

# 中共渭南市直属机关工作委员会

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

5、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生

活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记的考核、任免、培训。

8、指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

12、指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。

13、完成市委交办的其它任务。

## （二）机构设置

我单位为市委派出机构，无下属单位，属全额拨款行政单位。部室有：办公室、组织部、宣传部、党建指导科、纪检室。当年机构情况没有变动。

## 二、2020年度部门工作任务

（一）提高政治站位。坚持把政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，深入贯彻加强党的政治建设的《意见》和“一个带头、三个表率”的要求，拓展主题教育成果，持续锤炼政治品格，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持党建引领，聚焦中心工作，实施党建“留心护根”工程。

（二）开展模范机关创建。以“三亮三比三服务”（即亮身份、亮职责、亮承诺，比学习、比作风、比业绩，服务社区建设、服务居民群众、服务基层治理）和“晒比拼超”活动等为主要内容，开展“让党中央放心、让秦东百姓满意”的模范机关创建活动。

（三）坚持不懈抓好理论武装，落实意识形态责任制，深化社会主义核心价值观建设。运用多种形式，开展以党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育；有效运用渭南红色资源，开展革命传统教育；充分运用抗击疫情先进模范事迹，开展新时代奉献精神教育，多渠道、全方位的促进党员干部坚定理想信念、树立正确的核心价值观。

（四）抓好“五提四升”工作。认真贯彻落实《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》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等，进一步科学规划、设置机关党的基层组织，配齐配强党务力量。突出抓好“五提四升”工作：即书记提能、党员提质、支部提力、阵地提标、工作提效，后进支部升一般、一般支部升先进、先进支部升五星、五星支部升标杆。

（五）推进机关党组织标准化建设。落实《渭南市机关事业单位党组织标准化建设办法（试行）》，严格落实“三会一课”、“主题党日”、组织生活会、民主评议党员和领导干部过双重组织生活等基本制度，持续开展“对标规范、晋级争星”活动，抓好“五星级机关党支部”创建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

（六）加强机关党员队伍建设。认真落实《陕西省发展党员工作规程》，实行发展党员预审制度，做好发展对象培训；促进党员管理创新，建好用好党员管理信息系统；深化党员量化积分制管理；加强离退休党员和流动党员的日常管理；开展评比表彰活动，发挥激励引领作用。

（七）投身疫情防控阻击战。动员组织各基层党组织和机关广大党员干部向驻地社区报到，积极投入社区、小区、居委会的疫情防控工作，组织突击队员支援临渭区的疫情防控。主动配合做好动员组织、联防联控、群防群治等工作，为取得阻击战的全面胜利发挥组织保证作用。

（八）投身脱贫攻坚决胜战。加强机关党建工作与脱贫攻坚工作融合推进，加强与贫困村党组织

结对共建。机关党组织要再加力、再动员，组织广大党员干部积极投身本部门、本单位的脱贫攻坚工作。发挥组织动员、协调各方优势，切实为驻村工作队员做好服务保障工作。

（九）严明政治纪律规矩，持续强化政治监督。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中省市纪委全会精神 and 《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等，强化政治监督，督促部门党组切实扛起“一岗双责”的政治责任。

（十）强化党风党纪教育和监督执纪问责。坚持惩前毖后、治病救人的方针，有效运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，在“治未病”有效作为，引导机关党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（十一）切实加强纪检工作力量，持续强化正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定精神成果，坚定不移纠正四风。深化领导干部违规收送礼金问题专项整治，从严查处顶风违纪行为。深挖细查“四风”问题隐形变异种种表现，坚决防止反弹回潮。认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加快部门机关纪委设立和纪检委员配备，加强纪检干部培训力度，提高机关纪检工作整体水平。

（十二）强化制度建设，推进工会组织建设规范化。加强自觉接受党的领导，发挥主力军作用。

加强干部职工思想政治引领，不断深化“工会在您身边 竭诚为您服务”活动，切实保障会员权益，构建和谐机关、和谐科室，不断优化工作环境，提高工作效能。

（十三）做好宣传引导，持续推进品牌建设。用职工喜闻乐见、有特色、接地气的工作方式，开展“坚定中国特色社会主义制度自信系列”宣传教育活动，打造好“三争一创”“生日祝福”“渭水之缘”等品牌活动，全面开展全民健身运动，倡导健康、文明、科学的生活方式。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

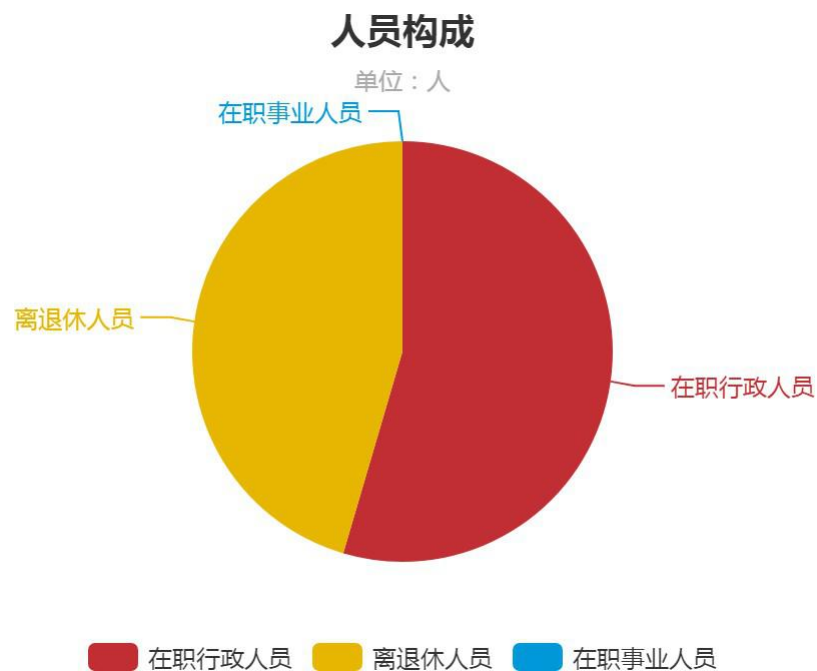
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市直属机关工作委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入204.43万元，其中一般公共预算拨款收入204.43万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入

0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少12.72万元，主要原因是人员减少，导致预算拨款减少；

2020年本部门预算支出204.43万元，其中一般公共预算拨款支出204.43万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少12.72万元，主要原因是人员减少，导致预算拨款减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入204.43万元，其中一般公共预算拨款收入204.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少12.72万元，主要原因是主要原因是人员减少，预算拨款减少。

2020年本部门财政拨款支出204.43万元，其中一般公共预算拨款支出204.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少12.72万元，主要原因是主要原因是人员减少，预算拨款减少。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出204.43万元，较上年减少12.72万元，主要原因是人员

减少，预算拨款减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出204.43万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）150.68万元，较上年减少7.76万元，原因是人员减少，预算拨款减少。
- (2) 其他共产党事务支出（2013699）35万元，较上年增加0万元。
- (3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.54万元，较上年增加0万元。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.21万元，较上年减少5万元，原因是人员减少及2019年补缴以前年度调入人员养老金。

## 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出204.43万元，其中：

工资福利支出（301）142.51万元，较上年减少11.06万元，原因是人员减少，预算拨款减少。

商品和服务支出（302）54.38万元，较上年减少1.74万元，原因是人员减少，预算拨款减少。

对个人和家庭的补助（303）2.54万元，较上年增加0万元。

资本性支出（310）5万元，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出204.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.51万元，较上年减少11.06万元，原因是人员减少，预算拨款减少

。

机关商品和服务支出（502）54.38万元，较上年减少1.74万元，原因是人员减少，预算拨款减少

。

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年增加0万元。对个人和家庭的补助（509）2.54万元，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加0万元；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费5万元，较上年增加0万元。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门无会议费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.5万元，较上年增加0万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算5万元，较上年增加0万元。，其中：政府采购货物类5万元

。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算 35 万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标”。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排24.38万元，较上年减少1.74万元，原因是人员减少，预算拨款减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 三公经费:指因公出国(境)经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
3. 财政拨款收入:指同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项业务
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项业务
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制整体支出绩效目标，已公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门未编制专项资金整体绩效目标，已公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	204.43	一、部门预算	204.43	一、部门预算	204.43	一、部门预算	204.43
2	1、财政拨款	204.43	1、一般公共服务支出	185.68	1、人员经费和公用经费支出	169.43	1、机关工资福利支出	142.51
3	(1)一般公共预算拨款	204.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.51	2、机关商品和服务支出	54.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.38	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.75	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	204.43	本年支出合计	204.43	本年支出合计	204.43	本年支出合计	204.43
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	204.43	支出总计	204.43	支出总计	204.43	支出总计	204.43





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	204.43	一、财政拨款	204.43	一、财政拨款	204.43	一、财政拨款	204.43
2	1、一般公共预算拨款	204.43	1、一般公共服务支出	185.68	1、人员经费和公用经费支出	169.43	1、机关工资福利支出	142.51
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.51	2、机关商品和服务支出	54.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.38	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.75	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.54
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	204.43	本年支出合计	204.43	本年支出合计	204.43	本年支出合计	204.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	204.43	支出总计	204.43	支出总计	204.43	支出总计	204.43

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	204.43	145.05	24.38	35.00	
2	201	一般公共服务支出	185.18	126.30	24.38	34.50	
3	20136	其他共产党事务支出	185.18	126.30	24.38	34.50	
4	2013601	行政运行	150.68	126.30	24.38	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
9	208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	18.75	18.75	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	0.00	0.00	



表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			204.43	145.05	24.38	35.00	
2	301	工资福利支出			142.51	142.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.24	64.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.78	41.78	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.49	11.49	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			54.38	0.00	24.38	30.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.00	0.40	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.00	0.20	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.74	0.00	11.84	1.90	
24	303	对个人和家庭的补助			2.54	2.54	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计	169.43	145.05	24.38	
2	201	一般公共服务支出	150.68	126.30	24.38	
3	20136	其他共产党事务支出	150.68	126.30	24.38	
4	2013601	行政运行	150.68	126.30	24.38	
5	208	社会保障和就业支出	18.75	18.75	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	18.75	18.75	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.54	2.54	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.21	16.21	0.00	

表8

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计			169.43	145.05	24.38	
2	301	工资福利支出			142.51	142.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.24	64.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.78	41.78	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.35	5.35	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.49	11.49	0.00	
10	302	商品和服务支出			24.38	0.00	24.38	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.84	0.00	11.84	
16	303	对个人和家庭的补助			2.54	2.54	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	2.54	2.54	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	35.00	
2	544	中共渭南市直属机关工作委员会	35.00	
3	544001	中共渭南市直属机关工作委员会	35.00	
4		通用项目	10.00	
5		办公场所租赁费	5.00	
6		购置办公设备	5.00	
7		专用项目	25.00	
8		党组织建设综合管理经费	25.00	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	36	99	544001	资产采购	通用设备	购买办公设备			310	02	503	06	2020	5	





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会		实施期限 2020—2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设；加强单位建设，提供办公环境。			指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设。加强单位建设，提供办公环境。	
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	办公场所租赁费		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020		
	产出指标	成本指标	政府会计类费用		
	效益指标	经济效益指标	履行职能，完成全年工作任务。		预期达到指标100%
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设；改善办公设备，提高业务能力。			指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设；改善办公设备，提高业务能力。	
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	购置办公设备		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020		
	产出指标	成本指标	政府会计类费用		
	效益指标	经济效益指标	履行职能，完成全年工作任务。	预期达到指标100%	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称	专用项目-			
主管部门	中共渭南市直属机关工作委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
	其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设工作；指导并组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习；指导市直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督；负责市直机关各部门党总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训，搞好入党积极分子学习辅导培训工作；负责基层党建工作的调查研究工作；承担与省直机关工委及各县（市、区）机关工委的上下联络工作；指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题；加强思想政治工作，协助有关方面抓好机关精神文明建设，负责市直文明机关创建、评审、管理工作；领导市直机关工会等群众组织的工作。</p>		<p>指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设工作；指导并组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习；指导市直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督；负责市直机关各部门党总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训，搞好入党积极分子学习辅导培训工作；负责基层党建工作的调查研究工作；承担与省直机关工委及各县（市、区）机关工委的上下联络工作；指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题；加强思想政治工作，协助有关方面抓好机关精神文明建设，负责市直文明机关创建、评审、管理工作；领导市直机关工会等群众组织的工作。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	党组织建设综合管理经费	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020	
	产出指标	成本指标	政府会计类费用。	
	效益指标	经济效益指标	履行职能，完成全年工作任务。	
			预期达到指标100%。	

	效益指标	社会效益指标	履行职能，完成全年工作任务。	预期达到指标100%。
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训的预备党员都能取得结业证书。	预期达到指标100%。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共渭南市直属机关工作委员会			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			