

中共陕西省委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) 主要职责

1. 领导省直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定省直机关干部培训规划和年度计划，指导省直机关基层党组织党建工作理论研究、处级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导省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干部的意见，向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

3. 负责省直机关各部门机关党委（机关纪委）书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导省直机关各部门机关党委的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

5. 指导省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，指导、协调省直机关的精神文明建设活动。

6. 领导省直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办省委交办的其他事项。

（二）机构设置

内部设有省委直属机关纪工委、办公室、组织部（统战部）、宣传部、研究室、群众工作部（工会工委、团工委、妇工委）6个内设机构以及机关党委和离退休人员服务管理处。

二、2020年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神，发挥领导班子和领导干部的示范引领作用，提高机关党员干部政治素养和理论水平，推动理论学习融入日常、学在经常。

2. 推进机关党的政治建设，开展模范机关创建活动，推进省直机关做好“三个表率”，强化省直机关政治属性。

3. 推进基层党支部标准化规范化建设。严格落实“三会一课”、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，切实强化党组织政治功能。

4. 加强党员队伍建设。组织党员发展对象培训，深化党员管理积分制，提高党员教育管理服务信息化水平；做好离退休党员和流动党员的日常管理。

5. 推进社会主义核心价值观进机关。加强形势政策教育，抓好意识形态领域工作，办好“机关大讲堂”，深化读书学习活动。

6. 做好群团和统战工作。坚持党建带群团建设，做好“健康机关”建设及劳模管理、关爱工作，抓好青年大学习，办好“三秦妇女讲坛”。组织统战成员学习实践活动。

7. 巩固发展良好政治生态。学习党章、廉政准则、纪律处分条例等党内法规，发挥省直机关廉政教育基地作用，强化党员干部红线底线意识。

8. 强化监督执纪力度。持之以恒落实中央八项规定实施细则精神和省委实施办法，用好省直机关作风建设网上监督岗平台，加强问题线索处置，保持惩治腐败高压态势。

9. 下气力助推脱贫攻坚。推进机关党建与脱贫攻坚深度融合，开展机关党支部与贫困村党支部结对共建、联建共促，不断提高帮扶村党组织带领群众脱贫致富的本领。

10. 加强工委机关自身建设，做好机关干部的教育管理，活跃机关生活，做好离退休人员的服务工作和包村扶贫工作。

三、部门预算单位构成

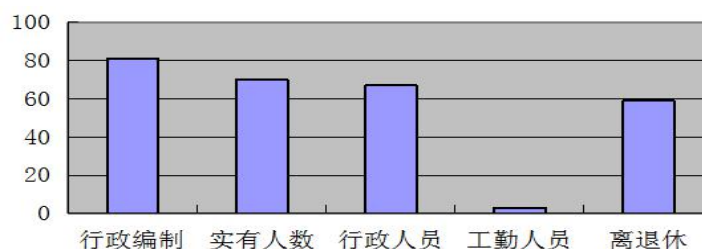
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委直属机关工委部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 81 人，全部为行政编制；实有人员 70 人，其中行政人员 67 人、机关工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 59 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1710.60万元，其中一般公共预算拨款收入1703.93万元，2019年结转6.67万元，2020年本部门预算收入较上年增加55.16万元，主要原因是人员政策性增资以及工资增加引起的住房公积金、社会保障缴费增加。2020年本部门预算支出1710.60万元，其中一般公共预算拨款支出1703.93万元，2019年结转6.67万元，2020年本部门预算支出较上年增加55.16万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入1710.60万元，其中一般公共预算拨款收入1703.93万元，2019年结转6.67万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加55.16万元，主要原因是人员政策性增资以及工资增加引起的住房公积金、社会保障缴费增加。2020年本部门财政拨款支出1710.60万元，其中一般公共预算拨款支出1703.93万元，2019年结转6.67万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加55.16万元，增加原因同上。

（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1703.93万元，较上年增加48.76万元，主要原因是

人员政策性增资以及工资增加引起的住房公积金、社会保障缴费增加。

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 1703.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）1354.31 万元，较上年增加 103.06 万元，原因是人员政策性增资以及工资增加引起的社会保障缴费等人员经费的增加；

(2) 其他共产党事务支出（2013699）112.86 万元，较上年减少 35.75 万元，原因是我委贯彻落实政府过紧日子的要求，压减专项业务经费；

(3) 培训支出（2050803）88 万元，较上年增加 12 万元，原因是根据我委年度目标任务新增培训支出；

(4) 行政单位离退休（2080501）70.76 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是离休人员增资；

(5) 住房公积金（2210201）78 万元，较上年增加 8.38 万元，原因是人员政策性增资引起的单位应缴住房公积金增加。

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1703.93万元，其中：

工资福利支出（301）1221.86万元，较上年增加86.62万元。原因是人员政策性增资以及工资增加引起的住房公积金、社会保障缴费增加。

商品和服务支出（302）398.13万元，较上年减少41.95万元，原因主要是我委贯彻落实政府过紧日子的要求，压减了公用经费及专项业务经费。

对个人和家庭的补助支出（303）64.76万元，较上年增加6.77万元，全部为人员支出，原因是离休人员增资；

资本性支出（310）19.18万元，较上年减少2.68万元，原因是新增办公家具购置及办公设备更新比去年减少。

（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1703.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1221.86万元，较上年增加86.62万元，原因是人员政策性增资、工资增加引起的住房公积金、社会保障缴费增加。

机关商品和服务支出（502）398.13万元，较上年减少41.95万元，原因主要是我委贯彻落实

政府过紧日子的要求，压减公用经费及专项业务经费。

机关资本性支出（一）（503）19.18万元，较上年减少2.68万元，原因是新增办公家具购置及办公设备更新比去年减少。

对个人和家庭的补助支出（509）64.76万元，较上年增加6.77万元，全部为人员支出，原因是离休人员增资。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出6.67万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加6.40万元，原因是增加的上卡工资个人代扣养老部分及离休人员医疗费。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2013601）6.28万元，较上年增加6.28万元，原因是2019年新增结转上卡工资个人代扣养老部分，去年未结转；

行政单位医疗（2101101）0.39万元，较上年增加0.39万元，原因是2019年新增结转离休人员医疗费，去年未结转；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）6.28万元，较上年增加6.28万元，原因是2019年新增结转上卡工资个人代扣养老部分，去年未结转；

对个人和家庭补助支出（509）0.39万元，较上年增加0.39万元，原因是2019年新增结转离休人员医疗费，去年未结转；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。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35.88万元，与上年持平，主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费8.88万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定，从严控制出国人员；公务接待费7万元，与上年持平，主要是严格执行公务接待办法，从严控制公务接待费用；公务用车运行维护费20万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，控制公务用车运行费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是我委从严格控制公务用车购置。本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020年本部门当年会议费预算40万元；与上年持平，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，严格控制会议经费支出；培训费88万元，较上年增加12万元，主要是根据我委年度工作目标任务增加培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆4辆，没有单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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年当年本部门政府采购预算共19.18万元，其中政府采购货物类预算19.18万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1703.93万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出6.67万元继续实施绩效目标管理。

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127.66万元，较上年减少23.39万元，主要原因是我委贯彻落实政府过紧日子的要求，降低行政运行成本，压减了一般性支出。

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：是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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委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	公开空白理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	1703.93	一、部门预算	1710.60	一、部门预算	1710.60	一、部门预算	1710.60
1、财政拨款	1703.93	1、一般公共服务支出	1473.45	1、人员经费和公用经费支出	1509.35	1、机关工资福利支出	1228.14
(1)一般公共预算拨款	1703.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1228.14	2、机关商品和服务支出	398.13
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	216.45	3、机关资本性支出（一）	19.18
(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	64.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	88.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	201.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	70.76	(2)商品和服务支出	181.68	8、对企业资本性支出	0.00
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	39	9、对个人和家庭的补助	65.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.39	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	19.18	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	78.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1703.93	本年支出合计	1710.60	本年支出合计	1710.60	本年支出合计	1710.60
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
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
上年结转	6.67						
其中：财政拨款资金结转	6.67						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1710.60	支出总计	1710.60	支出总计	1710.60	支出总计	1710.60

表2

2020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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
113	中共陕西省委直属机关工委	1710.6	1703.93	0	0	0	0	0	0	0	6.67	0	0
113001	中共陕西省委直属机关工委	1710.6	1703.93	0	0	0	0	0	0	0	6.67	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	1703.93	一、财政拨款	1710.60	一、财政拨款	1710.60	一、财政拨款	1710.60
1、一般公共预算拨款	1703.93	1、一般公共服务支出	1473.45	1、人员经费和公用经费支出	1509.35	1、机关工资福利支出	1228.14
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	1228.14	2、机关商品和服务支出	398.13
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	216.45	3、机关资本性支出（一）	19.18
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	64.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	88.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201.25	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	70.76	(2)商品和服务支出	181.68	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	.39	9、对个人和家庭的补助	65.15
		10、卫生健康支出	0.39	(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、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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	19.18	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	78.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1703.93	本年支出合计	1710.60	本年支出合计	1710.60	本年支出合计	1710.60
上年结转	6.67	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1710.60	支出总计	1710.60	支出总计	1710.60	支出总计	1710.60

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	1703.93	1375.41	127.66	200.86	
201	一般公共服务支出	1467.17	1232.65	121.66	112.86	
20136	其他共产党事务支出	1467.17	1232.65	121.66	112.86	
2013601	行政运行	1354.31	1232.65	121.66	0	
2013699	其他共产党事务支出	112.86	0	0	112.86	
205	教育支出	88	0	0	88	
20508	进修及培训	88	0	0	88	
2050803	培训支出	88	0	0	88	
208	社会保障和就业支出	70.76	64.76	6	0	
20805	行政事业单位养老支出	70.76	64.76	6	0	
2080501	行政单位离退休	70.76	64.76	6	0	
221	住房保障支出	78	78	0	0	
22102	住房改革支出	78	78	0	0	
2210201	住房公积金	78	78	0	0	

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1703.93	1375.41	127.66	200.86	
301	工资福利支出			1221.86	1221.86	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.82	376.82	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.41	286.41	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212.99	212.99	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105	105	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116	116	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78	78	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22	22	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.64	24.64	0	0	
302	商品和服务支出			398.13	88.79	127.66	181.68	
30201	办公费	50201	办公经费	12	0	10	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	19	0	11	8	
30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	35	0	19	16	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8.88	0	0	8.88	
30215	会议费	50202	会议费	40	0	0	40	
30216	培训费	50203	培训费	88	0	0	88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7	0	7	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.48	0	11.48	0	
30229	福利费	50201	办公经费	15	15	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.79	73.79	5	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.98	0	34.18	18.8	
303	对个人和家庭的补助			64.76	64.76	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	64.76	64.76	0	0	
310	资本性支出			19.18	0	0	19.18	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.18	0	0	19.18	

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-不含上年结转）

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	备注
	合计	1503.07	1375.41	127.66	
201	一般公共服务支出	1354.31	1232.65	121.66	
20136	其他共产党事务支出	1354.31	1232.65	121.66	
2013601	行政运行	1354.31	1232.65	121.66	
208	社会保障和就业支出	70.76	64.76	6	
20805	行政事业单位养老支出	70.76	64.76	6	
2080501	行政单位离退休	70.76	64.76	6	
221	住房保障支出	78	78	0	
22102	住房改革支出	78	78	0	
2210201	住房公积金	78	78	0	

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

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
	合计			1503.07	1375.41	127.66	
301	工资福利支出			1221.86	1221.86	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.82	376.82	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.41	286.41	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212.99	212.99	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105	105	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116	116	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78	78	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22	22	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.64	24.64	0	
302	商品和服务支出			216.45	88.79	127.66	
30201	办公费	50201	办公经费	10	0	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	11	0	11	
30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	
30211	差旅费	50201	办公经费	19	0	19	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7	0	7	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.48	0	11.48	
30229	福利费	50201	办公经费	15	15	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.79	73.79	5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.18	0	34.18	
303	对个人和家庭的补助			64.76	64.76	0	
30301	离休费	50905	离退休费	64.76	64.76	0	

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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200.86	
113	中共陕西省委直属机关工委	200.86	
113001	中共陕西省委直属机关工委	200.86	
	通用项目	28.06	
	办公设备及办公家具更新采购	19.18	
	因公出国（境）	8.88	
	专用项目	172.8	
	党风廉政建设	28.9	
	机关党的建设	55.9	
	省直机关党员教育培训	88	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
	合计		6.67							
113	中共陕西省委直属机关工委		6.67							
113001	中共陕西省委直属机关工委	当年基本支出	6.28	2013601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
113001	中共陕西省委直属机关工委	离休人员医疗费	0.3	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
113001	中共陕西省委直属机关工委	离休医疗费	0.09	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	

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

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			
				合计				44						19.18	
201	36	99	113	中共陕西省委直属机关工委				44						19.18	
201	36	99	11300	中共陕西省委直属机关工委				44						19.18	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	办公套件		WPS办公套件	15	310	02			9	1.88	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	多功能一体机		依据采购网公布	5	310	02			9	3.9	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	木骨架沙发类		待定	1	310	02			9	0.4	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	木骨架为主的椅凳类		待定	5	310	02			9	0.55	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	木质柜类		待定	3	310	02			9	1.05	
201	36	99		办公设备及办公家具更新采购	台式计算机		依据采购网公布	15	310	02			9	11.4	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关党建		
主管部门		中共陕西省委直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		172.8万元
		其中：财政拨款		172.8万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，围绕中心，建设队伍，服务群众，推动党建和业务深度融合，夯实思想、组织基础和强化管党治党责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高省直机关党的建设质量，为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。			
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	举办各类专题教育、宣讲、培训	8次
			组织召开省直机关党建相关会议、座谈会	16场次
		质量指标	问题线索处置率	100%
			立案案件办结率	100%
			信访举报办结率	≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	会议按期完成率		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高
			党风廉政建设水平	有所提高
		可持续影响指标	不断提升省直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升
			加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关党员满意度	≥95%

专项（项目）名称		因公出国（境）		
主管部门		中共陕西省委直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.88万元
		其中：财政拨款		8.88万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	通过学习考察，进一步加强相互间的工作交流，拓展视野、丰富知识，不断提高素质能力和改进工作作风，增强工作本领，促进机关党建工作质量的提升。			
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	出国出境交流人次	≥3批次
			出访天数	15天
			出访国家	≥3个
		社会效益 指标	机关党建工作管理能力	进一步提升
			机关党建工作管理理念	逐步提高
			机关党建工作服务能力	有所提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度	100%	

专项（项目）名称		办公设备及办公家具更新采购		
主管部门		中共陕西省委直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		19.18万元
		其中：财政拨款		19.18万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	购置办公设备及办公家具，用于提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。			
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	购置计算机	15台
			购置办公软件	15套
			购置办公家具	3套
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	≥95%
		时效指标	采购物品到位时间	10月前
			验收时间	10月前
			安装时间	10月前
	社会效益指标	办公基本条件	有所提升	
		工作效率水平	有所提升	
		履职基础、公共服务能力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	≥95%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陕西省委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
	任务1	省直机关党建工作、党风廉政建设、党员教育培训经费	172.8	172.8	
	任务2	出国出境学习交流经费	8.88	8.88	
	任务3	办公设备及办公家具购置经费	19.18	19.18	
	任务4	保障机关正常运行的人员经费	1382.08	1382.08	
	任务5	保障机关正常运行的公用经费	127.66	127.66	
金额合计			1710.6	1710.6	
年度 总体 目标	<p>目标1:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神,围绕中心,建设队伍,服务群众,推动党建和业务深度融合,夯实思想、组织基础和强化管党治党责任,扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,全面提高省直机关党的建设质量,为奋力谱写陕西追赶超越新篇章提供坚强保证。</p> <p>目标2:通过系列活动的开展,在省直机关形成学习贯彻十九大和十九届四中全会精神,立足岗位扎实工作、干净干事的良好氛围,持续推动省直机关党风廉政建设和反腐败工作。</p> <p>目标3:通过学习考察,进一步加强相互间的工作交流,拓展视野、丰富知识,不断提高素质能力和改进工作作风,增强工作本领,促进机关党建工作质量的提升。</p> <p>目标4:为我委提供良好的工作环境和正常秩序,提高办公自动化水平,保障工作任务完成。</p>				
年度 绩效 指标	产出指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	出国出境交流人次		≥3批次
			组织召开省直机关党建相关会议、座谈会		16场次
			举办各类学习教育宣讲、培训		8次
			购置计算机、办公软件		15台(套)
			购置办公家具		3套
		质量指标	问题线索处置率		100%
			立案案件办结率		100%
			信访举报办结率		≥95%
			采购验收合格率		100%
			政府采购率		100%
			采购完成率		≥95%
		时效指标	培训计划按期完成率		100%
			会议按期完成率		100%
			采购物品到位、验收时间		10月前
			安装使用时间		10月前
		社会效益 指标	服务能力和履职本领		有所提高
			党风廉政建设水平		有所提高
			办公基本条件		有所改善
			工作效率水平		有所提升
可持续影响 指标	不断提升省直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作		有所提升		
	加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围		长效		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	省直机关党员满意度		≥95%	

2020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:		
			
			
	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:		
			
			