

# 中国共产党西安市鄠邑区委员会组织部

## 2021年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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”经费等情况说明
- 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

区委组织部是区委的组成部门，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和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、2021年度部门工作任务

- （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）持续加强自身建设，打造忠诚干净担当的模范部门。
- （四）突出服务创新抓好人才工作。
- （五）统筹推进各领域基层党建。
- （六）强化党员队伍教育管理。
- （七）坚持以精准全面服务为理念，切实提升老干部服务管理水平。
- （八）坚持发挥考核“指挥棒”“风向标”作用，以考核助推鄂邑区追赶超越发展。

## 三、部门预算单位

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。

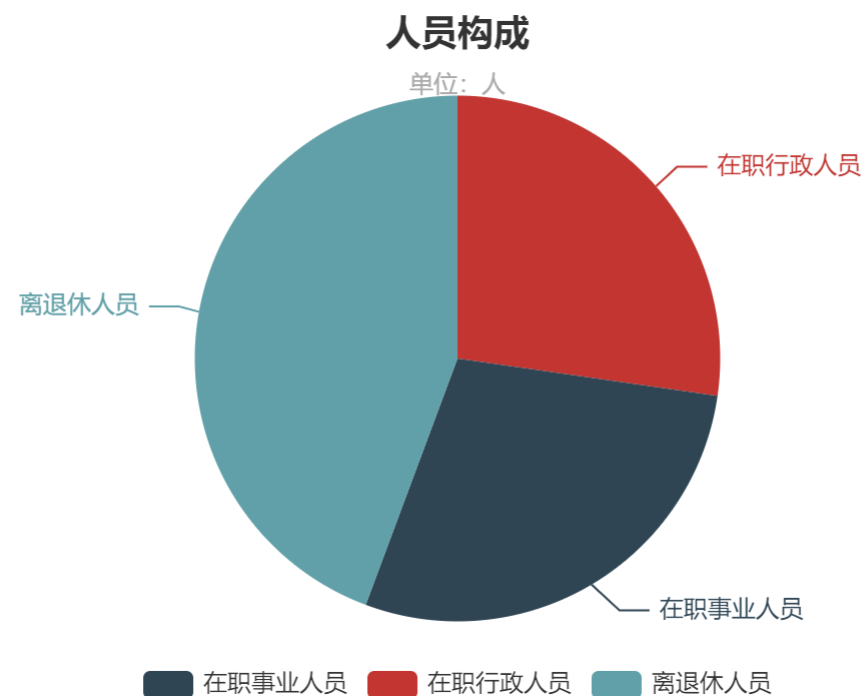
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党西安市 鄠邑区委员会组织部	
2	西安市鄠邑区考核 绩效监测中心	
3	西安市鄠邑区农村 党员干部现代远程 教育中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制75人，其中行政编制27人、事业编制48人；实有人员49人，其中行政24人、事业25人。单位管理的离退休人员39人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021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。2021年本部门预算收入4954.65万元，其中一般公共预算拨款收入4954.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加3884.39万元，主要原因是在职村干部、退休村干部补贴发放纳入组织部本级预算项目；2021年本部门预算支出4954.65万元，其中一般公共预算拨款支出4954.65万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3884.39万元，主要原因是在职村干部、退休村干部补贴发放纳入组织部本级预算项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4954.65万元，其中一般公共预算拨款收入4954.65万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3884.39万元，主要原因是在职村干部、退休村干部补贴发放纳入组织部本级预算项目；2021年本部门财政拨款支出4954.6472万元，其中一般公共预算拨款支出4954.6472万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增3884.39万元，主要原因是在职村干部、退休村干部补贴发放纳入组织部本级预算项目。



### （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出4954.65万元，较上年3884.39万元，主要原因是在职村干部、退职村干部补贴发放纳入组织部本级预算项目。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4954.65万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是今年新增，去年无指标。

（2）行政运行（2013201）402.09万元，较上年减少150.76万元，原因是人员经费变动。

（3）事业运行（2013250）137.81万元，较上年减少22.08万元，原因是人员经费减少。

（4）其他组织事务支出（2013299）271.32万元，较上年增加97.12万元，原因是老年**大学开办经费项目、人才项目和其他组织事务项目经费增减造成变动。**

（5）培训支出（2050803）12.80万元，较上年增加12.80万元，原因是科目变动，干部培训项目费用**单独列支。**（6）行政单位离退休（2080501）8.00万元，较上年增加8万元，原因是新增退休干部。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.24万元，较上年减少56.03万元，原因是统计科目不一致，基数变化。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.62万元，较上年增加23.62万元，原因是统计科目不一致，基数变化。

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少1.11万元，原因是统计科目不一致，基数变化。

(10) 行政单位医疗（2101101）12.11万元，较上年增加1.57万元，原因是医保基数增加。

(11) 事业单位医疗（2101102）9.46万元，较上年减少3.23万元，原因是医保基数增加。

(12) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.53万元，较上年减少0.42万元，原因是统计科目不一致，基数变化。

(13) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3980.00万元，较上年增加3980万元，原因是新设立项目，退職、在职村干部补助等项目资金纳入组织部预算项目支出。

(14) 住房公积金（2210201）48.89万元，较上年减少7.97万元，原因是人员公积金基数减少。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出4954.65万元，其中：

工资福利支出（301）443.67万元，较上年减少86.74万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）314.26万元，较上年增加62.3万元，原因是人员变动，其他事务项目增加。

对个人和家庭的补助（303）890.71万元，较上年增加602.81万元，原因是在职、退休村干部补助纳入组织部预算项目。

其他支出（399）3306.00万元，较上年增加3306.00万元，原因是在职、退休村干部补助纳入组织部预算项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4954.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.44万元，较上年减少330.09万元，原因是会计科目调整。

机关商品和服务支出（502）309.05万元，较上年增加80.98万元，原因是人员及项目经费增加

。

对事业单位经常性补助（505）199.45万元，较上年减少29.57万元，原因是人员变动会计科目调整。

对个人和家庭的补助（509）890.7136万元，较上年增加602.81万元，原因是在职、退职村干部补助纳入组织部预算项目。

其他支出（599）3306.0000万元，较上年增加3306.00万元，原因是在职、退职村干部补助纳入组织部预算项目。

#### 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2020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2020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2020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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年减少21.36万元（83%），减少的主要原因是预算科目调整，培训费等**单独列支**。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0.3万元，较上年减少0.6万元（66%），增加（减少）的主要原因是预算科目调整；公务用车运行维护费4.00万元，较

上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无。

本部门无2020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2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4954.65万元，当年政府性基金预算拨款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）

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排256.78万元，较上年减少296.07万元，主要原因是预算项目科目调整。

本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)