

中共咸阳市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

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

根据咸阳市机构编制委员会印发的《中共咸阳市直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（咸编发〔2015〕39号）的通知规定，市直机关工委的主要职责为：

（一）领导市直机关各级党组织的思想、组织和作风建设。

（二）指导市级机关党员管理教育、党建工作理论研究、科级干部的理论培训以及入党积极分子的培训工作。

（三）指导市级机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解党员和群众对各部门领导干部的意见，向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（四）负责市级机关各部门机关党委、直属党总支、支部书记、副书记的培训、考核、任免工作。

（五）领导市级机关纪律检查工作委员会的工作，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。

（六）指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导、协调市直机关的精神文明建

设活动。

（七）领导市直机关工会工委、共青团工委和妇工委的工作。

（八）承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据咸阳市机构编制委员会印发的《关于调整中共咸阳市直属机关工作委员会机构编制的通知》（咸编发〔2019〕48号），中共咸阳市直属机关工作委员会更名为中共咸阳市委直属机关工作委员会，为市委工作机关，正县级。设秘书科、组织科、宣传科3个内设机构。行政编制13名。设书记1名、副书记1名，纪工委书记1名（副县级）。科级领导职数6名。

二、2020年度部门工作任务

2020年，在市委的正确领导下，工委深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高点谋篇布局，紧扣工作实际，全力聚焦机关党建质量提升，统筹推进精准扶贫、垃圾分类、巩固创文成果等各项工作，成效显著。

（一）抓党建质量提升。一是提素质。组织市直机关450名支部书记开展“不忘初心、牢记使命”主题教育轮训，100名党务干部赴浙江大学进行业务素质提升培训，增强谋党务、干党务能力。二是促交流。开展迎“七一”主题党日活动，组织市委机关120人组成代表队参加市“庆祝中华人民共

和国成立70周年”歌咏比赛及主题歌会活动，搭建交流平台，丰富文化生活，提升市直机关各基层党组织号召力、凝聚力和战斗力。三是严管理。实行发展党员党委（党组）负责制，在党员发展结构和质量上压实责任。注重党员信息化管理，做好党员信息平台网络版动态信息管理，及时转接党员、维护组织构架，确保党员信息管理平台信息及时更新，持续高效运行。全年共发放《入党志愿书》85份，接收直属支部、总支预备党员13名，按期转正党员11名，指导基层党委发展、接收党员137名。四是强组织。把落实“三会一课”制度、开展组织活动作为抓好组织建设的切入点和抓手，用好“党组织量化考评手册”，加大对基层党组织工作完成情况的督促检查，确保机关党建各项工作有序深入推进。围绕党员活动室建设、党员日常管理教育开展成果观摩及经验交流活动，取得实实在在的成效。

（二）抓主题教育。成立工作机构，制定工作方案，明确分工，夯实责任。一是强化学习。开展“理论学习周”活动，重点学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》等重要论述。结合“以案促改”工作，观看《贪欲之祸》等警示教育片，教育引导党员干部从中汲取教训，提升思想境界，筑牢思想防线。二是注重调研。深入市直机关9个单位和3个县区开展调研活动，形成《机关党员干部人文关怀的调研与思考》、《理顺党组（党委）基层党组织与工委关系压实抓机关党建主体责任》、《正确运用“四种形态”推进党的政治建设》3份高质量的调研报告。其中《理顺

机关党建领导体制压实抓机关党建主体责任》，被省直机关工委评为陕西党建理论研讨文章一等奖。三是自我检视。广泛征求意见建议，以冯新柱案，陈肖坪、权王军违法违纪案为警戒，检视自己，查找问题，分析原因，研讨整改问题方法，力求把问题找准找实，确保把整改措施定好定到位。四是狠抓整改。针对问题和不足，制定整改方案，建立完善《理论中心组学习制度》《工委离退休党员教育管理制度》等25项制度，坚持边查边改，立行立改，确保整改全覆盖，不留死角。

（三）抓廉政建设。一是强化法规学习。结合“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“廉政文化进机关活动”为载体，认真学习《中国共产党章程》、《宪法》、《中国共产党纪律处分条例》等条例法规，通过学习“小版面”，领悟“大道理”，增强全体党员干部规矩意识，筑牢拒腐防变思想堤坝。二是注重教育引领。组织开展上专题党课，观看警示教育片《贪欲之祸》《蜕变的灵魂》，开展党员党性体检，参观学习赵梦桃纪念馆、马栏革命纪念馆等教育基地，通过正面教育，反面警示，教育引导全体党员干部自觉对照标准检视自己、定位自己，做政治上的明白人，纪律上的先行人，工作上的能行人。三是加强作风建设。要求全体党员干部时刻牢记党员身份，讲符合身份的话，做符合身份的事，拒绝谣言、拒绝媚俗、拒绝贪腐，严禁上班迟到、早退和中途溜号，严禁相互闲串办公室吹牛聊天等与工作无关的行为，严禁上班时间在网打游戏、看电影、聊天、购物、刷抖音，严禁中午酗酒，切实让好的作风体现到了工作

的实处，体现在为人民服务的点滴之中。

（四）抓核心价值观培育和意识形态工作。积极适应新形势、新要求，指导各基层党组发挥机关引擎带动示范作用，认真落实意识形态工作责任制，不断推进意识形态各项工作向纵深发展，坚定党员干部理想信念、增强党员干部践行“两个维护”意识。加强社会主义核心价值观培育，完善文化墙、文化走廊、党员活动阵地建设，全方位、多角度宣传社会主义核心价值观，努力营造健康向上、风清气正的工作环境，在全市机关中率先形成崇德尚礼浓厚氛围。

（五）抓队伍建设。认真贯彻落实干部选拔任用工作各项政策规定，积极开展“三项机制”各项工作，将制度落地。认真制定工委公务员职级并行实施方案、公务员职级并行五年发展规划，开展拟晋升、套转人员底数排查，核实档案，职级确认等各项工作，优化干部梯队建设，给能行者舞台，让无为者下台。全年新提拔正科级领导干部1名，套转正科级干部2名，县处级干部3名。

三、部门预算单位

本单位为一级财政预算单位，财务独立核算，经费来源是财政全额拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（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0个，包括：

序号单位名称

1中共咸阳市委直属机关工作委员会本级（机关）

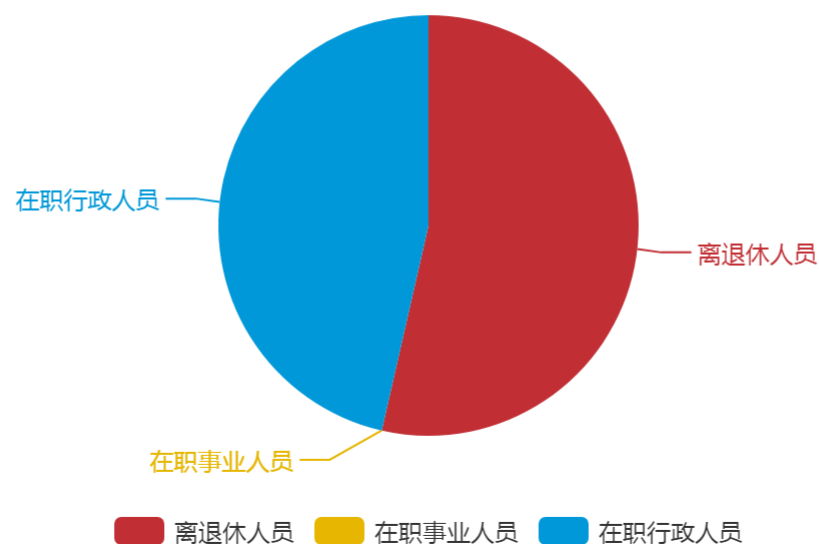
序号	单位名称	拟变动情况
0	中共咸阳市委直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，现有编制13名（咸编发〔2019〕48号文件对工委机构编制有关事项进行了调整）。其中：书记1名，副书记1名，纪工委书记1名。科级领导职数6名。现有秘书科、组织科、宣传科3个内设机构。纪工委为市纪委派驻机构。实有人员14人，其中行政13人，工勤1人。单位管理的离退休人员15人，其中离休干部1人。

人员构成

单位：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。

2020年度收支预算241.92万元。其中：基本支出217.62万元，项目支出24.3万元。同上年相比较，增加18.38万元，主要是因为人员结构变动及工资福利正常晋升所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年度收支预算241.92万元。其中：基本支出217.62万元，项目支出24.3万元。同上年相比较，增加18.38万元，主要是因为人员结构变动及工资福利正常晋升所致。

（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。本年公共预算拨款比上年减少18.38万元，主要是因为人员结构变动及工资福利正常晋升所致。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。2020年度公共预算财政拨款支出241.92万元，其中行政运行支出217.62万元，一般行政管理事务支出24.3万元，社会保障和就业支出19.56万元，卫生健康支出8.18万元，住房保障支出14.57万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。2020年度公共预算财政拨款支出217.62万元，其中工资福利支出180.74万元，商品服务支出26.06万元，对个人和家庭补助支出10.81万元。

（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。

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2.3万元，较上年减少0.7万元（23%），减少的主要原因是缩减了有关活动支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.5万元，较上年减少0.5万元（25%），减少的主要原因是进一步压缩公务接待开支；公务用车运行费0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是公车过户至机关事务管理服务中心,单位只负担部分运行维护费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年减少4.00万元（80.00%），减少的主要原因是进一步压缩有关费用开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年减少3.00万元

(23.08%)，减少的主要原因是进一步压缩有关费用开支。

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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有固定资产7.41万元，其中：通用设备4.23万元，家具、用具、装具及动植物类3.18万元。2020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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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24.3万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年机关运行经费预算26.06万元，比上年增加2.07万元，主要是因为人员结构变动及工资福利正常晋升所致。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市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

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	本单位不涉及政府基金安排的支出。
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	本单位不涉及。
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	是	本单位不涉及。
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及。

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	241.92	一、部门预算	241.92	一、部门预算	241.92	一、部门预算	241.92
2	1、财政拨款	241.92	1、一般公共服务支出	189.60	1、人员经费和公用经费支出	217.62	1、机关工资福利支出	180.74
3	(1)一般公共预算拨款	241.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.74	2、机关商品和服务支出	50.36
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	26.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.82	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	10.00	(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	24.30	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	19.56	(2)商品和服务支出	24.30	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	10.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.18	(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	0.00	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	14.57				
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	241.92	本年支出合计	241.92	本年支出合计	241.92	本年支出合计	241.92
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	241.92	支出总计	241.92	支出总计	241.92	支出总计	241.92

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	241.92	一、财政拨款	241.92	一、财政拨款	241.92	一、财政拨款	241.92
2	1、一般公共预算拨款	241.92	1、一般公共服务支出	189.60	1、人员经费和公用经费支出	217.62	1、机关工资福利支出	180.74
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	180.74	2、机关商品和服务支出	50.36
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	26.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	24.30	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	19.56	(2)商品和服务支出	24.30	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	10.82
11			10、卫生健康支出	8.18	(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	0.00	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	14.57				
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	241.92	本年支出合计	241.92	本年支出合计	241.92	本年支出合计	241.92
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	241.92	支出总计	241.92	支出总计	241.92	支出总计	241.92

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	241.92	206.65	10.98	24.30	
2	201	一般公共服务支出	189.60	164.33	10.98	14.30	
3	20136	其他共产党事务支出	189.60	164.33	10.98	14.30	
4	2013602	一般行政管理事务	189.60	164.33	10.98	14.30	
5	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	19.26	19.26	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	14.57	14.57	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			241.91	206.64	10.97	24.30	
2	301	工资福利支出			180.74	180.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.17	81.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.04	51.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	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	19.26	19.26	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.57	14.57	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			50.35	15.08	10.97	24.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.61	0.00	4.61	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	12.50	0.00	0.50	12.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.61	0.00	1.61	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.00	0.80	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.08	15.08	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			10.82	10.82	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	8.73	8.73	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.83	0.83	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

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	217.62	206.65	10.98	
2	201	一般公共服务支出	175.30	164.33	10.98	
3	20136	其他共产党事务支出	175.30	164.33	10.98	
4	2013602	一般行政管理事务	175.30	164.33	10.98	
5	208	社会保障和就业支出	19.57	19.57	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	19.26	19.26	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.26	19.26	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	
10	210	卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	0.00	
13	221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.57	14.57	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			217.61	206.64	10.97	
2	301	工资福利支出			180.74	180.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.17	81.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.04	51.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	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	19.26	19.26	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.18	8.18	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.57	14.57	0.00	
10	302	商品和服务支出			26.05	15.08	10.97	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.61	0.00	4.61	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.61	0.00	1.61	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.08	15.08	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
22	303	对个人和家庭的补助			10.82	10.82	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	8.73	8.73	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.83	0.83	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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指出	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	24.30	
2	115	中共咸阳市委直属机关工作委员会	24.30	
3	115001	中共咸阳市委直属机关工作委员会	24.30	
4		通用项目	24.30	
5		机关党建活动	10.00	
6		机关党建文化活动	14.30	

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

[illegible]

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（不含上年结转）

												单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	21.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	5.00	13.00	13.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	1.00	10.00	-7.70	-0.70	0.00	-0.50	-0.20	0.00	-0.20	-4.00	-3.00
2	115	中共咸阳市市委直属机关工作委员会	21.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	5.00	13.00	13.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	1.00	10.00	-7.70	-0.70	0.00	-0.50	-0.20	0.00	-0.20	-4.00	-3.00
3	115001	中共咸阳市市委直属机关工作委员会	21.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	5.00	13.00	13.30	2.30	0.00	1.50	0.80	0.00	0.80	1.00	10.00	-7.70	-0.70	0.00	-0.50	-0.20	0.00	-0.20	-4.00	-3.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		通用项目-大型活动			单位：万元
主管部门		中共咸阳市委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：	24.3	年度资金总额：	24.3
		其中：财政拨款	24.3	其中：财政拨款	24.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升机关党建质量，创建模范机关			开展党建工作交流、党务干部培训，举办形式多样文娱活动等。	
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	机关党务干部培训、机关党建工作交流	≥5次	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	党建工作能力	提升	
	产出指标	时效指标	培训交流按期完成率	100%	
	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	服务能力和履职能力	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	党建工作科学化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥97%	

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		中共咸阳市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
	提升机关党建质量，创建模范机关	加强机关党员教育管理、党务干部培训、党建工作交流、规范化阵地建设、开展创建模范机关活动等	241.92	241.92	
	金额合计		241.92	241.92	0
年度总体目标	机关党建质量稳步提升，模范机关创建活动逐步推进。				
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	党务干部培训、党建工作交流	≥5次	
	产出指标	质量指标	党建工作能力	提升	
	产出指标	时效指标	培训交流按期完成率	100%	
	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	服务能力和履职能力	提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	党建工作科学化水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥97%	

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		中共咸阳市委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			