

# 中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会

## 2022 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

中共西安市鄠邑区直属机关工作委员会是区委派出机构。区直机关工委贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于机关党的建设工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

1. 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

2. 指导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设工作和党员管理教育，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。

3. 负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，配合区委有关部门抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。

4. 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度落实，搞好思想作风建设。

5. 指导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

6. 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治

工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

7. 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

8. 指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、教育、管理和党内法规教育工作。

9. 指导区直机关基联会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 承办区委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

区直机关工委内设机构分别为办公室和组织科

## 二、2022 年部门工作任务

（一）加强思想政治建设。组织党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神，以及党的十九届六中全会精神，持续办好机关大讲堂，用好“学习强国”平台，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升政治素养和理论水平，强化党的思想政治建设。

（二）加强组织建设。认真落实机关党建工作责任制，加强机关支部规范化标准化建设，不断选树典型，持续推进“三表率一模范”机关建设。加强党务干部队伍建设，有针对性地开展培训，深入推进“学习型、服务型、创新型”党组织建设。

（三）严肃党内政治生活。加强对“三会一课”制度、

民主评议党员制度、党务公开制度、党费收缴制度、党员谈心谈话制度、开展批评与自我批评等党建基本制度的落实情况的督促检查，通过严格落实各项制度，进一步严肃党内政治生活。

（四）加强对党员教育管理。督促各基层党组织结合实际加强党员教育培训，扎实开展主题党日活动、党员志愿者服务活动。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。围绕区委中心工作，组织党员干部开展业务培训，提升工作成效。适时开展赠书活动。

（五）加强精神文明建设。积极开展建党 101 周年庆祝活动，按时完成区委安排的其它工作任务。

### 三、部门预算单位构成

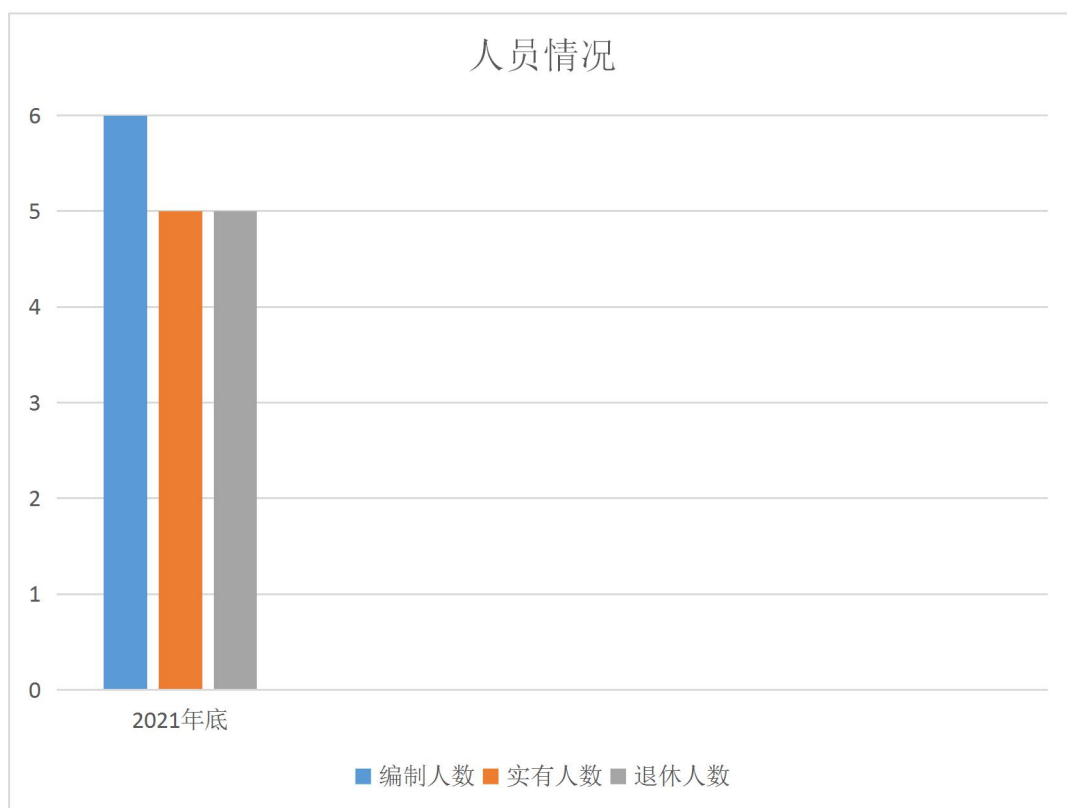
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

无纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区直属机关工作委员会	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 75.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 7.55 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 75.56

万元，其中一般公共预算拨款支出 75.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 7.55 万元，主要原因是人员减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 75.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.55 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 75.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.58 万元、社会保障和就业支出 6.08 万元、卫生健康支出 6.09 万元、住房保障支出 7.81 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.55 万元，主要原因是人员减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 75.56 万元，较上年减少 7.55 万元，主要原因是人员减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 75.56 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）46.58 万元，较上年减少 6.63 万元，原因是人员减少；

(2) 其他共产党事务支出(2013699)9万元,较上年增加(减少)0万元,原因是无变化;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.01万元,较上年减少0.98万元,原因是人员减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.07万元,较上年减少0.01万元,原因是人员减少;

(5) 行政单位医疗支出(2101101)2.79万元,较上年减少0.34万元,原因是人员减少;

(6) 公务员医疗补助支出(2101103)3.3万元,较上年增加3.3万元,原因是今年新增补助;

(7) 行政单位医疗支出(2210201)7.81万元,较上年增加0.72万元,原因是人员基数上调。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出75.56万元,其中:  
工资福利支出(301)57.61万元,较上年减少6.98万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)16.08万元,较上年减少0.63万元,原因是人员减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.87万元,较上年增加0.07万元,原因是退休人员护理费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 75.56 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）57.61 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）16.08 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.87 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是退休人员护理费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### （1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费 0.4 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 75.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.08 万元，较上年增加（减少）4.04 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。

2. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 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人员支出和公用支出

5. “三公”经费：是指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。其中；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）