

**中共渭南市临渭区直属机关工作委员会**  
**2023 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕22号）规定，部门主要职责如下：

（一）制定区直机关党的建设规划、安排部署机关党的建设的工作。

（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）负责区直各机关党委、党总支、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、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面对标党的二十大对机关党建工作的新部署、新要求，坚持系统观念、谋划和推动区直机关党建工作，全面提高机关党建工作质量。认真落实区委十七届五次全会精神和全区党务工作会议要求，大力弘扬伟大建党精神，坚持以党的政治建设为统领，以规范提升为抓手，推动机关党建与业务工作深度融合，强化星级党支部建设，增强基层党组织政治和组织功能，推动基层党组织全面进步、全面过硬。坚持以严的工作总基调强化正风肃纪，深入推进清廉机关建设，着力提升干部业务能力和工作作风，为谱写临渭新时代追赶超越新篇章提供坚强组织保障。

## 三、预算单位构成

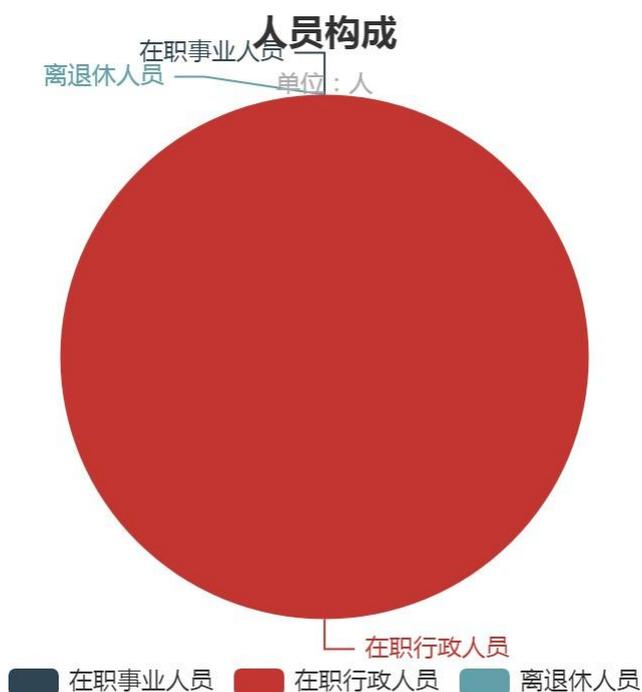
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	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）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 71.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 9.85 万元，主要原因是人员退休；本部门当年预算支出 71.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 9.85 万元，主要原因是人员退休，费用减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 71.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.85 万元，主要原因是人员退休；本部门当年财政拨款支出 71.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.85 万元，主要原因是人员退休。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 71.88 万元，较上年减少 9.85 万元，主要原因是人员退休。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 71.88 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）54.5 万元，较上年减少 8.67 万元，原因是人员退休，费用减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.8万元,较上年减少1.09万元,原因是人员退休,养老保险减少;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4万元,较上年增加0.4万元,原因是单位有退休人员;

(4) 行政单位医疗(2101101) 2.33万元,较上年减少0.08万元,原因是人员退休,费用减少;

(5) 住房公积金(2210201) 4.25万元,较上年减少0.41万元,原因是人员退休,费用减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出71.88万元,其中:工资福利支出(30101) 68.78万元,较上年减少9.34万元,原因是人员退休,费用减少;

商品和服务支出(302) 3.1万元,较上年减少0.51万元,原因是压缩办公经费;

(2) 本部门当年一般公共预算支出71.88万元,其中:机关工资福利支出(501) 68.78万元,较上年减少9.34万元,原因是人员退休,费用减少;

机关商品和服务支出(502) 3.1万元,较上年减少0.51万元,原因是压缩办公经费;

### (四) 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。

## （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无公务接待经费；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无公务用车购置经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无会议经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年度及本年度本部门无培训经费。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 71.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 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 3.1 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是压缩办公经费。

## 十一、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（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。

9、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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表12	部门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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	718771.00	一、财政拨款	718771.00	一、财政拨款	718,771.00	一、财政拨款	718771.00
1、一般公共预算拨款	718771.00	1、一般公共服务支出	545049.00	1、人员经费和公用经费支出	718,771.00	1、机关工资福利支出	687811.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	687,811.00	2、机关商品和服务支出	30960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,960.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	107952.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	23300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42470.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	718771.00	<b>本年支出合计</b>	718771.00	<b>本年支出合计</b>	718771.00	<b>本年支出合计</b>	718771.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	718771.00	<b>支出总计</b>	718771.00	<b>支出总计</b>	718771.00	<b>支出总计</b>	718771.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	718771.00	687811.00	30960.00		
201	一般公共服务支出	545049.00	514089.00	30960.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	545049.00	514089.00	30960.00		
2013101	行政运行	545049.00	514089.00	30960.00		
208	社会保障和就业支出	107952.00	107952.00			
20805	行政事业单位养老支出	107952.00	107952.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67952.00	67952.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00			
210	卫生健康支出	23300.00	23300.00			
21011	行政事业单位医疗	23300.00	23300.00			
2101101	行政单位医疗	23300.00	23300.00			
221	住房保障支出	42470.00	42470.00			
22102	住房改革支出	42470.00	42470.00			
2210201	住房公积金	42470.00	42470.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			718771.00	687811.00	30960.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	687811.00	687811.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465983.00	465983.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67952.00	67952.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23300.00	23300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	706.00	706.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42470.00	42470.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47400.00	47400.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30960.00		30960.00		
30201	办公费	50201	办公经费	12000.00		12000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9000.00		9000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9960.00		9960.00		

表7

### 部门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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	718771.00	687811.00	30960.00	
201	一般公共服务支出	545049.00	514089.00	30960.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	545049.00	514089.00	30960.00	
2013101	行政运行	545049.00	514089.00	30960.00	
208	社会保障和就业支出	107952.00	107952.00		
20805	行政事业单位养老支出	107952.00	107952.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67952.00	67952.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00		
210	卫生健康支出	23300.00	23300.00		
21011	行政事业单位医疗	23300.00	23300.00		
2101101	行政单位医疗	23300.00	23300.00		
221	住房保障支出	42470.00	42470.00		
22102	住房改革支出	42470.00	42470.00		
2210201	住房公积金	42470.00	42470.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			718771.00	687811.00	30960.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	687811.00	687811.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465983.00	465983.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67952.00	67952.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23300.00	23300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	706.00	706.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42470.00	42470.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47400.00	47400.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30960.00		30960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9000.00		9000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9960.00		9960.00	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障机关的正常运行和人员工资费用支出， 同时做好机关党建工作	总额	财政拨款	其他资金
			71.88	71.88	
金额合计			71.88	71.88	
年度 总体 目标	目标1：做好区直机关党的建设 目标2：做好党的二十大精神宣传宣讲工作 目标3：做好党员发展和组织换届工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放人员		6
		质量指标	按预算金额发放工资津补贴		100%
		时效指标	按月发放		12个月
			按年度预算按人按月拨付工资津补贴发放		全年
		成本指标	按年度预算执行		71.88万元
	效益指标	经济效益指标	提高干部职工生活质量		100%
		社会效益指标	促进社会经济发展		100%
		生态效益指标	办公能源节约率		30%
		可持续影响指标	转变工作作风，做好区直机关工委工作		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。