

中共西安市新城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、 2020 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、 2020 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

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。

根据上述职责，区直机关工委设 1 个内设机构，分别为：办公室。

二、2020 年度部门工作任务

1. **始终坚持政治统领、培根塑魂，提升机关党建引领力。**旗帜鲜明讲政治。贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把政治标准和政治要求贯穿党的建设始终，开展强化政治机关意识教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。**严肃党内政治生活。**依托党员政治生活

馆常态化开展党性教育、接受党性体检，开展重温入党誓词、入党志愿书和党员过“政治生日”活动，增强党内组织生活的仪式感。工委采取多种方式对区直机关党组织党内政治生活落实情况进行督促检查。培育积极健康的党内政治文化。巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，做到知重负重、苦干实干、攻坚克难。

2. 始终坚持理论武装，学做结合，提升党的思想凝聚力。
深入推进理论武装。分层次举办党组织书记、支部委员、党建专干培训班和党员干部集中轮训，抓实党支部经常性学习，督促党员利用“学习强国”平台开展常态化学习，不断提高机关党员政治素养和理论水平。**加强和改进思想政治工作。**积极开展党内激励关怀帮扶活动，定期走访慰问困难党员、老党员。**抓牢抓实意识形态工作。**大力弘扬和践行社会主义核心价值观，开展以“感动西安，添彩党旗”为主题的区直机关精神文明创建活动，全力以赴做好创文复审工作。

3. 始终坚持强化主责、强基固本，提升机关党组织组织力。**严格落实机关党建工作责任。**坚持一级抓一级，层层压实机关党建主体责任，严格落实党组织书记述职评议考核制度，推动形成机关工委牵头抓总、部门党组直接领导、党总支（支）部具体落实的工作格局。**积极开展“一机关一品牌、一支部一特色”创建活动。**紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”三大核心任务，重点抓好1-2个机关型党群服务中心和3-5个机关党建示范点建设，适时召开品牌创建活动推进会，推动机关党建以点带面、整体提升。**大力加强基础建设。**

建立月度工作提示单、督导检查明细单、问题整改落实单等“三个清单”，指导督导基层党组织按单推进机关党建工作。聚焦机关党建工作热点难点问题，深入开展机关党建工作调查研究，着力破解“灯下黑”“两张皮”等问题。扎实做好机关群团工作。不断完善群团组织规范化、制度化建设，夯实组织基础，坚持党建带工建、带团建、带妇建，广泛开展群众性文体活动，活跃机关文化生活。

4. 始终坚持围绕中心、凝心聚力，提升党建载体渗透力。全力保障夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。落实中央和省市区委决策部署，在统筹推进疫情防控和经济社会发展中发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。围绕全区追赶超越大局和“十项重点工作”，针对经济社会高质量发展中最难破解的突出问题，大胆创新、协同攻关，推进党建与业务深度融合。锻造高素质党务干部队伍。制定党务干部培训规划，通过分期分批集中培训、外出学习考察和开展“扁平化”培训等方式，开拓视野，提升能力。选优配强机关党务工作者，畅通晋升和交流渠道。持续深化“身入一线、心在民中，当好新时代新城答卷人”活动。结合主题党日，发动机关党员深入基层一线调查研究，主动认领“微心愿”，以实际行动践行“民有所呼、我有所行”，把初心使命落实到为民服务的具体行动中。

5. 始终坚持正风肃纪、长效常态，提升党内制度约束力。加强机关党的纪律建设。高标准执行中央八项规定及实施细则精神，严格落实省市区委有关规定，深化运用监督执纪“四

种形态”，在用好第一种形态上下更大功夫，对机关党员干部苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖。不断改进工作作风。严格落实党风廉政主体责任和“一岗双责”，开展经常性党风廉政教育，不断提升机关效能，下大力气锻造更为坚强、更富担当的党员干部队伍。扎实做好问题整改。结合巡察工作和党建督导反馈指出的问题，逐条对照检查，逐项抓好落实，持续做好督导检查“后半篇文章”。加强工委自身建设。修订完善机关党建工作制度，规范党员教育、培训及党费管理，强化干部规矩意识和工作责任心，严肃追责问责，推动形成尊崇制度、遵守制度、捍卫制度的良好氛围。

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，无基层预算单位。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止 2019年底，本部门人员编制4人，实有4人，全部为行政编制。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020年度本部门预算收入55.35万元，其中一般公共预算拨款收入为55.35万元，较上年度减少29.21万元，主要原因为人员目标考评奖金未列入和压缩项目经费。

2020年度本部门预算支出55.35万元，其中一般公共预算拨款收入为55.35万元，较上年度减少29.21万元，主要原因为人员目标考评奖金未列入和压缩项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入55.35万元，其中一般公共预算拨款收入55.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增减少29.21万元，主要原因是人员目标考评奖金未列入和压缩项目经费；

2020年本部门财政拨款支出55.35万元，其中一般公共预算拨款收入55.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增减少29.21万元，主要原因是人员目标考评奖金未列入和压缩项目经费。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出55.35万元，较上年减少29.21万元，主要原因是人员目标考评奖金未列入和压缩项目经费。

基本支出预算51.55万元，占总支出预算93.13%，其中：工资福利支出41.76万元；对个人和家庭补助支出0.06万元；商品和服务支出5.73万元。

项目支出预算3.8万元，占总支出预算6.87%，较2019年4万元减少0.2万元，下降5%。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共服务预算支出55.35万元。其中：

(1)行政运行(2013101)44.76万元,占总支出预算80.87%,较上年减少12.99万元,主要原因为人员目标奖未列入。

(2)一般行政管理事务(2013102)3.8万元,占总支出预算6.86%,较上年减少26.75万元,主要原因为党报党刊费用在机关各单位列支。

(3)社会保障和就业支出(2080505)5.29万元,占总支出预算9.5%,较上年增加2.26万元,主要原因为新增社保缴纳人员1人。

3. 支出按经济分类科目分类的明细情况

(1)工资福利支出(301)45.76万元,占总支出预算82.67%。指本部门开支的在职职工的各类劳动报酬。主要包括基本工资19.23万元,津贴补贴18.17万元,奖金1.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费5.23万元,职工基本医疗保险缴费1.36万元,其他社会保障缴费0.16万元。

(2)商品和服务支出(302)13.33万元,占总支出预算24.08%。指本部门在日常工作中购买商品和服务的支出,基本支出9.53万元,项目支出3.8万元。主要包括:办公费0.9万元,电费0.4万元,劳务费0.1万元,委托业务费0.2万元,工会经费0.23万元,福利费0.01万元,其他交通费3.89万元,其他商品服务支出3.8万元等。

(3)对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元,占总支出预算0.01%。指本部门用于对个人和家庭补助支出,主要包括其他对个人和家庭补助0.01万元等。

(四)政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无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

2020 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2019 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 3.8 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 9.53 万元，较上年减少 26.75 万元，主要原因为党报党刊费用在机关各单位列支。其中：办公费 0.9 万元，电费 0.4 万元，劳务费 0.1 万元，委托业务费 0.2 万元，工会经费 0.23 万元，福利费 0.01 万元，其他交通费 3.89 万元，其他商品服务支出 3.8 万元等。

十一、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我委开支的在职职工的劳动报酬。

——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：单位发放的生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外发生的支出。

3.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.机关运行经费：指为保障行政事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出当中的日常公用经费，具体包括办公及文印费、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、办公用房水电费等。

第四部分 公开报表

1.2020年中共西安市新城区直属机关工委综合预算收支总表（附表1）

2.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算收入
总表（附表 2）

3.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算支出
总表（附表 3）

4.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算财政
拨款收支总表（附表 4）

5.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算一般
公共预算支出明细表（按功能分类科目分）（附表 5）

6.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算一般
公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（附表 6）

7.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算一般
公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（附表 7）

8.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算一般
公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（附表 8）

9.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算政府
性基金收支总表（附表 9）

10.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算专
项业务经费支出表（附表 10）

11.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算财
政拨款结转资金支出表（附表 11）

12.2020 年中共西安市新城区直属机关工委综合预算政
府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表 12）

13.2020 年中共西安市新城区直属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
(附表 13)

14.2020 年中共西安市新城区直属机关工委专项业务经费重点项目绩效目标表 (附表 14-1)

15.2020 年中共西安市新城区直属机关工委专项业务经费重点项目绩效目标表 (附表 14-2)

16.2020 年中共西安市新城区直属机关工委整体支出绩效目标表 (附表 15)

17.2020 年中共西安市新城区直属机关工委专项资金整体绩效目标表 (附表 16)

中共西安市新城区直属机关工委
2020 年 6 月 30 日