

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工作规划，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

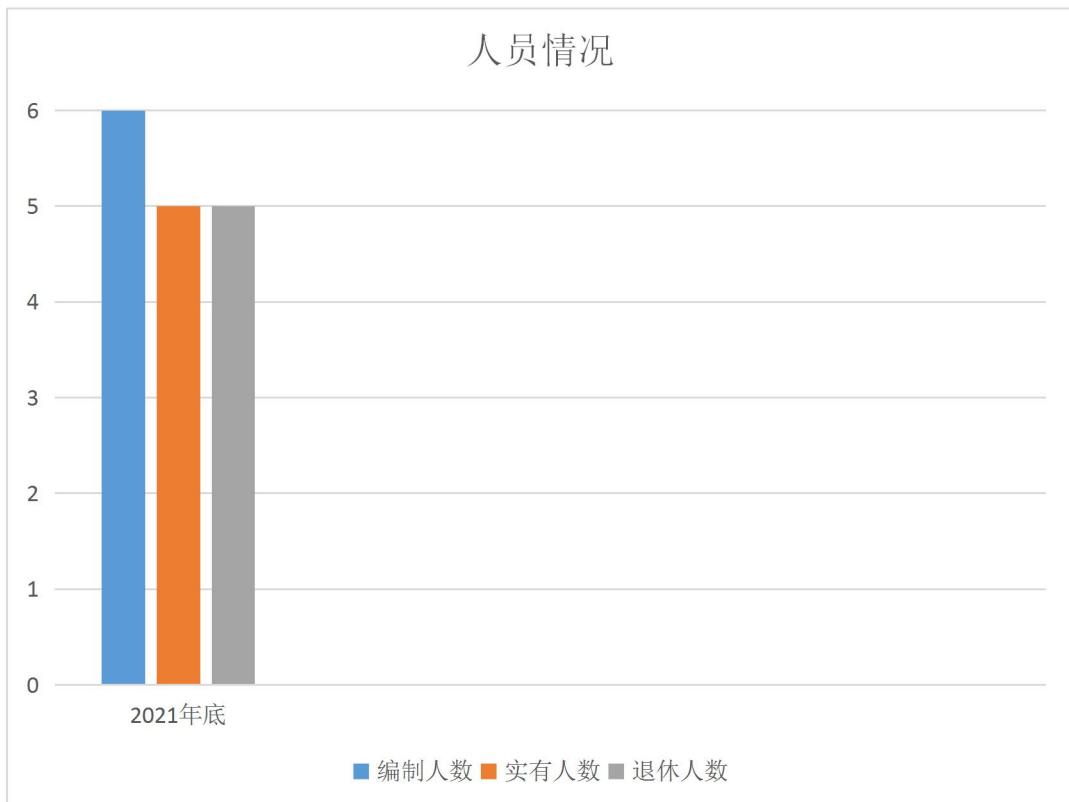
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）