

中共西安市阎良区直属机关工作委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

区直属机关工委是区委的派出机构，领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委重要决定和部署在区直机关的贯彻落实。负责制定区直机关党的基层组织建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设；负责区直机关党组织的建立、换届选举、任免等组织工作；负责指导基层党组织对党员进行严格管理、教育及党员发展工作。主要职责有以下几个方面：

1. 领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委重要决定和部署在区直机关的贯彻落实。

2. 负责制定区直机关党的基层组织建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

3. 负责区直机关党组织的建立、换届选举、任免等组织工作。

4. 负责指导基层党组织对党员进行严格管理、教育及党员发展工作。

5. 指导区直机关加强党风廉政建设，负责对区直机关党员干部的纪律监督。

6. 指导区直机关工会、共青团和精神文明建设工作等。

区直属机关工委是机关党的机构，按照党章规定设置，属机关行政编制。单位机关行政编制 3 名。其中：书记 1 名，副书记 1 名。设 1 个岗位：机关党建工作综合岗，无科室。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 扎实开展以机关党员教育实践活动为载体的活动，着力加强机关作风建设。

2. 组织区直机关党组织扎实开展好机关党员理论学习教育工作。

3. 继续开展机关党员干部教育提升工作。

4. 全年举办区直机关入党发展对象、党务干部、党组织书记专题培训班 2 期以上，不断加强机关党员队伍建设和组织建设。

5. 继续开展机关先进基层党组织和党员评选表彰及机关老党员、困难党员慰问等工作。

6. 坚持抓好工委自身建设，全面提高领导和服务机关党建能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关工委的部门预算仅包括机关工委本级预算 1 个，属于一级预算单位,无下级部门预算。

纳入本部门 2019 年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
1	机关工委部门本级（机关）
2	
3	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位

管理的离退休人员 3 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 67 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 67 万元，其中一般公共预算拨款收入 67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 6.3 万元，主要原因是在职人员工资、奖金等增加；2019 年本部门预算支出 67 万元，其中一般公共预算拨款支出 67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 6.3 万元，主要原因是在职人员工资、奖金等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 67 万元，其中一般公共预算拨款收入 67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.3 万元，主要原因是在职人员工资、奖金等增加；2019 年本部门财政拨款支出 67 万元，其中一般公共预算拨款支出 67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.3 万元，主要原因是在职人员工资、奖金等增加。

（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。

机关工委 2019 年一般公共预算拨款支出 67 万元，较上年增加了 6.3 万元，主要原因是在职人员工资、奖金等增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

机关工委部门综合预算支出主要分人员经费、公用经费、专项业务经费、专项项目说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

（1）行政运行（2010601）67 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是在职人员工资、奖金等增加；

（2）事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元，原因是无事业编制；

（3）机构运行（2130601），较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出；

（4）一般行政管理事务（2010602），较上年减少 2 万元，原因是缩减了项目支出。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门支出经济分类的类级科目说明。区分人员经费、公用经费、专项业务经费、专项项目说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019 年本部门一般公共预算支出 67 万元，其中：

工资福利支出（301）59 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是在职人员工资、奖金等增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加，日常办公支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2019 年本部门一般公共预算支出 67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59 万元，较上年增加 5.3 万元，原因是在职人员工资、奖金等增加；

机关商品和服务支出（502）3 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加，日常办公支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此项支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

机关工委无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。

机关工委无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.38

万元，较上年增加 0.08 万元（25%），增加的主要原因是在职人员变多，增加支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减；公务接待费 0.38 万元，较上年增加 0.08 万元（25%），增加的主要原因是在职人员变多，增加支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 62 万元，较上年增加（减少）8.3 万元，主要原因是人员增加，人员工资和日常办公支出增加。

（八）政府采购情况

机关工委 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。