

中共铜川市直属机关工作委员会

2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

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

(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

（一）部门主要职责

中共铜川市直属机关工委是中共铜川市委的派出机构，主要职能是负责市直机关党的思想、组织和作风建设。

（二）机构设置情况

内设办公室、组织科、宣传科和群工科，实行预算管理，由财政全额拨款。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚和“十三五”规划收官之年，市直机关党建工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大 和十九届二中、三中、四中全会，省委十三届六次全会，以及市委十二届七次全会精神，以 深入贯彻习近平总书记中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为主线，以学 习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《党委（党组）落实全面从严治党

主体责任规定》为重点，以党的政治建设为统领，坚持抓创建作表率、抓规范固根基、抓融合促发展、抓队伍正作风，推动市直机关党的建设高质量发展，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为加快新时代铜川追赶超越提供坚强保证。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，切实加强机关党的政治建设。

1. 旗帜鲜明讲政治。牢固树立政治机关意识，始终坚持把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，时刻把政治纪律和政治规矩挺在前面，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要切实提高政治站位，把政治标准和政治要求贯穿机关党建工作始终，把党的领导作为推动机关各项工作的根本保证，形成从政治上分析形势、观察问题、把握全局、谋划长远的良好态势，进一步加强政治历练、积累政治经验、强化政治担当，推动党的政治建设与各项业务工作紧密结合、相互促进。

2. 严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，持续推动市直机关党内政治生活制度化、经常化、规范化，加强党内政治生活的政治性、时代性、原

则性、战斗性，全面净化党内政治生态。部门党组（党委）要进一步增强贯彻执行民主集中制的自觉意识和本领能力，督促指导党支部认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和主题党日等制度，确保党内政治生活有实质内容、实际效果，让机关党员干部在党内政治生活中经常接受政治体检，增强政治免疫力。

3. 扎实开展模范机关创建活动。始终紧扣新时代机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的核心任务，践行“一个带头、三个表率”的总体目标，扎实开展模范机关创建活动。从坚定政治信仰、坚持党的政治领导、提高政治能力、净化政治生态四个方面着力，聚焦解决突出问题，细化创建指标，创新工作载体，加强督促检查和考核评价，努力把市直机关建成让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。工委将适时召开推进会，交流经验，把模范机关创建活动不断引向深入。

（二）巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，切实加强机关党的思想建设

4. 推动主题教育制度化。市直机关各基层党组织要按照中央部署和省市委工作要求，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，作为市直机关党员干部自身建设的终身

课题，持续巩固拓展主题教育成果，着力建设好学习型机关。要把学习贯彻党的创新理论作为思想武装的重中之重，坚持全面系统学、联系实际学、及时跟进学，在学懂弄通做实上下功夫，切实增强贯彻落实的自觉性、坚定性，不断提高运用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作的能力，当好习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、有力传播者、忠实践行者。

5. 抓好党的十九届四中全会和市委十二届七次全会精神的学习宣传。通过举办理论研讨班、专题讲座、知识竞赛、学习征文等多种形式，进一步加大党的十九届四中全会和市委十二届七次全会精神学习贯彻的力度。市直机关各基层党组织要加强引导和督促检查，把深入学习贯彻十九届四中全会精神，作为当前和今后一个时期的重要任务，切实把机关党员干部的思想和行动统一到中央和省市委的决策部署上来。

6. 抓好主体班次培训工作。科学制定培训计划，精心设置教学内容，高质量办好党员发展对象培训班、党组织书记及党务干部培训班、工会干部培训班和重点岗位科级干部廉政教育培训班，不断提高机关党员干部的党性修养、业务能力和廉政意识。

(三)全面落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，扎实推进基层组织建设

7.深入贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》。市直机关各单位党组（党委）要切实履行全面从严治党主体责任，把机关党的建设摆在重要位置来抓，推动机关党的建设始终走在前、作表率。要认真抓好《条例》的学习宣传和贯彻落实，确保党员干部特别是党员领导干部深入领会《条例》精神，全面掌握《条例》内容，严格遵守和执行《条例》规定。市直机关工委将会同有关部门加强督促指导，确保《条例》各项规定得到有效贯彻落实。

8. 不断提高基层党组织建设质量。工委将加强调研指导，全面掌握市直机关各基层党组织党建工作动态。选好配强基层党组织班子，继续实行党组织换届通知单制度。深化“对标定位、评星晋级”活动，对五星级党支部实施动态管理，不断提高党支部建设质量，推动党支部星级评定与基层党组织评优评先相挂钩。“七一”前夕，开展丰富多彩的庆祝建党 99 周年系列活动。

9. 从严抓好机关党员队伍建设。认真贯彻落实《中国共产党发展党员工作细则》，突出

政治标准，严把党员“入口关”“程序关”，办好党员发展对象培训班，切实做好党员发展工作。严格落实党员教育管理工作条例，不断深化党员积分制管理工作，推动积分机制与业务工作融合、积分评定与目标考核挂钩，切实增强党员教育管理的针对性和有效性，使积分成为每名党员干部工作成效的量化呈现。通过佩戴党徽、创建党员先锋岗、党员承诺践诺等，正向鼓励党员干部认真履职，发挥先锋模范作用。

（四）持之以恒正风肃纪，建设风清气正的政治机关

10. 加强党规党纪教育。以党章、廉洁自律准则、纪律处分条例等党内法规为重点内容，结合冯新柱、史敏、李志强等典型案例，有针对性地开展党风党纪和警示教育。把廉政主题作为重要培训内容纳入市直机关党员发展对象、党务干部和工会干部培训班，引导市直机关党员领导干部增强廉洁从政意识。发挥我市各廉政教育基地作用，持续深化经常性纪律教育和机关廉政文化建设，不断筑牢思想道德防线和纪律规矩底线。

11. 持续转变机关作风。严格落实中央八项规定精神和省市委实施办法，打好作风建设持久战，坚决整治形式主义、官僚主义，坚决反对特权思想、特权现象，坚决查处享乐主义、

奢靡之风，切实防止“四风”问题反弹回潮。紧盯重要时间节点，以“关键少数”和窗口单位为重点，开展明察暗访，坚定不移纠“四风”、树新风。进一步畅通信访举报渠道，加强案源线索收集，认真处理群众信访举报和申诉、控告。紧盯重要领域、重要岗位和关键环节，对违背党的理论和路线方针、损害党的执政根基的腐败问题从严查处。

12. 强化监督执纪审查。突出政治监督，加强对中央和省市委决策部署贯彻落实情况的监督检查，尤其对聚焦决胜全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚的任务加强监督。督促落实全面从严治党责任，切实解决基层党的领导和监督虚化、弱化问题。持续加大执纪审查力度，坚决整治和查处机关党员干部滥用职权、失职渎职、徇私舞弊、侵害群众利益的不正之风和腐败问题。实事求是运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。探索推进市级各部门机关纪检机构建设，指导开展党风廉政建设反腐败日常工作。

（五）围绕中心抓党建，服务全市工作大局

13. 培育和践行社会主义核心价值观。继续开展社会主义核心价值观进机关活动，市直机关各基层党组织要充分利用政治优势和组织优势，开展形式多样的学习教育及实践活动，

动员市直机关党员干部坚持以理想信念为核心，抓住世界观、人生观、价值观这个总开关，争当践行社会主义核心价值观的引领者、示范者、推动者，进一步推动机关党员志愿服务常态长效，为创建全国文明城市增添力量。

14. 打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战。市直机关各级党组织要深入学习贯彻习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的重要指示精神，围绕部门主要职能，把思想和行动迅速统一到习近平总书记的重要指示批示精神和中省市的决策部署上来。把疫情防控作为重要内容，把打赢疫情防控阻击战、防范化解重大风险作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实践检验。

15. 深入开展机关党建助脱贫工作。市直机关各基层党组织要全面落实以习近平同志为核心的党中央关于脱贫攻坚的重大部署，从统筹推进“四个全面”战略布局的高度认识脱贫攻坚的重要意义，确保中央和省市委关于脱贫攻坚的各项安排部署落地落实。按照铜川市脱贫攻坚“三排查三清零”百日冲刺行动安排，找准机关党建围绕中心、服务大局，助推脱贫攻坚的切入点、着力点，强化机关党建引领作用，通过抓队伍建设、树立典型和督促考核等

举措，推动机关党建与脱贫攻坚工作深度融合，为全面打赢脱贫攻坚战提供坚强的组织保证。

16. 进一步强化党建引领作用。切实增强对统战工作重要性的认识，不断提高做好统战工作能力，将统战理论知识纳入党支部学习计划当中。加强和改进新形势下党的群团工作，进一步落实“强三性、去四化”工作要求，坚持党建带工建、带团建、带妇建，支持机关工、青、妇组织充分发挥桥梁和纽带作用，使群团工作更加富有生机和活力。适时举办市直机关文体活动和体育比赛，继续开展营造“公仆林”活动，推动文明机关建设。

(六) 贯彻落实机关党建工作责任制，加强机关党建工作的组织领导

17. 认真落实机关党建工作责任制。推动各部门党组（党委）牢固树立“抓好党建就是最大政绩”的理念，严格落实从严治党主体责任。继续深入开展“基层党组织书记述职评议”工作，完善机关党建工作责任清单。科学设置机关党建整体工作的考评内容和评价指标，用考核结果倒逼党建主体责任有效落实。

18. 开展机关党建规律性研究。围绕学习贯彻《机关基层组织工作条例》，以落实机关党建工作责任制研究为主题，组织市直机关各基层党组织开展机关党建理论研究和实践探索。

加强与兄弟市区之间的机关党建工作交流，不断提升机关党建理论研究水平，将研究成果转化为工作实践，不断提升工作的执行力和创新力，切实提高新时代机关党建工作质量。

19. 深入巡查整改推进工委自身建设。充分运用好专项巡察成果，切实把整改工作转化为解决问题、整章建制和推动工作、促进发展的过程，推进机关党建上台阶、上水平。进一步加强工委班子建设，提高科学决策水平。继续开展工委领导党建联系点制度。组织公文写作、党务知识等专题培训，提高机关党员干部综合能力。加强机关支部建设，发挥战斗堡垒作用。丰富机关文化生活，促进内部团结和谐。突出服务基层、服务党员，持续转变作风，树工委机关良好形象。

三、部门预算单位构成

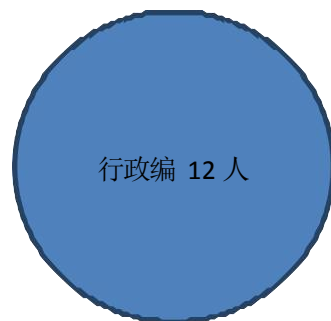
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市直属机关工委本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 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 224.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 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减少 33.86 万元，主要原因是业务活动减少，财政预算缩减；2020 年本部门预算支出 224.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.78 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减少 33.86 万元，主要原因是业务活动减少，财政预算缩减。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 224.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 224.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 33.86 万元，主要原因是业务活动减少，财政预算缩减；2020 年本部门财政拨款支出 224.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 224.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.86 万元，主要原因是业务活动减少，财政预算缩减。

（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 224.78 万元，较上年减少 33.86 万元，主要原因是业务活动减少，财政预算缩减。

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 224.78 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）125.81 万元，较上年减少 18.04 万元，原因是人员变动，财

政预算缩减；

（2）其他共产党事务支出（2013699）48 万元，较上年减少 7 万元，原因是业务活动减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.36 万元，与上年无增加变化，原因是无新增退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.9 万元，较上年减少 7.34 万元，原因是人员变动，单位部分缴存比例调整；

（5）机关事业单位年金缴费支出（2080506）3.12 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是本年纳入预算；

（6）行政单位医疗（2101101）5.38 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是人员变动；

（7）住房公积金（2210201）10.21 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是人员变动；

（8）培训支出（2050803）15 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是上年预算有缩减。

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 224.78 万元，其中：

工资福利支出(301)131.74 万元，较上年减少 23.76 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)86.82 万元，较上年减少 11.09 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.22 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是经济分类调整；

(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 224.78 万元，其中：

机关工资福利支出(501)131.74 万元，较上年减少 23.76 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502) 86.82 万元，较上年减少 11.09 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭补助(509)6.22 万元，与上年增减无变化，较上年减少 0.99 万元，原因是经济分类调整；

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。

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 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。

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 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 0.5 万元，较上年增加 0.03 万元(4.2%)，增加的主要原因是上年预算有缩减；其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年增减无变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.03 万元(4.2%)，增加的主要原因是：上年预算有缩减；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无公务用车维护经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年当年会议费预算 0.00 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无会议经费预算。

2020 年当年培训费预算 15 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是上年预算有缩减。

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 0.00 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 224.78 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)。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门已纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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 23.46 万元，较上年减少 0.72 万元，主要原因是人员变动，预算缩减。

本部门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。

第四部分 公开报表

（见附表 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市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	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

2020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
一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	224.78	1、一般公共服务支出	173.81	1、人员经费和公用经费支出	161.78	1、机关工资福利支出	131.74
(1)一般公共预算拨款	224.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	131.74	2、机关商品和服务支出	86.82
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.82	3、机关资本性支出(一)	
(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	6.22	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	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	20.39	(2)商品和服务支出	63.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	6.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.38	(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		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	
		20、住房保障支出	10.21				
		21、粮油物资储备支出					
本年收入合计	224.78	本年支出合计	224.78	本年支出合计	224.78	本年支出合计	224.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	224.78	支出总计	224.78	支出总计	224.78	支出总计	224.78

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

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	7	8	9	10	11	12
	合计	224.78	224.78	224.78								
111001	中国共产党铜川市直属机关工作委员会	224.78	224.78	224.78								

表4

2020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
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**
1、一般公共预算拨款	224.78	1、一般公共服务支出	173.81	1、人员经费和公用经费支出	161.78	1、机关工资福利支出	131.74
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	131.74	2、机关商品和服务支出	86.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.82	3、机关资本性支出(一)	
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	6.22	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.39	(2)商品和服务支出	63.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	6.22
		10、卫生健康支出	5.38	(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		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	
		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			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.21				

		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	224.78	本年支出合计	224.78	本年支出合计	224.78	本年支出合计	224.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	224.78	支出总计	224.78	支出总计	224.78	支出总计	224.78

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	224.78	137.95	23.82	63.00	
201	一般公共服务支出	173.81	102.34	23.46	48.00	
20136	其他共产党事务支出	173.81	102.34	23.46	48.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	125.81	102.34	23.46		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	48.00			48.00	
205	教育支出	15.00			15.00	
20508	进修及培训	15.00			15.00	
2050803	培训支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	20.39	20.03	0.36		
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.03	0.36		
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12			
210	卫生健康支出	5.38	5.38			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38			
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38			
221	住房保障支出	10.21	10.21			
22102	住房改革支出	10.21	10.21			
2210201	住房公积金	10.21	10.21			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			224.78	137.95	23.82	63.00	
301	工资福利支出			131.74	131.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.69	54.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.88	36.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.21	10.21			
302	商品和服务支出			86.82		23.82	63.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	15.00			15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.34		2.34		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.44		14.44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.36		0.36	48.00	
303	对个人和家庭的补助			6.22	6.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	6.14	6.14			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

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	161.78	137.95	23.82	
201	一般公共服务支出	125.81	102.34	23.46	
20136	其他共产党事务支出	125.81	102.34	23.46	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	125.81	102.34	23.46	
208	社会保障和就业支出	20.39	20.03	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.03	0.36	
2080501	行政单位离退休	0.36		0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12		
210	卫生健康支出	5.38	5.38		
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38		
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38		
221	住房保障支出	10.21	10.21		
22102	住房改革支出	10.21	10.21		
2210201	住房公积金	10.21	10.21		

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			161.78	137.95	23.82	
301	工资福利支出			131.74	131.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.69	54.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.88	36.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.91	16.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.12	3.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.21	10.21		
302	商品和服务支出			23.82		23.82	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.34		2.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.44		14.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助			6.22	6.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	6.14	6.14		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	支出经济科目分类(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、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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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		本年收入合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	63.0000	
111001	中国共产党铜川市直属机关工作委员会	63.0000	
	营造公仆林活动经费	5.0000	
	七一表彰活动经费	5.0000	
	市直机关冬季越野赛经费	3.0000	
	工会工作经费	25.0000	
	市直机关运动会	10.0000	
	入党积极分子培训班、党务干部培训	15.0000	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

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	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						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行					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	
	合计	13.98	0.48		0.48					13.50	15.50	0.50		0.50					15.00	1.53	0.03		0.03					1.50	
	行政科	13.98	0.48		0.48					13.50	15.50	0.50		0.50					15.00	1.53	0.03		0.03					1.50	
111001	中国共产党铜川市 直属机关工作委员会	13.98	0.48		0.48					13.50	15.50	0.50		0.50					15.00	1.53	0.03		0.03					1.50	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		工会工作经费		
主管部门		中国共产党铜川市直属机关工作委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成			
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	机关工会	160个
			工会会员	6000名
			印制资料次数	≥3次
		质量指标	资金支出合规性	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	印刷费	≤8万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作能力及思想觉悟	有所提升
		可持续影响指标	党务工会干部水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各机关工会满意度	≥90%

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		入党积极分子培训班、党务干部培训班、工会干部培训费、		
主管部门		中国共产党铜川市直属机关工作委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成			
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	培训天数（党务）人数	≥5天≥100人
			培训天数（发展对象）人数	≥5天≥150人
			培训天数（廉政）人数	≥3天≥90人
		质量指标	培训人员合格率	≥90
			资金支出合规率	100%
		时效指标	项目完成时限	2020年
			资金支出及时率	100%
			培训间隔时间	60天
		成本指标	党务培训成本控制	≤6万
			发展对象成本控制	≤5万
			廉政培训成本控制	≤4万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作能力及思想觉悟	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		市直机关冬季越野赛经费		
主管部门		中国共产党铜川市直属机关工作委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成			
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	参与人数	800人
			活动次数	1次
			奖品	560个
		质量指标	参与人员出席率	≥90%
			资金支出合规性	100%
		时效指标	开展时间	2020年冬季
			资金支出及时率	100%
		成本指标	奖品费用	≤1.5万
			其他费用	≤1.5万
			成本控制	≤1.5万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强体质丰富业余生活	有所加强
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%

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		七一表彰活动经费		
主管部门		中国共产党铜川市直属机关工作委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	完成			
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	活动次数	5次
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	表彰工作完成时间	2020年7月
			资金支出及时率	100%
		成本指标	印发资料	≤3万
			组织评比	≤2万
		效益目标	经济效益指标	
	社会效益指标		党员思想觉悟	有所提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评组织及人员满意度	≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		市直机关运动会		
主管部门		中国共产党铜川市直属机关工作委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成			
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	参加人数	≥2000人
			召开次数	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时限	2020年
			资金支付及时率	100%
		成本指标	成本控制	≤10万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	有所增强	有所增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	带动工作人员积极性，工作效率持续提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%

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		营造公仆林活动经费		
主管部门		中国共产党铜川市直属机关工作委员会		
资金金额（万元）		实施期资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成			
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	活动人数	≥3500人
			活动次数	≥1次
		质量指标	苗木成活率	≥70%
			资金支出合规性	100%
		时效指标	项目完成时限	2020年3月底
			资金支出及时率	100%
		成本指标	组织宣传	5万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众环保意识	有所提高
		生态效益指标	保护生态环境改善情况是否明显	是
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥80

2020年部门整体支出绩效目标表

【2020年度】

部门(单位)名称		中共铜川市直属机关工委			
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
	人员经费	工资福利支出	137.95	137.95	0.00
	公用经费	办公费支出	23.82	23.82	0.00
	项目支出	培训班、七一表彰、公仆林	63.00	63.00	0.00
	金额合计		224.77	224.77	0.00
年度总体目标	保证单位工作正常运行				
	通过培训提升党务工会干部的业务水平				
	组织党员领导干部职工春季营造公仆林				
	开展庆祝七一活动				
	保证工会工委工作正常运行				
	举办机关文体活动				
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	发展党员人数		12人
			党建工作会议		≥1
			庆祝七一活动次数		≥5
			培训班次数		≥3
			营造公仆林次数;保障职工人数;文体活动次数		≥40; 12人; ≥2
		质量指标	人员经费发放准确率		≥95%
			营造公仆林参与率		≥90%
			庆祝七一活动参与率		≥90%
			培训班合格率		≥98%
			文体活动参与率		≥90%
		时效指标	人员经费发放及时率		≥95%
			党建工作会议		2020年4月
			庆祝七一活动		2020年7月
			培训班		2020年
			文体活动		2020年
		成本指标	公用经费下降率		≥1%
			党建工作会议组织印发相关资料		≤2万
			营造公仆林组织, 图标广告等制作费		≤5万
			庆祝七一活动组织印发相关资料		≤5万
			培训班组织发放图书资料, 授课费, 场地费, 食宿费; 文		≤15万; 13万; ≥1%
					
	效益指标	经济效益指标	公益性支出		公益性支出
		社会效益指标	公仆林媒体报道次数		1
			文体活动媒体报道次数		1
			覆盖区域		三区一县
		生态效益指标	公益性支出		公益性支出
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥90%
			活动参与满意度		≥90%
					

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				