

中共城固县直属机关工作委员会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）指导所属机关党组织做好群团工作和精神文明建设。

（六）承担县委交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照县委十五届六次全会决策部署，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”核心任务，突出问题导向和效果导向，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，重整行装再出发，不断提高机关党的建设质量水平，推动我县机关党建工作“走前头、作表率”，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。

三、部门决算单位构成

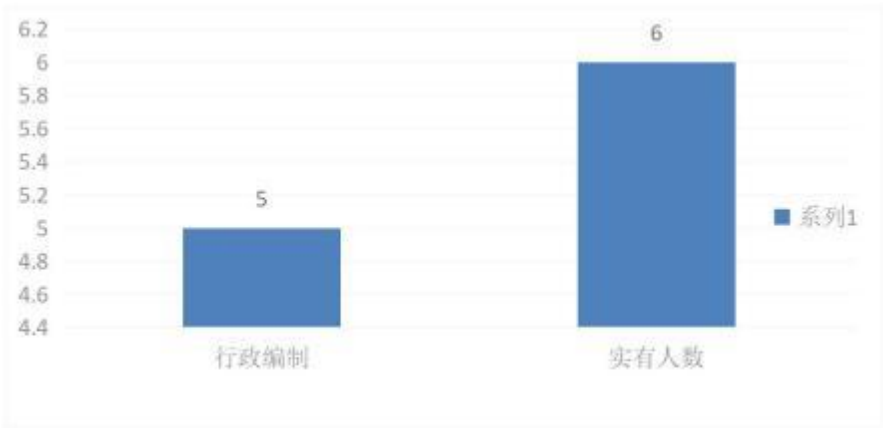
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 2017 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）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2017 年度，我部门总收入 78.30 万元，其中行政运行 61.88 万元，一般行政管理事务 16 万元，群众文化 0.42 万元；总支出 75.75 万元，行政运行支出 59.33 万元，一般行政管理事务 16 万元，群众文化 0.42 万元，总收入和总支出较上年减少，主要原因是人员调出，人员经费减少。

2、本年度收入构成情况。

功能科目	收入	占比
2013601 行政运行	61.88	0.79
2013602 一般行政管理事务	16.00	0.2
2070109 群众文化	0.42	0.01



3、本年支出构成情况。

功能科目	支出	占比
2013601 行政运行	59.33	0.78
2013602 一般行政管理事务	16.00	0.21
2070109 群众文化	0.42	0.01

■ 2013601 行政运行

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2017 年度，我部门财政拨款收入 74.70 万元，财政拨款支出 67.95 万元，较上年减少，主要原因是人员调出，人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度，我部门一般公共预算财政拨款支出 67.95 万元，其中一般公共服务支出 67.53 万元，文化教育与传媒支出 0.42 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度，我部门一般公共预算财政拨款基本支出 51.53 万元，其中人员经费 49.53 万元，公用经费 2 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

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

本部门无国有资产经营决算拨款收支。

（三）2017 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。

2017 年全年公务接待 3 批次，共 57 人，公务接待费 0.17 万元，较上年减少，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待费用。

2、本部门 2017 年无培训费支出。

3、会议费 1.25 万元，较上年增加，主要原因是按照上级安排，召开 2017 年度机关党建表彰大会和县直机关“思想奠基·党性塑造”演讲比赛。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 16.42 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费 2 万元，较上年增加，主要原因是脱贫攻坚工作力度加大，日常办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 1.175 万元，其中政府采购货物类支出 1.175 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门无单价 50 万元以上的通用设备，未购置单价 50 万元以上的设备。2017 年新增 2 台打印机。

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。

附表：

2017年部门决算公开报表

部 门 名 称：城固县县直机关工委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：衡建江

目录

编制单		2017年		金额单位:	
表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由		
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	本部门无政府性基金收支		

部门决算收支总表

编制单位：城固县直机关工委（汇总）		2017年	公开01表 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	74.70	1、一般公共服务支出	75.33
其中：一般公共预算财政拨款	74.70	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	0.42
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	3.60	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	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	78.30	本年支出合计	75.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.57	年末结转和结余	21.12
收入总计	96.87	支出总计	96.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：城固县直机关工委（汇总）				2017年				公开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		78.30	74.70					3.60
201	一般公共服务支出	77.88	74.28					3.60
20136	其他共产党事务支出	77.88	74.28					3.60
2013601	行政运行	61.88	58.28					3.60
2013602	一般行政管理事务	16.00	16.00					
207	文化体育与传媒支出	0.42	0.42					
20701	文化	0.42	0.42					
2070109	群众文化	0.42	0.42					

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：城固县直机关工委（汇总）			2017年				公开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		75.75	59.33	16.42			
201	一般公共服务支出	75.33	59.33	16.00			
20136	其他共产党事务支出	75.33	59.33	16.00			
2013601	行政运行	59.33	59.33				
2013602	一般行政管理事务	16.00		16.00			
207	文化体育与传媒支出	0.42		0.42			
20701	文化	0.42		0.42			
2070109	群众文化	0.42		0.42			

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

编制单位：城固县直机关工委（汇总）		2017年				公开04表
收 入		支 出				单位：万元
项 目	决算数	项目	决算数			
			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	74.70	1、一般公共服务支出	67.53	67.53		
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化体育与传媒支出	0.42	0.42		
		8、社会保障和就业支出				
		9、医疗卫生与计划生育支出				
		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				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、国土海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、油物资储备支出				
		21、其他支出				
本年收入合计	74.70	本年支出合计	67.95	67.95		
年初财政拨款结转和结余	10.77	年末财政拨款结转和结余	17.52	17.52		
一般公共预算财政拨款	10.77					
政府性基金预算财政拨款						
收入总计	85.47	支出总计	85.47	85.47		

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。

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）

编制单位：城固县直机关工委（汇总）			2017年				公开05表
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		67.95	51.53	49.53	2.00	16.42	
201	一般公共服务支出	67.53	51.53	49.53	2.00	16.00	
20136	其他共产党事务支出	67.53	51.53	49.53	2.00	16.00	
2013601	行政运行	51.53	51.53	49.53	2.00		
2013602	一般行政管理事务	16.00				16.00	
207	文化体育与传媒支出	0.42				0.42	
20701	文化	0.42				0.42	
2070109	群众文化	0.42				0.42	

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）

公开06表

编制单位：城固县直机关工委（汇总）			2017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		51.52	49.53	2.00	
301	工资福利支出	44.41	44.42		
30101	基本工资	22.94	22.94		
30101	基本工资	22.94	22.94		
30102	津贴补贴	19.95	19.95		
30102	津贴补贴	19.95	19.95		
30103	奖金	1.52	1.52		
30103	奖金	1.52	1.52		
302	商品和服务支出	2.00		2.00	
30201	办公费	1.83		1.83	
30201	办公费	1.83		1.83	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
303	对个人和家庭的补助	5.11	5.11		
30302	退休费	5.11	5.11		
30302	退休费	5.11	5.11		

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

编制单位：城固县直机关工委（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

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	7	8
0.17		0.17				1.25	

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：城固县直机关工委（汇总）			2017年				公开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