

中共西安市高陵区委组织部（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

涉密（略）。

（一）主要职责

涉密（略）。

（二）内设机构

涉密（略）。

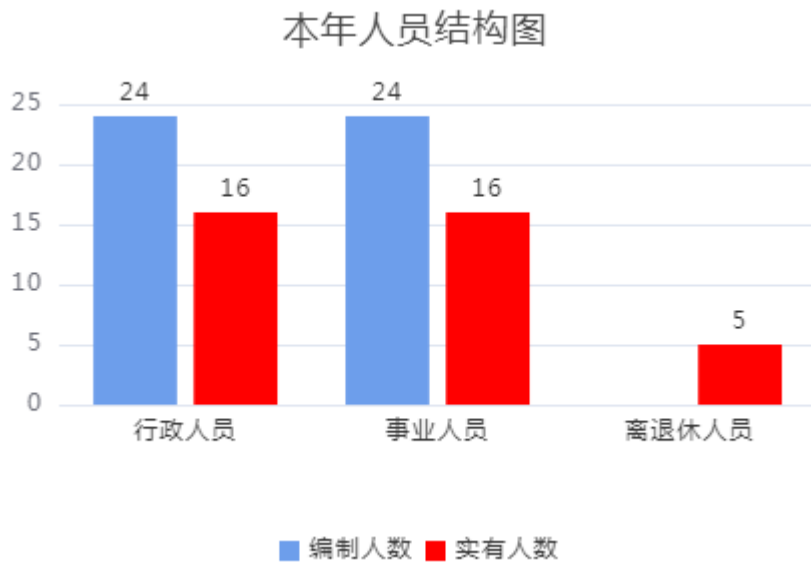
二、部门决算单位构成

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	中共西安市高陵区委组织部本级

三、部门人员情况

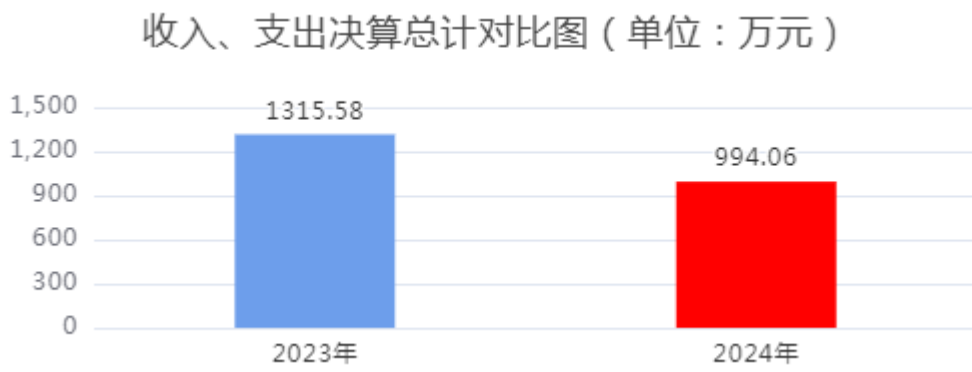
截至2024年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人、事业编制24人；实有人员32人，其中行政16人、事业16人。单位管理的离退休人员5人。



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994.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少321.52万元，下降24.44%，下降的主要原因是：人员调动，支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计994.06万元，其中：财政拨款收入994.06万元，占100%。

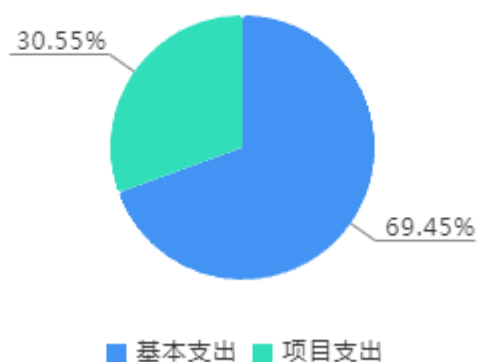
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计994.06万元，其中：基本支出690.33万元，占69.45%；项目支出303.73万元，占30.55%。

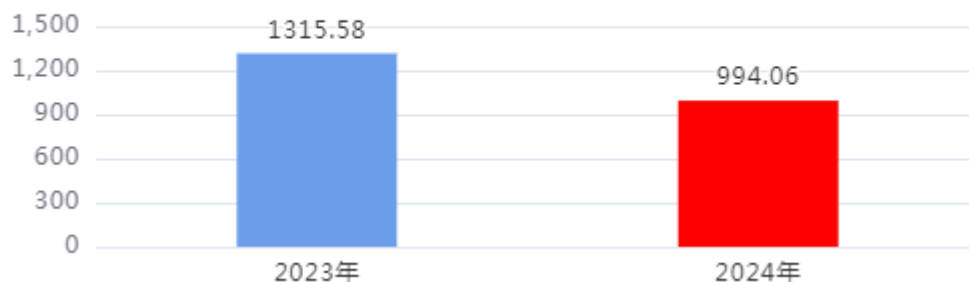
支出结构图



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994.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少321.52万元，下降24.44%，下降的主要原因是：人员调动，支出减少。

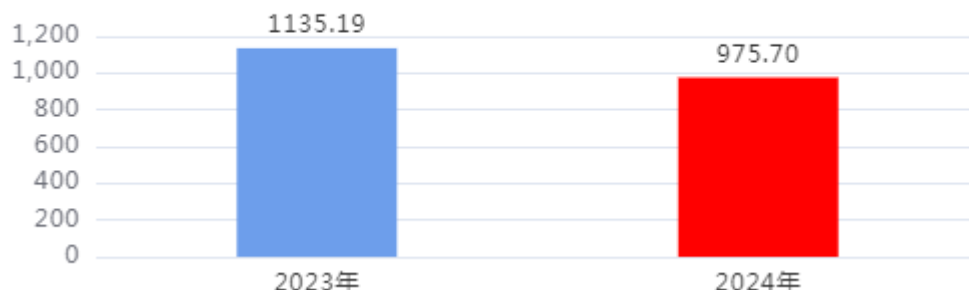
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



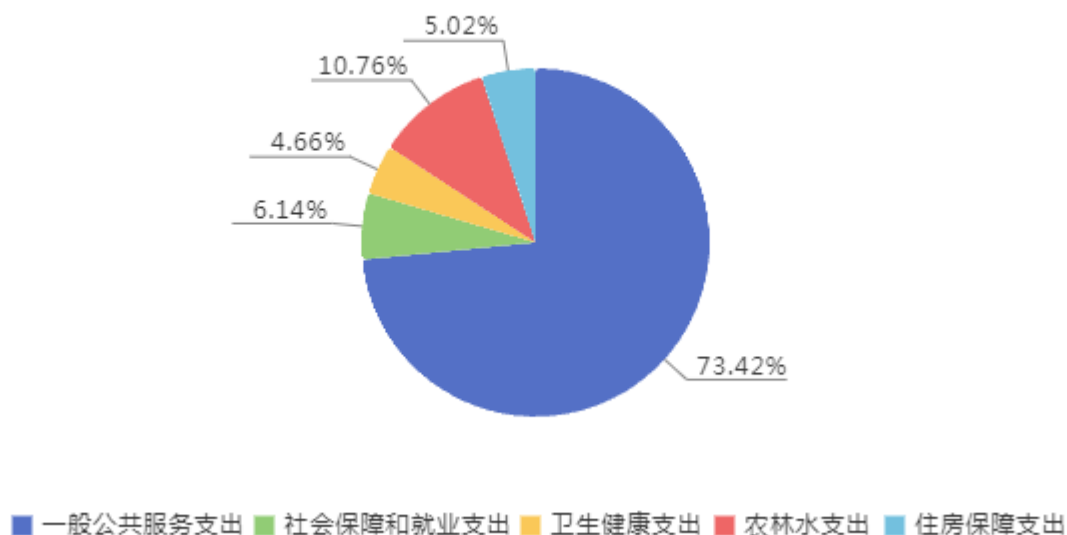
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,003.57万元，支出决算975.70万元，完成年初预算的97.22%。占本年支出合计的98.15%。与上年相比，财政拨款支出减少159.49万元，下降14.05%，下降的主要原因是：人员调动，支出减少。

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334.26万元，支出决算379.61万元，完成年初预算的113.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：集中兑付目标责任考核奖等。

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312.94万元，支出决算175.50万元，完成年初预算的56.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约成本，减少开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算175.44万元，支出决算158.41万元，完成年初预算的90.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

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12.25万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的23.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在其他社保缴费中列支。

6. 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63.97万元，支出决算57.88万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

7. 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2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

8. 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28.18万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的93.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

9. 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20.77万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的92.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

10. 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105万元，新增支出的主要原因是：此资金为当年下拨的专款。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.70万元，支出决算48.98万元，完成年初预算的91.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，支出减少。

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690.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费647.30万元，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、生活补助。

（二）公用经费43.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算18.36万元，支出决算18.36万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算18.36万元，主要用于：老年大学管理等。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：节约成本，减少开支。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.58万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.70万元，支出决算37.34万元，完成预算的1382.96%。决算数较预算数增加34.64万元，主要原因是：培训费年初预算在政府性基金内，但政府性基金无法保障，年中调剂解决。决算数较上年减少的主要原因是：合并相关培训，节约成本，减少开支。主要用于：全区领导干部培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算1.27万元，完成预算的12.7%。决算数较预算数减少8.73万元，主要原因是：会议费年初预算在政府性基金内，但政府性基金无法保障，年中调剂解决。决算数较上年减少的主要原因是：节约成本，减少开支。主要用于：全区相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算43.03万元，支出决算43.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.68万元，下降的主要原因是：人员调动，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共43.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出11.82万元、政府采购服务支出31.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的27.3%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的72.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，我部门按照要求，坚持

抓班子带队伍、抓基层强基础、抓服务聚人才、抓考核促发展，为推动高陵高质量发展提供坚强的组织保证。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金175.50万元，占部门预算项目支出总额的57.78%。

组织对本部门2024年度主管的选调生任职补助资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额109.87万元。

组织对人才工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金36.72万元，从评价情况来看，通过人才引进、培育，提高辖区人才总量，提升现有人才素质水平；通过进高校开展城市宣传、招才引智活动，吸引青年人才关注高陵、建设高陵；通过硕博人才高陵行、青年学子看高陵，让更多青年优秀人才了解高陵；通过遴选人才项目，扶持一批优秀青年人才在高陵创新创业；通过“人才驿站”创建，健全人才服务保障体系，打造交流平台，举办休闲娱乐活动，丰富人才业余生活。

（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96，全年预算数994.06万元，全年执行数994.06万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、把学习作为增强履职能力的重要抓手。巩固拓展主题教育成果。扎实开展党纪学习教育，指导各级领导班子举办读书班，基层党组织开展学习讨论，召开警示教育会。高标准完成三级巡视巡察工作。2、把基层党建融入发展、融入治理，不断提升基层党组织政治功能和组织功能。抓实“三年行动”。将“分类指导、争先进位”三年行动与破解基层党建“六不”问题一体研究、一体安排、一体推

进。深化抓党建促乡村振兴。提升党建引领基层治理成效。推进各领域党的建设。3、把干部作为基层基础的关键，不断完善选育管用机制，为“六个高陵”建设提供干部队伍保障。分类建立优秀干部库，推行“源头储备—日常识别—跟踪培养—梯队选用”一体推进模式，聚焦政治素质、专业背景、性格特质、重大活动表现4个方面，将优秀干部纳入后备干部管理库。精心开展实践锻炼，用活用好“三项机制”，加强干部教育培训，制定干部教育培训计划，举办培训班，累计培训1600余人次。4、把人才工作作为支撑发展的第一要务，推动人才链、创新链、产业链深度融合。制定“1+10”人才政策体系。开展招才引智活动。举办“人才校园日”暨城市宣传高校行、“西安交大硕博人才高陵行”等活动，促进科技成果转化项目22个，遴选支持“西安英才计划”青年人才创新项目4个。深化“我为人才办实事”活动。5、把考核工作作为明导向、汇民智、促发展的重要抓手，持续发挥激励先进、鞭策后进作用。坚持考少考精，深化“跟进式”考核，开展“承诺践诺·揭榜亮相”考核争优活动，严格落实问题闭环管理整改机制，优化有啥意见“码”上说公众满意度调查平台，收集意见建议1500余条，集中整改4批次，整改落实率95%以上。发现的问题及原因：一是抓党建促乡村全面振兴推进还不平衡，“万千行动”作用发挥有待提升。二是社区党组织作用发挥不充分，聚合辖区资源，与驻地机关、企事业单位共建共享的治理格局尚未形成。三是干部在思想境界、能力作风上与主城区标准还有差距，专业素质和能力本领还跟不上高质量发展步伐。四是人才工作步子迈得不大，在创新体制机制、引才方式上还不灵活，对高层次人才的吸引力还不强。下一步改进措施：一是持续加强

政治建设，巩固拓展省委巡视和市委、区委巡察反馈问题整改成果，深化干部作风能力提升年活动，严格落实“第一议题”，深入实施“强基固本、规范提升”行动，引导基层党组织及党员干部夯实思想根基。二是着力夯实基层基础，深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，抓实抓好机关事业单位、公立学校、公立医院党建工作，以村“两委”换届为契机，选优配强新一届村班子，落实“先锋工程”，提升服务居民水平。三是加强干部队伍建设，紧扣全区重点工作、重要项目、重大活动需求，持续深化优秀年轻干部“岗位练兵”，充分用好《党员领导干部“八小时之外”监督管理实施细则》和《干部监督工作联席会议制度的实施方案》，探索建立行政执法领域公务员专业化分类培训体系。四是做好人才服务保障，完善处级领导联系服务人才制度，统筹推进产才融合发展，强化人才支撑，以“人才链”支撑“创新链”提升“产业链”。五是精准统筹考核措施。以开展精简优化基层考核专项清理规范工作为基础，严把考核事项和考核指标入口，压减考核指标数量，深化“承诺践诺揭榜亮相”考核争优活动，切实提高“以事考人、人事双考”融合度，达到以考促干、以考促改、以考促效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市高陵区委组织部									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	行政、事业运行	人员工资、养老、医保、住房公积金等	全部完成	690.33	690.33	0	690.33	690.33	0	—	100%	—
	其他履职专项业务费	其他履职专项业务费	全部完成	303.73	303.73	0	303.73	303.73	0	—	100%	—
	金额合计			994.06	994.06	0	994.06	994.06	0	10	100%	10
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					
	认真贯彻落实上级要求，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和分析研判，提出调配的意见和建议，持续优化干部选、育、管、用各项工作，建设一支堪当重任的高素质干部队伍。切实发挥干部教育培训在建设高素质干部队伍中的先导性、基础性、战略性作用，强化政治理论武装，分类加强专业化培训，着力增强“八种本领”，提升“七种能力”。坚持从严监督管理干部，提升干部监督质效。结合高陵发展实际，指导好各街道、各部门开展年度目标责任考核工作，通过召开指标专题分析会、开展群众满意度访问调查等工作，充分发挥考核风向标和指挥棒的作用，不断提升考核工作水平，确保各项目标任务的全面完成。持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。按照我区《关于深化城市基层党建引领基层治理实施“泾渭红·陵聚力”五大行动的工作方案》，通过实施“泾渭红·陵聚力”（聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障）五大行动，汇聚全区各方力量，打造城市基层党建引领基层治理服务群众零距离“高陵模式”。						一、聚焦政治建设，强化履职能力 把学习作为增强履职能力的重要抓手。巩固拓展主题教育成果。扎实开展党纪学习教育，指导各级领导班子举办读书班，基层党组织开展学习讨论，召开警示教育会。高标准完成三级巡视巡察工作。 二、聚焦基层建设，强化党建引领 把基层党建融入发展、融入治理，不断提升基层党组织政治功能和组织功能。抓实“三年行动”。将“分类指导、争先进位”三年行动与破解基层党建“六不”问题一体研究、一体安排、一体推进。深化抓党建促乡村振兴。提升党建引领基层治理成效。推进各领域党的建设。 三、聚焦干部队伍，强化作风能力 把干部作为基层基础的关键，不断完善选育管用机制，为“六个高陵”建设提供干部队伍保障。分类建立优秀干部库，推行“源头储备—日常识别—跟踪培养—梯队选用”一体推进模式，聚焦政治素质、专业背景、性格特质、重大活动表现4个方面，将优秀干部纳入后备干部管理库。精心开展实践锻炼，用活用好“三项机制”，加强干部教育培训，制定干部教育培训计划，举办培训班，累计培训1600余人次。 四、聚焦引才留才，强化政策保障 把人才工作作为支撑发展的第一要务，推动人才链、创新链、产业链深度融合。制定“1+10”人才政策体系。开展招才引智活动。举办“人才校园日”暨城市宣传高校行、“西安交大硕博人才高陵行”等活动，促进科技成果转化项目22个，遴选支持“西安英才计划”青年人才创新项目4个。深化“我为人才办实事”活动。 五、聚焦人事双考，强化考核效能 把考核工作作为明导向、汇民智、促发展的重要抓手，持续发挥激励先进、鞭策后进作用。坚持考少考精，深化“跟进式”考核，开展“承诺践诺·揭榜亮相”考核争优活动，严格落实问题闭环管理整改机制，优化有啥意见“码”上说公众满意度调查平台，收集意见建议1500余条，集中整改4批次，整改落实率95%以上。					
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	城市基层党建督导调研		2次		2次		3		3	
			农村基层干部教育培训		2次		2次		3		3	
			党员发展对象培训		1次		1次		3		3	
			做好民主推荐考察干部		≥5人		≥5人		3		3	
			干部人事档案日常管理及更新维护		≥50人次		≥50人次		3		3	
			领导干部个人有关事项报告人次		≥50人次		≥50人次		3		3	
			领导干部教育培训		≥50人次		≥50人次		3		3	
			组织人事干部培训		≥1次		≥1次		3		3	
		质量指标	党建引领城市基层治理水平		进一步提升		进一步提升		2		2	
			农村基层干部教育培训完成率		大于90%		大于90%		2		2	
			基层党建述职评议水平		进一步提升		进一步提升		2		2	
			教育培训完成率		大于90%		大于90%		2		2	
			公务员考核质量		稳步提升		稳步提升		2		2	
		时效指标	社区党组织书记培训		12月底前完成		12月前		4		4	
			村基层干部教育		12月底前完成		12月前		4		4	
			党内统计工作		5月前完成		5月		4		2	
			公务员统计年报、工资统计年报		5月前完成		5月		4		2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	城市基层党组织建设水平		进一步提升		进一步提升		6		6	
			农村基层干部能力水平		进一步提升		进一步提升		6		6	
			党员发展对象素质能力		稳步提升		稳步提升		6		6	
			领导干部素质能力		稳步提升		稳步提升		6		6	
			公务员素质能力		稳步提升		稳步提升		6		6	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度		大于80%		大于80%		5		5
				服务对象满意度		大于90%		大于90%		5		5
	总分											100

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数175.50万元，全年执行数175.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我部门按照要求，坚持抓班子带队伍、抓基层强基础、抓服务聚人才、抓考核促发展，为推动高陵高质量发展提供坚强的组织保证。发现的问题及原因：因工作重心调整，部分项目未按照实际规划时间执行，部分项目年中执行时存在调整的情况。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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他履职专项业务						
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	
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	312.94	175.5	175.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	312.94	175.5	175.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	认真贯彻落实上级要求，对领导班子和干部队伍建设进行调查研究和分析研判，提出调配的意见和建议，持续优化干部选、育、管、用各项工作，建设一支堪当重任的高素质干部队伍。切实发挥干部教育培训在建设高素质干部队伍中的先导性、基础性、战略性作用，强化政治理论武装，分类加强专业化培训，着力增强“八种本领”，提升“七种能力”。坚持从严监督管理干部，提升干部监督质效。结合高陵发展实际，指导好各街道、各部门开展年度目标责任考核工作，通过召开指标专题分析会、开展群众满意度访问调查等工作，充分发挥考核风向标和指挥棒的作用，不断提升考核工作水平，确保各项目标任务的全面完成。持续加强农村党的建设，全面加强基层党组织的政治功能和组织力，为全面推进乡村振兴提供坚强保证。按照我区《关于深化城市基层党建引领基层治理实施“泾渭红·陵聚力”五大行动的工作方案》，通过实施“泾渭红·陵聚力”（聚力先锋、聚力队伍、聚力阵地、聚力综治、聚力保障）五大行动，汇聚全区各方力量，打造城市基层党建引领基层治理服务群众零距离“高陵模式”。				1、把学习作为增强履职能力的重要抓手。巩固拓展主题教育成果。扎实开展党纪学习教育，指导各级领导班子举办读书班，基层党组织开展学习讨论，召开警示教育会。高标准完成三级巡视巡察工作。2、把基层党建融入发展、融入治理，不断提升基层党组织政治功能和组织功能。抓实“三年行动”。将“分类指导、争先进位”三年行动与破解基层党建“六不”问题一体研究、一体安排、一体推进。深化抓党建促乡村振兴。提升党建引领基层治理成效。推进各领域党的建设。3、把干部作为基层基础的关键，不断完善选育管用机制，为“六个高陵”建设提供干部队伍保障。分类建立优秀干部库，推行“源头储备—日常识别—跟踪培养—梯队选用”一体推进模式，聚焦政治素质、专业背景、性格特质、重大活动表现4个方面，将优秀干部纳入后备干部管理库。精心开展实践锻炼，用活用好“三项机制”，加强干部教育培训，制定干部教育培计划，举办培训班，累计培训1600余人次。4、把人才工作作为支撑发展的第一要务，推动人才链、创新链、产业链深度融合。制定“1+10”人才政策体系。开展招才引智活动。举办“人才校园日”暨城市宣传高校行、“西安交大硕博人才高陵行”等活动，促进科技成果转化项目22个，遴选支持“西安英才计划”青年人才创新项目4个。深化“我为人才办实事”活动。5、把考核工作作为明导向、汇民智、促发展的重要抓手，持续发挥激励先进、鞭策后进作用。坚持考少考精，深化“跟进式”考核，开展“承诺践诺·揭榜亮相”考核争优活动，严格落实问题闭环管理整改机制，优化有啥意见“码			
	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
			城市基层党建督导调研	2次	2次	3	3	
			农村基层干部教育培训	2次	2次	3	3	
			党员发展对象培训	1次	1次	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	做好民主推荐考察干部	≥5人	≥5人	3	3	
			干部人事档案日常管理及更新维护	≥50人次	≥50人次	3	3	
			领导干部个人有关事项报告人次	≥50人次	≥50人次	3	3	
			领导干部教育培训	≥50人次	≥50人次	3	3	
			组织人事干部培训	≥1次	≥1次	3	3	
		质量指标	党建引领城市基层治理水平	进一步提升	进一步提升	2	2	
			农村基层干部教育培训完成率	大于90%	大于90%	2	2	
			基层党建述职评议水平	进一步提升	进一步提升	2	2	
			教育培训完成率	大于90%	大于90%	2	2	
			公务员考核质量	稳步提升	稳步提升	2	2	
		时效指标	社区党组织书记培训	12月底前完成	12月前	4	4	
			村基层干部教育	12月底前完成	12月前	4	4	
			党内统计工作	5月前完成	5月	4	2	实际填报时间与计划时间不符。
			公务员统计年报、工资统计年报	5月前完成	5月	4	2	实际填报时间与计划时间不符。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市基层党组织建设水平	进一步提升	进一步提升	6	6	
			农村基层干部能力水平	进一步提升	进一步提升	6	6	
			党员发展对象素质能力	稳步提升	稳步提升	6	6	
			领导干部素质能力	稳步提升	稳步提升	6	6	
			公务员素质能力	稳步提升	稳步提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区服务对象满意度	大于80%	大于80%	5	5	
			服务对象满意度	大于90%	大于90%	5	5	
	总分						100	96

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的选调生任职补助资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额109.87万元。

1、2024年选调生任职补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数90万元，全年执行数90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按要求及时全面完成。发现的问题及原因：未发现相关问题。

2. 2023年招录选调生生活补助专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按要求及时全面完成。发现的问题及原因：未发现相关问题。

3. 2024年双节期间困难群众生活救济专项资金绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按要求及时全面完成。发现的问题及原因：未发现相关问题。

4. 2024年度选调生到村工作中央补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数12.25万元，全年执行数2.87万元，预算执行率为23.43%。项目绩效目标完成情况：按照选调生开展工作实际需求，实报实销。发现的问题及原因：未发现相关问题。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年选调生任职补助资金						
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	
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	充分发挥财政补助资金作用，调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。				充分发挥财政补助资金作用，调动选调生 in 村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚、乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。			
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	补助选调生人数	30人	30人	15	15	
		质量 指标	资金下达至选调生覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	经费下达时限	8月底前	8月底前	15	15	
		成本 指标	本科、研究生选调生	3万元/年	3万元/年	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	调动选调生激励率	≥97%	≥97%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	到村任职选调生满意度	≥96%	≥96%	15	15	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2023年招录选调生生活补助							
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		
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		15	15	15	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		15	15	15	—	100%	—
			上年结转资金		0	0	0	—	0	—
			其他资金		0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	充分发挥财政补助资金作用，调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性，激励他们在乡村振兴、基层治理等工作中担当作为、贡献力量。				充分发挥财政补助资金作用，调动选调生在基层干事创业的积极性和主动性，激励他们在乡村振兴、基层治理等工作中担当作为、贡献力量。					
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	补助选调生人数		5人	5人	15	15		
		质量 指标	资金下达至选调生覆盖率		100%	100%	15	15		
		时效 指标	经费下达时限		11月底前	11月底前	15	15		
		成本 指标	本科、研究生选调生		3万元/年	3万元/年	15	15		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	调动选调生激励率		≥97%	≥97%	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	到村任职选调生满意度		≥96%	≥96%	15	15		
总分							100	100		

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年双节期间困难群众生活救济						
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	
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年双节期间困难群众生活救济				2024年双节期间困难群众生活救济			
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	预计慰问人数	≥1人	≥1人	13	13	
		质量 指标	对符合条件的人员进行补助	100%	100%	13	13	
		时效 指标	预计完成时间	2024年春节 前	2024年春节 前	13	13	
		成本 指标	预计投入资金	2万元	2万元	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	促进社会救助事业的发展	长期	长期	13	13	
		可持续 影响 指标	宣扬惠民政策	长期	长期	13	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	困难群众满意度	85%	85%	13	13	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度选调生到村工作补助资金						
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	
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	12.25	12.25	2.87	10	23.43%	2
		其中：当年财政拨款	12.25	12.25	2.87	—	23.43%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2024年度选调生到村工作补助资金				2024年度选调生到村工作补助资金			
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	补助选调生人数	≥5人	≥5人	15	15	
		质量指标	激励选调生第二年在岗比率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	经费下达时限	12月底前	12月底前	15	15	
		成本指标	人均补助金额	1.56万元/年	0.56万元/年	15	5	按照选调生开展工作实际需求，实报实销。
	效益指标 (30分)	生态效益指标	国情调研完成率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	到村任职选调生满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	82	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对人才工作经费等1个项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，通过人才引进、培育，提高辖区人才总量，提升现有人才素质水平；通过进高校开展城市宣传、招才引智活动，吸引青年人才关注高陵、建设高陵；通过硕博人才高陵行、青年学子看高陵，让更多青年优秀人才了解高陵；通过遴选人才项目，扶持一批优秀青年人才在高陵创新创业；通过“人才驿站”创建，健全人才服务保障体系，打造交流活动平台，举办休闲娱乐活动，丰富人才业余生活。

（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. 中共西安市高陵区委组织部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：029-86919809。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	否	
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：中共西安市高陵区委组织部（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	975.70	一、一般公共服务支出	31	716.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.36	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	59.88
	9		九、卫生健康支出	39	45.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	18.36
	12		十二、农林水支出	42	105.00
	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	48.98
	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	994.06	本年支出合计	57	994.06
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	
总计	30	994.06	总计	60	994.06

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（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	994.06	994.06					
201	一般公共服务支出	716.38	716.38					
20132	组织事务	716.38	716.38					
2013201	行政运行	379.61	379.61					
2013202	一般行政管理事务	175.50	175.50					
2013250	事业运行	158.41	158.41					
2013299	其他组织事务支出	2.87	2.87					
208	社会保障和就业支出	59.88	59.88					
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	45.46	45.46					
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46					
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21					
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25					
212	城乡社区支出	18.36	18.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.36	18.36					
2120803	城市建设支出	18.36	18.36					
213	农林水支出	105.00	105.00					
21301	农业农村	105.00	105.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	105.00	105.00					

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
221	住房保障支出	48.98	48.98					
22102	住房改革支出	48.98	48.98					
2210201	住房公积金	48.98	48.98					

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（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	994.06	690.33	303.73			
201	一般公共服务支出	716.38	538.01	178.36			
20132	组织事务	716.38	538.01	178.36			
2013201	行政运行	379.61	379.61				
2013202	一般行政管理事务	175.50		175.50			
2013250	事业运行	158.41	158.41				
2013299	其他组织事务支出	2.87		2.87			
208	社会保障和就业支出	59.88	57.88	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	45.46	45.46				
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46				
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21				
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25				
212	城乡社区支出	18.36		18.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.36		18.36			
2120803	城市建设支出	18.36		18.36			
213	农林水支出	105.00		105.00			
21301	农业农村	105.00		105.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	105.00		105.00			

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
221	住房保障支出	48.98	48.98				
22102	住房改革支出	48.98	48.98				
2210201	住房公积金	48.98	48.98				

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（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	975.70	一、一般公共服务支出	33	716.38	716.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.36	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	59.88	59.88		
	9		九、卫生健康支出	41	45.46	45.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.36		18.36	
	12		十二、农林水支出	44	105.00	105.00		
	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	48.98	48.98		
	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	994.06	本年支出合计	59	994.06	975.70	18.36	
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				
合计	32	994.06	合计	64	994.06	975.70	18.36	

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：中共西安市高陵区委组织部（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	975.70	690.33	285.36
201	一般公共服务支出	716.38	538.01	178.36
20132	组织事务	716.38	538.01	178.36
2013201	行政运行	379.61	379.61	
2013202	一般行政管理事务	175.50		175.50
2013250	事业运行	158.41	158.41	
2013299	其他组织事务支出	2.87		2.87
208	社会保障和就业支出	59.88	57.88	2.00
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	45.46	45.46	
21011	行政事业单位医疗	45.46	45.46	
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	
213	农林水支出	105.00		105.00
21301	农业农村	105.00		105.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	105.00		105.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	
22102	住房改革支出	48.98	48.98	
2210201	住房公积金	48.98	48.98	

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：中共西安市高陵区委组织部（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	626.20	302	商品和服务支出	43.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.38	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.74	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.15	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	43.34	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	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	0.27	30211	差旅费	7.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.98	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	21.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	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	21.09	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	3.56	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	1.51	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.17	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		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		647.30	公用经费合计					43.03

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：中共西安市高陵区委组织部（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		18.36	18.36		18.36	
212	城乡社区支出		18.36	18.36		18.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.36	18.36		18.36	
2120803	城市建设支出		18.36	18.36		18.36	

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：中共西安市高陵区委组织部（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：中共西安市高陵区委组织部（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	2.09		1.51		1.51	0.58	10.00	2.70
决算数	2.09		1.51		1.51	0.58	1.27	37.34

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。