

中共白水县直属机关工作委员会

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(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，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 年度部门工作完成情况

2018年，县直机关工委以学习贯彻落实十九大及习近平总书记系列讲话精神为主线，按照县委、县政府总体工作部署，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”核心任务，围绕“抓基础上水平、提能力强队伍、创示范树标杆、建品牌促发展”这一思路，狠抓党组织建设、党务干部队伍建设、重点党建任务落实、主题党建活动开展、特色亮点总结提炼、党建信息宣传推广等，各项党建工作取得了新的突破，为推进“四五六”战略目标的生动实践提供了有力保障，各项重点工作任务全面完成。2018年工委被确定为市级党建工作规范化创建重点部门，工委书记关江兴代表白水在渭南市机关党组织“双抓双促”工作交流会上进行了交流发言。

（一）招商引资工作。经多方努力，5月份，成功签约白水县大大幼儿园居苑校区建设项目，该项目是由个人投资，建立一所标准高、设施齐全、师资雄厚的现代化幼儿教育基地，年内完成总投资550万元，预计2019投入使用。11月份和华立农业科技有限公司初步达成招商引资意向，该项目主要是高科技现代农业产业发展，预计总投资1200万元。

（二）精准扶贫包联工作。我委包联城关街道办张坡村，2018年工委狠抓精准扶贫、精准脱贫，集全委之力，做到“四个保障”，共投入资金6万余元，全力做好包联村各项工作任务。

1. 党建引领，脱贫工作有声有色。

一是强化村两委干部素质提升。分别组织张坡村两委班子及镇包村干部（共 18 人）赴洛川会议旧址、瓦子街战役纪念馆、习老陵园及故居接受红色教育；组织张坡村全体党员干部一起去许道村进行了党建观摩，就三变改革、村级经济发展和扶贫工作等全面系统的学习，收到良好的效果。

二是引导和支持支部抓好党建工作。支持村部建设，配备了会议桌、购买了空调，保障了村级党建工作的需要；工委书记关江兴同志为村级党员进行“不忘初心、牢记使命”专题党课教育；刷写扫黑除恶宣传墙一面。

三是做好扶心扶智扶志工作。第一书记刘萍、工委副书记薛建军为贫困户进行了扶心扶智专题讲座。在平时的工作中我们和贫困户不断沟通，鼓励激励发挥潜能，脱贫致富。

2. 贴近实际，进村入户政策全覆盖。

工委领导和包联干部做到对 31 户贫困户全覆盖走访，政策宣传家喻户晓。主要领导能够亲自入户调查，落实政策。除了平时的政策宣传外，我委所有包扶人员，将“八个一”政策针对每一户的实际，进行详细讲解，并将所享受的政策，清淅地写入明白卡。让老百姓明白自己能够享受的政策，不断地给老百姓解惑，解除了老百姓的疑问。

3. 知寒问暖，做老百姓的贴心人。

2018年春节前我委组织村两委班子和包村镇上领导一起将32户贫困户、村级21名奋战在一线的各级干部进行了慰问，并在六一儿童节、残疾日、七一建党节、重阳节对留守儿童、贫困党员、老党员、残疾人、好媳妇、好婆婆等分别进行了慰问。密切了党群关系、干群关系。同时对于王彩菊、薛金凤、刘荣才三户住院期间进行了慰问，对于许王毅父亲去世后，专门看望了其残疾的母亲。

4. 产业帮扶，精准扶贫成效显著。

一是抓了产业培训，围绕苹果、花椒等主导产业，联系相关部门进行了技术培训，让每户贫困户掌握一门致富本领。二是落实产业扶持资金，工委全体班子成员，入户进地对今年符合扶贫产业支持的贫困户发展的产业进行了落实，建立了档案，拍照核实，落实了扶贫资金。三是立足张坡村优势，与村三委班子研究如何发展村级经济，鼓励群众围绕三变改革，做城市发展的大后方，发展有机蔬菜，有机养殖业。同时协助村上完成“四圣八景”观光园区前期规划。

（三）社会治安综合治理及平安建设。以创建“平安白水”为载体，以打造“平安单位”为目标，加强对干部的日常法律和安全知识教育，认真组织参加法律知识考试，单位没有不安全事故和违法乱纪现象的发生。

（四）创卫、创文工作。认真落实全县创建工作部署，强化责任，积极参与。共开展环境卫生清理10余次，对创

卫路段进行常态化管理维护，组织参加“车让人绿色畅行”义务疏导交通活动，参加创建工作知识测试，认真完成创建任务和资料规整上报。

(五) 规范档案管理工作。结合党建工作规范化建设，我委按照“规范提升、痕迹管理、科学运行”的工作机制，对党建工作各类档案进行认真收集整理，做到一事一档、分门别类、专人负责、专柜存放等，将2015年以来的档案进行归档，使档案管理趋于规范化。

(三) 部门决算单位构成

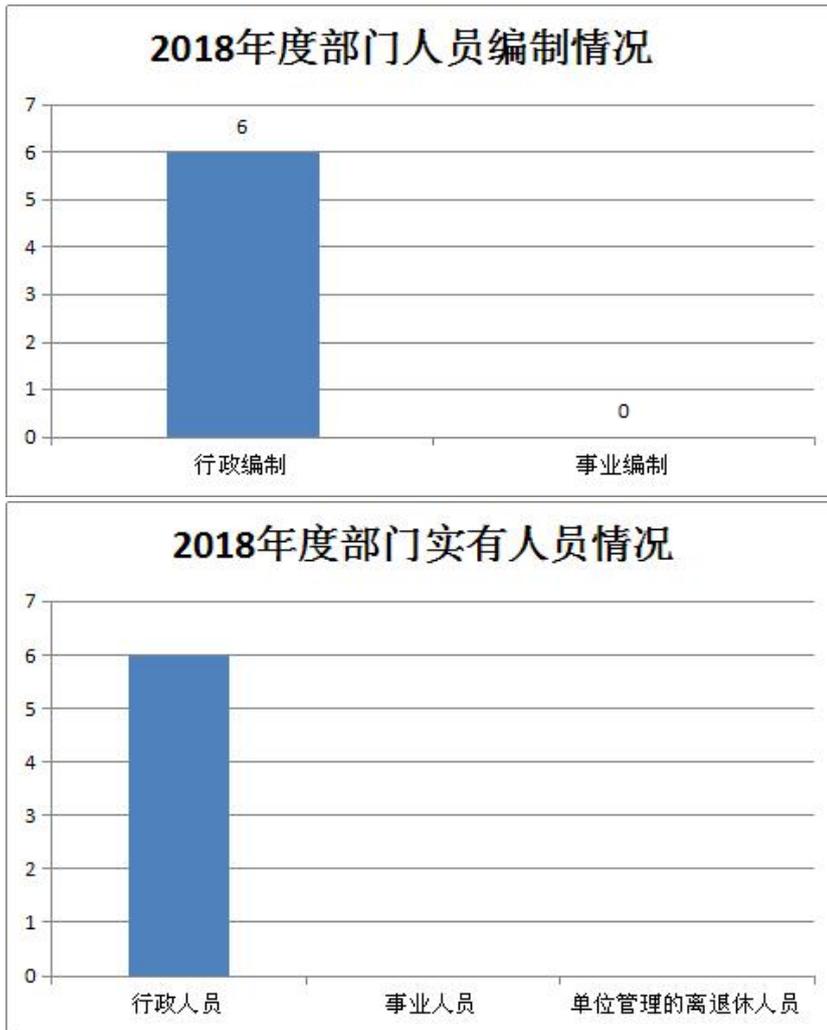
中共白水县直属机关工作委员会设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2018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	单位性质
1	中共白水县直属机关工作委员会本级(机关)	行政单位

(四) 部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 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. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 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。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 66.98 万元，较上年增长 4.09%，其主要原因是工资增长；支出 66.98 万元，较上年下降 2.15%，其主要原因是上年无结余。

1. 收入总计 66.98 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 66.98 万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 4.09%，其主要原因是工资增长。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县财政当年拨付的基金，与上年对比无增减变化。

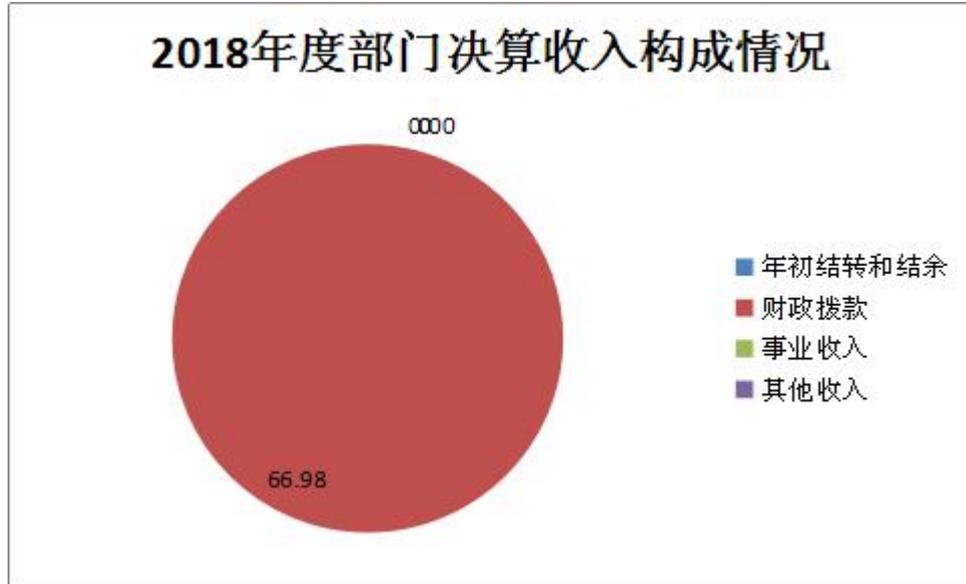
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比无增减变化。

(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。与上年对比无增减变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 66.98 万元，包括：

(1) 基本支出 62.54 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，

57.25 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 5.29 万元，其中：工资福利支出较上年增长 12.34%，主要是工资增长；对个人家庭补助支出较上年下降 100%，主要是公积金纳入工资福利支出核算；商品服务支出较上年下降 58.61%，主要是压缩一般公务开支。

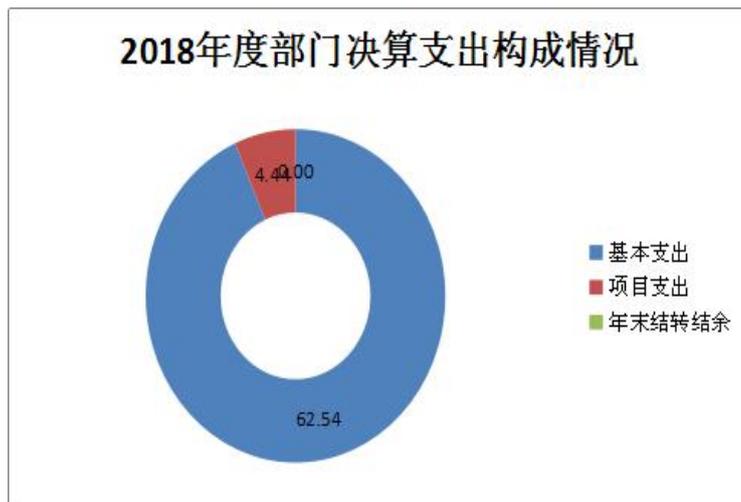
(2) 项目支出 4.44 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目 4.4 万元，较上年下降 26%，主要是项目减少。

(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，与上年对比无增减变化。。

(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，与上年对比无增减变化情况。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 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) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 66.98 万元，较上年增长 4.09%，其主要原因是工资增长；支出 66.98 万元，较上年下降 2.15%，其主要原因是上年无结余。其中：基本支出 62.54 万元，较上年增长 2.81%，其主要原因是压缩一般公务开支；项目支出 4.44 万元，较上年下降 26%，主要是项目减少。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 一般公共服务支出 53.77 万元，较上年下降 13.9%，其主要原因是压缩一般公务开支。其中：行政运行 49.33，一般行政管理事务 4.44 万元。

(2) 社会保障和就业支出 7.82 万元，较上年增长 3.3%，其主要原因是工资增长。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 万元。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 1.49 万元，较上年增长 30.7%，主要是工资增长。其中：行政单位医疗支出 1.49 万元。

(4) 住房保障支出 3.91 万元，较上年增长 3.17%，主要是工资增长。其中：住房公积金支出 3.91 万元。

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)。

(1) 人员经费 57.25 万元，较上年增长 32.64%，其主要原因是工资增长。其中：工资福利支出 57.25 万元。

(2) 公用经费 5.29 万元，较上年下降 58.61%，其主要原因是压缩一般公务开支。其中：办公费 0.84 万元，印刷费 1.25 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.82 万元，会议费 1.08 万元，培训费 0.12 万元，其他交通费 0.96 万元。

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预算收支，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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

2018 年本部门项目支出 4.44 万元，其中：行政事业类项目支出 4.44 万元，较上年下降 26%，主要是项目减少。

(四) 财政拨款安排的“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。

2018 年度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%，较预算增长 0%；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长 0%；公务接待 0 批次、0 人，支出 0 万元，较预算增长 0%。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其；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

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较去年同比下降 0%。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 0.12 万元，较去年同比增长 100%，主要原因是开展党务工作培训。

3. 会议费支出情况

2018 年度会议费支出 1.08 万元，较去年同比下降 40%，主要原因是精简会议。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年本部门本年的机关运行经费财政拨款支出 5.29 万元，比上年减少 7.49 万元，较上年 58.61%，其主要原因是压缩一般公务开支。其中：办公费 0.84 万元，印刷费 1.25 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.82 万元，会议费 1.08 万元，培训费 0.12 万元，其他交通费 0.96 万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，并已公开空表。

(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 万元以上的通用设备 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)。

六、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。

中共白水县直属机关工作委员会

2019年10月21日