

勉县机关工委 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5. 督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直各部门单位（直属）机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6. 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，按照干部管理权限，培训县直机关党员干部和党务干部。做好党员发展、教育管理、党费收缴等工作。

7. 指导县直机关各级党组织配合行政领导做好本单位

干部职工的思想政治工作，指导和协调县直机关的精神文明建设建设活动。

8. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

勉县机关工委为县委工作部门，下设综合办公室一个。

二、2018年部门工作完成情况

1、强化思想引领，大力推进学习型党组织建设，进一步加强机关党的思想政治工作。以思想建党补足精神之“钙”，充分利用“三会一课”平台，认真学习贯彻党的十九大会议精神，庆祝建党97周年等党建主题教育活动。

2、持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，切实提高党组织的“两力两率”。坚持党建工作目标管理责任制，落实落细党建责任清单；严格党组织生活，坚持组织生活会、民主评议党员、党员党性定期分析、党员积分制管理等制度；扎实抓好党务干部、入党积极分子培训工作；积极稳妥地做好发展党员工作。

3、扎实开展以“激情、干净、超越”为主题的作风建设。认真贯彻落实好中央《八项规定》、反“四风”要求和中省市县一系列实施意见。

4、持续推进党风廉政建设和机关精神文明建设。

5、切实加强制度及自身建设。健全完善制度管理体系，严格制度执行，切实做到用制度管人，按制度办事。

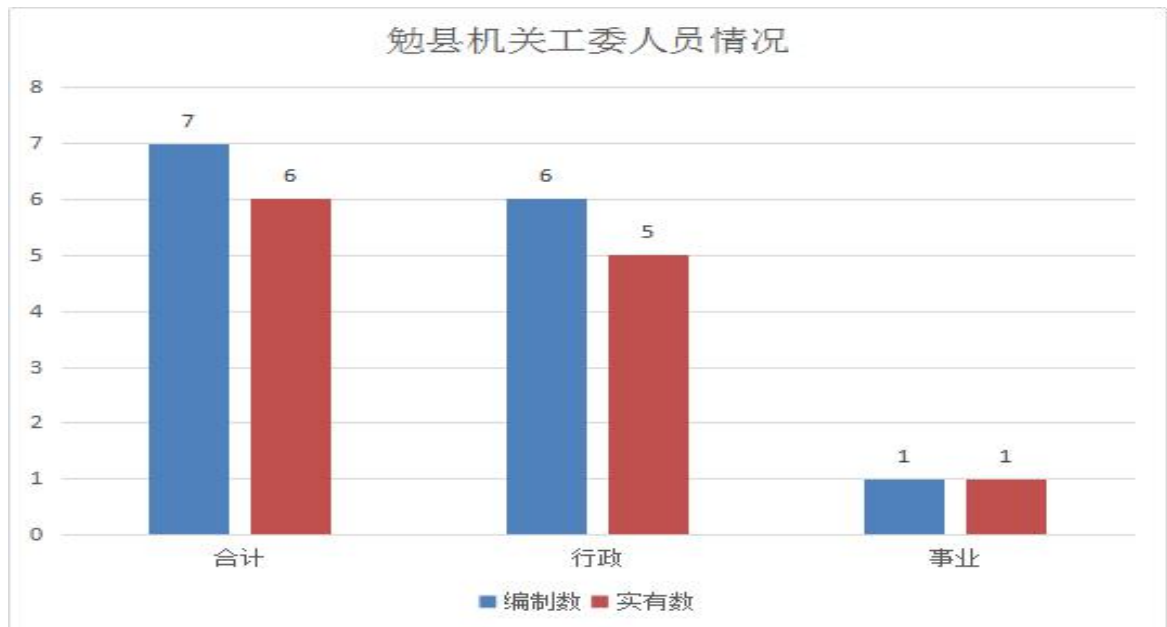
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位。

序号	单位名称
1	中共勉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，本部门人员编制 7 人，其中，行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

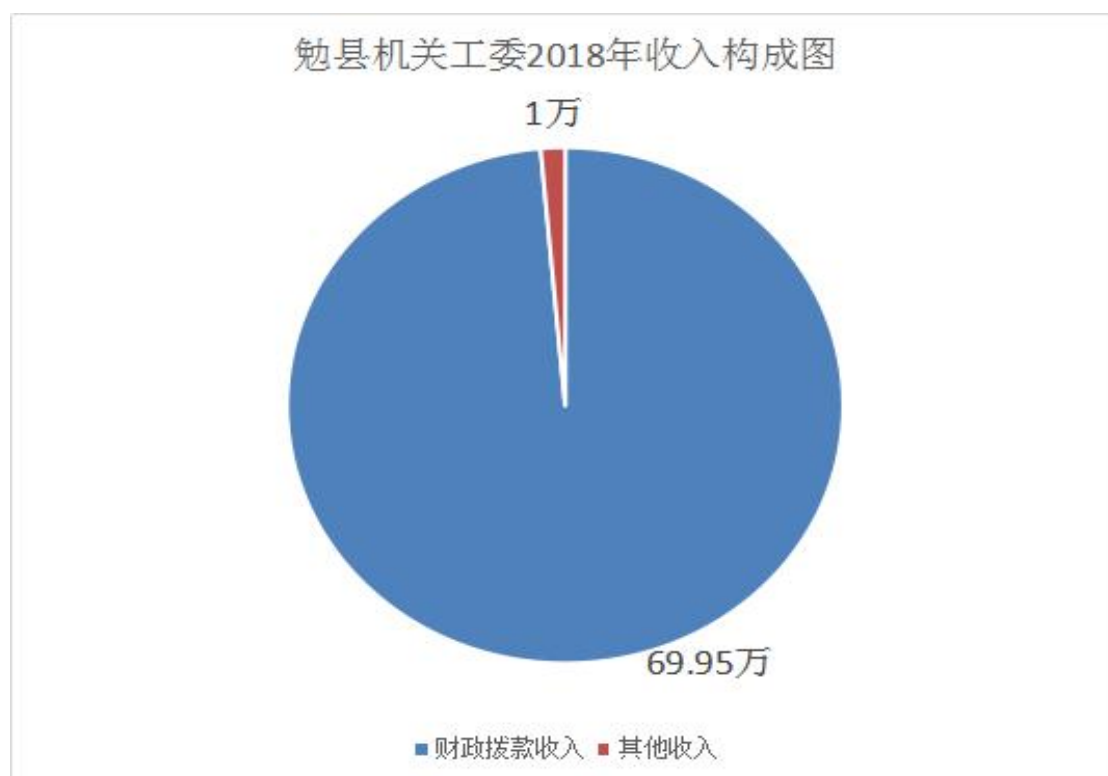
1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年收入 70.95 万元，与上年收入 77.84 万元相比，减少 6.89 万元，同比下降 8.85%，下降原因为财政拨款收入与其他收入资金的款额减少。

（2）2018 年本部门支出 80.01 万元，与上年支出 66.67

万元相比，增加 13.34 万元，同比增长 20%，增长原因为行政运行和其他共产党事务支出增加。

2、本年度收入构成情况。



本年度收入 70.95 万元，其中财政拨款收入 69.95 万元，其他资金收入 1 万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出 80.01 万元，其中人员经费支出 57.39 万元，公用经费支出 20.47 万元，项目支出 1.15 万元，其他资金支出 1 万元。



(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

(1) 2018 年财政拨款收入 69.95 万元，与 2017 年度财政拨款收入 71.22 万元相比减少 1.27 万元，同比下降 1.78%，下降原因为基本收入拨款减少。

(2) 2018 年财政拨款支出 79.01 万元，与 2017 年度财政拨款支出 60.05 万元相比增加 18.96 万元，同比增长 31.57%，增长原因为一般公共服务支出中行政运行支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 79.01 万元，较上年增加 18.95 万元，主要原因一为商品与服务支出增加；二是工资福利支出增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2018 年一般公共预算支出 79.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）70.68 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出中办公费、差旅费支出等。

（2）信息化建设（2010607）0.22 万元，主要用于：财网专项经费。

（3）其他共产党事务支出（2013699）8.11 万元，主要用于：其他对企事业单位的补贴支出

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77.86 万元，主要用于：经费支出。其中：

（1）人员经费支出 57.39 万元，较上年增加 7.27 万元，增长 14.5%，主要原因是：工资福利支出增加。

（2）公用经费支出 20.47 万元，较上年增加 10.9 万元，增长 113.89%，主要原因是：商品和服务支出增加。

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 年度本部门“三公”经费支出 0.33 万元，较上年

增加 0.33 万元，增长率为 100%，主要原因是公务接待费用增加；较年初预算增加 0.13 万元，增长 65%，主要原因是为提升党建工作水平，与其他县区单位开展学习交流而增加。

其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无主要原因；较年初预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，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，增长（下降）0%，主要原因是本部门无公务用车；较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018 年度本部门国内公务接待累计 3 批次、24 人次，共计 0.33 万元，较上年增加 0.33 万元，增长 100%，主要原因是为促进机关党建水平提升，与其他单位开展交流学习；较年初预算增加 0.13 万元，增长 65%，主要原因是促进机关党建水平提升，与其他单位开展交流学习。

2、培训费支出决算情况说明

本部门 2018 年度培训费支出 0.38 万元，2017 年度无此

项目支出，增加 0.38 万元，增加原因为 2018 年度培训费支出 0.38 万元，由一般公共预算财政拨款基本支出列支。

3、会议费支出决算情况说明

本部门 2018 年无此项目支出。

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 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 20.47 万元，主要用于一般预算财政拨款中商品和服务支出，有办公费、差旅费、水电费等。2017 年度机关运行经费支出 9.57 万元，2018 年度增加 10.9 万元，同比增加 113.9%，增加原因为 2017 年底合并了农业党委和宣教党委，工作职能增加，党员教育管理和党组织建设管理工作支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆，单价 50 万以上的通用设备 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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共勉县直属机关工作委员会（汇总）

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

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	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制单位：勉县县委机关工作委员会（汇总）

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	69.95	1、一般公共服务支出	80.01
其中：一般公共预算财政拨款	69.95	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	0.00
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	1.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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
本年收入合计	70.95	本年支出合计	80.01
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	11.92	年末结转和结余	2.86
收入总计	82.87	支出总计	82.87

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

02表

编制单位：勉县县委机关工作委员会（汇总）

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		70.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	70.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20106	财政事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	70.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013601	行政运行	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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：勉县县委机关工作委员会（汇总）

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		80.01	78.86	1.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.01	78.86	1.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	79.79	78.64	1.15	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.11	7.96	1.15	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

04表
单位：万元

编制单位：勉县县委机关工作委员会（汇总）

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	69.95	1、一般公共服务支出	79.01	79.01	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
		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
本年收入合计	69.95	本年支出合计	79.01	79.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.92	年末财政拨款结转和结余	2.86	2.86	0.00
一般公共预算财政拨款	11.92				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	81.87	支出总计	81.87	81.87	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）

05表

编制单位：勉县县委机关工作委员会（汇总）

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		79.01	77.86	57.39	20.47	1.15	
201	一般公共服务支出	79.01	77.86	57.39	20.48	1.15	
20106	财政事务	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
20136	其他共产党事务支出	78.79	77.64	57.39	20.26	1.15	
2013601	行政运行	70.68	70.68	57.39	13.30	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	8.11	6.96	0.00	6.96	1.15	

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：勉县县委机关工作委员会（汇总）

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		77.86	57.39	20.47	
301	工资福利支出	51.39	51.39	0.00	
30101	基本工资	28.92	28.92	0.00	
30102	津贴补贴	15.29	15.29	0.00	
30103	奖金	6.44	6.44	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.69	0.69	0.00	
302	商品和服务支出	20.48	0.00	20.47	
30201	办公费	2.83	0.00	2.83	
30202	印刷费	1.66	0.00	1.66	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70	
30213	维修（护）费	0.38	0.00	0.38	
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30	
30216	培训费	0.38	0.00	0.38	
30217	公务接待费	0.33	0.00	0.33	
30226	劳务费	1.59	0.00	1.59	
30227	委托业务费	0.31	0.00	0.31	
30228	工会经费	0.90	0.00	0.90	
30239	其他交通费用	3.52	0.00	3.52	
30299	其他商品和服务支出	5.22	0.00	5.22	
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00	
30309	奖励金	6.00	6.00	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：勉县县委机关工作委员会（汇总）

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		
预算数	0.2	0	0.2	0	0	0	0.7	1.7
本年支出数	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0.38
上年支出数	0	0	0	0	0	0	0	0
增减额	0.33	0	0.33	0	0	0	0	0.38
增减率（%）	0	0	0	0	0	0	0	0

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：勉县县委机关工作委员会（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。