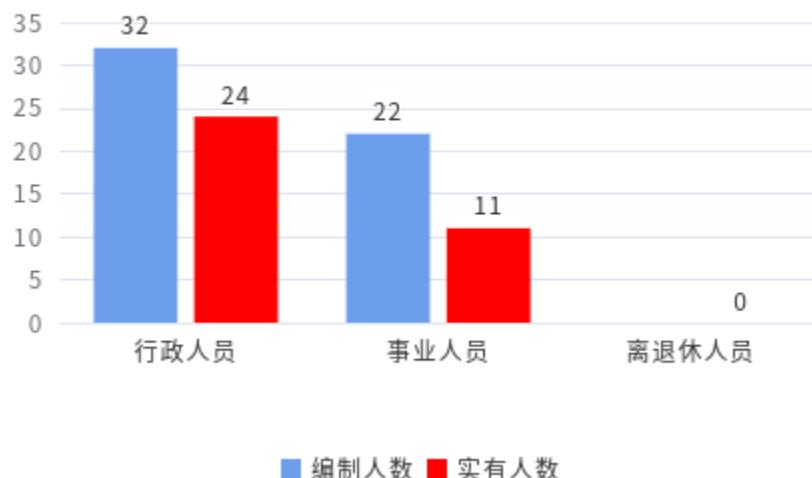
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委组织部

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人、事业编制22人；实有人员35人，其中行政24人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

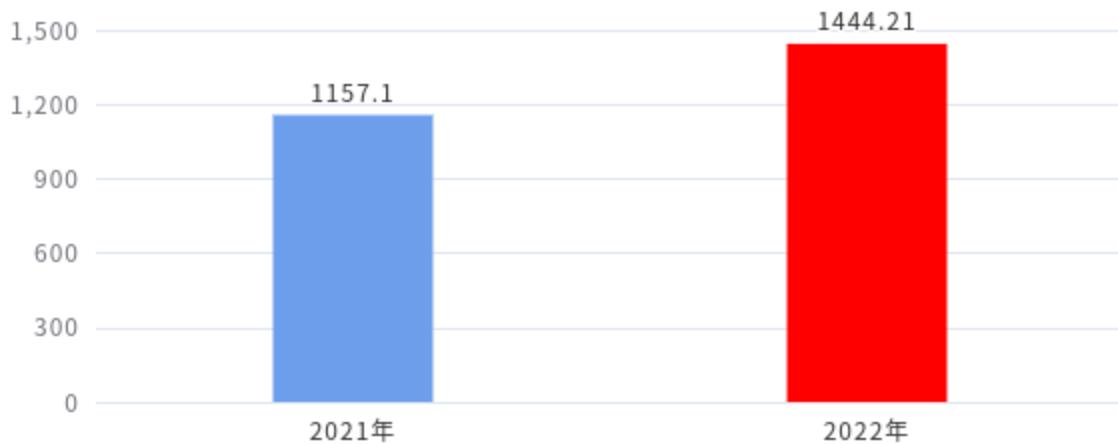


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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1,444.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加287.11万元，增长24.81%，增长的主要原因是：项目增加。

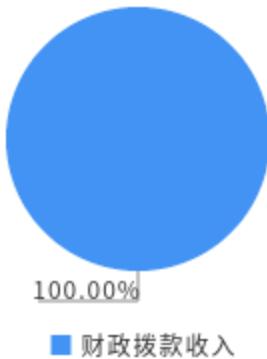
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,444.21万元，其中：财政拨款收入1,444.21万元，占100%。

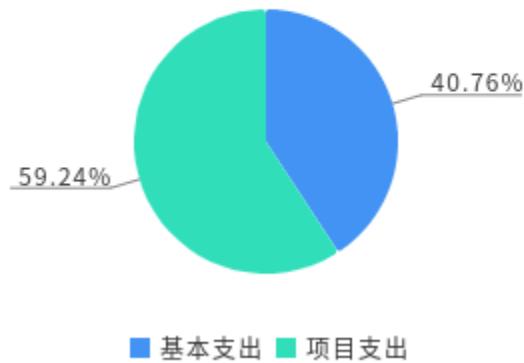
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,444.21万元，其中：基本支出588.62万元，占40.76%；项目支出855.59万元，占59.24%。

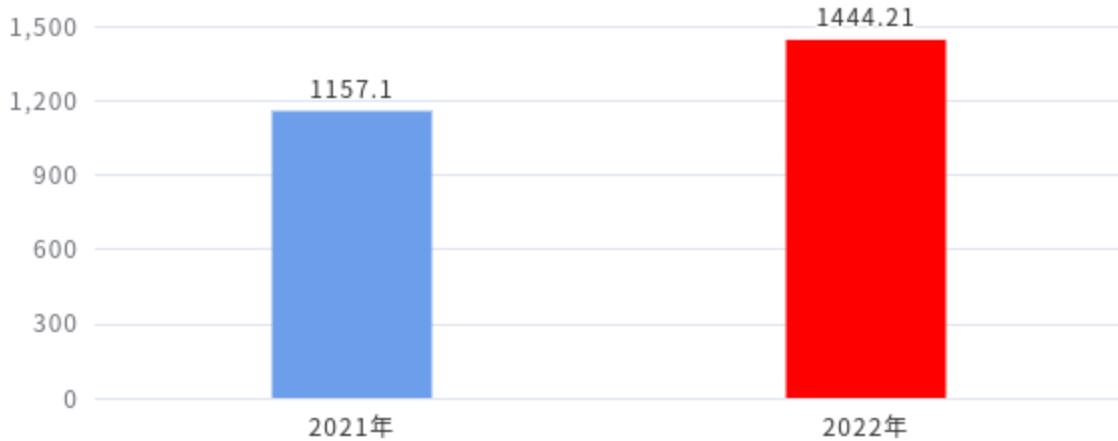
### 支出结构图



### 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1,444.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加287.11万元，增长24.81%，增长的主要原因是：项目增加。

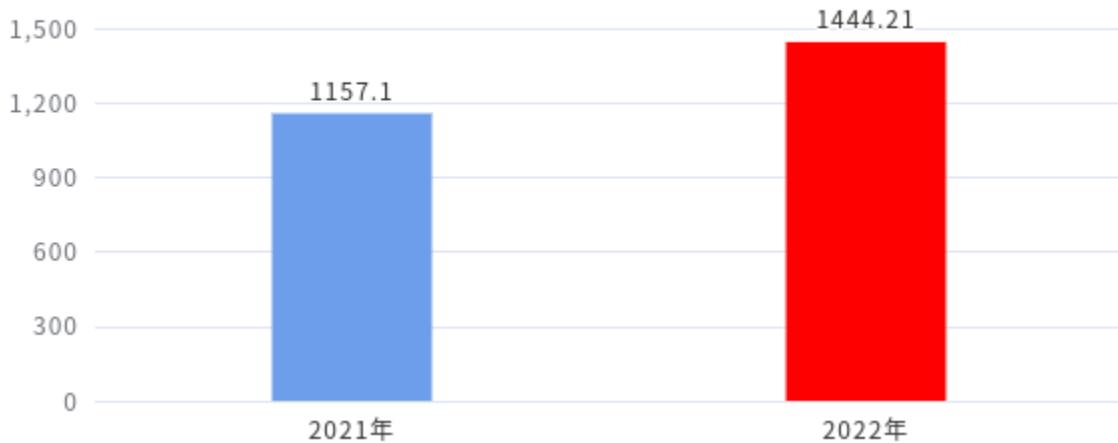
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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806.81万元，支出决算1,444.21万元，完成年初预算的179%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加287.11万元，增长24.81%，增长的主要原因是：项目类增加。

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318.95万元，支出决算430.81万元，完成年初

预算的135.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员补助类收入增加。

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0万元，支出决算303.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目数量增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员补助类收入增加。

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343.02万元，支出决算450.11万元，完成年初预算的131.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员补助类收入增加。

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11.70万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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45.89万元，支出决算41.49万元，完成年初预算的90.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.94万元，支出决算7.53万元，完成年初预算的32.89%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.29万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的79.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，工伤保险减少。

9. 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21.91万元，支出决算18.27万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

10. 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0万元，支出决算17.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。

11. 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102万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加选调生补助项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.11万元，支出决算37.54万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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588.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费555.49万元，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、离休费。

(二) 公用经费33.13万元，主要包括：办公费、维修(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1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维护维修费。

#### 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1.5万元，支出决算1.5万元，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40万元，支出决算59.4万元，完成预算的148.50%，决算数较预算数增加19.40万元，主要原因是干部培训次数、人数增加。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算10.28万元，支出决算33.13万元，完成预算的322.27%。支出决算比上年增加5.78万元，主要原因是：人员增加机关运行经费增加。

### 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5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

## 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1辆，其中公务用车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，本部门极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制订了《中共西安市临潼区委组织部绩效评价制度》；完善了绩效管理工作机制和绩效管理工作流程，具体如下：编织项目绩效目标、建立项目绩效管理评审专家库、修改和完善、报财政局审定、项目公开、项目实施、监督检查、形成项目绩效评价报告；明确了绩效管理职能，设置绩效管理岗，配置专人进行绩效管理。

本部门在部门决算中反应其他组织事务支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金450.11万元，占部门预算项目支出总额的52.60%。

组织对本部门2022年度主管的对高校毕业生到基层任职补助等3个专项资金项目进行自评，涉及预算金额855.59万元。

组织对2022年其他组织事务支出项目等1个项目开展部门重点评价，涉及预算资金450.11万元，从评价情况来看，本年度单位总体运行重点工作已完成，解决组织事务工作的运行保障，促进机关各项工作运转的顺利进行，从而达到以高质量的完成各项组织工作。实现群众、党员干部满意度达到97%以上。

## （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97，全年预算数806.81万元，执行数1444.21万元，完成预算的179%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：项目数量增加。下一步改进措施：做好组织队伍培训、业务指导。

**中共西安市临潼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			中共西安市临潼区委组织部									
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			
	西安高端人才服务基地(临潼)租赁费及运营维护费和贫困老支书生活补助	西安高端人才服务基地(临潼)租赁费及运营维护费和贫困老支书生活补助	已完成	303.48	303.48		303.48	303.48		—	100.00%	—
	其他组织事务支出	做好组织工作各项任务推进落实	已完成	450.11	450.11		450.11	450.11			100.00%	
	对高校毕业生到基层任职补助	对高校毕业生到基层任职补助	已完成	102	102		102	102		—	100.00%	—
	基本支出	满足单位基本运转	已完成	588.62	588.62		588.62	588.62		—	100.00%	—
			金额合计	1444.21	1444.21		1444.21	1444.21		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						
	1.确保西安高端人才服务基地(临潼)租赁费及运营维护费和贫困老支书生活补助落实到位。 2.做好组织工作各项任务推进落实。 3. 做好选调生补助发放工作。 4.保障人员工资及部门正常运转。					1.确保西安高端人才服务基地(临潼)租赁费及运营维护费和贫困老支书生活补助落实到位。 2.完成组织工作各项任务推进落实。 3.完成选调生补助发放工作。 4.保障人员工资及部门正常运转。						
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	项目数量		3个		100.00%		5	5		
			在职人数		36		100.00%		5	5		
		质量指标	项目完成率		100.00%		100.00%		5	5		
			完成目标质量		100.00%		100.00%		5	5		
		时效指标	时间		全年		全年		5	5		
			西安高端人才服务基地(临潼)租		303.48		100.00%		10	10		
	效益指标(30分)	成本指标	其他组织事务支出		450.11		100.00%		10	10		
			对高校毕业生到基层任职补助		102		100.00%		10	10		
		社会效益指标	基本支出		588.62		100.00%		10	10		
			经济效益指标		不涉及				5	5		
			社会效益指标		提高组织工作整体水平		优		5	5		
	满意度(10分)	建设临潼组织铁军队伍		优		优		10	10			
		生态效益指标		不涉及				5	4			
		可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用时限		当年		5	4			
		满意度指标		群众、党员干部满意度		≥90%		5	4			
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数343.02万元，执行数855.59万元，完成预算的249.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：项目数量增加。下一步改进措施：进一步做好预算项目整合管理工作。

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	西安高端人才服务基地（临潼）租赁费及运营维护费和贫困老支书生活补助专项资金绩效							
主管部门	中共西安市临潼区委组织部			实施单位	中共西安市临潼区委组织部			
项目资金	303.48	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）	303.48	303.48	303.48	303.48	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	303.48	303.48	303.48	—	100%	—	—	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	确保西安高端人才服务基地（临潼）租赁费及运营维护费和贫困老支书生活补助落实到位。			确保西安高端人才服务基地（临潼）租赁费及运营维护费和贫困老支书生活补助落实到位。				
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
	产出指标	数量指标	基地数量	1个	优	10	10	
		质量指标	完成各项组织工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10	
		完成时间	12/31/2022	12/31/2022	10	10		
	效益指标	成本指标	人才基地和 贫困老指指数 项目资金	343.02万元	343.02万元	10	9	
		经济效益指标	不涉及			10	9	
		社会效益指标	提高人才基地整体质量	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	不涉及			10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
满意度指标	服务对象 满意度指标	人才满意度	≥95 %	≥95 %	10	9		
总分					100	97		

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		其他组织事务支出专项资金绩效自评表						
主管部门	中共西安市临潼区委组织部			实施单位	中共西安市临潼区委组织部			
项目资金	303.48	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 ( 万元 )	450.11	450.11	450.11	450.11	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	450.11		450.11	450.11	—	100%	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好组织工作各项任务推进落实。			完成组织工作各项任务推进落实。				
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
	产出指标	数量指标	项目数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成各项工作组织工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	9	
		成本指标	完成时间	12/31/2022	12/31/2022	10	9	
		效益指标	经济效益指标	组织工作	450.11万元	450.11万元	10	10
	社会效益指标		不涉及			10	10	
	生态效益指标		提高组织工作整体质量	不断提升	不断提升	10	10	
	可持续影响指标		不涉及			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、党员干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分				100	97		

## 财政项目绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		对高校毕业生到基层任职补助专项资金绩效自评表						
主管部门	中共西安市临潼区委组织部			实施单位	中共西安市临潼区委组织部			
项目资金	303.48	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 ( 万元 )	102		102	102	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款	102		102	102	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好选调生补助发放工作。			完成选调生补助发放工作。				
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
	产出指标	数量指标	选调生补助人数	40人	优	10	10	
		质量指标	完成各项工作组织工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	10	10	
		成本指标	完成时间	12/31/2022	12/31/2022	10	10	
		效益指标	选调生补助	102万元	102万元	10	10	
	经济效益指标		不涉及			10	10	
	社会效益指标		提高选调生整体水平	不断提升	不断提升	10	9	
	生态效益指标		不涉及			10	10	
	满意度指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	9		
服务对象满意度指标		选调生满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分			100	97			

(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。其中包含了单位本级收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
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）83812237。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：中共西安市临潼区委组织部

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	1,444.21	一、一般公共服务支出	31	1,208.40
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	60.92
	9		九、卫生健康支出	39	35.36
	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	102.00
	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	37.54
	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	1,444.21	本年支出合计	57	1,444.21
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	1,444.21	总计	60	1,444.21

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

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	1,444.21	1,444.21					
201	一般公共服务支出	1,208.40	1,208.40					
20132	组织事务	1,208.40	1,208.40					
2013201	行政运行	430.81	430.81					
2013202	一般行政管理事务	303.48	303.48					
2013250	事业运行	24.00	24.00					
2013299	其他组织事务支出	450.11	450.11					
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92					
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69					
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	35.36	35.36					
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27					
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09					
213	农林水支出	102.00	102.00					
21301	农业农村	102.00	102.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	102.00	102.00					
221	住房保障支出	37.54	37.54					
22102	住房改革支出	37.54	37.54					

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
2210201	住房公积金	37.54	37.54						

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

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	1,444.21	588.62	855.59			
201	一般公共服务支出	1,208.40	454.81	753.59			
20132	组织事务	1,208.40	454.81	753.59			
2013201	行政运行	430.81	430.81				
2013202	一般行政管理事务	303.48		303.48			
2013250	事业运行	24.00	24.00				
2013299	其他组织事务支出	450.11		450.11			
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92				
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69				
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	35.36	35.36				
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09				
213	农林水支出	102.00		102.00			
21301	农业农村	102.00		102.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	102.00		102.00			
221	住房保障支出	37.54	37.54				
22102	住房改革支出	37.54	37.54				

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
2210201	住房公积金	37.54	37.54				

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	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	1,444.21	一、一般公共服务支出	33	1,208.40	1,208.40		
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	60.92	60.92		
	9		九、卫生健康支出	41	35.36	35.36		
	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	102.00	102.00		
	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	37.54	37.54		
	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	1,444.21	本年支出合计	59	1,444.21	1,444.21		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,444.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,444.21</b>	<b>1,444.21</b>		

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：中共西安市临潼区委组织部

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	1,444.21	588.62	855.59
201	一般公共服务支出	1,208.40	454.81	753.59
20132	组织事务	1,208.40	454.81	753.59
2013201	行政运行	430.81	430.81	
2013202	一般行政管理事务	303.48		303.48
2013250	事业运行	24.00	24.00	
2013299	其他组织事务支出	450.11		450.11
208	社会保障和就业支出	60.92	60.92	
20805	行政事业单位养老支出	60.69	60.69	
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	35.36	35.36	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27	
2101103	公务员医疗补助	17.09	17.09	
213	农林水支出	102.00		102.00
21301	农业农村	102.00		102.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	102.00		102.00
221	住房保障支出	37.54	37.54	
22102	住房改革支出	37.54	37.54	
2210201	住房公积金	37.54	37.54	

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：中共西安市临潼区委组织部

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	543.83	302	商品和服务支出	33.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	177.73	30201	办公费	32.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.34	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	24.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	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	11.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.66	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	555.49					公用经费合计	33.13

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。

## 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：中共西安市临潼区委组织部

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：中共西安市临潼区委组织部

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：中共西安市临潼区委组织部

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	1.50		1.50		1.50			40		
决算数	1.50		1.50		1.50			59.40		

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。