

西安市阎良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

主要负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作；领导区直各机关党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作；指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设；领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定；指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作；负责区直各机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理和党内法规教育等工作。

区直属机关工委是机关党的机构，按照中国共产党章程规定设置，属机关行政编制。单位机关行政编制 4 人，实有 4 人。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我委将按照区委的工作要求，结合机关工委实际，着重抓好以下几方面的工作：

（一）继续加强党组织规范化建设工作。全面落实党建责任制，继续推进基层党组织规范化建设，规范开展“三会一课”等党内组织生活，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。努力把区直机关基层党组织真正建成党员政治学习的中心、

思想教育的阵地、工作交流的平台、发扬民主的场所、风采展示的窗口。

（二）继续抓好对机关党员的教育管理工作。组织机关党组织认真组织抓好《中国共产党章程》的学习，严格“三会一课”等党组织生活，强化党员意识，增强党性修养。规范党员发展工作，对基层党组织发展党员工作进行及时指导与检查。继续做好基层党组织党费的收缴和管理工作的。同时重点做好对青年党员和预备党员的培养教育工作。加强党内民主建设，尊重党员主体地位，保障党员民主权利。按规定处置不合格党员。

（三）逐步构建党员联系和服务群众的工作体系。组织开展党员承诺制、结对帮扶、党员志愿者、党员义工等活动，使每个党员不论职务高低、能力大小，都能从自身条件出发，在帮助基层和群众解决实际问题中发挥作用。

（四）抓好培训教育加强党员队伍建设。区直机关各党组织要以创建先进基层党组织为抓手，全面加强机关党组织领导班子建设，提高党组织的凝聚力、战斗力。严格执行党员发展工作规定，认真落实年度党员发展计划，确保新发展党员的质量。拟举办入党发展对象和党务干部培训班各一期，采取现场教学、专题讲座等灵活多样的方式进行，从培训内容、培训方式、培训效果上寻求突破，切实提高机关党务干部的组织领导力、协调创新能力和工作落实能力。

（五）坚持做好对老党员、生活困难党员、帮扶的困难群众

的慰问帮建工作，及时了解年老党员、生活困难党员困难群众生活中存在的实际问题，逐一落实，做好帮建工作。

（六）持续强化自身队伍建设。加强政治理论、党建业务和法律法规等知识学习，不断提高政策理论水平和业务工作能力。深入调研，积极探索机关党建工作新思路、新举措。

（七）不断加强对群团工作的领导。加强对基层妇委会和工会的监督指导，支持群团组织开展富有特色的活动。指导机关妇女组织抓好对妇女干部的教育培训工作，引导机关妇女党员干部立足本职，建功立业。开展创建“职工之家”、样板工会等建设，积极组织职工开展文化活动，同时做好对困难职工帮扶援助工作。

（八）继续抓好机关作风问题排查整改工作。进一步加强党风廉政建设，把党风党纪教育和机关党员干部的日常工作生活紧密结合起来，加强教育的针对性和实效性，以抓作风建设为重点，加强党员干部培训、管理、监督，特别是抓好“选、育、管、用”四个环节，着力解决机关党建“灯下黑”、机关作风“慵懒散”等问题，发展健康的机关政治文化，确保形成风清气正的良好政治生态，服务阎良发展。

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。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

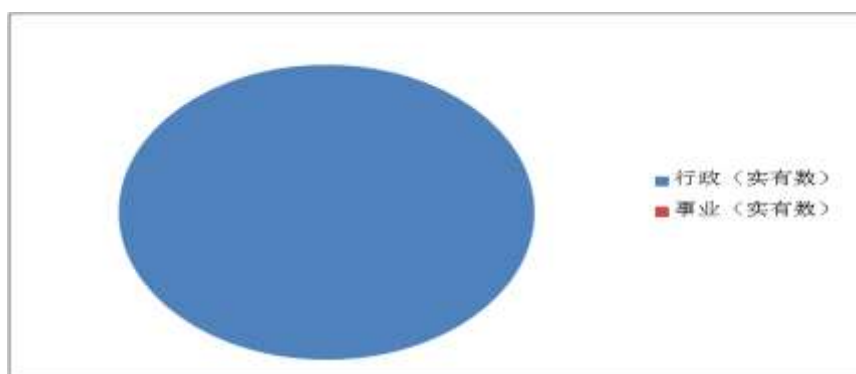
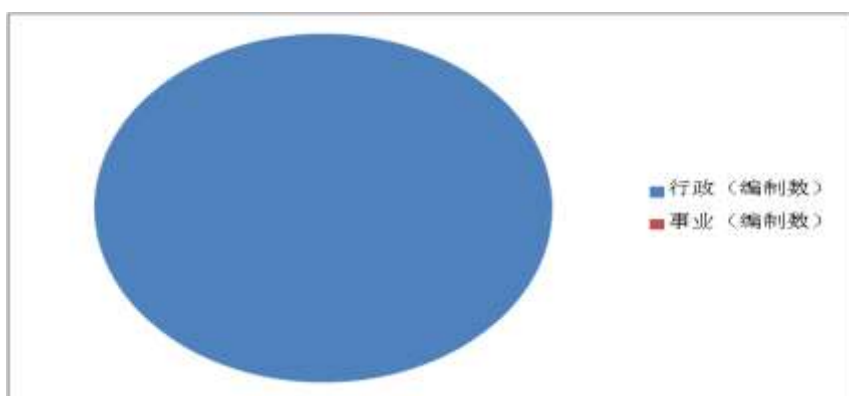
0 个。

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员情况



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 70.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.58 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3.58 万元，主要原因是人员经费支出增加；2020 年本部门预算支出 70.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.58 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 3.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

部门预算收支不涉及结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 70.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.58 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.58 万元，主要原因是人员经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 70.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.58 万元、2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 70.58 万元，较上年增加 3.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 70.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）63.12 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）事业运行（2010650）0 万元，较上年比较无变动。

（3）机构运行（2130601）0 万元，较上年比较无变动。

（4）一般行政管理事务（2010602）5 万元，较上年比较无变动

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 70.58 万元，其中：

工资福利支出（301）63.12 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）7.46 万元，较上年（减少）0.49 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年比较无变动。

（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 70.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.12 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.46 万元，较上年（减少）0.49 万元，原因是公用经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年比较无变动。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年比较无变动。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年比较无变动。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年比较无变动。

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支出。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）63.12 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员经费支出增加；

事业运行（2010650）0 万元，较上年比较无变动。

机构运行（2130601）0 万元，较上年比较无变动。

一般行政管理事务（2010602）5 万元，较上年比较无变化。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）63.12 万元，较上年增加 4.07 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.46 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是公用经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年比较无变动。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年比较无变动。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年比较无变动。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年比较无变动。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

（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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.08 万元，减少的主要原因是公用支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年比较无变动；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.08 万元，减少的主要原因是公用支出减少。公务用车运行费 0 万元，较上年比较无变动，公务用车购置费 0 万元，较上年比较无变动。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5 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继续实施绩效管理。

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 2.47 万元，较上年（减少）0.49 万元，主要原因是公用经费支出减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

