

中国共产党西安市莲湖区委组织部（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门工作任务：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。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；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，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理市管、区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。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。贯彻落实党的组织工作的路线、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。统一管理公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化

人才发展体制机制改革，贯彻落实综合性人才政策，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。指导全区干部日常管理监督工作，贯彻执行干部监督工作的政策规定，按照干部管理权限审理领导干部的有关问题。区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部和全区其他公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员及区委党群系统事业单位工作人员的档案管理工作；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。指导、检查全区党建工作；及时报告全区党的组织、干部工作情况。负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团、妇联等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。负责党员、干部的来信来访工作。负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。统一管理区委机构编制委员会办公室。承办区委交办的其他事项。

（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；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，做好有关科级领导干部职务管理审批工作；负责区管干部的轮岗交流工作；办理市管、区管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

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的路线、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。

5、统一管理公务员调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作。

6、组织制定全区干部培训教育规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

7、负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，贯彻落实综合性人才政策，编制全区人才发展规划

划，开展人才发展理论研究；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

8、指导全区干部日常管理监督工作，贯彻执行干部监督工作的政策规定，按照干部管理权限审理领导干部的有关问题。

9、区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部和全区其他公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员及区委党群系统事业单位工作人员的档案管理工作；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。

11、指导、检查全区党建工作；及时报告全区党的组织、干部工作情况。

12、负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团、妇联等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作。

13、负责党员、干部的来信来访工作。

14、负责离退休干部工作的宏观指导；管理区委老干部工作局。

- 15、统一管理区委机构编制委员会办公室。
- 16、承办区委交办的其他事项。
- 17、有关职责分工。

（二）内设机构

设办公室、干部管理科、干部监督科、公务员管理科、干部信息科、组织一科、组织二科、非公经济组织科、社会组织科、考核一科、考核二科11个内设机构和莲湖区党员干部现代化远程教育中心、莲湖区人才发展中心2个事业单位。

二、部门决算单位构成

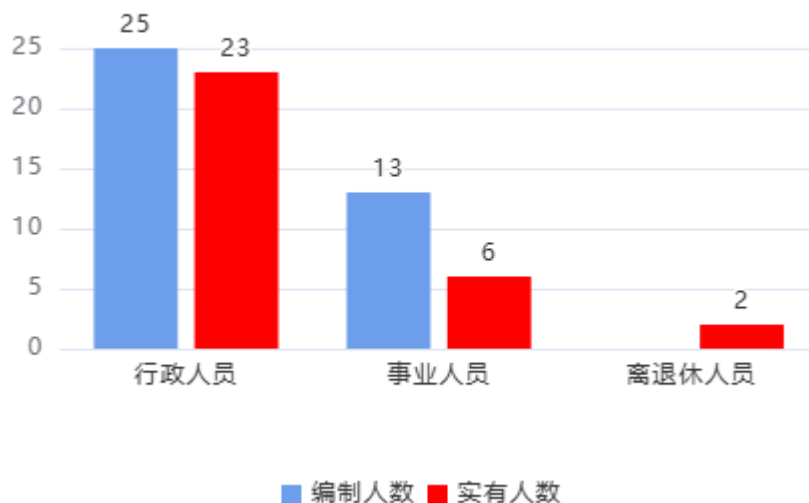
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委组织部本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制38人，其中行政编制25人、事业编制13人；实有人员29人，其中行政23人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图

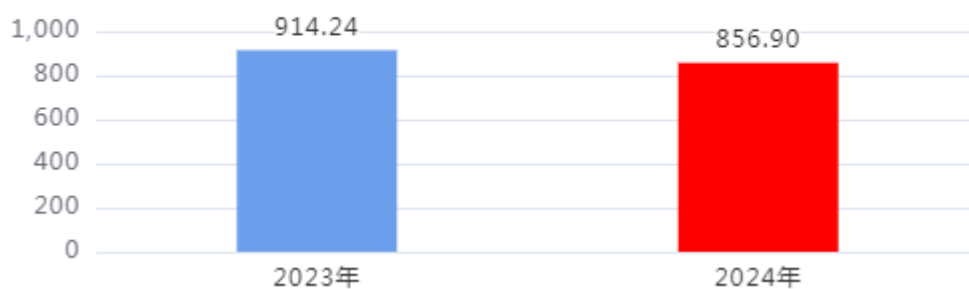


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为856.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.34万元，下降6.27%，下降的主要原因是：本年专项支出较上年减少导致。

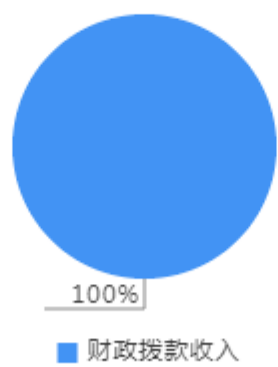
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计854.60万元，其中：财政拨款收入854.60万元，占100%。

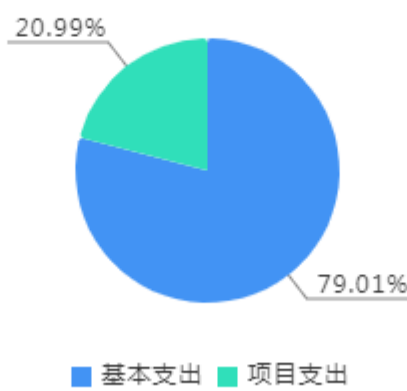
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计854.60万元，其中：基本支出675.26万元，占79.01%；项目支出179.34万元，占20.99%。

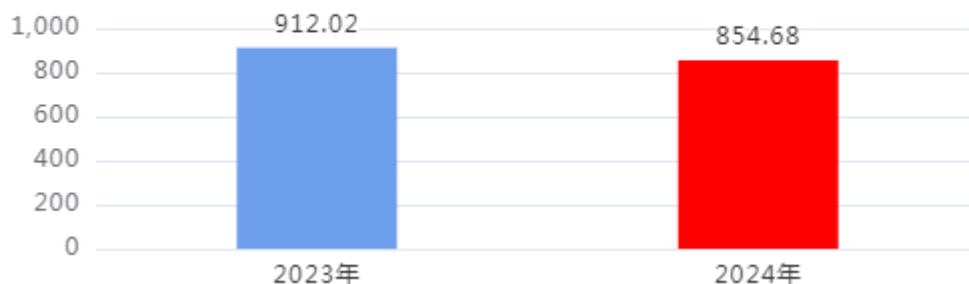
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为854.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.34万元，下降6.29%，下降的主要原因是：本年专项支出较上年减少导致。

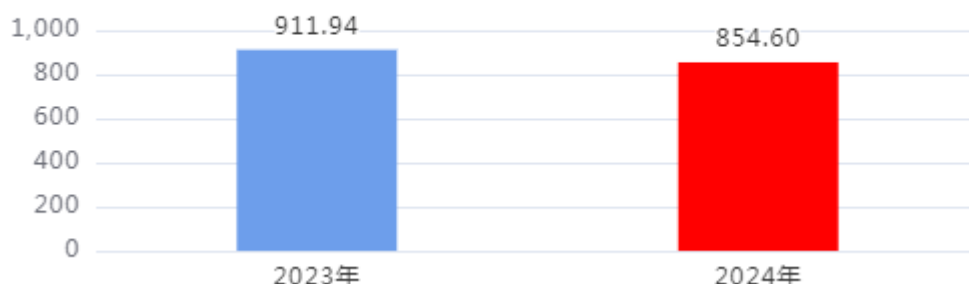
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



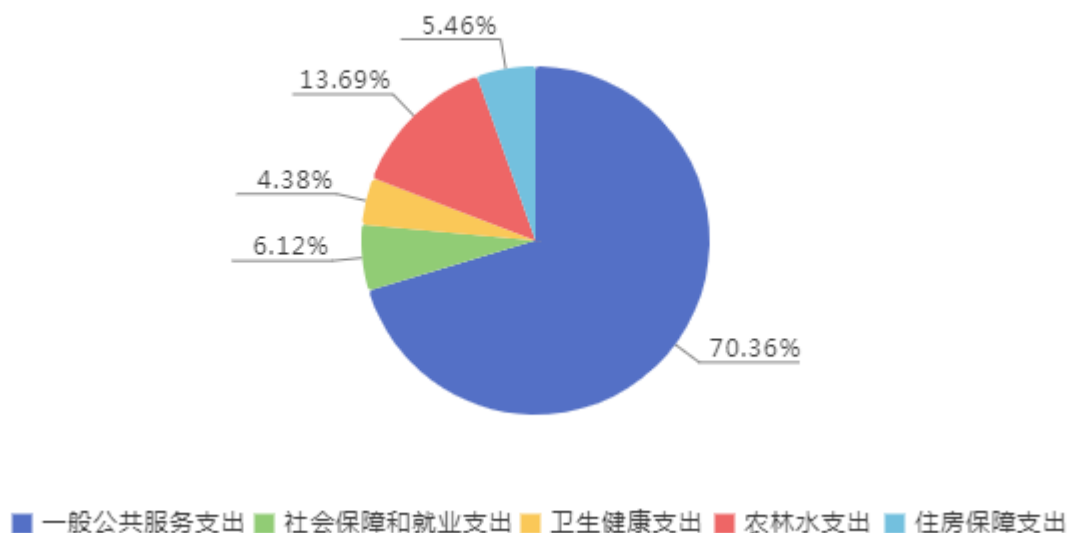
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算860.61万元，支出决算854.60万元，完成年初预算的99.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少57.34万元，下降6.29%，下降的主要原因是：本年专项支出较上年减少导致。

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421.94万元，支出决算538.93万元，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调入人员工资社保等追加导致。

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286万元，支出决算62.34万元，完成年初预算的21.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工验收，结转至明年验收后进行支付。

3. 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21.79万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目尚未完工验收，结转至明年验收后进行支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.39万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未开展培训计划。

5. 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52.52万元，支出决算52.28万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年养老已全额支付完毕，剩余部分为人员调整产生的差额。

6. 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17.04万元，支出决算22.43万元，完成年初预算的131.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整后项目预算不足，追加导致。

7. 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13.29万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整后项目预算不足，追加导致。

8. 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117万元，新增支出的主要原因是：本项目年初不做预算，后期追加导致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.63万元，支出决算46.63万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出675.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费632.51万元，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。

（二）公用经费42.75万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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2024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

本部门2024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2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.39万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少1.39万元，主要原因是：本年未开展培训计划。决算数与上年相比持平。主要用于：技能及业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算46.59万元，支出决算42.75万元，完成预算的91.76%。支出决算比上年增加9.32万元，增长的主要原因是：本年人员新增。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目完成情况良好，且资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。负责研究制定非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济组织和社会组织遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织和社会组织健康发展；领导非公有制经济组织和社会组织中的工会、共青团、妇联等群众组织，支持和指导其依照法律和各自章程独立开展工作等。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对选调生生活补助项目等1个项目开展了部门重点评价，

涉及预算资金117万元，从评价情况来看，做好全区到村任职高校毕业生相关工作，激励鼓励高校毕业生赴村参加工作。

（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95.2，全年预算数925.26万元，全年执行数854.60万元，预算执行率为92.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦重点工作任务，以高质量考核助推全区高质量发展。立足品质提升区发展定位，科学设置全区高质量发展考核指标体系，分类优化完善街道、部门指标框架，鼓励“跳起来摘桃子”，制定各单位重点工作目标任务，以重点工作创新突破，提升高质量发展效能。突出全市九个方面重点工作任务，建立健全平时考核，修订完善绩效考核办法、“攻坚克难团队”和“担当作为干部”评选办法，制定重点项目考核实施办法，构建科学高效的考核机制，切实发挥考核工作“指挥棒”“风向标”作用。坚持不懈开展满意度提升，以“邻里格”为抓手，常态化开展走访慰问、宣传引导、志愿服务活动，持续扩大宣传面；扎实推进“莲湖”党建平台满意度测评，做实12345、人民网留言等平台投诉处理，定期考核排名，不断提升全区服务水平。优化绩效考核系统，结合指标任务完成情况、督查督导情况、重点工作推进情况，丰富系统功能设置，增加指标通报、任务督导、考核排名模块，用“数字考核”提高工作效率，推动工作落实。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性、准确性和科学性。

中国共产党西安市莲湖区委员会组织部整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国共产党西安市莲湖区委员会组织部									
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
	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	已完成	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务2	区委基层党建指导员工作补贴及选聘生补贴	已完成	700.26	700.26	0.00	675.26	675.26	0.00	—	96.43%	—
	任务3	2024年度选调生生活补助	已完成	13.00	13.00	0.00	7.20	7.20	0.00	—	55.38%	—
	任务4	2023年莲湖区“西安英才计划”项目及开展2024年青年人才项目遴选活动经费	已完成	117.00	117.00	0.00	117.00	117.00	0.00	—	100.00%	—
	任务5	全区人才工作经费	已完成	25.00	25.00	0.00	24.54	24.54	0.00	—	98.16%	—
	任务6	党员干部远程教育终端站维护及管理员工补助经费	已完成	5.00	5.00	0.00	2.24	2.24	0.00	—	44.80%	—
	任务7	党员干部远程教育终端站维护及管理员工补助经费	已完成	10.00	10.00	0.00	7.83	7.83	0.00	—	78.30%	—
	任务8	公众满意度第三方测评及宣传费用	已完成	20.00	20.00	0.00	2.60	2.60	0.00	—	13.00%	—
	任务9	目标责任综合考核工作经费	已完成	30.00	30.00	0.00	12.93	12.93	0.00	—	43.10%	—
	金额合计			5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—
			925.26	925.26	0.00	854.60	854.60	0.00	10	92.36%	9	
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：保障单位人员工资福利及日常公用经费 莲湖区纪委正常运转、保障纪检监察职能的实现； 目标3：检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。加强体制改革，不断提升监督执纪问责成效；指导下级纪检部门开展工作。 目标4：完成党报党刊征订、购置办公用品，开展巡视巡察等工作。 目标5：根据《保密法》要求，保障省、市纪委监委涉密文件的正常传输，保障涉密文件及时报送，保证涉密文件不外漏。 目标6：印制会议资料、打印会议桌牌、保障区纪委会及其他纪检监察业务的正常开展。 目标7：印制培训资料、聘请培训师，培训纪检监察系统全体干部，提升纪检监察业务水平。张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。						目标2：保障中共西安市 目标1：保障单位人员工资福利及日常公用经费 目标2：保障中共西安市莲湖区纪委正常运转、保障纪检监察职能的实现； 目标3：检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。加强体制改革，不断提升监督执纪问责成效；指导下级纪检部门开展工作。 目标4：完成党报党刊征订、购置办公用品，开展巡视巡察等工作。 目标5：根据《保密法》要求，保障省、市纪委监委涉密文件的正常传输，保障涉密文件及时报送，保证涉密文件不外漏。 目标6：印制会议资料、打印会议桌牌、保障区纪委会及其他纪检监察业务的正常开展。 目标7：印制培训资料、聘请培训师，培训纪检监察系统全体干部，提升纪检监察业务水平。张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。					
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	创新项目			6人		6人		0.5	0.5		
		创业项目			2人		2人		0.5	0.5		
		救济困难群众数			≥20人		≥20人		0.5	0.5		
		发放人数			34		34		0.5	0.5		
		区委基层党建指导员员数			≥6人		≥6人		0.5	0.5		
		指导社区数			≥50个		≥50个		0.5	0.5		
		指导党员数			≥3000人		≥3000人		0.5	0.5		
		测评人员			≥200人		≥200人		0.5	0.5		
		测评电话数			≥9000次		≥9000次		0.5	0.5		
		问卷调查数			≥1000份		≥1000份		0.5	0.5		
		组织实施2024年度全区目标责任综合考核工作次数			≥3次		≥3次		0.5	0.5		
		对全区各单位进去目标责任考核			≥75家		≥75家		0.5	0.5		
		开展全区人才引进及服务保障政策落实			≥99%		≥99%		0.5	0.5		
		引进D类及以上人才数量			≥6人		≥6人		0.5	0.5		
		远程教育终端点管理人数			≥123人		≥123人		0.5	0.5		
		远程终端站点数			≥123人		≥123人		0.5	0.5		
		参与远程教育人次			≥4000人次		≥4000人次		0.5	0.5		
	质量指标	入选项目经市场部门认定			100%		100%		0.5	0.5		
		救济准确率			≥95%		≥95%		0.5	0.5		
		拨付率			≥95%		≥95%		0.5	0.5		
		人员出勤率			≥98%		≥98%		1	1		
		有效指导社区数			≥98%		≥98%		1	1		
		有效指导党员数			≥98%		≥98%		1	1		
		测评师准确率			≥98%		≥98%		1	1		
		测评电话有效数			≥9000次		≥9000次		1	1		
		全区目标责任考核覆盖率			≥98%		≥98%		1	1		
		考核单位目标完成率			≥98%		≥98%		1	1		
		考核次数			≥98%		≥98%		1	1		
		人才工作宣传及完成率			≥95%		≥95%		1	1		
		远程教育终端点使用率			≥98%		≥98%		1	1		
		远程教育终端点管理员在岗率			100%		100%		1	1		
	时效指标	补贴发放到位时限			2024年底前		2024年底前		1	1		
		救济时间			2024全年		2024全年		1	1		
		拨付时间			2024年		2024年		1	1		
		执行年度			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1		
		执行年度			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1		
		执行年度			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1		
		执行年度			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1		
		执行年度			2024年1-12月		2024年1-12月		1	1		
年度 绩效指标 完成情况	成本指标	创新项目			10万元		10万元		1	1		
		创业项目			10万元		10万元		1	1		
		评审考察经费			5万元		4.53万元		1	0.8		
		救济成本			5万元		5万元		1	1		
		项目总金额			117万元		117万元		1	1		
		指导员补贴			9万元		3万元		1	0.5		
		印刷费			2万元		2万元		1	1		
		场地费及培训费			2万元		2万元		1	1		
		印刷费			3万元		3万元		1	1		
		三方公司合作			10万元		10万元		1	1		
		物资采购			2万元		2万元		1	1		
		场地及培训费			5万元		5万元		1	1		
		印刷费			3万元		3万元		1	1		
		消耗品			7万元		5万元		1	0.7		

效益指标（30分）		第三方公司费用	20万元	4.3万元	1	0.2
		宣传经费	1万元	1万元	1	1
		场地及培训费	2万元	1万元	1	0.5
		人才福利	2万元	0.24万元	1	0.2
		人员工资	5万元	5万元	1	1
		设备费用	3万元	0.83万元	1	0.3
		场地费用	2万元	2万元	1	1
	社会效益指标	对青年人才创新创业支持力度	有所提升	有所提升	1	1
		推动救济工作开展	≥95%	≥95%	1	1
		工作完成度	100%	100%	1	1
		近一步加强我区基层建设工作	≥95%	≥95%	1	1
		测评顺利运转	≥95%	≥95%	1	1
		测评结果有效率	≥90%	≥90%	1	1
		全区工作指导率	≥90%	≥90%	1	1
		为全区考核工作顺利开展保障	≥95%	≥95%	1	1
		考核指挥棒作用进一步发挥	≥95%	≥95%	1	1
		促使各单位目标完成率进一步提高	≥98%	≥98%	1	1
		全区人才引进工作顺利开展	≥95%	≥95%	1	1
		人才满意度	≥95%	≥95%	1	1
		人才对莲湖经济发展贡献提高	≥95%	≥95%	1	1
	远程终端教育点顺利开展	≥95%	≥95%	1	1	
	远程终端教育人员满意率	≥98%	≥98%	1	1	
	可持续影响指标	持续年度	2023年和2024年	2023年和2024年	2	2
		持续年度	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2
		持续年度	1年	1年	2	2
		持续年度	1年	1年	2	2
		持续年度	1年	1年	2	2
全区党员干部满意度		≥95%	≥95%	2	2	
持续年度		1年	1年	2	2	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	持续年度	2024去年	2024去年	1	1
		入选的青年人才满意度	≥95%	≥95%	2	2
		救济群众满意度	≥95%	≥95%	2	2
		发放人员满意率	100%	100%	2	2
		区委基层党建指导员满意度	≥95%	≥95%	1	1
		测评人员满意度	≥95%	≥95%	1	1
		高层人才满意度	≥95%	≥95%	1	1
		全区参加人员满意度	≥95%	≥95%	1	1
总分					100	95.2

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

选调生生活补助项目。本部门对选调生生活补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《选调生生活补助项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度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. 中国共产党西安市莲湖区委组织部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）87333415。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 2024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：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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	854.60	一、一般公共服务支出	31	601.27
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	52.28
	9		九、卫生健康支出	39	37.42
	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	117.00
	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	46.63
	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	854.60	本年支出合计	57	854.60
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	2.30	年末结转和结余	59	2.30
总计	30	856.90	总计	60	856.90

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：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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	854.60	854.60					
201	一般公共服务支出	601.27	601.27					
20132	组织事务	601.27	601.27					
2013201	行政运行	538.93	538.93					
2013202	一般行政管理事务	62.34	62.34					
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28					
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28					
210	卫生健康支出	37.42	37.42					
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42					
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43					
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98					
213	农林水支出	117.00	117.00					
21301	农业农村	117.00	117.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	117.00	117.00					
221	住房保障支出	46.63	46.63					
22102	住房改革支出	46.63	46.63					
2210201	住房公积金	46.63	46.63					

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：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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	854.60	675.26	179.34			
201	一般公共服务支出	601.27	538.93	62.34			
20132	组织事务	601.27	538.93	62.34			
2013201	行政运行	538.93	538.93				
2013202	一般行政管理事务	62.34		62.34			
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28				
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28				
210	卫生健康支出	37.42	37.42				
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42				
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43				
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98				
213	农林水支出	117.00		117.00			
21301	农业农村	117.00		117.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	117.00		117.00			
221	住房保障支出	46.63	46.63				
22102	住房改革支出	46.63	46.63				
2210201	住房公积金	46.63	46.63				

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：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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	854.60	一、一般公共服务支出	33	601.27	601.27		
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	52.28	52.28		
	9		九、卫生健康支出	41	37.42	37.42		
	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	117.00	117.00		
	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	46.63	46.63		
	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	854.60	本年支出合计	59	854.60	854.60		
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	854.68	合计	64	854.68	854.68		

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：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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	854.60	675.26	179.34
201	一般公共服务支出	601.27	538.93	62.34
20132	组织事务	601.27	538.93	62.34
2013201	行政运行	538.93	538.93	
2013202	一般行政管理事务	62.34		62.34
208	社会保障和就业支出	52.28	52.28	
20802	民政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	
210	卫生健康支出	37.42	37.42	
21011	行政事业单位医疗	37.42	37.42	
2101101	行政单位医疗	22.43	22.43	
2101103	公务员医疗补助	14.98	14.98	
213	农林水支出	117.00		117.00
21301	农业农村	117.00		117.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	117.00		117.00
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	

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明细表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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	632.51	302	商品和服务支出	42.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.38	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.15	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	124.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.98	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		632.51	公用经费合计					42.75

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：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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：中国共产党西安市莲湖区委组织部（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								1.39
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。

第五部分 附件

中国共产党西安市莲湖区委员会组织部

2024 选调生生活补助项目绩效评价

一、项目基本情况

做好全区到村任职高校毕业生相关工作。

二、项目资金预算与使用情况

年初预算为 117 万元，实际到位资金 117 万元，实际支出 117 万元，预算执行率 100%。在资金监管符合相关制度要求，无超范围、超标准违规支出。

三、项目绩效目标与完成情况

1、产出指标

数量指标：全区到村任职高校毕业生年度指标为 105 人，实际完成人数 105 人。

质量指标：补助资金使用情况年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

时效指标：执行时间年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

成本指标：总成本年度指标为 117 万元，实际使用 117 万元。

2、效益类指标

社会效益指标：激励鼓励高校毕业生赴村参加工作年度指标为大于 98%，实际完成 98%。

可持续影响指标：持续年度指标为 2024 全年，实际完成时间 2024 全年。

3、满意度指标

服务对象满意度：到村任职高校毕业生满意度年度指标为大于 98%，实际完成 100%。

四、目标得分情况分析

（一）总体绩效目标完成情况得分

选调生生活补助项目总体得分 100 分，评价结果为“A”。

（二）绩效指标完成情况得分

1、预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 10 分。

年初预算为 117 万元，实际到位资金 117 万元，实际支出 117 万元，预算执行率 100%，项目资金按预算绩效指标合理合规进行支出。

2、产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分。

项目总预算 127 万元，决算支出 127 万元。均按照年初目标合理支出。全区到村任职高校毕业生 ≥ 105 人，补助资金使用情况 100%。

3、效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

组织部狠抓日常管理，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。

4、满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分。

到村任职高校毕业生满意度 100%。

五、评价中发现的问题

1、项目绩效目标申报质量不高

项目绩效目标过于单一，未进行细致划分。可能会导致项目实施阶段无法准确得到项目实施情况细节的反馈信息。

2、项目预算执行及时率不高

本年项目因各类原因导致支付延后，如发票附件等未及时送至财务，为将支付需求提前告知财务，导致计划申报延缓，从而导致执行及时率不足。

3、资金使用和财务管理不规范

部分资金使用未按照用途进行严格划分，如利用办公费支付商品和服务支出等。主要问题为年初预算未划分好各分类所需计划金额导致。

4、部分目标或指标任务未达标

部分指标虽已达成年初所设立目标，但未做到100%完成，且相关指标未进行细化拆分，拆分后完成度仍有不足。

六、评价建议

1、提升项目绩效目标申报质量

将项目所牵扯到的各主要环节进行整理，制作详细的绩效目标，并在年初预算中进行设立，在项目持续期间进行监控。

2、加强项目预算执行进度管理

加强本单位人员预算执行制度学习，做到支付前整理回收好相关凭证，及时告知财务人员先行进行项目计划申报，从而提升预算执行力及及时率。

3、规范安全支出和基础财务管理

做好年初预算细化工作，联系各科室确认具体金额，细致到经济分类。加强本单位人员基础财务管理相关方面规章制度培训，提高本单位财务安全认知。

4、提高工作目标和指标任务完成率

提高本单位人员工作积极性与准确性，每个项目细化拆分到个人或办公室，增强项目各环节凝聚性。在实施过程中发现问题，记录问题，解决问题。在次年做到更好。