

中共石泉县直机关工委

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共石泉县直机关工委是县委负责县直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。其主要职责为：

1、围绕“服务中心，建设队伍”的核心任务，贯彻落实县委、县政府各项决议、决定和重要工作部署，配合县纪委和组织部门共同抓好部门党组（党委）思想、组织、作风建设和党员教育管理工作；负责检查指导所属机关基层党组织党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、督促指导所属机关基层党组织按期换届，对所属机关基层党组织请示的问题作出决定、批复或答复，审批基层党组织换届选举的组织负责人人选。

3、认真抓好机关作风和绩效考评等工作，指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设和纪律检查工作，积极牵头组织或参与部门年度目标责任制考核认定，负责拟定党建工作目标责任考核量化标准和考核办法。

4、制定和完善以党建工作责任制，党员学习教育、管理监督、联系基层服务群众、激发党员内在动力等制度为主要内容的机关党建工作长效机制；加强党费收缴管理，严格标准抓好党员发展工作；

负责举办机关党务干部和机关党员以及入党积极分子培训班。

5、负责培树各类创先争优典型，牵头组织开展大型活动、先进党组织、优秀党员先进模范事迹报告会 举办机关党建工作、廉政文化、党纪政纪等业务知识学习竞赛，调动党员参与热情，拓宽机关党建工作领域。

6、完成县委、县政府交办的其它任务。

二、2018 年度部门主要工作任务

1、围绕学习贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，抓好机关党组组织理论学习，认真组织举办县直机关党组书记、党务干部专题培训和县直机关党员培训。不断提高党建工作能力和水平，推进机关党的思想建设。

2、认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》，进一步理顺机关党建工作体制机制。

3、督促指导机关基层党组织认真做好换届选举工作，加大对机关党建工作的检查指导和考核力度，推进机关党的组织建设。

4、开展党的理想信念教育、社会主义核心价值观的教育，引导机关党员坚定理想信念，保持良好的理想道德情操，树立正确的世界观、人生观、价值观，坚守共产党人精神境界。提升党员干部思想政治素质。

5、举办各类党建主题实践活动，引导机关党员牢固树立宗旨观念，强化服务意识、责任意识，提高工作效率，激发机关党员创先争优的自觉性。

5、认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定和省市县委关于作风建设方面的规定，加强监督检查力度，保证县委

重大决策部署的贯彻落实，确保政令畅通。

6、抓好党性党风党纪教育，制定符合本部门（单位）实际的廉政文化建设规划和活动制度，营造“廉政机关”的浓厚氛围，推进机关党的作风建设。

三、部门预算单位构成

石泉县直属机关工委为一级预算单位，无直属二级预算单位，县直机关工委属全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

1、截止 2017 年底石泉县直机关工委核定编制 4 人，均为行政编制。实有人数 3 人，退休 4 人。

五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 20 万元以上设备。2018 年单位预算未安排购置车辆；未安排购置大型设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 357080 元，无专项资金、政府性基金预算当年拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入预算总计 357080 元，其中：公共预算拨款 357080 元。（其中全部为一般公共预算拨款 357080 元），比 17 年下降 58.53%，下降原因是对个人家庭补助支出下降和缩减机关运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入 357080 元，支出预算总计是 357080 元，

其中：基本支出 357080 元，人员经费和公用经费支出 307080 元（工资福利支出 268182 元、商品和服务支出 33600 元、对个人和家庭的补助 5298 元），专项业务经费 50000 元（商品和服务支出）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 2018 年财政拨款收入 357080 元，支出预算总计是 357080 元。

2. 按功能科目分类的明细情况。一般公共服务支出，其他共产党事务支出 317009 元，包括行政运行（其他共产党事务支出）267009 元，一般行政管理事务（其他共产党事务支出）50000 元。社会保障和就业支出，包括行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出 40070 元。

3. 按经济科目分类的明细情况。工资福利支出 268182 元，商品和服务支出 83600 元，对个人和家庭的补助 5298 元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算支出情况。

本单位无国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费等支出预算情况。

2018 年石泉县直属机关工作委员会“三公”经费支出预算合计 26000 元（公务接待费 4000 元、会议费 2000 元、培训费 20000 元、公务用车购置费 0 元），“三公”经费总预算较 2017 年下降 447353 元，培训费下降 447080 元，公务接待费下降 273 元，主要原因是 2018 年无大型党建活动计划。

(七) 机关运行经费安排情况。

为保证机关正常运转，2018年本单位机关运行费财政拨款预算50000元。

(八) 政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名称解释

1. 机关党建工作经费：开展党的常规工作和专题，用于开展党建主题活动；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设，用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材等；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等；补助生活困难的党，对口扶贫单位支部共建的支出等。

2. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

石泉县直机关工委

2018年3月13日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：县直机关工委

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算收支，并已公开空表。
表 12	2018 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	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	35.7080	一、一般公共服务支出	31.7009	一、基本支出	35.7080
1、公共预算拨款	35.7080	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	30.7080
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	26.8182
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	3.3600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	0.5298
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	5.0000
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	4.0070	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	5.0000
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	35.7080	本年支出合计	35.7080	本年支出合计	35.7080
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	35.7080	支出总计	35.7080	支出总计	35.7080

2018 年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		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	6	7	8	9	10
合计		35.7080	35.7080								
129	石泉县机关工委	35.7080	35.7080								
129001	石泉县机关工委	35.7080	35.7080								

2018 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	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	35.7080	一、一般公共服务支出	31.7009	一、基本支出	35.7080
1、公共预算拨款	35.7080	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	30.7080
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	26.8182
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	3.3600
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	0.5298
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	5.0000
		八、社会保障和就业支出	4.0070	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	5.0000
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	35.7080	本年支出合计	35.7080	本年支出合计	35.7080
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	35.7080	支出总计	35.7080	支出总计	35.7080

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		35.7080	29.5680	1.1400	5.0000		
	石泉县机关工委	35.7080	29.5680	1.1400	5.0000		
	石泉县机关工委	35.7080	29.5680	1.1400	5.0000		
201	一般公共服务支出	31.7009	25.5609	1.1400	5.0000		
20136	其他共产党事务支出	31.7009	25.5609	1.1400	5.0000		
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	26.7009	25.5609	1.1400			
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	5.0000			5.0000		
208	社会保障和就业支出	4.0070	4.0070				
20805	行政事业单位离退休	4.0070	4.0070				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0070	4.0070				

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		35.7080	29.5680	1.1400	5.0000		
	石泉县机关工委	35.7080	29.5680	1.1400	5.0000		
	石泉县机关工委	35.7080	29.5680	1.1400	5.0000		
301301	工资福利支出	26.8182	26.8182				
30130101	基本工资	10.8288	10.8288				
30130102	津贴补贴	8.7840	8.7840				
30130103	奖金	0.9024	0.9024				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.0070	4.0070				
30130113	住房公积金	2.2959	2.2959				
301302	商品和服务支出	8.3600	2.2200	1.1400	5.0000		
30130201	办公费	2.5173		0.5173	2.0000		
30130205	水费	0.1000			0.1000		
30130206	电费	0.3000			0.3000		
30130215	会议费	0.2000			0.2000		
30130216	培训费	2.0000			2.0000		
30130217	公务接待费	0.4000			0.4000		
30130228	工会经费	0.3827		0.3827			
30130239	其他交通费用	2.2200	2.2200				
30130299	其他商品和服务支出	0.2400		0.2400			
301303	对个人和家庭的补助	0.5298	0.5298				
30130305	生活补助	0.5298	0.5298				

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		35.7080	29.5680	1.1400	5.0000	
	石泉县机关工委	35.7080	29.5680	1.1400	5.0000	
	石泉县机关工委	35.7080	29.5680	1.1400	5.0000	
201	一般公共服务支出	31.7009	25.5609	1.1400	5.0000	
20136	其他共产党事务支出	31.7009	25.5609	1.1400	5.0000	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	26.7009	25.5609	1.1400		
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	5.0000			5.0000	
208	社会保障和就业支出	4.0070	4.0070			
20805	行政事业单位离退休	4.0070	4.0070			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.0070	4.0070			

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		35.7080	29.5680	1.1400	5.0000	
	石泉县机关工委	35.7080	29.5680	1.1400	5.0000	
	石泉县机关工委	35.7080	29.5680	1.1400	5.0000	
301301	工资福利支出	26.8182	26.8182			
30130101	基本工资	10.8288	10.8288			
30130102	津贴补贴	8.7840	8.7840			
30130103	奖金	0.9024	0.9024			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.0070	4.0070			
30130113	住房公积金	2.2959	2.2959			
301302	商品和服务支出	8.3600	2.2200	1.1400	5.0000	
30130201	办公费	2.5173		0.5173	2.0000	
30130205	水费	0.1000			0.1000	
30130206	电费	0.3000			0.3000	
30130215	会议费	0.2000			0.2000	
30130216	培训费	2.0000			2.0000	
30130217	公务接待费	0.4000			0.4000	
30130228	工会经费	0.3827		0.3827		
30130239	其他交通费用	2.2200	2.2200			
30130299	其他商品和服务支出	0.2400		0.2400		
301303	对个人和家庭的补助	0.5298	0.5298			
30130305	生活补助	0.5298	0.5298			

2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	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	
		二. 文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三. 社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四. 节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五. 城乡社区支出		资本性支出	
		六. 农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七. 交通运输支出		工资福利支出	
		八. 资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九. 商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十. 金融支出		债务利息及费用支出	
		十一. 其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二. 转移性支出		资本性支出	
		十三. 债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四. 债务付息支出		对企业补助	
		十五. 债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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		本年支出合计	

2018 年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务 费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	5.0000	5.0000		
129	石泉县机关工委	5.0000	5.0000		
129001	石泉县机关工委	5.0000	5.0000		
	机关党建工作经费	5.0000	5.0000		

2018 年部门综合预算政府采购预算表

科目编码			单位编	单位名称	采购项目	采购目录	数量	单价 (元)	预算金额	说明
类	款	项	码		名称				(万元)	**

2018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	2017年									2018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	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						
			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	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	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	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		47.335 3	0.42 73		0.427 3				0.2000 0	46. 708	2.600 0	0.400 0		0.400 0				0.200 0	2.000 0	-44.735 3	-0.027 3		-0.027 3					-44.7080						
129	石泉县机关工委	47.335 3	0.42 73		0.427 3				0.2000 0	46. 708	2.600 0	0.400 0		0.400 0				0.200 0	2.000 0	-44.735 3	-0.027 3		-0.027 3					-44.7080						
129001	石泉县机关工委	47.335 3	0.42 73		0.427 3				0.2000 0	46. 708	2.600 0	0.400 0		0.400 0				0.200 0	2.000 0	-44.735 3	-0.027 3		-0.027 3					-44.7080						