

中共西安市临潼区直属机关工作委员会

2018年度部门预算公开

一、中共西安市临潼区直属机关工作委员会主要职能

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，搞好思想作风建设。

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、2018年度本单位主要工作任务及目标年度职能工作

1.深入学习贯彻落实党的十九大、十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，开展读好书、举办庆祝建党97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》、《中国共产党廉洁自律准则》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2018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 2017 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 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 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无公用车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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

2018 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 55.685 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

区直机关工委 2018 年预算收入 556850 元，比去年预算增加 14554 元； 2018 年预算支出 556850 元。

（二）财政拨款收支情况。

区直机关工委 2018 年预算收入 556850 元全部为财政拨款。我委办公费 24400 元；我委在职干部养老保险及职业年

金缴费 73086 元；工资福利支出减少 2122 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。

一是由于养老制度改革，从 2018 年开始增加在职干部养老保险及职业年金缴费 73086 元；二是 2018 年没有预算目标奖，工资福利支出减少 58532 元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出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。（可附图表）

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计	基本支出	项目支出	与上年比较
	合计	556,850.00	522,850.00	34,000.00	增加 14554
021001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	556,850.00	522,850.00	34,000.00	
201	一般公共服务支出	483,764.00	449,764.00	34,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	483,764.00	449,764.00	34,000.00	
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	449,764.00	449,764.00		
	工资福利支出	396,184.00	396,184.00		减少 58532
	商品和服务支出	53,580.00	53,580.00		
2013102	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	34,000.00		34,000.00	
	积极分子培训	4,000.00		4,000.00	
	七一表彰、慰问	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,086.00	73,086.00		新增预算
20805	行政事业单位离退休	73,086.00	73,086.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,086.00	73,086.00		
	工资福利支出(养老保险缴费)	73,086.00	73,086.00		

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类的类级科目，区分基本支出、项目支出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。（可附图表）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出	项目支出	与上年度比较
	合计	556,850.00	522,850.00	34,000.00	增加 14554
21001	中国共产党西安市临潼区直属机关工作委员会本级	556,850.00	522,850.00	34,000.00	
301	工资福利支出	469,270.00	469,270.00		
30101	基本工资	189,144.00	189,144.00		
	工资福利支出	189,144.00	189,144.00		减少 58532
30102	津贴补贴	191,278.00	191,278.00		
	工资福利支出	191,278.00	191,278.00		
30103	奖金	15,762.00	15,762.00		
	工资福利支出	15,762.00	15,762.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,086.00	73,086.00		新增 预算
	工资福利支出（养老保险缴费）	73,086.00	73,086.00		
302	商品和服务支出	87,580.00	53,580.00	34,000.00	
30201	办公费	24,400.00	2,500.00	21,900.00	
	积极分子培训	1,500.00		1,500.00	
	商品和服务支出	2,500.00	2,500.00		
	七一表彰、慰问	20,400.00		20,400.00	
30202	印刷费	2,500.00		2,500.00	
	积极分子培训	500		500	
	七一表彰、慰问	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	5,000.00	5,000.00		
	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00		
30215	会议费	2,000.00		2,000.00	
	七一表彰、慰问	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	2,000.00		2,000.00	
	积极分子培训	2,000.00		2,000.00	
30239	其他交通费用	46,080.00	46,080.00		
	商品和服务支出	46,080.00	46,080.00		
30299	其他商品和服务支出	5,600.00		5,600.00	
	七一表彰、慰问	5,600.00		5,600.00	

(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。2018年“三公”经费预算合计0元，与2017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。2018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。

1、公用经费预算为556850元，比去年预算增加14554元；其中公车补贴46080元，社会保障缴费73086元，人员经费7500元。增加的主要原因是工资基数变大。

(八) 政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

中共西安市临潼区直属机关工作委员会

2018年3月9日