

西安市碑林区委组织部
2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

中共西安市碑林区委组织部主要职责有：

(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；负责办理区委向区人大和区政协推荐干部的工作；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；负责区管干部的轮岗交流工作；办理省管、市管干部因公出国（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）统一管理公务员录用调配、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，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；负责公务员及参照管理单位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）组织制定全区干部教育培训规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理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，研究拟定全区综合性人才政策，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；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、管理全区组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审

理区委管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) 协助管理中央、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；负责区委管理干部的档案管理，指导全区的干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

(13) 及时报告全区党的组织、干部工作情况。

(14) 研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法利益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

(15) 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理干部的离退休审批手续；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) 负责本**单位**及所属事业单位安全生产管理工作

。 (18) 承办区委交办的其它工作任务。

(二) 内设机构

中共西安市碑林区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的**职能单位**，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。区委组织部下设 13 个内设机构及碑林区党员干部现代远程教育中心、碑林区人才发展中心 2 个科级事业单位。

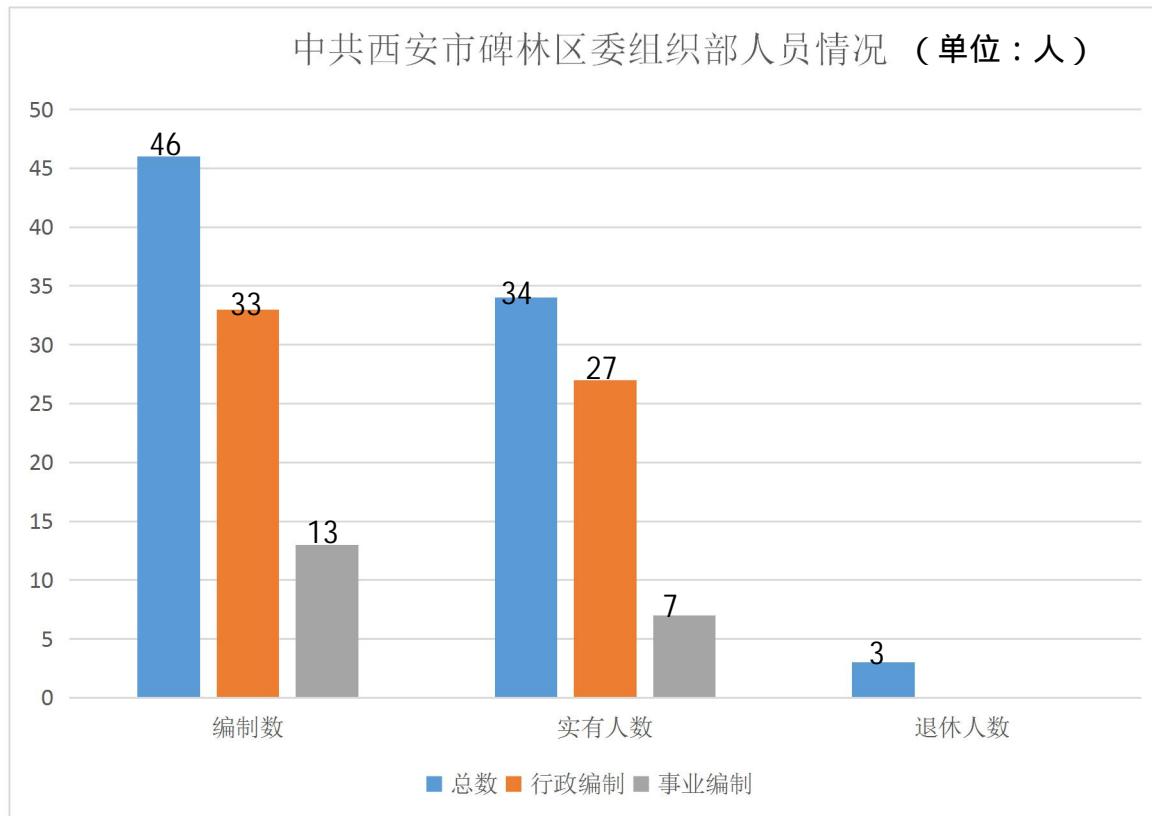
二、**单位决算单位构成**

纳入 2020 年本**单位**决算编制范围的单位共 1 个，本**单位**的**单位决算**包括**单位本级**（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委组织部

三、单位人员情况

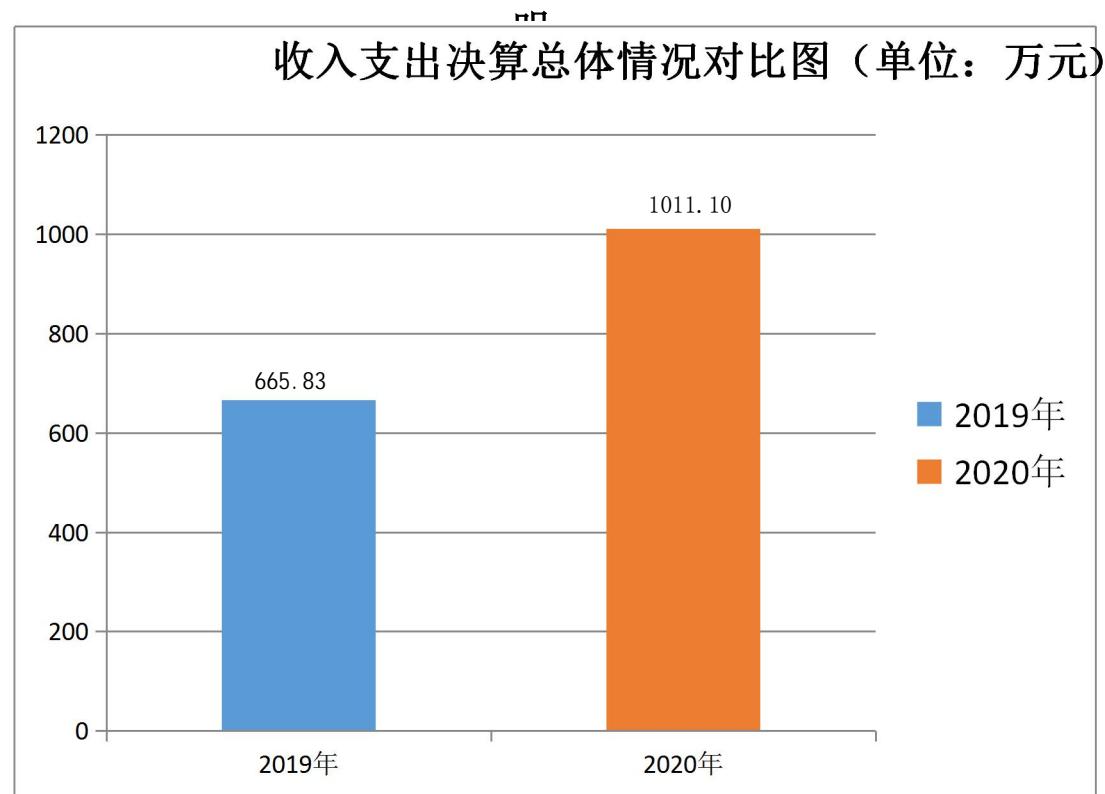
截止 2020 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 33 人、事业编制 13 人；实有人员 34 人，其中行政 27 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说



一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1011.10 万元，较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，主要原因是单位人员增加导致人员经费增加，及抗疫相关支出等。

2020 年支出为 1011.10 万元，较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，主要原因是单位人员增加导致人员经费增加，及抗疫相关支出等。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1011.10 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 1011.10 万元，占 100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，增加原因是单位人员增加导致人员经费增加。(具体情况表 01)

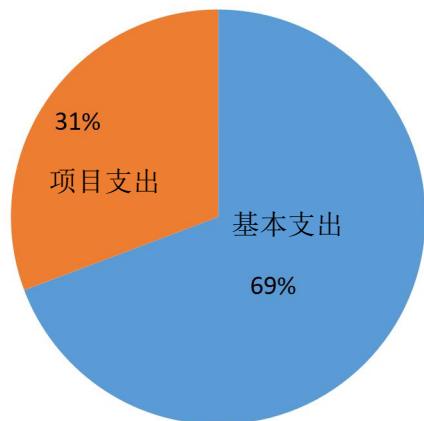
收入结构图



■ 一般公共预算
财政拨款
1011.10万元

三、支出决算情况说明

支出结构图



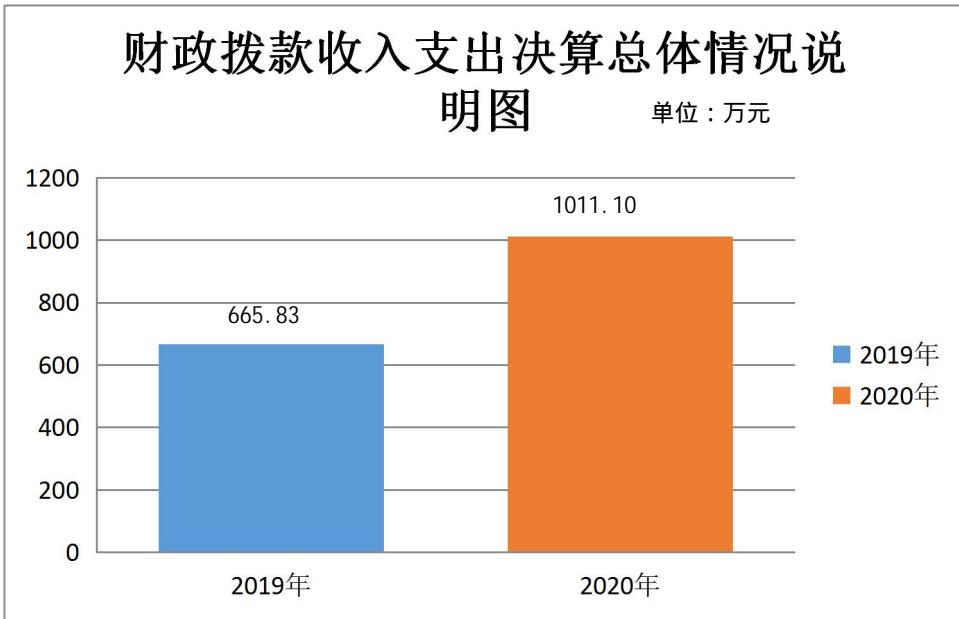
■ 基本支出
■ 项目支出

2020 年支出合计 1011.10 万元，其中：

(1) 基本支出 700.31 万元，占 69.26%。主要是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。其中：工资福利支出 622.52 万元，对个人和家庭的补助支出 44.36 万元，商品和服务支出 33.42 万元。较上年增加 145.55 万元，增长 26.24%，增加原因是单位人员增加导致人员经费增加。

(2) 项目支出 310.79 万元，占 30.74%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为组织事务、其他组织事务、考核工作经费的支出及抗疫相关支出。较上年增加 199.72 万元，增长 179.8%，增加原因单位人员增加导致人员经费增加，以及新冠疫情防控的统一部署与安排。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

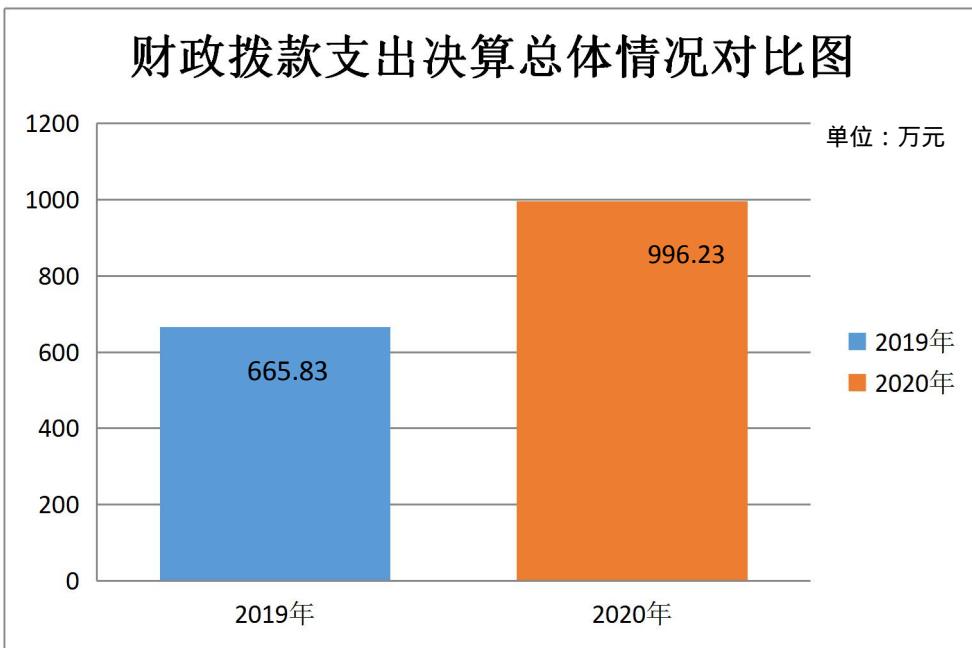


2020 年财政拨款总收入为 1011.10 万元，较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，主要原因是单位人员增加导致人员经费增加，及抗疫相关支出等。

2020 年财政拨款总支出 1011.10 万元，较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，主要原因单位人员增加导致人员经费增加，抗疫相关支出等。

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 996.23 万元，占本年支出合计的 98.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 266.51 万元，增长 40.03%，主要原因是单位人员增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 996.23 万元，支出决算为 932.34 万元，完成年初预算的 93.59%。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 932.34 万元，支出决算为 932.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数较去年增长的主要原因是单位人员增加，导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 216.96 万元，支出决算为 287.42 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，导致人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 20.04 万元，支出决算为 91.81 万元，完成年初预算的 458.14%。决算数大于预算数的主要原因是个人和家庭的生活补助 42 万。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 36.08 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 131.62%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，导致人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年办理调离本单位人员的职业年金记实业务，费用共计 4.62 万元列支该科目，故于年中追加该项目。

6. 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，支出决算为 2.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定发放其他优抚支出 2.16 万元。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放其他社会保障和就业支出 0.06 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 9.82 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位人事调整，调出人员较多，导致当年整体支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位人事调整，事业编调入 3 名干部，从 8 月起薪，导致当年整体支出低于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 98.18%。其他行政事业单位医疗支出基本按照预算平稳推进。

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700.31万元，包括：人员经费支出666.89万元和公用经费支出33.42万元。增加145.55万元，增加原因我单位实有人数增加，人员经费增加。

人员经费666.89万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资238.38万元，津补贴25.88万元，奖金243.29万元，绩效工资2.75万元，基本养老保险47.49万元，职业年金4.62万元，基本医疗保险9.02万元，其他社保0.54万元，住房公积金50.56万元，生活补助44.23万元，奖励金0.13万元。

公用经费33.42万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.80万元，邮电费0.70万元，工会经费4.61万元，福利费0.03万元，公务用车2.37万元，其他交通费用24.91万元。

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

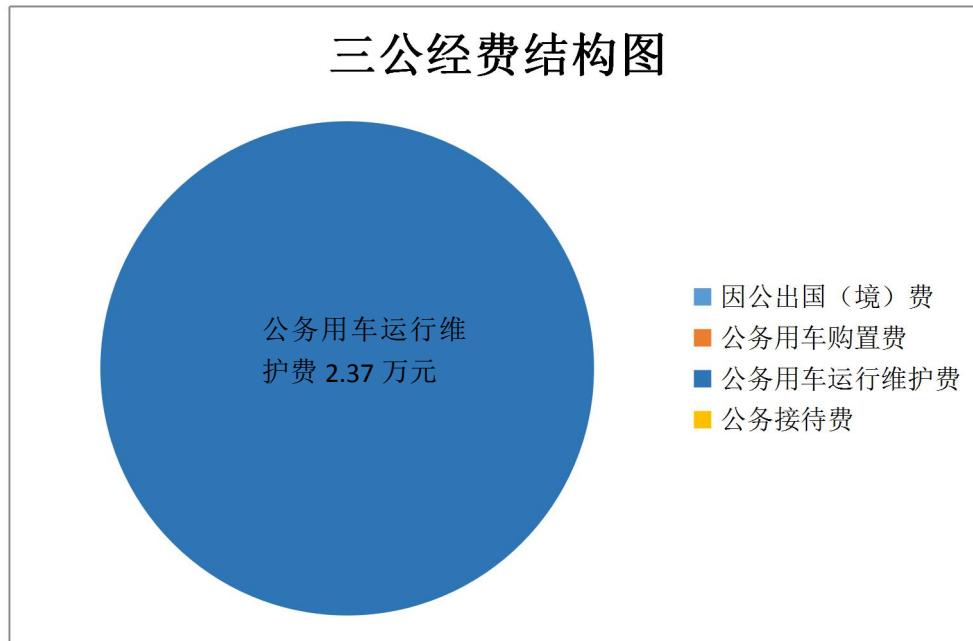
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.40万元，支出决算为2.37万元，完成预算的69.71%。决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是精简开支，努力构建节约型部机关。

2020年“三公”经费支出比2019年增加0.47万元，增长24.74%，增加原因是2019年3月区公车改革领导小组向我部调配一辆应急保障用车供我部使用，2019年产生公务用车运行维护费

1.90 万元仅为三个季度的费用。

（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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 2.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与去年持平。

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。决算数与去年持平。

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 3.40 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 69.71%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是精简开支，努力构建简约型部机关。

决算数较去年增加 0.47 万元，增加 24.74%，主要原因是 2019 年 3 月区公车改革领导小组向我部调配一辆应急保障用车供我部使用，2019 年产生公务用车运行维护费 1.90 万元仅为三个季度的费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与去年持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括日常区管干部监督教育工作。预算为 5 万元，支出决算为 3.74 万元。完成预算的 74.80%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是缩减开支、精简培训支出。决算数较去年增加 1.16 万元，增加 44.96%，主要原因是 2019 年末财政资金困难，部分款项未能支付，2020 年已及时支付。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。决算数较去年减少 6.56 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年 10 月我部承担市委组织部市管领导班子及领导干部担当作为专题调研接待工作，产生会议费支出 6.56 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 14.87 万元，支出 14.87 万元，主要用于 2020 年抗击新冠肺炎疫情相关支出。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 33.66 万元，支出决算为 33.42 万元，完成预算的 99.29%。决算数较预算数基本持平，主要原因是各项组织业务高效有序开展。

决算数比上年减少 5.34 万元，降低 13.78%，主要原因是精简开支，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 6.41 万元，其中政府采购货物类支出 6.41 万元，含采购办公设备 2.18 万元，专用设备 4.14 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目全区领导干部教育培训，涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.71%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.87 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

全区领导干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.74 万元，完成预算的 74.80%。主要产出和效果：通过项目实施显著提升了领导干部业务能力和政治素养，为打造碑林铁军，实现追赶超越打下了坚实基础。发现的问题及原因：理论不能完全指导实践工作，与我区工作实际还没有完全结合起来。下一步改进措施：要根据《关于从严加强干部队伍建设打造追赶超越碑林铁军的实施意见》和全区干部培训计划，结合我区工作实际，进一步完善培训内容体系、优化分类培训体系、坚强培训保障体系，开展形式多样的培训活动，大力领导干部的工作水平。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全区领导干部教育培训						
主管部门	中共西安市碑林区委组织部			实施单位	中共西安市碑林区委组织部		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	5	3.74	10	74.8%	7.5
	其中：当年财政拨款	5	5	—	—	—	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定理想信念，全面增强执政本领，突出政治训练、政治历练，使全区理论教育更深入、党性教育更扎实、专业培训更精准、知识培训更有效。着力提高培训的系统性、持续性、针对性、有效性，服务全区工作大局，在打造碑林铁军、奋力追赶超越中发挥更大作用。			100%按期完成培训，领导干部业务能力和政治素养显著提高。			
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	指标 1：领导干部教育培训	2000 人次	1700 人次	10	8	培训方式较单调，有较大的创新空间，今后将创新培训方式，提高培训效率
	质量指标	指标 1：领导干部教育培训合格率	90%	95%	10	10	
	时效指标	指标 1：培训时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10	
	成本指标	指标 1：授课费	2 万元	1.8 万元	10	8	加强培训，今后将创新培训方式，提高培训效率
		指标 2：资料印刷费	2 万元	1.44 万元	5	3	培训方式较单调，有较大的创新空间，今后将创新培训方式，提高培训效率
		指标 3：场地费	1 万元	0.5 万元	5	4	加强培训，增加培训次数
效益指标(40分)	经济效益指标						
	社会效益指标	指标 1：领导干部业务能力和政治素养	显著提升	显著提升	20	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标 1：领导干部参加培训影响力	≥10 年	≥10 年	20	15	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受训对象满意度	90%	98%	10	10	
总分					100	93	

填表人: 李思倩

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电

话: 89625130

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 9 分。单位整体支出全年预算数 745.84 万元，执行数 1011.10 万元，完成预算的 135.57%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

- 1、贯彻落实了党的干部路线、方针、政策，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。
- 2、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，全面实现党建引领。
- 3、对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，提升了我区高层次人才的吸引力。
- 4、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。

发现的问题及原因：

- 1、存在理论不能充分贴合实际，指导实践工作的问题。
- 2、考核结果运用不充分的问题。

存在的原因：

- 1、对习近平新时代中国特色社会主义思想掌握不透彻，党建引领不扎实。
- 2、没有将市考结果充分运用到区考中来，指导实践工作。

下一步改进措施：

- 1、通过组织开展党建工作，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实发挥党建引领作用。
- 2、充分运用市考结果指导区级各单位高效开展工作。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	中共西安市碑林区委组织部							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	745.84	1011.10	1011.10	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：996.23			其中：基本支出：636.42				
	政府性基金拨款：14.87			项目支出：310.79				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧贴全区发展和工作实际，坚定理想信念，提升业务水平，从党建、干部、考核、人才四方面稳步推进工作，服务全区发展大局。			各项组织业务有序推进，组织工作高效开展。				
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	指标 1： 在职人员 数量	43 人	35 人	5	4	
			指标 2： 领导干部 培训	2000 人次	1800 人次	5	4	创新领导 干部培训方 式，加强培 训
			指标 3： 党建观摩 次数	10 次	12 次	5	5	
			指标 4： 全区组织 工作会	2 次	3 次	5	5	
	质量指标	指标 1： 工资拨付 及时率	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2： 党建宣传	≥90%	≥90%	5	5		

		普及率					
时效指标	指标 1: 党建引领 组织工作	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5		
		2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5		
成本指标	指标 1: 组织业务 运营	≤500 万元	700.31 万 元			人员增加人 员成本增加、各 项组织业务运营 成本增加	
	指标 2: 项目支出	≤245 万元	310.79 万 元			由于业务需 要，各业务科 室项目变多，项 目支出增加	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标:					
	社会效益指标	指标 1: 构建 “党建+ 政务”一 体化氛围	有效促进	有效促进	20	17	长期贯彻
	生态效益 指标	指标:					
	可持续影 响指标	指标 1: 持续发挥 党建引领 作用	≥10 年	≥10 年	20	18	长期贯彻
绩效指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 领导干部 满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分					100	92	

填表人: 李思倩

填报日期: 2021 年 9 月 1 日

联系电话: 89625130

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**: 指单位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。

附件：

2020 年单位决算公开报表

单位名称：中共西安市碑林区委组织部

保密审查情况：（审查人姓名）已审查

单位主要负责人审签情况：（审查人姓名）已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年单位决算收支总表	否	
表 2	2020 年单位决算收入总表	否	
表 3	2020 年单位决算支出总表	否	
表 4	2020 年单位决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表 6	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按支出经济分类)	否	
表 7	2020 年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	2020 年单位决算政府性基金支出表	否	
表 9	2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	2020 年单位决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020 年

01 表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	996.23	一、一般公共服务支出	932.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	14.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	54.33
		九、卫生健康支出	9.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	14.87
本年收入合计	1,011.10	本年支出合计	1,011.10
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	1,011.10	支出总计	1,011.10

注：本表反映单位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

02 表

金额单位：万元

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020 年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	1,011.10	1,011.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.34	932.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	932.34	932.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	553.11	553.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	287.42	287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

03 表

金额单位：万元

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020 年

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	1,011.10	700.31	310.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	932.34	636.42	295.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	932.34	636.42	295.92	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	553.11	553.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	287.42	0.00	287.42	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.81	83.31	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

04 表

金额单位：万元

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020 年

项 目	决算数	项目(按功能分类)	支 出			
			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
一、一般公共预算财政拨款	996.23	一、一般公共服务支出	932.33	932.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	14.87	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.33	54.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.56	9.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	14.87	0.00	14.87	0.00
收入总计	1,011.10	支出总计	1,011.10	996.23	14.87	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,011.10	总计	1,011.10	996.23	14.87	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

05 表

金额单位：万元

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020 年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	996.23	700.31	666.89	33.42	295.92	
201	一般公共服务支出	932.34	636.42	602.99	33.42	295.92	
20132	组织事务	932.34	636.42	602.99	33.42	295.92	
2013201	行政运行	553.11	553.11	519.68	33.42	0.00	
2013202	一般行政管理事务	287.42	0.00	0.00	0.00	287.42	
2013299	其他组织事务支出	91.81	83.31	83.31	0.00	8.50	
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33	54.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	52.11	52.11	52.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	

注：本表反映单位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）

06 表

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020 年

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	700.31	666.89	33.42	
301	工资福利支出	0.00	622.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	238.38	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	25.88	0.00	
30103	奖金	0.00	243.29	0.00	
30107	绩效工资	0.00	2.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	47.49	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.56	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	33.42	
30201	办公费	0.00	0.00	0.80	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.62	
30229	福利费	0.00	0.00	0.03	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.37	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.91	
303	对个人和家庭的补助	0.00	44.36	0.00	
30305	生活补助	0.00	44.23	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.14	0.00	

注：本表反映单位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

07 表

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020年

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	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00		
决算数	2.37	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	3.74		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08 表

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020 年

金额单位：万元

项目 功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	14.87	14.87	0.00	14.87	0.00

注：本表反映单位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

09 表

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020年

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：本表反映单位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。

政府采购决算表

编制单位：中共西安市碑林区委组织部

2020年

10表
单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	6.41
货物	2	6.41
工程	3	0.00
服务	4	0.00