

中共城固县直属机关工作委员会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概括

- 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 部门概括

一、部门主要职责及机构设置

根据城办发[2015]96号“关于印发中共城固县直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位的主要职责和内设机构如下：

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，对所属机关党组织党的建设工作进行研究部署；指导所属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育、管理、服务和监督工作。

2、检查、指导、督促所属机关党组织对县委的决定、决议、重要工作部署贯彻落实；做好所属机关党组织党建工作考核。

3、负责审批所属机关党组织的换届选举工作；负责报批所属机关党组织的新建、改建和撤并；负责审批所属机关党组织接收预备党员、预备党员转正。

4、指导所属机关党组织加强党风廉政建设，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5、指导所属机关党组织做好群团工作和精神文明建设。

6、承担县委交办的其他事项。

(二) 内设机构

中国共产党城固县直属机关工作委员会机关内设机构 2

个，主要包括：综合股、组宣股。

二、2020 年度部门工作任务

1、按照机关党组织全面过硬实施意见，进一步理顺党组织设置，指导所属党组织做好班子调整和换届选举工作；

2、督促指导所属 60 个党组织按月开展“主题党日+”活动，全年评选 10 个最佳“主题党日”活动；

3、依据机关党建主题活动联动机制计划，全年开展主题征文、演讲赛等活动 6 场次；

4、压实从严治党责任，参与指导 50 个机关党组织书记述职评议会；

5、参与指导 50 个党组织开展党员“双评议”活动；

6、指导 20 个机关党组织到社区开展“双报到”活动；

7、抓好包扶的五堵镇宗湾社区脱贫攻坚工作，充实力量，夯实责任，认真开展结对帮扶，精准发力，完成本年度脱贫攻坚目标任务；

8、组织指导党务干部培训班 2 期，培训 110 人；

9、组织开展建党 98 周年系列庆祝活动；

10、持续开展好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，新建廉政文化进机关示范单位 2 个；

11、参与指导党员发展对象培训班 1 期，培训 30 人；

12、建立工委领导班子党建联系点 10 个，到点指导工作 20 次；

13、全年开展机关党建调研活动 2 次，形成调研文章 2

篇；

14、全年审批预备党员转正 40 名；

15、全年新发展党员 20 名，到点指导所在党组织进行票决；

16、开展 2 次机关党建工作学习交流；

17、集中开展党员做义工活动 2 次；

18、进行 2 次机关党建工作检查考评；

19、上报工作信息 12 篇；

20、组织征订《当代陕西》400 份；

21、完成县委交办的其他工作。

本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

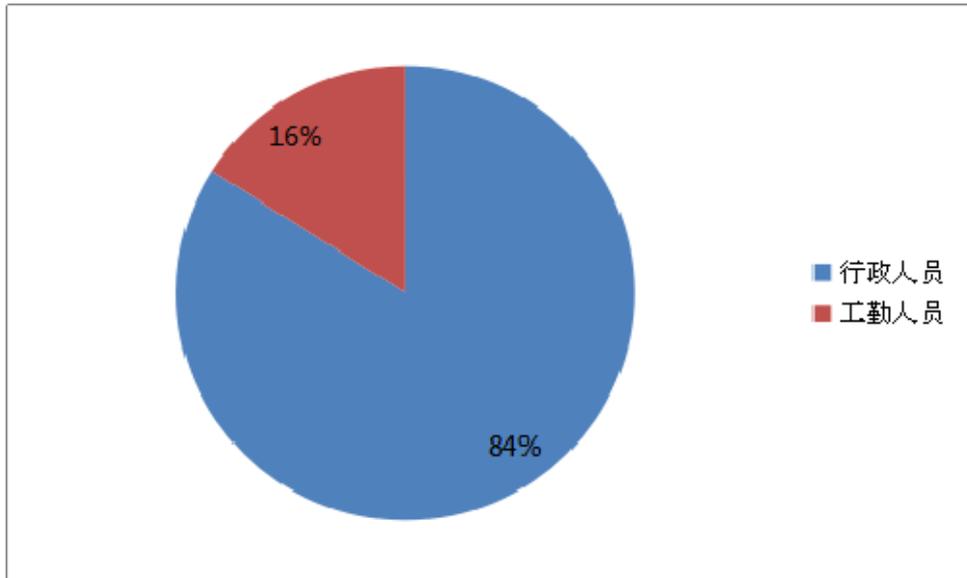
三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门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
1	中国共产党城固县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，本部门人员行政编制 5 人，工勤编制 1 人；实有人员 6 人，其中:行政人员 5 人，工勤人员 1 人。单位没有离退休人员。



本部门涉及机构改革，但尚未进行人员划转，目前全体人员保持原状。

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

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 年本部门预算收入为 59.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年度增加 10.83 万元，增加了 22.16%，增加原因主要是人员工资经费预算增加；2020 年本部门预算支出 59.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年度增加 10.83 万元，增加了 22.16%，增加原因主要是人员工资经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入59.70万元,其中一般公共预算拨款收入59.70万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年度增加10.83万元,增加了22.16%,增加原因主要是人员工资经费预算增加;2020年本部门财政拨款支出59.70万元,其中一般公共预算拨款支出59.70万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年度增加10.83万元,增加了22.16%,增加原因主要是人员工资经费预算增加。

(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59.70万元,较上年度增加10.83万元,增加了22.16%,增加原因主要是人员工资经费预算增加。

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59.70万元,其中:其中:人员经费支出56.20万元,公用经费支出3.50万元,按支出功能科目分类:

行政运行—其他共产党事务支出(2013601)59.70万元,同比较上年度增加10.83万元,增加了22.16%,增加原因主要是人员工资经费预算增加。

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 59.70 万元，其中：

工资福利支出（301）56.20 万元，较上年增加 7.33 万元，增加 29.62%，增加原因主要是人员工资预算增加。

商品和服务支出（302）3.50 万元，较上年增加无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 59.70 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.20 万元，较上年增加 7.33 万元，增加 29.62%，增加原因主要是人员工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）3.50 万元，较上年增加无增减变化。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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。

1、2019 年和 2020 年，本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，也没有政府性基金安排的“三公”经费支出预算。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”

经费支出。

2、2019 年和 2020 年，本部门无培训和会议计划支出，未安排培训费、会议费预算支出。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的会议费、培训费预算支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

1、截至 2019 年底，本部门共有国有资产 13.55 万元，所属预算事业单位共有公务车车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。没有安排购置单价 20 万元以上的设备支出。

2、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

1、2020 年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元，主要用于办公设备购置(详见公开报表中的政府采购表)。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 59.70 万元,当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费预算安排支出 3.50 万元，同上年持平无增减变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行。

十一、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

4、政府采购：指为提本部门在基础设施建设和购买货物、服务的过程中就根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县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

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	59.70	一、部门预算	59.70	一、部门预算	59.70	一、部门预算	59.70
2	1、财政拨款	59.70	1、一般公共服务支出	59.70	1、人员经费和公用经费支出	59.70	1、机关工资福利支出	59.70
3	(1)一般公共预算拨款	59.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56.20	2、机关商品和服务支出	56.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	3.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	22.87	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
31								
32								
33	本年收入合计	59.70	本年支出合计	655.48	本年支出合计	59.70	本年支出合计	59.70
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	59.70	支出总计	655.48	支出总计	59.70	支出总计	59.70

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	59.70	56.20	3.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	59.70	56.20	3.50	0.00	
3	201036	其他共产党事务支出	59.70	56.20	3.50	0.00	
4	20103601	行政运行	59.70	56.20	3.50	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			59.70	56.20	3.50	0.00	
2	301	工资福利支出			56.20	56.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.73	24.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.95	18.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.06	2.06	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	59.70	56.20	3.50	
2	201	一般公共服务支出	59.70	56.20	3.50	
3	201036	其他共产党事务支出	59.70	56.20	3.50	
4	20103601	行政运行	59.70	56.20	3.50	

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			59.70	56.20	3.50	
2	301	工资福利支出			56.20	56.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.73	24.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.95	18.95	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	7.60	7.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
9	302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	
3	201036	其他共产党事务支出	0.00	
4	20103601	行政运行	0.00	

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	当年我单位无政府性基金收支, 不涉及。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	当年我单位无专项业务经费支出表
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	当年我单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	当年我单位无专项业务收支, 不涉及部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	当年我单位无专项资金收支, 不涉及专项资金整体绩效目标。

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	**	
201	36	01	合计					2	201	36	502	01	2020年1至10月份	2.00		
201	36	01	中共城固县直属机关工委机关	电子设备	A010201	货物类	001	2	201	36	502	01	2020年1至10月份	2.00		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共城固县直属机关工作委员会		中共城固县直属机关工作委员会
主管部门		中共城固县直属机关工作委员会		中共城固县直属机关工作委员会
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 合理使用运行经费, 按照相关要求规定做好各项工作任务及日常工作、重点项目落实及服务			
	目标2: 等业务。			
	目标3:			
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	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:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共城固县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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费支出	保证各项工作正常开展	56.20	56.20	
	公用经费支出	保证机关行政运行正常运行	3.50	3.50	
金额合计			59.70	59.70	
年度 总体 目标	目标1: 合理使用运行经费, 按照相关要求规定做好各项工作任务及日常工作、重点项目落地及服务等业务。 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
	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: 指导园区企业		91户
			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: 园区服务对象满意度		90%以上	
		指标2:			
				
.....					

备注: 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。 3、县区根据部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中共城固县直属机关工作委员会		中共城固县直属机关工作委员会
主管部门		中共城固县直属机关工作委员会		中共城固县直属机关工作委员会
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	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

备注: 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。3、县区根据部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。