

中共城固县直属机关工作委员会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城办发[2015]96 号“关于印发中共城固县直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位的主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，对所属机关党组织党的建设工作进行研究部署；指导所属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育、管理、服务和监督工作。

2、检查、指导、督促所属机关党组织对县委的决定、决议、重要工作部署贯彻落实；做好所属机关党组织党建工作考核。

3、负责审批所属机关党组织的换届选举工作；负责报批所属机关党组织的新建、改建和撤并；负责审批所属机关党组织接收预备党员、预备党员转正。

4、指导所属机关党组织加强党风廉政建设，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、指导所属机关党组织做好群团工作和精神文明建设。

（二）内设机构

中国共产党城固县直属机关工作委员会机关内设机构 2 个，主要包括：综合股、组宣股。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县直机关工委在县委的正确领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻党的十九大精神，按照省第十三次党代会精神和县委十五届六次全会决策部署，围绕“服务中心、建设队伍”核心任务，以党的政治建设为统领，思想建设为基础，落实新时代党的建设新要求，不断提升机关党的建设质量水平，助推追赶超越发展，为新时代建设更高层次更高水平“六个城固”提供坚强组织保证。

(1)强化学习教育，实施“政治统领”工程，打造实力党建。一是始终把政治建设摆在首位，二是加强机关党的理论武装，三是深化党员理想信念教育，四是推进机关党员党性塑造。

(2)强化责任考核，实施“全面过硬”工程，打造规范党建。一是严格落实管党治党责任，二是定期开展党建督查考核，三是严肃机关党的组织生活，四是抓好机关党的组织建设。

(3)强化服务功能，实施“效能提升”工程，打造活力党建。一是建立党建联动机制服务基层组织，二是助力脱贫攻坚服务全县工作大局，三是拓宽党建活动载体服务干部群众，四是坚持抓党建带群建服务中心工作。

(4)强化载体创新，实施“党建品牌”工程，打造特色党建。一是创建“党建服务品牌”活动，二是持续深化“一争两服务”活动，

三是积极推行“品牌示范”活动，四是探索开展“智慧党建”活动。

(5)强化作风纪律，实施“新风正气”工程，打造魅力党建。一是严格落实“两个责任”，二是深化主题作风教育。三是全面加强纪律建设，四是强化党内激励关怀。

(6)强化队伍建设，实施“素能培训”工程，打造优质党建。一是加强党务干部队伍建设，二是强化机关党员教育培训，三是加强党建调研指导。四是做好党建信息宣传。

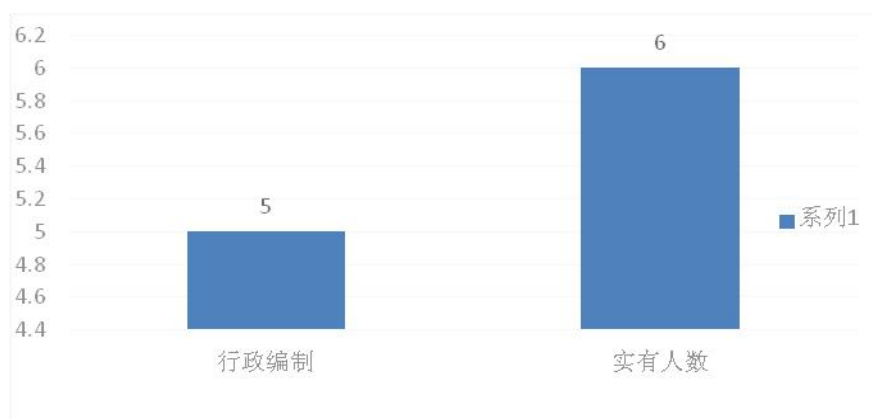
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共有 1 个，包括中国共产党城固县直属机关工作委员会部门本级。

序号	单位名称
1	中国共产党城固县直属机关工作委员会部门本级(机关)

四、部门人员情况说明。

截止 2018 年底，本部门人员行政编制 5 人，实有人员 6 人。单位没有离退休人员。



五、部门决算收支情况说明

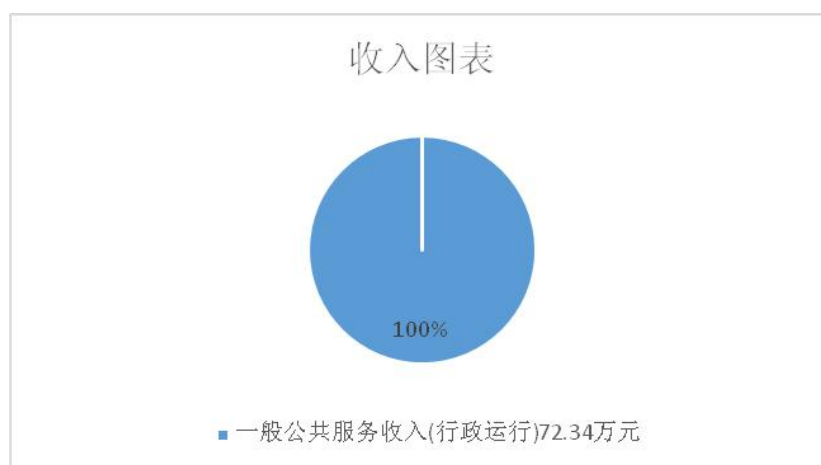
(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

1、本年度部门收入支出总体情况。

(1) 本年度部门收入 72.34 万元，比上年下降 5.96 万元，下降 7.62%，主要原因是 2018 年人员变动经费减少。

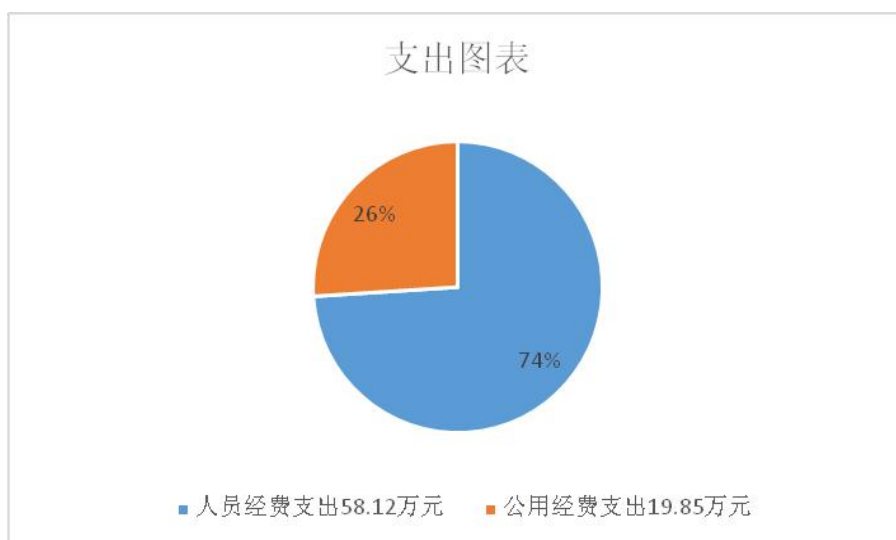
(2) 本年度部门支出 77.97 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 2.93%，主要原因是在职人员正常工资升档和调标增资。

2、本年收入构成。



3、本年度支出构成。

2018 年支出总计 77.97 万元，其中：基本支出 77.97 万元，包括工资福利支出 58.12 万元，商品和服务支出 19.85 万元。



（二）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）本年财政拨款收入 72.34 万元，比上年下降 5.96 万元，下降 7.62%，下降的主要原因是 2018 年人员调出。

（2）本年度部门财政拨款支出 74.37 万元，比上年增长 6.42 万元，增长 9.45%，主要原因是在职人员工资升档和调标增资。

2、一般公共预算拨款支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 74.37 万元，比上年增长 6.42 万元，增长 9.45%，增长的主要原因是在职人员工资升档和调标增资。

（1）行政运行（2013601）72.34 万元，用于人员工资福利支出和机构运转办公支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年部门一般公共预算财政拨款基本支出 74.37 万元，主要用于机关行政管理日常事务支出。其中：

(1) 人员经费支出 54.52 万元，较上年增加 4.99 万元，增长 10.07%，主要原因是人员正常工资升档和调标增资。

(2) 公用经费支出 19.85 万元，较上年增加 1.43 万元，增长 7.76%，主要原因是党建业务印刷支出和扶贫工作差旅费增加。

4、部门政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 0.16 万元，较上年减少 0.016 万元，下降 5.88%，主要原因是本年公务接待费支出减少；较年初预算减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是压缩开支减少支出。

(1) 因公出国（境）支出决算情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增减 0 万元，较年初预算增减 0 万元，主要原因是无出国（境）工作任务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出决算情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较

上年增加（减少）0 万元，主要原因自公车改革以后，我单位再未配备公务用车。

（3）公务接待费支出决算情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 2 批次、32 人次，共计 0.16 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 5.88%，主要原因是压缩开支减少公务接待支出；较年初预算减少 0.02 万元，下降 11.11%，主要原因是压缩开支减少公务接待支出和活动。

2、培训费支出决算情况

2018 本部门无培训费支出。

3、会议费支出决算情况

2018 本部门会议费支出 0 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 100%；较年初预算减少 3.8 万元，下降 100%。减少的主要原因是 2018 年机构隶属变动，未发生会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 19.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.66%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 19.85 万元，较上年增长 1.43 万元，增长 7.76%，增长主要原因是本年办公印刷支出和扶贫工作差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门共有国有资产 13.55 万元。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县县直机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：衡建江已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：城固县县直机关工作委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	72.34	1、一般公共服务支出	77.97
其中：一般公共预算财政拨款	72.34	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
本年收入合计	72.34	本年支出合计	77.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21.12	年末结转和结余	15.49
收入总计	93.46	支出总计	93.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：城固县县直机关工作委员会（本级）

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		72.34	72.34					
201	一般公共服务支出	72.34	72.34					
20136	其他共产党事务支出	72.34	72.34					
2013601	行政运行	72.34	72.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：城固县县直机关工作委员会（本级） 2018年 03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		77.97	77.97				
201	一般公共服务支出	77.97	77.97				
20136	其他共产党事务支出	77.97	77.97				
2013601	行政运行	77.97	77.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：城固县县直机关工作委员会（本级）

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	72.34	1、一般公共服务支出	74.37	74.37	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	72.34	本年支出合计	74.37	74.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.52	年末财政拨款结转和结余	15.49	15.49	0.00
一般公共预算财政拨款	17.52				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	89.86	支出总计	89.86	89.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：城固县县直机关工作委员会（本级）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		74.37	74.37	54.52	19.85		
201	一般公共服务支出	74.37	74.37	54.52	19.85		
20136	其他共产党事务支出	74.37	74.37	54.52	19.85		
2013601	行政运行	74.37	74.37	54.52	19.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

表06

编制单位：城固县县直机关工作委员会（本级）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		74.37	54.52	19.85	
301	工资福利支出		54.52		
30101	基本工资		23.26		
30102	津贴补贴		21.43		
30103	奖金		1.79		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		3.13		
30112	其他社会保障缴费		0.31		
30113	住房公积金		4.60		
302	商品和服务支出			19.85	
30201	办公费			2.57	
30202	印刷费			7.52	
30207	邮电费			0.14	
30211	差旅费			5.48	
30217	公务接待费			0.16	
30226	劳务费			1.57	
30239	其他交通费用			2.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 城固县县直机关工作委员会（本级）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.18	0	0.18	0	0	0	0	0
本年支出数	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年支出数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
增减额	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	-5.88%	0.00%	-5.88%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：城固县县直机关工作委员会(本级)

2018年

08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况