

中共铜川市王益区直属机关工作委员会

2019 年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责包括：（1）指导区直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育，党建工作理论研究及入党积极分子的教育、培训、考察、接收和预备党员的转正，做好年度民主评议党员工作。（2）指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导的意见。向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。（3）负责审批区直机关各部门及直属事业单位机关党组织机构的设置及书记、副书记、委员的考核、任免、培训工作。（4）领导区直机关各部门机关党委（总支、支部）的纪律检查工作，审议副科级党员干部违反党纪问题，审批科级以下党员干部违反党纪的处理决定。（5）指导区直机关各党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导协调区直机关的精神文明建设活动。（6）承办区委、区政府交办的其他工作。

根据铜王编发[2015]13号文件，中共铜川市王益区直属机关工作委员会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设2个科室，包括办公室、综合科。下属1个事业单位，为铜川市王益区直属机关党员教育管理服务中心。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）以党的政治建设为统领，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论武装，建强思想基础。

一是提高政治站位，牢固树立“四个意识”。强化制度引领学习，掀起学习新修订的《党章》《中国共产党纪律处分条例》以及《中国共产党支部工作条例（试行）》等规定的高潮。把旗帜鲜明讲政治作为机关党建的首要任务，对中央和省委、市委、区委召开的重要会议、作出的重大部署、出台的重要政策，做到第一时间认真学习、第一时间贯彻落实，确保党中央政令和省委、市委、区委决策要求在区直机关畅通无阻、落地生根。二是强化党章意识，严肃党内政治生活。严格落实党建工作制度，持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持每月第一周星期四开展“党组织生活日”活动，落实落细“三会一课”，进一步规范组织生活会、民主生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活、谈心谈话等党内组织生活制度。三是强化理论武装，提高党员理论素养。认真落实意识形态工作责任制，健全工作机制。加强机关党员意识形态领域形势教育，教育机关党员旗帜鲜明反对和抵制各种错误思潮和负面言论。

（二）加强党员日常学习教育管理，严肃党内政治生活，建强党建阵地，强基固本促提升。

第一，做好发展党员工作。严格落实《中国共产党发展党员工作细则（试行）》以及《陕西省发展党员工作规程（试行）》规定要求，坚持一事一论、一步一审、一人一档，以“三步走”抓好发展对象考察工作，确保发展党员质量。第二，加强制度建设，提升支部工作规范化。强化党建工作规范化、党支部建设标准化意识，把抓好党支部作为组织体系

建设的基本内容。第三，抓好志愿服务活动。以在职党员进社区志愿服务、创建全国文明城市等活动为载体，引导机关党组织积极参与所在街道社区统一安排的城市基层党建工作，大力弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观。第四，做好党建促脱贫工作。

（三）继续深化“强阵地评星定级 树典型领航追赶”主题活动，抓规范党建融合引领，凝聚动能促发展。

一是抓好制度建设，规范完善机关党建档案建设。坚持“三会一课”、民主生活会和组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党组织生活日等党内生活基本制度，加强“三会一课”、党组织生活日的组织管理，建立完善计划报备、活动纪实、检查考核制度。严格落实领导干部双重组织生活制度，领导干部以普通党员身份按要求参加所在党支部的组织生活，带头讲好党课。二是强化督促检查指导进一步转变机关作风。

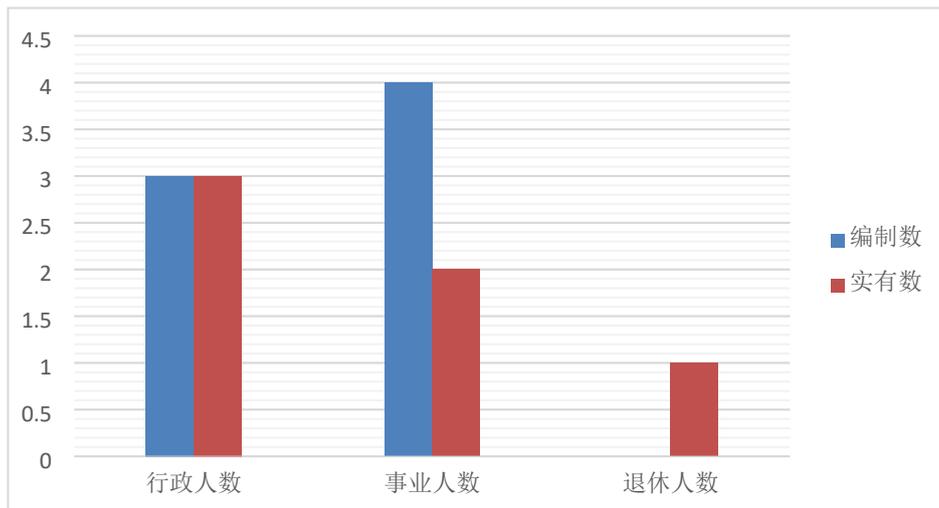
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称
1	中共铜川市王益区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，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员5人，其中行政3人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 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、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

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 39.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.7 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 12.64 万元，主要原因是办公经费提标、人员增加及单位医疗保险纳入单位预算、调资；2019 年本部门预算支出 39.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.7 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 27.06 万元，主要原因是办公经费提标、人员增加及单位医疗保险

纳入单位预算、调资。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入39.7万元，其中一般公共预算拨款收入39.7万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加12.64万元，主要原因是办公经费提标、人员增加及单位医疗保险纳入单位预算、调资；2019年本部门财政拨款支出39.7万元，其中一般公共预算拨款支出39.7万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加12.64万元，主要原因是办公经费提标、人员增加及单位医疗保险纳入单位预算、调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细表

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款39.7万元，较上年增加12.64万元，主要原因是办公经费提标、人员增加及单位医疗保险纳入单位预算、调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出39.7万元，其中：

（1）行政运行（2013101）32.55万元，较上年增加5.49万元，原因是调资、办公经费提标及人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）5.26万元，较上年增加5.26万元，原因是调资缴费基数增大；

（3）行政单位医疗（2101101）1.89万元，较上年增加1.89万元，原因是上年单位医疗由医保中心预算，本年纳入单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出39.7万元，其中：工资福利支出（301）36.04万元，较上年增加12.07万元，原因是调资、人员增加及取暖降温费预算结构调整；

商品和服务支出（302）3.66万元，较上年增加3.36万元，原因是办公经费提标及人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少0.63万元，原因是预算结构变化，降温、取暖费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出；

(2)2019年本部门一般公共预算支出39.7万元，其中：机关工资福利支出（501）36.04万元，较上年增加12.07万元，原因是人员增加及取暖降温费预算结构调整；

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）0%。主要原因：严格执行出国管理有关规定。公务接待费预算0万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比2018年减少（增加）0万元，减少（增加）

0%。主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车购置费支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因本单位无公车；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：本单位无公车。

会议费 0.15 万元，主要用于开展机关会议的住宿费、伙食费和其他费用等支出，比 2018 年增加 0.15 万元，增加 100%，主要原因是举办相关党建会议支出。

培训费 0.3 万元，主要用于开展培训直接发生的讲课费、培训资料费等各项费用支出，比 2018 年增加 0.3 万元，增加 100%，主要原因是举办党务干部培训班及发展对象培训班。

（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 3.66 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加及办公经费提标。

（八）政府采购情况

本部门 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：是指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支出。

中共铜川市王益区直属机关工作委员会

2019年2月2日

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市王益区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

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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门预算编制不涉及结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购算，并已公开空表
表13	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14	2019年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价，并已公开空表
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价，并已公开空表

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
185001	中共铜川市王益区直属机关工作委员会	39.70	39.70							

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
185001	中共铜川市王益区直属机关工作委员会	39.70	39.70							

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）

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	项目支出	备注
	合计	39.7	36.04	3.66		
201	一般公共服务支出	32.55	28.89	3.66		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.55	28.89	3.66		
2013101	行政运行	32.55	28.89	3.66		
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26			
20805	行政事业单位离退休	5.26	5.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26			
210	卫生健康支出	1.89	1.89			
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89			
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89			

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）

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	项目支出	备注
	合计			39.7	36.04	3.66		
301	工资福利支出			36.04	36.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.16	10.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	5.26	5.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.59	2.59			
302	商品和服务支出			3.66		3.66		
30201	办公费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15		
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16		2.16		

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）

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	项目支出	备注
	合计	39.7	36.04	3.66		
201	一般公共服务支出	32.55	28.89	3.66		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.55	28.89	3.66		
2013101	行政运行	32.55	28.89	3.66		
208	社会保障和就业支出	5.26	5.26			
20805	行政事业单位离退休	5.26	5.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26			
210	卫生健康支出	1.89	1.89			
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89			
2101101	行政单位医疗	1.89	1.89			

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）

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	项目支出	备注
	合计			39.7	36.04	3.66		
301	工资福利支出			36.04	36.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.85	14.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.16	10.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	5.26	5.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.59	2.59			
302	商品和服务支出			3.66		3.66		
30201	办公费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30215	会议费	50202	会议费	0.15		0.15		
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16		2.16		

表9

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		五、对事业单位经营性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

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

本单位无项目支出预算，并已公开空表

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
									单位：万元	
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
本部门预算编制不涉及结转资金支出										

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

功能科目			单位名称	采购项目名称	采购目录	采购方式	采购数量	计量单位	总计
类	款	项							
表12			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						
本部门2019年无政府采购算，并已公开空表									

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.30		0	0	0	0	0	0	0.15	0.30
中共铜川市王益区直属机关工作委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.30		0	0	0	0	0	0	0.15	0.30
中共铜川市王益区直属机关工作委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.15	0.30		0	0	0	0	0	0	0.15	0.30

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	年度目标			
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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 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：本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表

2019年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： 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：		
			
			