

中共白水县委直属机关工作委员会

2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

- 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的工作。
- 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。
- 7、完成县委交办的其它任务。

二、2019年主要工作任务

- 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、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。

12、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。

13、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

14、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

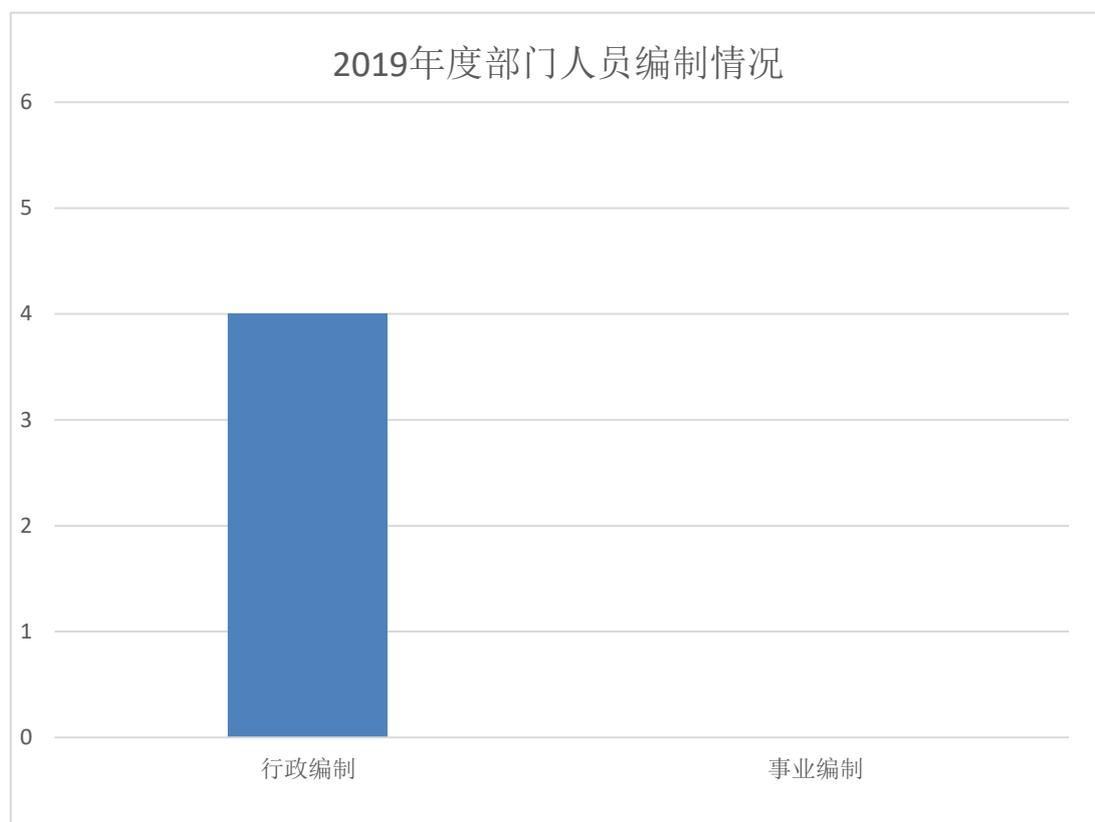
三、部门决算单位构成

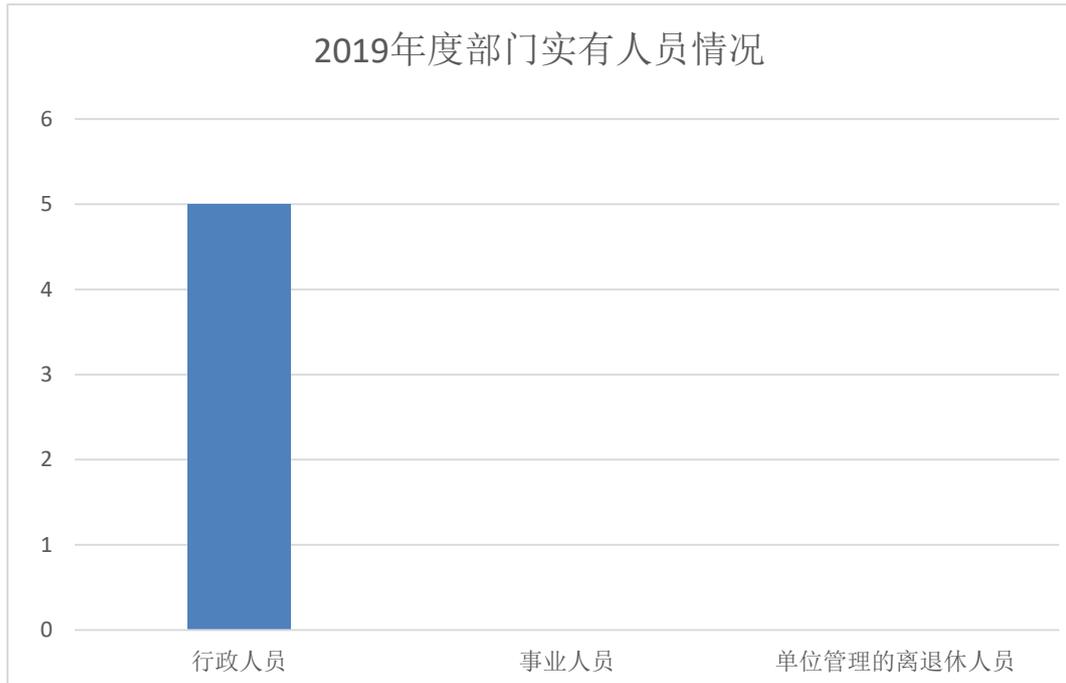
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共白水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 2019 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；目前实有人员 5 人，其中行政人员 5 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。





五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 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）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入67.33万元，较上年增长0.35万元，增幅0.52%，其主要原因是工资增长；支出67.31万元，较上年增长0.33万元，增幅0.49%，其主要原因是工资增长。

1、收入总计67.33万元，较上年增长0.52%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入67.33万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长0.35万元，增幅0.52%，其主要原因是工资增长。

（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的基金，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（3）事业收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无事业收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无经营收入。

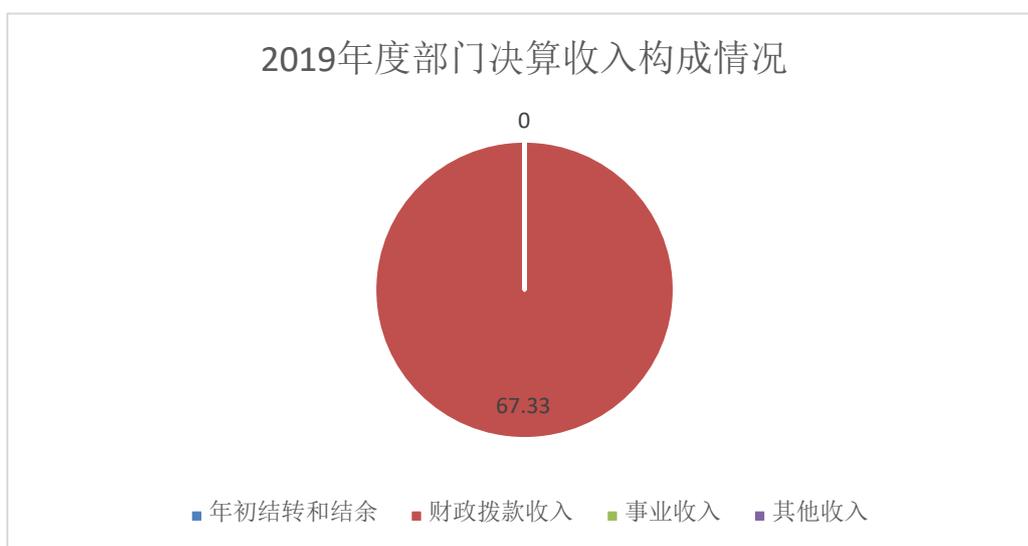
（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元, 为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 67.31 万元, 较上年增长 0.33 万元, 增幅 0.49%。包括:



(1) 基本支出 67.31 万元, 主要是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。其中: 工资福利支出 57.32 万元, 较上年增长 0.07 万元, 增幅 0.12%, 其主要原因是工资增长; 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 较对比无变动, 其主要原因是无对个人和家庭的补助支出; 商品和服务支出 9.99 万元, 较上年增长 4.7 万元, 增幅 89%, 其主要原因是业务活动增多, 办公费用增加。

(2) 项目支出 0 万元, 主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的支出, 较上年

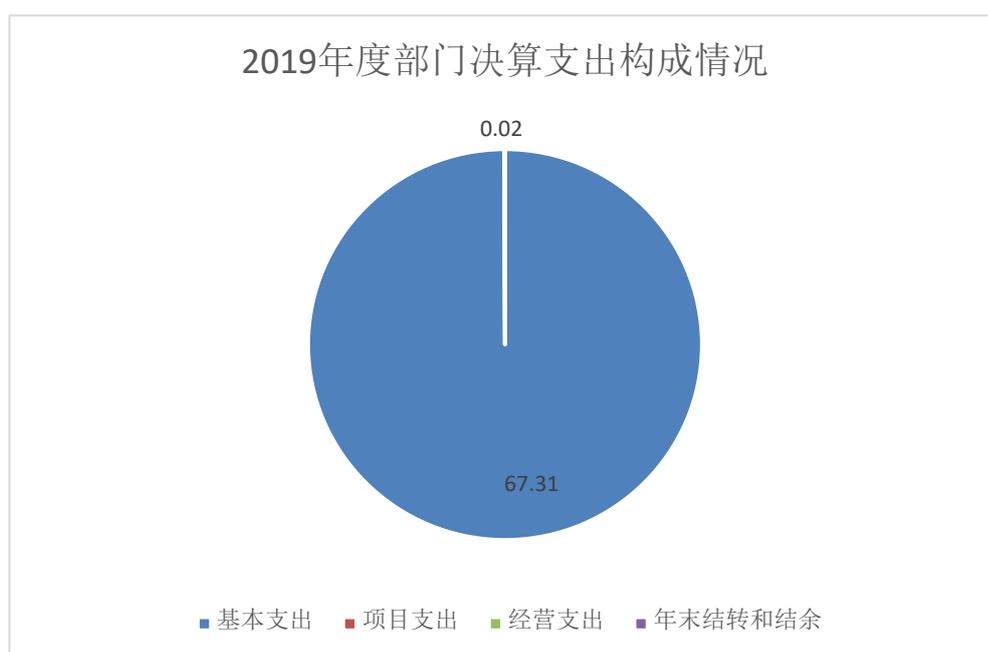
减少 4.44 万元，降幅 100%，其主要原因是主要原因是今年无项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0.02 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入67.33万元，其中：一般公共预算拨款收入67.33万元，较上年增长0.35万元，增幅0.52%，其主要原因是工资增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出67.31万元，其中：基本支出67.31万元，较上年增长0.33万元，增幅0.49%，其主要原因是工资增加；项目支出0万元，较上年减少4.44万元，降幅100%，其主要原因是今年无项目支出。

（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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出67.31万元，较上年增长0.33万元，增幅0.49%，其主要原因是工资增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出67.31万元，其中：

（1）一般公共服务支出55.49万元，较上年增长1.72万元，增幅3.2%，原因是工资增加。

（2）社会保障和就业支出6.38万元，较上年减少1.44万元，降幅18.4%，原因是7月增加退休人员一名，费用减少。

(3) 卫生健康支出 1.43 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 16%，原因是新增退休人员一名，费用减少。

(4) 住房保障支出 4.01 万元，较上年增加 0.1 万元，增幅 2.5%，原因是工资增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 67.31 万元，其中：人员经费 57.32 万元，较上年增长 0.07 万元，增幅 0.12%，原因是工资增加。

公用经费 9.99 万元，较上年增长 4.7 万元，增幅 88%，原因是业务增多，费用增加。

项目支出 0 万元，较上年减少 4.44 万元，降幅 100%，主要原因是今年无项目支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 67.32 万元，其中：

工资福利支出（301）57.32 万元，较上年增长 0.07 万元，增幅 0.12%，原因是工资增加。

商品服务支出（302）9.99 万元，较上年增长 4.7 万元，增幅 88%，原因是业务增多，费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是无对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（307）0万元，较上年减少4.44万元，降幅100%，主要原因是今年无其他资本性支出。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无“三公”经费支出，较预算增长0万元，增幅0%，其主要原因是无“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国实际支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无车辆。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车运行维护支出，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车运行维护支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务接待。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.123万元，降幅100%，主要原因是本年未召开培训。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出1.05万元，较上年减少0.03万元，降幅2.8%，主要原因是精简会议。

(七) 机关运行经费支出情况

本单位为全额财政行政单位，机关运行经费9.99万元，较上年增长4.7万元，增幅88%，原因是业务增多，费用增加。主要包括：办公费0.83万元，印刷费1万元，邮电费0.4万元，差旅费1.1万元，其他交通费用2.64万元等。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额0.88万元，授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出0.88万元，较上年增长0.88万元，增幅100%，其主要原因是去年无政府采购；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购工程类支出。

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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指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。

9、培训费：指除因公出国(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。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019年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）。

6、2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共白水县直属机关工作委员会

2020 年 11 月 19 日