

中共西安市未央区委组织部

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

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、2021 年度部门工作任务

（一）政治建设和思想教育工作

扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，举办处级以上领导干部专题轮训班、新提拔处级领导干部“延安精神”再教育专题培训班，科级干部示范培训班，做好陕西干部网络学院在线选学等工作。

（二）干部队伍建设工作

1. 严格执行新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》，用好“三项机制”，逐步提高优秀年轻干部在同期新提拔干部中所占比例，提升干部队伍建设科学化水平。2. 扎实开展 2020 年招录公务员初任培训、全区公务员职级晋升、

工资管理等工作。3. 组织实施好 2021 年领导干部个人有关事项集中填报，做好数据录入、扫描上报等工作，根据工作需要开展个人有关事项查核。协同有关部门做好区管干部日常监督相关工作，用好提醒、函询和诫勉等组织方式，严格执行日常重大事项报告、出国（境）备案审批、经济责任审计等工作制度。做好 2021 年换届风气监督工作。做好 12380 相关举报的转办、调查工作。做好区纪委监委、区委政法委及各街道管理科级领导干部职务调整备案工作。4. 认真落实中央和省市关于落实离退休干部“两项待遇”的要求，通过开展慰问帮扶、管理教育、健康服务、外出考察、自身建设等工作，确保未央老干部工作走在全市前列。

（三）基层党组织建设工作

贯彻落实党支部工作条例，纵深推进扫黑除恶专项斗争，探索建立党建引领乡村治理，做好村、社区党组织换届选举工作，落实村（社区）干部人选和党员发展对象村级联审制度。抓好全区党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议工作，强化结果运用。用好用活“1+10+N”党建群服务工作体系，全力打造“民有所呼、我有所行”基层党建品牌。探索党建引领“末梢治理”先进典型经验，常态化开展在职党员到社区报到活动，打造社区党组织领导下的“党群共治圈”。大力开展省级党组织标准化建设示范村、市级美丽党建示范村、“一肩挑”示范村和市级“五化”标杆社区党组织等多项创建活动，实施党支部标准化、规范化建设工程，健全完善街道、社区党建共建联席会工作机制，努力实现“一街道

一特色、一社区一品牌”。强化党员教育管理监督。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，开展好“七一”建党百年庆祝系列活动，对因公殉职（牺牲）党员的家庭、生活困难党员和老党员积极开展走访慰问活动，加大帮扶力度。

促进非公企业和社会组织健康发展，巩固党的执政基础。抓好党建工作经费用于非公企业和社会组织开展党的活动，推动党建工作的顺利开展。

（四）考核工作

继续用好考核“指挥棒”，充分发挥在“平时考核、年度考核、专项考核、任期考核”等各项考核“叠加效应”。做好市考公众满意度电话访问调查、宣传工作，提升市考满意率。坚持和完善“六位一体”日常考核监管机制。紧盯“十项重点工作”，强化考核引导，营造争先进位的浓厚氛围，力促十项重点工作排名提升。

（五）人才工作

进一步健全人才工作管理体制机制；持续深入开展“九类人才培养工程”，强化各类人才培养培育；开展一次人才工作者专题培训；优化高层次人才服务体系。围绕高层次人才引进培养、柔性引才等重点难点问题，创新思路、重点攻坚，实现引才新突破。深入开展“双招双引”活动，健全双招双引政策，聚焦国内外顶尖人才，国家级领军人才和地方级领军人才引进；聚焦青年企业家培养，持续开展“新锐西商”青年企业家扶持计划。

（六）机关自身建设

组织开展机关党建活动，加强信息宣传工作，严格做好组织系统信息化系统建设工作。

三、部门预算单位构成

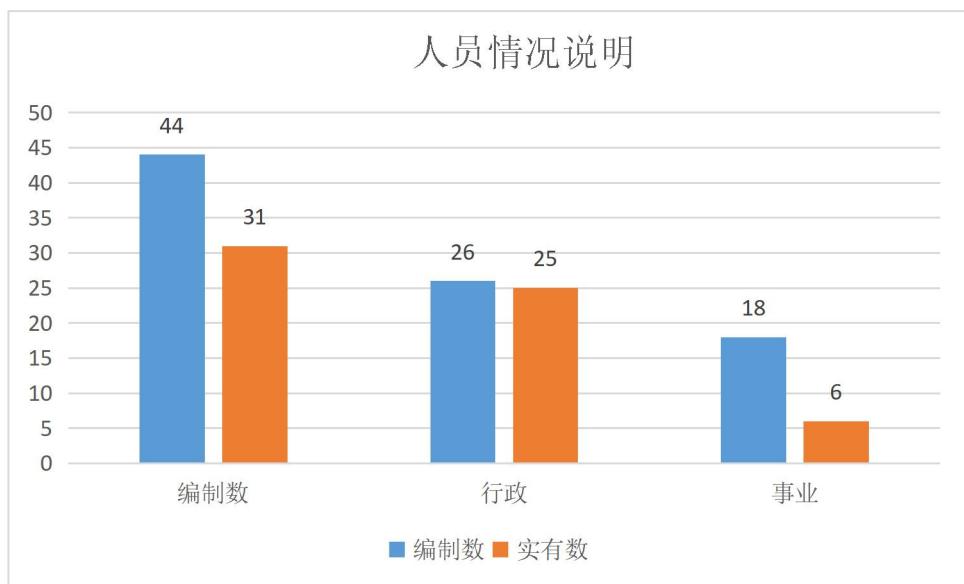
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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 2020 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 31 人，其中行政 25 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 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。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

2021年本部门预算收入1271.60万元，其中一般公共预算拨款收入1271.60万元、上级补助收入0万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加39.75万元，主要原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。

2021年本部门预算支出1271.60万元，其中一般公共预算拨款支出1271.60万元、上级补助支出0万元、政府性基金支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加39.75万元，主要原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。

（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。

2021年本部门财政拨款收入1271.60万元，其中一般公共预算拨款收入1271.60万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加40.41万元，主要原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。

2021年本部门财政拨款支出1271.60万元，其中一般公共预算拨款支出1271.60万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加40.41万元，主要原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1271.60万元，较上年增加40.41万元，主要原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1271.60万元，较上年增加40.41万元，主要原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。其中：

(1) 一般行政管理事务(2010302)12万元，较上年增加12万元，原因是高层次人才工作经费增加。

(2) 行政运行(2013201)457.91万元，较上年减少61.59万元，原因是：树立“过紧日子”理念，压缩公用经费及一般性支出规模。

(3) 一般行政管理事务(2013202)719.80万元，较上年增加8.10万元，原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。

(4) 培训支出(2050803)81.3万元，较上年增加81.30万元，原因是：2021年培训费支出列入此功能科目。

(5) 其他共产党事务支出(2013699)0.60万元，较上

年增加 0.60 万元，原因是：代管关工委经费列入此功能科目。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1271.60 万元，较上年增加 40.41 万元，主要原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。其中：

工资福利支出（301）390.94 万元，较上年减少 53.97 万元，原因是：人员工资减少。

商品和服务支出（302）829.44 万元，较上年增加 52.67 万元，原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。

对个人和家庭的补助（303）5.02 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是：压缩支出。

资本性支出（一）（310）46.20 万元，较上年增加 41.20 万元，原因是：设备购置费增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1271.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）390.94 万元，较上年减少 53.97 万元，原因是：人员工资减少。

机关商品和服务支出（502）829.44万元，较上年增加52.67万元，原因是：因区级领导换届，相关会议费增加等。

机关资本性支出（一）（503）46.20万元，较上年增加41.20万元，原因是：设备购置费增加。

对个人和家庭的补助（504）5.02万元，较上年减少0.15万元，原因是：压缩支出。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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171.37万元，较上年增加63.96万元，增加的主要原因是会议费、培训费增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费1.25万元，较上年减少0.28万元，减少的主要原因：压缩支出；公务用车运行费5.42万元，较上年减少0.28万元，减少的主要原因：压缩支出；本部门

无公务用车购置经费预算；会议费 83.40 万元，较上年增加 62.22 万元，增加的主要原因是：因区级领导换届，会议增加；培训费 81.30 万元，较上年增加 2.30 万元，增加的主要原因是：培训增加。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 109 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 109 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 1271.60 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 61.95 万元，较上年减少 7.46 万元，主要原因：压缩支出。

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）