

中共陕西省直属机关工作委员会

2019 年部门综合预算说明

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）内设机构

内部设有省直属机关纪工委、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）。机关党委按照《党章》规定设置。离退休人员服务管理处。根据省委省政府机构改革方案，2019年更名为中共陕西省委直属机关工作委员会，相关内设机构随之调整。

二、2019年度部门工作任务

1. 推进机关党的政治建设，深入推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，开好领导班子民主生活会，抓好整改落实。开展模范机关创建活动，强化省直机关牢记政治属性。

2. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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。

3. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导机关广大党员干部悟初心、守初心、践初

心。

4. 推进社会主义核心价值观建设。围绕隆重庆祝中华人民共和国成立 70 周年开展学习教育和宣传展示工作。开展“读好书、求新知、强本领”读书学习活动，办好“机关大讲堂”，推进机关群众性精神文明创建活动。

5. 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。

6. 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。

7. 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，巩固共同思想政治基础。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

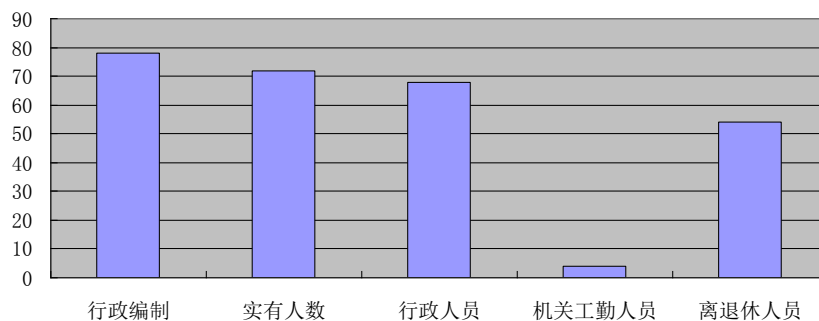
11. 加强工委机关自身建设，做好机关干部的教育管理，活跃机关生活，做好离退休人员的服务工作和包村扶贫工作。

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，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 78 人，全部为行政编制；实有人员 72 人，其中行政人员 68 人、机关工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 54 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 4 辆，没有单价 20 万元以上的设备。2019 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。

2019 年本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出未安排购买车辆及单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1655.17 万元。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1. 2019 年本部门预算收入 1655.44 万元，全部为一般公共预算财政拨款，2019 年本部门预算收入较上年增加 314.8 万元，主要原因是增资、新增医保个人账户定额补助经费、考核奖金纳入了 2019 年部门预算及新增项目经费；2019 年本部门预算支出 1655.44 万元，全部为一般公共预算财政拨款，2019 年本部门预算支出较上年增加 314.8 万元，主要原因是增资、新增医保个人账户

定额补助经费、考核奖金纳入了 2019 年部门预算及新增项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1655.44 万元，全部为一般公共预算财政拨款，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 314.8 万元，主要原因是增资、新增医保个人账户定额补助经费、考核奖金纳入 2019 年部门预算及新增项目经费。2019 年本部门财政拨款支出 1655.44 万元，全部为一般公共预算财政拨款，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 314.8 万元，主要原因是增资、新增医保个人账户定额补助经费、考核奖金新纳入了 2019 年部门预算及新增项目经费。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1655.17 万元，较上年增加 314.53 万元，主要原因是增资、新增医保个人账户定额补助经费、考核奖金纳入了 2019 年部门预算及新增项目经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1655.17 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 1251.25 万元, 较上年增加 216.65 万元, 原因是增资、新增加考核奖金新纳入 2019 年部门预算;

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 148.61 万元, 较上年增加 34.91 万元, 原因是新增项目经费;

(3) 培训支出(2050803) 76 万元, 较上年增加 36 万元, 原因是根据我委目标任务新增一期省直机关新提拔处级领导干部延安精神再教育培训;

(4) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 63.99 万元, 较上年减少 29.14 万元, 原因是编报口径变化, 另外离休人员减少;

(5) 行政单位医疗(2101101) 45.70 万元, 较上年增加 45.70 万元, 原因是新增医保个人账户定额补助经费纳入 2019 年部门预算, 上年未列入预算;

(6) 住房保障支出(2210201) 69.62 万元, 较上年增加 10.41 万元, 原因是增资、新增人员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

2019年本部门一般公共预算支出 1655.17 万元，其中：

工资福利支出（301）1135.24 万元，较上年增加 291.59 万元，全部为人员支出。原因是增资、医保个人账户定额补助经费、考核奖金新纳入了 2019 年部门预算；

商品和服务支出（302）440.08 万元，较上年增加 81.69 万元，原因主要是专项业务经费支出增长。其中，人员经费支出 86.28 万元，较上年增加 4.45 万元，主要是新进人员交通补贴和降温费增加；公用经费支出 151.05 万元，与上年基本持平；专项业务经费支出 202.75 万元，较上年增加 77.1 万元，原因是新增项目经费及新增一期省直机关处级领导干部延安精神再教育培训支出；

对个人和家庭的补助支出（303）57.99 万元，较上年减少了 52.56 万元，全部为人员支出。原因是编报口径变化，另外离休人员减少；

资本性支出（310）21.86 万元，较上年减少 6.19 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

2019年本部门一般公共预算支出 1655.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1135.24 万元，机关商品和服务支出（502）440.08 万元，机关资本

性支出（一）（503）21.86万元，对个人和家庭的补助支出（509）57.99万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4.2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出0.27万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类

其他共产党事务支出（2013699）0.27万元。

（2）按部门预算支出经济分类

资本性支出（310）0.27万元。

（3）按政府预算支出经济分类

机关资本性支出（一）（503）0.27万元。

（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。

（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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 35.88 万元，较上年减少 0.47 万元（1.29%），减少的主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，压减因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费 8.88 万元，较上年减少 0.47 万元（5.03%），减少的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，预算稍作压减；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，2019 年未安排公务用车购置费。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019 年本部门当年会议费预算 40 万元；较上年增加了 9.5 万元，主要是根据我委年度工作目标任务需要新增会议支出；培训费 76 万元，较上年增加 36 万元，主要是根据我委年度工作目标任务需要新增一期省直机关新提拔处级领导干部延安精神再教育培训班。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 151.05 万元，较上年减少 27.91 万元，主要原因是我委本着“厉行节约、反对浪费”，降低行政运行成本，压减了一般性支出；另外编报口径变化将资本性支出从公用经费支出调至专项业务经费支出。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 21.86 万元，全部为政府采购货物类预算。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 0.27 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、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。

2019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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019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
一、部门预算	1,655.17	一、部门预算	1,655.44	一、部门预算	1,655.44	一、部门预算	1,655.44
1、财政拨款	1,655.17	1、一般公共服务支出	1,400.13	1、人员经费和公用经费支出	1,430.83	1、机关工资福利支出	1,135.24
(1)一般公共预算拨款	1,655.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,135.24	2、机关商品和服务支出	440.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237.33	3、机关资本性支出（一）	22.13
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57.99	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	76.00	(4)资本性支出	0.27	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224.61	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	63.99	(2)商品和服务支出	202.75	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57.99
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	45.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21.86	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			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 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,655.44	1,655.17	1,655.17								0.27		
113	中共陕西省直属机关工委	1,655.44	1,655.17	1,655.17								0.27		
113001	中共陕西省直属机关工委	1,655.44	1,655.17	1,655.17								0.27		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,655.44	1,655.17	1,655.17								0.27
113	中共陕西省直属机关工委	1,655.44	1,655.17	1,655.17								0.27
113001	中共陕西省直属机关工委	1,655.44	1,655.17	1,655.17								0.27

表4

2019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
一、财政拨款	1,655.17	一、财政拨款	1,655.44	一、财政拨款	1,655.44	一、财政拨款	1,655.44
1、一般公共预算拨款	1,655.17	1、一般公共预算支出	1,400.13	1、人员经费和公用经费支出	1,430.83	1、机关工资福利支出	1,135.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,135.24	2、机关商品和服务支出	440.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237.33	3、机关资本性支出（一）	22.13
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	76.00	(4)资本性支出	0.27	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224.61	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.99	(2)商品和服务支出	202.75	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57.99
		10、医疗卫生与计划生育支出	45.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	21.86	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

表5

2019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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,655.17	1,279.51	151.05	224.61	
201	一般公共服务支出	1,399.86	1,106.20	145.05	148.61	
20136	其他共产党事务支出	1,399.86	1,106.20	145.05	148.61	
2013601	行政运行	1,251.25	1,106.20	145.05		
2013699	其他共产党事务支出	148.61			148.61	
205	教育支出	76.00			76.00	
20508	进修及培训	76.00			76.00	
2050803	培训支出	76.00			76.00	
208	社会保障和就业支出	63.99	57.99	6.00		
20805	行政事业单位离退休	63.99	57.99	6.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.99	57.99	6.00		
210	卫生健康支出	45.70	45.70			
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70			
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70			
221	住房保障支出	69.62	69.62			
22102	住房改革支出	69.62	69.62			
2210201	住房公积金	69.62	69.62			

表6

2019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

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	2	3	4	**
	合计			1,655.17	1,279.51	151.05	224.61	
301	工资福利支出			1,135.24	1,135.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.76	336.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.82	269.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.50	204.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.90	120.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.18	52.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.62	69.62			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45.70	45.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.76	35.76			
302	商品和服务支出			440.08	86.28	151.05	202.75	
30201	办公费	50201	办公经费	31.00		19.00	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		13.00	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	43.00		18.00	25.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	8.88			8.88	
30215	会议费	50202	会议费	40.00			40.00	
30216	培训费	50203	培训费	76.00			76.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.44		10.44		
30229	福利费	50201	办公经费	13.50	13.50			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.78	72.78	9.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.48		43.61	28.87	
303	对个人和家庭的补助			57.99	57.99			
30301	离休费	50905	离退休费	50.10	50.10			
30302	退休费	50905	离退休费	4.29	4.29			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60			
310	资本性支出			21.86			21.86	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21.86			21.86	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,430.56	1,279.51	151.05	
201	一般公共服务支出	1,251.25	1,106.20	145.05	
20136	其他共产党事务支出	1,251.25	1,106.20	145.05	
2013601	行政运行	1,251.25	1,106.20	145.05	
208	社会保障和就业支出	63.99	57.99	6.00	
20805	行政事业单位离退休	63.99	57.99	6.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.99	57.99	6.00	
210	卫生健康支出	45.70	45.70		
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70		
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70		
221	住房保障支出	69.62	69.62		
22102	住房改革支出	69.62	69.62		
2210201	住房公积金	69.62	69.62		

表8

2019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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,430.56	1,279.51	151.05	
301	工资福利支出			1,135.24	1,135.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.76	336.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.82	269.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.50	204.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.90	120.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.18	52.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.62	69.62		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	45.70	45.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.76	35.76		
302	商品和服务支出			237.33	86.28	151.05	
30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.44		10.44	
30229	福利费	50201	办公经费	13.50	13.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.78	72.78	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.61		43.61	
303	对个人和家庭的补助			57.99	57.99		
30301	离休费	50905	离退休费	50.10	50.10		
30302	退休费	50905	离退休费	4.29	4.29		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.60	3.60		

表9

2019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	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计	

表10

2019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
**	**	1	**
	合计	224.61	
113	中共陕西省直属机关工委	224.61	
113001	中共陕西省直属机关工委	224.61	
	通用项目	30.74	
	专项购置	21.86	
	办公设备及办公家具更新采购	21.86	
	出国出境	8.88	
	因公出国（境）	8.88	
	专用项目	193.87	
	机关党建	193.87	
	机关党的建设	52.92	
	党风廉政建设	43.23	
	机关党的工作研究、统战、群团	21.72	
	省直机关党员教育培训	76.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									0.27	
113	中共陕西省直属机关工委									0.27	
113001	中共陕西省直属机关工委	2013699	其他共产党事务支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.27	

表12

2019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			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										21.86	
			113	中共陕西省直属机关工委										21.86	
			113001	中共陕西省直属机关工委										21.86	
201	36	99	113001	办公设备及办公家具更新采购	计算机		依据采购网公布	24	310	02	503	06	9月	17.38	
201	36	99	113001	办公设备及办公家具更新采购	计算机软件		WPS套件	24	310	02	503	06	9月	1.68	
201	36	99	113001	办公设备及办公家具更新采购	家具用具		副处级	2	310	02	503	06	9月	1.20	
201	36	99	113001	办公设备及办公家具更新采购	家具用具		正处级	2	310	02	503	06	9月	1.60	

表13

2019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

2018年									2019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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
106.85	36.35	9.35	7.00	20.00		20.00	30.50	40.00	151.88	35.88	8.88	7.00	20.00		20.00	40.00	76.00	45.03	-0.47	-0.47					9.50	36.00
106.85	36.35	9.35	7.00	20.00		20.00	30.50	40.00	151.88	35.88	8.88	7.00	20.00		20.00	40.00	76.00	45.03	-0.47	-0.47					9.50	36.00
106.85	36.35	9.35	7.00	20.00		20.00	30.50	40.00	151.88	35.88	8.88	7.00	20.00		20.00	40.00	76.00	45.03	-0.47	-0.47					9.50	36.00

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关党建		
主管部门		中共陕西省直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		193.87万元
		其中：财政拨款		193.87万元
		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，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
	产出指标	数量指标	举办各类专题教育、宣讲、培训	7次
			组织召开省直机关党建相关会议、座谈会	13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
			党员干部的素质能力	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%	

2019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）			
主管部门		中共陕西省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。提高素质能力，增强实际工作本领。进一步提高工作效率，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	
	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	
		质量指标			
	时效指标				
	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	可持续影响指标	机关党建工作科学化水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标				

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备及办公家具更新采购		
主管部门		中共陕西省直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.13万元
		其中：财政拨款		22.13万元
		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	24台
			购置办公软件	24套
			购置办公家具	4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	
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	≥95%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共陕西省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、党风廉政建设和党员教育培训、党建工作研究、省直机关群团工作经费	193.87	193.87	
	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	22.13	22.13	
	任务4	保障机关正常运行的人员经费	1279.51	1279.51	
	任务5	保障机关正常运行的公用经费	151.05	151.05	
	金额合计		1655.44	1655.44	
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,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,为奋力谱写新时代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十九大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。提高素质能力,增强实际工作本领。</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	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
			组织召开省直机关党建相关会议、座谈会		12场次
			举办各类学习教育宣讲、培训		7次
			购置计算机数量		24台
			购置办公软件		24套
			购置办公家具		4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%
			采购物品到位时间		10月前
	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	
		党员干部的素质能力		有所提升	
办公基本条件		有所改善			
工作效率水平		有所提升			
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			
可持续影响 指标	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%	