

中共西安市未央区直属机关工作委员会 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

(一) 负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。

(二) 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

(三) 指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设。

(四) 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导、协调区直机关的精神文明建设工作。

(五) 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

(六) 承办区委交办的其他事项。

区直机关工委内设办公室，主要负责区直机关工委日常工作。

二、2021年度部门工作任务

(一) 举办三期“党员大讲堂”活动。以此带动和督促各党（总）支部利用中心组学习等平台，抓好党的政治建设和思想建设，进一步统一思想，坚定理想信念。

(二) 召开庆祝建党100周年暨表彰先进大会。抓好典型引领示范，表彰一批先进基层党组织和优秀共产党员。

(三) 举办一期党务干部培训班。对机关各支部党务干部进行专门业务技能培训。

(四) 举办一期主题党日教育活动。开展“不忘初心，牢记使命”主题党日教育活动，组织机关党员接受革命传统教育。

(五) 夯实机关党建基础。一是建立机关基层党支部述职评议考核制度；二是做好党员发展工作，严格落实发展党员制度，把好入口关和质量关；三是抓好基层党支部党建基础工作。

(六) 加强机关党风廉政建设。认真落实党委主体责任，严格落实中央八项规定，严格执行《党风廉政建设责任制》，持续反对“四风”，扎实开展廉政教育和警示教育。

(七) 加强机关工委自身建设。加强调查研究，积极探索新形势下机关党建工作的规律和特点。增强对机关党建的宏观规划、组织协调、分类指导和督促检查。加强机关工委内部管理和自身队伍建设，严格执行各项工作制度，建设学习型、服务型、创新型党组织，不断提高机关党的建设科学化水平。

(八) 充分发挥群团组织的作用。深入开展党建带工建、党建带团建、党建带妇建工作，实现基层党组织和工青妇及其他群众组织健康协调发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本机预算。

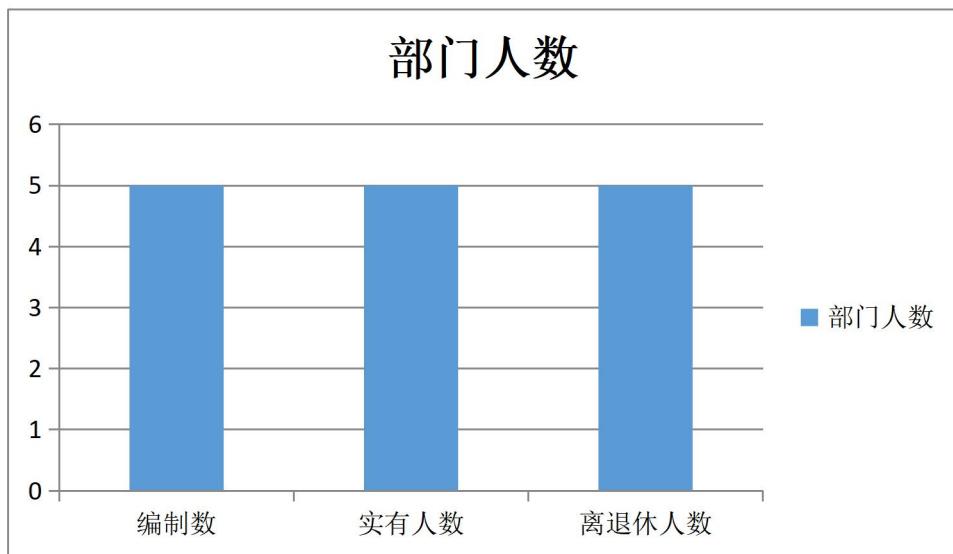
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区直属机关工作委员会（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门行政编制 5 人，实有人员 5 人，单位管理的离退休人员 5 人。



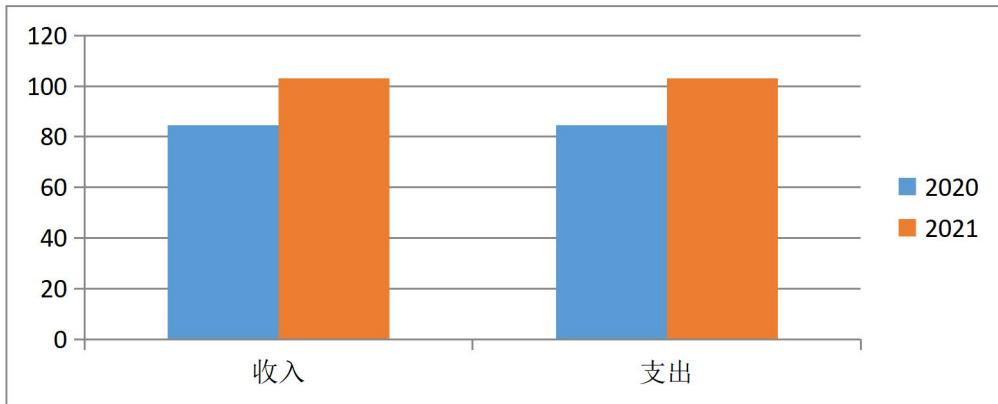
第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

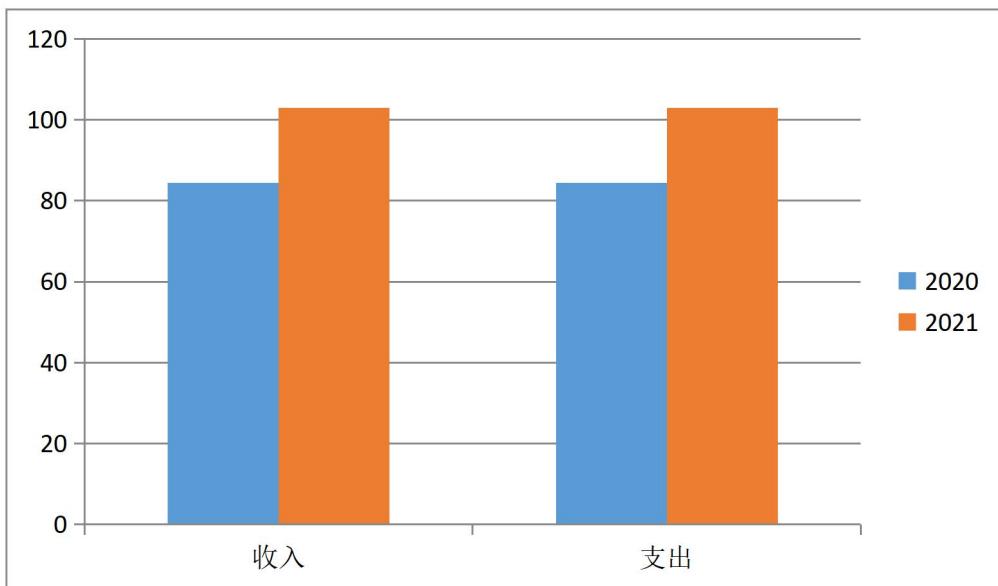
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 103.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.01 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 18.55 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 103.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.01

万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 18.55 万元，主要原因是人员增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 103.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.01 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.54 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 103.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.01 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.54 万元，主要原因是人员增加。



(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。

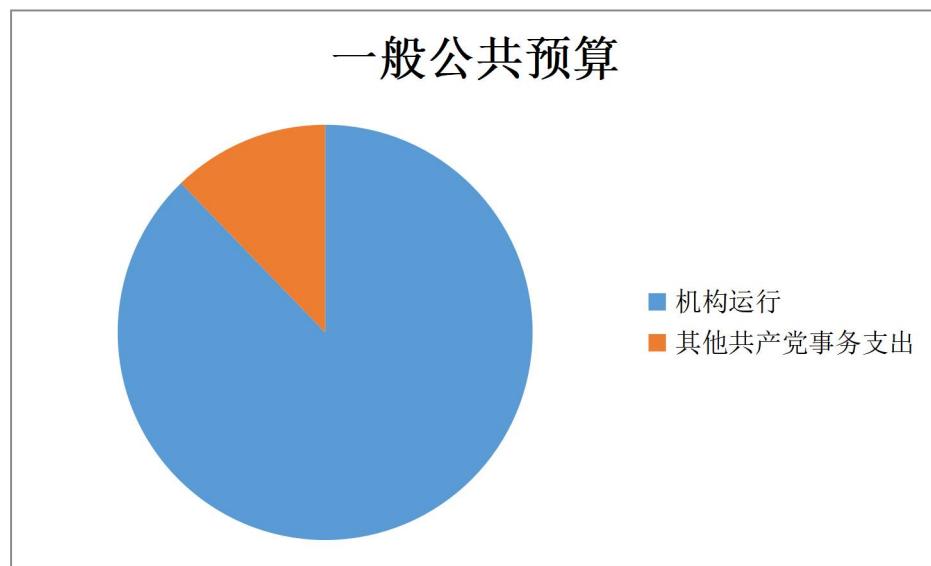
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出103.01万元，较上年增加18.54万元，主要原因是人员增加。

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103.01万元，其中：

(1)机构运行(2130601)90.41万元，较上年增加20.26万元，原因是人员增加；

(2)其他共产党事务支出(2013699)12.6万元，较上年减少1.7万元，原因是缩减开支。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年，区直机关工委一般公共预算拨款支出经济分类的类级科目主要是工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。基本支出中工资福利支出68.42万元，较上年预算增加18.4万元，增加较大的原因是人员增加；基本支出中商品和服务支出7.85万元，较上年预算增加1.86万元，增加较大的原因是人员增加；基本支出中对个人和家庭的补助支出14.14万元，较上年预算增加0.01万元，增加的原因是人员增加。项目支出中商品和服务支出12.3万元，较上年预算减少1万元，减少较大的原因是缩减开支；项目支出中的资本性支出0.3万元，较上年预算减少0.7万元，减少较大的原因是购置收发公文打印机。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

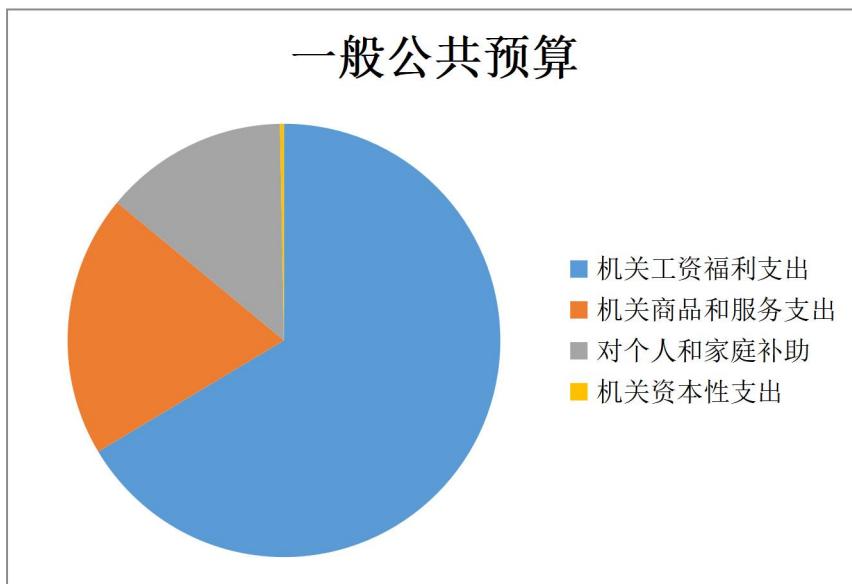
2021年本部门当年一般公共预算支出103.01万元，其中：

机关工资福利支出(501)68.42万元，较上年增加18.4万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)20.15万元，较上年增加0.92万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出(303)14.14万元，较上年增加0.01万元，原因是人员增加；

机关资本性支出(一)(503)0.3万元，较上年减少0.7万元，原因是购置收发公文打印机。



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。

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表中列示。

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”经费预算支出 0.08 万元，较上年减少 2.99 万元 (97.4%)，减少的主要原

因是减少培训，缩减开支。其中：公务接待费 0.08 万元，较上年增加 0.01 万元（14%），增加的主要原因是人员增加；培训费 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是减少培训，缩减开支。

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，机关工委无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门无预算安排购置车辆和购置单价 20 万元以上的设备。

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

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当年拨款 103.01 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 7.85 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是人员增加。

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。

4、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。、

5、“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

