

中共西安市临潼区委组织部（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

全区组织工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神，聚焦全省深化“三个年”活动和全市、全区“八个新突破”重点工作，紧紧围绕区委中心大局，聚焦主责主业，突出抓好“理论武装、选贤任能、招才引智、强基固本、精准考核”各项工作，以高质量组织工作为临潼高质量发展提供坚强保障。

（一）主要职责

中共西安市临潼区委组织部主要职责：

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、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。

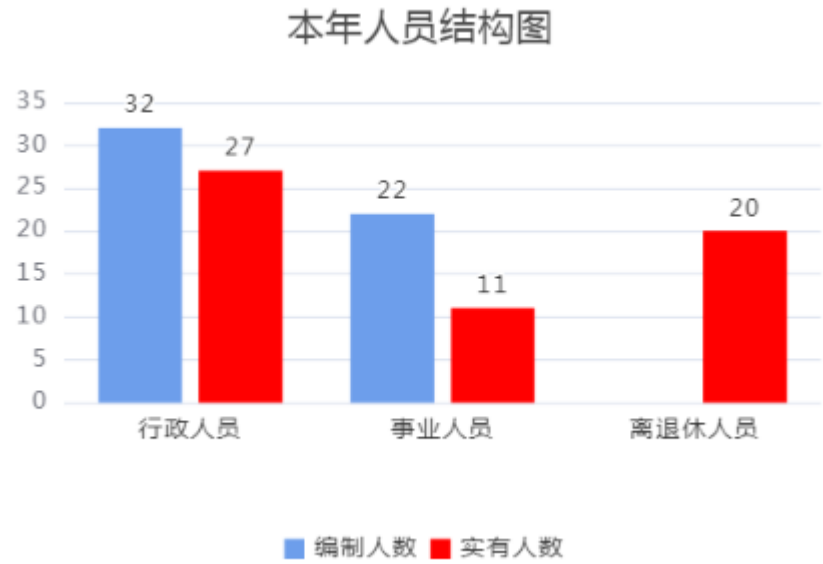
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委组织部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制32人、事业编制22人；实有人员38人，其中行政27人、事业11人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

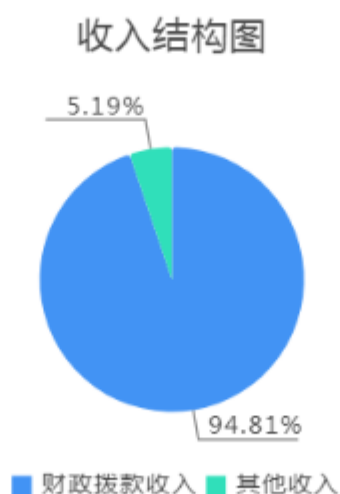
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,430.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.41万元，下降0.93%，下降的主要原因是：开源节流。



二、收入决算情况说明

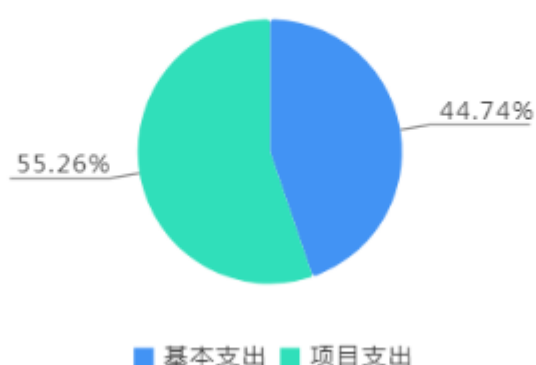
2023年度本年收入合计1,430.80万元，其中：财政拨款收入1,356.59万元，占94.81%；其他收入74.21万元，占5.19%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,430.80万元，其中：基本支出640.15万元，占44.74%；项目支出790.65万元，占55.26%。

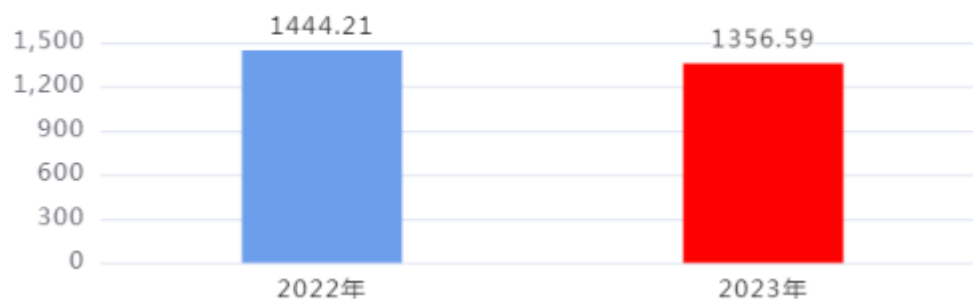
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,356.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.62万元，下降6.07%，下降的主要原因是：响应中央“过紧日子”的要求，节省开支。

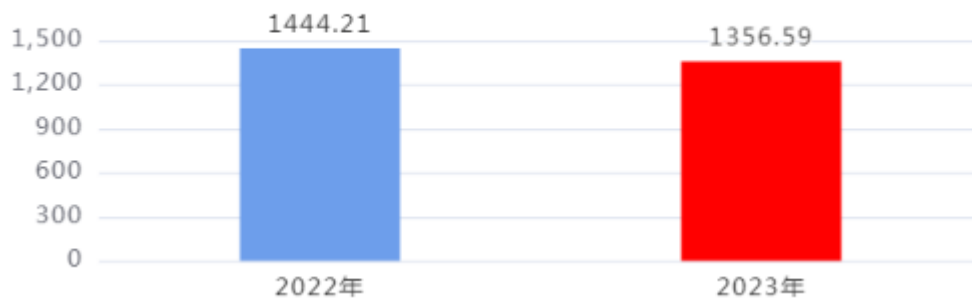
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



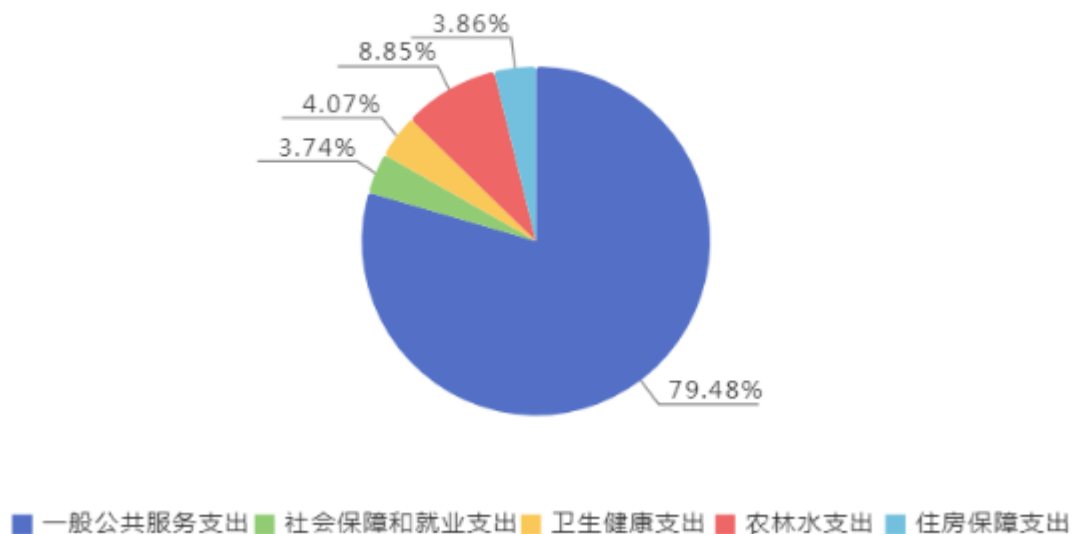
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算911.18万元，支出决算1,356.59万元，完成年初预算的148.88%。占本年支出合计的94.81%。与上年相比，财政拨款支出减少87.62万元，下降6.07%，下降的主要原因是：响应中央“过紧日子”的要求，节省开支。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算377.33万元，支出决算404.50万元，完成年初预算的107.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增省市专项资金。

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34.08万元，支出决算110.50万元，完成年初预算的324.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增省市专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算82.52万元，支出决算77.23万元，完成年初预

算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

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276.87万元，支出决算485.94万元，完成年初预算的175.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增省市专项资金。

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12.40万元，支出决算3.99万元，完成年初预算的32.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员变动。

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40.61万元，支出决算46.49万元，完成年初预算的114.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调出机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 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0.25万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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19.85万元，支出决算25.85万元，完成年初预算的130.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出增加。

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22.85万元，支出决算29.44万元，完成年初预算的128.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本医

疗保险缴费支出、工伤保险缴费支出增加。

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120万元，新增支出的主要原因是：请省市专项资金。

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44.42万元，支出决算52.40万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费606.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费34.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节省开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、维修、日常保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算29.90万元，支出决算120.22万元，完成预算的402.07%，决算数大于预算数的主要原因是：培训人数和培训范围及培训项目大大增加。决算数较上年增加的主要原因是：培训人数和培训范围及培训项目大大增加。主要用于：主题教育。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算10.80万元，支出决算34.14万元，完成预算的316.11%或新增支出的主要原因是：经费增加。支出决算比上年增加1.01万元，增长的主要原因是：人员变动经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了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，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。

（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911.18万元，执行数1430.8万元，完成预算的157%。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

(2023年度)

部门（单位）名称												
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	基本支出	已完成	750.65	750.65		750.65	750.65		—	100%	—
	任务2	其他组织事务支出	已完成	560.15	560.15		560.15	560.15		—	100%	—
	任务3	对高校毕业生到基层任职补助	已完成	120	120		120	120		—	100%	—
金额合计			1430.8	1430.8		1430.8	1430.8		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. 保障人员工资及部门正常运转。 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。						1. 保障人员工资及部门正常运转。 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。					
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			100%		100%		5	5	
			选调生补助人数			100%		100%		5	5	
		质量指标	完成各项组织工作			100%		100%		2	2	
			完成各项组织工作			100%		100%		3	3	
		时效指标	时间			当年		当年		5	5	
	效益指标（30分）	成本指标	750.65			750.65		750.65		10	10	
			560.15			560.15		560.15		10	10	
			120			120		120		10	10	
		经济效益指标	不涉及							0	0	
		社会效益指标	提高组织工作整体质量			不断提升		不断提升		10	9	
			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							0	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用			当年		当年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众、党员干部满意度			≥95%		≥95%		5	4	
选调生满意度			≥95%		≥95%		5	5				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

其他组织事务支出专项资金项目绩效自评表，全年预算数310.95万元，执行数680.15万元，完成预算的218.73%。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。

临潼区对高校毕业生到基层任职补助专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高校毕业生到基层任职补助专项资金						
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 (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	120	120	120	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	120	120	120	—	100%	—
		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			
	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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选调生补助人数	40人	40人	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	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023	10	10	
		成本指标	选调生补助	120万元	120万元	10	9	
	效益指标 (30分)	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	不断提高	不断提高	10	9	
		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 (10分)	服务对象 满意度指 标	选调生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

临潼区其他组织事务支出专项资金项目绩效自评表

(2023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 (万元)		560.15	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	560.15	560.15	560.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	560.15	560.15	560.15	—	100%	—
		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			
	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	100%	100%	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	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023	10	10	
		成本指标	组织工作	560.15	560.15	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			10	9	
		社会效益指标	提高组织工作整体质量	不断提高	不断提高	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 (10分)	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	

（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. 中共西安市临潼区委组织部（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单位本级收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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（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	1,356.59	一、一般公共服务支出	31	1,152.38
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	74.21	八、社会保障和就业支出	38	50.74
	9		九、卫生健康支出	39	55.28
	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	120.00
	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	52.40
	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	1,430.80	本年支出合计	57	1,430.80
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	1,430.80	总计	60	1,430.80

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：中共西安市临潼区委组织部（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, 430. 80	1, 356. 59					74. 21
201	一般公共服务支出	1, 152. 38	1, 078. 17					74. 21
20132	组织事务	1, 152. 38	1, 078. 17					74. 21
2013201	行政运行	404. 50	404. 50					
2013202	一般行政管理事务	110. 50	110. 50					
2013250	事业运行	77. 23	77. 23					
2013299	其他组织事务支出	560. 15	485. 94					74. 21
208	社会保障和就业支出	50. 74	50. 74					
20805	行政事业单位养老支出	50. 47	50. 47					
2080501	行政单位离退休	3. 99	3. 99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 49	46. 49					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26					
210	卫生健康支出	55. 28	55. 28					
21011	行政事业单位医疗	55. 28	55. 28					
2101101	行政单位医疗	25. 85	25. 85					
2101103	公务员医疗补助	29. 44	29. 44					
213	农林水支出	120. 00	120. 00					
21301	农业农村	120. 00	120. 00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120. 00	120. 00					
221	住房保障支出	52. 40	52. 40					
22102	住房改革支出	52. 40	52. 40					
2210201	住房公积金	52. 40	52. 40					

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（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, 430. 80	640. 15	790. 65			
201	一般公共服务支出	1, 152. 38	481. 73	670. 65			
20132	组织事务	1, 152. 38	481. 73	670. 65			
2013201	行政运行	404. 50	404. 50				
2013202	一般行政管理事务	110. 50		110. 50			
2013250	事业运行	77. 23	77. 23				
2013299	其他组织事务支出	560. 15		560. 15			
208	社会保障和就业支出	50. 74	50. 74				
20805	行政事业单位养老支出	50. 47	50. 47				
2080501	行政单位离退休	3. 99	3. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 49	46. 49				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26				
210	卫生健康支出	55. 28	55. 28				
21011	行政事业单位医疗	55. 28	55. 28				
2101101	行政单位医疗	25. 85	25. 85				
2101103	公务员医疗补助	29. 44	29. 44				
213	农林水支出	120. 00		120. 00			
21301	农业农村	120. 00		120. 00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120. 00		120. 00			
221	住房保障支出	52. 40	52. 40				
22102	住房改革支出	52. 40	52. 40				
2210201	住房公积金	52. 40	52. 40				

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（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	1,356.59	一、一般公共服务支出	33	1,078.17	1,078.17		
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	50.74	50.74		
	9		九、卫生健康支出	41	55.28	55.28		
	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	120.00	120.00		
	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	52.40	52.40		
	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	1,356.59	本年支出合计	59	1,356.59	1,356.59		
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	1,356.59	合计	64	1,356.59	1,356.59		

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（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	1,356.59	640.15	716.44
201	一般公共服务支出	1,078.17	481.73	596.44
20132	组织事务	1,078.17	481.73	596.44
2013201	行政运行	404.50	404.50	
2013202	一般行政管理事务	110.50		110.50
2013250	事业运行	77.23	77.23	
2013299	其他组织事务支出	485.94		485.94
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	
2080501	行政单位离退休	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.49	46.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	55.28	55.28	
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	
2101103	公务员医疗补助	29.44	29.44	
213	农林水支出	120.00		120.00
21301	农业农村	120.00		120.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	120.00		120.00
221	住房保障支出	52.40	52.40	
22102	住房改革支出	52.40	52.40	
2210201	住房公积金	52.40	52.40	

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（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	602.03	302	商品和服务支出	34.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.12	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.04	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.17	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.44	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	0.26	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		606.02	公用经费合计					34.14

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（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：中共西安市临潼区委组织部（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：中共西安市临潼区委组织部（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	1.49		1.49		1.49			29.90
决算数	1.49		1.49		1.49			120.22

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。