

中国共产党白水县委直属机关工作委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

按照白办字〔2019〕34号《关于印发〈中共白水县直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，中共白水县直属机关工作委员会是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

1、负责贯彻党的路线、方针、政策，按照规定，统一组织、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，负责研究制定、安排部署县直机关党的建设工作规划并抓好组织实施。

2、负责指导督促县直机关各党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建重点工作和重要制度。

3、指导县直机关基层党组织党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

4、配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。

5、负责县直机关基层党组织负责人的培训、考核。

6、领导县直机关党组织的党风廉政建设和反腐败斗争。

7、负责指导县直机关各部门基层党组织的理论学习和政治理论培训。

8、指导县直机关党组织加强基层组织建设；党员教育、

管理工作。

9、负责审批县直机关党组织设置，督促指导各党组织按期换届，负责书记、副书记的职务任免、考核、培训。

10、领导县直机关纪工委工作。

11、负责调整和理顺县直机关党组织的设置及其隶属关系。

12、指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织。

13、完成县委交办的其他任务。

内设机构：办公室、组宣室、纪检和信息化室。

二、工作任务

1、建立理论学习常态化制度，全年集中学习不少于12次。

2、召开党组织书记抓基层党建工作述职评议会。

3、召开县直机关党的工作会议，安排部署全年工作任务。

4、加强党组织力量培训，对各基层党组织书记、党务干部、预备党员等有针对性的进行形式多样的分类培训。

5、做好纳新党员宣誓暨廉政教育活动等发展党员工作。

6、开展庆七一系列活动。

7、擦亮党建品牌，创新党建红“五彩果香优服务”活动形式；持续开展“小观摩大提升”活动。

08、继续实施党建工作督导机制，完善“四单六制”等工作机制。

9、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

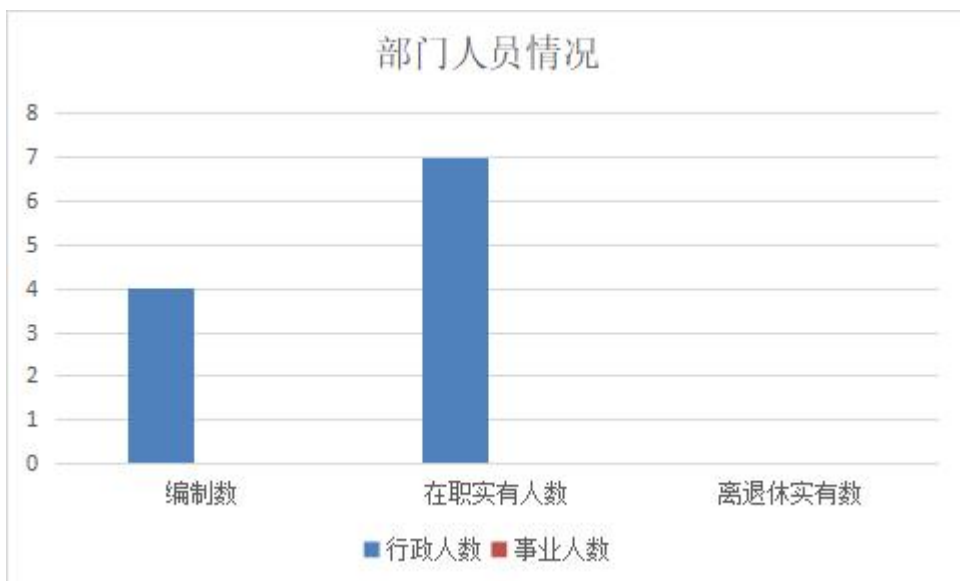
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：包括中国共产党白水县直属机关工作委员会本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白水县直属机关工作委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 86.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是人员增加；本部门当年预算支出 86.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 86.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是人员增加；本部门当年财政拨款支出 86.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是人员增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 86.53 万元，较上年增加 9.92 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 86.53 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）70.88 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.98 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是人员增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）2.68 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员增加；

(4) 住房公积金（2210201）4.99 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 86.53 万元，其中：工资福利支出（301）76.05 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）9.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.58 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是增加退休人员费用；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 86.53 万元，其中：机关工资福利支出（501）76.05 万元，较上年增加 6.57 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）9.9 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.58万元，较上年增加0.45万元，原因是增加退休人员费用；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是无资本性支出；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加0万元，原因是无对事业单位经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是无对事业单位资本性补助。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是厉行节约，保持零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元0，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无

公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约，保持零增长。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无培训活动。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党组织书记抓基层党建工作述职评议会	2023 年 2 月	80 人	0.5	
2	党组织书记、党务干部培训	2023 年 3 月	80 人	0.5	
3	党的工作会议	2023 年 4 月	200 人	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.9 万元，较上年增加 2.9 万元，主要原因是人员经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及

军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

第四部分公开报表

(……)