

# 中共新城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)

# 中共西安市新城区直属机关工作委员会

## 2021年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 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. 指导区直机关各级党组织，抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作调研、入党积极分子和党务干部的培训工作。
3. 指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。
4. 指导区直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。
5. 指导、协调区直机关的精神文明建设活动。
6. 负责区直机关基层党组织的组织建设工作，负责支部委员、党支部书记及新党员的考察、审批工作。
7. 领导区直机关工会、团委、妇委会的工作。
8. 完成区委交办的其他任务。

#### (二) 机构设置

中共西安市新城区直属机关工作委员会是全额财政拨款的行政单位，设1个内设科室办公室

## **二、2021 年度部门工作任务**

**1. 扎实开展党史学习教育。**建立健全“第一议题”学习制度，把学党史与学新中国史、改革开放史、社会主义发展史相结合，着力抓好专题学习、政治引领、专题培训、“我为群众办实事”实践活动、专题民主生活会和组织生活会，引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。

**2. 探索开展机关基层党组织“评星晋级”活动。**联合区委组织部出台基层党组织“对标定位、评星晋级”活动方案，编印《机关党支部组织生活规范手册》，激发机关党建争先进位内在动力，推动机关党建全面进步、全面过硬。

**3. 持续深化机关党建品牌创建。**加大对“一机关一品牌、一支部一特色”品牌创建的指导帮建力度，年内培育打造 3-5 个区直机关党建示范亮点品牌，联合区委组织部适时对机关党建工作品牌进行授牌。

**4. 扎实开展庆祝建党 100 周年系列活动。**召开区直机关庆祝表彰大会，通过表彰一批先进基层党组织、优秀党员和优秀党务工作者，举办优秀党课评选、主题党日活动展和机关党建优秀案例展等，展示区直机关党组织和党员团结奋进的先锋形象。

**5. 加大党建工作督导检查。**以“月度工作提示单”“督导检查明细单”“问题整改落实单”，清单式管理推动基层党组织规范运行。采取“每月自查、季度交叉查、半年联合查”方式，对基层党组织规范运行和党建任务落实情况进行指导督导。

**6. 加强党务干部和党员教育培训。**贯彻落实区委组织部新出台的《机关党务干部管理办法》，规范党务干部配备和日常管理使用，举办党组织书记抓党建工作述职，强化评议考核，采取外出考察、现场观摩、集中授课、座谈交流等，多途径加大党务干部培训力度。

### **三、部门预算单位构成**

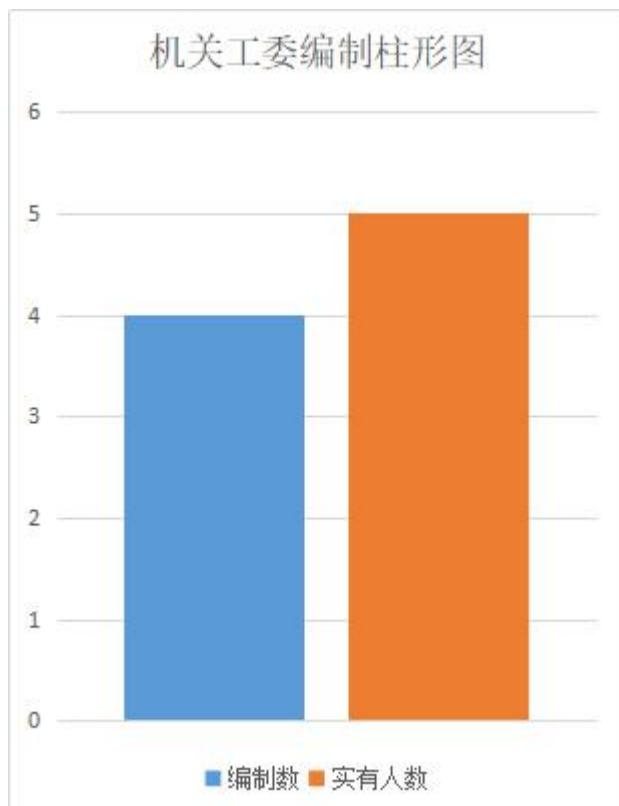
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 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	中共西安市新城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 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 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。

2021年本部门预算收入82.38万元，其中一般公共预算拨款收入82.38万元，2021年本部门预算收入较上年增加27.03万元，主要原因是增加人员1名和增加人员社保缴费；2021年本部门预算支出82.38万元，其中一般公共预算拨款支出82.38万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.03万元，主要原因是增加人员1名和增加人员社保缴费。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入82.38万元，其中一般公共预算拨款收入82.38万元，2021年本部门财政拨款收入较上

年增加 27.03 万元，主要原因是增加人员 1 名和增加人员社保缴费；2021 年本部门财政拨款支出 82.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.38 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.03 万元，主要原因是增加人员 1 名和增加人员社保缴费。

### （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 82.38 万元，较上年增加 27.03 万元，主要原因是增加人员 1 名和增加人员社保缴费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 82.38 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）76.58 万元，较上年增加（减少）25.03 万元，原因是增加人员 1 名和增加人员社保缴费；

（2）一般行政管理事务（2010602）5.8 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加党建工作经费。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 76.58 万元，其中：

工资福利支出（301）68.43 万元，较上年增加 23.76 万元，原因是增加人员 1 名；

商品和服务支出（302）7.67 万元，较上年增加 1.94 万元，原因是增加人员社保及办公费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.48万元，较上年增加42万元，原因是增加人员社保及办公费；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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年本部门一般公共预算“三公”经费预算无列支，同上年。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021年本部门国有资产占有使用及资产购置无列支，同上年。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

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说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是增加人员办公费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家族补助等。

工资福利支出：指在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支

出，主要包括：单位发放的遗属补助、奖励金等。

项目支出：指根据职能职责为完成行政工作，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

## 第四部分 公开报表

(一) 2021年新城区直机关工委部门综合预算收支总表  
(见附件)

(二) 2021年新城区直机关工委综合预算收入总表(见  
附件)

(三) 2021年新城区直机关工委综合预算支出总表(见  
附件)

(四) 2021年新城区直机关工委综合预算财政拨款收支  
总表(见附件)

(五) 2021年新城区直机关工委综合预算一般公共预算  
支出明细表(按支出功能分类科目)(见附件)

(六) 2021年新城区直机关工委综合预算一般公共预算  
支出明细表(按支出经济分类科目)(见附件)

(七) 2021年新城区直机关工委综合预算一般公共预算  
基本支出明细表(按支出功能分类科目)(见附件)

(八) 2021年新城区直机关工委综合预算一般公共预算  
基本支出明细表(按支出经济分类科目)(见附件)

(九) 2021年新城区直机关工委综合预算政府性基金收  
支表(见附件)

(十)2021年新城区直机关工委综合预算专项业务经费支出表(见附件)

(十一)2021年新城区直机关工委综合预算财政拨款上年结转资金支出表(见附件)

(十二)2021年新城区直机关工委综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(见附件)

(十三)2021年新城区直机关工委综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(见附件)

(十四)2021年新城区直机关工委专项业务经费重点项目绩效目标表(见附件)

(十五)2021年新城区直机关工委整体支出绩效目标表(见附件)

(十六)2021年新城区直机关工委资金总体绩效目标表(见附件)