

# 中共潼关县直属机关工委 关于 2018 年度部门综合预算说明

## 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

## 二、2018 年部门主要工作任务

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 97 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。

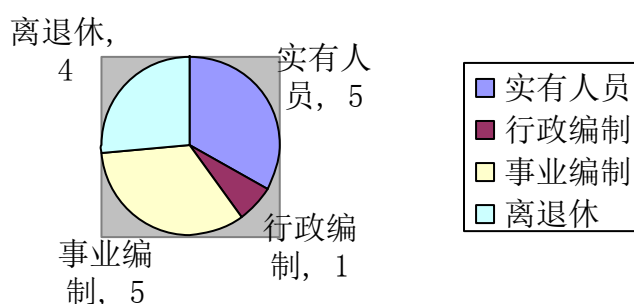
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位为行政单位，无下属单位，共设 3 个职能组室，分别是办公室，组织组，宣传组。

序号	单位名称
1	潼关县机关工作委员会部门本级(机关)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 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 5 人。单位管理的离退休人员 4 人（单位管理离退休人员包含移交社保机构退休人员）



#### 五、部门资产占有使用情况

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 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、2018 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 57.42 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较 2017 年降低了 24.63 万元。减少主要是压缩一般经

费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

支出预算 57.42 万元，全部为一般公共预算拨款支出 57.42 万元，按经济科目分：工资福利支出 52.18 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。项目支出 0 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2018 年收入预算 57.42 万元，全部为一般公共预算拨款收入。较 2017 年降低了 24.63 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

支出预算 57.42 万元，全部为一般公共预算拨款支出 57.42 万元，按经济科目分：工资福利支出 52.18 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。项目支出 0 万元。

## （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

一般公共预算拨款收入。较 2017 年降低了 24.63 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

党委办公厅（室）及相关机构事务 42.68 万元，行政事业单位离退休 9.73 万元，财政对基本医疗保险基金的补助 1.03 万元，住房改革支出 3.98 万元。按用途区分：人员经费支出 52.62 万元，公用经费支出 4.8 万元，专项业务经费支出 0 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 52.18 万元、商品和服务支出 4.8 万元、对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。按用途区分：人员经费支出 52.62 万元，公用经费支出 4.8 万元，专项业务经费支出 0 万元。减少主要是压缩一般经费支出、退休人员归口管理工资结构调整所致。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

#### （六）“三公”经费支出预算

2018 年“三公”经费预算共计 0.38 万元。较上年减少 0.02 万元。其中公务接待 0.38 万元，较上年预算减少 0.02 万元。减少主要原因是落实“中央八项规定”厉行节约，减少公务接待。无公务用车运行维护费，无因公出国，会议费 0.3 万元，培训费 0.25 万元。会议费、培训费上年未列支。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 4.8 万元。因严格公务支出管理，培训费的合理规划降低，较 2017 年降低 4.39 万元。

#### （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

### 七、专业性名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

(三)“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(含车辆购置费)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。

(四).商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等:

## 八、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工

