

# 中共西安市高陵区委组织部 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

一、围绕中心大局，扎实推进作风建设专项行动。二、发挥“两个作用”，全力做好疫情防控工作。三、聚力乡村振兴，不断夯实农村基层党建。四、深化党建引领，持续提升基层治理水平。五、创设机制载体，有力提升机关、两新组织党建。六、健全“选育管用”，全面强化干部队伍建设。七、立足发展所需，做实做细人才引育工作。八、优化考核模式，充分发挥激励导向作用。

（一）主要职责。

涉密（略）。

（二）内设机构。

涉密（略）。

## 二、决算单位构成

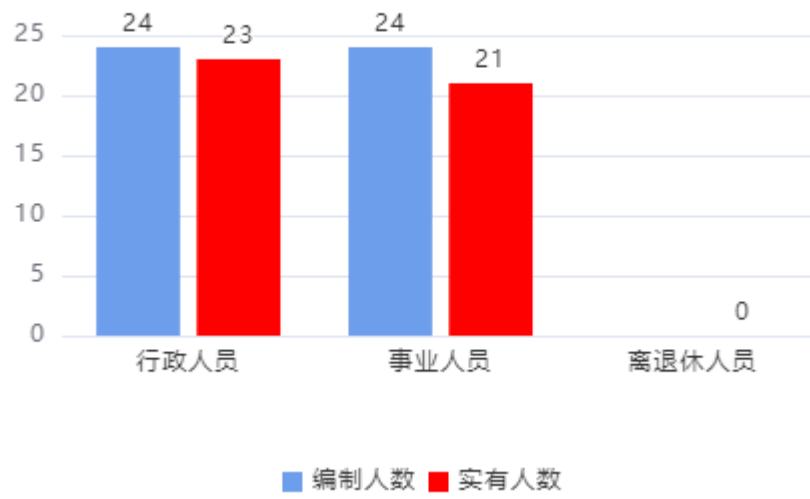
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委组织部

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人、事业编制24人；实有人员44人，其中行政23人、事业21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1,163.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.65万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员经费中目标责任考核奖减少。

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1,154.06万元，其中：财政拨款收入1,154.06万元，占100%。

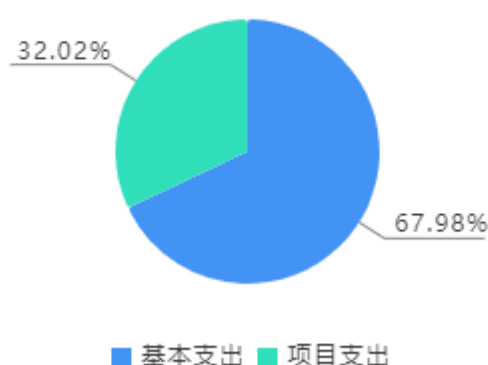
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,163.75万元，其中：基本支出791.14万元，占67.98%；项目支出372.61万元，占32.02%。

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1,163.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少88.65万元，下降7.08%，下降的主要原因是：人员经费中目标责任考核奖减少。

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894.93万元，支出决算1,156.04万元，完成年初预算的129.18%，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，财政拨款支出减少51.2万元，下降4.24%，下降的主要原因是：人员经费中目标责任考核奖减少。

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358.94万元，支出决算594.07万元，完成年初预算的165.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年初集中兑付2022年目标责任考核奖等。

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344万元，支出决算251.56万元，完成年初预算的73.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少支出，节约经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算132.78万元，支出决算132.78万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.34万元。决算数大于年初预算数的主要原



因是：此资金为结转结余资金。

5. 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108万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为结转结余资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.21万元，支出决算64.29万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年人员工资变动，住房公积金增大。

## 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791.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费735.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费55.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3.9万元，收入决算3.81万元，支出决算7.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算7.71万元，主要用于：选调生一次性安置费、选调生服务群众费用等。

## 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4.48万元，支出决算4.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是业务数量增多，费用增加。

#### 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2.76万元，支出决算2.76万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出1.72万元。主要是本单位与国内相关单位交流

工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾96人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算59.33万元，支出决算46.68万元，完成预算的78.68%，决算数较预算数减少12.65万元，主要原因是主动压缩培训规模及培训人次。决算数较上年增加的主要原因是业务数量增多，保障必要的培训业务。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算10万元，支出决算16.62万元，完成预算的166.2%，决算数较预算数增加6.62万元，主要原因是临时性业务增多，会议增加。决算数较上年减少的主要原因是主动合并会议，减少会议次数。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算37.49万元，支出决算55.37万元，完成预算的147.69%。支出决算比上年增加1.51万元，主要原因是：当年人员工资变动，支出增加。

## 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1辆，其中主要领导干部用车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，本单位能围绕中心大局，扎实推进作风建设专项行动。发挥“两个作用”，全力做好疫情防控工作。聚力乡村振兴，不断夯实农村基层党建。深化党建引领，持续提升基层治理水平。创设机制载体，有力提升机关、两新组织党建。健全“选育管用”，全面强化干部队伍建设。立足发展所需，做实做细人才引育工作。优化考核模式，充分发挥激励导向作用。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1163.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对其他履职专项业务费等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金372.61万元，从评价情况来看，能够做到不断推动党建、干部、人才、考核等各项工作取得新进展，为高陵高质量发展提供坚强组织保证。

#### （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92，全年预算数918.94万元，执行数1163.75万元，完成预算的126.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持不懈用党的创新

理论凝心铸魂，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。围绕抓党建促乡村振兴，提升基层组织的力量、战斗力。着眼优化班子结构，锻造一支政治过硬、作风扎实、能堪当高质量发展重任的干部队伍。加强公务员管理，抓好培训、招录、考核等，提升公务员工作规范化制度化水平。加强干部管理监督，督促干部履职尽责、担当作为。加强党建引领基层治理，打造共建共治共享“高陵模式”。全方位培养、引进、用好人才，服务高质量发展大局。围绕推动经济社会高质量发展，切实发挥考核“指挥棒”、“风向标”、“助推器”作用。在打造模范部门和过硬队伍上持续用力，推动自身建设再上新台阶。发现的问题及原因：因疫情等因素影响，部分项目未按照实际规划时间执行；部分项目年中执行时存在需要调整的情况。下一步改进措施：进一步编细编实预算，加强预算约束，减少年中调整。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市高陵区委组织部										
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				
	行政、事业运行	人员工资、养老、医保、住房公积金等	全部完成	791.14	791.14		791.14	791.14		—	100%	—	
	其他履职专项业务费	其他履职专项业务费	全部完成	372.61	372.61		372.61	372.61		—	100%	—	
	金额合计			1163.75	1163.75		1163.75	1163.75		10	100%	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						
	坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。不断加强城市基层治理水平，构建区域统筹、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局。扎实做好基层党组织标准化规范化建设、党员发展教育管理、党内政治生活制度落实等工作，推动全区基层党建高质量发展。坚持党管干部、选贤任能，认真落实习近平总书记好干部标准，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和分析研判，提出调整、充实、配备的意见和建议，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。进一步优化公务员队伍结构，提升能力素质，加强激励约束，健全考核评价体系，努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍。贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，全面落实离退休干部的政治生活待遇；加强离退休干部思想政治建设；指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作等。充分发挥补助资金作用，调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。开展“西安英才计划”青年人才项目，并兑现资金补助，人才工作特色活动开展。人才工作宣传						围绕中心大局，扎实推进作风建设专项行动。发挥“两个作用”，全力做好疫情防控工作。聚力乡村振兴，不断夯实农村基层党建。深化党建引领，持续提升基层治理水平。创设机制载体，有力提升机关、两新组织党建。健全“选育管用”，全面强化干部队伍建设。立足发展所需，做实做细人才引进工作。优化考核模式，充分发挥激励导向作用。						
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	拍摄党员教育课件			1部		1部		1	1		
			考核主要指标预警通报			不少于4期		不少于4期		1	1		
			党员教育培训			1次		1次		1	1		
			党员发展对象培训			1次		1次		1	1		
			基层党建督导调研			2次		2次		1	1		
			高层次人才体检			1次		1次		1	1		
			补助选调生人数			20		20		1	1		
		质量指标	基层党建述职评议水平			进一步提升		进一步提升		2	2		
			软弱涣散基层党组织整顿			进一步解决突出问题		进一步解决突出问题		2	2		
			开展“两个覆盖”排查及党性教育			大于90%		大于90%		2	2		
			非公和社会组织党员教育水平			进一步提升		进一步提升		2	2		
			年度综合考核评价			次年7月前完成		次年7月前完成		2	2		
			党员教育培训完成率			大于90%		大于90%		2	2		
			党员发展对象培训通过率			大于90%		大于90%		2	2		
			专题民主生活会质量			进一步提高		进一步提高		2	2		
			综合研判			分析能力提升		分析能力提升		2	2		
			优秀青年干部培训通过率			大于90%		大于90%		2	2		
			公务员培训通过率			大于90%		大于90%		2	2		
			网络系统故障率			小于5%		小于5%		2	1		
			公务员考核			稳步提升		稳步提升		2	2		
			科技人才工作宣传			按质量要求完成		按质量要求完成		2	1		
		时效指标	年度目标任务完成情况			次年1月前		次年1月前		1	1		
			党内统计工作			按时限要求完成		按时限要求完成		1	1		
			公务员招录			按时限要求完成		按时限要求完成		1	1		
			公务员统计年报、工资统计年报			按时限要求完成		按时限要求完成		1	1		
			网络系统故障修复处理时间			小于24小时		小于24小时		1	1		
			公务员招录			按时限要求完成		按时限要求完成		1	1		
			全年完成15次宣传任务			12月31日之前		12月31日之前		1	0		
			全年完成区级领导走访慰问			12月31日之前		12月31日之前		1	1		
			青年人才项目			12月31日之前		12月31日之前		1	0		
			高层次人才体检			12月31日之前		12月31日之前		1	1		
			选调生补助			按时限要求完成		按时限要求完成		1	1		
		成本指标	目标责任考核民意调查			上半年6月份、下半年12月中旬前		上半年6月份、下半年12月中旬前		1	1		
			信息化年度维护成本			小于20000元		小于20000元		1	1		
			科技创新和人才队伍建设工作经费			146万元		146万元		1	1		
			12380干部举报平台、网络维护成本			小于10000元		小于10000元		1	1		
	考核经济指标			促进高质量发展		促进高质量发展		3	2				
	效益指标（30分）	经济效益指标	人才工作宣传氛围			稳步提升		稳步提升		2	2		
			走访成效			稳步提升		稳步提升		2	2		
			特色活动			有效开展		有效开展		3	1		
			青年人才项目			持续推进		持续推进		2	1		
		社会效益指标	考核民生指标			提升公众满意度		提升公众满意度		2	2		
			基层党组织建设水平			进一步提升		进一步提升		2	2		
			从严管理干部水平			小于50人		小于50人		2	2		
			公务员素质能力			稳步提升		稳步提升		2	2		
			老干部老有所为人数			不断增加		不断增加		2	2		
			公务员管理中各环节的动态管理、全程监督			日趋规范		日趋规范		2	2		
			人才工作			提高知晓率		提高知晓率		2	2		
			各级党政工作单位、群众满意			大于90%		大于90%		2	2		
		生态效益指标											
			考核全面指标			推动经济社会发展		推动经济社会发展		1	1		
	可持续影响指标	网络系统正常使用年限			大于2年		大于2年		1	1			
		服务对象满意度			大于90%		大于90%		5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标			大于90%		大于90%		5	5				
总分												90	82

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数372.61万元，执行数372.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，区委组织部按照新时代党的建设总要求，认真贯彻执行新时代党的组织路线，扎实落实全市“组织工作质量提升年”各项要求，不断推动党建、干部、人才、考核等各项工作取得新进展，为高陵高质量发展提供坚强组织保证。发现的问题及原因：因疫情等因素影响，部分项目未按照实际规划时间执行；部分项目年中执行时存在需要调整的情况。下一步改进措施：进一步编细编实预算，加强预算约束，减少年中调整。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他履职专项业务费						
主管部门		中共西安市高陵区委组织部			实施单位	中共西安市高陵区委组织部		
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		372.61	372.61	372.61	10	100%	10	
其中：					—	100%	—	
当年财政拨款		372.61	372.61	372.61				
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	坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。不断加强城市基层治理水平，构建区域统筹、上下联动、共建共享的城市基层党建新格局。扎实做好基层党组织标准化规范化建设、党员发展教育管理、党内政治生活制度落实等工作，推动全区基层党建高质量发展。坚持党管干部、选贤任能，认真落实习近平总书记好干部标准，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和研判，提出调整、充实、配备的意见和建议，建设一支忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。进一步优化公务员队伍结构，提升能力素质，加强激励约束，健全考核评价体系，努力建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍。贯彻执行党和国家离退休干部工作方针政策，全面落实离退休干部的政治生活待遇；加强离退休干部思想政治建设；指导全区老年教育，老干部活动场所的建设和管理工作等。充分发挥补助资金作用，调动选调生			围绕中心大局，扎实推进作风建设专项行动。发挥“两个作用”，全力做好疫情防控工作。聚力乡村振兴，不断夯实农村基层党建。深化党建引领，持续提升基层治理水平。创设机制载体，有力提升机关、两新组织党建。健全“选育管用”，全面强化干部队伍建设。立足发展所需，做实做细人才引育工作。优化考核模式，充分发挥激励导向作用。				
	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
	数量指标		拍摄党员教育课件	1部	1部	1	1	
考核主要指标预警通报			不少于4期	不少于4期	1	1		
党员教育培训			1次	1次	1	1		
党员发展对象培训			1次	1次	1	1		
基层党建督导调研			2次	2次	1	1		
高层次人才体检			1次	1次	1	1		
补助选调生人数			20	20	1	1		
	质量指标		基层党建述职评议水平	进一步提升	进一步提升	2	2	
软弱涣散基层党组织整顿			进一步解决突出问题	进一步解决突出问题	2	2		
开展“两个覆盖”排查及党性教育			大于90%	大于90%	2	2		
非公和社会组织党员教育水平			进一步提升	进一步提升	2	2		
年度综合考核评价			次年7月前完成	次年7月前完成	2	2		
党员教育培训完成率			大于90%	大于90%	2	2		
党员发展对象培训通过率			大于90%	大于90%	2	2		
专题民主生活会质量			进一步提高	进一步提高	2	2		
综合研判			分析能力提升	分析能力提升	2	2		
优秀青年干部培训通过率			大于90%	大于90%	2	2		
公务员培训通过率			大于90%	大于90%	2	2		
网络系统故障率			小于5%	小于5%	2	1	因设备调整，且正常使用时间减少。	
公务员考核			稳步提升	稳步提升	2	2		
科技人才工作宣传			按质量要求完成	按质量要求完成	2	1	因疫情原因，未按照要求完成。	
	产出指标 50		年度目标任务完成情况	次年1月前	次年1月前	1	1	
党内统计工作			按时限要求完成	按时限要求完成	1	1		
公务员招录			按时限要求完成	按时限要求完成	1	1		
公务员统计年报、工资统计年报			按时限要求完成	按时限要求完成	1	1		
网络系统故障修复处理时间			小于24小时	小于24小时	1	1		
公务员招录			按时限要求完成	按时限要求完成	1	1		
绩效								



三 标			全年完成15次宣传任务	12月31日之前	12月31日之前	1	0	因疫情原因，未按时完成。	
			全年完成区级领导走访慰问	12月31日之前	12月31日之前	1	1		
			青年人才项目	12月31日之前	12月31日之前	1	0	因疫情原因，未按时完成。	
			高层次人才体检	12月31日之前	12月31日之前	1	1		
			选调生补助	按时限要求完成	按时限要求完成	1	1		
		成本指标	目标责任考核民意调查	上半年6月份、下半年12月中旬前	上半年6月份、下半年12月中旬前	1	1		
			信息化年度维护成本	小于20000元	小于20000元	1	1		
			科技创新和人才队伍建设工作经费	146万元	146万元	1	1		
			12380干部举报平台、网络维护成本	小于10000元	小于10000元	1	1		
	效益指标 30	经济效益指标	考核经济指标	促进高质量发展	促进高质量发展	3	2	因疫情原因，高质量发展进度缓慢。	
			人才工作宣传氛围	稳步提升	稳步提升	2	2		
			走访成效	稳步提升	稳步提升	2	2		
			特色活动	有效开展	有效开展	3	1	因疫情原因，未开展大型特色活动。	
			青年人才项目	持续推进	持续推进	2	1	项目期末结束，预计2023年兑现。	
		社会效益指标	考核民生指标	提升公众满意度	提升公众满意度	2	2		
			基层党组织建设水平	进一步提升	进一步提升	2	2		
			从严管理干部水平	小于50人	小于50人	2	2		
			公务员素质能力	稳步提升	稳步提升	2	2		
			老干部老有所为人 数	不断增加	不断增加	2	2		
			公务员管理中各环节的动态管理、全程监督	日趋规范	日趋规范	2	2		
			人才工作	提高知晓率	提高知晓率	2	2		
			各级党政工作单位、群众满意	大于90%	大于90%	2	2		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	考核全面指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	1	1		
			网络系统正常使用年限	大于2年	大于2年	1	1		
	满意度指标10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	大于90%	5	5		
			招录选调生满意度	大于90%	大于90%	5	5		
	总分						90	82	

（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，其中本部门收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：029-86919809。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	否	
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：中共西安市高陵区委组织部

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	1,150.26	一、一般公共服务支出	31	978.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.81	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	5.34
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.71
	12		十二、农林水支出	42	108.00
	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	64.29
	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	1,154.06	本年支出合计	57	1,163.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.69	年末结转和结余	59	
总计	30	1,163.75	总计	60	1,163.75

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：中共西安市高陵区委组织部

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, 154. 06	1, 154. 06					
201	一般公共服务支出	977. 97	977. 97					
20132	组织事务	977. 97	977. 97					
2013201	行政运行	593. 63	593. 63					
2013202	一般行政管理事务	251. 56	251. 56					
2013250	事业运行	132. 78	132. 78					
212	城乡社区支出	3. 81	3. 81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 81	3. 81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3. 81	3. 81					
213	农林水支出	108. 00	108. 00					
21301	农业农村	108. 00	108. 00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108. 00	108. 00					
221	住房保障支出	64. 29	64. 29					
22102	住房改革支出	64. 29	64. 29					
2210201	住房公积金	64. 29	64. 29					

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：中共西安市高陵区委组织部

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	1,163.75	791.14	372.61			
201	一般公共服务支出	978.41	726.86	251.56			
20132	组织事务	978.41	726.86	251.56			
2013201	行政运行	594.07	594.07				
2013202	一般行政管理事务	251.56		251.56			
2013250	事业运行	132.78	132.78				
205	教育支出	5.34		5.34			
20508	进修及培训	5.34		5.34			
2050803	培训支出	5.34		5.34			
212	城乡社区支出	7.71		7.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.71		7.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.71		7.71			
213	农林水支出	108.00		108.00			
21301	农业农村	108.00		108.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108.00		108.00			
221	住房保障支出	64.29	64.29				
22102	住房改革支出	64.29	64.29				
2210201	住房公积金	64.29	64.29				

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：中共西安市高陵区委组织部

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	1,150.26	一、一般公共服务支出	33	978.41	978.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.81	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	5.34	5.34		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.71		7.71	
	12		十二、农林水支出	44	108.00	108.00		
	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	64.29	64.29		
	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	1,154.06	本年支出合计	59	1,163.75	1,156.04	7.71	
年初结转和结余	28	9.69	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.90		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				
总计	32	1,163.75	总计	64	1,163.75	1,156.04	7.71	

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：中共西安市高陵区委组织部

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	1,156.04	791.14	364.90
201	一般公共服务支出	978.41	726.86	251.56
20132	组织事务	978.41	726.86	251.56
2013201	行政运行	594.07	594.07	
2013202	一般行政管理事务	251.56		251.56
2013250	事业运行	132.78	132.78	
205	教育支出	5.34		5.34
20508	进修及培训	5.34		5.34
2050803	培训支出	5.34		5.34
213	农林水支出	108.00		108.00
21301	农业农村	108.00		108.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	108.00		108.00
221	住房保障支出	64.29	64.29	
22102	住房改革支出	64.29	64.29	
2210201	住房公积金	64.29	64.29	

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：中共西安市高陵区委组织部

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	712.22	302	商品和服务支出	55.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.56	30201	办公费	8.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	93.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	221.37	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	48.71	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	6.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.98	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	23.56	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	23.56	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	8.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	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	2.76	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	18.13	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	735.77					公用经费合计	55.37

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：中共西安市高陵区委组织部

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	3.90	3.81	7.71		7.71	
212	城乡社区支出	3.90	3.81	7.71		7.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.90	3.81	7.71		7.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.90	3.81	7.71		7.71	

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：中共西安市高陵区委组织部

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：中共西安市高陵区委组织部

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	4.48		2.76		2.76	1.72	10	59.33
决算数	4.48		2.76		2.76	1.72	16.62	46.68

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。