

监督索引号 53042700628600000

目录

第一部分 县委县直机关工委概况

第二部分 县委县直机关工委 2020 年部门预算编制说明

第三部分 县委县直机关工委 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、部门政府性基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本级）

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 县委县直机关工委概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

（3）指导县直机关基层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，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

（4）负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

（5）指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（6）按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

（7）指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、

反映，并配合部门做好工作。

（8）指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

（9）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委县直机关工委设2个内设机构（办公室、综合股）。

（三）重点工作概述

（1）落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进基层党建提质增效。

（2）落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会、党员民主评议工作以及主题党日活动。

（3）着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

（4）及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

（5）做好进社区服务群众工作。

第二部分 县委县直机关工委 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。

财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人。在职实有 4 人，其中： 财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 3 人，其中： 离休 0 人，退休 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 94.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款 94.93 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比增加 24.98 万元，主要原因分析：一是 2019 年机构改革，县委**老干部局**直属 11 个离退休党支部成建制划入县委县直机关工委，在 2020 年部门预算中县委组织部分配离退休党组织工作经费、离退休党支部书记、委员工作补贴 15.88 万元；二是 2020 年部门预算下拨党建业务工作经费(项目经费)10 万元；三是政府采购项目经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 94.93 万元，其中:本年收入 94.93 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 94.93 万元（本级财力 94.93 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成

本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比增加 24.98 万元，主要原因：一是 2019 年机构改革，县委**老干部局**直属 11 个离退休党支部建制划入县委县直机关工委，在 2020 年部门预算中县委组织部分配离退休党组织工作经费、离退休党支部书记、委员工作补贴 15.88 万元；二是 2020 年部门预算下拨党建业务工作经费(项目经费)10 万元；三是政府采购项目经费有所减少。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 94.93 万元。财政拨款安排支出 94.93 万元，其中，基本支出 67.55 万元，与上年对比减少 2.4 万元，主要原因是 2019 年机构改革人员调整，人员经费减少所致；项目支出 27.38 万元，与上年对比增加 21.06 万元，主要原因：一是 2019 年机构改革，县委**老干部局**直属 11 个离退休党支部建制划入县委县直机关工委，在 2020 年部门预算中县委组织部分配离退休党组织工作经费、离退休党支部书记、委员工作补贴 15.88 万元；二是 2020 年部门预算下拨党建业务工作经费(项目经费)10 万元；三是政府采购项目经费减少 4.82 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出 77.36 万元；社会保障和就业支出 8.37 万元；卫生健康支出 4.62 万元；住房保障支出 4.58 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于工资福利支出 49.31 万元；商品和服务支出 40.84 万元；对个人和家庭的补助支出 4.78 万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 1.5 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委县直机关工委 2020 年“三公”经费安排 4.12 万元，其中：公务接待费 1.12 万元，与上年对比减少 0.35 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支所致。

因公出国（境）费 0 万元。与上年对比持平。

公务用车购置及运行 3 万元。与上年对比增 0.5 万元，主要原因是 2020 年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年和实施乡村振兴战略开局

之年，部门公务用车次数将大幅度增加，加之车辆年限长，维护费用有所增加所致。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出 67.55 万元，与上年对比减少 2.4 万元，主要原因是 2019 年机构改革人员调整，人员经费减少所致；

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出 27.38 万元，与上年对比增加 21.06 万元，主要原因：
一是 2019 年机构改革，县委老干部局直属 11 个离退休党支部成建制划入县委县直机关工委，在 2020 年部门预算中县委组织部分配离退休党组织工作经费、离退休党支部书记、委员工作补贴 15.88 万元；
二是 2020 年部门预算下拨党建业务工作经费(项目经费)10 万元；
三是政府采购项目经费减少 4.82 万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委县直机关工委 2020 年机关运行经费安排 67.55 元，与与上年对比减少 2.4 万元，主要原因是 2019 年机构改革人员调整，人员经费减少所致。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况：资产总额净值 22.88 万元，其中：通用设备 22.07 万元、专用设备 0.81 万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、县委县直机关工委党支部规范化建设补助资金 1.5 万元。年度绩效目标：根据中共云南省委组织部《云组通【2019】33 号关于印发 12 类党支部规范化建设的通知》要求，县委县直机关工委结合实际，认真开展党支部规范化建设工作。按照党支部“六有”标准，必须配备一套电教设备，包括电视机或投影仪，为了尽快达标，2020 年，县委县直机关工委机关党支部拟购买一套投影设备。项目实施后，一是党支部规范化建设达标，圆满完成验收工作；二是党支部党的建设工作效率得到有效提高；三是在用于直属党组织会议、培训工作，节约会议成本。

2、县直机关工委党组织党建工作经费 50.964 万元。年度绩效目标：根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》、县委老干部工作领导小组工作会议纪要（【2018】1 期）相关要求，县委县直机关工委将以“两学一做”学习教育制度化常态化、“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进机关“党员积分制”工作。项目实施后，直属 58 个党组织、11 个离退休党支部党的各项活动得以正常开展，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到发挥。

3、机关党建工作经费 20 万元；年度绩效目标：根据新发〔2017〕15 号关于印发《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》要求，县委县直机关工委将严格落实中央关于全面从严治党的战略部署，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，积极开展基层党组织书记、党务工作者业务知识培训（2020 年拟组织开展

培训工作 4 次），切实解决基层党组织“边缘化”、“弱化”问题；稳步推进扶贫攻坚和乡村振兴工作，实施党建+扶贫+乡村振兴工作。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、党支部规范化建设：按照云组通〔2019〕33 号中共云南省委组织部《关于印发 12 类党支部规范化建设标准的通知》、县委组织部《关于印发〈新平县党支部规范化建设达标创建方案〉的通知》（新组通〔2018〕16 号）要求，县委县直机关工委认真制定《直属党组织党支部规范化建设的实施方案》，按照 2018 年不少于 30%、2019 年不少于 40%、2020 年不超过 30%的目标要求，认真对标对表，对照所属类型党支部规范化建设“六有”标准要求（有设施、有标志、有党旗、有书报、有电教设备、有制度），县委县直机关报工委预计购买投影设备 1 套，用于积极开展基层党组织培训工作，更好地为基层党组织服务。

2、基层党建工作：一是召开年终党组织书记述职会议、积极分子及发展党员对象培训、党务干部及党员培训，加强机关党建示范点建设建设；二是按照玉组通〔2018〕33 号关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知，要求大力推进“党建+扶贫”工作，确实改善农村基层党支部活动阵地，充分发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，确保扶贫攻坚工作落到实处。

3、基层党组织工作：县委县直委以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。推进机关党组织、离退休党支部各项党的活动正常开展，进一步发挥基层党组

织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为新平县和谐发展提供强有力的组治保障。

第三部分：县委县直机关工委 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、部门政府性基金预算支出情况表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表（本级）
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 53042700628600111