

中共白河县直属机关工作委员会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(1) 组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想及邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传和执行党的路线、方针、政策，执行好上级党组织和本级党组织的决议。

(2) 加强对党员的教育和管理，督促党员履行好义务，保障党员的权利不受侵犯，帮助干部职工解决问题和困难；对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作；组织动员党员干部、职工为我县两个文明建设作贡献，充分发挥党组织的战堡垒和党员的先锋模范作用。

(3) 认真贯彻民主集中制原则，抓好民主评议党员工作，配合干部人事部门对机关领导干部进行考核，对机关干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

(4) 负责审批机关党组织的选举结果，并对机关党组织的书记、副书记进行培训，提高业务素质。

(5) 加强党风廉政建设，对党员进行遵纪守法教育，检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的执行情况；检查、处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定，决定和取消这些案件中的党员的处分。

(6) 按照党组织隶属关系，领导直属单位党的工作。

(7) 完成县委交办的其他工作任务。

二、2017 年度部门工作完成情况

1. **深入学习贯彻十九大精神。**把学习党的十九大精神作为一项政治任务，列入机关党组织年度工作计划。采取集中辅导、专题讲座、培训交流、知识竞赛等方式，引导机关党员干部深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，切实增强“四个意识”。

2. **推进“两学一做”学习教育常态化制度化。**坚持融入日常、抓在经常，组织党员深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持用党章党规规范党组织和党员的行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

3. **加强党员干部教育培训。**创新党员教育培训形式，通过邀请专家授课、组织现场教学、参加网络培训、进行学习交流、开展知识测试等方式，开展对机关党组织书记、党务干部、新党员培训，引导机关党员作真学真信真懂真用的表率。党（总）支部班子成员要带头参加教育培训，并组织好本部门本单位党员教育培训工作，一级抓一级，分级负责、层层推动，确保党员教育培训全覆盖。

4. **规范党组织设置。**依据《党章》、中央《条例》和省委《实施办法》等有关规定，结合政府职能转变和机构改革，积极做好撤并机关单位党组织变更及党员组织关系划转工作，科学合理设置机关单位党组织，严格审批程序，进一步理顺和优化党组织隶属关系，明确党组织工作职责，提升党组织工作水

平。

5. 规范党内组织生活。认真贯彻县委《关于进一步严格党内组织生活制度的实施意见》，严格落实基层党建工作责任制、“三会一课”、民主生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员和党性分析等制度，推行党员“定期活动日”制度，注重日常监管，强化督查问责，切实解决学习教育“灯下黑”问题，提高党内生活的政治性、原则性和战斗性。

6. 规范党组织换届选举。严格执行机关党（总）支部任期及支委配备、候选人酝酿提名及确定、换届选举程序和要求，从严审批换届选举工作请示和选举结果报告，有针对性地派员参加和指导所属支部选举大会，选优配强支部书记、支部委员和党务干部。

7. 规范发展党员工作。认真落实《中国共产党发展党员工作细则》及《陕西省发展党员工作规程（试行）》，严格执行发展党员推优制、公示制、预审制、票决制和责任追究制。坚持党员政治标准，注重从年轻骨干干部中发展党员，确保发展党员质量。举办一期发展对象和入党积极分子培训班。

8. 规范党费收缴工作。进一步加强党费的收缴、管理和公开工作，严格审核支部党员党费年度缴纳基数，党员每月向党支部按比例足额交纳党费，党（总）支部每季度向县直机关工委上交一次党费，做到账簿、表册、收据和党费证收缴时间、金额相统一。

9. 开展“双建双争”主题活动。继续开展以“建设服务型

党组织、争夺先锋旗，建设严实型党员队伍、争创带头星”为主要内容的“双建双争”主题活动，推进基层服务型党组织建设，树立一批推得出、立得住、叫得响的先进典型，形成“追赶超越”的浓厚氛围。

10. 开展“包联帮促”活动。结合精准脱贫村年度脱贫攻坚任务，扎实做好部门单位包联贫困村和党员干部帮扶贫困户工作，指导贫困村认真做好精准识别贫困对象、建档立卡、逐户落实发展产业和制定帮扶措施等基础性工作，夯实驻村帮扶责任，强化脱贫攻坚举措，打赢脱贫攻坚这场硬仗。

11. 开展“共驻共建”活动。按照县直机关工委《关于进一步做好在职党员到社区报到领岗开展志愿服务工作的通知》要求，组织机关在职党员按居住地到社区党组织报到领岗，积极参与社区志愿服务、结对帮扶、网格化管理等公益活动，创新载体、丰富内容，推动在职党员进社区服务群众常态化、长效化。

12. 用好“手机+党支部”精准指导平台。加强督促检查，充分发挥指导平台在学习提升、交流借鉴、展示推介、精准指导、督察督办等方面的作用。

13. 开展丰富多彩文体活动。结合机关特点，围绕“五一”“七一”“十一”等重大节日，充分利用现有文化设施和载体，组织开展丰富多彩的文体活动。举办“岗位争先锋、喜迎十九大”为主题的演讲赛，动员引导广大机关党员干部重温党的光辉历史，讴歌党的丰功伟绩，弘扬党的优良传统，坚定党的理想信念。进一步陶冶党员干部情操、激发党员干部荣誉感和归

属感、增强凝聚力和团队精神。

14. 严格落实“两个责任”。突出主责主业、聚焦中心任务，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。督促党员领导干部严格执行个人重大事项报告等规定，建立健全廉政谈话等制度，加强对落实党风廉政建设责任制的监督检查。

15. 严肃执行党纪党规。把纪律和规矩挺在前面，把贯彻《准则》和《条例》作为落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任的重要抓手，督促党组织和党员干部遵守政治纪律和政治规矩，强化执纪问责，让讲规矩守纪律成为党员干部的自觉行动。

16. 持之以恒推进机关作风建设。巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”学习教育成果，持续用力抓好整改，着力解决群众反映强烈的突出问题。加强日常明查暗访，重要时间节点专项督查。深入开展作风评议、作风问责等行动，从严查处“四风”问题，持之以恒落实中央和省市县有关规定精神，不断改进机关作风。

17. 切实抓好中心工作。围绕县委、县政府重点工作安排部署，认真完成好脱贫攻坚、综治、精神文明、双创等中心工作。

三、部门决算单位构成

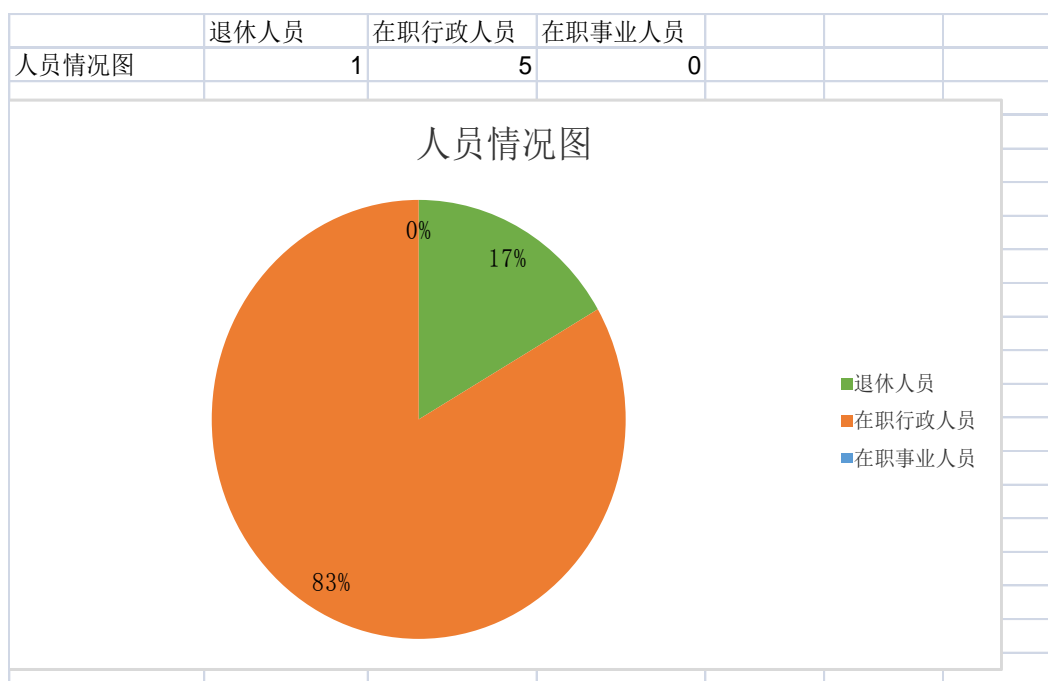
从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

单位编码	单位名称
------	------

001	中共白河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 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 708328.89 元，较上年增加 205417.42 元，主要原因是财政拨款增加等。

（2）2017 年度本年支出合计 832782.03 元，比上年增

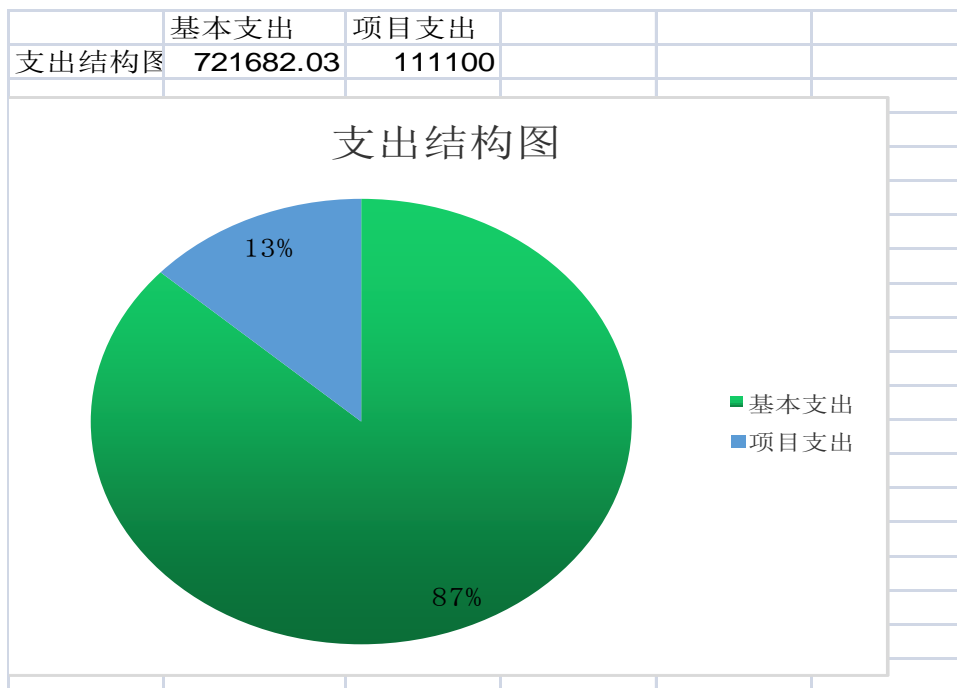
加 329870.56 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 793528.89 元。其中：财政拨款 708328.89 元，占总收入的 89.26%，为一般公共预算财政拨款 708328.89 元；其他收入 85200 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 10.74%，主要是年初结转结余款项。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 832782.03 元。其中：基本支出 721682.03 元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 86.66%；项目支出 111100 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我单位主要包括办公用房修缮等专项业务支出，占总支出的 13.34%。



（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支 708328.89 元，其中：基本支出 597228.89 元，项目支出 111100 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出 502911.47 元，比上年增加 205417.42 元，主要是因为搬迁办公场所，购买日常办公用品及修缮办公用房等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721682.03 元，其中：人员经费 542178.89 元，公用经费 179503.14 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721682.03 元，其中：工资福利支出 494148.89 元，对个人及家庭补助支出 48030 元，商品服务支出 179503.14 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决算收支，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决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 409 元，为公务接待支出，比上年增加 409 元，原因是招待扶贫村干部。公务接待 1 批次共 6 人、经费总额 409 元。

4、培训费支出决算情况说明。

2017 年度本部门无培训费支出。

5、会议费支出决算情况说明。

2017 年度本部门无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 7 万元。

6、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2017 年度在部门决算中反映“党建专项业务经费”项目绩效自评结果。

“党建专项业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“党建专项业务经费”项目预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。完成年初制定的各项业务活动开展计划，达到预期效果。本部门“党建专项业务经费”项目绩效自评得分为 100 分。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		党建专项业务经费						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		7	7	10	100%	10
		其中: 本年一般公共预算拨款		7	7	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	夯实思想、组织基础, 强化管党治党责任, 扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设, 全面提升县直机关党的建设质量, 加强党员干部培训, 提高政治理论素质, 保持党员干部队伍的纯洁性; 提高党员干部办事能力和工作效率; 坚定党员干部信念。				通过举办各类培训班进行学习教育宣讲、培训及开展专题教育活动, 进一步增强基层党务干部服务能力和履职本领, 提升了党员干部能力素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (100 分)	数量指标	举办入党积极分子及发展对象培训班 1 期; 举办全县机关党组织书记暨党务干部培训班 1 期	20		举办入党积极分子及发展对象培训班 1 期; 举办全县机关党组织书记暨党务干部培训班 1 期	20	
			组织工委所属 67 个党 (总) 支部全部规范推行党员先进性承诺制, 党组织承诺践诺率达 100%, 党员参与面达 80.6%	20		组织工委所属 67 个党 (总) 支部全部规范推行党员先进性承诺制, 党组织承诺践诺率达 100%, 党员参与面达 80.6%	20	
			召开县直机关“七一”表彰大会、党建工作推进会各 1 次	20		召开县直机关“七一”表彰大会、党建工作推进会各 1 次	20	
			组织在职党员到社区报到领岗开展志愿服务工作, 报到领岗人数占在职党员总数的 99.1%	20		组织在职党员到社区报到领岗开展志愿服务工作, 报到领岗人数占在职党员总数的 99.1%	20	
	社会效益指标	全面提升县直机关党的建设质量, 提高党员政治理论素质, 保持党员干部队伍的纯洁性; 提高党员干部办事能力和工作效率; 坚定党员干部信念。	20			20		
总分				100			100	

7、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年，本单位机关运行经费179503.14元，用于维持机关正常运转所需的公用支出，今年机关运行经费比上年同口径增加151584.3元，原因是迁新址办公，购置日常办公用品。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门资产总计564353.42元，其中固定资产564353.42元。

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、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：中共白河县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

公开01表
单位：元

编制单位：中共白河县直属机关工作委员会

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	708,328.89	1、一般公共服务支出	832,782.03
其中：一般公共预算财政拨款	708,328.89	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	85,200.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	793,528.89	本年支出合计	832,782.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39,253.14	年末结转和结余	0.00
收入总计	832,782.03	支出总计	832,782.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中共白河县直属机关工作委员会

2017年

公开02表
单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		793,528.89	708,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
201	一般公共服务支出	793,528.89	708,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	793,528.89	708,328.89	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
2013101	行政运行	682,428.89	597,228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111,100.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中共白河县直属机关工作委员会

2017年

公开03表
单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		832,782.03	721,682.03	111,100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832,782.03	721,682.03	111,100.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	832,782.03	721,682.03	111,100.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	721,682.03	721,682.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：中共白河县直属机关工作委员会

2017年

公开04表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	708,328.89	1、一般公共服务支出	708,328.89	708,328.89	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	708,328.89	本年支出合计	708,328.89	708,328.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	708,328.89	支出总计	708,328.89	708,328.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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）

公开05表
单位：元

编制单位：中共白河县直属机关工作委员会

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		708,328.89	597,228.89	476,978.89	120,250.00	111,100.00	
201	一般公共服务支出	708,328.89	597,228.89	476,978.89	120,250.00	111,100.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	708,328.89	597,228.89	476,978.89	120,250.00	111,100.00	
2013101	行政运行	597,228.89	597,228.89	476,978.89	120,250.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111,100.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：中共白河县直属机关工作委员会

2017年

公开06表
金额单位：元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		597,228.89	476,978.89	120,250.00	
301	工资福利支出	428,948.89	428,948.89	0.00	
30101	基本工资	213,331.00	213,331.00	0.00	
30101	基本工资	213,331.00	213,331.00	0.00	
30102	津贴补贴	177,028.00	177,028.00	0.00	
30102	津贴补贴	177,028.00	177,028.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	37,789.89	37,789.89	0.00	
30104	其他社会保障缴费	37,789.89	37,789.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00	0.00	
302	商品和服务支出	120,250.00	0.00	120,250.00	
30201	办公费	37,152.76	0.00	37,152.76	
30201	办公费	37,152.76	0.00	37,152.76	
30205	水费	3,482.76	0.00	3,482.76	
30205	水费	3,482.76	0.00	3,482.76	
30206	电费	1,364.90	0.00	1,364.90	
30206	电费	1,364.90	0.00	1,364.90	
30207	邮电费	11,347.25	0.00	11,347.25	
30207	邮电费	11,347.25	0.00	11,347.25	
30211	差旅费	11,040.00	0.00	11,040.00	
30211	差旅费	11,040.00	0.00	11,040.00	
30217	公务接待费	409.00	0.00	409.00	
30217	公务接待费	409.00	0.00	409.00	
30226	劳务费	2,700.00	0.00	2,700.00	
30226	劳务费	2,700.00	0.00	2,700.00	
30228	工会经费	4,833.33	0.00	4,833.33	
30228	工会经费	4,833.33	0.00	4,833.33	
30239	其他交通费用	39,620.00	0.00	39,620.00	
30239	其他交通费用	39,620.00	0.00	39,620.00	
30299	其他商品和服务支出	8,300.00	0.00	8,300.00	
30299	其他商品和服务支出	8,300.00	0.00	8,300.00	
303	对个人和家庭的补助	48,030.00	48,030.00	0.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	0.00	
30309	奖励金	120.00	120.00	0.00	
30311	住房公积金	47,910.00	47,910.00	0.00	
30311	住房公积金	47910	47,910.00	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制单位：中共白河县直属机关工作委员会

2017年

公开07表
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中共白河县直属机关工作委员会

2017年

公开08表
单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况