

中共西安市新城区委组织部（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

2024年以来，在市委组织部的精心指导和区委的坚强领导下，新城区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神，围绕中央和省委、市委、区委各项决策部署，服务中心大局、主动担当作为，各项工作不断取得新进展新成效。

### （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. 抓好领导班子思想作风建设；负责区管领导班子和干部队伍建设的调查研究、综合分析研判，提出调整配备的意见建议；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；负责区管干部考察了解、职务任免、公开选拔、岗位交流等日常管理工作；负责科级职务管理审批工作；办理市管、区管领导干部因私出国（境）备案及审批手续。

3. 制定全区干部队伍建设及发展规划，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，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. 负责全区科级干部、科级以下公务员及参照公务员管理工作人员和区委党群系统事业干部任免调配、考核奖惩和工资福利等事务；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；研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照公务员管理工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

6. 组织制定全区干部培训教育规划，负责全区处科级干部、科级以下公务员及参照公务员管理工作人员和区委党群系统事业干部培训；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. 贯彻落实中省市关于人才工作的各项政策，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，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；研究制定重点领域人才培养和使用政策，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、管理全区干部监督工作，贯彻落实干部监督工作的政策规定，审理全区领导干部的有关问题。

9. 负责年度目标责任考核工作，负责市区考核指标的细化分解、汇总下达，对主要经济社会指标的完成情况和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. 协助管理省、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

11. 负责党员、干部的来信来访工作。
12. 负责党员和干部的统计工作；负责干部档案管理，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。
13. 指导、检查全区组织工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。
14. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理干部离退休审批手续；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. 完成区委交办的其他任务。

## （二）内设机构

中共西安市新城区委组织部是全额财政拨款的行政单位，设13个内设科室，其中，行政科室12个，分别是办公室、组织一科（区党代表联络工作办公室、区委党史研究室）、组织二科、干部一科、干部二科（干部监督科）、公务员一科、公务员二科、人才科、信息管理科、考核一科、考核二科、考核三科；事业科室1个，为新城区党员干部现代远程教育中心（西安市新城区党员电化教育中心）。

## 二、部门决算单位构成

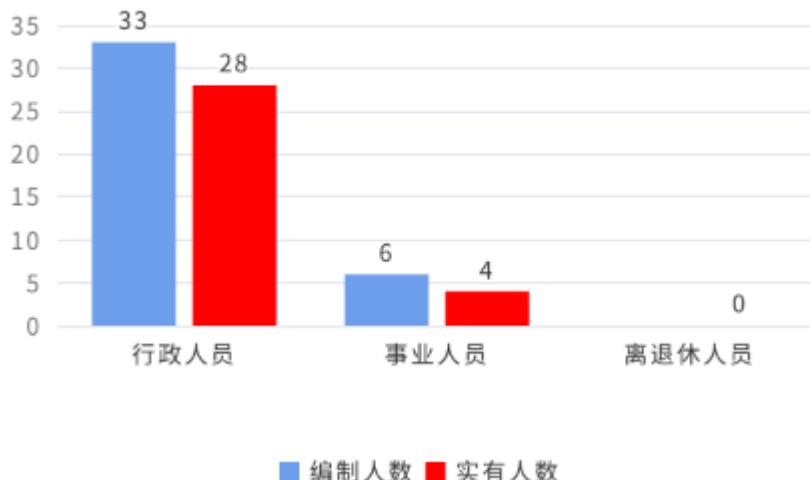
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安新城区委组织部本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制39人，其中行政编制33人、事业编制6人；实有人员32人，其中行政28人、事业4人。单位管理的离退休人员0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1,105.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.19万元，下降10.17%，下降的主要原因是：本年度严格控制各项目经费支出。

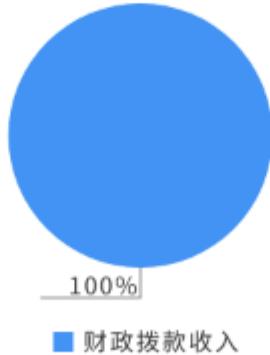
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,105.78万元，其中：财政拨款收入1,105.78万元，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1,105.78万元，其中：基本支出919.20万元，占83.13%；项目支出186.59万元，占16.87%。

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1,105.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少125.19万元，下降10.17%，下降的主要原因是：本年度严格执行各项目经费支出。

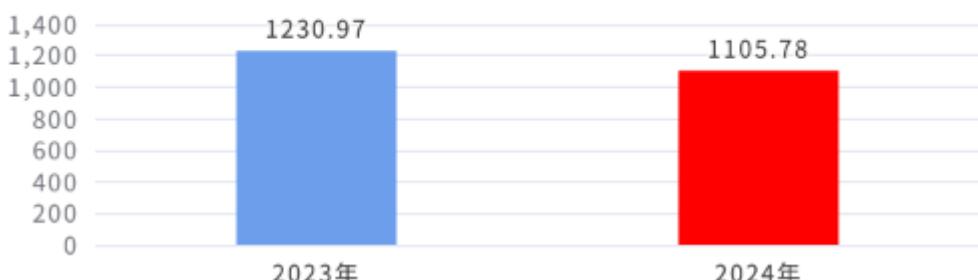
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



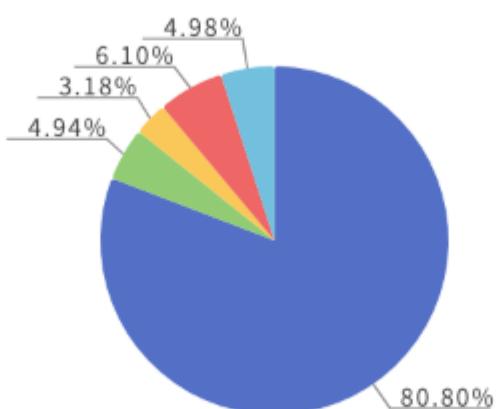
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算912.62万元，支出决算1,105.78万元，完成年初预算的121.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少125.19万元，下降10.17%，下降的主要原因是：本年度严格执行各项目经费支出。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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578.61万元，支出决算774.36万元，完成年初预算的133.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：核销2017年目标考核奖挂账及补发2022年度基础绩效奖。

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115万元，支出决算54.80万元，完成年初预算的47.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度严格控制各项目经费支出。

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45.37万元，支出决算64.29万元，完成年初预算的141.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付近三年人事档案数字化项目及文书档案数字化费用。

4. 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65.26万元，支出决算54.38万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，2024年度我单位实有人员数量少于进行年初预算编制时期的测算人数。

5. 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0.64万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的34.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，2024年度我单位实有人员数量少于进行年初预算编制时期的测算人数。

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24.19万元，支出决算19.12万元，完成年初

预算的79.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，2024年度我单位实有人员数量少于进行年初预算编制时期的测算人数。

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18.89万元，支出决算16万元，完成年初预算的84.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，2024年度我单位实有人员数量少于进行年初预算编制时期的测算人数。

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67.50万元，新增支出的主要原因是：该笔资金为2024年选调生补助，为年中上级部门下达的专项资金，未纳入年初预算。

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64.67万元，支出决算55.12万元，完成年初预算的85.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员变动，2024年度我单位实有人员数量少于进行年初预算编制时期的测算人数。

## 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919.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费854.27万元，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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费64.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

## （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73.57万元，支出决算64.93万元，完成预算的88.26%。支出决算比上年增加15.93万元，增长的主要原因是：人员增加及支付近三年档案数字化经费。

# 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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

# 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，新城区委组织部围绕中央和省市区委各项决策部署，服务中心大局、主动担当作为，统筹推进领导班子和干部队伍建设，全域提升基层党建工作水平，持续优化人才发展环境，切实发挥考核引领作用，只争朝夕、真

抓实干，推动全区组织工作在继承中创新、在创新中发展，不断取得新进展新成效。

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2024年选调生任职补助经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金67.5万元，从评价情况来看，按时完成发放2019年至2022年招录的选调生生活补助67.5万元。

## （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93，全年预算数1211万元（包括年初预算与年中追加预算），全年执行数1105.78万元，预算执行率为91.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是坚持政治引领，筑牢思想根基。深化“第一议题”制度，围绕“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”四个方面制定58项具体措施，推进学习教育常态化制度化。精心组织党纪学习教育。推行区级领导领学、党（工）委党组跟学、党支部共学、党员干部自学“四学联动”机制，指导全区各级党组织依托“三会一课”、主题党日活动开展集中学习3000余场，讲授专题党课800余次，推动学习教育入脑入心。做法受到省委组织部调研肯定，被《陕西日报》、陕西党建网等报道5次。分层分批举办学习贯彻党的二十届三中全会精神专题培训班，推行实战化培训项目83个，开设数字经济、文旅融合等重点培训课程140余个，累计培训1.35余万人次，抽调162名干部参加上级专题调训，党员干部履职能力不断提升。二是突出实干担当，加强队伍建设。对区级中层领导班子和领导干部开展综合研判，全面衡量、客观评价班子运行状态和干部履职水平，提升干部选用公信

度。加强与区纪委监委、审计、信访等单位的沟通联系，收集建立干部履职“正负面清单”。坚持因事择人、因岗选人，细化“三看”标准，落实《西安市新城区科级领导干部管理办法》，及时更新“两表一库”，全面掌握科级干部配备情况，定期对科级缺配超过30%和岗位空缺超过半年的单位预警提醒。加大经济学、土木工程、工程管理等专业公务员招录力度。从严干部日常监管，深化推行个人有关事项报告“一点两单三校”审核制度，如实报告率实现100%。开展干部人事档案问题专项排查整改，复核档案1504卷，推动解决干部档案问题。开展档案室隐患排查治理，全面规范提升档案室建设工作。三是着眼强基固本，提升治理效能。开展基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，制定社区、机关、国企、学校、医院、非公经济组织和社会组织等7个领域党组织工作标准，建立“一类”联“二类”带“三类”帮带机制，基层党支部建有标尺、抓有方向。扎实推进“先锋工程”。承担市委“先锋工程”中“社区工作者职业发展体系建设”试点任务，制定《新城区2024年社区工作者职业发展体系规划》及3个配套文件，深化“导师传帮带”，举办全区社区党组织书记培训班2期，建设城市基层党建实训中心和社区工作者档案管理中心，从“选育管用考奖录”7个方面建设职业化、专业化社区工作者队伍。持续深化“一核五化”。深入实施社区“三去一改”，常态化开展“进入知解”活动，社区工作者每日走访入户，机关干部、“两代表一委员”进网格、解民忧，凝聚社会资源破解“小马拉大车”问题。做法被新华社《内部参考》《中国组织人事报》《陕西日报》刊载，省委主要领导批示肯定。加强党员教育管理。严格落实发展党员预审联审制度，持续加大发展

指标向青年、人才、产业工人、知识分子等群体倾斜力度，举办发展对象培训班2期154人。建立“定期摸排、结对帮扶、双向管理”机制，引导211名流出党员、259名流入党员正常参加组织生活，推动流动党员教育管理“不掉链”。持续深化“1+5+N”主题党日模式，印发《活动导图》4期，提升党内政治生活质量。组织拍摄的党员电教片《我和我的幸福新城》被《中国组织人事报》微信公众号报道。四是聚焦提质增效，夯实发展保障。制定《2024年人才队伍建设工作实施细则》，开展“以才荐才”活动，全年申报认定高层次人才10名。大力培育支持优势产业人才项目，推荐申报“三秦英才计划”5个，获评“西安英才计划”青年人才项目6个，推动特色人才队伍建设与“四大经济板块”发展同频共振。优化人才服务保障。深入实施“百千工程”，打造人才交流活动中心1个、人才服务驿站7个。全面落实人才优待政策，为13名高层次人才申报个人贡献度奖励71.2万元。提升考核工作质效。以“部门促发展、街道强治理、板块创特色”为导向，构建“1+3+N”差异化考核指标体系，精简指标数量，优化内容设置。建立“区级分管日常督导、区政府月度推进、区委季度调度”三级机制和指标运行分级监测机制，全区“八个新突破”重点工作前三季度综合排名区县第一。全面提升满意度。111个社区全覆盖发放《新城便民服务手册》，同步开展政策宣讲和惠民惠企活动，帮助居民群众更好地享受政策红利，提升幸福感和归属感。围绕就业、教育、医疗、卫生、物业等民生热点话题，每季度开展不少于2000人的电话访问自测，定期收集反馈，主动对接服务，充分解决诉求。2024年全市公众满意度电话访问调查排名区县第四。发现的问题及原因：总的来看，全年组织工作达到

预期目标，但还存在不足：一是在工作落实方面，持之以恒、常抓常新的自觉性还不够，督导落实、跟踪问效还不够到位。二是在工作创新方面，总结提炼不够深入，宣传力度还不够大，一些好经验好做法没有及时得到推广。下一步改进措施：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合贯彻落实党的二十届三中全会和省委、市委全会精神，选干部配班子、抓基层打基础、聚人才强考核，以强有力组织工作坚定服务保障全区高质量发展。

# 区委组织部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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			
年度主要任务完成情况	基本履职	履行三定方案确定的工作职能，完成区委交办任务，保障机关正常运转。	完成	919.2	919.2	0	919.2	919.2	0	—	1.00	—
	基层党建工作及组织史党史征编	组织开展城市基层党建宣传、社区阵地建设、调查研究等工作。	完成	16	16	0	1.04	1.04	0	—	6.50%	—
	干部公务员员工工作	开展干部教育培训、干部公务员队伍建设等工作。	完成	20	20	0	17.06	17.06	0	—	85.30%	—
	年度目标责任考核工作	组织开展各类型市考迎检、统筹组织区内考核相关工作。	完成	9	9	0	1.21	1.21	0	—	13.44%	—
	人才工作	开展高层次人才慰问、人才阵地建设、青年人才项目等工作。	完成	40	40	0	20.79	20.79	0	—	51.98%	—
	满意度测评及宣传工作	组织开展全区满意度电话访问调查、满意度集中宣传等工作。	完成	30	30	0	14.7	14.7	0	—	49.00%	—
	档案室建设及档案数字化工作	购买档案密集柜、国产电脑等，及时维护相关设备。	完成	45.37	45.37	0	0.35	0.35	0	—	0.77%	—
	选调生补助	发放2024年选调生生活补助，调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性。	完成	67.5	67.5	0	67.5	67.5	0	—	100%	—
	社区治理专项经费	用于补助社区精细化管理经费	完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—
	结转2023年度档案数字化建设经费	结转2023年度剩余经费，用于2021-2023年度人事档案与文书档案数字化工作	完成	43.93	43.93	0	43.93	43.93	0	—	100%	—
金额合计				1211	1211	0	1105.78	1105.78	0	10	0.91311	8
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					
	1. 干部职工工资社保及时到位、保障机关正常运转； 2. 干部、党建、考核、人才工作有序推进、提质增效； 3. 政策规定的各类补助奖金及时到位。						1. 干部职工工资社保及时到位、机关运转正常； 2. 干部、党建、考核、人才工作有序推进、提质增效； 3. 政策规定的各类补助奖金及时到位。					
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	组织承办各类会议、培训等		≥15次		≥15次		10	10		
			市级以上媒体宣传报道数量		≥5篇		≥5篇		5	5		
		质量指标	各类工资社保发放到位率		100%		100%		5	5		
			各项组织工作任务高效有序进行		高效有序		高效有序		10	9		
		时效指标	工资社保按月足额缴纳		月底前		月底前		5	5		
			各组织工作任务按要求有序推进		12/31/2024		12/31/2024		5	5		
		成本指标	控制压缩项目经费成本		160.37万元		55.15万元		5	5		
			按标准执行人员工资社保等		按标准执行		按标准执行		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济指标任务按节点推进		有序推进		有序推进		10	9		
			推进干部、党建、考核、人才工作提质增效		稳步提升		稳步提升		5	4		
		社会效益指标	宣传展示我区组织工作成效和品牌亮点		提升知晓率和认可度		提升知晓率和认可度		5	4		
			生态效益指标		无		无		0	0		
		可持续影响指标	队伍建设水平不断提升		持续提升		持续提升		5	4		
			年度考核排名全市前列		排名靠前		排名靠前		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区党员干部满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	93		

### （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。

本部门对2024年选调生补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年选调生补助经费项目绩效自评报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

## 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. 中共西安市新城区委组织部（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）87416967。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	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：中共西安市新城区委组织部（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	1,105.78	一、一般公共服务支出	31	893.44
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	54.59
	9		九、卫生健康支出	39	35.12
	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	67.50
	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	55.12
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,105.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,105.78</b>
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,105.78</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,105.78</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市新城区委组织部（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	1,105.78	1,105.78						
201	一般公共服务支出	893.44	893.44						
20132	组织事务	893.44	893.44						
2013201	行政运行	774.36	774.36						
2013202	一般行政管理事务	54.80	54.80						
2013299	其他组织事务支出	64.29	64.29						
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59						
20805	行政事业单位养老支出	54.38	54.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38						
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	35.12	35.12						
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12						
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12						
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00						
213	农林水支出	67.50	67.50						
21301	农业农村	67.50	67.50						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.50	67.50						
221	住房保障支出	55.12	55.12						
22102	住房改革支出	55.12	55.12						
2210201	住房公积金	55.12	55.12						

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：中共西安市新城区委组织部（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	1,105.78	919.20	186.59			
201	一般公共服务支出	893.44	774.36	119.09			
20132	组织事务	893.44	774.36	119.09			
2013201	行政运行	774.36	774.36				
2013202	一般行政管理事务	54.80		54.80			
2013299	其他组织事务支出	64.29		64.29			
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59				
20805	行政事业单位养老支出	54.38	54.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	35.12	35.12				
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12				
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12				
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
213	农林水支出	67.50		67.50			
21301	农业农村	67.50		67.50			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.50		67.50			
221	住房保障支出	55.12	55.12				
22102	住房改革支出	55.12	55.12				
2210201	住房公积金	55.12	55.12				

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：中共西安市新城区委组织部（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	1,105.78	一、一般公共服务支出	33	893.44	893.44		
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	54.59	54.59		
	9		九、卫生健康支出	41	35.12	35.12		
	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	67.50	67.50		
	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	55.12	55.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,105.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,105.78	1,105.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	32	1,105.78	<b>合计</b>	64	1,105.78	1,105.78		

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入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：中共西安市新城区委组织部（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	1,105.78	919.20	186.59
201	一般公共服务支出	893.44	774.36	119.09
20132	组织事务	893.44	774.36	119.09
2013201	行政运行	774.36	774.36	
2013202	一般行政管理事务	54.80		54.80
2013299	其他组织事务支出	64.29		64.29
208	社会保障和就业支出	54.59	54.59	
20805	行政事业单位养老支出	54.38	54.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	35.12	35.12	
21011	行政事业单位医疗	35.12	35.12	
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
213	农林水支出	67.50		67.50
21301	农业农村	67.50		67.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.50		67.50
221	住房保障支出	55.12	55.12	
22102	住房改革支出	55.12	55.12	
2210201	住房公积金	55.12	55.12	

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：中共西安市新城区委组织部（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	854.27	302	商品和服务支出	64.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.14	30201	办公费	28.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	425.49	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	8.41	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.00	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	0.22	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.07	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	3.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	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	24.91	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	0.60	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	854.27			公用经费合计				64.93

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：中共西安市新城区委组织部（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：中共西安市新城区委组织部（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：中共西安市新城区委组织部（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										
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

# 2024 年选调生补助经费项目绩效自评报告

## 一、基本情况

2024 年选调生补助经费项目预算总规模 67.5 万元，其中：财政资金 67.5 万元。

项目总目标：按照要求分两批发放 2019 年至 2022 年招录的选调生生活补助共计 135 万元，确保 2024 年底前第一批选调生生活补助共计 67.5 万元及时足额发放。

产出指标：按时发放 45 名选调生 2024 年选调生生活补助。

效益指标：调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性，引导选调生到社区治理一线开展国情调研，同步做好联系服务群众工作。

满意度指标：选调生满意度 $\geq 90\%$

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：贯彻落实中省市选调生相关政策，有序推进选调生补助资金使用工作，确保专项资金使用安全规范高效。

对象：新城区选调生。

范围：新城区选调生。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 《中华人民共和国预算法实施条例》

2.《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

3.《陕西省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预〔2013〕162号）

## （二）绩效评价工作过程

整体评价结果：新城区委组织部选调生补助项目经费总体得分97分，评价结果为“优秀”。

## （三）主要指标分析

1.预算资金执行率标准分值10份，综合得分10分。

2.产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

项目实施中，各项经费均不存在挤占挪用、违规审批的情况。经费支出基本能达到及时支付。2024年项目总预算67.5万元，决算支出67.5万元。

3.效益类指标标准分值30分，综合得分28分。

4.满意度指标标准分值10分，综合得分9分。

通过随机调查、现场走访等形式，项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度为96%。

## 三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。截止2024年12月31日，项目到位资金67.5万元，财政资金落实67.5万元。

（二）项目过程情况。财政资金实际使用情况：截止2024年12月31日，项目实际支出67.5万元，其中：财政资金使用

67.5 元，财政资金使用率 100%，资金支付基本做到和预算批复文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

**(三) 项目产出情况。**为 2019 年至 2022 年招录选调生共计 45 人（2019 年 17 人，2020 年 11 人，2021 年 10 人，2022 年 7 人）发放生活补助资金。

**(四) 项目效益情况。**增强选调生对基层社区的熟悉情况、增强本领、锤炼作风，及时发现解决工作生活中遇到的实际问题。

#### **四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无。

#### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据决算及财政安排公开。

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

附件：2024 年公务员补助经费项目绩效自评表

# 2024 年公务员补助经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年选调生补助经费项目						
主管部门		中共西安市委组织部			实施单位		新城区委组织部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	67.5	67.5	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	0	67.5	67.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照本科/研究生 3 万元/人/年；博士研究生 5 万元/人/年的标准，以第一批本科/研究生 1.5 万元/人的标准，一次性对我区 2019 年-2022 年招录的选调生发放补助。			按要求发放 45 名选调生补助。				
绩效 指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	拨付给符合条 件的选调生	45 人	45 人	20	20	
		质量 指标	按政策标准 执行	本科及研究 生每人 3 万 元，博士每 人 5 万元	按标准发放 到位	10	10	
		时效 指标	年底前 发放到位	2024/12/31	完成	10	10	
		成本 指标	控制成本	≤67.5 万元	完成	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保障选调生 利益	资金保障	完成	10	10	
		社会效益指标	选调生工作 开展	顺利	完成	10	9	
		可持续 影响指标	基层人才保障	选调生认可	完成	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	选调生满意度	90%以上	>90%	10	10		
总分					100	97		