

中共陕西省直属机关工作委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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、2018 年年度部门工作任务

1. 教育引导省直机关党员干部牢固树立“四个意识”，做到“四个服从”，自觉维护党中央权威和集中统一领导，加强对各级严守政治纪律和政治规矩情况的监督检查。

2. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，开展十九大精神专题培训；抓好省直部门单位党组（党委）中心组理论学习工作，开展十九大精神理论研讨交流活动。

3. 严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加大对党员领导干部过双重组织生活制度的督导检查力度；持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

4. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；深化“对标定位、晋级争星”活动；抓好“党员管理积分制”工作；落实《陕西省发展党员工作规程（试行）》，不断提高发展党员质量；加强专职机关党务干部教育培训。

5. 聚焦“四风”隐形变异新问题，开展经常性的作风纪律教育；强化党风廉政建设“两个责任”

落实，发挥机关纪委职能作用，加大监督执纪力度。

6. 扎实推进社会主义核心价值观进机关工作，挖掘和推荐“陕西好人”，持续推进机关精神文明创建工作。组织开展“读好书、强素质、促发展”活动，继续办好机关讲书堂；组织开展各类文化体育活动和志愿服务活动。

7. 做好抓机关党建促脱贫攻坚工作，加大对党费扶贫项目的指导检查力度。

8. 指导机关工、青、妇等群众组织依照各自章程，开展形式多样的活动。

9. 开展主题征文活动，办好《陕西机关党的工作》杂志、《机关党建信息》和陕西机关党建网。

10. 加强工委机关自身建设，加强机关干部教育管理，做好离退休人员的服务工作。

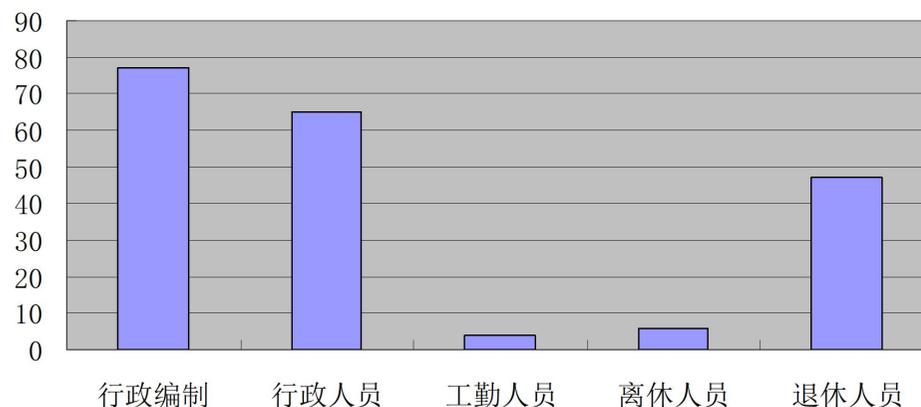
三、部门预算单位构成

中共陕西省直属机关工委机关为一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款单位，无下属单位。内部设有纪工委、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）、离退休人员服务管理处，机关党委。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 78 人，全部为行政编制。实有人员 69 人，其中行政人员 65

人，机关工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 53 人，其中离休人员 6 人，退休人员 47 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9月30日，本部门共有车辆4辆，没有单价20万元以上的设备。2018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。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1340.64 万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年省直机关工委预算收入1340.64万元，全部为一般公共预算财政拨款。2018年预算收入比上年增加13.31%，主要原因是今年预算新纳入了离休人员离休费以及在职人员增资带来的人员经费的增加及新增项目经费。

2018年省直机关工委预算支出1340.64万元，包括人员经费和公用经费支出共1214.99万元；专项业务经费支出125.65万元。2018年预算支出比上年增加了13.31%，主要原因是今年预算新纳入了离休人员离休费以及在职人员增资带来的人员经费的增加及新增项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2018年省直机关工委财政拨款收入1340.64万元，比上年增加了13.31%，主要原因是今年预算新纳入了离休人员离休费以及在职人员增资带来的人员经费的增加及新增项目经费。

2018年省直机关工委财政拨款支出1340.64万元，包括人员经费和公用经费支出共1214.99万元，专项业务经费支出125.65万元。2018年财政拨款支出比上年增加了13.31%，主要原因是今年预算新纳入了离休人员离休费以及在职人员增资带来的人员经费的增加及新增项目经费。

（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

2018年一般公共预算拨款总支出1340.64万元，其中：人员经费支出1036.03万元，公用经费支出178.96万元，专项经费支出125.65万元。2018年总支出较2017年总支出1183.17万元增加157.47万元，其中：人员经费支出增加133.49万元，主要为增资、社保缴费和新纳入的离休人员工资支出；公用经费支出减少1.14万元；专项经费支出增加25.12万元，为增加的项目经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目明细分类：（1）一般公共服务支出1148.30万元，其中：人员经费支出888.19万元，公用经费支出174.46万元，专项业务经费支出85.65万元。2018年一般公共服务支出比上年增加71.93万元，主要为增资、社保缴费和新增项目经费等支出。（2）教育支出40万元，为专项业务经费支出，与上年持平；（3）社会保障和就业支出93.13万元，比上年增加82.75万元，主要原因是编制口径不同，2018年新纳入了离休人员的离休费预算以及将未上卡的退休工勤人员的自发工资由去年的“一般公共服务支出”列至今年的“社会保障和就业支出”；（4）住房保障支出59.21万元，较上年增加2.79万元，基本持平，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济科目明细分类：（1）工资福利支出 843.65 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 103 万元；增加的主要原因是增资、社保缴费和公积金编制口径的变化，今年将公积金由去年的“对个人和家庭补助支出”列支到今年的“工资福利支出”；（2）商品和服务支出 358.39 万元，较上年增加 34.06 万元，主要为专项业务经费的增加。其中：人员支出 81.83 万元，公用经费支出 150.91 万元，专项业务经费支出 125.65 万元；（3）对个人和家庭的补助支出 110.55 万元，比上年增加了 23.68 万元，主要是 2018 年新增加了离休人员的离休费预算；（4）其他资本性支出 28.05 万元，与上年基本持平，主要是用于新增办公家具购置及办公设备更新。

（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 年部门“三公”经费预算 36.35 万元，与上年持平，主要是我委严格执行中央的八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出。其中：因公出国（境）9.35 万元，与上年持平；公务接待 7 万元，与上年持平；公务用车运行费 20 万元，与上年持平。2018 年部门预算的会议费 30.5 万元；比上年增加了 5.3 万元，主要是根据我委年度工作目标需要新增会议支出；培训费 40 万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 178.96 万元，2017 年机关运行费 180.10 万元，与上年基本持平。2018 年，我委继续深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，规范机关运行经费管理。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 28.05 万元，全部为政府采购货物预算。

八、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

中共陕西省直属机关工作委员会

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省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

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018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）		
表7	2018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）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,340.64	1,036.03	178.96	125.65	
201	一般公共服务支出	1,148.30	888.19	174.46	85.65	
20136	其他共产党事务支出	1,148.30	888.19	174.46	85.65	
2013601	行政运行	1,034.60	888.19	146.41		
2013699	其他共产党事务支出	113.70		28.05	85.65	
205	教育支出	40.00			40.00	
20508	进修及培训	40.00			40.00	
2050803	培训支出	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	93.13	88.63	4.50		
20805	行政事业单位离退休	93.13	88.63	4.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.13	88.63	4.50		
221	住房保障支出	59.21	59.21			
22102	住房改革支出	59.21	59.21			
2210201	住房公积金	59.21	59.21			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	1,340.64	1,036.03	178.96	125.65	
301	工资福利支出	843.65	843.65			
30101	基本工资	317.21	317.21			
30102	津贴补贴	264.10	264.10			
30103	奖金	28.43	28.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	98.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	49.34			
30113	住房公积金	59.21	59.21			
30199	其他工资福利支出	26.68	26.68			
302	商品和服务支出	358.39	81.83	150.91	125.65	
30201	办公费	22.00		20.00	2.00	
30202	印刷费	15.54		13.54	2.00	
30207	邮电费	13.00		12.00	1.00	
30211	差旅费	39.00		19.00	20.00	
30212	因公出国（境）费用	9.35			9.35	
30215	会议费	30.50			30.50	
30216	培训费	40.00			40.00	
30217	公务接待费	7.00		7.00		
30228	工会经费	9.87		9.87		
30229	福利费	12.00	12.00			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	69.83	69.83			
30299	其他商品和服务支出	70.30		49.50	20.80	
303	对个人和家庭的补助	110.55	110.55			
30301	离休费	59.75	59.75			
30302	退休费	6.78	6.78			
30305	生活补助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	14.80	14.80			

表6

2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30309	奖励金	5.00	5.00			
30399	其他对个人和家庭补助	23.80	23.80			
310	资本性支出	28.05		28.05		
31002	办公设备购置	28.05		28.05		

表7

2018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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,214.99	1,036.03	178.96	
201	一般公共服务支出	1,062.65	888.19	174.46	
20136	其他共产党事务支出	1,062.65	888.19	174.46	
2013601	行政运行	1,034.60	888.19	146.41	
2013699	其他共产党事务支出	28.05		28.05	
208	社会保障和就业支出	93.13	88.63	4.50	
20805	行政事业单位离退休	93.13	88.63	4.50	
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.13	88.63	4.50	
221	住房保障支出	59.21	59.21		
22102	住房改革支出	59.21	59.21		
2210201	住房公积金	59.21	59.21		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,214.99	1,036.03	178.96	
301	工资福利支出	843.65	843.65		
30101	基本工资	317.21	317.21		
30102	津贴补贴	264.10	264.10		
30103	奖金	28.43	28.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	98.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34	49.34		
30113	住房公积金	59.21	59.21		
30199	其他工资福利支出	26.68	26.68		
302	商品和服务支出	232.74	81.83	150.91	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	13.54		13.54	
30207	邮电费	12.00		12.00	
30211	差旅费	19.00		19.00	
30217	公务接待费	7.00		7.00	
30228	工会经费	9.87		9.87	
30229	福利费	12.00	12.00		
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	69.83	69.83		
30299	其他商品和服务支出	49.50		49.50	
303	对个人和家庭的补助	110.55	110.55		
30301	离休费	59.75	59.75		
30302	退休费	6.78	6.78		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	14.80	14.80		
30309	奖励金	5.00	5.00		
30399	其他对个人和家庭补助	23.80	23.80		
310	资本性支出	28.05		28.05	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
31002	办公设备购置	28.05		28.05	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018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
**	**	1	**
	合计	125.65	
113	中共陕西省直属机关工委	125.65	
113001	中共陕西省直属机关工委	125.65	
	出国出境经费	9.35	
	因公出国（境）经费	9.35	
	履职专项业务经费	116.30	
	机关党的建设	42.00	
	党风廉政建设	25.00	
	机关党的工作研究、统战、群团	9.30	
	省直机关党员干部教育培训	40.00	

表11

2018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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								28.05	
			113	中共陕西省直属机关工委								28.05	
			113001	中共陕西省直属机关工委								28.05	
201	36	99	113001	通用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	6	310	02	5月	3.00	
201	36	99	113001	通用办公设备及办公家具更新采购	碎纸机		科密	3	310	02	5月	0.24	
201	36	99	113001	通用办公设备及办公家具更新采购	多功能一体机		HP M128	3	310	02	5月	0.81	
201	36	99	113001	通用办公设备及办公家具更新采购	多功能一体机		施乐C7771主机、C3型装订机	1	310	02	8月	17.50	
201	36	99	113001	通用办公设备及办公家具更新采购	便携式计算机		依据采购网公布	2	310	02	5月	1.10	
201	36	99	113001	通用办公设备及办公家具更新采购	家具		实际待定	8	310	02	5月	4.20	
201	36	99	113001	通用办公设备及办公家具更新采购	办公软件		WPS专业版	8	310	02	5月	1.20	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务							
主管部门		中共陕西省直属机关工委		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		116.3万元		年度资金总额:		116.3万元	
		其中:财政拨款		116.3万元		其中:财政拨款		116.3万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度目标				
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务,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。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务,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	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	举办各类学习教育宣讲、培	7次	数量指标	举办各类学习教育宣讲、培	7次		
			组织召开省直机关党建相关会议、座谈会	5场次		组织召开省直机关党建相关会议、座谈会	5场次		
			问题线索处置率	100%		问题线索处置率	100%		
		质量指标	立案案件办结率	100%	质量指标	立案案件办结率	100%		
			信访举报办结率	95%		信访举报办结率	95%		
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	时效指标	培训计划按期完成率	100%		
	会议按期完成率		100%	会议按期完成率		100%			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高	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		党风廉政建设水平	有所提高		
			党员干部的素质能力	有所提升		党员干部的素质能力	有所提升		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围	有所提升	可持续影响指标	不断提升机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围	有所提升				
		长效			长效				
满意度指标	服务对象满意度	省直机关党员满意度	≥95%	服务对象满意度	省直机关党员满意度	≥95%			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		因公出国(境)费用							
主管部门		中共陕西省直属机关工委		实施期限		2018.01-2018.12			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		9.35万元		年度资金总额:		9.35万元	
		其中:财政拨款		9.35万元		其中:财政拨款		9.35万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度目标				
		通过学习交流考察,学习先进的工作理念和工作方法,加强相互间的工作交流,进一步拓展视野、丰富知识,增加认知力和辨别力。提高素质能力,增强实际工作本领。提高工作效率,改进工作作风,促进机关党建工作科学化水平。			通过学习交流考察,学习先进的工作理念和工作方法,加强相互间的工作交流,进一步拓展视野、丰富知识,增加认知力和辨别力。提高素质能力,增强实际工作本领。提高工作效率,改进工作作风,促进机关党建工作科学化水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	参团	2批	数量指标	参团	2批		
			参加人次	2次		参加人次	2人		
		质量指标			质量指标				
		时效指标	活动开展时间	2018年内完成	时效指标	活动开展时间	2018年内完成		
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标			可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度				

说明:我单位共有2个一级项目