

附件 2:

## 西安市鄠邑区考核绩效监测中心

### 2023 年单位预算公开说明

#### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

区委组织部是区委的组成单位，位于甘亭街办东大街 7 号，内设 11 个科室，分别为：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、干部监督教育科、干部信息科、老干部服务科、公务员科、考核科、非公企业和社会组织党建科。机关编制 75 名（含组织部、远教中心、考核中心），现共有人员 49 名，主要职责有：

（一）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、考核干部的规定程序；负责全区干部工作的宏观管理。

（二）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；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委人大推荐干部的工作；负责办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续和轮岗交流工作；承办干部调动事宜；办理区管干部工资审批手续。

（三）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培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻落实党的组织工作的路线、方针、政策；对全区党的基层组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，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。

（五）组织制订全区干部培训教育规划，并具体组织区委管理的干部和组织干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

（六）指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，会同有关部门负责有突出贡献专家和专门人才的评审推荐工作。

（七）参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关部有题。

（八）协助管理中央、省、市属驻户有关单位领导班子和领导干部。

（九）负责区级党委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和对全区参照国家公务员管理工作的指导。

（十）负责党员、干部的来信来访工作。

（十一）负责党员和区委管理干部的统计工作；负责区委管理的干部的档案管理，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料收集和编写工作。

(十二) 及时向区委报告全区党的组织、干部工作情况。

(十三) 负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续。

(十四) 完成区委交办的其他任务。

## 二、工作任务

(一) 以加强思想政治教育为基础，推动干部作风持续转变。

(二) 以加强铁军建设为抓手，努力打造高素质的干部队伍。

(三) 打造坚强有力的领导班子和干部队伍。

(四) 着力建设高素质专业化公务员队伍。

(五) 从严从实加强干部管理监督。

(六) 大力实施抓基层、强基础、固基本“三基工程”。

(七) 全面激发人才创新创造活力。

(八) 以高质量考核助推高质量发展。

(九) 用心用情用力推动老干部工作提质增效。

(十) 持续强化模范单位和过硬队伍建设。

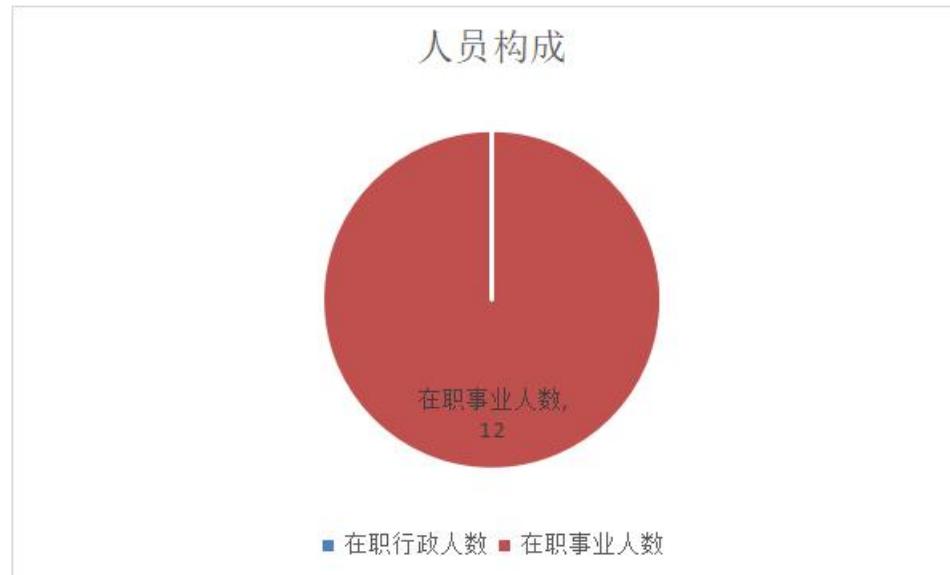
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区考核绩效监测中心	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年末，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 12 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

2023年本单位预算收入 1767995.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1767995.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023年本单位预算收入较上年增加 578818.00 元，主要原因是单位人员调整，工资社保等增加。

2023年本单位预算支出 1767995.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1767995.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023年本单位预算支出较上年增加 578818.00 元，主要原因是单位人员调整，工资社保等增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入 1767995.00 元，其中一般公共预算拨款收入 1767995.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023年本单位财政拨款收入较上年增加 578818.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加。

2023年本单位财政拨款支出 1767995.00 元，其中一般公共预算拨款支出 1767995.00 元、政府性基金拨款收入 0 元。2023年本单位财政拨款支出较上年增加 578818.00 元，主要原因是人员工资基数和社保增加。

### （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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出 1767995.00 元，较上年减少 578818.00 元，主要原因是工资基数和社保增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1767995.00 元，其中，

- (1) 事业运行 (2013250) 1297591.00 元，较上年增加 495189.00 元，主要原因是人员增加，工资社保等增加。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 193975.00 元，较上年增加 76583.00 元，主要原因是单位人员增加、养老保险基数增加。
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1833.00 元，较上年增加 365.00 元，主要原因是其他社保基数增加。

- (4) 事业单位医疗 (2101102) 69981.00 元, 较上年增加 13705.00 元, 主要原因是医疗保险基数增加。
- (5) 公务员医疗补助(2101103) 59151.00 元, 较上年减少 9608.00 元, 主要原因是公务员医疗补助基数调整。
- (6) 住房公积金 (2210201) 145464.00 元, 较上年减少 16632.00 元, 主要原因是住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1767995.00 元, 其中:

工资福利支出 (301) 1724846.00 元, 较上年增加 568673.00 元, 原因是人员工资调整, 工资和社保支出增加。

商品和服务支出 (302) 43149.00 元, 较上年增加 10145.00 元, 原因是工资调整, 工会经费测算基数增加。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

2023年本单位当年一般公共预算支出 1767995.00 元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1767995.00 元，较上年增加 578818.00 元，原因是人员及社保经费增加。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 元，较上年持平，。其中：因公出国（境）经费 0.00 元，和上年持平，主要原因是我办因公出国实际情况，因公出国（境）经费和上年持平；公务接待费 0.00 元，和上年持平，主要是根据我单位接待工作实际，公务接待费和上年持平；公务用车运行费 0.00 元，与上年持平，公务用车运行费

减少；公务用车购置 0 万元，与上年持平。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位无车辆，无单价 200000 元以上的设备。2022 年当年单位预算未安排购置车辆和购置单价 200000 元以上的设备。

## 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1767995.00 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位 2023 年机关运行经费预算安排 43149.00 元，较上年增加 10145.00 元，主要原因人员工资增加，工会经费增加。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、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。
- 3、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。
- 4、 “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