

中共西安市高陵区委组织部

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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，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方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；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；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部的工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；负责区委管理干部的轮岗交流工作；办理区委管理干部工资审批手续和区委管理领导干部因公因私出国（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；对全区各级党的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、教育和发展工作。

5、组织制定全区干部培训教育规划，负责区委管理干部的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指

导。

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；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7、指导、管理全区干部监督工作，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、协助管理市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

9、负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（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。

10、负责党员、干部的来信来访工作。

11、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，指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

12、及时报告全区党的组织、干部工作情况。

13、负责离退休干部工作的宏观指导；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。

二、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）预算和所属事业单位预算。

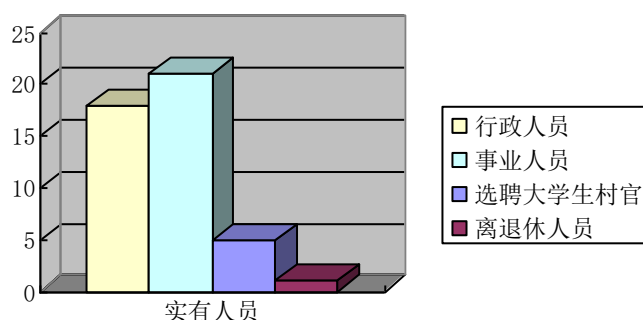
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1

个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委组织部
2	西安市高陵区农村党员干部现代远程教育中心

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 18 人、事业编制 24 人；实有人员 45 人，其中行政 18 人（含行政工勤、自收自支提高待遇人员）、事业 21 人、选聘大学生村官 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 30 日，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）。

五、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 633.28 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

所有项目均按照要求填写项目绩效目标申报表，并按照审批流程审批。

六、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 633.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.28 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减少 41.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目预算减少。2019 年本部门预算支出 633.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.28 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减少 41.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目预算减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门预算收入 633.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 633.28 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减少 41.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目预算减少。2019 年本部门预算支出 633.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 633.28 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减少 41.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目预算减少。

(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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 633.28 万元，较上年

减少 41.68 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少；项目预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 633.28 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）200.39 万元，较上年减少 9.81 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2013202）200 万元，较上年减少 42 万元，原因是项目整合，项目预算减少；

（3）事业运行（2013250）175.54 万元，较上年增加 16.95 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（4）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）29.5 万元，较上年减少 6.54 万元，原因是人员减少，人员补助减少；

（5）住房公积金（2210201）27.84 万元，较上年减少 0.28 万元，原因是人员减少，人员公积金减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 633.28 万元，其中：

工资福利支出（301）400.89 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）225.41 万元，较上年减少 41.17 万元，原因是项目整合，项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.98 万元，较上年减少 0.22

万元，原因是人员减少，人员补助减少。

2019 年本部门一般公共预算支出 633.28 万元，其中：

工资福利支出（501）400.89 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（502）225.41 万元，较上年减少 41.17 万元，原因是项目整合，项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）6.98 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员减少，人员补助减少。

（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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化的主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费 2 万元，较上年无变化的原因是严格执行中央八项规定、厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（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 18.6 万元，较上年减少 13.18 万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

(九) 其他说明

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表和 2019 年部门整体支出绩效目标表已经在附件中公开，无特殊说明。

七、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. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。