

中共西安市未央区委组织部

2020 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、2020 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、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 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、专业名字解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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、2020 年年度部门工作任务

2020 年，区委组织部以深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神为主线，紧紧围绕区委中心工作，紧盯“追赶超越”和“五项要求”目标，为建设国际化中心城区，奋力谱写未央新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保证。

一是以政治建设为统领，用习近平总书记来陕考察重要讲话精神武装党员干部。以学习贯彻落实党的十九届四中全会精神为指导，把政治建设摆在首位，抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果转化，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神、党章和党规党纪教育、弘扬井冈山精神、传承红色基因作为重

点学习内容，突出抓好重点班次和省市调训任务落实，有序推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化。

二是以专业化能力建设为核心，打造高素质未央铁军队伍。组织开展全区公务员职级首次晋升及二次晋升工作，充分释放政策红利。制定我区“三到三看三破”选用干部办法，坚持把“十项重点工作”扫黑除恶等区委中心工作和重点任务作为建立和践行“四个一线”机制的试验田和主战场；继续用好考核“指挥棒”，真正把敢于担当、善于攻坚、长于落实的好干部选用起来，把脚上沾泥、身上出汗的好干部选用起来。完善细化干部人事档案管理制度，适时启动档案数字化工作，全面提升全区干部人事档案管理水平。

三是以提升组织力为重点，建强基层战斗堡垒。打造“民有所呼、我有所行”基层党建品牌，以街道党群服务中心建设为依托，辐射带动社区党群服务站，探索引入专业社会组织，扎实开展为民服务；抓好村社区“一肩挑”管理工作，突出履职监管，动态考核等环节，确保“一肩挑”作用发挥；持续推进软弱涣散基层党组织整顿，坚持末位整顿原则，倒排10%确定为整顿对象，推动基层党组织整体提升；实施“强本固基”“典型引领”“头雁领飞”“雏雁培育”“党建+产业”等五大工程，大力实施村级党组织标准化建设，建立村级阵地星级管理制度，发挥党建经费使用效益，重点打造5至7个阵地标准化示范村；持续开展“五化”标杆社区创建，力争新创建7至10个市级“五化”标杆社区；择优推荐1到2家重点非公企业作为省直机关选派厅级干部担任企业党组织书记承接点，

聚力打造 1 个“优秀党组织书记党建工作室”、8 个四星级党组织、3 个五星级党组织。

四是以完善机制为抓手，凝聚各方创业人才。贯彻中央和省市委人才工作决策部署，落实《未央区人才队伍建设及科技创新实施方案（2020-2022 年）》，加快实施人才强区战略，推动人才工作创新发展。

五是以优化创新为驱动，强化考核引领推动。结合全市 2020 年考核工作总体思路，科学设置考核指标，力争各项指标任务能够走在全市前列；建立“十项重点工作”区级层面调度考核与各领导小组专项考核相结合的分级考核工作机制，集中分值权重、硬化评优条件、加大激励措施。

三、部门预算单位构成

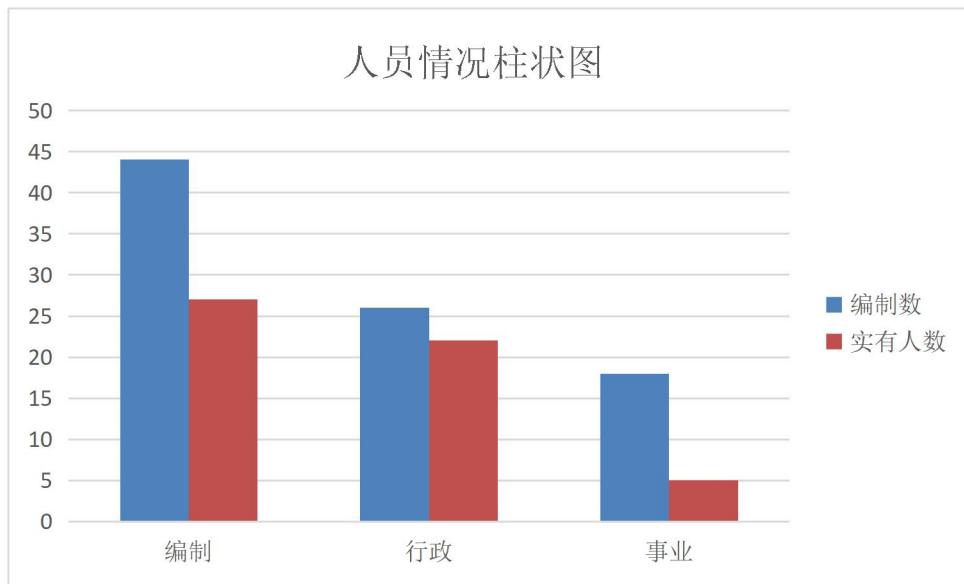
从预算单位构成看，区委组织部为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委组织部部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 27 人，其中行政 22 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



五、2020 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。

2020 年本部门预算收入 1231.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.19 万元、上级补助收入 0.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 8.63 万元，主要原因是：因机构改革，部门及人员增加。

2020 年本部门预算支出 1231.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.19 万元、上级补助支出 0.66 万元、政府性基金支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 8.63 万元，主要原因是：因机构改革，部门及人员增加。

(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。

2020 年本部门财政拨款收入 1231.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1231.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.97 万元，主要原因是：因机构改革，部门及人员增加。

2020 年本部门财政拨款支出 1231.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1231.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.97 万元，主要原因是：因机构改革，部门及人员增加。

（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。

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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 1231.19 万元，较上年增加 7.97 万元，主要原因是：因机构改革，部门及人员增加。

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 2020 年一般公共预算支出 1231.19 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）519.49 万元，较上年增加 84.04 万元，原因是：因机构改革，人员增加；

（2）一般行政管理事务（2013202）711.70 万元，较上年减少 4.06 万元，原因是：2019 年档案库项目建设已完工，因机构改革，部门项目增加，两项相抵后，预算资金减少。

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。

2020 年本部门一般公共预算支出 1231.19 万元，其中工资福利支出（301）444.91 万元，较上年增加 64.77 万元，原因是：因机构改革，人员增加；

商品和服务支出（302）776.12 万元，较上年增加 67.92 万元，原因是：干部人事档案数字化劳务费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.17 万元，较上年减少 129.72 万元，原因是：选调生生活补助减少。

(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。

2020 年本部门一般公共预算支出 1231.19 万元，其中：机关工资福利支出（501）444.91 万元，较上年增加 64.77 万元，原因是：因机构改革，人员增加；

机关商品和服务支出（502）776.12 万元，较上年增加 67.92 万元，原因是：干部人事档案数字化劳务费增加。

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是：办公设备购置。

4. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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 2019 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。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 107.41 万元，较上年增加 50.74 万元，增加的主要原因是会议费、培训费、公车运行费、公务接待费增加。其中：公务接待费 1.53 万元，较上年增加 0.16 万元，增加的主要原因：人员增加；公务用车运行费 5.7 万元，较上年增加 0.7 万元，增加的主要原因：人员增加；本部门无公务用车购置经费预算；会议费 21.18 万元，较上年增加 8.88 万元，增加的主要原因是：因机构改革，会议增加；培训费 79 万元，较上年增加 41 万元，增加的主要原因是：培训增加。因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

2020 年本部门政府采购预算共 299.12 万元，其中政府

采购货物类预算 61.12 万元、政府采购服务类预算 238 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)。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020 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 1231.19 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)

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 69.41 万元,较上年增加 16.45 万元,主要原因:因机构改革,人员增加。

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。