

中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会

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、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

（高陵区直属机关工作委员会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。2. 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。3. 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。4. 领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。5. 指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。6. 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。7. 负责区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展工作及党员的管理和党内法规教育工作。8. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织。支持这些组织按照各自的章程独立负责地开展工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区直机关工委设 1 个内设机构，即办公室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 加强政治建设。严明党的政治纪律和政治规矩，组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。加强党员教育管理，抓好“三会一课”、组织生活会等制度的落实；推进“周学习月活动季评比年考核”深入开展；通过报告会、培训会等形式，抓好对党组织负责人、党务干部和普通党员的教育培训；对机关党建和作风建设进行督导检查，推进基层党组织建设标准化规范化。

3. 推进党建业务深度融合。扎实抓好《关于全面加强机关党的政治建设打造“三表率一模范”铁军部门办法（试行）》的贯彻落实，“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，引导基层党组织以党建为引领，找准定位，把党建融入工作的各个方面和环节，使党建与业务工作目标同向、工作同步、责任同担，教育引导党员在服务发展中充分发挥先锋模范作用，努力打造铁军队伍。

三、部门预算单位构成

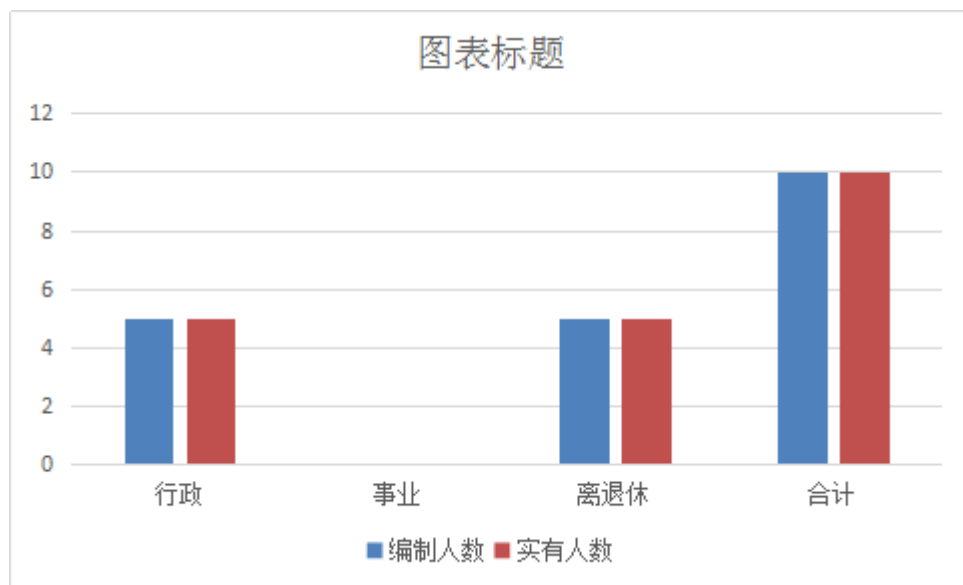
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）
预算。

序号	单位名称
----	------

1	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会本级 (机关)
---	--------------------------------

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、行政工勤人员 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、工勤 1 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

明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 85.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.07 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减少 4.68 万元，主要原因是高陵区直属机

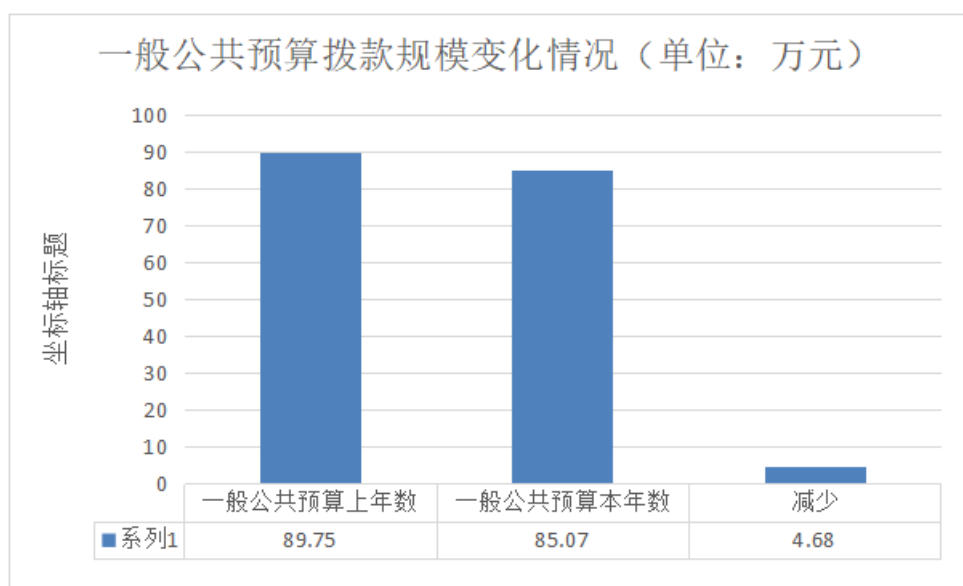
关工作委员会压缩项目资金；2021 年本部门预算支出 89.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.68 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会压缩项目资金。

（二） 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 85.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.68 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会压缩项目资金；2021 年本部门财政拨款支出 85.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.68 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会压缩项目资金。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 85.07 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 4.68 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会压缩项目资金。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

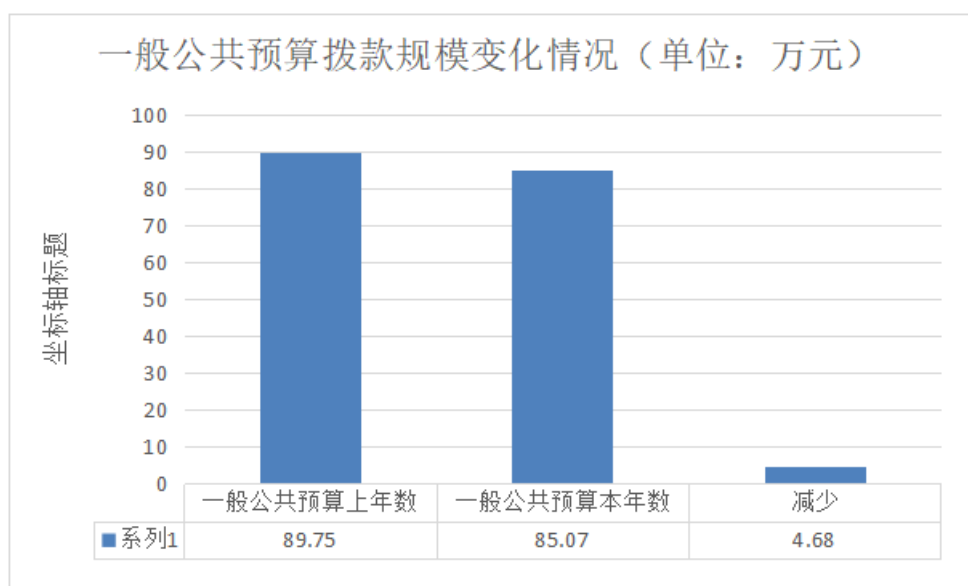
本部门 2021 年一般公共预算支出 85.07 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）66.07 万元，较上年减少 2.12 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资正常增资，人员经费增加；

（2）事业运行（2010650）0 元，较上年无数据变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无事业运行经费；

（3）住房保障支出（2210201）7.41 元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资正常增资，提取基数增加；

（4）一般行政管理事务（2012902）11.58 万元，较上年减少 3.42 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会严格执行新《预算法》，进一步压缩开支。

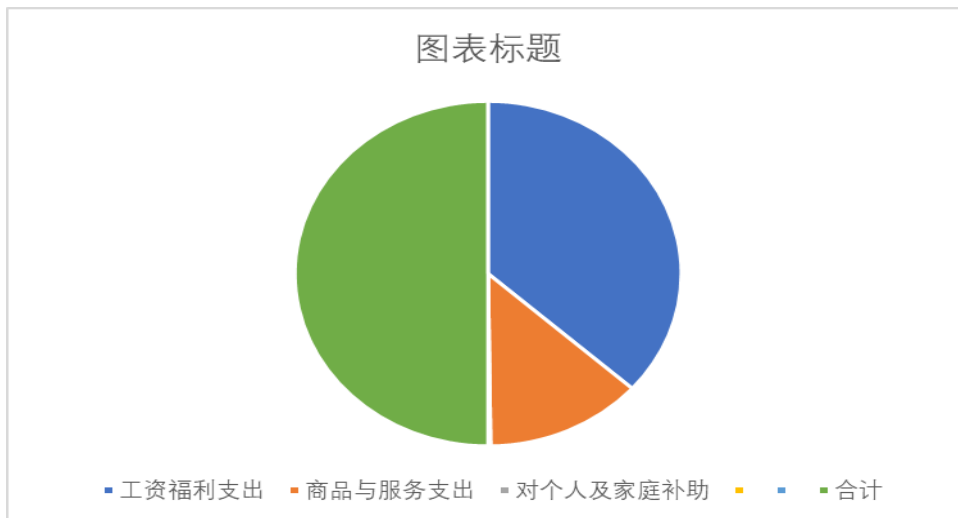


3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1） 2021 年本部门一般公共预算支出 85.07 万元，其中：工资福利支出（301）69.43 万元，较上年增加 3.73 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资正常增资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）23.68 15.42 万元，较上年减少 8.26 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会严格执行新《预算法》，厉行节约，项目费用缩减。

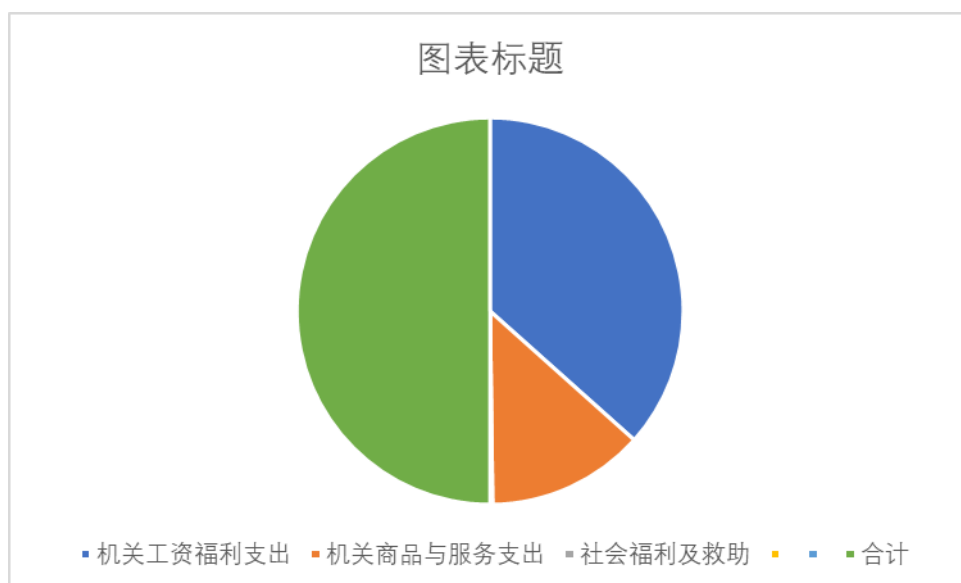
对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，较上年减少 0.14 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会独生子女费减少。



(2) 2021 年本部门一般公共预算支出 85.07 万元，其中：机关工资福利支出（501）65.7 万元，较上年增加 8.17 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员工资正常增资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）23.68 万元，上年增加 0.59 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会严格执行新《预算法》，人员办公经费增加；

社会福利和救助（509）0.36 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会退休人员遗属补助。



（四）政府基金预算支出情况

2020 年本部门无当年政府性基金预算支出，并已公示空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年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。

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无因公出国（境）费用。

公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区

直属机关工作委员会无公务接待费用。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是高陵区直属机关工作委员会无公务用车。

2021 年本部门会议费预算支出 1.00 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，执行各项财经政策，进一步压缩开支。

2021 年本部门培训费预算支出 3.00 万元，较上年减少 2.40 万元，减幅 44%，原因是高陵区直属机关工作委员会考虑新冠病毒疫情影响，减少人员聚集，在不影响培训效果的情况下，加大网络培训力度。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 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）。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）。

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。

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、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制 2021 年预算的通知文件要求进行编制，涉及一般公共预算当

—
年拨款 11.58 万元，政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年公用经费预算安排 4.42 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是高陵区直属机关工作委员会人员办公经费增加。

本部门无 2020 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：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

—

—