

中共安康市直属机关工作委员会 2018 年决算说明

安康市直机关工委为了做好决算信息公开工作，现将我委 2018 年决算信息公开如下：

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 领导市直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

4. 配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与市级年度目标责任考核。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实市委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向市委报告。

11. 承办市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共安康市直属机关工作委员会是市委负责市直机关党的工作的派出机构。根据安办发[2016]20号文件规定，机关工委行政编制9名，内设办公室、组宣科，设纪工委。其中：书记1名，副书记1名，纪工委书记1名。科级领导职数5名（3正2副）。另有工勤岗位2名。2018年中共安康市直属机关工作委员会决算报表为本级决算报表。机关工委为全额拨款的行政单位。经费管理方式：市财政局统一在工行汉滨支行开设的零余额账户。

二、2018年度工委工作完成情况

2018年，在市委的正确领导下，在市直机关基层党组织的大力支持下，工委认真履行全面从严治党主体责任，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，坚持以“强化政治引领、强化阵地建设、强化监督执纪、强化作用发挥、强化责任落实”为主要内容的“五强化”为抓手，突出问题导向，聚焦重点发力，全面完成了年度目标任务。

（一）强化政治引领，机关政治思想建设不断加强。一是坚定政治方向，旗帜鲜明讲政治。坚持把政治思想建设放

在首位，组织党员干部深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习党章党规，树牢“四个意识”，做到“两个维护”，以实际行动践行对党绝对忠诚。组织举办了市直机关“不忘初心、牢记使命”知识竞赛，8500名机关党员、干部参加书面答题，69个基层党组织参加现场竞赛。二是注重日常教育，深入推进党员教育“五个一”活动。深入开展以“读一本好书、讲一堂党课、办一期培训、树一个典型、建一套制度”为内容的党员教育“五个一”活动，组织发放学习资料3000余册，拨付培训经费6.5万元，评选表彰“优秀党课教案”60篇、“优秀读书心得”60篇。三是坚持分级负责，实现教育培训全覆盖。全面推行“工委培训基层党组织负责人和党务干部、基层党组织培训党员”的分级培训制度，组织举办了市直机关“千名党务干部十九大精神”培训班、关键岗位科长（主任）“党风廉政教育”培训班和发展对象培训班，培训党务干部、科长（主任）、入党积极分子共1349人（次）。各机关基层党组织结合实际开展了多形式、分层次的党员培训，基本实现党员教育培训全覆盖。

（二）强化阵地建设，机关基层组织建设日趋规范。一是机关党建“五规范”工作深入推进。持续在市直机关推行机关党建“五规范”工作，健全基层组织设置、基层组织换届、发展党员、“三会一课”等工作台账，完善了党员信息管理系统。与市委组织部联合下发《关于健全机关党建工作

台账报备制度的通知》，将机关党建“五规范”工作向县区机关党组织延伸、拓展。与市委组织部、市财政局联合印发了《安康市市直机关基层党组织党建活动管理办法》，进一步明确了市直机关基层党组织使用财政资金开展党建活动的主体、范围和保障措施。全年审批10个机关党组织调整设置、12个机关党组织按期换届，5个机关党组织调整书记或增补委员，新发展党员119名，预备党员转正105名，按规定收缴、上解、拨付党费，监督党费管理使用。二是基层组织创建卓有成效。持续开展“标准化党支部”、“示范党支部”和“‘五型’机关党组织”创建活动，目前已命名标准化党支部251个、示范党支部53个、“五型”机关党组织46个，并将于近期组织验收和复核一批标准化党支部、示范党支部和“五型”机关党组织。三是积极争取专职党务干部配备。在市委的高度重视和市直有关部门的大力支持下，已在6个机关党委配备了专职副书记。

（三）强化监督执纪，机关纪律建设持续发力。及时调整充实了《工委领导班子党风廉政建设主体责任和监督责任清单》和《机关基层党组织书记党风廉政建设主体责任清单》《机关纪委书记（纪检委员）党风廉政建设监督责任清单》，进一步夯实“两个责任”。协同市纪委监委举办了“清风颂廉助脱贫”文艺展演。持续加强机关纪检组织建设，结合机关党组织设置调整或换届，市直30个机关党委已有17个设立了机关纪委，选举产生了书记和班子成员；机关党总支、

党支部均配备了纪检委员。认真执行纪检机关监督执纪工作规则，规范工作程序，严格执纪审查，严肃查处违纪案件。2018年纪工委初核案件4件，审理案件8件，指导市直纪律检查机关处分违纪党员10人，其中给予撤销党内职务及以上处分4人，维护了党规党纪的严肃性。

（四）强化作用发挥，机关作风建设不断深入。一是坚持在脱贫攻坚中淬炼干部作风。全面推行“机关党组织联村、党员联户”帮扶制度，工委直属的机关党组织结对帮建贫困村124个，一大批机关党员奋战在脱贫攻坚第一线。“七一”前夕，工委表彰了99名“脱贫攻坚优秀共产党员”，推荐市委表彰了一批“脱贫攻坚优秀基层党组织”和“脱贫攻坚优秀共产党员”。二是全面推行党员积分制管理。调研出台《关于全面推行党员积分制管理的实施意见》，把“党员八带头”与党员积分制管理相结合，进一步细化了具体操作办法。各机关党组织结合实际积极推进，取得了“小积分”带好“大队伍”的预期效果。三是坚持调查研究推进工作创新。面对新形势新任务新考验，工委班子坚持问题导向，突出重点精准发力，“以‘五强化’为抓手、推动机关党建向纵深发展”的经验做法，在全省机关党建交流会上交流，在《陕西日报》《陕西机关党的工作》等媒体刊发，提升了机关党建影响力。

与此同时，我们不断加强领导班子和干部队伍建设、党风廉政建设及意识形态工作，扎实推进脱贫攻坚牵头包抓及驻村帮扶、石泉县生态环境排查整改、绿化造林、城市创建、

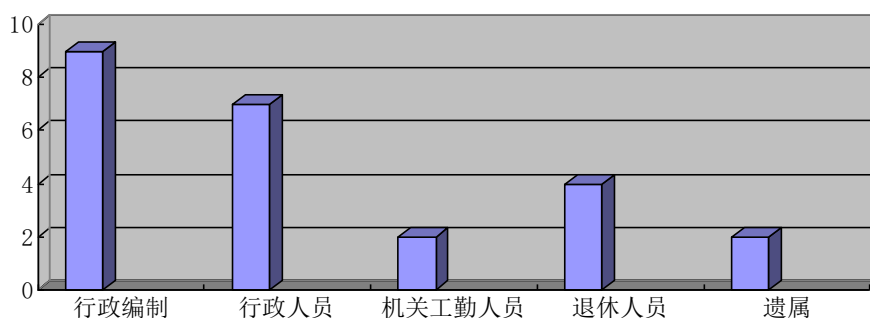
联校支教等中心工作，全面完成了各项工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门的 2018 年部门决算编制范围的单位包括部门本级（机关），无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，工委实有在编在岗人员 9 名，其中：书记 1 名，副书记 1 名，正科级 3 名，副科级 1 名，科员 1 名，工勤人员 2 名。另有退休人员 4 名，遗属 2 名。年末在职人数比上年减少 1 名（2018 年 8 月调出一名副书记、纪工委书记），退休人员比上年增加 1 名（2018 年 1 月退休一名副调研员）。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明

1. 2018 年收入总计 161.84 万元，比上年增加 1.99 万元，增加 1.24%。增加的原因是人员增资、调资以及职工住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费增加等。

2018 年支出总计 176.12 万元，较上年减少 4.47 万元，减少 2.48%，减少的原因主要是在职人员的减少。

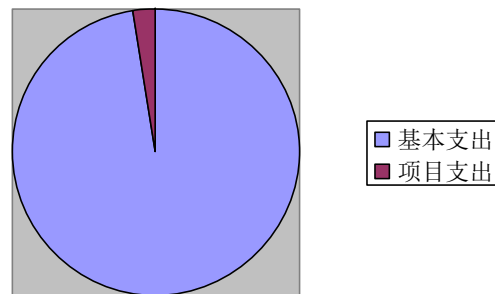
2. 本年度收入构成情况

2018 年收入合计 161.84 万元，其中：财政拨款收入 161.84 万元

3. 本年度支出构成情况

2018 年支出总计 176.12 万元，
其中：

(1) 基本支出 171.76 万元，占总支出的 97.52%，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；



(2) 项目支出 4.36 万元，占总支出的 2.48%，为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年我委财政拨款收入 161.84 万元，比上年增加 1.99 万元，增加 1.24%。增加的原因是人员增资、调资以及职工住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费增加等。

2018 年财政拨款支出 176.12 万元，较上年减少 4.47 万元，减少 2.48%，减少的原因主要是在职人员的减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 176.12 万元，按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出 140.59 万元，社会保障和就业支出 15.53 万元。其他支出 20 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.12 万元。其中：人员经费 124.22 万元，包括工资福利支出 121.63 万元，商品和服务支出 7.88 万元，对个人和家庭的补助 2.59 万元；公用经费 47.54 万元，包括商品和服务支出 47.54 万元。

4. 政府性基金预算财政拨款收支情况

工委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决算情况

工委无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年市直机关工委严格按照中央《八项规定》要求，本着转变工作作风、勤俭节约、求真务实的原则，强化了工委各项工作的日常监督。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 0.1 万元，“三公”经费支出共计 0 万元，比上年减少 0.16 万元，减少 100%，因为今年无接待费支出。其中：因公出国（境）费用 0 元，0 团次、0 人次；公务接待费支出 0 元；公务用车购置及运行维护费 0 元。

（1）因公出国（境）支出情况

2008 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 元，2008 年初预算 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

工委无公务用车，公务用车运行维护费支出 0 元，年初预算 0 元。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，年初预算 0.1 万元，因今年无接待，所以 0 支出。

2. 培训费支出情况

2018 年培训费支出 7.48 万元，比上年 10.44 万元减少 2.96 万元，减少了 28.35%，主要原因是今年未举办市直机关通讯员培训班，其他培训班参训人员也有所减少。

3. 会议费支出情况

2018 年会议费支出 2.05 万元，比上年 3.6 万元减少 1.55 万元，减少 43.06%，减少的原因是工委精简会议频次和支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 1 个，涉及资金 4.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况较为理想。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费共 47.54 万元，相比去年增加 35.41 万元，增加 74.48%，主要原因是脱贫攻坚工作队驻村差旅费、办公费、印刷费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年我委政府采购4.36万元，用于购买电脑、打印机、保密文件柜、移动硬盘等办公设备，均按要求在市财政相关部门办理了协议供货单位供货手续。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，市直机关工委无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，固定资产合计14.34万元，主要为办公家具、空调、电脑及打印机等。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共安康市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

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	不涉及

部门决算收支总表

01表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	161.84	1、一般公共服务支出	140.59
其中：一般公共预算财政拨款	161.84	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	15.53
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	20.00
本年收入合计	161.84	本年支出合计	176.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.72	年末结转和结余	25.44
收入总计	201.56	支出总计	201.56

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

02表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

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		161.84	161.84					
201	一般公共服务支出	126.31	126.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13					
2010308	信访事务	0.13	0.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.18	126.18					
2013101	行政运作	126.18	126.18					
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53					
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
20808	抚恤	0.06	0.06					
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299901	其他支出	20.00	20.00					

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

03表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		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		176.12	171.76	4.36			
201	一般公共服务支出	140.59	140.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13				
2010308	信访事务	0.13	0.13				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.46	140.46				
2013101	行政运作	140.46	140.46				
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47				
20808	抚恤	0.06	0.06				
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06				
229	其他支出	20.00	15.64	4.36			
22999	其他支出	20.00	15.64	4.36			
2299901	其他支出	20.00	15.64	4.36			

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

编制部门：安康市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	161.84	1、一般公共服务支出	140.59	140.59	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	15.53	15.53	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	20.00	20.00	
本年收入合计	161.84	本年支出合计	176.12	176.12	
年初财政拨款结转和结余	26.65	年末财政拨款结转和结余	12.37	12.37	
一般公共预算财政拨款	26.65				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	188.49	支出总计	188.49	188.49	

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）

05表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

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	176.12	171.76	124.22	47.54	4.36	
201	一般公共服务支出	140.59	140.59	108.69	31.90		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.13	0.13		0.13		
2010308	信访事务	0.13	0.13		0.13		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.46	140.46	108.69	31.77		
2013101	行政运作	140.46	140.46	108.69	31.77		
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	15.53			
20805	行政事业单位离退休	15.47	15.47	15.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	15.47			
20808	抚恤	0.06	0.06	0.06			
2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.06			
229	其他支出	20.00	15.64		15.64	4.36	
22999	其他支出	20.00	15.64		15.64	4.36	
2299901	其他支出	20.00	15.64		15.64	4.36	

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）

06表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

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		171.76	124.22	47.54	
301	工资福利支出		121.63		
30101	基本工资		36.67		
30102	津贴补贴		38.96		
30103	奖金		20.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		15.47		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		1.85		
30113	住房公积金		7.88		
302	商品和服务支出			47.54	
30201	办公费			7.31	
30202	印刷费			2.20	
30204	手续费			0.01	
30207	邮电费			0.78	
30209	物业管理费			0.23	
30211	差旅费			9.04	
30213	维修（护）费			0.07	
30214	租赁费			2.04	
30215	会议费			2.05	
30216	培训费			7.48	
30226	劳务费			1.88	
30228	工会经费			2.08	
30239	其他交通费用			8.31	
30299	其他商品和服务支出			4.07	
303	对个人和家庭的补助		2.59		
30305	生活补助		1.14		
30307	医疗费		1.19		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.26		

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

07表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目	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		
预算数	0.1		0.1					
本年支出数							2.05	7.48
上年支出数	0.16		0.16				3.60	10.44
增减额	-0.16		-0.16				-1.55	-2.96
增减率（%）	-100.00		-100.00				-43.06	-28.35

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：安康市直属机关工作委员会（汇总）

2018年

单位：万元

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