

中共汉滨区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

《中共汉滨区委直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】9号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开，现将有关情况摘要说明如下：

一、中共汉滨区委直属机关工作委员会是区委工作机关，为正科级。内设机构：办公室、组织宣教股。

二、中共汉滨区委直属机关工作委员会机关行政编制6名。设书记1名，副书记1名。

三、本规定自2019年3月19日起施行。

### 二、2020年度部门工作任务

一、坚持政治统领、培根塑魂，提升机关党建引领力：1. 以推进党员干部队伍治理能力现代化建设为目标，分期分批举办党员干部培训班，对区直机关所有党员干部轮训一遍。2. 机关基层党组织每年至少2次以上分析研判机关党员思想状况。3. 认真贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任

制实施细则》，推动机关党建意识形态工作落细落实。

二、坚持强化主责、强基固本，提升机关基层党组织组织力：1. 构建齐抓共管工作合力。建立具体抓落实的机关党建工作领导体制，分层分类建立责任清单、任务清单。深入实施党组织书记抓基层党建“双向”述职评议考核制度。2. 深入开展机关基层党组织标准化规范化建设，力争在2020年底，使全区各级机关基层党组织达到标准化要求，20%的党组织建成标准化示范点。3. 持续开展软弱涣散机关党组织整顿工作。4. 从严从实规范党内政治生活。认真落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，《中国共产党支部工作条例》等，严格执行“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，切实提高党内组织生活质量。把好党员发展入口关，严格执行党员管理“十条红线”，稳妥有序处置不合格党员。按照党务工作规程做好党费收缴使用管理、党组织关系转接等日常党务工作。

三、坚持围绕中心、凝心聚力，提升党建载体渗透力：1. 助力“三服务”走深走实。广泛开展“抓党建促脱贫”的党建主题活动，全面落实“机关党组织联村、党员联户”扶贫帮扶制度。扎实推进“双报到”工作，推动机关党组织与城市社区党组织共驻共建活动常态化开展。按照“四级联创”要求，

认真抓好城市创建各项工作。2. 指导机关部门（单位）确定党建特色品牌创建计划，并对标“四有两好”标准扎实创建，实现“一总支一品牌、一支部一特色”。“七一”前夕，表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员和党务工作者。

四、坚持正纲严纪、长效常态，增强正风肃纪约束力：1. 夯实党风廉政建设主体责任和监督责任。健全和完善机关党组织书记主体责任清单和纪检委员监督责任清单，抓好“两个责任”落实。2. 加强经常性纪律教育。组织抓好《中国共产党纪律处分条例》《监察法》等党内法规学习教育。组织举办区直机关中层党员干部廉政教育培训班，加强对关键岗位工作人员的纪律教育。3. 扎实开展“作风建设年”活动。

五、坚持身体力行、以上率下，提升工委领导班子建设水平：加强领导班子建设，加强和改进调查研究，认真贯彻落实省市区“三项机制”。

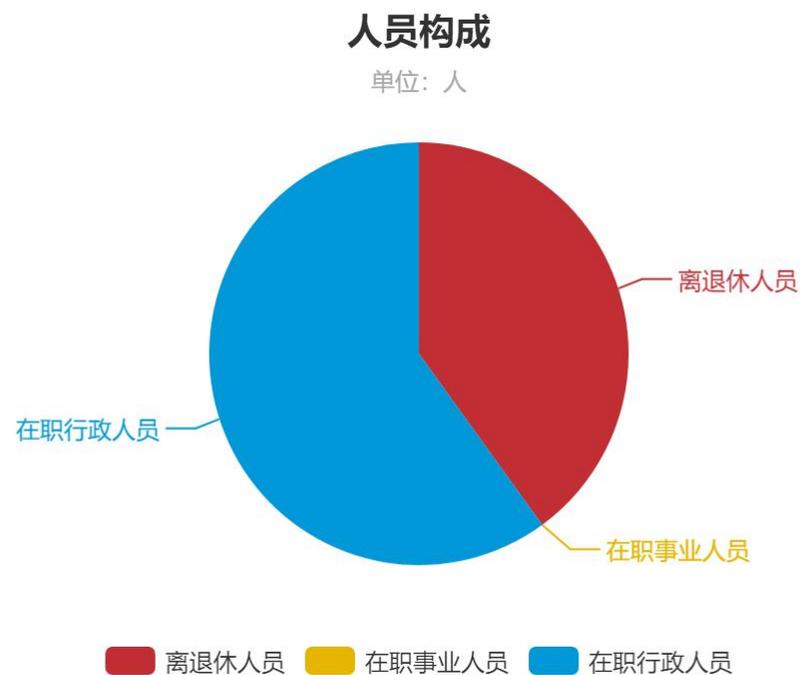
### 三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委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 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 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 78.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.42 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 29.27 万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）；2020 年本部门预算支出 78.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.42 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 29.27 元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入78.42万元，其中一般公共预算拨款收入78.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加29.27万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）。2020年本部门财政拨款支出78.42万元，其中一般公共预算拨款支出78.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加29.27万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）。

## （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78.42万元，较上年增加29.27万元，主要原因是人员经费的增加，预算内容结构的增加（住房公积金、医疗保险、养老保险等）。

### 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78.42万元，其中：

（1）行政运行（2013101）60.49万元，较上年增加11.34万元，原因是人员经费的增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.37万元，较上年增加0.37万元，原因是2019年归口在行政运行科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.52万元，较上年增加7.52万元，原因是2019年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是2019年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2.96万元，较上年增加2.96万元，原因是2019年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.36万元，较上年增加1.36万元，原因是2019年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

(7) 住房公积金（2210201）5.64万元，较上年增加5.64万元，原因是2019年无本科目，由财政部门统一划拨支出。

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 78.42 万元，其中：

工资福利支出（301）66.46 万元，较上年增加 27.29 万元，原因是人员经费的增加。

商品和服务支出（302）11.12 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员经费的增加。

对个人和家庭的补助（303）0.83 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员经费的增加。

(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 78.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.46 万元，较上年增加 27.29 万元，原因是人员经费的增加。

机关商品和服务支出（502）11.12 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是人员经费的增加。

对个人和家庭的补助（509）0.83 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员经费的增加。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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**

2019 年和 2020 年“三公经费”及会议费、培训费支出预算均为 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 0 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**

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 0 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 5.60 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是新增 1 人。

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**