

中共西安市未央区委组织部

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，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；制定我区选拔、任用、考核干部的规定和工作程序；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；负责区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；负责全区科级干部的考察、任免和管理；协助有关部门对区管干部和区委、人大、政协、群众团体机关干部工资审核；做好区属单位人员因公出国、出境政治审查手续。

3、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年轻干部培养选拔。

4、贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育、发展及党费收缴管理工作。

5、制定全区干部培训教育规划和年度计划，并组织实施；协调、督促、检查和指导全区党政干部培训教育工作。

6、开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议，会同有关部门负责有突出贡献专家和专门人

才的推荐和管理。

7、负责领导干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群团机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

9、负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案管理工作。

10、负责全区组织史、党史资料征集、编纂工作。

11、指导检查各街道党工委、区级各系统党委组织工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

12、负责党员、干部来信来访工作。

13、协同有关部门办理区委管理干部的离退休审批手续。

14、承办区委交办的其他事项。

15、西安市未央区非公有制经济组织党建工作委员会主要职责：研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展；领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

区委组织部设 6 个内设机构，分别为办公室、干部科、干部监督科、组织科、组织史（党史）征编办公室、人才工作科。同时，区非公党建工作委员会设综合科。区委组织部

下属事业单位2个，分别为区电教培训中心、区干部教育培训中心。

二、2019年年度部门工作任务

（一）以政治建设为统领，筑牢政治灵魂。以学习贯彻党的十九大精神为指导，坚持把政治建设摆在首位，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，在不断的学思践悟、补钙筑魂中，树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”。按照中央关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的总部署，扎实做好主题教育启动前的各项准备工作，引导广大党员把“初心”和“使命”融入到推动发展的全过程。

（二）以专业化能力建设为核心，锤炼铁军队伍。要始终把领导班子的政治素质考察放在首位，通过用好用足“三项机制”，激励广大干部新时代新担当新作为，深化“四个一线”实践锻炼制度，建好干部成长的“主阵地”，严格干部监督管理，筑牢干部思想防线和行为底线，着力打造一支对党忠诚、干净干事、富有激情、敢打敢拼的高素质干部队伍。

（三）以提升组织力为重点，筑牢战斗堡垒。结合“两学一做”学习教育常态化制度化，做好“新中国成立70周年”系列庆祝活动。继续深化城市党建“三大行动”，打造“一社区一品牌”“一社区一特色”的社区党建为民服务品牌，继续加强街道党群服务中心建设，组织好社区党组织换届。持续推进“五化”标杆社区党组织建设，村级党组织标准化建设，加快21个市级“五化”标杆社区党组织建设和4个省市标准化示范村建设。持续抓好季度现场观摩会，持续抓好

党建示范性项目建设，努力营造“党建强 发展强”的良好氛围。

（四）以创新载体为根本，汇聚发展英才。要进一步深化人才发展体制改革，健全完善“1+N”人才政策体系，大力培养引进“高精尖缺”人才，优化配置人才资源，持续深入推进“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，进一步筑牢引才高地，激发创新活力。贯彻落实好《百万大学生留西安就业创业5年行动计划》，为全区追赶超越发展汇聚智力。

（五）以从严治部为原则，打造铁军队伍。以打造“讲政治、重公道、业务精、作风好”的组织部门为目标，加强干部档案信息化、数字化建设，建设高水平的干部档案管理智能库房，着力搞好组工宣传、舆情引导、信息网络、安全保密和调查研究等工作，打造政治可靠、对党忠诚、业务过硬、作风扎实的组工干部队伍。

三、部门预算单位构成

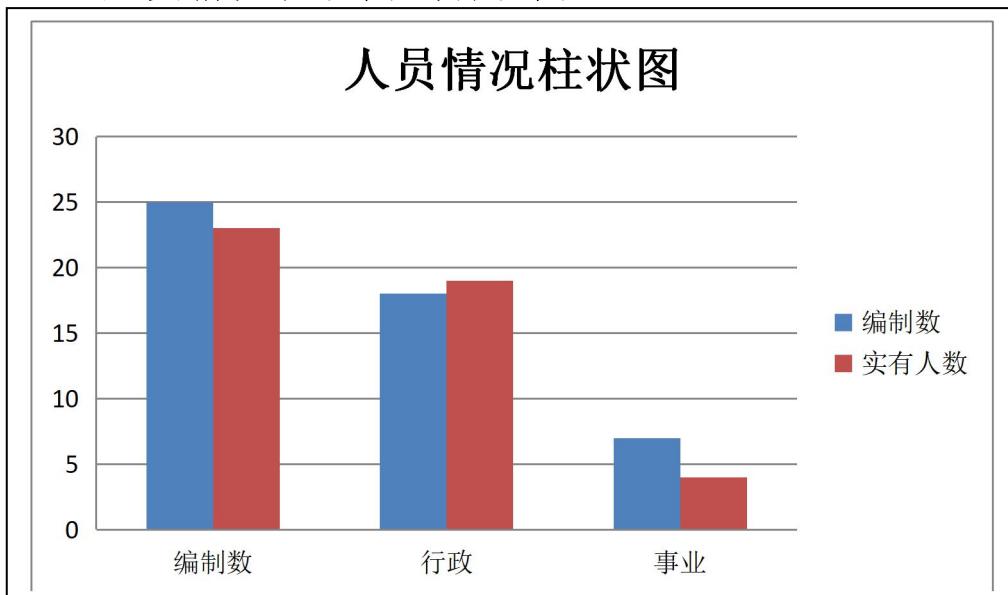
从预算单位构成看，区委组织部为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	未央区委组织部部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 18 人、事业编制 7 人；实有人员 23 人，其中行政 19 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图或饼状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1223 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门预算收入 1223.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1223.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 592.29 万元，主要原因是：1、干部档案数字化；2、智能档案库建设；3、发放选调生生活补助。2019 年本部门预算支出 1223.22 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1223.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 592.29 万元，主要原因是：1、干部档案数字化；2、智能档案库建设；3、发放选调生生活补助。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门财政拨款收入 1223.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1223.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 592.29 万元，主要原因是：1、干部档案数字化；2、智能档案库建设；3、发放选调生生活补助。2019 年本部门财政拨款支出 1223.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1223.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 592.29 万元，主要原因是：1、干部档案数字化；2、智能档案库建设；3、发放选调生生活补助。

（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。

部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1223.22 万元，较上年增加 592.29 万元，主要原因是：1、干部档案数字化；2、智能档案库建设；3、发放选调生生活补助。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算支出 1223.22 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）435.45 万元，较上年增加 118.37 万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）715.76 万元，较上年增加 84.84 万元，原因是：1、干部档案数字化；2、智能档案库建设；3、发放选调生生活补助。

（3）其他组织事务（2013299）72 万元，较上年增加 72 万元，原因是：补发 2018 年选调生生活补助。

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。

区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019 年本部门一般公共预算支出 1223.22 万元，其中：

工资福利支出（301）380.13 万元，较上年增加 104.24 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）708.20 万元，较上年增加 121.1 万元，原因是：1、干部档案数字化；2、智能档案库建设；3、发放选调生生活补助；

对个人和家庭的补助支出（303）134.89 万元，较上年增加 49.87 万元，原因是人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019年本部门一般公共预算支出1223.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.13万元，较上年增加104.24万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）708.20万元，较上年增加121.1万元，原因是：1、干部档案数字化；2、智能档案库建设；3、发放选调生生活补助；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于2018年和2019年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2018年和2019年，本部门无XX经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门2019年一般公共预算未安

排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出41.15万元，较上年增加10.25万元（25%），增加的主要原因是加强了领导干部培训。其中：“2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算”；公务接待费1.15万元，较上年增加0.25万元（22%），增加的主要原因是人员增加；“2018年和2019年，本部门无公务用车运行维护经费预算”；“2018年和2019年，本部门无公务用车购置经费预算”；。2019本部门会议费3万元较上年增加3万元（100%），增加的主要原因是列支了5次会议。2019本部门培训费37万元较上年增加7万元（19%），增加的主要原因是加强了领导干部培训。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排52.96万元，较上年增加13.66万元，主要原因是增加办公经费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共10.8万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算10.8万元、政府采购工程类预算0万元。

八、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、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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。