

中共潼关县直属机关工委 2021 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、2021 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、2021 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）对县直机关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和建议。

（二）指导县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中。

（三）指导并组织县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督。

（四）督促指导所属机关基层党组织按期换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

（五）指导所属机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。对基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（六）配合县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。

（七）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。按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题。

(八) 了解和掌握县直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。

(九) 完成县委及市直机关工委交办的其他工作任务。

2、机构设置：

根据潼办字[2019]46号文件《关于印发中共潼关县直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神。中共潼关县直属机关工委是县委工作机关，属全额拨款单位，正科级。行政编制3名，设书记1名、副书记2名。共设3个职能组室，分别是办公室，组织组，宣传组。

二、2021年年度部门工作任务

1、优化机关党组织设置，深化软弱党组织整顿工作，强化基层党组织书记素质提升，指导下属党总支、直属党支部合理设置党组织，按照机关党组织换届选举工作台账，督促其按时换届选举。

2、实施党员“设岗定责、服务承诺、积分管理、评星定级”动态管理办法，持续深化“党在我心中、我在群众中”党员志愿服务活动。

3、推行任务交办、反馈点评、观摩交流，从严落实基层党建考评问责机制。

4、扎实开展“一学二改三提升，四创五树六强化，高标高质迎百年”机关党建工作。

5、围绕“学党史跟党走”“学党史悟思想”“学党史谈感悟”等主题党建活动，定期举办培训班、宣讲会。

6、精心筹划组织好县直机关各党组织开展庆祝建党 100 周年系列活动。

7、按照《中国共产党发展党员工作细则》，坚持标准，做好党员发展工作。

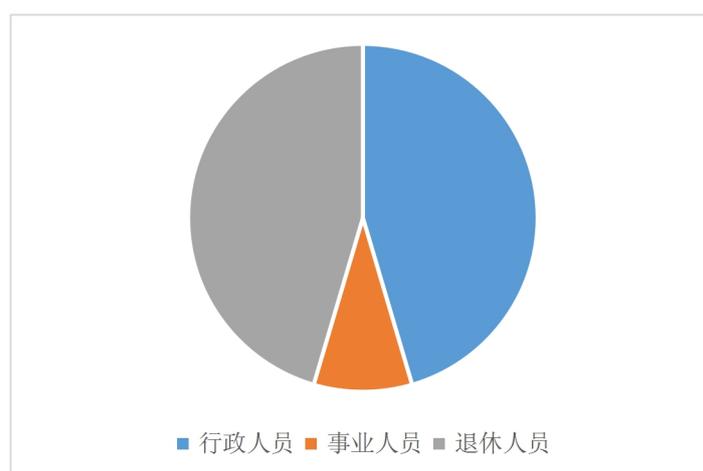
三、部门预算单位构成

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，纳入本部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县委机关工委

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 76.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.49 万元，工资福利支出 60.96 万元，占总额的 80%，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.86 万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多；2021 年本部门预算支出 76.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.49 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.86 万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 76.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.49 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.86 万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多；2021 年本部门财政拨款支出 76.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.49 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 15.86 万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多。

（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。

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 76.49 万元，较上年增加 15.86 万元，主要原因是人员工资正常增长及商品和服务支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 76.49 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 60.83 万元，较上年增加 7.86 万元，主要原因商品和服务支出增多；

（2）教育支出 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是上年度未涉及此项支出；

（3）社会保障和就业支出 7.16 万元，较上年增加 0.83 万元，原因人员工薪正常增长，导致支出增多；

（4）卫生健康支出 2.71 万元，较上年增加 0.75 万元，原因人员工薪正常增长，导致支出增多；

（5）住房保障支出 5.08 万元，较上年增加 0.24 万元，原因人员工薪正常增长，导致支出增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门一般公共预算支出 76.49 万元，其中：

工资福利支出 60.96 万元，较上年增加 4.6429 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出 15.02 万元，较上年增加 8 万元，原因是将项目经费在商品和服务支出中列支明细。

对个人和家庭的补助支出 0.13 万元，较上年无变化。

（2）2021 年本部门一般公共预算支出 76.49 万元，其中：

机关工资福利支出 60.96 万元，较上年增加 4.6429 万元，原因是工资调整；

商品和服务支出 15.02 万元，较上年增加 8 万元，原因是将项目经费在商品和服务支出中列支明细。

对个人和家庭的补助支出 0.13 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明

六、“三公”经费等预算情况。

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.33 万元，比上年减少 0.03，减少的主要原因是严控一般支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.33 万元，；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费 1.73 万元、培训费 0.7 万元。增加的主要原因是今年中国共产党

建党 100 周年，开展系列表彰会、工作推进会、党史学习教育会、党员干部培训等。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2010 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 2020 年接转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 76.49 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况。

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 15.02 万元，较上年增加 8 万元，原因是将项目经费在商品和服务支出中列支明细。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的发展目标所发生的各项支出。

4、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

5、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金支出

第四部分 公开报表

见附件