

# **中共西安市高陵区委组织部 2020 年度部门决算公开说明（汇总）**

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

### 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

（一）主要职责。

涉密（略）。

（二）内设机构。

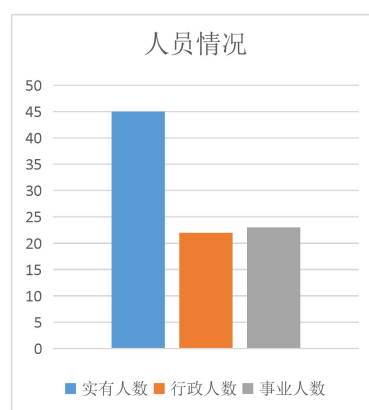
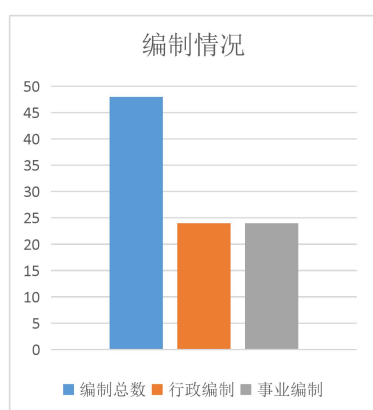
涉密（略）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	中共西安市高陵区委组织部（汇总）

## 三、部门人员情况



截止 2020 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 45 人，其中行政 22 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	778.18	1. 一般公共服务支出	727.83
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.08
		9. 卫生健康支出	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	0.00
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	50.26
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	778.18	本年支出合计	778.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	778.18	支出总计	778.18

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收费			
合 计		778.18	778.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	727.84	727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事 务	727.84	727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政 运行	320.23	320.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般 行政管 理事务	257.09	257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业 运行	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他 组织事 务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	0.08	0.08	0.00	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	0.00
2080899	其他 优抚支 出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社 会保障 和就业 支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	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。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
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		778.18	521.09	257.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.84	470.75	257.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	727.84	470.75	257.09	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	320.23	320.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	257.09	0.00	257.09	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.06	0.06	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	778.18	1. 一般公共服务支出	727.83	727.83	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	50.26	50.26	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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	决算数	项 目	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
本年收入合计	778.18	本年支出合计	778.18	778.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	778.18	支出总计	778.18	778.18	0.00	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。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（按功能分类科目）

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 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		778.18	521.09	484.18	36.91	257.09	
201	一般公共服务支出	727.84	470.75	433.83	36.92	257.09	
20132	组织事务	727.84	470.75	433.83	36.92	257.09	
2013201	行政运行	320.23	320.23	283.70	36.53	0.00	
2013202	一般行政管理事务	257.09	0.00	0.00	0.00	257.09	
2013250	事业运行	131.08	131.08	130.69	0.39	0.00	
2013299	其他组织事务支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	50.26	50.26	50.26	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	50.26	50.26	50.26	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。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

## （按经济分类科目）

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

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		521.09	484.18	36.91	
301	工资福利支出	437.17	437.17	0.00	
30101	基本工资	147.82	147.82	0.00	
30102	津贴补贴	142.10	142.10	0.00	
30103	奖金	3.15	3.15	0.00	
30107	绩效工资	30.00	30.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.33	48.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.51	15.51	0.00	
30113	住房公积金	50.26	50.26	0.00	
302	商品和服务支出	36.92	0.00	36.91	
30201	办公费	8.64	0.00	8.64	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89	
30211	差旅费	4.36	0.00	4.36	
30228	工会经费	5.21	0.00	5.21	
30231	公务用车运行维护 费	1.37	0.00	1.37	
30239	其他交通费用	16.42	0.00	16.42	
303	对个人和家庭的补助	47.01	47.01	0.00	

30305	生活补助	47.01	47.01	0.00	
-------	------	-------	-------	------	--

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小 计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	2.38	0.00	1.02	1.37	0.00	1.37	42.39	58.67

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		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。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 09 表

编制部门：中共西安市高陵区委组织部

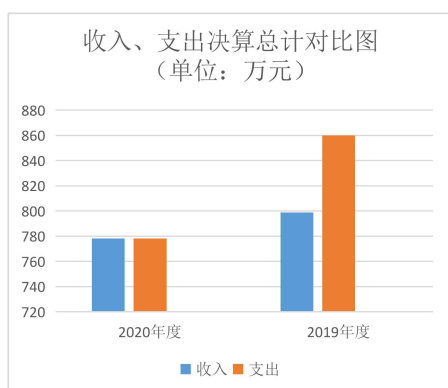
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

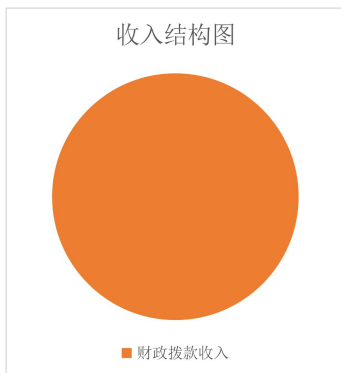


2020 年度我单位收入总计 778.18 万元, 较上年减少 20.54 万元。主要减少原因为主动压缩项目经费。

2020年度我单位支出总计778.18万元, 较上年减少81.71万元。包括: 基本支出521.09万元, 较上年减少63.32万元, 主要减少原因为相关补助到账较迟, 补助发放延缓, 基本支出减少。项目支出257.09万元, 较上年项目支出减少18.39万元, 主要减少原因为主动压缩项目经费。

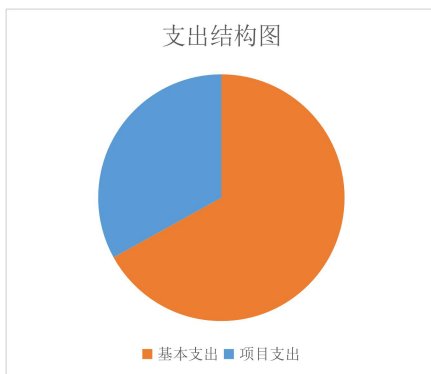
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 778.18 万元, 其中: 财政拨款收入 778.18 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



### 三、支出决算情况说明

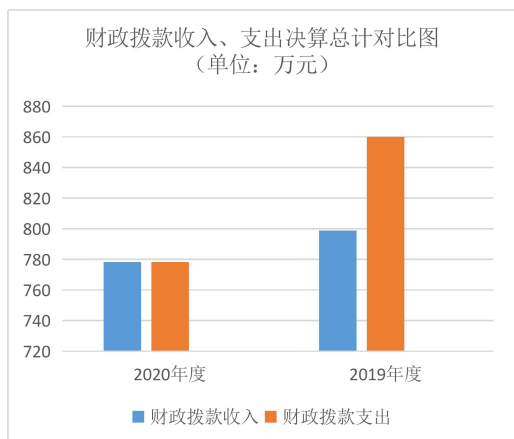
2020 年度支出合计 778.18 万元，其中：基本支出 521.09 万元，占 66.96%；项目支出 257.09 万元，占 33.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度我单位财政拨款收入总计 778.18 万元，较上年减少 20.54 万元。主要减少原因为主动压缩项目经费。

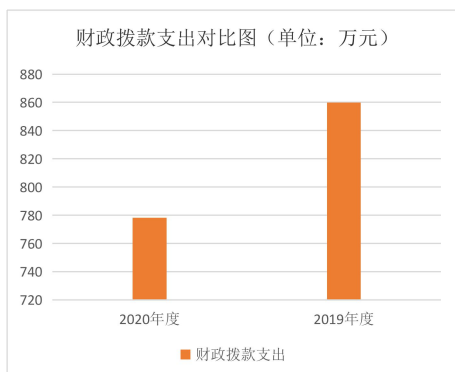
2020年度我单位财政拨款支出总计778.18万元，较上年减少81.71万元。包括：基本支出521.09万元，较上年减少63.32万元，主要减少原因为相关补助到账较迟，补助发放延缓，基本支出减少。项目支出257.09万元，较上年项目支出减少18.39万元，主要减少原因为主动压缩项目经费。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 778.18 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出减少 81.71 万元, 下降 9.5%, 主要原因是相关补助到账较迟, 补助发放延缓, 基本支出减少、按照相关规定主动压缩项目经费。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 829.52 万元, 调整预算为 778.18 万元, 支出决算为 778.18 万元, 完成预算的 100%。按照政府功能分类科目, 其中:

#### 1. 一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 行政运行

(项)。

年初预算为 339.98 万元，调整预算为 320.23 万元，支出决算为 320.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 306 万元，调整预算为 257.09 万元，支出决算为 257.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 135.85 万元，调整预算为 131.08 万元，支出决算为 131.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.02 万元，支出决算为

0.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 47.69 万元，调整预算为 50.26 万元，支出决算为 50.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 521.09 万元，包括：人员经费支出 484.18 万元和公用经费支出 36.91 万元。

人员经费 484.18 万元，主要包括基本工资 147.82 万元、津贴补贴 142.1 万元、奖金 3.15 万元、绩效工资 30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.33 万元、职工基本医疗保险缴费 15.51 万元、住房公积金 50.26 万元、生活补助 47.01 万元。

公用经费 36.92 万元，主要包括办公费 8.64 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 4.36 万元、工会经费 5.21 万元、公务用车运行维护费 1.37 万元、其他交通费 16.42 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，调整预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控

制“三公”经费开支；决算数较上年增加 2.18 万元，主要原因是 2019 年我单位因机构改革，资产于 2020 年 1 月合并，2020 年列支公务用车运行维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.37 万元，占 57%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 43%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位 2020 年度无因公出国（境）事项；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是我单位 2020 年度无因公出国（境）事项。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位 2020 年度未购买公务用车；决算数较上年减少 0 万元，主要原因是我单位 2020 年度未购买公务用车。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3 万元，调整预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%，决算数较

预算数持平，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年增加 1.37 万元，主要原因是 2020 年我单位因机构改革，资产于 2020 年 1 月合并，2020 年列支公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，32 人次，预算为 2 万元，调整预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支；决算数较上年增加 0.82 万元，主要原因是 2020 年我单位因机构改革，单位职能业务合并，业务数量增多，接待费用增加。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 115.32 万元，调整预算为 58.67 万元，支出决算为 58.67 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，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 1.42 万元，主要原因是单位职能业务合并，保障必要的培训业务。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 19.5 万元，调整预算为 42.39 万元，支出决算为 42.39 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年我单位因机构改革，单位职能业务合并，临时性业务增多，会议增加；决算数较上年增加 26.87 万元，主



要原因是 2020 年我单位因机构改革,单位职能业务合并,临时性业务增多,会议增加。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 35.05 万元,调整预算为 36.92 万元、支出决算为 36.92 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平;决算数较上年增加 2.99 万元,主要增加原因是人员增加,机关运行经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆,其中主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 257.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映考核工作等 9 个二级项目绩效自评结果。

其他履职项目绩效自评综述：项目全年预算数 306 万元，调整预算数 257.09 万元，执行数 257.09 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，认真贯彻新时代党的组织路线，扎实开展“组织工作质量提升年”活动，以“十个大提升”为统领，推动党建、干部、人才、考核等各项工作提质增效。

发现的问题及原因：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。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 829.52 万元，调整预算为 778.18 万元，执行数 778.18 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是以村(社区)为重点，狠抓基层党建工作。二是以选育管用为抓手，打造过硬干部队伍。三是以创新活动为载体，提升人才工作吸引力。四是以科学精准为导向，抓实目标责任考核。

发现的问题及原因：因疫情等因素影响，部分项目年中执行中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。

**预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）**

项目名称		其他履职项目		
区级主管部门		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
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	778.18	778.18
(万元)		其中：区级财政资金	778.18	778.18
		其他资金		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1：考核工作督查、检查，公众满意度电话访问。		基本按照年初设定目标完成	
	目标 2：确保高陵区 2020 年基层党建工作按照计划完成。			
	目标 3：落实老干部政治待遇：坚持离退休干部阅读文件、听报告、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习“五项制度”。			

	目标 4: 落实老干部生活待遇: 组织开展重大节日慰问、健康体检、困难帮扶活动。					
	目标 5: 建设忠诚干净担当的高素质专业化公务员队伍。					
	目标 6: 围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 强化党员干部理论武装, 筑牢信念之基。					
	目标 7: 围绕“聚力一二三·建设主城区”目标, 补短板、强弱项, 提升党员干部服务创新发展能力素质。					
	目标 8: 落实领导干部联系服务高层次人才工作制度。					
	目标 9: 远程教育各项工作按照计划完成。					
	目标 10: 机要网络的维护、保障软件系统的服务费、办公设备购置。					
	目标 11: 确保 2020 年高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作按照计划完成。					
	目标 12: 干部管理及档案管理工作按计划完成, 干部人事档案数字化工作进一步完善。					
	绩效指标	一级指标	二级指标			
产品指标		数量指标	公众满意度电话访问完成率	≥ 90%	100%	
		数量指标	考核单位数量	≥ 85 个	100%	
		数量指标	基层党建督导调研	≥ 6 次	100%	
		数量指标	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	100%	
		数量指标	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	100%	
		数量指标	订阅书报杂志	≥ 330 份	100%	
		数量指标	重大节日慰问	≥ 2 次	100%	
		数量指标	全区新录用公务员考察	≥ 10 人	100%	
		数量指标	公务员调(转)任考察	≤ 10 人	100%	
		数量指标	全区公务员年度考核管理	≥ 1000 人	100%	
		数量指标	全区领导干部受训人次	≥ 500 人次	100%	
		数量指标	参训农村(社区)党组织书记、村级后备干部	≥ 460 人	80%	因疫情原因, 部分培训取消。
		数量指标	参训非公有制经济组织和社会组织党组织书记、党建指导员、出资人	≥ 300 人	0%	因疫情原因, 部分培训取消。
		数量指标	参训党员发展对象	≥ 200 人	100%	
		数量指标	年轻干部、科级公务员、远程教育站点管理员、离退休干部	≥ 220 人	80%	因疫情原因, 部分培训取消。

		数量指标	其他干部培训	≥160 人	80%	因疫情原因，部分培训取消。
		数量指标	远程教育设备维护率	100%	100%	
		数量指标	远程教育资源制作	≥ 2	100%	
		数量指标	机要网络维护	确保网络正常通讯	100%	
		数量指标	服务质量达标正常运行	服务 24 小时响应确保网络运行	100%	
		数量指标	故障修复响应时间	故障修复响应时间 6 小时	100%	
		数量指标	非公有制经济组织和社会组织党建督导调研等工作	≥ 6 次	100%	
		数量指标	干部人事档案数字化工作	600 卷	0%	因需求变动，相关业务暂停实施，根据相关业务需求，重新制定方案实施。
		质量指标	全面完成年度目标任务	召开推进会 4 次	100%	
		质量指标	全区考核工作覆盖率	100%	100%	
		质量指标	基层党建督导调研覆盖率	≥ 80%	100%	
		质量指标	各领域基层党建质量提升率	≥ 80%	100%	
		质量指标	慰问离休干部覆盖率	100%	100%	
		质量指标	全区公务员考核工作覆盖率	100%	100%	
		质量指标	干部教育培训参训率	95%	100%	
		质量指标	远程教育资源制作达标率	100%	100%	
		质量指标	非公经济组织和社会组织党的组织和党的工作覆盖率	100%	100%	
		质量指标	干部档案数字化覆盖率	100%	60%	因需求变动，相关业务暂停实施，根据相关业务需求，重新制定方案实施。
		时效指标	考核业务工作完成率	≥ 90%	100%	
		时效指标	组织业务工作按计划完成率	≥ 90%	100%	
		时效指标	指订阅报刊杂志	12 月上旬完成	100%	
		时效指标	党员干部教育培训按计划完成率	≥ 90%	100%	

		时效指标	远程教育资源制作时效	2020年12月	100%	
		时效指标	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	100%	
		时效指标	干部人事档案数字化计划完成率	2020年9月底完成	0%	因需求变动，相关业务暂停实施，根据相关业务需求，重新制定方案实施。
		成本指标	考核工作	30	100%	
		成本指标	基层党组织建设工作	27.93	100%	
		成本指标	老干部管理及业务工作	66.5	100%	
		成本指标	公务员管理工作	4	100%	
		成本指标	干部人才教育工作	118.82	67%	因疫情原因，部分培训取消。
		成本指标	农村党员干部现代远程教育	6.19	100%	
		成本指标	组织工作信息化	5	100%	
		成本指标	高陵区非公有制经济组织和社会组织党建工作	9.4	100%	
		成本指标	干部人事档案数字化工作经费	38.16	73%	因需求变动，相关业务暂停实施，根据相关业务需求，重新制定方案实施。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区考核工作精细化水平	进一步提升	100%	
		社会效益指标	党建工作水平	进一步提升	100%	
		社会效益指标	老干部老有所为人数	不断增加	100%	
		社会效益指标	社会敬老氛围	进一步提升	100%	
		社会效益指标	公务员队伍素养	有所提高	100%	
		社会效益指标	全区党员干部思想政治、能力素质	进一步提升	100%	
		社会效益指标	远程教育水平	进一步提升	100%	
		社会效益指标	非公党建工作水平	进一步提升	100%	
		社会效益指标	全区干部人事档案工作精细化管理水平	进一步推升	100%	
		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	服务对象满意度	≥ 90%	100%	
		服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥ 80%	100%	
		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥ 98%	100%	
		服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥ 90%	100%	
		服务对象满意度指标	远程站点满意度	100%	100%	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
		服务对象满意度指标	非公企业和社会组织党组织满意度	≥ 80%	100%	
		服务对象满意度指标	干部档案室数字化使用系统满意度	100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共西安市高陵区委组织部

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					认真贯彻新时代党的组织路线，扎实开展“组织工作质量提升年”活动，以“十个大提升”为统领，推动党建、干部、人才、考核等各项工作提质增效。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一是以村(社区)为重点，狠抓基层党建工作。二是以选育管用为抓手，打造过硬干部队伍。三是以创新活动为载体，提升人才工作吸引力。四是以科学精准为导向，抓实目标责任考核。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					创新活动为载体，提升人才工作吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=778.18/778.18×100%=100%	100%	100%	10		



		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=</p> $\frac{(778.18-829.52)/778.18}{100\%}=-6.6\%$	绝对值 >5%	-6.6%	5		
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%，得2分;进度率在40%(含)和45%之间，得1分;进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%，得3分;进度率在60%(含)和75%之间，得2分;进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度率: &lt;40%</p> <p>前三季度进度率:≥65%</p>	<p>半年进度率: &lt;40%</p> <p>前三季度进度率:≥75%</p>	<p>半年进度率: ≥45%</p> <p>前三季度进度率:≥75%</p>	2	因疫情原因，部分业务无法按时进行。	进一步编细编实预算，确保业务有序开展。
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=0/0×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%</p>	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。</p>	<p>“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公”经费控制率=</p> $(2.38/2.38) \times 100\% = 100\%$	控制率 ≤100%	≤100%	5		

		资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产预算执行 =186.5/186.5 *100%=100%	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	支出自查	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (6U分)	项目产出 (40分)	40	一是以村(社区)为重点,狠抓基层党建工作。二是以选育管用为抓手,打造过硬干部队伍。三是以创新活动为载体,提升人才工作吸引力。四是以科学精准为导向,抓实目标责任考核。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考核资料及结果(优秀)	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	认真贯彻落实新时代党的组织路线,扎实开展“组织工作质量提升年”活动,以“十个大提升”为统领,推动党建、干部、人才、考核等各项工作提质增效。		目标考核资料及结果(优秀)	100%	100%	20		

备注; 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。