

中共西安市新城区委组织部 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、主要职责及内设机构
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，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，深入学习贯彻党的二十大精神，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，各项工作不断取得新进展新成效。

一是坚持政治引领，持续加强思想政治建设。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，组织各级党组织、党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，开展“赓续红色血脉，弘扬时代精神”主题党日活动800余场次，引导党员干部铸牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。聚焦市区中心工作，举办城市治理、招商引资等方面能力提升培训班240余期，推行发展党员前置政治审查制度，培养发展对象202名。

二是坚持多措并举，持续激发干部队伍活力。组织召开新任干部“任职答卷”座谈会，签订“三张清单”，构建知责明责、履责督责、考责问责工作闭环。开展部门街道、区属中学、国企等领域专项研判，选优配强领导班子。组织区级领导和中层正职开展无任用推荐，发现掌握一批优秀处科级干部。明确“三看”评价标准，推行“青苗计划”十条措施，启动第五批“请战+顶岗”培养锻炼工作，平稳推进街道事业单位管理岗位职员等级晋升工作。

三是坚持强基固本，持续提升基层党建工作质量。探索“一核五化”社区治理体系，实践做法被新华社内参刊登，省政府主

要领导批示“可供各地借鉴”。完善规范社区工作者选聘任用、教育管理、考核激励等机制，社区工作者扎根基层、服务群众的氛围更加浓厚。持续提升“两个覆盖”质效，全区民办学校和幼儿园党的组织和工作覆盖率实现100%。设立“心诚人家·暖心驿站”88家，推动党的工作不断向新业态延伸。开展“红色物业”创建工作，成立物业党建联盟5个。依托社区运动会、微视频大赛开展“社区贤达”评选，形成群众自觉投身、服务社区的自治合力。统筹推进机关、国企党建，不断提升规范化、标准化水平。我区基层党建工作经验做法在全市组织部长会议上进行交流。

四是坚持统筹兼顾，持续推进其他重点工作。创新开展“夺旗打榜”活动，扎实推进作风建设专项行动走深走实。修订年度区考细则，制定九个方面重点工作单项考核办法、考核助推经济发展五项举措，组织开展两次满意度电话访问自测，公众满意度大幅提升，名列城市品质提升区首位，助力市考工作再创佳绩。开展万千行动，选派退休干部、年轻干部和人才担任乡村振兴顾问、驻村第一书记。精准落实离休干部“三个机制”和“两项待遇”，不断深化思想政治引领，区级退休干部党支部被评为省级五星级党组织。稳步推进应急执法改革，协调推进承接浐灞生态区剥离移交社会事务工作，完成村转社区移交工作，工作得到市委编办充分肯定。坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，持续打造模范部门过硬队伍。

（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. 贯彻执行加强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，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青妇等群团组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作，做好党建带群建工作。

15. 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。

16. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

17. 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14个内设科室，其中，行政科室13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、非公经济和社会组织科、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、决算单位构成

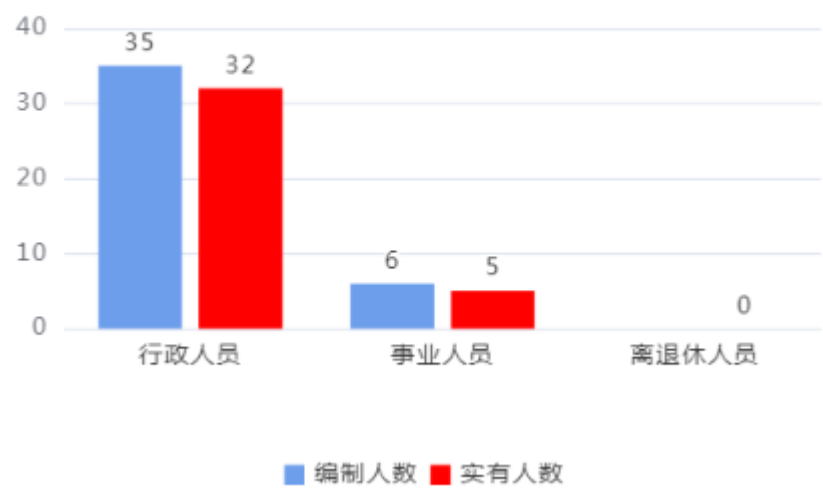
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共西安市新城区委组织部。

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委组织部

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制41人，其中行政编制35人、事业编制6人；实有人员37人，其中行政32人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

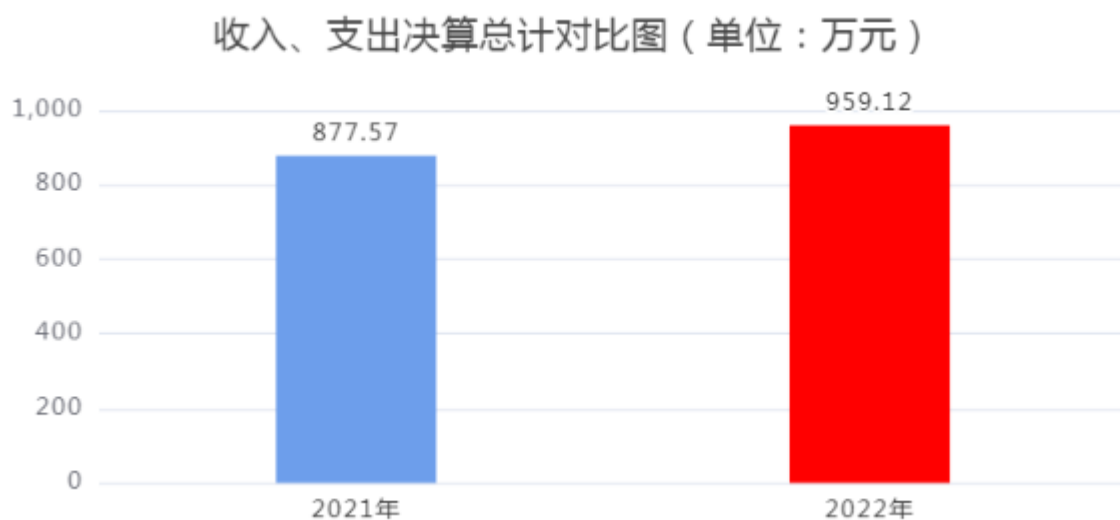
人员对比图



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

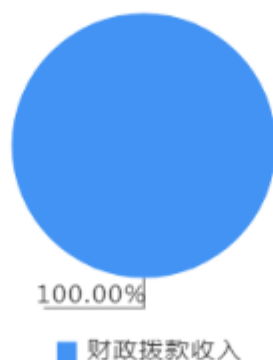
2022年度收入总计、支出总计均为959.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.55万元，增长9.29%，增长的主要原因是：财政拨款收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计959.12万元，其中：财政拨款收入959.12万元，占100%。

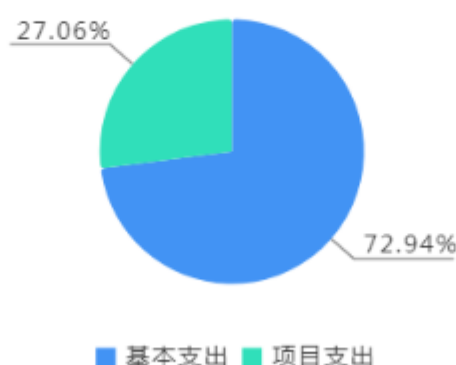
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计959.12万元，其中：基本支出699.58万元，占72.94%；项目支出259.54万元，占27.06%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

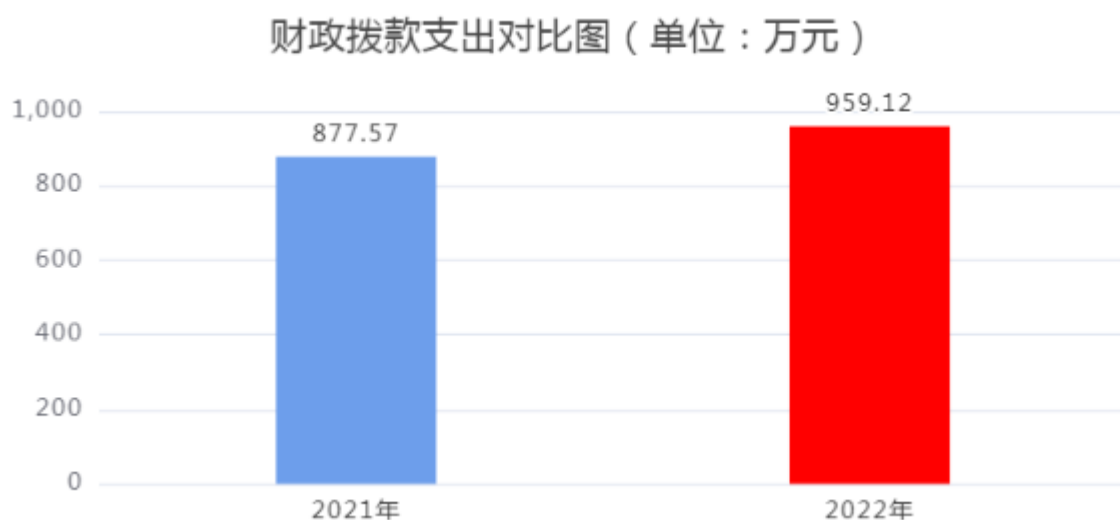
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为959.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加81.55万元，增长9.29%，增长的主要原因是：一是人员工资及社保经费增加，基本支出随之增加；二是省级人才专项资金、选调生补贴等项目经费较往年增加。

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638.45万元，支出决算959.12万元，完成年初预算的150.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加81.55万元，增长9.29%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加，基本支出随之增加。



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355.01万元，支出决算568.14万元，完成年初预算的160.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保经费增加，基本支出随之增加。

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149.96万元，支出决算123.54万元，完成年初预算的82.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，办公经费支出减少。

3. 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42.65万元，支出决算40.75万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：年初单位人员养老基数调整。

4. 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0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。

5. 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19.64万元，支出决算19.55万元，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：单位人员医疗保险基数调整。

6. 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8.09万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员医疗保险基数调整。

7. 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136万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目经费为上级专款，年初未纳入预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.87万元，支出决算62.87万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出699.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费659.17万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费40.42万元，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2022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。

本部门 2022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。

本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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算18.76万元，支出决算40.42万元，完成预算的215.46%。支出决算比上年减少7.9万元，主要原因是：受疫情影响，日常办公开支减少。

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0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，本部门组织对2022年度部门项目进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金259.54万元，占部门

预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位认真落实全国、省、市组织部长会议和市第十四次党代会、区第十四次党代会精神，聚焦市委九个方面重点工作，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。

本部门在部门决算中反映选调生补助经费1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金138万元。组织对人才工作经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金25.87万元，从评价情况来看，全年预算数40万元，执行数25.87万元。

（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98分，全年预算数959.12万元，执行数959.12万元，完成预算的100%。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，持续加强思想政治建设。开展“赓续红色血脉，弘扬时代精神”主题党日活动800余场次，引导党员干部铸牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。聚焦市区中心工作，举办城市治理、招商引资等方面能力提升培训班240余期，培训1.8万余人次。推行发展党员前置政治审查制度，培养发展对象202名。

二是坚持多措并举，持续激发干部队伍活力。组织区级领导和中层正职开展无任用推荐，发现掌握一批优秀处科级干部。明确“三看”评价标准，推行“青苗计划”十条措施，启动第五批“请战+顶岗”培养锻炼工作，平稳推进街道事业单位管理岗位职员等级晋升工作。

三是坚持强基固本，持续提升基层党建工作质量。探索“一核五化”社区治理体系，实践做法被新华社内参刊登，省政府主要领导批示“可供各地借鉴”。完善规范社区工作者选聘任用、教育管理、考核激励等机制，社区工作者扎根基层、服务群众的氛围更加浓厚。持续提升“两个覆盖”质效，全区民办学校和幼儿园党的组织和工作覆盖率实现100%。设立“心诚人家·暖心驿站”88家，推动党的工作不断向新业态延伸。开展“红色物业”创建工作，成立物业党建联盟5个。依托社区运动会、微视频大赛开展“社区贤达”评选，形成群众自觉投身、服务社区的自治合力。统筹推进机关、国企党建，不断提升规范化、标准化水平。我区基层党建工作经验做法在全市组织部长会议上进行交流。

四是坚持统筹兼顾，持续推进其他重点工作。创新开展“夺旗打榜”活动，扎实推进作风建设专项行动走深走实。修订年度区考细则，制定九个方面重点工作单项考核办法、考核助推经济发展五项举措，组织开展两次满意度电话访问自测，公众满意度大幅提升，名列城市品质提升区首位，助力市考工作再创佳绩。全年认定高层次人才8名，累计引育高层次人才38名；12名人才获评省级“千人计划”和“西安英才计划”青年项目。开展万千行动，选派70名退休干部、年轻干部和人才担任乡村振兴顾问、驻村第一书记。坚持从严治部、从严律己、从严带队伍，持续打造模范部门过硬队伍。

发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差。个别项目如远程教育站点工作人员补助，因工作安排调整，预算执行数与预算数存在偏差。二是政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，造成办公设备采购较为被动。

下一步改进措施：一是强化预算管理，提高单位预算执行力度。二是做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。三是组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

新城区委组织部部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市新城区委组织部									
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，保障机关正常运转和干部职工工资社保等。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，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，各项工作不断取得新进展新成效。	488.51	488.51		699.58	699.58		—	143.21%	—
	重点工作会议经费	参加或组织承办市、区两级重点工作推进会、现场会等。	保障市、区两级重点工作推进会、现场会顺利召开。	3	3		0.5833	0.5833		—	19.44%	—
	非公企业和社会组织党建工作区级配套经费	按要求配套区级非公企业和社会组织党建工作经费，开展非公党建工作。	持续提升“两个覆盖”质效，全区民办学校和幼儿园党的组织和工作覆盖率实现100%。设立“心诚人家·暖心驿站”88家，推动党的工作不断向新业态延伸。	7.041	7.041		5.381299	5.381299		—	76.43%	—
	组织史党史征编人员补贴	按要求开展《中国共产党陕西省西安市新城区组织史资料》（第五卷）征编工作。	开展组织史编纂工作，发放编纂人员补贴。	7.5	7.5		1.6984	1.6984		—	22.65%	—
	党建工作宣传经费	通过刊发党建工作宣传信息、制作党建宣传展板、海报等开展党建品牌亮点宣传。	统筹推进机关、国企党建，不断提升规范化、标准化水平。我区基层党建工作经验做法在全市组织部长会议上进行交流。	2	2		0.16	0.16		—	8.00%	—
	人才工作经费	组织开展特色人才活动，“西安英才计划”青年人才项目、区及高层次人才评审及奖补等工作。	全年认定高层次人才8名，累计引育高层次人才38名；12名人才获评省级“千人计划”和“西安英才计划”青年项目。开展万千行动，选派70名退休干部、年轻干部和人才担任乡村振兴顾问、驻村第一书记。	40	40		25.86745	25.86745		—	64.67%	—
	换届工作专项经费	保障换届考察期间谈话、推荐、考察等工作有序进行。	顺利完成换届工作。	16.96	16.96		16.91082	16.91082		—	99.71%	—
	年度目标责任考核工作经费	高标准开展市考迎检、区考组织等工作。	修订年度区考细则，制定九个方面重点工作单项考核办法、考核助推经济发展五项举措，助力市考工作再创佳绩。	10.5	10.5		0.2118	0.2118		—	2.02%	—
	满意度测评及宣传经费	组织开展满意度测评、宣传引导活动，切实提高辖区群众和“两代表一委员”对我区工作亮点成效的知晓率、认可度，促进满意度提升。	组织开展两次满意度电话访问自测，公众满意度大幅提升，名列城市品质提升区首位，助力市考工作再创佳绩。	33	33		6.195	6.195		—	18.77%	—
	区委基层办	做好区委基层办工作保障。	根据工作安排，做好区委基层办工作保障。	3.5	3.5		1.8215	1.8215		—	52.04%	—
	干部教育工作专项经费	根据干部教育培训计划组织开展各类干教培训活动。	聚焦市区中心工作，举办城市治理、招商引资等方面能力提升培训班240余期，培训1.8万余人次。推行发展党员前置政治审查制度，培养发展对象202名。	20	20		5.295508	5.295508		—	26.48%	—
	区委非公经济和社会组织工委办公经费	保障非公有制经济和社会组织工作委员会开展工作。	设立“心诚人家·暖心驿站”88家，推动党的工作不断向新业态延伸。开展“红色物业”创建工作，成立物业党建联盟5个。依托社区运动会、微视频大赛开展“社区贤达”评选，形成群众自觉投身、服务社区的自治合力。	3	3		2.248935	2.248935		—	74.96%	—
	2022年选调生补助	按照选调生补助发放标准，给我区符合条件的选调生发放补助。	根据工作安排，准时给我区符合条件的选调生发放补助。	136	136		136	136		—	100.00%	—
	不忘初心牢记使命主题教育专项经费	按照不忘初心牢记使命使命工作安排，完成主题教育工作。	根据工作安排，保障不忘初心牢记使命使命工作顺利开展。	20.8557	20.8557		6.698764	6.698764		—	32.12%	—
	大组工网分保测评和档案数字化建设经费	按照工作安排，完成大组工网完善工作及档案数字化建设。	扎实推进组织系统信息化建设。	46.82	46.82		0.31	0.31		—	0.66%	—
	上年年度目标责任考核工作经费	高标准开展市考迎检、区考组织等工作。	修订年度区考细则，制定九个方面重点工作单项考核办法、考核助推经济发展五项举措，助力市考工作再创佳绩。	7.054	7.054		4.155	4.155		—	58.90%	—
	人才专项经费	根据省市工作安排，发放人才补贴。	按照标准足额发放。	46	46		46	46		—	100.00%	—

	金额合计	891.74	891.74		959.12	959.12		10	107.56%	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		
	干部职工工资社保及时到位，保障机关正常运转；干部、党建、考核、人才工作有序推进，提质增效；				深入学习贯彻党的二十大精神，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，各项工作不断取得新进展新成效。		
	政策规定的各项奖补资金及时到位。						
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	指标1：组织承办各类大型会议、培训、活动等	≥10次	≥10次	5	5
			指标2：市级及以上媒体宣传报道	≥4次	≥4次	5	5
		质量指标	指标1：各类津补贴发放到位率	发放到位	严格按照标准发放	5	5
			指标2：各项组织工作高效有序开展	高效有序	成功开展各类组织工作	5	5
		时效指标	指标1：保障重点工作任务、活动顺利开展	保障到位	保障活动顺利开展	5	5
			指标2：工资、社保按月足额缴纳	每月底	完成1-12月工资发放及社保缴纳	5	5
		成本指标	指标1：工作计划有序推进	按计划进行	严格按照时限要求完成	5	5
			指标2：压缩控制办公经费	≤18.76万元	严格控制成本。	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：经济指标任务按节点推进	有序推进	按照时间节点完成各项工作任务。	5	5
			指标2：以考核为导向、人才为保障，推动区域经济提升	稳步提升	推动区域经济工作稳步提升。	5	5
		社会效益指标	指标1：推进干部、党建、考核、人才工作提质增效	稳步提升	干部、党建、考核、人才工作提质增效	5	4
			指标2：宣传展示我区工作成效和品牌亮点	提升知晓率和认可度	我区群众满意度逐渐上升。	5	5
		生态效益指标	指标1：生态指标任务提升	提升	逐渐提升我区生态效益	5	4
			指标2：我区品牌亮点影响力持续增强	持续提升	荣获全市年度目标责任考核工作“八连优”。	5	5
		可持续影响指标	指标1：我区品牌亮点影响力持续增强	持续提升	全省县域经济社会发展“五强区”。	5	5
			指标2：民生短板不断补齐	强民生	高质量保障和改善我区民生。	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民群众满意率	≥90%	群众满意率不断提高。	5	5
			指标2：党员干部满意率	≥90%	党员干部满意率不断提高。	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映选调生补助经费1个项目的绩效自评结果。具体如下：

选调生补助经费项目绩效自评综述：全年预算数136万元，执行数136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：选调生补助经费总体得分100分，评价结果为“优秀”。我部门贯彻落实中省市关于选调生补助相关要求，按照本科/研究生3万元/人/年；博士研究生5万元/人/年的标准对我区2017年-2021年招录的选调生发放补助，一次性发放到位。

发现的问题及原因：对选调生补助发放工作的预见性不足，发放时限较长。

下一步改进措施：加强与上级部门联系沟通，提前准备相关资料，缩短补助发放时限。

选调生补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		选调生补助经费						
主管部门		中共西安市委组织部			实施单位		中共西安市新城区委组织部	
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	136	136	136	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	136	136	136	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照选调生补助发放标准，给我区符合条件的选调生发放补助。				按要求发放44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	136万元	136万元	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	12/31/2022	年底前完成	10	10	
		成本指标	控制成本	控制成本	≤136万元	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	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基层人才保障	选调生认可	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：选调生满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

（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。

组织对人才工作经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金25.87万元，从评价情况来看，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《人才工作经费项目绩效评价报告》。

（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。

4. 无预算单位变化调整。

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 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	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

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	959.12	一、一般公共服务支出	31	691.67
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	40.98
	9		九、卫生健康支出	39	27.60
	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	136.00
	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	62.87
	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	959.12	本年支出合计	57	959.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	959.12	总计	60	959.12

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：中共西安市新城区委组织部

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	959.12	959.12					
201	一般公共服务支出	691.67	691.67					
20132	组织事务	691.67	691.67					
2013201	行政运行	568.14	568.14					
2013202	一般行政管理事务	123.54	123.54					
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98					
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	27.60	27.60					
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60					
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55					
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05					
213	农林水支出	136.00	136.00					
21301	农业农村	136.00	136.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136.00	136.00					
221	住房保障支出	62.87	62.87					
22102	住房改革支出	62.87	62.87					
2210201	住房公积金	62.87	62.87					

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

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	959.12	699.58	259.54			
201	一般公共服务支出	691.67	568.14	123.54			
20132	组织事务	691.67	568.14	123.54			
2013201	行政运行	568.14	568.14				
2013202	一般行政管理事务	123.54		123.54			
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98				
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	27.60	27.60				
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60				
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55				
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05				
213	农林水支出	136.00		136.00			
21301	农业农村	136.00		136.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136.00		136.00			
221	住房保障支出	62.87	62.87				
22102	住房改革支出	62.87	62.87				
2210201	住房公积金	62.87	62.87				

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

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	959.12	一、一般公共服务支出	33	691.67	691.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	40.98	40.98		
	9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60		
	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	136.00	136.00		
	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	62.87	62.87		
	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	959.12	本年支出合计	59	959.12	959.12		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	959.12	总计	64	959.12	959.12		

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：中共西安市新城区委组织部

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	959.12	699.58	259.54
201	一般公共服务支出	691.67	568.14	123.54
20132	组织事务	691.67	568.14	123.54
2013201	行政运行	568.14	568.14	
2013202	一般行政管理事务	123.54		123.54
208	社会保障和就业支出	40.98	40.98	
20805	行政事业单位养老支出	40.75	40.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	27.60	27.60	
21011	行政事业单位医疗	27.60	27.60	
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	
213	农林水支出	136.00		136.00
21301	农业农村	136.00		136.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	136.00		136.00
221	住房保障支出	62.87	62.87	
22102	住房改革支出	62.87	62.87	
2210201	住房公积金	62.87	62.87	

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：中共西安市新城区委组织部

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	649.58	302	商品和服务支出	40.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.74	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.52	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	190.47	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	11.96	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.43	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.59	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	2.60	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	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.14	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	6.99	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.52	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		659.17	公用经费合计					40.42

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

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						

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

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：中共西安市新城区委组织部

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								
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

人才工作经费绩效自评报告

一、基本情况

2022 年人才工作经费项目预算总规模 40 万元，其中：财政资金 40 万元。

项目总目标：贯彻落实中省市人才工作相关政策，组织开展人才工作宣传、人才阵地建设、人才奖励、人才慰问等，协调推进我区人才队伍建设。

产出指标：开展高层次人才慰问，组织开展人才活动，推进我区人才队伍建设、打造特色人才活动品牌，在春节、中秋等节日前开展慰问活动。

效益指标：服务、引进高层次人才，壮大特色人才队伍，推动人才带动大健康、金融产业。

满意度指标：高层次人才满意度 $\geq 90\%$

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：贯彻落实中省市人才工作相关政策，组织开展人才工作宣传、人才阵地建设、人才奖励、人才慰问等，协调推进我区人才队伍建设。

对象：新城区高层次人才。

范围：新城区高层次人才。

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）

4.中共西安市新城区委组织部 2022 年度目标责任考核指标

（三）绩效评价工作过程。

整体评价结果：

新城区委组织部人才工作专项经费总体得分 98 分，评价结果为“优秀”。

主要指标分析。

（1）预算资金执行率标准分值 10 份，综合得分 8 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。项目实施所需资产配备完善，有专人管理经费。经费支出基本能达到及时支付。2022 年项目总预算 40 万元，决算支出 25.87 万元。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分。

（4）满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 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 2022 年 12 月 31 日，项目到位资金 40 万元，财政资金落实 40 万元。

(二)项目过程情况。财政资金实际使用情况: 截止 2022 年 12 月 31 日, 项目实际支出 25.87 万元, 其中: 财政资金使用 25.87 元, 财资金使用率 64.6%, 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。紧盯“四大板块、五大产业”发展定位, 在引才生产力、育才续航力上持续下功夫, 实现人才产业同频共振。全年申报高层次人才 10 名, 12 名人才获评省级“千人计划”和“西安英才计划”青年项目, 7 支队伍入选 2022 年度陕西省秦创原“科学家+工程师”团队, 推荐 9 家企业申报国际科技合作基地和省市“专精特新”中小企业项目。

(四)项目效益情况。健全完善区级领导联系服务高层次人才制度, 配备“一对一”服务专班, 组织开展慰问服务 50 余次, 落实 3 名高层次人才、5 名重点企业骨干人才子女就学优待, 完成 9 名高层次人才个税奖励申报审核, 核算个税奖励 52.3 万元, 不断提高留才吸引力。

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: 人才工作经费绩效自评表

人才工作经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人才工作专项经费						
主管部门		中共西安市委组织部			实施单位		中共西安市新城区委组织部	
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	40	40	25.87	10	64.60%	8
		其中:当年财政拨款	40	40	25.87	—		—
		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			
	贯彻落实中省市人才工作相关政策,组织开展人才工作宣传、人才阵地建设、人才奖励、人才慰问等,协调推进我区人才队伍建设。				年申报高层次人才10名,12名人才获评省级“千人计划”和“西安英才计划”青年项目,7支队伍入选2022年度陕西省秦创原“科学家+工程师”团队,推荐9家企业申报国际科技合作基地和省市“专精特新”中小企业项目。			
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	开展高层次人才慰问,组织开展人才活动	不少于35人次	50余人次	10	10	
		质量指标	推进我区人才队伍建设、打造特色人才活动品牌	开展特色人才活动	举办各类特色人才活动50余场。	10	10	
		时效指标	在春节、中秋等节日前开展慰问活动	按时开展	完成	10	10	
		成本指标	兑现高层次人才奖补政策	≤40万元	完成	10	10	
		社会效益指标	服务、引进高层次人才	为我区实现高质量发展提供人才支撑	累计申报确认12名高层次人才	20	20	
		可持续影响指标	壮大特色人才队伍,推动人才带动大健康、金融产业	逐渐提升	完成	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	90%以上	>90%	10	10	
总分						100	98	

