

蒙城县直工委 2019 年 部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 2019 年部门预算情况说明

1. 主要职能
2. 部门概况
3. 2019 年度主要工作任务
4. 收支预算总体情况
5. 2019 年收入预算情况
6. 2019 年支出预算情况
7. 2019 年财政拨款预算情况
8. 机关运行经费情况
9. 政府采购预算情况
10. 政府购买服务预算情况
11. 国有资产占有使用情况
12. 绩效目标设置情况
13. 名词解释
14. 关于 2019 年收入预算情况说明
15. 关于 2019 年支出预算情况说明
16. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
17. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2019 年部门预算公开表

1. 2019 年部门收支预算总表
2. 2019 年部门收入预算总表
3. 2019 年部门支出预算总表

4. 2019 年部门财政拨款收支预算总表
5. 2019 年部门一般公共预算支出预算表
6. 2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
7. 2019 年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2019 年部门“三公”经费预算表
10. 2019 年部门政府采购支出预算表
11. 2019 年部门政府购买服务支出预算表

(目录第二部分详见附件)

蒙城县直工委 2019 年部门预算情况说明

一、主要职能

根据县编办文件规定，县直工委主要职责是：

（一）组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育管理工作。

（二）指导县直机关党组织实施对党员，特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映科级领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；负责县直科级党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

（三）指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排副科以上领导干部的轮训。

（四）负责审批机关各分工委、机关党委、直属党总支（支部）的成立或撤销及书记、副书记的任免。

（五）指导县直机关党的纪律检查工作。

（六）协调县直机关社会主义精神文明建设活动及青、妇、武装、关心下一代工作。

（七）负责县直机关的人大、政协联络工作。

（八）认真做好县委、县政府交办的其它工作。

（九）负责指导实施全县的机关效能建设工作。

二、部门概况

蒙城县直工委 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。蒙城县直工委编制 19 人，目前在职 19 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

序号	单位名称	单位性质
1	县直工委机关	行政单位
2		
3		

三、2019 年度主要工作任务

1、强化理论指导，推进学习型党组织建设。继续全面学习宣传贯彻十八大精神，组织开展专题辅导、专家解读、座谈交流等系列活动，引导机关党员干部深入学习讨论，领会精神实质，把握丰富内涵，牢固树立科学发展的新理念，深刻认识转型发展的新任务，倾力投入“三个率先”的新实践，用党的理论成果武装干部队伍头脑，用先进的政治理论指导工作，增强党员党性修养，切实提高党员干部队伍的政治理论素质。

2、进一步完善党建工作目标责任制考核。按照蒙发〔2013〕9 号文件精神，健全完善党建工作考核内容和办法，细化、量化考核标准，采取平时考核与年度考核相结合、定性考核和定量考核相结合的办法，加大对各单位落实党建工作责任制的督导检查，把党建工作目标完成情况作为评选“先进党组织”的重要依据。

3、扎实做好机关党组织的基础性工作。按照《条例》

的规定和要求，加大工作指导力度，健全基层组织，配齐党务干部，理顺工作关系，完善工作机制，规范工作行为，增强工作活力，提高机关党的建设的科学化水平。按照党章和《中国共产党发展党员工作细则》的要求，认真做好发展党员工作，重视入党积极分子的培养、培训，提高新发展党员的素质，保证新发展党员的质量。

4、推进机关党建工作创新。认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和县委《关于进一步加强和改进新形势下机关党建工作的若干意见》，以机关党建例会为平台，深入基层调查研究，撰写专题调研材料，探索研究新形势下加强和改进机关党的建设的新思路、新途径、新举措。就如何加强新形势下机关基层党组织建设和党员队伍建设；如何开展好党的群众路线教育主题实践活动，积极向县委谏言献策。

5、加强对基层党建工作的分类指导。继续抓好工委领导班子成员基层党组织联系点制度的落实，针对部门工作实际，帮助联系点确定党建工作思路，研究制定党建工作规划。经常深入联系点进行调研，及时了解基层党建工作情况，帮助基层党组织共同研究解决工作中的问题。

6、开展好党的群众路线主题实践活动。深入开展以为民务实清廉为主要内容的群众路线教育实践活动，引导党员干部积极实践群众观念，把经常性的思想道德教育渗透到党员干部队伍的日常工作 and 生活中去，弘扬以德为本、以诚立身的良好风气。全面加强党员干部思想政治建设、

能力素质建设，努力打造眼界宽、思路宽、胸襟宽，有信念、有本领、有担当、有正气的“三宽四有”型的干部队伍。建立完善“谈心”、“走访”等良性沟通机制，加强心理疏导，注重情交流，实施人文关怀，增强机关党员的归属感。

7、加强机关工委自身建设和各项工作的落实。按照提高素质、提高能力、提高效率“三提高”的要求，注重机关干部整体水平的提升。加强学习，规范考核，做建设学习型机关、学习型党组织的模范；强化服务意识，改进工作方式，做服务基层、服务群众的模范；健全工作机制，完善各项规章制度，做有章可循、依章办事的模范；认真落实党风廉政建设责任制，做廉洁勤政的模范；同时抓好县直机关的武装工作、人大、工青妇和机关的关工委工作。把工委建设成为县委放心、基层党组织信赖、广大党员满意的机关。

8、加强机关精神文明建设，丰富机关文体活动。通过开展形式多样的活动，深入宣传精神文明建设，倡导社会主义新风尚，充分发挥机关的示范带头作用。认真履行承包路段管理工作职责，组织县直机关深入开展“五城同创”活动，加大督查、指导工作力度，不断把县直单位文明创建活动引向深入。以增强机关干部职工身体素质为目的，精心组织开展各种健康向上的文体活动，继续举办第七个全民健身系列活动暨第八届县直机关运动会。

9、加强党员干部的思想政治教育和作风建设，认真查

找并切实解决机关效能和服务中存在的突出问题，并结合本单位实际，认真总结，积极整改，在整改问题中吸取教训，在建章立制上总结提高，促进科学发展与机关效能整体推进，进一步落实机关效能建设一把手负责制和工作责任制，形成一级抓一级，层层抓落实的工作格局，要自觉带头抵制各种不正之风。坚决杜绝在岗不出力、在位不作为、管理不严格的现象发生，对效能建设不重视、不落实、工作推动不力的单位和个人要严格实行行政问责，着力打造一支纪律严明、作风清正、工作务实的干部队伍，树立廉洁高效的机关形象。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蒙城县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县直工委 2019 年收支总预算 629.6 万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2019 年收入预算情况

蒙城县直工委 2019 年收入预算 629.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 629.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余收入 0 万元。

六、2019 年支出预算情况

蒙城县直工委 2019 年支出预算 629.6 万元，其中：基本支出 288 万元，占 46%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 341.6 万元，占 54%，主要用于机关效能、懒政怠政等项目经费。

七、2019 年财政拨款预算情况

蒙城县直工委 2019 年财政拨款预算 00 万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 629.6 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：一般公共服务 609.05 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 12.33 万元，占 2%；医疗卫生和计划生育支出 3.04 万元，占 0.5%；住房保障支出 5.19 万元，占 0.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2019 年财政拨款预算 609.05 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 288.9 万元，增长 90%，主要是增加人员、增加业务。其中，“项级科目 1”预算 59.8 万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目 2”预算 306.6 万元，主要用于项目支出、基层党组织活动经费；“项级科目 3”预算 35 万元，主要用于项目支出；“项级科目 4”预算 207.65 万元，主要用于正常运转的基本支出。

（二）社会保障和就业。2019 年财政拨款预算 12.33 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 57.37 万元，下降 82.3%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 12.33 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元主要是退休人员转机关保。其中，“项级科目 1”预算 8.65 万元，主要用于局机

关及所属单位离退休人员支出；“项级科目 2”预算 3.46 万元，主要用于单位职业年金；“项级科目 3”预算 0.087 万元，主要用于工伤保险；“项级科目 4”预算 0.13 万元，主要用于生育保险。

（三）医疗卫生与计划生育。2019 年财政拨款预算 3.04 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 7.64 万元，下降 71.54%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 3.04 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是调整科目。其中，“项级科目 1”预算 2.8 万元，主要用于行政单位医疗；“项级科目 2”预算 0.13 万元，主要用于医疗补助；“项级科目 3”预算 0.1 万元，主要用于其他行政单位医疗支出。

（四）住房保障支出。2019 年财政拨款预算 5.19 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 9.88 万元，下降 65%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款 5.19 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，主要是调整科目。其中，“项级科目 1”预算 5.19 万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2019 年县直工委机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算 16.9 万元，较 2018 年预算增加 3 万元，增长 21%。主要原因是单位职能增加。

九、政府采购预算情况

2019 年县直工委及所属二级单位政府采购预算总额 0

万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

十、政府购买服务预算情况

2019 年蒙城县直工委及所属二级单位政府购买服务预算总额 0 万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止 2018 年底，蒙城县直工委及所属二级单位共有车辆 0 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2019 年蒙城县直工委及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单

位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十四、关于 2019 年收入预算情况说明

蒙城县直工委 2019 年收入预算 629.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 629.6 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 214 万元，增长 51%，增长原因主要是全县基层党组织活动经费纳入预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，较 2018 年预算持平；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，较 2018 年预算持平；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，较 2018 年预算持平；上年结余收入 0 万元，占 0%，较 2018 年预算持平。

十五、关于 2019 年支出预算情况说明

蒙城县直工委 2019 年支出预算 629.6 万元，比 2018 年预算增加 214 万元，增长 51%，增长原因主要是全县基层党组织活动经费纳入预算。其中，基本支出 288 万元，占 46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 341.6 万元，占 54%，主要用于全县基层党组织活动经费纳入预算等项目支出。

十六、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

蒙城县直工委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

蒙城县直工委 2019 年一般公共预算基本支出 288 万元，其中：

工资福利支出 262.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 20.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 5.22 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。