

中共西安市阎良区委组织部 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

我单位承担着干部、党建、考核等工作。

（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研判，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子作风建设；负责办理区委向区级国家机关推荐干部的工作；办理区委及区委组织部管理干部的任免、考察、考核、调动、轮岗交流和工资待遇等工作；办理区管领导干部因公因私出国(境)备案及审批手续；办理团职以上军队转业干部安置事宜。

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，对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导；负责区委管理干部和组织

人事干部的培训。

6. 负责全区人才工作的宏观管理，统筹指导各部门单位、各镇街的人才工作；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；会同有关部门负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7. 贯彻落实干部监督工作的政策规定，指导全区干部监督工作，负责区管干部和干部选拔任用工作日常监督。

8. 协助管理驻区双管单位有关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，并指导全区干部档案管理工作；负责全区党史、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. 负责落实离退休干部的政治待遇，督促检查落实离退休干部的生活待遇，组织离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动，丰富活跃老同志精神文化生活，发挥好离退休干部的作用。

14. 加强离退休干部党支部建设和思想建设，指导离退休干部的教育管理工作，引导离退休干部为党的事业增添正能量。

15. 指导全区老年教育，负责离退休干部活动场所的建设和管理工作，负责离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计，信息库建设等工作。

16. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

区委组织部决算单位包括行政科室6个（办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、考核科）；财政补助事业单位3个（电教中心、人才发展中心、干部信息数据中心）。从决算单位构成看，本部门属一级预算单位，决算包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

二、决算单位构成

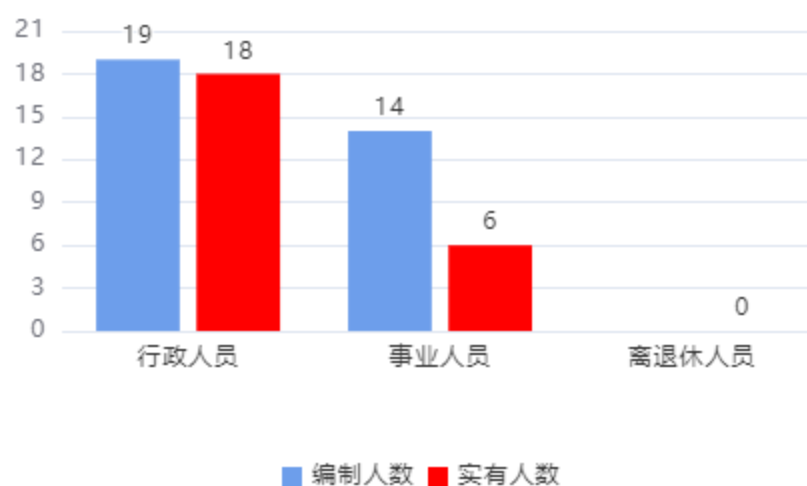
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市阎良区委组织部

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制33人，其中行政编制19人、事业编制14人；实有人员24人，其中行政18人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

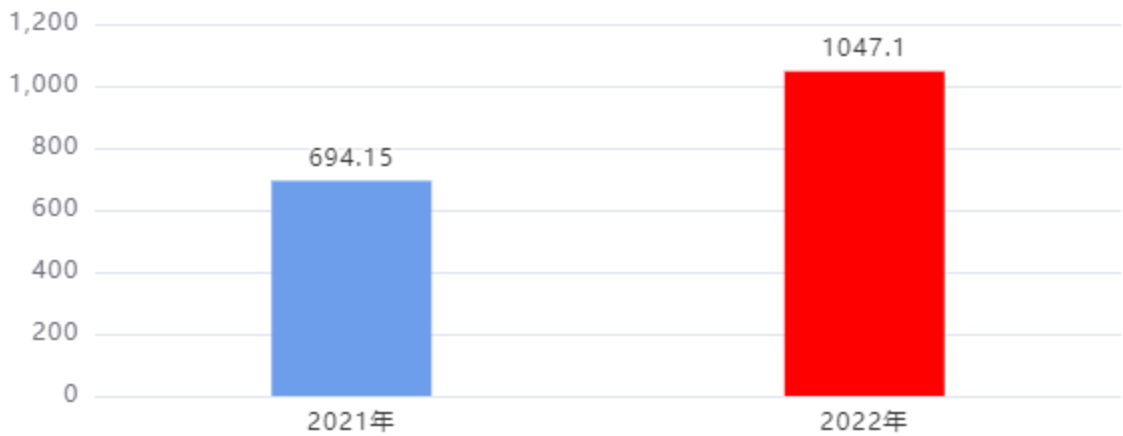


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,047.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加352.95万元，增长50.85%，增长的主要原因是：人才培养经费增加，上级补助经费增加。

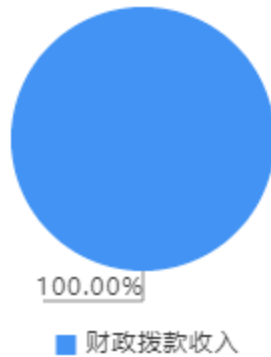
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,047.1万元，其中：财政拨款收入1,047.1万元，占100%。

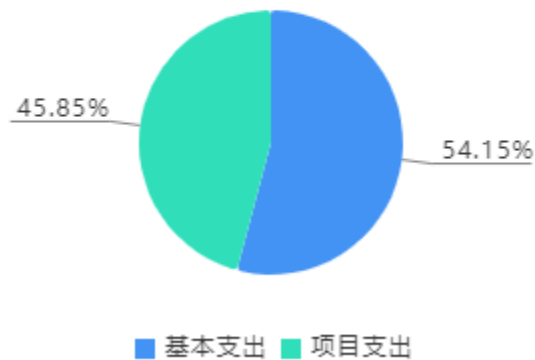
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,047.1万元，其中：基本支出567.05万元，占54.15%；项目支出480.05万元，占45.85%。

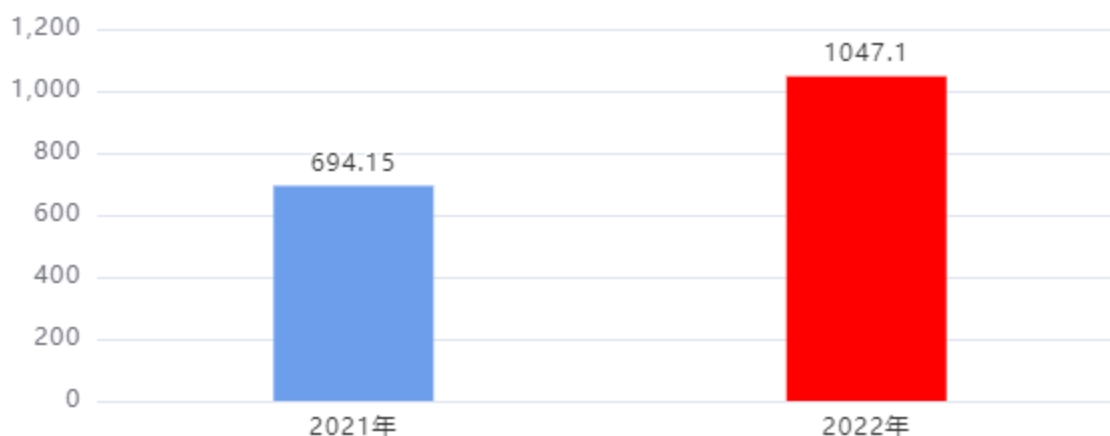
支出结构图



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1,047.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加352.95万元，增长50.85%，增长的主要原因是：人才培养经费增加，上级补助经费增加。

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669.29万元，支出决算1,047.1万元，完成年初预算的156.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加352.95万元，增长50.85%，增长的主要原因是：人才培养经费增加，上级补助经费增加。

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211.56万元，支出决算389.62万元，完成年初预算的184.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化及工资调整。

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269万元，支出决算388.4万元，完成年初预算的144.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算55.67万元，支出决算46.85万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业工资减少。

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0万元，支出决算2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助资金。

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43.64万元，支出决算45.75万元，完成年初预算的104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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7.82万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于年初预算数

的主要原因是：人员变化。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助资金增加。

9. 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0.18万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 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18.4万元，支出决算18.24万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

11. 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2.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列支年初预算。

12. 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83.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列支年初预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算63.02万元，支出决算56.76万元，完成年初预算的90.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

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567.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费534.43万元，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、生活补助。

（二）公用经费32.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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18.46万元，支出决算32.62万元，完成预算的176.7%。支出决算比上年增加13.82万元，主要原因是：因工作原因增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了组织部绩效管理制度体系；完善了组织部绩效管理工作机制；明确了组织部绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金269万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金269万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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%。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（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98，全年预算数388.4万元，执行数388.4万元，完成全年预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作推进顺利。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：项目管理应当更加规范。

中共西安市阎良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			中共西安市阎良区委组织部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	381.83	381.83	0	534.43	534.43	0	—	139.97%	—
	任务2	公用经费	完成	18.46	18.46	0	32.62	32.62	0	—	176.70%	—
	任务3	项目支出	完成	269	269	0	480.05	480.05	0	—	178%	—
	金额合计			669.29	669.29		1047.1			10	156.45%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障组织工作正常运转；						全区目标考核优秀单位。					
	目标2：保障干部、党建、考核、老干部工作正常开展；						总执行：1047.1万元					
	总成本：669.29万元											
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	数量指标	指标1：机构人员合计			24人		24人		1		1
			指标2：其中在职人员			24人		24人		1		1
			指标3：老干部慰问			60人次		60人次		1		1
			指标4：人才引进数			1000人次		1000人次		1		1
			指标5：主题班次			6期		6期		2		2
			指标6：第一书记			11人		11人		2		2
										2		2
		质量指标	指标1：在职人员控制率			100%		100%		2		2
			指标2：三公、公用经费控制率			100%		100%		2		2
			指标3：慰问及时率			100%		100%		2		2
			指标4：培训合格率			100%		100%		2		2
			指标5：拨款及时率			100%		100%		2		2
			指标6：发放及时率			100%		100%		2		2
			指标7：考核及时率			100%		100%		2		2
		时效指标	指标1：预算执行率			100%		100%		2		2
			指标2：预算变更及及时调整的及时率			100%		100%		2		2
			指标3：年度重点工作办结率			100%		100%		2		2
			指标4：项目评估时间			2023年10月前		2023年10月完成		2		2
			指标5：奖励时间			2023年12月前		2023年12月完成		2		2
			指标6：运行时间			2022年全年		2022年全年		2		2
		成本指标	指标1：基本支出			381.83万元		534.43万元		2		2
			指标2：日常公用经费			18.46万元		32.62万元		2		2
			指标3：考核经费			30万元		30万元		2		2
			指标4：人才培养及培训经费			130万元		130万元		2		1
			指标5：业务费			73万元		73万元		2		2
			指标6：老干部工作经费			25万元		25万元		2		2
			指标7：第一书记工作经费			11万		11万元		2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			100%		156.45%		8		8
		指标2：预算支出总额			》300万元		》300万元		6		6	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障政法工作正常开展			》100%		》100%		6		6
			指标2：目标责任考核结果			优秀		优秀		6		6
			指标3：干部教育培训、老干部等工作正常运转			100%		100%		6		6
			指标4：远程设备正常运行			95%		95%		6		6
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		6		5
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：党员群众的满意率			》95%		》95%		6		6
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（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，无代管的单位收支情况。

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：86207544。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市阎良区委组织部

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	1,047.10	一、一般公共服务支出	31	831.28
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	54.58
	9		九、卫生健康支出	39	20.51
	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	83.98
	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	56.76
	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	1,047.10	本年支出合计	57	1,047.10
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	1,047.10	总计	60	1,047.10

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：中共西安市阎良区委组织部

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, 047. 10	1, 047. 10					
201	一般公共服务支出	831. 28	831. 28					
20132	组织事务	827. 28	827. 28					
2013201	行政运行	389. 62	389. 62					
2013202	一般行政管理事务	388. 40	388. 40					
2013250	事业运行	46. 85	46. 85					
2013299	其他组织事务支出	2. 40	2. 40					
20199	其他一般公共服务支出	4. 00	4. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	4. 00	4. 00					
208	社会保障和就业支出	54. 58	54. 58					
20805	行政事业单位养老支出	53. 14	53. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 75	45. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 39	7. 39					
20808	抚恤	1. 27	1. 27					
2080899	其他优抚支出	1. 27	1. 27					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17					
210	卫生健康支出	20. 51	20. 51					
21011	行政事业单位医疗	20. 51	20. 51					
2101101	行政单位医疗	18. 24	18. 24					
2101103	公务员医疗补助	2. 27	2. 27					
213	农林水支出	83. 98	83. 98					
21301	农业农村	83. 98	83. 98					

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	83.98	83.98					
221	住房保障支出	56.76	56.76					
22102	住房改革支出	56.76	56.76					
2210201	住房公积金	56.76	56.76					

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：中共西安市阎良区委组织部

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, 047. 10	567. 05	480. 05			
201	一般公共服务支出	831. 28	436. 47	394. 80			
20132	组织事务	827. 28	436. 47	390. 80			
2013201	行政运行	389. 62	389. 62				
2013202	一般行政管理事务	388. 40		388. 40			
2013250	事业运行	46. 85	46. 85				
2013299	其他组织事务支出	2. 40		2. 40			
20199	其他一般公共服务支出	4. 00		4. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	4. 00		4. 00			
208	社会保障和就业支出	54. 58	53. 31	1. 27			
20805	行政事业单位养老支出	53. 14	53. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 75	45. 75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 39	7. 39				
20808	抚恤	1. 27		1. 27			
2080899	其他优抚支出	1. 27		1. 27			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 17	0. 17				
210	卫生健康支出	20. 51	20. 51				
21011	行政事业单位医疗	20. 51	20. 51				
2101101	行政单位医疗	18. 24	18. 24				
2101103	公务员医疗补助	2. 27	2. 27				
213	农林水支出	83. 98		83. 98			
21301	农业农村	83. 98		83. 98			

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	83.98		83.98			
221	住房保障支出	56.76	56.76				
22102	住房改革支出	56.76	56.76				
2210201	住房公积金	56.76	56.76				

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：中共西安市阎良区委组织部

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	1,047.10	一、一般公共服务支出	33	831.28	831.28		
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	54.58	54.58		
	9		九、卫生健康支出	41	20.51	20.51		
	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	83.98	83.98		
	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	56.76	56.76		
	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	1,047.10	本年支出合计	59	1,047.10	1,047.10		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,047.10	总计	64	1,047.10	1,047.10		

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：中共西安市阎良区委组织部

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	1,047.10	567.05	480.05
201	一般公共服务支出	831.28	436.47	394.80
20132	组织事务	827.28	436.47	390.80
2013201	行政运行	389.62	389.62	
2013202	一般行政管理事务	388.40		388.40
2013250	事业运行	46.85	46.85	
2013299	其他组织事务支出	2.40		2.40
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	54.58	53.31	1.27
20805	行政事业单位养老支出	53.14	53.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	
20808	抚恤	1.27		1.27
2080899	其他优抚支出	1.27		1.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	20.51	20.51	
21011	行政事业单位医疗	20.51	20.51	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
213	农林水支出	83.98		83.98
21301	农业农村	83.98		83.98
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	83.98		83.98

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
221	住房保障支出	56.76	56.76	
22102	住房改革支出	56.76	56.76	
2210201	住房公积金	56.76	56.76	

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：中共西安市阎良区委组织部

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	527.80	302	商品和服务支出	32.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	67.87	30201	办公费	26.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	204.01	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	20.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	6.63	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	534.43					公用经费合计	32.62

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：中共西安市阎良区委组织部

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：中共西安市阎良区委组织部

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：中共西安市阎良区委组织部

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								
决算数								

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。