

中共西安市灞桥区直属机关工作委员会

2022 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、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规划，领导机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设。

（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。

（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、2022年部门工作任务

2022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、六中全会精神，按照新时代党的建设总要求，坚持把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，以党的政治建设为统领，以围绕中心、建设队伍、服务群众为重点，以高质量党建推动高质量发展为目标，充分调动广大党员干部的积极性、主动性，着力推动机关党建各项工作迈上新台阶，为推动“品质灞桥·最美城区”建设，奋力谱写灞桥新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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. 加强政治建设，着力提高政治判断力政治领悟力政治执行力

旗帜鲜明讲政治。以《中共中央关于加强党的政治建设的意见》为遵循，把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把准政治方向，坚持党的政治领导，夯实政治根基，涵养政治生态，防范政治风险，永葆政治本色，提高政治能力。建立健全机关党组织传达学习和贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神制度，确保党中央决策部署不折不扣落到实处，力争

每季度结合主题开展一次集中培训。严肃党内政治生活。认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，着力提高党内政治生活质量。加强政治教育和政治引领，巩固深化党史学习教育成果，大力弘扬延安精神、西迁精神。开好民主生活会和组织生活会，积极开展批评和自我批评。坚持重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，经常开展政治体检。“七一”前夕组织新入党党员集中宣誓活动，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持月督查、季检查、年考核，指导机关各党组织探索具有本部门本单位特色的党内政治文化品牌，营造良好政治生态。

2. 加强思想建设，着力贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

坚持推进理论武装。把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特别是历次来陕考察重要讲话重要指示精神，作为理论学习的主要内容，在学懂弄通做实上下功夫。坚持党委（党组）理论学习中心组旁听制度，每季度通报情况，推动“一学一报”制度落实。办好灞桥机关党建微信公众号，用好“学习强国”学习平台，抓好党员干部理论学习提升，发挥领学促学作用。加强与外埠兄弟区县的交流，走出去、引进来，学习借鉴先进经验做法，力争每季度组织党员干部开展外出参观学习活动。

3. “七一”建党纪念活动

以“回顾党的光辉历程、传承党的优良传统、讲好党的故事”为主题，聚焦党的生日开展系列庆祝和宣传活动。筹

备召开“创造辉煌再出发、砥砺奋进谱新篇”机关党组织书记座谈会，开展优秀党课、优秀征文、主题党日评选展示和宣传活动，为庆祝建党101周年营造浓厚氛围。

4. 深化精神文明创建

贯彻落实《新时代公民道德实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，以社会主义核心价值观为引领，积极开展理想信念和爱国主义教育，开展机关党员干部精神文明创建活动。结合全区作风教育整顿活动，继续推进为民办实事活动，围绕文明城市创建、亲商助企、慈善服务等，开展区直机关“添彩党旗·感动灞桥”“红色风景我最美·党员喜迎二十大”“我们的节日”“三进·三问”（进工地、进社区、进家庭，问困难、问需求、问建议）等党员志愿服务活动，传承中华优秀传统文化，营造浓厚精神文明创建氛围。

5. 创新党建模式，拓展党建覆盖面

将党建与公益相结合，作为区慈善协会理事单位，已连续两年组织党员在“9·9”公益日进行慈善募捐，善款全部用于我区公益事业，今年将继续把公益慈善提高到更高的层次和水平，把慈善融入到党员队伍当中，将两者进行优势互补。根据新时期党建工作需求，在去年打造两个慈善示范村（社区）的基础上，进一步与省慈善联合会联系对接，继续创建慈善示范村（社区）争取奖补资金。按照常态化疫情防控工作的要求，积极与区疫情防控指挥部对接了解急需防疫物资的基本情况，主动争取防疫物资，通过“党建+公益”的

做法，扩大党建工作覆盖面，促进机关党建工作不断迈上新台阶。

6. 丰富群团活动

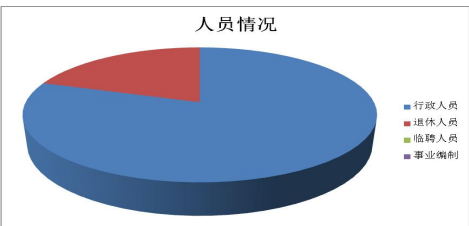
积极开展健康机关活动，以“喜迎二十大·机关率先行”为主题，联合举办机关健步走、越野跑等传统体育赛事。开展“凝聚青年力量、践行青春使命”岗位建功活动，发挥共青团生力军和突击队作用。持续推进“巾帼心向党·建功新时代”教育活动，举办“以精益求精的精神喜迎二十大”礼仪培训。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。关心关爱劳模、困难职工等特殊群体，切实解决困难职工实际问题，开展“劳动美、讲文明、树新风”志愿服务活动，为干部职工办实事、办好事。

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 2021 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 5 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、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 年本部门预算收入为 97.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.53 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 21.40 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 97.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.53 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 21.40 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

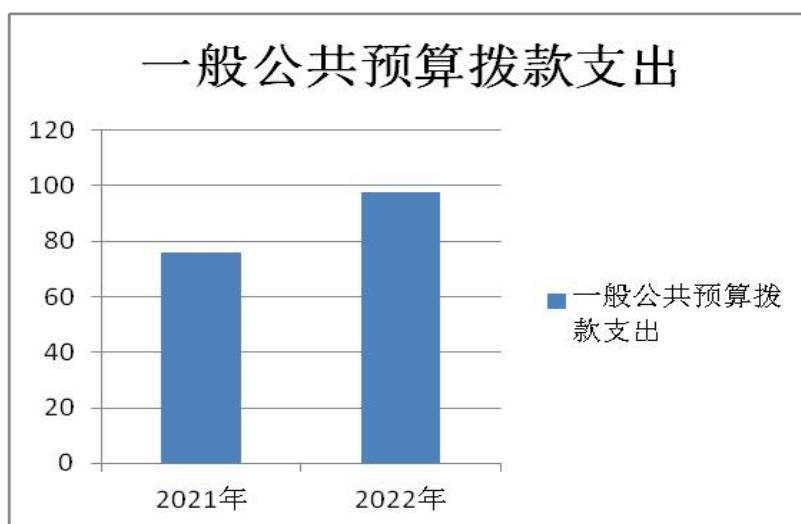
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 97.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.53 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 21.40 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 97.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.53 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.40 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.53 万元，较上年增加 21.40 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。



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 97.53 万元，其中

(1) 行政运行(2013601)64.35 万元，较上年增加 19.68 万元，原因是人员工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务(2013602) 8.36 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是新增离退休干部党组织建设经费，公益性岗位人员工资经费增加。

(3) 行政单位离退休(2080501) 0.42 万元；

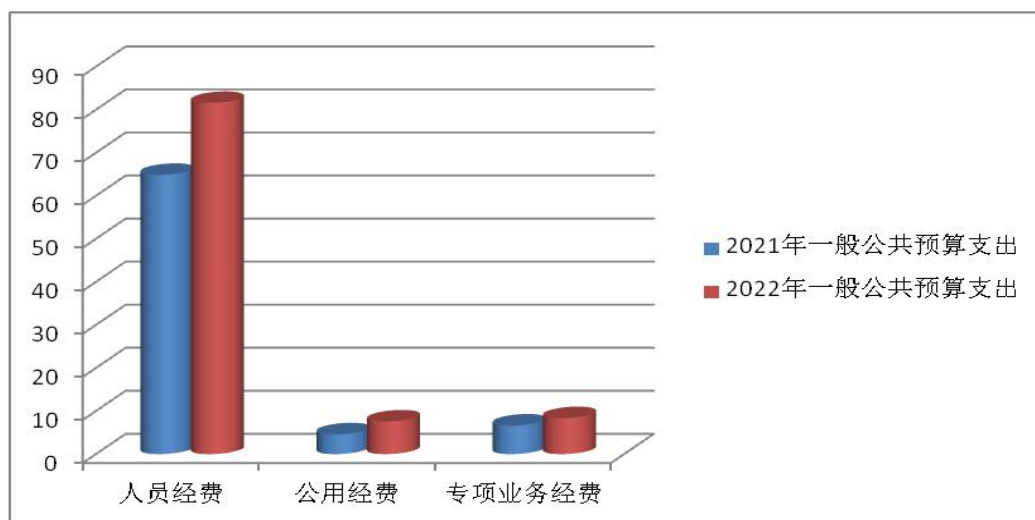
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.76 万元；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.15 万元；

(6) 行政单位医疗(2101101) 3.54 万元；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.93 万元；

(8) 住房公积金(2210201) 10.02 万元；



3、支出按经济科目分类的明细情况

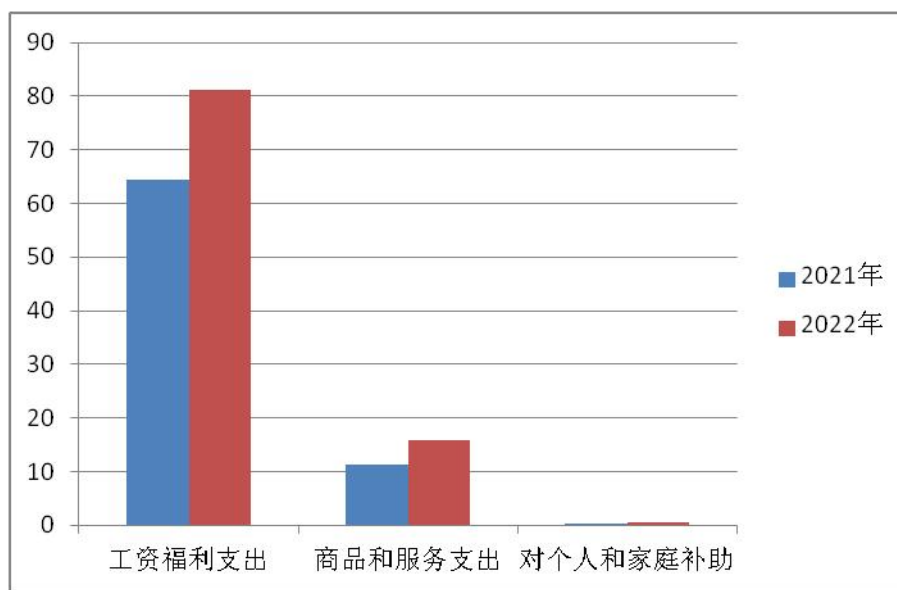
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出97.53万元,其中:

工资福利支出(301)81.11万元,较上年增加16.61万元,原因是人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)15.94万元,较上年增加4.69万元,原因是新增离退休干部党组织建设经费,公益性岗位人员工资经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.48万元,较上年增加0.1万元,原因是人员福利费增加。



(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 97.53 万元,其中:
机关工资福利支出(501)81.11 万元,较上年增加 16.61 万元,原因是人员工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502) 15.94 万元,较上年增加 4.69 万元,原因是新增离退休干部党组织建设经费,公益性岗位人员工资经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509) 0.48 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是人员福利费增加。

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 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”经费等预算情况说明

灞桥区直机关工委 2021 年本部门“三公”经费为 0 万元，2022 年本部门“三公”经费为 0 万元；2021 年部门会议费 0 万元，2022 年部门会议费 0 万元；2021 年培训费 0 万元，2022 年培训费 0 万元。与 2021 年数据比较“三公”经费、会议费、培训费与上年持平，原因是压缩经费党员活动会议费、培训费减少。

2022 年本部门无 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 2022 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 97.53 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

2022 年本部门机关运行经费 7.58 万元

2022 年本部门无 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. 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款、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：2022 年中共西安市灞桥区直属机关工作委员会部门综合预算公开报表）