

---

# 中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

## 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、部门主要职责

(一) 制定区直机关党的建设规划、安排部署机关党的建设。

(二) 指导区直机关党组织抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理教育工作。

(三) 指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向上级党组织反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

(四) 指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。

(五) 负责区直机关入党积极分子的培训和党员发展工作。

(六) 负责区直各党总支、党支部，区直党委机关党支部机构的设立及书记、副书记，委员的审批工作。

(七) 负责区直各级党组织党员电化教育工作。

(八) 负责区直机关党员教育管理网络平台。

(九) 指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作及违纪党员的处理工作。

(十) 领导机关工会、共青团、妇女工作委员会等群众组织工作。

(十一) 完成区委交办的其他工作。

中共渭南市临渭区直属机关工作委员会设内设机构：综合办公室

### 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，区直机关工委将以深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，以党的政治建设为统领，以提升基层党组织组织力和强化政治功能为重点，聚焦“一个带头、三个表率”政治要求，扎实推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。深入推进反腐败斗争，有效履行“服务中心，建设队伍”核心任务，为实现追赶超越、建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保证。

### 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中共渭南市临渭区直属机关工作委员会本级（机关）预算和所属 0 个单位预算。

纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市临渭区直属机关工作委员会本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

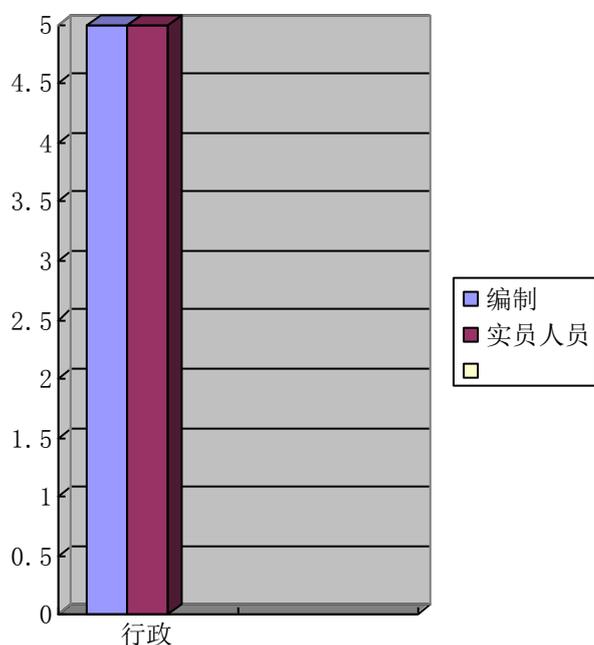
截止 2019 年底，本部门总编制数 5 名，其中：行政编制 5 名；目前实有人员 5 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 0 人。离退休人员 6 人。

人员编制情况统计表

单位	合计		行政		事业	
	编制	实有人员	编制	实有人员	编制	实有人员
中共渭南市临渭区直属机关工作委员会	5	5	5	5	0	0

人员编制情况柱状图

人员情况柱状图



#### 五、2020 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。2020年本部门预算收入 51.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门预算支出 51.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 51.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 51.45 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 51.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 51.45 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加。

### （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 51.45 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是人员工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 51.45 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）41.35 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是人员工资增加，且无项目支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.32 万元，较上年

---

减少 1.68 万元，原因是养老保险缴费基数发生变化，造成支出减少；

(3) 行政单位医疗（2101101）1.47 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是缴费基数增加；

(4) 住房公积金（2210201）3.30 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是缴费基数增加。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 51.45 万元，其中：

工资福利支出（301）44.83 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是社会保障缴费减少；

商品和服务支出（302）6.63 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是因其它交通费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 51.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.83 万元，较上年减少 0.02 万元，原因社会保障缴费减少；

机关商品和服务支出（502）6.63 万元，较上年增加 0.09 万元，原因因其它交通费用增加。

### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

#### (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 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出，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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增加（减少）的主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车，并严格控制公务接待和因公出国（境）。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是严格控制因公出国（境）；2019年和2020年，本部门无公务接待费预算，主要原因是严格控制公务接待；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费预算，主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费预算，主要原因是公车制度改革后，已取消公务用车。2019年和2020年，本部门无会议费支出预算；2019年和2020年，本部门无培训费支出预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019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）。2020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。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款51.45万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 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6.63万元，较上年增加0.09万元，主要原因是其它交通费用增加。其中：办公费0.40万元、印刷费0.20万元、邮电费0.20万元、其他交通费用5.83万元。

本部门无2019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. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指区级部门用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。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

---