

西安市碑林区组织部  
2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

中共西安市碑林区委组织部主要职责有：

（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和区政协推荐干部的工作；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；负责区管干部的轮岗交流工作；办理省管、市管干部因公出国（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的路线、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）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责公务员法及配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，研究拟订全区公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员及参照管理单位工作人员综合管理工作；负责公务员管理对外交流和合作。

（6）组织制定全区干部教育培训规划，负责区管干部、其他公务员和参照公务员管理单位工作人员的培训；对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

（7）负责全区人才工作宏观管理和统筹协调，深化人才发展体制机制改革，研究拟定全区综合性人才政策，编制全区人才发展规划，开展人才发展理论研究；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；研究制定重点领域人才培养和使用政策，组织实施重大人才工程，协调推进全区各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障；负责人才工作督查考核、宣传及信息化工作。

（8）指导、管理全区组织系统干部监督工作，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。

（9）区年度目标责任考核委员会办公室设在区委组织部，负责全区年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全区年度目标责任考核工作。

（10）协助管理中央、省、市属驻区有关单位领导班子和领导干部。

（11）负责党员、干部的来信来访工作。

（12）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，指导全区的干部档案管理工作；负责全区党史、组织史资料的收集和编写工作。

（13）及时报告全区党的组织、干部工作情况。

（14）研究制定加强非公有制经济组织党建工作政策和规划；引导和监督非公有制经济遵守国家的法律法规，合法经营，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进非公有制经济组织健康发展，领导非公有制经济组织中的工会、共青团等群众组织，支持和指导他们依照法律和各自章程独立开展工作。

（15）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；管理区

委老干部工作局。

（16）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（17）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。

（18）承办区委交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

中共西安市碑林区委组织部是区委主管党的组织工作、干部工作的职能部门，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区公务员局牌子。区委组织部下设 13 个内设机构及碑林区党员干部现代远程教育中心、碑林区人才发展中心 2 个科级事业单位。

## 二、部门决算单位构成

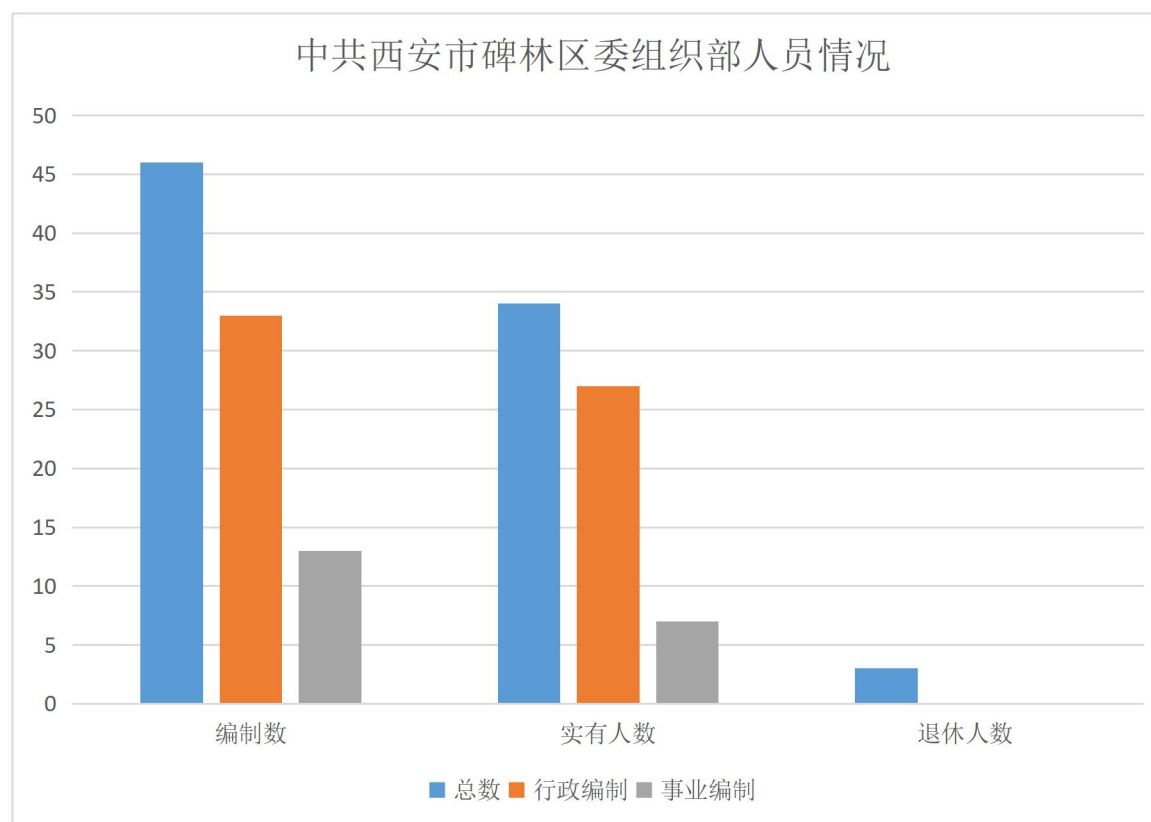
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区委组织部（本级）



### 三、部门人员情况

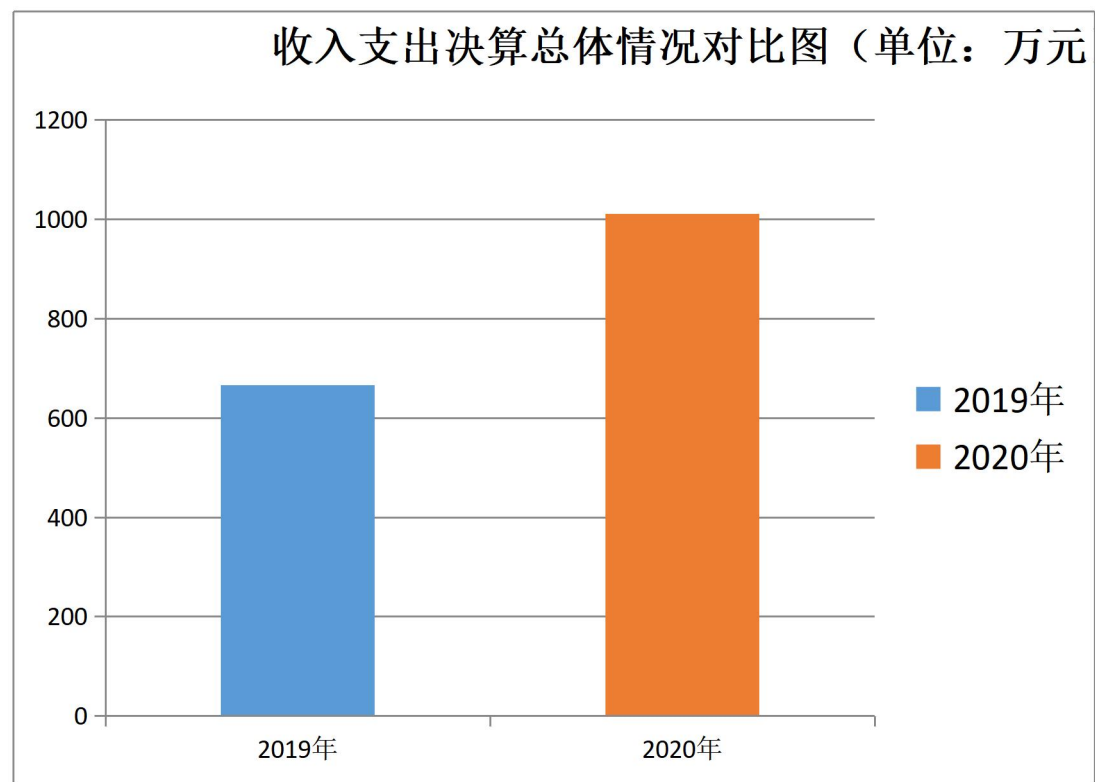
截止 2020 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 33 人、事业编制 13 人；实有人员 34 人，其中行政 27 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1011.10 万元，较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，主要原因是部门人员增加导致人员经费增加，及抗疫相关支出等。

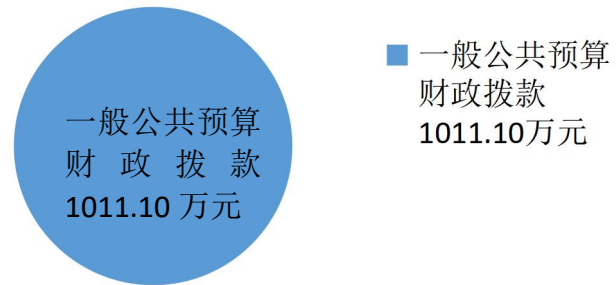
2020 年支出为 1011.10 万元，较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，主要原因是部门人员增加导致人员经费增加，及抗疫相关支出等。

## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1011.10 万元，其中：

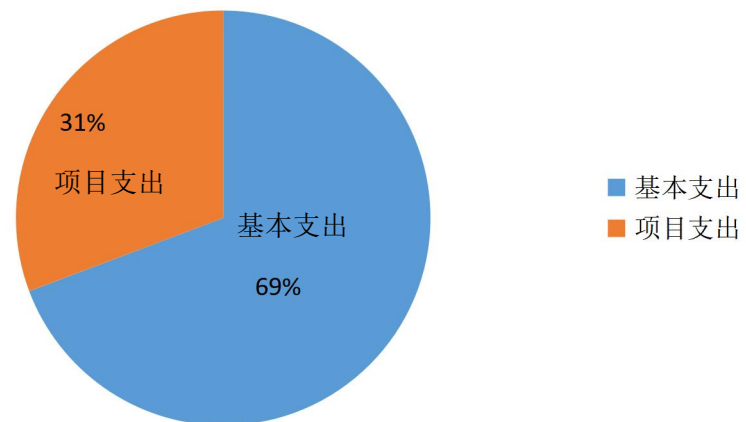
（1）一般公共预算财政拨款 1011.10 万元，占 100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，增加原因是部门人员增加导致人员经费增加。（具体情况表 01）

## 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

## 支出结构图

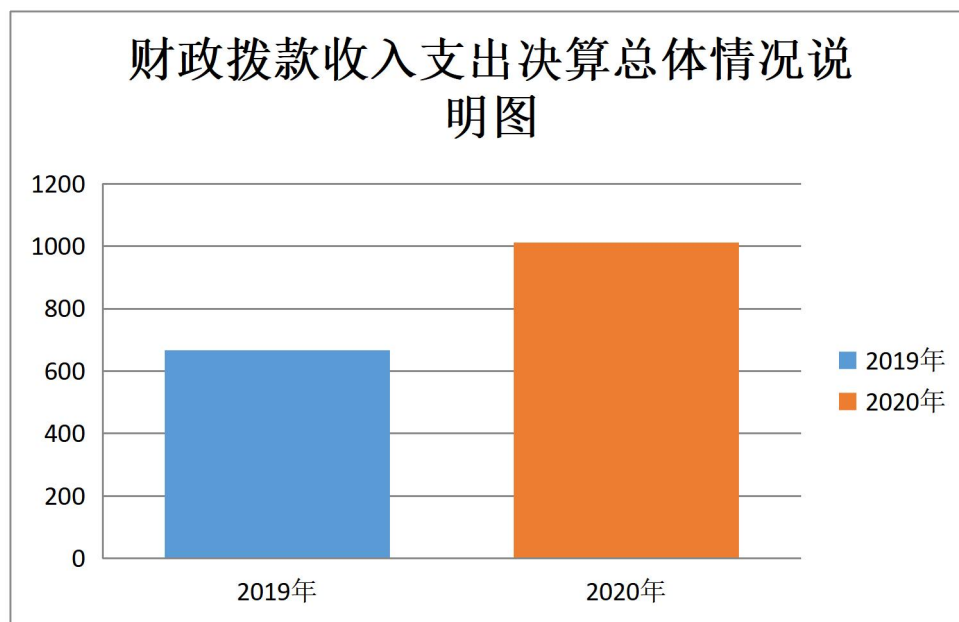


2020 年支出合计 1011.10 万元，其中：

（1）基本支出 700.31 万元，占 69.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 622.52 万元，对个人和家庭的补助支出 44.36 万元，商品和服务支出 33.42 万元。较上年增加 145.55 万元，增长 26.24%，增加原因是部门人员增加导致人员经费增加。

（2）项目支出 310.79 万元，占 30.74%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要为组织事务、其他组织事务、考核工作经费的支出及抗疫相关支出。较上年增加 199.72 万元，增长 179.8%，增加原因部门人员增加导致人员经费增加，以及新冠肺炎疫情防控的统一部署与安排。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

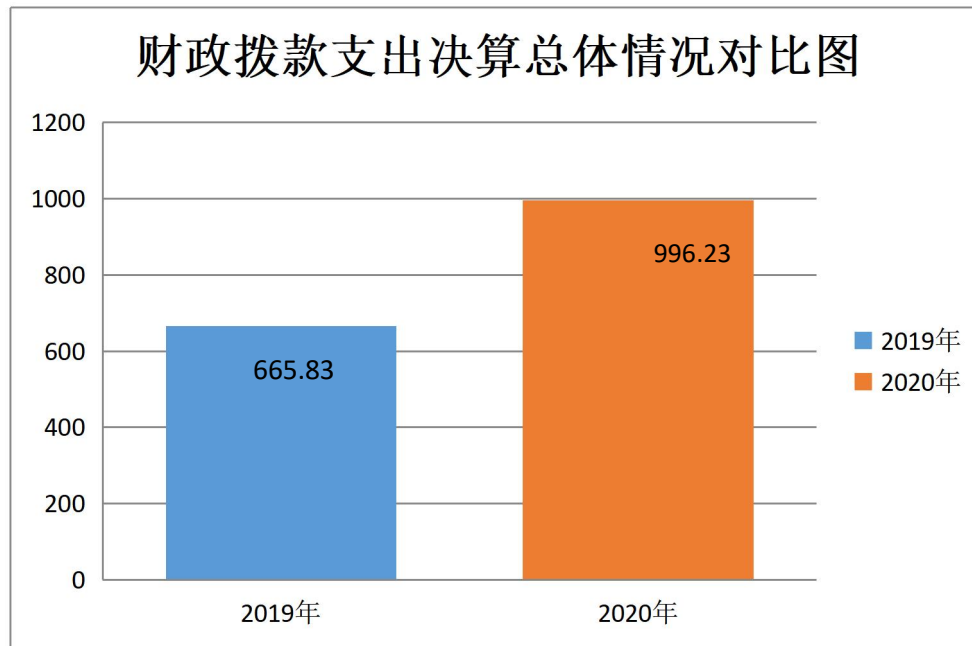


2020 年财政拨款总收入为 1011.10 万元，较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，主要原因是部门人员增加导致人员经费增加，及抗疫相关支出等。

2020 年财政拨款总支出 1011.10 万元，较上年增加 345.27 万元，增长 51.80%，主要原因部门人员增加导致人员经费增加，抗疫相关支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 996.23 万元，占本年支出合计的 98.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 266.51 万元，增长 40.03%，主要原因是部门人员增加，导致人员经费增加。

#### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 996.23 万元，支出决算为 932.34 万元，完成年初预算的 93.59%。按照政府功能分类科目，其中：

##### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 932.34 万元，支出决算为 932.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数较去年增长的主要原因是部门人员增加，导致人员经费增加。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 216.96 万元，支出决算为 287.42 万元，完成年初预算的 132.48%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加，导致人员经费增加。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**

年初预算为 20.04 万元，支出决算为 91.81 万元，完成年初预算的 458.14%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭的生活补助 42 万。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 36.08 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 131.62%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加，导致人员经费增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年办理调离本部门人员的职业年金记实业务，费用共计 4.62 万元列支该科目，故于年中追加该项目。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**



年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定发放其他优抚支出 2.16 万元。

**7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放其他社会保障和就业支出 0.06 万元。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 9.82 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 90.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位人事调整，调出人员较多，导致当年整体支出减少。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年我单位人事调整，事业编调入 3 名干部，从 8 月起薪，导致当年整体支出低于预算数。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 98.18%。其他行政事业单位医疗支出基本按照预算平稳推进。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.31 万元，包括：人员经费支出 666.89 万元和公用经费支出 33.42 万元。增加 145.55 万元，增加原因我单位实有人数增加，人员经费增加。

**人员经费** 666.89 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 238.38 万元，津补贴 25.88 万元，奖金 243.29 万元，绩效工资 2.75 万元，基本养老保险 47.49 万元，职业年金 4.62 万元，基本医疗保险 9.02 万元，其他社保 0.54 万元，住房公积金 50.56 万元，生活补助 44.23 万元，奖励金 0.13 万元。

**公用经费** 33.42 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.80 万元，邮电费 0.70 万元，工会经费 4.61 万元，福利费 0.03 万元，公务用车 2.37 万元，其他交通费用 24.91 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

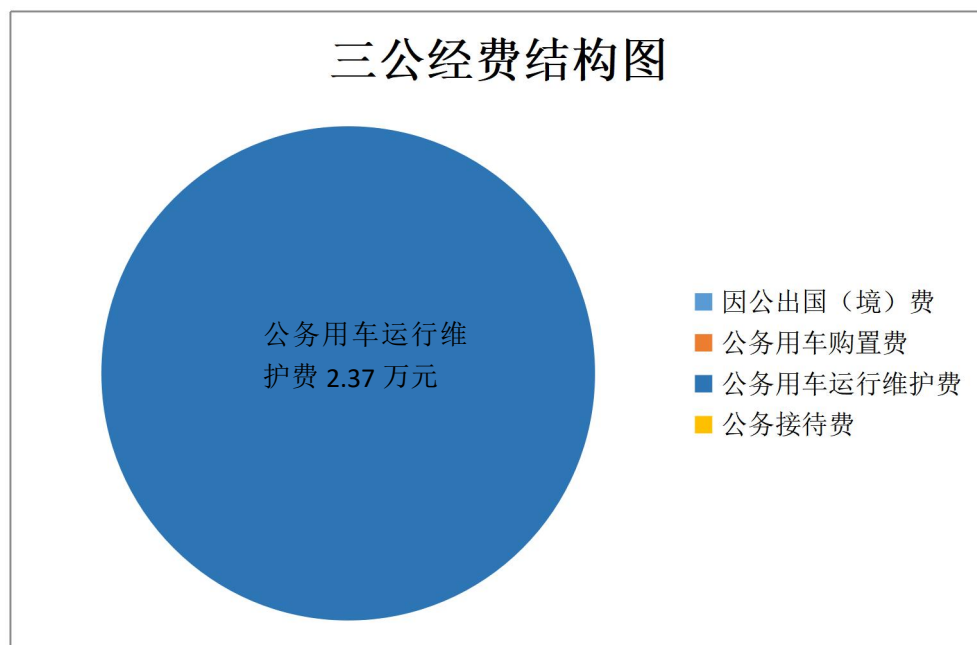
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.40 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 69.71%。决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是精简开支，努力构建节约型部机关。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年增加 0.47 万元，增长 24.74%，增加原因是 2019 年 3 月区公车改革领导小组向我部调配一辆应急保障用车供我部使用，2019 年产生公务用车运行维护费

1.90 万元仅为三个季度的费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 2.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与去年持平。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与去年持平。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 2.40 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 69.71%，决算数较预算数减少 1.03 万元，主要原因是精简开支，努力构建简约型部机关。

决算数较去年增加 0.47 万元，增加 24.74%，主要原因是 2019 年 3 月区公车改革领导小组向我部调配一辆应急保障用车供我部使用，2019 年产生公务用车运行维护费 1.90 万元仅为三个季度的费用。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。决算数与去年持平。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费主要包括日常区管干部监督教育工作。预算为 5 万元，支出决算为 3.74 万元。完成预算的 74.80%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是缩减开支、精简培训支出。

决算数较去年增加 1.16 万元，增加 44.96%，主要原因是 2019 年末财政资金困难，部分款项未能支付，2020 年已及时支付。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

决算数较去年减少 6.56 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年 10 月我部承担市委组织部市管领导班子及领导干部担当作为专题调研接待工作，产生会议费支出 6.56 万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 14.87 万元，支出 14.87 万元，主要用于 2020 年抗击新冠肺炎疫情相关支出。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 33.66 万元，支出决算为 33.42 万元，完成预算的 99.29%。决算数较预算数基本持平，主要原因是各项组织业务高效有序开展。

决算数比上年减少 5.34 万元，降低 13.78%，主要原因是精简开支，费用减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 6.41 万元，其中政府采购货物类支出 6.41 万元，含采购办公设备 2.18 万元，专用设备 4.14 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。