中共西安市委组织部
2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全市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；负责全市干部工作的宏观管理。

2.对市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；负责办理市委向市人大推荐干部的工作；办理市委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办干部调动事宜；考察审批区、县委组织部正、副部长和市级部门组织人事处长；按照干部管理权限，负责有关单位处级干部的考察、任免和管理；负责市管干部的轮岗交流工作；办理市管干部工资审批手续和市管领导干部因公因私出国（境）备案及审批手续。

3.制定全市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路线、方针和政策；对全市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；负责全市党员的

管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5.组织制定全市干部培训教育规划，负责市委管理干部和组织、人事部门负责人的培训；对全市党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6.开展人才工作调研，向市委提出加强和改进人才工作的意见建议；综合管理高层次人才信息，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7.指导、管理全市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，审理市委管理领导干部的有关问题。

8.协助管理中央、省属驻市有关单位领导班子和领导干部。

9.负责市级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10.负责党员、干部的来信来访工作。

11.负责党员和干部的统计工作；负责市委管理干部的档案管理，指导全市干部档案管理工作；负责全市组织史资料的收集和编写工作。

12.指导、检查下级组织部门的工作，及时报告全市党的组织、干部工作情况。

13.负责离退休干部工作的宏观指导；办理市委管理干部的离退休审批手续。

14.承办市委交办的其他事项。

根据上述职责，我部内设办公室、研究室（政策法规处）、组织一处、组织二处、组织三处、综合干部处等 17 个内设机构和市年度目标责任考核委员会办公室，以及下属事业单位市委组织部干部培训中心。

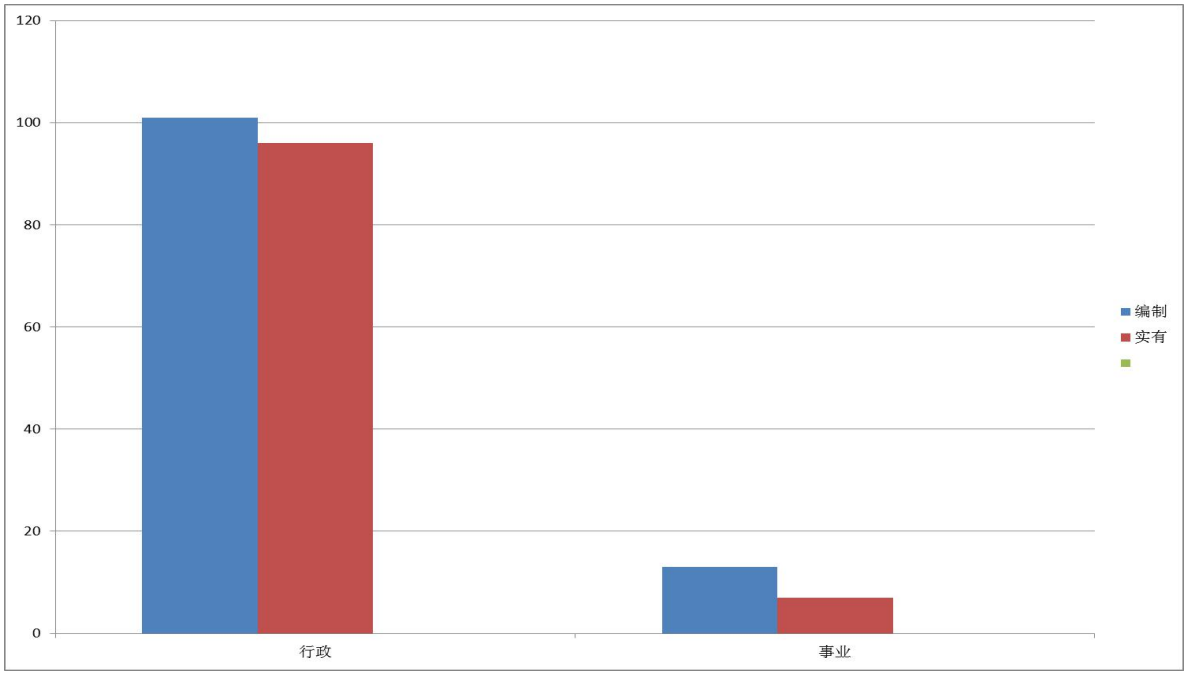
二、部门决算单位构成

中共西安市委组织部为一级预算单位，纳入我部 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，为中共西安市委组织部干部培训中心，单位性质是全额拨款事业单位。

序号	单位名称
1	中共西安市委组织部（本级）
2	中共西安市委组织部干部培训中心

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，我部人员编制 114 人，其中行政编制 101 人，事业编制 13 人；实有人员 103 人，其中行政 96 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 18 人。图示如下：



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我们认真贯彻全国全省组织工作会议精神，以及省、市第十三次党代会和省、市委全会精神，以党的政治建设为统领，统筹推进领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍和组织部门自身建设，紧紧围绕全市追赶超越工作大局，不断提高组织工作质量水平，为建设国家中心城市加快大西安国际化进程提供了坚强组织保证。现将工作完成情况总结如下:

1.坚持把政治建设作为根本性建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑。

2.结合开展“不忘初心、牢记使命，加快追赶超越步伐，落实五个扎实要求”大调研，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3.突出政治标准，着力打造高素质专业化西安铁军队伍。

4.突出严管厚爱完善工作机制，加强干部日常管理监督。

5.聚焦组织力提升，全面加强基层组织和党员队伍建设。

6.抓好政治引领、政治吸纳，进一步深化人才发展机制体制改革。

7.聚焦考准考实，扎实抓好目标责任考核。

8.坚持高标准严要求，持续加强组织部门自身建设。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

2018年总收入4430.82万元，较上年增加230.34万元，同比增加5.48%，原因为：因工作需要，调整增加了全市抓党建促脱贫攻坚先进典型表彰工作、干部挂职工作等新项目。

2018年总支出4315.13万元，较上年增加114.65万元，同比增加2.73%，原因为：因工作需要，调整增加了全市抓党建促脱贫攻坚先进典型表彰工作、干部挂职工作等新项目。

2.本年度收入构成情况。

我部2018年收入4430.82万元,其中财政拨款收入4355.19万元，其他收入75.62万元。

3.本年度支出构成情况。

我部2018年支出4315.13万元,其中财政拨款支出4315.13万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

我部2018年财政拨款收入4355.19万元，2017年收入4191.57万元，增加163.62万元，原因为：因工作需要，调整增加了全市抓党建促脱贫攻坚先进典型表彰工作、干部挂职工作等新项目。

我部2018年财政拨款支出4315.13万元，2017年支出4191.57万元，增加123.56万元，原因为：因工作需要，调整增加了全市抓党建促脱贫攻坚先进典型表彰工作、干部挂职工作

等新项目。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

我部2018年一般公共预算拨款支出合计4315.13万元，其中基本支出2214.78万元，包含功能科目为行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业运行、住房保障支出；项目支出2100.35万元，包含功能科目为一般行政管理事务、其他组织事务支出。按功能科目分类明细如下:

行政运行支出为 1770.93万元，主要包含工资福利、日常办公费用等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为120.27万元，主要用于缴纳在职干部养老保险。

事业运行支出55.73万元，主要用于下属事业单位工资福利、日常办公等支出。

住房改革支出267.85万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金等支出。

一般行政管理事务支出1693.97万元，主要用于开展各项业务活动的费用支出。

其他组织事务支出406.38万元，主要用于开展相关业务活动的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。

我部2018年一般公共预算财政拨款基本支出合计2214.78万元，包含经济科目为工资福利支出、商品和服务支出、对个人

和家庭的补助。具体明细如下:

人员经费共计2023.83万元，包含工资福利支出为1997.92万元，对个人和家庭的补助为25.91万元，主要用于在职干部工资福利、社保、离退休干部工资补贴等方面的支出。

公用经费为190.95万元，主要用于日常办公、差旅、维修（护）费等购买各项商品和服务的支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

我部无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

我部无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共275.06万元，其中政府采购货物类支出78.49万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出196.56万元；授予中小企业的合同金额78.49万元，占政府采购支出总金额的28.54%。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出合计39.89万元，其中因公出国(境)费支出11.17万元，占“三公”经费的28%；公务用车购置及运行费支出27.27万元，占“三公”经费的68.36%；公务接待费支出1.45万元，占“三公”经费的3.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.17万元，比上年决算增加11.17

万元，主要原因为2018年参加省委组织部组织的境外培训2人次；比当年预算增加1.17万元，主要原因为年中临时增加部分出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容主要为外出的交通、食宿等费用。

2.公务接待费支出1.45万元，较上年决算增加1.16万元，主要原因为2018接待人数较上年增加70人；比当年预算减少3.05万元，主要原因为严格控制“三公”经费支出规模。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待12批次，98人次。开支主要内容为其他省市来西安考察工作餐费用。

3.公务用车购置及运行费支出27.27万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元。比当年预算增加（减少）0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出27.27万元，比上年决算增加0.98万元，主要原因为车辆老化维修费用增加；比当年预算减少16.73万元，主要原因为严格控制“三公”经费支出规模。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量6辆，较上年减少1辆，原因是2018年报废一辆公车。

4.会议费支出情况

会议费支出97.47万元，比上年决算减少212.45万元，主要原因是2017年我部举办了科技人才峰会，因此当年会议费开支较高。

5.培训费支出情况

培训费支出249.84万元，比上年决算增加115.01万元，主要原因是干部教育培训、非公经济组织和社会组织培训等业务量增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目18个，二级项目1个，共涉及资金2100.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出共190.95万元，较上年增加了28.65万元，原因是办公费、差旅费较上年有所增加，工会经费标准上调。其中：日常公用经费38.65万元（包含办公费、差旅费、印刷费、维修费等），因公出国（境）费1.17万元，公务接待费1.45万元，会议费3.57万元，培训费3.72万元，劳务费6.85万元，公务用车运行维护费9.96万元，工会经费13.51万元，其他交通费用99.56万元，其他商品和服务支出12.51万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0

台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

2.一般公共预算财政拨款收入：指市财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作或事业发展目标所发生的各项支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出情况。

6.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

中共西安市委组织部

2019 年 9 月 23 日