

白水县直属机关工作委员会 2019 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、2019 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，本单位的年初预算包括单位本级(机关)预算。

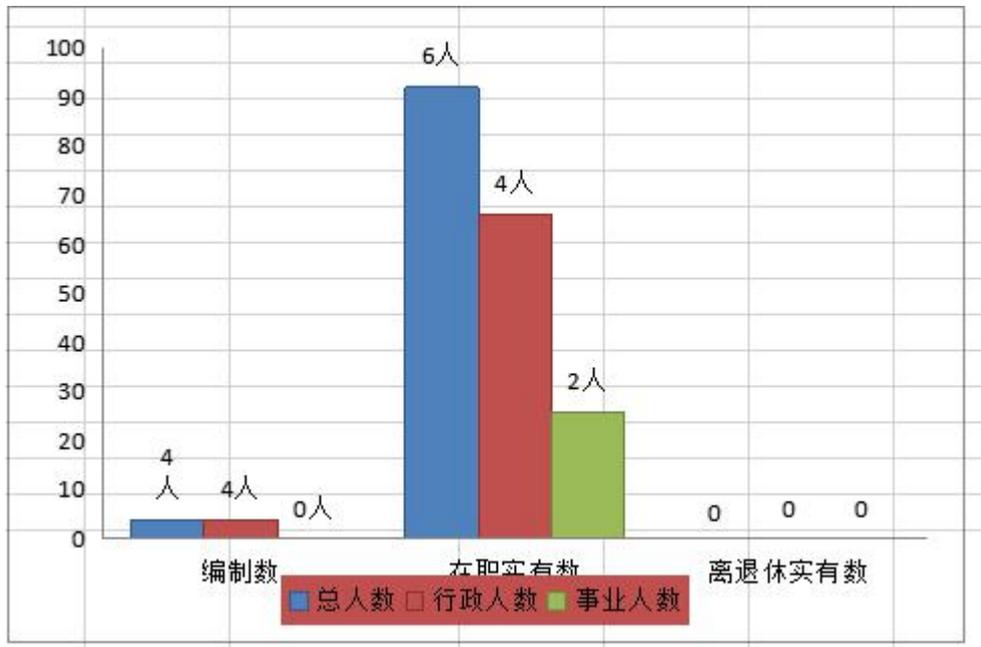
纳入本单位 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：中国共产党白水县委直属机关工作委员会本级(机关)

序号	单位名称
1	中国共产党白水县委直属机关工作委员会本级(机关)
2

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 4 人，其中行政

编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 66.22 万元，较上年增加 3.4 万元，一般公共预算支出 62.82 万元，较上年增加 3.4 万元，原因：2019 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

2019 年财政拨款收入 66.22 万元，较上年增加 3.4 万元，财政拨款支出 66.22 万元，较上年增加 3.4 万元，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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 66.22 万元，较上年增加 3.4 万元；2018 年一般公共预算当年拨款支出 62.82 万元，较上年增加 1.92 万元；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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 66.22 万元(其中人员经费支出 57.58 万元，公用经费支出 8.64 万元)，较上年增加 3.4 万元，原因是：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。

20131 党委办公厅室及相关 66.22 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是：人员工资和党建业务增加；2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）66.22 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是：人员工资和党建业务增加。

208 社会保障和就业支出 8.17 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是人员工资福利增加；20805 行政事业单位离退休 7.82 万

元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员养老基数增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.01 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员养老基数增加；20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.15 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员有调动；2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.08 万元，与上年持平；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.07 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员有调动。

210 卫生健康支出 1.43 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资福利增加；21011 行政事业单位医疗支出 1.43 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员工资福利增加。

221 住房保障支出 4.01 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资福利增加；22102 住房改革支出 4.01 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资福利增加；2210201 住房公积金 4.01 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 56.02 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是人员工资福利增加，其中：50101 工资奖金津补贴 42.33 万元，50102 社会保障缴费 8.02 万元，50103 住房公积金 4.01 万元，50104 其他工资福利支出 0.17 万元。

502 机关商品和服务支出 8.64 万元，较上年增加 0 万元，原因是其他交通费用增加，其中：50201 办公经费 1.33 万元，

50202 会议费 2 万元，50203 培训费 0.27 万元，50206 公务接待费 0 万元。

509 对个人和家庭的补助 0.17 万元，较上年持平，其中：50901 社会福利和救助 0.17 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 42.33 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是人员补发升档调资；30101 基本工资 23.93 万元，30102 津贴补贴 18.40 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.02 万元，30112 其他社会保障缴费 1.58 万元，30113 住房公积金 4.01 万元，30199 其他工资福利支出 0.17 万元。

302 商品和服务支出 8.64 万元，较上年无增减；30201 办公费 1.33 万元，30202 印刷费 0.9 万元，30207 邮电费 0.3 万元，30211 差旅费 0.2 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 0.27 万元，30217 公务接待费 0 万元，30239 其他交通费用 2.64 万元。

303 对个人和家庭的补助 0.17 万元，与上年持平；30305 生活补助 0.17 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年，本部门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

2019 年，本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019年“三公”经费总计0万元，较上年减少0.17万元，其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约上年支出；公务接待费0万元，较上年减少0.17万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费0.27万元，较上年增加0.27，预计2019年增加培训次数。

(七)机关运行经费安排情况

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算66.22万元，较上年增加，主要是因为人员工资增加，其中：办公费8.64万元，印刷费0.9万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.3万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.3万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费0.2万元，租赁费0万元，会议费2万元，培训费0.27万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0.5万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费1.52万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用2.64万元，税金及附加费用0万元，其他商品和服务支出0.8万元。

(八) 政府采购情况

2019 年本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

白水县直属机关工委

2019 年 1 月 28 日