

中共城固县直属机关工作委员会 2019 年部门综合预算公开说明

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。根据《城固县机构改革方案》和《城固县机构改革工作情况通报》，本部门 2019 年将并入县委组织部，相关内设机构随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

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活动；

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

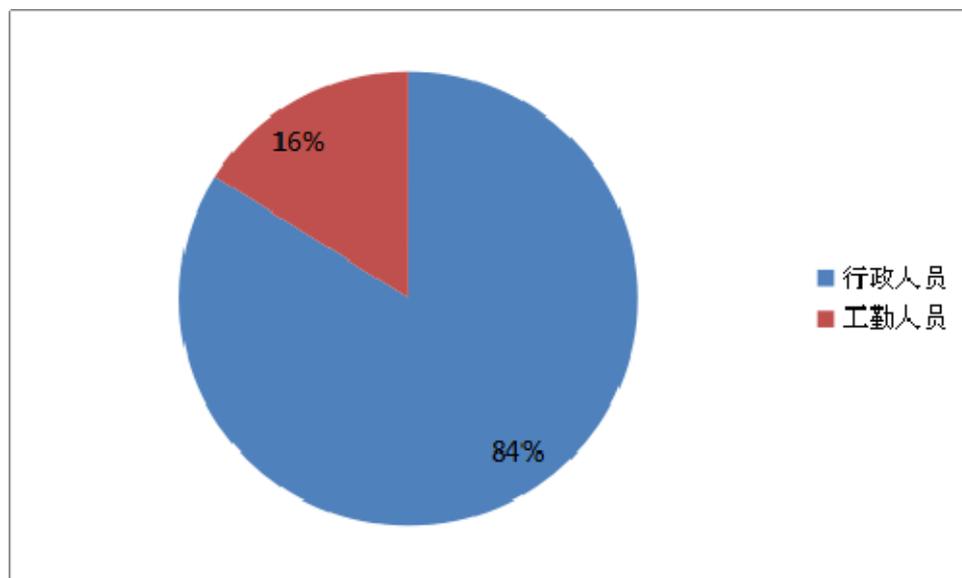
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括

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 2018 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。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有国有资产 245.71 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 48.87 万元，政府性基金预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩

效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

（1）2019 年本部门预算收入 48.87 万元，其中一般公共预算收入 48.87 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 7.12 万元，下降 12.85%，主要原因是本年机关人员调出和退休，减少人员经费支出预算。2019 年本部门预算支出 48.87 万元，其中一般公共预算支出 48.87 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 7.12 万元，下降 12.85%，预算支出减少的主要原因是本年机关人员调出和退休，减少人员经费支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 48.87 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 48.87 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 7.12 元，下降 12.85%，主要原因是本年机关人员调出和退休，减少人员经费支出预算。。2019 年本部门财政拨款支出 48.87 万元，其中一般公共预算支出 48.87 万元，政府性基金拨款收入 0 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 7.12 万元，下降 12.85%，预算支出减少的主要原因是本年机关人员调出和退休，减少人员经费支出预算。

（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。

2019 年部门一般公共预算当年收支预算 48.87 万元，同比上年减少 7.12 万元，下降 12.85%，减少的主要原因是本年机关人员调出和退休，减少人员经费支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年部门一般公共预算当年收支预算 48.87 万元，其中：人员经费支出 45.37 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—其他共产事务支出(2013601)48.87 万元，同比上年减少 7.12 万元，下降 12.85%，减少的主要原因是本年机关人员调出和退休，减少人员经费支出预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)、按照本部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年部门一般公共预算支出 48.87 万元，其中：人员经费支出 45.37 万元，公用经费支出 3.50 万元，按经济科目分类：

工资福利支出（301）43.36 万元，其中：基本工资 21.47 万元、津贴补贴 17.41 万元、奖金 1.79 万元、社保缴费 2.68 万元。本年工资福利预算支出同比上年减少 0.14 万元，减少 0.32%，减少主要原因是机关人员调出减少人员经费支出预算。

商品和服务支出（302）3.50 万元，其中：办公费 0.81 万元、印刷费 0.69 万元、水电费 0.45 万元、差旅费 0.60 万元、会议费 0.76 万元、劳务费 0.19 万元。本年商品和服务预算支出同比上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出（303）2.01 万元，其中：2.01

万元。本年对个人和家庭的补助预算支出同比上年增加 0.93 万元，增长 86.11%，主要原因是在职人员三费增长。

(2)、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 48.87 万元，其中：①机关工资福利支出（501）43.36 万元，②机关商品和服务支出（502）3.50 万元，③对个人和家庭的补助支出(509)2.01 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2018 年和 2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、因 2019 年本部门暂无培训计划，未安排培训费预算支出，因此较上年培训费预算减少 2.5 万元。会议费预算支出 0.76 万元，同比较上年减少 3.04 万元，下降的主要原因是合并和减少会议支出。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的会议费、培训费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

1、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。

2、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

1、2019 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。

2、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

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。

3. 权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

附表2

2019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：衡建江

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无部门综合预算政府性基金收支表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019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	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	无部门整体支出绩效目标表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体绩效目标表

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	48.87	45.37	3.50		
X09	中共城固县直属机关工委	48.87	45.37	3.50		
201	一般公共服务支出	48.87	45.37	3.50		
20136	其他共产党事务支出	48.87	45.37	3.50		
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	48.87	45.37	3.50		

表6

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			48.87	45.37	3.50		
X09	中共城固县直属机关工委			48.87	45.37	3.50		
301	工资福利支出			43.36	43.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.47	21.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.41	17.41			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.69		0.69		
30205	水电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30215	会议费	50202	会议费	0.76		0.76		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.19		0.19		
303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.01	2.01			

表7

2019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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	48.87	45.37	3.50	
X09	中共城固县直属机关工委	48.87	45.37	3.50	
201	一般公共服务支出	48.87	45.37	3.50	
20136	其他共产党事务支出	48.87	45.37	3.50	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	48.87	45.37	3.50	

表8

2019年部门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）

单位：万元

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
**	**			1	2	3	**
	合计			48.87	45.37	3.50	
X09	中共城固县直属机关工委			48.87	45.37	3.50	
301	工资福利支出			43.36	43.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.47	21.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.41	17.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.69		0.69	
30205	水电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.76		0.76	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助			2.01	2.01		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.01	2.01		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11															
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
														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
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	
201	36	01	合计					2.00	201	36	502	01	2019年1至10月份	1.40	
201	36	01	中共城固县直属机关	电子设备	A010201	货物类	001	2.00	201	36	502	01	2019年1至10月份	1.40	

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况							
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**																										
	合计						3.80	2.50	0.76							0.76										-3.04	-2.50
X09							3.80	2.50	0.76							0.76										-3.04	-2.50
X09001	中共城固县直属机关工委机关						3.80	2.50	0.76							0.76										-3.04	-2.50

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1：			
绩效 指标	一级	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、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0 计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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。