

中共西安市临潼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

(一) 部门主要职责

1. 负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关党的工作。

2. 领导区直各机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育、党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作。

3. 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会制度的落实，搞好作风建设。

4. 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。

5. 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。

6. 负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

7. 指导区直各机关党组织加强党的组织建设工作；做好对党员的管理和党内法规教育工作。

8. 领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。

9. 承办区委交办的其他事项

(二) 部门内设机构

根据临潼区机构编制委员会《关于〈印发中共西安市临潼区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》(临编发[2016]8号)精神,区直机关工委设办公室,主要负责区直机关工委日常工作。

二、2019年年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,举办读好书、纪念建党98周年系列活动,加强机关党的思想建设。

2. 贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例(试行)》和《中国共产党纪律处分条例》,严格党内组织生活,强化“一岗双责”意识,加强基层组织建设。

3. 落实“两个责任”,坚持全面从严治党,加强机关作风和反腐倡廉建设。

4. 发挥群团组织的桥梁纽带作用,与有关部门联合举办各类文体活动,推进机关文化和精神文明建设。

5. 增强服务意识,加强班子建设,完善各项制度,落实运用

“三项机制”，推进机关规范化运行。

6. 做好机关党员信访接待工作。

7. 完成联系街办的精准帮扶工作。

三、部门预算单位构成

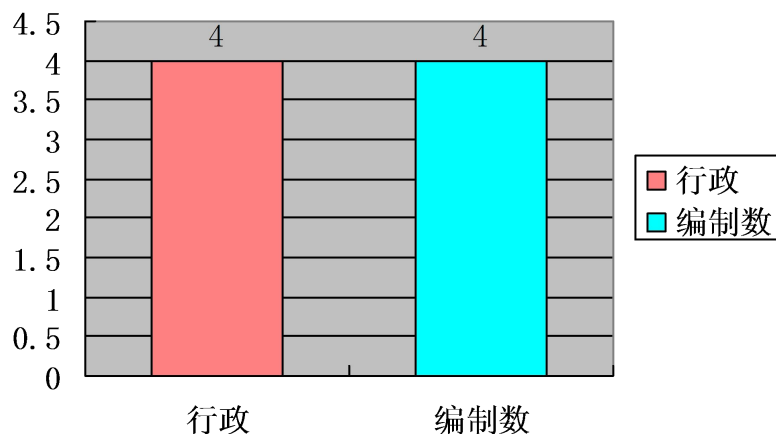
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括只有部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区直属机关工作委员会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 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 5 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 12 月 31 日，本部门所属预算单位无公务用车，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 45.32 万元，政府性基金预算当年拨款 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 45.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.32 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减少 10.37 万元，主要原因是人员调出经费减少；2019 年本部门预算支出 45.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.32 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减少 10.37 万元，主要原因是人员调出经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 45.32 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 45.32 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减少 10.37 万元，主要原因是人员调出经费减少；2019 年本部门财政拨款支出 45.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.32 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减少 10.37 万元，主要原因是人员调出经费减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 45.32 万元，较上年减少 10.37 万元，主要原因是人员调出经费减少。

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 45.32 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）36.29 万元，较上年增加（减少）8.69 万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）3.4 万元，无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.63 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 45.32 万元，其中：

工资福利支出（301）37.25 万元，较上年减少 8.0 万元，

原因是人员减少；

商品和服务支出（302）8.07万元，较上年减少0.69万元，原因是人员减少。

（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45.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）37.25万元，较上年减少8.0万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）8.07万元，较上年减少0.69万元，原因是人员减少。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算合计0元，与2018年三公支出相同。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0元。2019年，我委将严格落实中央“八项规定”、党政机关勤俭节约有关规定，杜绝“三公”经费不合理支出。

（七）机关运行经费安排情况。

公用经费预算为45.32万元，比去年预算减少10.37万元；

其中公车补贴 3.47 万元，社会保障缴费 5.63 万元，人员经费 1.2 万元。减少的主要原因是人员调出经费减少。

（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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。