

中共西安市高陵区委组织部 2020 年部门综合预算说明

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

涉密（略）。

二、2020 年度部门工作任务

以党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求，重点抓好5方面工作：

一是系统打造党性教育基地。开展“初心学堂”特色党课常态化巡讲，探索常态化学习机制；加快“红色熔炉”干部培养主题展馆建设，系统打造以“两馆一堂一园多个教学点”为布局的高陵区新时代党性教育基地。

二是全面提升基层党建水平。深化“千村示范、万村达标”活动，对10个薄弱村阵地进行改造升级。对村（社区）“一肩挑”人员进行培训，切实提升基层服务群众能力，力争用3左右时间，打造一批政治功能和组织力强、在全市具有一定影响力的先进基层党组织。

三是不断加强干部队伍建设。强化干部实践锻炼，从区级部门遴选一批综合素质好的中层到街道挂职任职，进行重点培养。同时，实行街道部门干部交叉挂职任职，促进形成数量充足、质量优良的年轻干部梯队。组织区管干部赴高校和沿海发达地区，开展招商引资、城市治理、乡村振兴等专题培训，锻造追赶超越高陵铁军。

四是持续做强招才引才工作。抓好《高陵区人才队伍建设及

科技创新工作方案》的贯彻落实，策划举办我区首届“高层次人才论坛”，搭建引进优秀高层次人才平台。在教育、文化、卫生、农业、科技等领域开展“泾渭之星”评选表彰活动，激发创新创业活力。

五是不断优化目标考核工作。全面清理和规范区考指标设置程序和方法，制定我区考核指标设置实施办法；建立多层次、多渠道、多角度的评价体系，增加基层和群众的考核话语权；整合全区各类督导考核事项，切实减轻基层迎检负担；探索建立符合我区实际的考核奖金差异发放办法，切实调动工作积极性。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

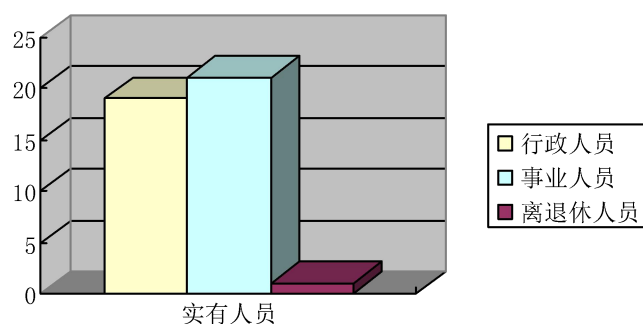
序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委组织部	

原中共西安市高陵区委老干部工作局、原西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室的工作职能于2019年4月划转至中共西安市高陵区委组织部。另外将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入我部。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人、事业编制24人；实有人员41人，其中行政22人、事业19

人。单位管理的离退休人员 7 人、遗属人员 17 人。涉及其他单位划转我部门的人员工资、社保缴费已经在 2019 年底划转完毕。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 829.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.52 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 196.24 万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加；2020 年本部门预算支出 829.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.52 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 196.24 万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，基本支出增加、项目支出增加。

本部门 2020 年无上年财政结转结余资金。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 829.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 829.52 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 196.24 万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加；2020 年本部门财政拨款支出 829.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 829.52 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 196.24 万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，基本支出增加、项目支出增加。

本部门 2020 年无上年财政结转结余资金。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 829.52 万元，较上年增加 196.24 万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，人员预算增加、项目预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 829.52 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）339.98 万元，较上年增加 139.59 万元，原因是本部门机构改革，行政人员增加、全区公用经费上调等；

（2）事业运行（2013250）135.85 万元，较上年减少 39.69 万元，原因是本部门机构改革，事业人员减少。

（3）一般行政管理事务（2013202）306 万元，较上年增加

106 万元，原因是机构改革本部门人员增加、业务职能增加，项目预算增加。

（4）住房公积金（2210201）47.69 万元，较上年增加 19.85 万元，原因是机构改革本部门人员增加，住房公积金增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 829.52 万元，其中：

工资福利支出（301）450.62 万元，较上年增加 49.73 万元，原因是本部门机构改革，行政人员增加；

商品和服务支出（302）333.35 万元，较上年增加（减少）107.94 万元，原因是机构改革本部门人员增加、全区公用经费上调、业务职能增加，项目预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）40.95 万元，较上年增加 33.97 万元，原因是本部门机构改革，纳入合并单位退休、遗属等人员，此项费用增加。

资本性支出（310）4.6 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是人员增加，需购买相应办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 829.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）450.62 万元，较上年增加 49.73 万元，原因是本部门机构改革，行政人员增加；

机关商品和服务支出（502）333.35 万元，较上年增加（减

少) 107.94 万元, 原因是机构改革本部门人员增加、全区公用经费上调、业务职能增加, 项目预算增加;

机关资本性支出(503) 4.6 万元, 较上年增加 4.6 万元, 原因是人员增加, 需购买相应办公设备。

机关对个人和家庭的补助支出(509) 40.95 万元, 较上年增加 33.97 万元, 原因是本部门机构改革, 纳入合并单位退休、遗属等人员, 此项费用增加。

(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。

(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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元, 较上年增加 3 万元(150%), 增加的主要原因是本部门机构改革, 纳入合并单位含有一辆公务用车, 其费用纳入本部门 2020 年公务用车运行维护费。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无变化, 我部门 2020 年无因公出国(境)预算; 公务接待费 2 万元, 较上年无变化, 主要原因是保障必要的公务接待; 公务

用车运行费 3 万元，较上年增加 3 万元（300%），增加的主要原因是本部门机构改革，纳入合并单位含有一辆公务用车，其费用纳入本部门 2020 年公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，我部门 2020 年无新购公务用车计划。

2020 年本部门会议费预算支出 19.50 万元，较上年增加 4.5 万元（30%），增加的主要原因是机构改革，单位合并，业务增加。2020 年本部门培训费预算支出 115.32 万元，较上年减少 12.68 万元（11%），减少的主要是因为本部门根据业务需求，合并相关培训，培训费预算支出减少。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 4.6 万元，其中政府采购货物类预算 4.6 万元、政府采购服务类预算 0 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 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 306 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 2019 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

本部门当年机关运行经费预算安排 35.05 万元，较上年增加 16.45 万元，主要原因是机构改革本部门人员增加、全区公用经费上调。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）