

中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会 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

(一) 部门主要职责

- 1. 负责制定区直机关党的建设工作规划，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
- 工作和党员管理教育、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。

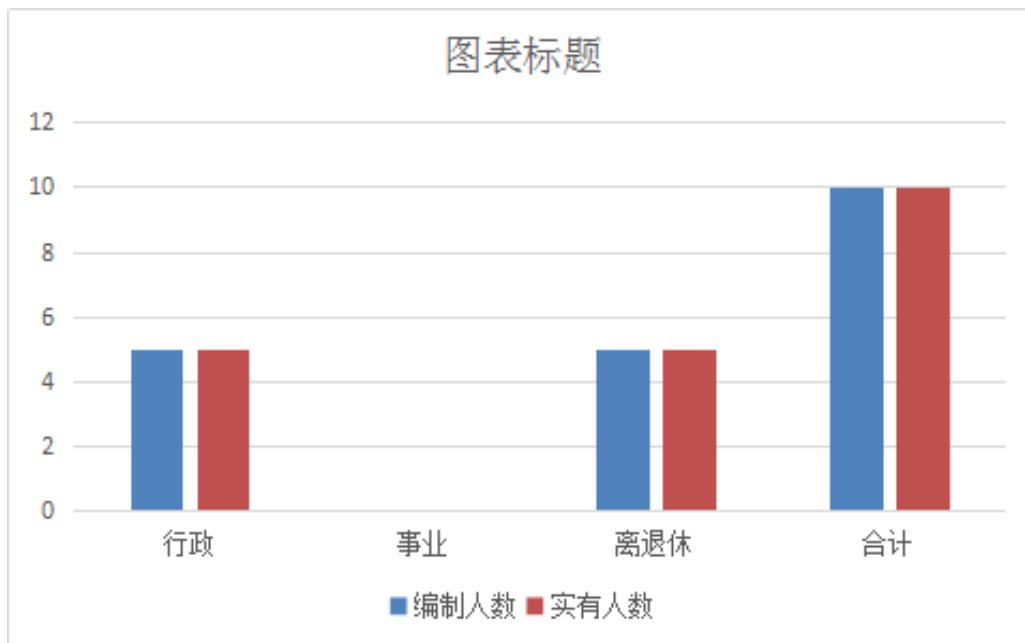
三、部门预算单位构成

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，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会	

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、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人（行政工勤 1 人）、事业编制 0 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

(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。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；2021年本部门预算收入较上年减少4.68万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩开支；2021年本部门预算支出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，主要原因是厉行节约，进一步压缩开支。

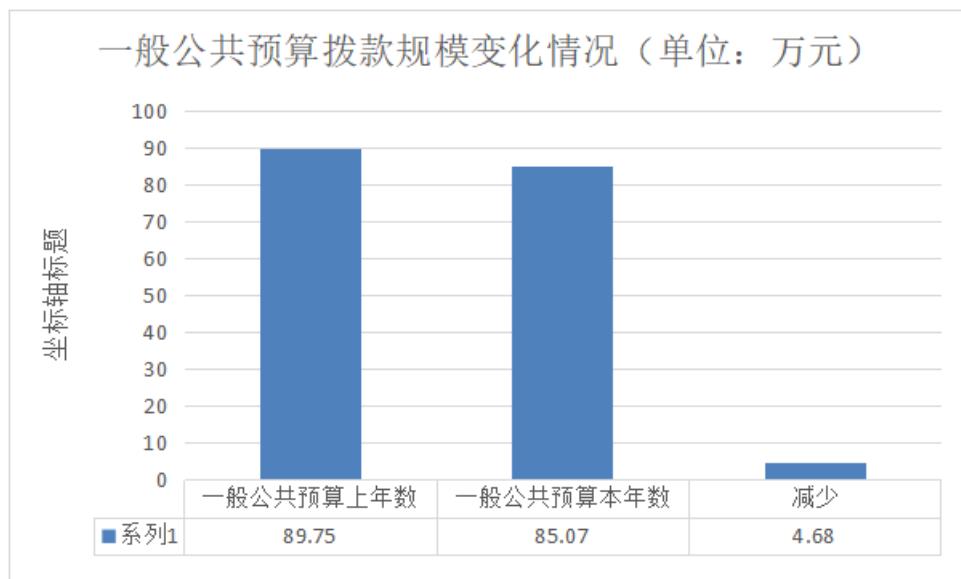
(二) 财政拨款收支情况。

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。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年本部门财政拨款收入较上年减少4.68万元，主要原因是人员厉行节约，进一步压缩开支；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年本部门财政拨款支出较上年4.68万元，主要原因是人员厉行节约，进一步压缩开支。

(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。

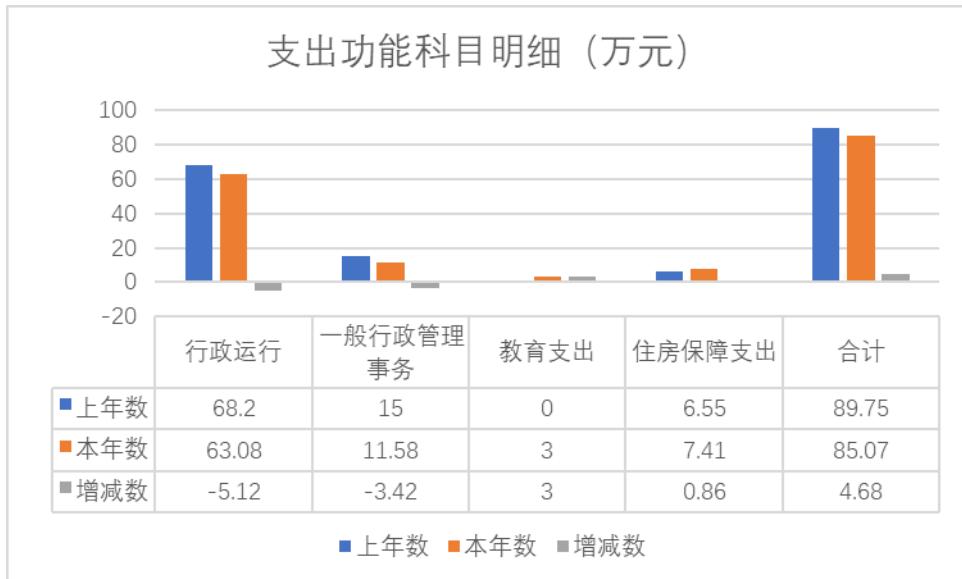
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出85.07万元，较上年减少4.68万元，主要原因是人员厉行节约，进一步压缩开支。



2. 支出按功能科目的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 85.07 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）63.07 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是压缩开支，减少机关运行经费；
- (2) 事业运行（2013650）0 万元，较上年无变化，原因是无事业运行经费；
- (3) 机构运行（2013601）0 万元，较上年无变化，原因是本部门只有行政运行经费；
- (4) 一般行政管理事务（2013602）11.58 万元，较上年减少 3.42 万元，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；
- (5) 教育支出（2050803）3.00 万元，2021 年财政云系统自动生成培训费列入教育支出；
- (5) 住房保障支出（2210201）7.41 万元，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。



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

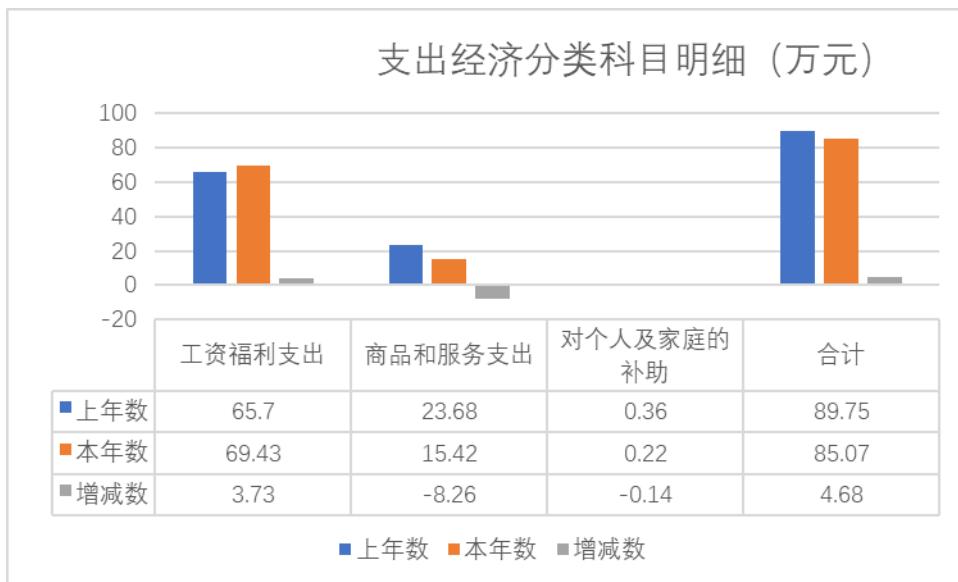
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 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）15.42 万元，较上年减少 8.26 万元，原因是 2021 年进一步压缩机关运行经费和项目开支；

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，原因是独生子女费减少；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 85.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）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；

机关商品和服务支出（502）15.42 万元，较上年减少 8.26
万元，原因是 2021 年进一步压缩机关运行经费和项目开支；

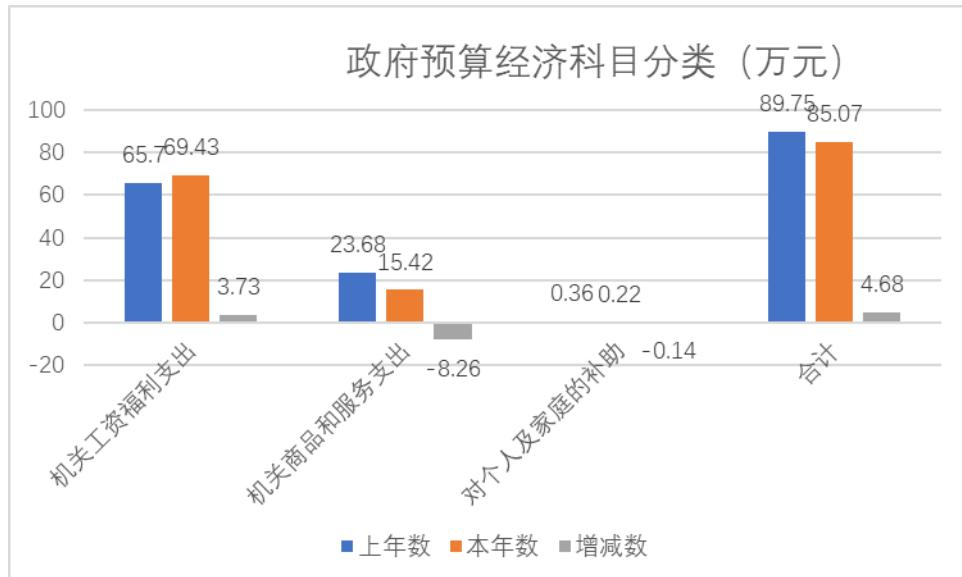
机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）
0 万元，原因是不涉及此项支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）
0 万元，原因是不涉及此项支出；

对事业单位经常性补助（5050）万元，较上年增加（减少）0
万元，原因是不涉及此项支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是不涉及此项支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.22万元，较上年减少0.14万元，原因是独生子女费减少；



(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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年和今年均未安排“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，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是未发生公务接待费；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位没有公务车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本单位上年及今年未购置公务车辆。

2021 年本部门当年一般公共预算“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）人员费用。

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 1.0 万元，较上年减少 1.0 万元，减幅 50%，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 3.0 万元，较上年减少 2.4 万元，减幅 44.44%，原因是高陵区直属机关工作委员会今年考虑新冠

冠病毒疫情的影响，对基层党务工作者及党员的培训多采用网络培训。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 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 0 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 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 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，涉及当年一般公共预算拨款 85.07 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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

本部门当年机关运行经费预算安排 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费产生的费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各项接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

—