第一部分 部门概况

# 一、部门职责

结合县直机关党建工作实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的指示、决议；

按照县委的要求，围绕经济建设中心，制定县直机关党的建设规划，并督促检查落实。

指导县直基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设和制度建设，做好党员管理教育工作，为经济建设提供思想、政治和组织保证；

按照党章和基层党组织选举工作暂行条例规定，负责审批县直机关党组织设置和党务干部；

指导县直基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，监督党员领导干部过好双重组织生活；

按照党章规定，做好新党员的发展工作，按照有关规定审议审批县级党员干部的违纪案件；

领导县直机关纪工委的工作；

必要时组织召开县直机关党的代表会议；

建立机关工委与县直各部门党组联席会议制度，交流工作情况，研究和改进机关党建工作；

执行县委交办的其它任务。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 县直工委 | 行政 | 财政拨款 |
|  |

第三部分

部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计121.92万元。与2017年度决算相比，收支各减少1.4万元，下降1.14%，主要是因为人员减少。

## 二、收入决算情况说明

## 本部门2018年度本年收入合计121.92万元，其中：财政拨款收入121.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

## 本部门2018年度本年支出合计120.66万元，其中：基本支出120.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入121.92万元,比2017年度减少1.4万元，降低1.14%，主要是人员减少；本年支出120.66万元，减少1.4万元，降低1.14%，主要是有人员减少。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入121.92万元，完成年初预算的116%,比年初预算增加16.81万元，决算数大于预算数主要是因为涨工资；本年支出120.66万元，完成年初预算的115%,比年初预算增加15.55万元，决算数大于预算数主要是工资增加了。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出120.66万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出120.66万元，占100%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%;

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出120.66万元，其中：人员经费109.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费11.17万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计1万元，与年初预算持平，比2017年度决算减少0.2万元，降低16.67%，主要是剩余车补用于公务用车。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算无增加；比2017年决算无增加。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出1万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算持平。比2017年度决算减少0.2万元，降低16.67%，主要是剩余车补用于公务用车。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算无增加；比2017年决算无增加。

**公务用车运行维护费支出1万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；比2017年度决算减少0.2万元，降低16.67%，主要是剩余车补用于公务用车。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待支出比年初预算无增加；比2017年决算无增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据县财政预算绩效管理要求，县直工委部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。按照县财政预算绩效管理要求，县直工委部门对 2018年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

我单位无项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出11.17万元，比年初预算数减少1.33万元，降低11.12 %。主要是福利费剩余。较2017年度决算增加2.8万元，增长33.48%，主要是创城与办公任务增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加（减少）0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位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各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。