

中共西安市灞桥区委员会组织部

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

区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门。主要职责是：

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方案；制定选拔、培养、考核、管理干部的有关规定和程序；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；抓好领导班子的思想作风建设；按照有关规定，负责办理区委向区人大、政府、政协、检法两院党组推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核审批等手续；承办区委管理干部调动及团职军转安置工作；负责区、部管干部的轮岗交流、工资审批、职务晋升及管理工作，负责因公出国出境人员的政治审查手续。

3. 制定并组织实施全区干部队伍建设发展规划，负责全区干部培训教育、后备干部队伍建设年轻干部的培养选拔。指导全区知识分子工作。协助管理双重管理部门领导班子和领导干部。

4. 研究并参与制定干部监督工作的制度和规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

5. 贯彻落实上级党委关于加强党的基层组织建设的方针和政策；负责研究和指导全区基层党组织建设和党员队伍

建设；研究和指导各基层党组织的设置调整、换届选举和班子整建工作。

6. 对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；负责调查了解基层党组织领导班子作风建设情况并予以宏观指导。

7. 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。搞好党员统计、党费收支管理；负责各基层党委、党工委、直属党总支的党务目标考核工作。

8. 归口管理老干部工作局工作。负责党员、干部的来信来访工作。

9. 负责全区党史和组织史资料的征集、整理、编纂、研究、保存、利用及宣传工作。

10. 完成区委及上级部门交办的其它工作任务。

11. 机构设置：办公室、组织一科、组织二科、干部科、公务员科、干部监督科、老干部工作科、党史组织史办公室（干部信息管理科）、考核综合科、考核一科、考核二科。

二、2021年度部门工作任务

一是发挥党建引领作用，服务中心工作。坚持党建引领服务区域发展重点工作，选优配强村（社区）“两委”班子，打牢乡村振兴和城市治理基层基础；发挥党组织党员“两个作用”，引导党员干部带头贯彻落实中央和省市区委决策部署，在迎十四运、加快“十项重点工作”等中心任务中冲锋在前、担当作为；完善“一核三治”、城市驿站、网格党建

的载体机制，加速传统党建与现代科技融合，全面点亮“小桔灯”，打造“民有所呼，我有所行”基层党建品牌。

二是坚持分领域推进，夯实基层基础。农村党建方面，压实区级领导、部门、街道、第一书记、工作队责任，一村一策，常态化整顿软弱涣散基层党组织；抓实村党组织书记备案管理，实现人员、工作全面“一肩挑”；培优村级后备干部队伍，为乡村振兴注入活力。城市党建方面，加大“五化”标杆社区创建，深化四级联动和在职党员到社区报到，提升城市党建活力。非公和社会组织党建方面，深化“评星晋级、争创双强”活动，抓实党建孵化器、灞河思享会等平台，推进“两个覆盖”。统筹抓好机关事业单位和国企等党建工作，提升规范化建设水平。

三是坚持严管厚爱并重，加强干部队伍建设。严格贯彻“三项机制”，落实市委“三到三看三破”选用干部办法，坚持“四个一线”机制，把敢于担当、善于攻坚、长于落实的干部选出来、用起来。加大公务员、选调生招录力度，源头充实年轻干部队伍；建立优秀年轻干部信息库，通过多维度培训、挂职锻炼等方式，加强年轻干部培育力度。抓好干部调任交流工作，不断调动干部积极性，锤炼综合能力。严格执行“两项法规”，履行好全面从严治党主体责任，强化提醒、函询和诫勉等日常管理监督，创新形式、优化内容，提高干部教育管理质效。

五是健全工作举措，加强人才队伍建设。大力推进“5636”白鹿英才计划，全面做好各层次人才引进工作。加

强与区内军工企业和科研院所联系，吸纳高层次军工科技人才在我区创业。积极招引高新技术、装备制造、战略新兴等科技产业项目，在招商引资中同步开展高层次人才引进工作。积极探索服务人才、服务创业新模式，争取推出具有灞桥特色的工作和活动。

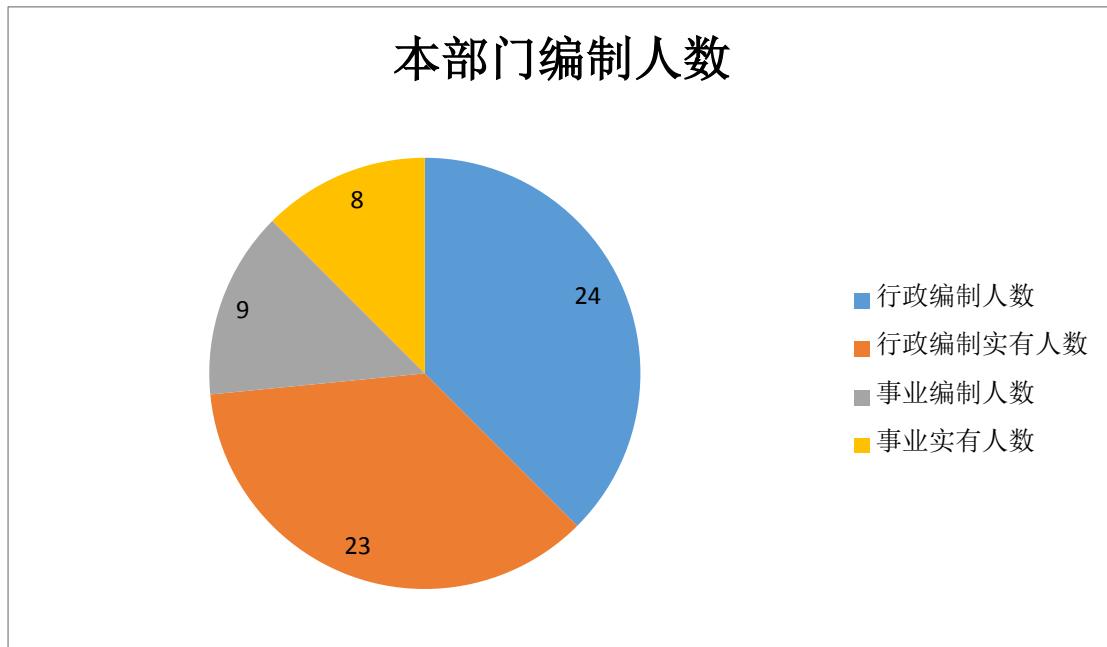
六是严格督查考核，发挥好“指挥棒”作用。优化指标体系，按照“全面承接市考、突出区域重点”的思路，加大对主要指标、重点工作 的考核督查力度，持续提升考核导向性和系统性。创新工作机制，探索建立“市考指标动态监测、重点工作跟踪问效”工作机制，综合运用指标通报、三色预警、专项督办、亮点评优等考核方式，实现考核全覆盖、监测无死角。强化结果运用，实行奖优罚劣。

三、部门预算单位构成

从预算单位的构成看，预算单位全称是中共西安市灞桥区委员会组织部，所属决算单位共 1 个。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制数 33 人，其中行政编制数 24 人，事业编制数 9 人。实有行政编制 23 人，事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 0 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1219.51万元，其中一般公共预算拨款收入1219.51万元、政府性基金拨款收入0万元、国库管理的非税收入安排数0万元，2021年本部门预算收入较上年增加191.14万元，主要原因是工资普调和调入人员增加等；2021年本部门预算支出1219.51万元，其中一般公共预算拨款支出1219.51万元、政府性基金拨款支出0万元、国库管理的非税收入安排数0万元，2021年本部门预算支出较上年增加191.14万元，工资普调和调入人员增加等。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1219.51万元，其中一般公

共预算拨款收入 1219.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国库管理的非税收入安排数 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 191.14 万元，主要原因是工资普调和调入人员增加等。

2021 年本部门财政拨款支出 1219.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1219.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国库管理的非税收入安排数 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 191.14 万元，主要原因是工资普调和调入人员增加等。

（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 1219.51 万元，较上年增加 191.14 万元，主要原因是工资普调和调入人员增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1219.51 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）704.32 万元，较上年增加 123.51 万元，增长 21.27%，原因是工资普调和调入人员增加等。

（2）其他组织事务支出（2013299）484.19 万元，较上年增加 36.64 万元，增长 8.19%，原因是根据工作安排增加。

（3）培训支出（2050803）30 万元，上年为 0。较上年增长 100%，因上年培训未单独列支，要提高预算编制的科学

性对预算进行细化，同时对干部培训工作更加重视。

(4) 公务员事务(2013204)1万元，上年为0.较上年增长100%，因上年公务员事务未单独列支，加强对人事档案工作的规范化管理今年单独编制预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1219.51万元，其中：

工资福利支出(301)684.37万元，较上年增加147.17万元，增长27.54%，原因是工资普调和调入人员增加等。

商品和服务支出(302)523.79万元，较上年增加33.15万元，增加6.76%，原因是根据工作安排增加。

对个人和家庭的补助支出(30302)1.05万元，较上年增加0.02万元，增长1.99%。原因；退休人员增加。

其他对个人和家庭的补助支出(30399)10.3万元。较上年增长100%，因上年补助未单独列支，要提高预算编制的科学性对预算进行细化，同时对下派第一书记及选调生补助更加重视。

(2) 按照政府预算支出经济分类

2021年本部门当年一般公共预算支出1219.51万元，其中：

机关工资福利支出(501)684.37万元，较上年增加147.17万元，增长27.54%，原因是工资普调和调入人员增加等。

机关商品和服务支出(502)523.79万元，较上年增加

33.15万元，增加6.76%，原因是根据工作安排增加。

对个人和家庭的补助支出1.05万元，较上年增加0.02万元，比上年增长1.99%。原因：退休人员增加。

其他对个人和家庭的补助支出10.3万元。较上年增长100%，因上年补助未单独列支，要提高预算编制的科学性对预算进行细化，同时对下派第一书记及选调生补助更加重视。

4. 2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况：

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。

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中列示），本部门无2020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”经费预算安排2万元，较上年减少0.5万元，减少20%。公务用车2万元，较上年减少0.5万元，减少20%，主要原因财政局统一配额，本年度无公车购置预算0万元，车辆保有数一辆与上年保持一致；因公出国（境）经费0万元，与上年保持一致；公务

接待费 0 万元，与上年保持一致。

培训费 30 万元，上年为 0。较上年增长 100%，因提高预算编制的科学性及对干部培训工作更加重视本年培训费单独列支。

会议费：2021 年部门会议费预算为 0 万元，与上年保持一致，压减一般性预算支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，与上年保持一致。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 1219.51 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，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.24 万元，较上年减少 1.535 万元，原因是：按照财政局统一要求，机关运行经费每人每年进行了核减。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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部门根据业务内容等自行选择。

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。

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：指部门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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）