

## 中共渭南市临渭区直属机关工委 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

(一) 制定区直机关党的建设规划、安排部署机关党的建设工作。

(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) 负责区直各党总支、党支部，区直党委机关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。

中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室设下列内设机构：综合股（监督检查股）、编制管理股和机构管理与调研股

### 二、2019 年主要工作任务

在区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，

深入学习贯彻区委十六届六中全会精神,以党的政治建设为统领,以提升基层党组织组织力和强化政治功能为重点,聚焦“一个带头、三个表率”政治要求,扎实推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。深入推进反腐败斗争,有效履行“服务中心,建设队伍”核心任务,为实现追赶超越、建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保证,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

### 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中共渭南市临渭区直属机关工作委员会本级(机关)预算和所属0个单位预算。纳入本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	中共渭南市临渭区直属机关工作委员会(机关)

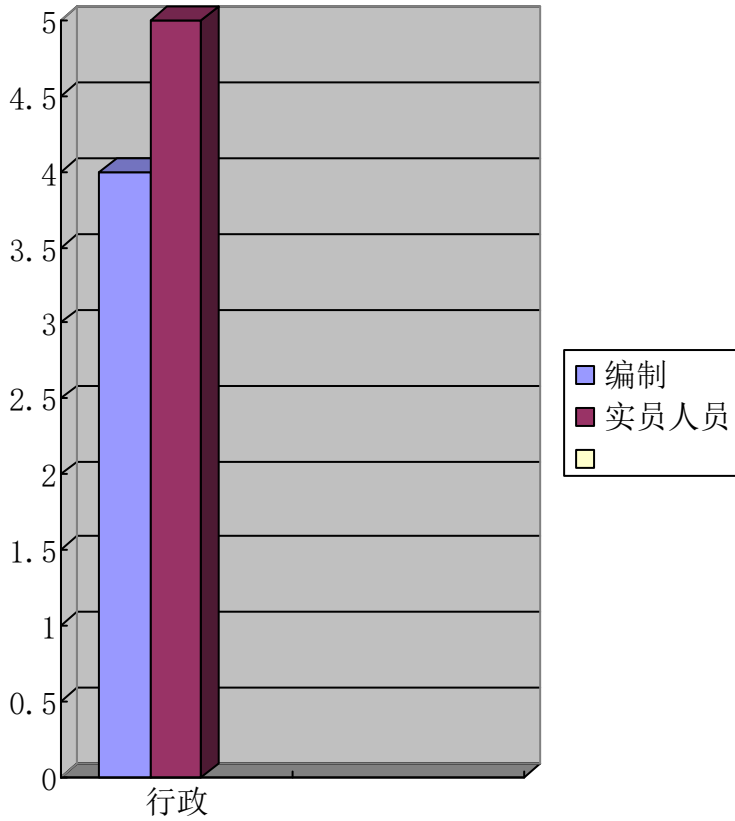
### 四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门总编制数4名,其中:行政编制4名;目前实有人员5人,其中:行政人员5人,事业人员0人。离退休人员6人。

人员编制情况统计表

单位	合计		行政		退休	遗属
	编制	实有人员	编制	实有人员		
中共渭南市临渭区 直属机关工委	4	5	4	5	6	0

人员情况柱状图



### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门预算绩效目标情况说明

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 51.39 万元,政府性基金预算当年拨款 0.00 万元。

### 七、2019 年部门综合预算编制说明

## **（一）收支预算总体情况**

2019年，本部门预算收入51.39万元，其中：一般公共预算拨款收入51.39万元；政府性基金拨款收入0.00万元，本部门预算收入较上年减少1.56万元，主要原因是退休人员移交社保造成减少5.22万元。

2019年，本部门财政拨款支出51.39万元，其中：一般公共预算拨款支出51.39万元；政府性基金拨款支出0.00万元，本部门预算收入较上年减少1.56万元，主要原因是退休人员移交社保造成减少5.22万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

2019年，本部门财政拨款收入51.39万元，其中：一般公共预算拨款收入51.39万元，较上年减少1.56万元，主要原因是退休人员移交社保造成减少5.22万元。

2019年，本部门财政拨款支出51.39万元，其中：一般公共预算拨款支出51.39万元，较上年减少1.56万元，主要原因是退休人员移交社保造成减少5.22万元。

## **（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，本部门财政拨款收入51.39万元，较上年减少1.56万元，主要原因是退休人员移交社保造成减少5.22万元。

### **2.支出按功能分类的明细情况**

本部门2019年一般公共预算支出51.39万元，其中：

（1）行政运行（2013101）40.10万元，较上年增加2.82万元，其中：人员经费支出为18.42万元，较上年增加2.32万元；公用经费支出为6.54万元，较上年增加0.50万元，原因是工作任务增加和工资调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.00万元，为人员经费，较上年增加0.5万元，原因是工资调整。

（3）行政单位医疗（2101101）1.11万元，为人员经费，较上年增加0.11万元，原因是工资调整。

(4) 住房公积金 (2210201) 3.18 万元, 为人员经费, 较上年增 0.23 万元, 原因是工资调整。

### **3.支出按经济分类的明细情况**

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 51.39 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 44.85 万元, 为人员经费, 较上年增加 3.66 万元, 原因是工资调整;

商品和服务支出 (302) 6.54 万元, 较上年增加 0.50 万元, 其中:公用经费 6.54 万元, 较上年增加 0.50 万元, 原因是工作任务增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 51.39 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 44.85 万元, 为人员经费, 较上年增加 3.66 万元, 原因是工资调整;

机关商品和服务支出 (502) 6.54 万元, 较上年增加 0.50 万元, 其中:公用经费 6.54 万元, 较上年增加 0.50 万元, 原因是工作任务增加;

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

2019 年本部门无政府性基金安排的支出, 并已公开空表。

### **(五) 国有资本经营预算收支情况**

2019 年, 本部门无国有资本预算收支情况。

### **(六) 部门“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 0.00 万元, 较上年增加 (减少) 0.00 万元, 增加 (减少) 的主要原因是公务用车制度改革后, 已取消公务用车, 并严格控制公务接待和因公出国 (境)。其中:

因公出国 (境) 经费 0.00 万元, 较上年增 (减) 0.00 万元, 原因是严格控制因公出国 (境);

公务用车购置费 0.00 万元，较上年增（减）0.00 万元，原因是公务用车制度改革后，已取消公务用车；

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增（减）0.00 万元，原因是公务用车制度改革后，已取消公务用车；

公务接待费 0.00 万元，较上年增（减）0.00 万元，原因是严格控制公务接待。

2019 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年增（减）0.00 万元，原因是严格控制会议召开；

2019 年，本部门培训费预算 0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是组织党员发展培训。

2019 年，本部门劳务费预算 0.23 万元，较上年增加 0.23 元，原因是聘请党校讲师为党员开展党员教育管理工作。

#### **（七）机关运行经费安排情况**

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 6.54 万元，较上年增 0.50 万元，主要原因是工作任务增加，主要包括：办公经费 0.50 万元、印刷经费 0.40 万元、邮电经费 0.20 万元、培训经费 0.25 万元、劳务经费 0.23 万元、其他交通费用经费 4.96 万元。

#### **（八）政府采购情况**

2019 年本部门及下属单位无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、专业名词解释**

- 1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4.一般行政管理事务（项）：指住行政单位（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。
- 5.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。

6.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人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指区级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共渭南市临渭区直属机关工委

2019 年 5 月 23 日