

白水县直属机关工委  
2018 年部门综合预算说明

**一、部门主要职责**

机关工委是县委负责机关党的思想、组织和作风建设的主要工作机构。属全额财政供养行政单位，共有编制内工作人员 6 名，其中书记 1 名，副书记 1 名，纪工委书记 1 名，组织员 1 名，科员 2 名。

- 1、指导县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建理论研究工作。
- 2、负责制定县直机关党的建设规划，安排部署县直机关党的建设工作。
- 3、指导并组织县直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习；指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督。
- 4、负责县直机关各部门党总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训，搞好入党积极分子学习辅导培训工作。
- 5、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理县直机关党员干部违反党纪问题。
- 6、加强思想政治工作，协助有关方面抓好机关精神文明建设，负责县直文明机关创建、评审、管理等工作。
- 7、领导县直机关工会、共青团的工作。
- 8、完成县委交办的其它任务。

**二、2018 年年度部门工作任务**

- 1、完成招商引资任务。
- 2、做好包联张坡村脱贫攻坚工作，指导抓好村级党建工作，全力支持驻村第一书记工作。
- 3、完成创文工作任务。
- 4、做好《宪法》及法律法规和社会主义核心价值观教育。
- 5、深入学习贯彻十九大精神和《中国共产党章程》，通过开展主题教育活动、举办培训班等狠抓基层党组织思想政治建设。
- 6、召开县直机关第十七次党的工作会议，安排部署全年工作任务。
- 7、继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，高质量开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。
- 8、努力提高党务干部素质，举办 4 期主题培训班，组织基层党组织书记出外学习交流 3 次，开办党务干部夜校不少于 6 次。
- 9、拓展党员教育模式，组织基层党组织书记、优秀党务干部、优秀党员接受红色教育 3 次。
- 10、抓好机关党组织“共驻共建”和在职党员进社区服务活动。

- 11、举办“改革开放四十年成果”展览及庆“七一”系列纪念活动。
- 12、开展“你游仓颉庙我来当导游——仓颉文化传承使者”评选活动。
- 13、扎实推进规范化党组织建设，开展“五星示范、双优引领”和“先锋工程”创建活动。
- 14、继续实施党建工作督导机制，完善“四单六制”、“痕迹化管理”、“黑板报通报”等工作机制。
- 15、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。
- 16、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

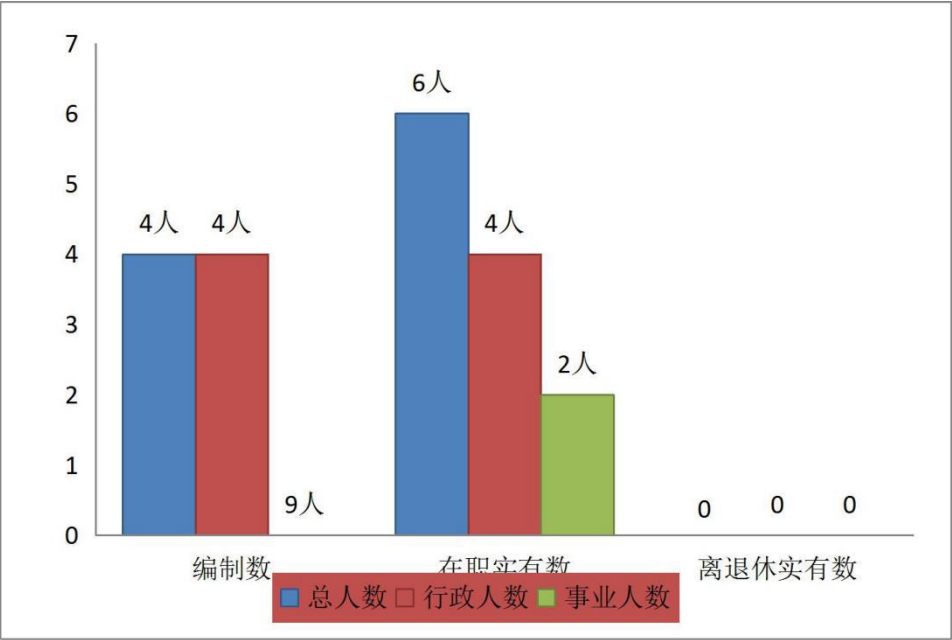
### 三、部门预算单位构成

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2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	中共白水县直属机关工作委员会机关

### 四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政3人。单位管理的离退休人员0人。



编制数	4	4	0
在职实有数	6	4	0
离退休人员	0	0	0

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年12 月31 日，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）。2018 年安排购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年预算总收入 62.82 万元，2017 年预算总收入 60.9 万元，预算总收入比上年增加 1.92 万元。2018 年预算总支出 62.82 万元，2017 年预算总支出 60.9，预算总支出比上年增加 1.92 万元。主要原因 2018 年加强党建工作，预算活动经费增加，使收入比上年增加。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款总收入 62.82 万元，2017 年财政拨款总收入 60.9 万元，财政拨款总收入比上年增加 1.92 万元。2018 年财政拨款总支出 62.82 万元，2017 年财政拨款总支出 60.9，财政拨款总支出比上年增加 1.92 万元。主要原因 2018 年加强党建工作，预算活动经费增加，使收入比上年增加。

### （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

2018 年一般公共预算总收入 62.82 万元，2017 年一般公共预算总收入 60.9 万元，比上年增加 1.92 万元。2018 年一般公共预算总支出 62.82 万元，2017 年一般公共预算总支出 60.9 万元，比上年增加 1.92 万元。主要原因 2018 年加强党建工作，预算活动经费增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2018 年部门预算支出 62.82 万元，按功能科目分：一般公共服务支出 62.82 万元；一般公共服务支出49.6万元（其中：人员经费40.96万元，公用经费8.64万元）， 党委办公厅（室）及相关机构事务49.6万元 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）49.6万元，社会保障和就业支出8.01万元， 行政事业单位离退休7.8万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.8万元 财政对其他社会保险基金的补助0.195万元， 财政对工伤保险基金的补助0.078万元，财政对生育保险基金的补助0.1172万元，医疗卫生与计划生育支出1.296万元， 行政事业单位医疗1.296万元， 行政单位医疗1.296万元，住房保障支出3.9万元， 住房改革支出3.9万元 住房公积金3.9万元。较上年

增加 1.67 万元，原因是人员工资增长； 2.64 万元，原因是单位工作量增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门预算支出 62.82 万元，按经济科目分：人员经费支出 40.97 万元，其中工资和福利支出 54.03 万元，对个人和家庭的补助支出 0.13 元，较上年 39.29 万元增加 1.67 万元，原因是人员工资增长；公用经费 8.64 万元，其中：办公费 7.27 万元元，会议费 1.00 元，公务接待费 0.17 万元，维修费 0.20 万元；比上年 6.00 元增加 2.64 万元，原因是单位工作量增加。

#### （四）政府性基金预算支出表

本部门 2018 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2018 年本部门公共预算财政拨款安排“三公”经费 1.17 万元。其中，因公出国境费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.17 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，会议费 1.0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费共 8.64 万元。其中办公费 2.63 万元，印刷费 1.40 万元，邮电费 0.30 万元，差旅费 0.30 万元，维护费 0.20 万元，会议费 1.00 万元，公务接待费 0.17 万元。比上年 60000 元增加 26400，原因是单位工作量增加。

#### （八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 八、专业名词解释

机关运行经费：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。

中共白水县直属机关工作委员会机关  
2018 年 2 月 11 日