

潼关县机关工委

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、作风建设和党建工作理论研究工作。
- 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机关党委（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等工作。
- 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、会同组织部门审批机关基层党组织建制、机关党的基层委员会、总支委员会、支部委员会（含总支下属支部）

的书记和副书记及群众组织工作。

8、完成县委交办的其他工作任务

机构设置：共设 3 个职能组室，分别是办公室，组织组，宣传组。

二、2019 年主要工作任务

1、党组织换届选举。指导下属党总支、直属党支部合理设置党组织，建立机关党组织换届选举工作台账，督促其按时换届选举。

2、党员志愿者服务。督促指导下属党组织深入开展在职党员志愿服务活动，提升党员宗旨意识。

3、党建示范点建设。在去年的基础上，再创建 2-4 个机关党建工作示范点。

4、“两新”组织建设。合理设置“两新”组织，理清关系，建立“两新”组织台账。

5、党员干部学习教育。按照强党性的要求加强党员教育学习，并举办党务干部培训班和入党积极分子培训班。

6、开展主题党建活动。组织县直机关各党组织开展纪念建党 98 周年系列活动及建国 70 周年系列活动。

7、党员队伍建设。按照《中国共产党发展党员工作细则》，坚持标准，严把入口关，做好党员发展工作。

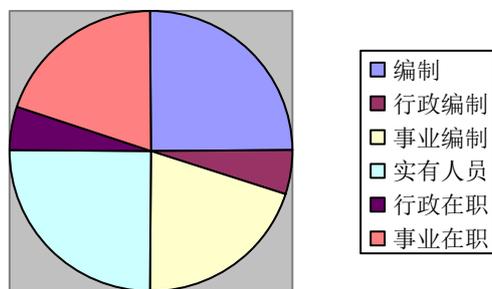
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。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 | 机关工委部门本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 1 人、事业编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 1 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 5 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，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 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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 62.93 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元

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 62.93 万元，较上年增长 13.99 万元，增幅 25.58%，其主要原因是养老等四险财政补助由单位缴纳；支出 62.93 万元，较上年增长 13.99 万元，增幅 25.58%，其主要原因是养老等四险财政补助由单位缴纳。

1、收入总计 62.93 万元，较上年增长 25.58%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 62.91 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 13.99 万元，增幅 25.58%，其主要原因是养老等四险财政补助由单位缴纳。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

（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，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

（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（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(5) 其他收入 0.01 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.01，较上年增长 0.01 万元，增幅 100%，其主要原因是单位利息收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“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 0.01 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 62.93 万元，较上年增长 13.99 万元，增幅 25.58%。
包括：

(1) 基本支出 52.93 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 46.72 万元，较上年增长 5.37 万元，增幅 12.98%，其主要原因是养老等四险财政补助由单位缴纳；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出 6.21 万元，较上年减少 1.4 万元，降幅 15.44%，其主要原因是响应政府关于压缩一般性支出要求。

(2) 项目支出 10 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，包括党建活动经费 10

万元，较上年增加 10 万元，增幅 100%，主要是保障了党建活动顺利召开。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(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 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 62.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 62.91 万元，较上年增长 13.99 万元，增幅 25.58%，其主要原因是养老等四险财政补助由单位缴纳；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无政府性基金收支。

2019 年，本部门财政拨款支出 62.91 万元，其中：基本支出 52.91 万元，较上年增长 3.97 万元，增幅 8.11%，其主要原因是养

老等四险财政补助由单位缴纳；项目支出 10 万元，较上年增长 10 万元，增幅 100%，其主要原因是保障了党建活动顺利召开。

（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 62.91 万元，较上年增长 13.99 万元，增幅 28.58%，其主要原因是养老等四险财政补助由单位缴纳。

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 62.91 万元，其中：

（1）行政运行 46.89 万元，较上年减少 2.05 万元，降幅 4.18%，原因是响应政府关于压缩一般支出的要求。

（2） 专项业务 10 万，较上年增长 10 万元，增幅 100%，原因是保障了党建活动顺利召开。

（3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.02 万元，较上年增长 6.02 万元，增幅 100%，其主要原因是养老等四险财政补助由单位缴纳。

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 62.91 万元，其中：

人员经费 46.72 万元，较上年增长 5.37 万元，增幅 12.98%，原因是养老等四险财政补助由单位缴纳。

公用经费 16.19 万元，较上年增长 8.6 万元，增幅 113.3%，原因是保障了党建活动顺利召开。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 62.91 万元，其中：

工资福利支出（301）46.72 万元，较上年增长 5.37 万元，增幅 12.98%，原因是养老等四险财政补助由单位缴纳；

商品服务支出（302）16.19 万元，较上年增长 8.6 万元，增幅 113.3%，原因保障了党建活动顺利召开；

（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 0.37 万元，较上年减少 0.06 万元，降幅 6.45%，其主要原因是响应政府关于压缩一般支出的要求，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格三公经费管理。

（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（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无因公出国。

（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，主要是，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无公车。

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%，其主要原因是无公车。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 28 批次，123 人次，支出 0.37 万元，较上年减少 0.01 万元，降幅 2.63%，其主要原因是响应政府关于压缩一般支出的要求。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 0.23 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅 8%，主要原因是响应政府关于压缩一般支出的要求。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 0.27 万元，较上年减少 0.03 万元，增幅 10%，主要原因是响应政府关于压缩一般支出的要求。

（七）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

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、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、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。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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。