

# 中共石泉县直属机关工委 2018 年部门决算公开编制说明

根据石财发〔2019〕72 号文件要求，现将中共石泉县直属机关工作委员会 2018 决算公开情况说明如下。

## 一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，中共石泉县直属机关工作委员会机关是县委负责县直机关党的工作的派出机构。

### （一）主要职责

1、领导县直机关党的工作，对所属机关基层党组织（含直属党委党组织）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

3、督促指导所属机关基层党组织按期换届，审批所属基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4、指导县直机关党组织党员教育、管理工作。指导和审批下属党组织的党员发展工作，负责入党积极分子培训。

5、配合同级党委机关有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）

中心组学习的督促检查和指导工作。了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

6、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督。参与年度目标责任考核。

7、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

8、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议。决定和重要工作部署的情况进行监督检查。

9、领导所属机关党组织的纪律检查工作，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。

10、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

11、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行监督检查，每年向同级党的委员会报告。

12、承办县委交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

根据上述职责，县直属机关工委内设书记室，副书记室，办公室。

## 二、2018年度部门工作完成情况

2018年，机关工委坚持围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，坚持以规范提升总基调和追赶超越为主旋律，以加强思想政治建设、规范基层组织建设、推进党风廉政建设

为重点，以“133”（开展一个活动、抓好三个提升、实现三个促进）为抓手，突出抓好“两学一做”学习教育和基层党组织“六化”建设，强功能、抓基本、补短板、重创新，着力破解党务干部业务能力不强、党员作用发挥不突出、党建工作规范化水平不高等问题，大力提升了机关党建工作科学化水平。

1、选优配强党务干部，提升党务干部专业水平。选优配强党务干部，在20个县直部门设置从严治党专职党委委员，选派党性强、品行好、作风正，熟悉党建的党员干部专职从事党务工作；加强党务干部和入党积极分子培训，全年举办党务干部和入党积极分子培训一期，培训时间2天，培训人数达250余人。

2、多措并举加强党员发展和党员精准化管理。按照《中国共产党发展党员工作细则》和《陕西省发展党员工作规程（试行）》的有关规定做好发展党员工作，全年培养入党积极分子7人，新发展党员5人、党员转正5人、新培养入党积极分子7人；深化党员精准管理，推行承诺制、积分制、评议制，加大对老党员、困难党员的关怀、帮扶力度；利用红色教育资源，组织广大党员到廉勤教育基地，接受精神洗礼，强化党性锻炼，进一步提升了党员干部整体素质。

3、多措并举提升党建工作规范水平。积极开展“抓党建树品牌”活动，创新“党建+”模式，大力开展“五比五看”竞赛活动；深化党员“双向”管理活动；全年督促5个基层党组织按期换届，批准设立退休党支部8个，批准设立机关

党委 1 个，批准设立特设型党支部 4 个；切实做好组织关系接转、党员信息库维护、党内统计报表、党费核算收缴管理、离退休党员党费返还等日常党建组织业务工作；全年完成党费收缴 39.6 万元，按要求返还 200 余名离退休党员党费 3 万元。规范用好“手机+党支部”精准指导平台；机关工委班子成员带头抓点示范，新抓示范党支部 10 个，初步实现了“走前头、做表率”目标。

4、切实有效开展主题实践活动。认真开展“新民风、我践行”主题实践活动。结合“开展纪念建党 97 周年主题党日”活动、在包联的磨石村开展了“抚志抚智、文化同行”文化同行惠民演出活动，抓点示范，大力推进社会主义核心价值观进机关，营造良好的文明风尚，以良好的党风政风带动民风。

5、加强机关党员党性党风党纪教育和机关廉政文化建设。认真督促指导机关党组织严格执行党内组织生活、党费收缴管理、廉政党课、党务公开等党的组织生活制度。牢固树立“四个意识”，确保政令畅通；积极配合县纪委做好 9 名违纪党员的处理意见审核工作，立案处理了 1 名违纪党员。

6、全面完成中心工作任务，努力抓好脱贫攻坚工作。按照脱贫攻坚工作要求，克服各种困难，采取多途径在所包抓的后柳镇磨石村帮助村民集中流转土地，鼓励和带动贫困户发展以种养为主的长效产业脱贫致富，帮助解决贫困户的安全住房、产业发展、稳定增收、认真落实所有低保、五保、教育、医疗、养老、技能培训等扶贫政策到户到人等问题；

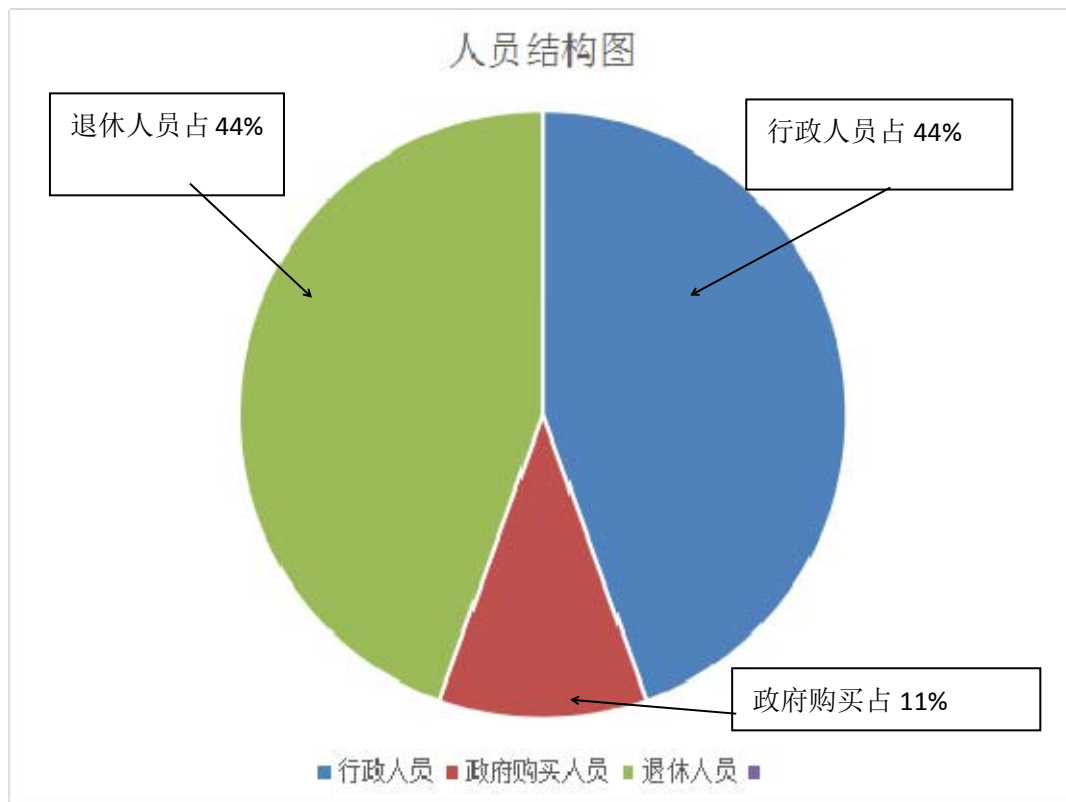
牵头与其他包联单位共同商议筹资 10 万元启动资金，作为技术人工工资。全年发展香椿 87 亩、养蜂 260 箱，认真落实“1135”工程，全年投入资金 5 万元，安置了 3 名贫困人口县内“稳定用工”。解决 3 户贫困户就业，有序推进磨石村脱贫攻坚工作，村容村貌焕然一新，文明新风培育成效显著，得到了包联村民的一致认可。

### 三、部门决算单位构成

本部门无纳入 2018 年部门决算编制的二级预算单位。只有本级（机关）决算。

### 四、部门人员情况说明

2018 年底，本部门人员编制 4 人，均为行政编制；本单位在职人数共 5 人，其中行政人员 4 人，政府购买服务人员 1 人，单位管理的离退休人员 4 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况

#### 1、本年度收入支出总体情况

（1）本部门 2018 年度收入合计 144.10 万元，较上年增加 42.70 万元，主要增加了脱贫攻坚及党建工作经费。

（2）本部门 2018 年度总支出 145.66 万元，较上年增加 46.49 万元，主要原因是脱贫攻坚及党建工作经费支出增加。

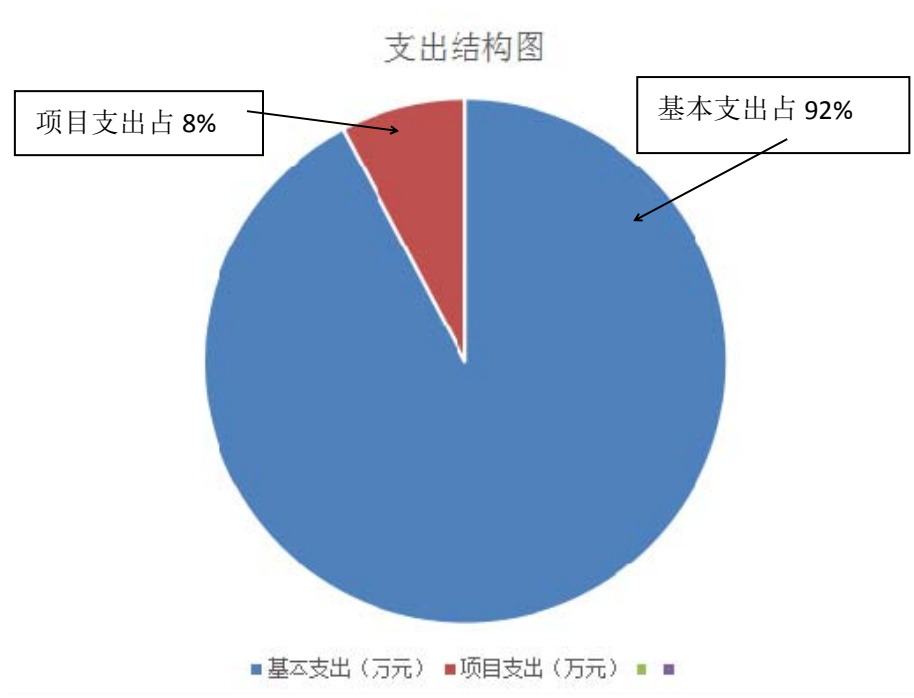
#### 2、本年度收入构成情况。

本部门 2018 年度总收入 144.10 万元，其中：财政拨款收入 136.07 万元，其他收入 8.03 万元。

#### 3、本年支出构成情况。

本部门 2018 年度总支出 145.66 万元，其中：基本支出 134.43 元（包括人员经费和公用经费）、项目支出 11.23

万元（机关党建经费和党员教育培训费）。



## （二）2018 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

2018 年财政拨款收入 136.07 万元，较上年增加 43.8 万元，主要原因是增加了脱贫攻坚及党建工作的财政拨款。

2018 年财政拨款支出 134.84 万元。较上年增加 42.81 万元，主要原因是脱贫攻坚及党建工作、社会保障和就业支出增加。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 134.84 万元。（按政府功能分类科目分为社会保障和就业支出，主要是机关事业单位基本养老保险费支出 4.01 万元；其他扶贫支出 6.23 万元；一般公共服务支出（含其他共产党事务支出）124.60 万元；其中：

(1) 行政运行支出 119.60 万元，反映本部门基本运行支出。

(2) 一般行政管理事务支出 5 万元，反映本部门机关党建和党员教育支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 123.60 万元，其中：人员经费支出 80.89 万元、公用经费支出 42.71 万元。用于为保障部门正常运转和日常工作需要。

### 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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.07 万元。其中：因公出国（境）费 0 元、公务用车购置运行费 0 元。

公务接待费支出情况：

2018 年公务接待 2 批次，8 人次，支出 0.07 万元。较上年减少 0.35 万元，减少的主要我单位严格贯彻执行八项规定，严格管控接待费用，外事接待及接待人次的减少。

#### 2、培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费支出 8.71 万元。较上年减少 37.99



万元，其减少原因严格控制培训次数及规模。其中：机关党建和党员教育培训费 8.68 万元，较上年减少 37.98 万元，2018 年公务员网络培训费 0.03 万元。较上年减少 0.018 万元。

### 3、会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费支出 1.38 万元。（主要用于 2018 年 11 月 28 日召开全县机关党建工作推进会等两个会议的相关费用）。较上年增加 1.18 万元。为进一步提高全县机关党建工作，加大了会议次数及规模。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对下拨业务经费项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算当年拨款 11.23 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。

2018 年机关运行经费支出 42.71 万元。较上年增加了 34.60 万元，主要增加了脱贫攻坚及党建工作经费。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.40 万元，其中政府采购货物类支出 0.40 万元，政府采购服务类支出 0 万元，政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，年初公务用车购置预算 0 万元，与 2017 年持平。公务用车保有量 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元。

## 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。





# 2018年部门决算公开报表

部门名称：中共石泉县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

编制单位：中共石泉县直属机关工作委员会

2018年

是否空表

金额单位：

表1	部门决算收支总表	否	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	无政府性基金收支项目

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制单位：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）      2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	136.07	1、一般公共服务支出	135.42
其中：一般公共预算财政拨款	136.07	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4.01
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	8.03	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	6.23
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	144.10	<b>本年支出合计</b>	145.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.99	年末结转和结余	1.43
<b>收入总计</b>	147.09	<b>支出总计</b>	147.09

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：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

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		144.10	136.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
201	一般公共服务支出	133.09	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
20136	其他共产党事务支出	133.09	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2013601	行政运行	128.09	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

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		145.66	134.43	11.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.42	130.42	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	135.42	130.42	5.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00

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：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
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	136.07	1、一般公共服务支出	124.60	124.60	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	4.01	4.01	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	6.23	6.23	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
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	136.07	<b>本年支出合计</b>	134.84	134.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.20	年末财政拨款结转和结余	1.43	1.43	0.00
一般公共预算财政拨款	0.20				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	136.26	<b>支出总计</b>	136.26	136.26	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。

# 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：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

05表  
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		134.84	123.60	80.89	42.71	11.23	
201	一般公共服务支出	124.60	119.60	76.89	42.71	5.00	
20136	其他共产党事务支出	124.60	119.60	76.89	42.71	5.00	
2013601	行政运行	119.60	119.60	76.89	42.71	0.00	
2013602	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	
213	农林水支出	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	
21305	扶贫	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	
2130599	其他扶贫支出	6.23	0.00	0.00	0.00	6.23	

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）

06表

编制单位：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

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				
301	工资福利支出	0.00	43.87	0.00	
30101	基本工资	0.00	13.17	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	9.00	0.00	
30103	奖金	0.00	7.15	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.01	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	0.76	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1.95	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.39	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	7.46	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	42.71	
30201	办公费	0.00	0.00	23.62	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.15	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	0.07	
30206	电费	0.00	0.00	0.36	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.80	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.06	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.25	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.05	
30215	会议费	0.00	0.00	1.38	
30216	培训费	0.00	0.00	8.71	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.16	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.83	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.77	
303	对个人和家庭的补助	0.00	37.02	0.00	
30304	抚恤金	0.00	35.60	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.32	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.10	0.00	

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：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

2018年

07表  
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		
本年数	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	1.38	8.71
上年数	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.20	46.71
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共石泉县直属机关工作委员会（汇总）

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。