

2018 年度部门决算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部

保密审查情况：已审查
签

部门主要负责人审签情况：已审

目录

| | | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 部门决算收支总体情况表 | 否 | |
| 表 2 | 部门决算收入总体情况表 | 否 | |
| 表 3 | 部门决算支出总体情况表 | 否 | |
| 表 4 | 部门决算财政拨款收支总体情况表 | 否 | |
| 表 5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出情况表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 | 否 | |

| | | | |
|------|------------------|---|-----|
| 表 8 | 部门决算政府性基金预算收支情况表 | 是 | 不涉及 |
| 表 9 | 部门决算政府采购情况表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 部门决算项目支出绩效目标表 | 否 | |

部门决算收支总体情况表

01 表部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总） 2018 年 单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 814.18 | 1、一般公共服务支出 | 693.67 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 814.18 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.06 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 30.26 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 28.47 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--------|---------|--------|
| | | 21、其他支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 814.18 | 本年支出合计 | 752.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 2.42 | 年末结转和结余 | 64.14 |
| | | | |
| 收入总计 | 816.60 | 支出总计 | 816.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总体情况表

02 表部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总）2018 年 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 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 814.18 | 814.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 755.30 | 755.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 755.30 | 755.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 365.21 | 365.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 213.91 | 213.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 138.26 | 138.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.26 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总体情况表

03 表部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总）2018 年 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 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 752.46 | 525.47 | 226.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 693.66 | 496.99 | 196.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 693.66 | 496.99 | 196.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 358.73 | 358.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 195.83 | 0.00 | 195.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 138.26 | 138.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.26 | 0.00 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总体情况表

04 表部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总） 2018 年 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|------------|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | | |
| | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 814.18 | 1、一般公共服务支出 | 693.67 | 693.67 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|--------|------|
| | | 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 30.26 | 30.26 | 0.00 |
| | | 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19、住房保障支出 | 28.47 | 28.47 | 0.00 |
| | | 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 814.18 | 本年支出合计 | 752.46 | 752.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 64.14 | 64.14 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 2.42 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------|------|--------|--------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 816.60 | 支出总计 | 816.60 | 816.60 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出情况表（按功能分类科目）

05 表部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总） 2018 年 单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 752.46 | 525.47 | 493.96 | 31.50 | 226.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 693.66 | 496.99 | 465.49 | 31.50 | 196.67 | |
| 20132 | 组织事务 | 693.66 | 496.99 | 465.49 | 31.50 | 196.67 | |
| 2013201 | 行政运行 | 358.73 | 358.73 | 327.23 | 31.50 | 0.00 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 195.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.83 | |
| 2013250 | 事业运行 | 138.26 | 138.26 | 138.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |
| 213 | 农林水支出 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | |
| 21301 | 农业 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|--|
| 221 | 住房保障支出 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.47 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总）2018 年 单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 525.47 | 493.96 | 31.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 493.96 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 121.72 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 132.71 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 136.53 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 47.25 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 28.47 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 27.28 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 30.53 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 5.48 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|-------|--|
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 13.45 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总）2018 年单位：万元

| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---------------------|-------|-----------|------|-------|-------|--------------|------|-----------|-------------|--------|---------|
| 项目 | 小计 | 因公出国（境）费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | 年初预算 | 实际支出 | 年初预算 | 实际支出 | 小计 | 年初预算 | 公务用车购置费支出 | 公务用车运行维护费支出 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 本年数 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.71 | 45.82 |
| 上年数 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 90.96 |
| 增减额 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.21 | -45.14 |
| 增减率（%） | -4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.47 | -49.63 |
| 支出与预算对比 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.09 | -100.98 |

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金预算收支情况表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总）

2018年

08表
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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

部门决算政府采购情况表

09 表

部门名称：中共西安市高陵区委组织部（汇总）

2018 年

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算数 | | |
|-----|----|-------|-------|------|
| | | 总计 | 政府性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | | | |
| 货物 | 2 | | | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | | | |

部门决算项目支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共西安市高陵区委组织部 | | |
|--------------|---|--------------|---|------------------|
| 主管部门及代码 | | 147001 | 实施单位 | 区委组织部 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数 | 284.57 | 执行数 | 226.99 |
| | 其中：财政拨款 | 284.57 | 其中：财政拨款 | 226.99 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 目标完成情况 | |
| | 1. 始终坚持把政治建设摆在首位，强化理论武装、强化党性教育、强化作风建设，教育引导广大党员干部筑牢信仰之基、补足精神之钙、牢记初心使命。2. 坚持党对一切工作的领导，以提升组织力为重点，强化政治功能，树立大抓基层的鲜明导向，强化“抓党建促发展、以发展强党建”理念，统筹推进各领域基层党建工作，推动基层党组织全面提升、全面过硬。3. 坚持贯彻干部工作“五大体系”，做好干部培育、选拔、管理、使用工作，打造高素质专业化高陵铁军队伍。4. 坚持将人才作为支撑发展的第一资源，大力实施“人才强区”战略，大力推进人才新政、户籍新政、创新创业新政，为高陵追赶超越提供坚强人才保证。5. 积极践行区委对组织工作提出“执行决策上走在前列、学党章党规走在前列、做合格党员走在前列”的“三个走在前列”要求，围绕“三个突出”、打造“三个过硬”，谱写高陵组织工作华彩乐章。 | | 1. 政治理论学习不断加强。2. 党内政治生活更加规范。3. 干部工作作风不断转变。4. 党建工作责任层层落实。5. 党员先锋模范作用充分发挥。 6. 村“两委”换届选举顺利完成。7. 美丽党建“四大工程”大力推进。8. “五化标杆”社区党组织成功创建。9. 非公企业和社会组织党建工作创新开展。10. 党建学习宣传平台更趋完善。11. 干部队伍不断优化。12. 年轻干部茁壮成长。13. 挂职锻炼成果丰硕。14. 服务发展本领不断提升。15. 干部监督管理从严从实。16. 人才政策升级引领。17. 人才工作任务落实。18. 校地合作丰富多彩。19. 突出党性锤炼，打造思想过硬 “排头兵”。20. 突出素质提升，打造能力过硬“主力军”。21. 突出职业操守，打造作风过硬“先锋队”。 | |
| 年度绩效指标 | . | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：基层党建督导调研 | ≥6 次 |
| | | | 指标 2：党员发展教育管理、软弱涣散基层党组织整顿等组织业务工作推进 | ≥4 次 |
| | | | 指标 3：专题民主生活会、基层党建述职评议、党内统计等组织业务工作 | ≥1 次 |
| | | | 指标 4：干部培训 | ≧160 人 |
| | | | 指标 5：远程教育设备维护率 | 100% |
| | | | 指标 6：远程教育资源制作 | ≥2 |
| | | | 指标 7：机要网络维护 | 确保网络正常通讯 |
| | | | 指标 8：服务质量达标正常运行 | 服务 24 小时响应确保网络运行 |
| | | | 指标 9：故障修复响应时间 | 故障修复响应时间 6 小时 |
| | | | 指标 10：非公有制经济组织和社会组织党建督导调研等工作 | ≥6 次 |
| | 质量指标 | | 指标 1：基层党建督导调研覆盖率 | ≥80% |
| | | | 指标 2：各领域基层党建质量提升率 | ≥80% |
| | | | 指标 3：干部教育培训参训率 | 95% |
| | | | 指标 4：远程教育资源制作达标率 | 100% |
| | | | 指标 5：非公经济组织和社会组织党的组织和党的工作覆盖率 | 100% |
| | 时效指标 | | 指标 1：组织业务工作按计划完成率 | ≥90% |
| | | | 指标 2：党员干部教育培训按计划完成率 | ≧90% |

| | | | | |
|---------------|-------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| | | | 指标 3：远程教育资源制作时效 | 2018 年 12 月 |
| | | | 指标 4：对于新设立的非公企业和社会组织实现党的组织和党的工作覆盖 | 即时覆盖 |
| | | 成本指标 | | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1：党建工作水平 | 进一步提升 |
| | | | 指标 2：全区党员干部思想政治、能力素质 | 进一步提升 |
| | | | 指标 3：远程教育工作水平 | 进一步提升 |
| | | | 指标 4：非公党建工作水平 | 进一步提升 |
| | | | | |
| 年度 效 指标 | | | 指标 5：全区干部人事档案工作精细化管理水平 | 进一步推升 |
| | | | 生态效益指标 | |
| | | | 可持续影响指标 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：基层党组织满意度 | ≥90% |
| | | | 指标 2：参训学员满意度 | ≧ 90% |
| | | | 指标 3：远程站点满意度 | 100% |
| | | | 指标 4：非公企业和社会组织党组织满意度 | ≥80% |
| | | | 指标 5：干部档案室数字化使用系统满意度 | 100% |
| | | | | |