

中共西安市未央区委组织部

2022 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、2022 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、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

第一部分 部门概况

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，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，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；抓好领导班子的思想作风建设；负责区委管理干部的任免、考核、审批等手续；根据干部管理权限，承办干部调动事宜；负责区管干部的轮岗交流工作；办理区管干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

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，指导、管理年轻干部的培养选拔。

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、发展及党费收缴管理工作。

5、贯彻执行有关公务员工作的法律法规和方针政策；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设、绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

6、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。

7、负责对全区人才工作的统筹规划和综合协调，制定并组织实施人才工作政策、人才发展规划和年度计划，协调解决全区人才工作中遇到的突出问题；牵头抓好全区各类人才队伍建设和服务保障工作。负责人才工作宣传及信息化工作。

8、负责全区领导干部的经常性监督工作；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有关问题。

9、区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点工作进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

10、负责党员、干部来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责全区公务员、参照公务员法管理工作人员、事业单位科级以上领导干部的档案管理工作；负责全区组织史、党史征编、宣传教育、研究工作，负责完成市委党史研究室交办的党史征研专题和其他业务工作。

12、指导检查各街道党工委、区级各系统组织人事工作，及时报告全区党的组织、干部工作情况。

13、研究制定加强全区非公有制经济组织和社会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。

14、负责全区老干部工作；贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策；落实全区离休干部及市管退休干部政治待遇和生活待遇。

15、统一管理区委机构编制委员会办公室。

16、完成区委交办的其他任务。

区委组织部设 10 个内设机构，分别为办公室、组织科、干部科、公务员管理科、干部监督科、人才工作科、组织史（党史）征编办公室、非公经济组织和社会组织科、老干部管理科、考核综合科。同时，区委组织部下属事业单位 3 个，分别为区电教培训中心、区干部教育培训中心、区干部信息数据中心。

二、2022 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记 3 次来陕考察重要讲话重要指示精神，以迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神为主线，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，紧扣全国全省全市组织部长会议精神和区第十三次党代会重点工作，坚持稳中求进工作总基调，突出抓好政治建设，用党的创新理论武装党员干部，着力加强各级领导班子和干部人才以及公务员队伍建设，持续夯实基层基础，培育引进用好人才，有效提升考核工作质量，切实加强组织部门自身建设，解放思想、

改革创新、再接再厉，在服务大局中担当作为，在履职尽责中转变作风，以组织工作高质量为加快西安国家中心城市首善区建设、推动高质量发展提供坚强组织保证，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位构成

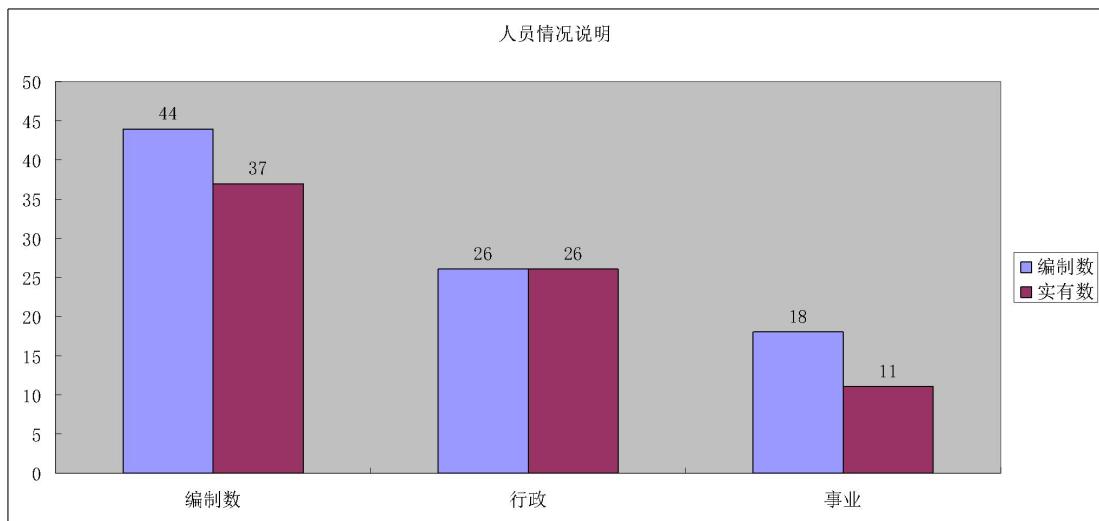
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委组织部本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 26 人、事业编制 18 人；实有人员 37 人，其中行政 26 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 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。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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1038万元，其中一般公共预算拨款收入1038万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少。2022年本部门预算支出1038万元，其中一般公共预算拨款支出1038万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少234万元，主要原因党建经费等项目支出减少。

(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。

2022年本部门财政拨款收入1038万元，其中一般公共预算拨款收入1038万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少；2022年本部门财政拨款支出1038万元，其中一般公共预算拨款支出1038万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少。

（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。

部门当年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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1038万元，较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

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、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1038万元，较上年减少234万元，主要原因是党建经费等项目支出减少。其中：

（1）行政运行（2013201）547万元，较上年增加89万元，原因是人员增加，公务员医疗补助等由单位支出。

一般行政管理事务（2013202）484万元，较上年减少

248 万元，原因是党建经费等项目支出减少。

(3) 其他共产党事务支出 (2013699) 6 万元，较上年增加 5.4 万元，原因是：代管关工委经费列入此功能科目。

(4) 对高校毕业生到基层任职补助 (2130152)，较上年增加 1 万元，原因是选调生工作补助增加。

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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1038 万元，其中：工资福利支出 (301) 475 万元，较上年增加 84 万元，原因是人员增加，公务员医疗补助等由单位支出。

商品和服务支出 (302) 551 万元，较上年减少 278 万元，原因是党建经费等项目支出减少。

对个人和家庭的补助支出 (303) 5 万元，与上年持平。

资本性支出 (310) 7 万元，较上年减少 39.2 万元，原因是按照市上统一要求，建设视频会议室等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1038 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 475 万元，较上年增加 84 万

元，原因是人员增加，公务员医疗补助等由单位支出。

机关商品和服务支出（502）551万元，较上年减少278万元，原因是党建经费等项目支出减少。

机关资本性支出（一）（503）7.33万元，较上年减少39.2万元，原因是减少办公设备购置等支出。

对个人和家庭的补助（504）5万元，与上年持平。

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。

3、（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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出100万元，较上年减少71元，减少的主要原因是压缩会议、

培训等相关支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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 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 2022 年无政府采购预算，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 1038 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

对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变

化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 67 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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、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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）