渭滨区直机关工委2019年部门综合预算说明

**一、部门主要职责**

1、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。
    2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。
    3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。
    4、配合区委有关部门抓好直属机关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党组中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
   5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。
   6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对文明机关（单位）、文明（股）室进行考核、评选和管理。
    7、对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
    8、领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，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。
    9、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向区委报告。

10、完成区委交办的其他工作事项。

**二、2019年度部门工作任务**

1、加强机关党的政治建设。强化党员干部对遵守党的政治纪律和政治规矩的督促检查。指导开好民主生活会、组织生活会。规范党内政治生活，教育引导党员干部牢固树立“四个意识。

2、抓好党的十九大精神的学习贯彻。深化党员理论武装，推进机关扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3、组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。总结推广先进经验，提升机关党建工作水平。

4、召开机关党的工作会议，全面安排机关党建工作；做好党费收缴管理上缴工作。

5、安排好机关庆祝建党周年活动，庆祝“七一”表彰先进典型。

6、从严加强党员管理，切实做好党员发展工作，坚决查处违规违纪党员。

7、加强机关各支部组织建设，指导有关支部按期换届、补选、改选，配强配齐支部班子。

8、举办支部书记、党务干部、入党积极分子培训班。

9、加强机关群团组织建设，组织开文体活动。

10、 完成2019年招商引资提供信息工作任务。

11、搞好综治、信访、保密、档案、脱贫攻坚等工作。

12、 安排部署机关支部开展“主题党日”特色实践活动。

**三、部门预算单位构成**

区直机关工委为行政单位，为区委工作部门。

**四、部门人员情况说明**

截止2018年底，区直机关工委共有行政编制3名，实有人员3人，退休2人。

**五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2018年12月31日，本单位无车辆，无占用国有资产情况。

2018年部门预算未安排购置车辆。

**六、部门预算绩效目标说明**

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款525,322.98元。

**七、2019年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

2019年,区直机关工委收入预算为525,322.98元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加了74792.12元，原因为工资和养老保险缴费增加。

2019年,区直机关工委支出预算为525,322.98元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加了74792.12元，原因为工资和养老保险缴费增加。

**（二）财政拨款收支情况**2019年，本部门财政拨款收入525322.98元, 全部为一般公共预算拨款收入， 2019年本部门

财政拨款收入较上年增加了74792.12元，原因为工资和养老保险缴费增加。

 2019年,本部门财政拨款支出为525,322.98元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年增加了74792.12元，原因经原因为工资和养老保险缴费增加。

**（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出525322.98元，较上年增加74792.12元。原因为工资和养老保险缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度一般公共预算拨款支出525322.98元，其中人员经费441322.98元、公用经费9000元、专项业务经费75000元。

（1）行政运行（2013601）469880.10元，较上年增加58008.78元，原因为工资和养老保险缴费增加。38659.54

（2）机关事业单位基本养老保险费（2080505）40010.28元,较上年增加1350.74元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（3）卫生健康支出（2101101）15432.6元，较上增加15432.6元，原因为调整预算方式，新增预算科目。

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。

2019年本部门一般公共预算支出525322.98元，其中：

工资福利支出（301）401764.98元，较上年增加64112.12元，原因是工资及养老保险缴费增加。

商品和服务支出（302）93298元，较上年减少16610元，原因是办公费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）10260元，较上年增加7290元，原因为增加了医疗费补助预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出525322.98元，其中：

机关工资福利支出（501）401764.98元，较上年增加64112.12元，原因是工资及养老保险缴费增加；

机关商品和服务支出（502）93298元，较上年减少16610元，原因是办公费支出减少；

对个人和家庭补助支出为10260元，较上年增加7290元，原因为增加了医疗费补助预算。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

2019年本部门没有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。**

2019年“三公”经费预算0元，与上年相同。并已在表中公开。

2019年会议费预算1000元，较上年增长1000元，原因为预算会议费增加。

2019年培训费预算1500元，较上年上升1500元，原因是中、省、市对公务员素质和业务培训增加，对培训费预算增加。

**（七）机关运行经费安排情况。**

2019年机关运行经费财政拨款预算 9000元,与2018年持平。

**（八）政府采购情况。**

2019年本部门政府采购预算共20000元，其中政府采购货物类预算20000元。

**八、2019年专项资金预算说明**

本部门2019年无专项资金预算。

**九、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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。