

中共宜君县县直机关工作委员会

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(1) 规划县直机关党的建设，分类指导各部门机关以及直属单位党的建设。

(2) 指导县直机关各党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及干部的理论培训。

(3) 指导各级党组织实施对党员特别是对党员领导干部的监督。

(4) 负责综合指导县直机关精神文明建设工作，承担机关思想、道德、文化建设等方面的工作，组织和开展社会主义精神文明创建活动。

(5) 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

(6) 负责各部门党组织负责人的任免、考核、培训工作。

(7) 领导各部门机关党的纪检工作，按照权限审议、审批党员干部违反党纪的问题和作出处理决定。

(8) 领导县直机关工、青、妇等群众团体的组织工作。

宜君县县直机关工委主要职能是：一负责和反映县直机关工委的情况及贯彻落实县委、县政府重要会议和重大方针政策情况；

围绕县直机关工委各个时期的中心工作组织调查研究。二是指导县直机关党组织加强基层组织建设，做好县直机关党组织和党员评选表彰以及会同有关部门做好党代会的选举工作。三是负责县直机关党员、干部理论教育的规划，实施和检查督查，会同有关部门抓好县直机关党员干部的普法教育。

二、2017 年度部门工作完成情况

- 1、召开了机关党建工作会议
- 2、举办了入党积极分子培训班
- 3、举办了学习梁家河大学问，助力宜君大发展”主题朗读大赛
- 4、持续推进“精准扶贫”包村工作。
- 5、举办了新党员培训班
- 6、着重做好各类宣传工作。
- 7、推进落实植树造林任务。

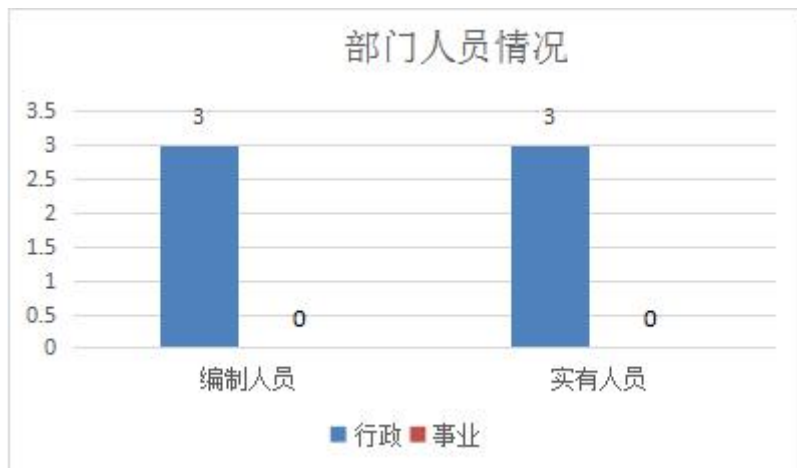
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	中共宜君县县直机关工作委员会（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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

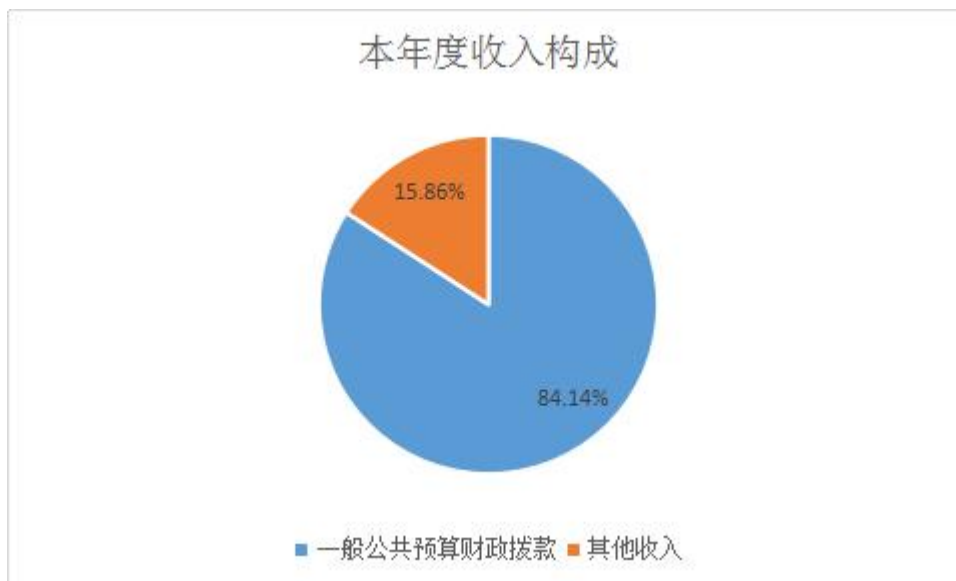
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

(1) 2017 年度本年收入合计 49.87 万元，较上年增加 26.1 万元，主要原因是人员业务增加。

(2) 2017 年度本年支出合计 51.41 万元，较上年增加 24.2 万元，主要原因是人员工资、养老金和职业年金增加。

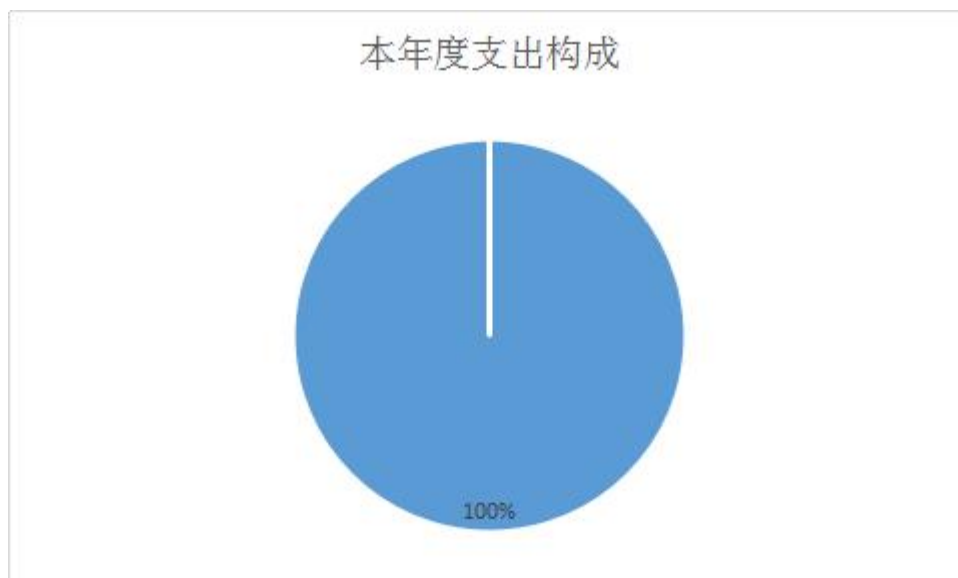
2、本年度收入构成情况。

2017 年本年收入合计 49.87 万元。其中：财政拨款 41.96 万元，包括一般公共预算财政拨款 41.96 万元，占总收入的 84.14%，其他收入 7.9 万元，占总收入的 15.86%。



3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 51.41 万元。其中：基本支出 51.41 万元，是为是机关事业单位开展业务和人员而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 100%。



（二）2017 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及比上年增减情况，分析增

减变化的原因。

(1) 2017 年度财政拨款收入合计 41.96 万元，较上年增加 18.19 万元，主要原因是人员业务增加。

(2) 2017 年度财政拨款支出合计 43.51 万元，较上年增加 16.3 万元，主要原因是人员工资、养老金和职业年金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 43.51 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 43.51 万元(主要是人员支出)。

一般公共服务支出为其他共产党事务支出 43.51 万元。包括：

(1) 行政运行 42.61 万元，主要用于人员和公用经费支出。

(2) 其他共产党事务支出 0.9 万元，主要用于为党员干部购买党报党刊。

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 43.51 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 36.83 万元，主要包括：主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出；公用经费 6.67 万元，主要包括：主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费等商品和服务支出。

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 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 0 组织的出国（境）团组，累计 0 人次。

公务用车购置运行情况及保有情况：宜君县机关工委 2017 年无公务车辆购置，无车辆保有。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 0 批次、0 人，经费总额 0 万元。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

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 41.96 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 5.77 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于机关运行的办公费、印刷费、邮电费、租赁费等。其中：行政单 1 户，合计 5.77 万元，占机关运行经费的 100%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径减少 4.21 万元，降低 42.18%，减少的主要原因是办公费、印刷费、邮电费、租赁费等费用支出减少。

核对，机关运行经费支出的数据为行政运行的公用经费

（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，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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：宜君县机关工委

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

编制部门：中共宜君县县直机关工委（汇总）

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
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支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表 8	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 9	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	是	本单位不涉及此项业务
表 10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	41.96	1、一般公共服务支出	51.41
其中：一般公共预算财政拨款	41.96	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	7.90	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	49.87	本年支出合计	51.41
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	3.03	年末结转和结余	1.49
收入总计	52.90	支出总计	52.90

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

公开 02 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：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		49.87	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
201	一般公共服务支出	49.87	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
20136	其他共产党事务支出	49.87	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2013601	行政运行	48.97	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	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

公开 03 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

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		51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	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

公开 04 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

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	41.96	1、一般公共服务支出	43.51	43.51	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	41.96	本年支出合计	43.51	43.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.03	年末财政拨款结转和结余	1.49	1.49	0.00
一般公共预算财政拨款	3.03				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	45.00	支出总计	45.00	45.00	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

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：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		43.51	43.51	36.83	6.67	0.00	
201	一般公共服务支出	43.51	43.51	36.83	6.67	0.00	
20136	其他共产党事务支出	43.51	43.51	36.83	6.67	0.00	
2013601	行政运行	42.61	42.61	36.83	5.77	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	

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支出明细表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		43.50	43.50	36.84	6.66	0.00	
301	工资福利支出	32.76	32.76	32.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	
30101	基本工资	18.63	18.63	18.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	
30103	奖金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
30103	奖金	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	6.66	6.66	0.00	6.66	0.00	
30201	办公费	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	
30201	办公费	1.96	1.96	0.00	1.96	0.00	

30202	印刷费	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	
30202	印刷费	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00	
30207	邮电费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
30207	邮电费	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	
30211	差旅费	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	
30211	差旅费	0.41	0.41	0.00	0.41	0.00	
30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	
30311	住房公积金	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	
30311	住房公积金	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	

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（按功能分类科目）

公开 07 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		43.51	36.83	6.67	
201	一般公共服务支出	43.51	36.83	6.67	
20136	其他共产党事务支出	43.51	36.83	6.67	
2013601	行政运行	42.61	36.83	5.77	
2013699	其他共产党事务支出	0.90	0.00	0.90	

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基本支出表（按经济分类科目）

公开 08 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：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		43.50	36.83	6.67	
301	工资福利支出	32.76	32.76	0.00	
30101	基本工资	18.63	18.63	0.00	
30101	基本工资	18.63	18.63	0.00	
30102	津贴补贴	7.45	7.45	0.00	
30102	津贴补贴	7.45	7.45	0.00	
30103	奖金	0.90	0.90	0.00	
30103	奖金	0.90	0.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.13	4.13	0.00	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	0.00	
30109	职业年金缴费	1.65	1.65	0.00	
302	商品和服务支出	6.66	0.00	6.66	
30201	办公费	1.96	0.00	1.96	
30201	办公费	1.96	0.00	1.96	

30202	印刷费	3.70	0.00	3.70	
30202	印刷费	3.70	0.00	3.70	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30211	差旅费	0.41	0.00	0.41	
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	0.00	
30307	医疗费	0.91	0.91	0.00	
30307	医疗费	0.91	0.91	0.00	
30311	住房公积金	3.17	3.17	0.00	
30311	住房公积金	3.17	3.17	0.00	

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

公开 09 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：万元

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

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

公开 10 表

编制部门：中共宜君县县直机关工作委员会（汇总）

金额单位：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