

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。
- 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。

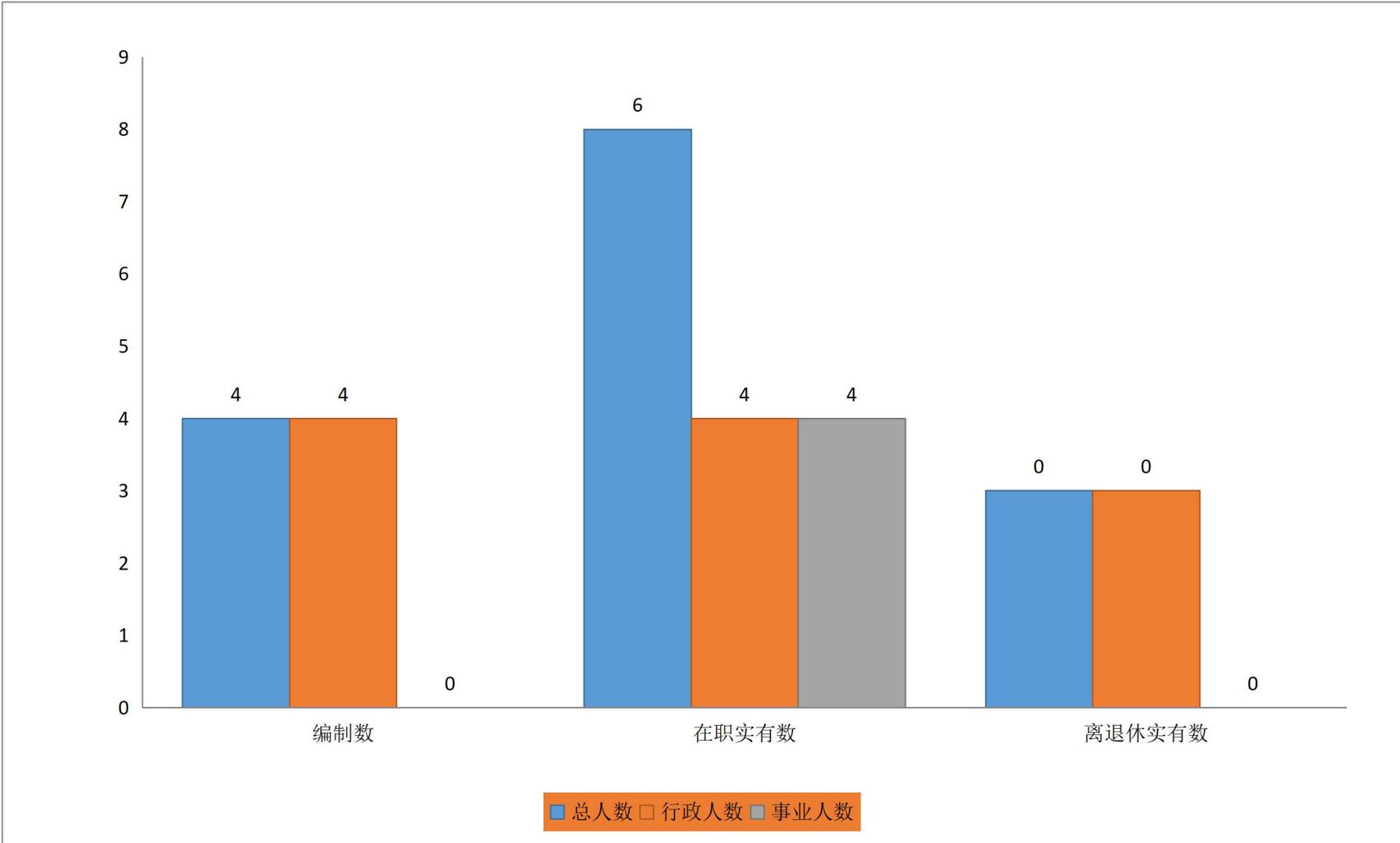
三、部门预算单位构成

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,无二级单位。
 纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1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3人。（人员情况柱状图或饼状图）



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

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 62.82 万元，政府性基金预算当年拨 0 万元。

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 万元元；其中人员经费支出 40.97 万元，社会保障和就业支出 8.01 万元；行政事业单位离退休支出 7.82 万元；医疗卫生与计划生育支出 11.30 万元；住房保障支出 3.91 万元，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，比上年 6.00 万元增加 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。

（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