

中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

2021 年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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

1、部门主要职责

(1) 制定区直机关党的建设工作规划，领导机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设工作。

(2) 按照管理权限，负责区直机关基层党组织设置和换届审批工作。主管区直机关党员的发展、党费的收缴和管理工作。

(3) 了解群众对党的工作、党员的批评和意见；充分发挥党员和群众的积极性和创造性，表彰党员中的模范事迹，维护和执行党的纪律。

(4) 负责入党积极分子和党务干部的培训工作。

(5) 领导区直机关党组织的纪律检查工作。按照干部管理权限，审批或审议党员干部违犯党纪的处理决定及党员申诉案件的复查工作。

(6) 指导区直机关各级党组织对党员干部的监督，负责区直机关领导干部双重民主生活会的督促、检查，搞好作风建设。

(7) 领导区机关工会、团委、妇委会工作。协助有关部门做好区直机关的统战工作。

(8) 完成区委交办的其它工作任务。

2、机构设置

根据三定方案灞办字〔2019〕53号文件规定区直机关工委行政编制3名。目前无内设科室。

二、2021年度部门工作任务

2021年，机关工委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实工作部署，围绕中心、服务大局，全力抓好以下几方面工作：

1. 开展一系列党史学习教育

组织开展革命精神学习。开展“传承红色基因、不忘初心再出发”红色教育活动，组织党务干部赴革命圣地开展集中培训，使党务干部切身感受革命历程，传承红色基因，汲取精神力量。策划“学党史、忆党史、不忘来时路”党史图片展。搜集各个历史时期共产党人不忘初心、砥砺前行的身影，展现灞桥政治、经济、文化、社会事业等方面的巨大变化和突出成就。使广大党员对灞桥的发展有更加深入、全面的认识和了解。组织“学党史、感党恩”党史知识竞赛。结合即将开展的“中共党史学习教育”，组织党员开展党章和党的知识的学习，进行党史知识答题、竞赛活动，进一步提高广大党员的学习热情。开展“回顾党的光辉历程，颂扬党的丰功伟绩”主题征文活动。总结回顾党的光辉历程和宝贵经验，坚守初心使命，传承红色基因，在各党组织开展主题征文活动，并进行评选。组建党员志愿者服务队伍。开展“服务发展党员先行”志愿服务活动，组织党员志愿者服务

队伍围绕疫情防控、迎十四运、垃圾分类、扶贫帮困等工作开展志愿服务活动，发挥党员先锋模范作用。

各机关党组织：

2. 争创一流支部。开展“打造特色党建品牌，争创一流支部”活动，按照西安市党支部标准化规范化建设指导意见，开展争先创优活动。要求各支部，结合自身实际积极创建党建示范点，在原有“党员先锋示范岗”的基础上，从新命名一批“党员先锋示范岗”，“党员先锋示范窗口”，发挥示范引领作用。

3. 开展一次专题民主生活会。召开“谈党史、查不足，定目标、创一流”专题民主生活会，要求各党组织结合自身实际，结合党史教育，开展一次专题民主生活会。就如何实现追赶超越，加快建设品质灞桥，打造最美城区开展研讨。活动方式可以是主题实践、红色教育、专题交流研讨、志愿服务等。活动地点可以选择红色教育基地，也可以因地制宜，选择具有教育意义的其他阵地。

4. 讲授一次专题党课。开展“纪念建党 100 周年支部书记讲党课”活动，回顾党的光辉历程，畅谈党的丰功伟绩，结合实际，就如何在今后的工作中进一步发挥好党组织的战斗堡垒作用和党员的模范表率作用，进行专题授课。录制微视频在门户网站、微信公众号等网络平台进行推送。

机关全体党员：

5. 兑现一句承诺。开展党员“我是党员我先行，承诺践

“诺评诺”活动，要求党员年初承诺、年中践诺、年底评诺，督促党员更好的立足本职岗位，发挥自身职能。

6. 奉献一份力量。开展“党旗飘扬在基层，党员奉献在基层”活动。号召在职党员进社区、进厂矿、进农村、进工地，每个党员或帮助一户困难群众，或帮扶一个困难企业，或解决一个项目建设中的难题。

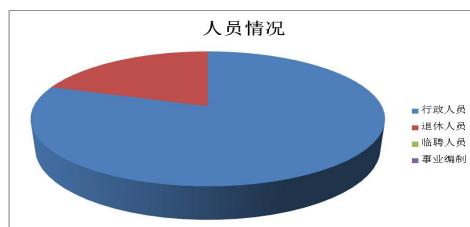
7. 参加一次志愿服务活动。要求党员围绕项目建设、生态环保、迎十四运等，每季度开展一次志愿服务活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区直机关工委的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人，实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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年本部门预算收入为76.13万元，其中一般公共预算拨款收入76.13万元，2021年本部门预算收入较上年减少14.87万元，主要原因是人员工资福利支出减少；2021年本部门预算支出76.13万元，其中一般公共预算拨款支出76.13万元。2021年本部门预算支出较上年减少14.87万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

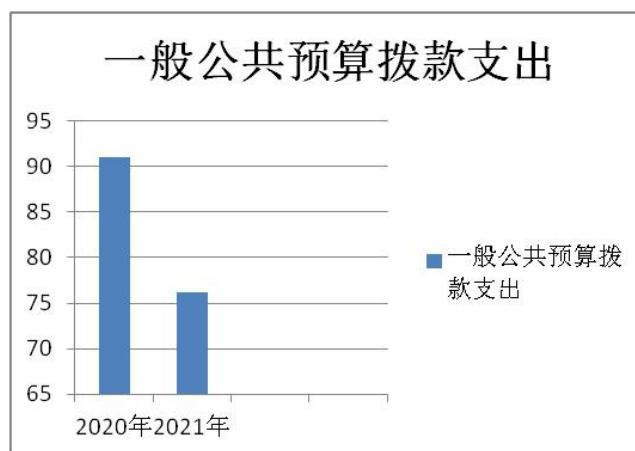
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入76.13万元，其中一般公共预算拨款收入76.13万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少14.87万元，主要原因是人员工资福利支出减少；2021年本部门财政拨款支出76.13万元，其中一般公共预算拨款支出76.13万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少14.87万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

（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。

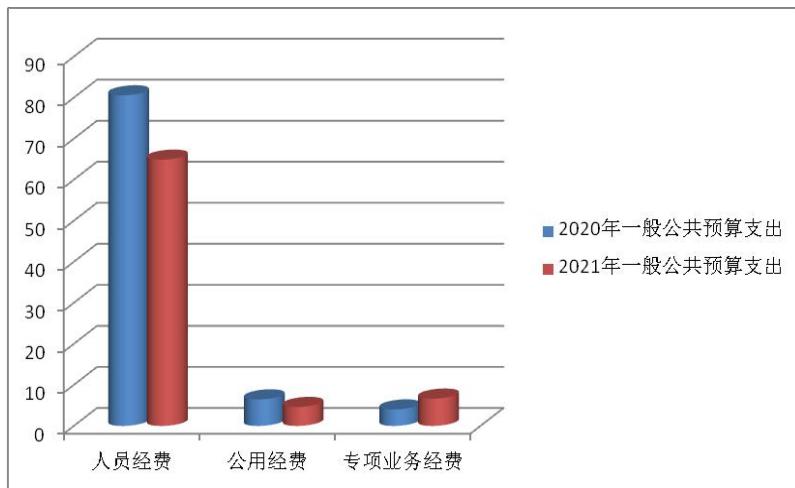
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出76.13万元，较上年减少14.87万元，主要原因是人员工资福利支出减少。



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 76.13 万元,其中:

- (1) 行政运行(2013601)64.88 万元,较上年减少 15.67 万元,原因是人员工资福利支出减少;
- (2) 机构运行(2013601)4.61 万元,较上年减少 1.84 万元,原因是办公经费支出减少;
- (3) 一般行政管理事务(2013602)6.64 万元,较上年增加 2.64 万元,原因是新增公益性岗位人员经费;

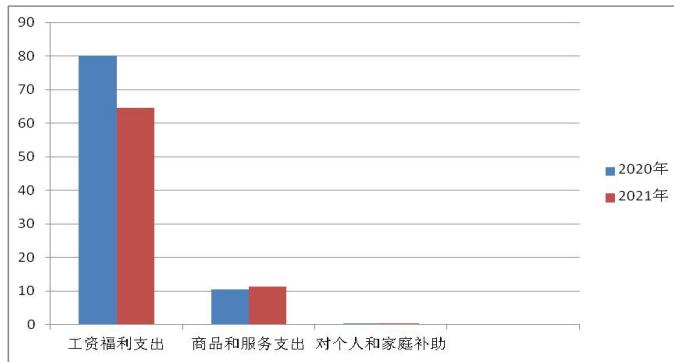


3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 76.13 万元,其中:
 - 工资福利支出(301)64.50 万元,较上年减少 15.66 万元,原因是人员工资福利支出减少;
 - 商品和服务支出(302)11.25 万元,较上年增加 0.8 万元,原因是新增公益性岗位人员经费;
 - 对个人和家庭的补助支出(303)0.38 万元,较上年减

少 0.01 万元，原因是人员福利费减少；



（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 76.13 万元，其中：
机关工资福利支出（501）64.50 万元，较上年减少 15.66
万元，原因是人员工资福利支出减少；
机关商品和服务支出（502）11.25 万元，较上年增加
0.8 万元，原因是新增公益性岗位人员经费；
对个人和家庭的补助支出（509）0.38 万元，较上年减
少 0.01 万元，原因是人员福利费减少。

4、上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。

2021 年灞桥区直机关工委无政府性基金预算收支，无上
期结转资金，并已公开空表。

（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式。

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

灞桥区直机关工委 2020 年本部门“三公经费”为 0 万元，2021 年本部门“三公”经费为 0 万元；2020 年部门会议费 0.3 万元，2021 年部门会议费 0 万元；2020 年培训费 0 万元，2021 年培训费 0 万元。与 2020 年数据比较“三公”经费、培训费与上年持平，会议费比上年减少 0.3 万元，原因是用于党员活动会议费减少。

2021 年本部门无 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）。

2021 年本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

2021 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

2021 年本部门无 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当年拨款 76.13 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)。

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、机关运行经费安排情况说明

灞桥区直机关工委 2021年机关运行经费预算安排为4.61万元，较上年减少1.84万元，原因是办公经费支出减少；

2021年本部门无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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需

要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附表：2021年灞桥区直机关工委部门综合预算公开报表）