

中共陕西省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. 领导省直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定省直机关干部培训规划和年度计划，指导省直机关基层党组织党建工作理论研究、处级干部理论培训及入党积极分子培训工作。

2. 指导省直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向省委反映各部门领导班子和领导干部的情况。参与年度目标责任考核工作。

3. 负责省直机关各部门机关党委（机关纪委）书记、副书记的考核、任免、培训工作。

4. 领导省直机关各部门机关党委的纪律检查工作，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。

5. 指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调省直机关的精神文明建设活动。

6. 领导省直机关工会工委、团工委和妇工委的工作。

7. 承办省委交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

1. 切实履行职责，扎实推进省直机关党的建设。

（1）大力加强理论武装工作。深入学习宣传贯彻党的

十八届六中全会、十九大和省第十三次党代会精神，充分发挥党组（党委）中心组的示范带动作用，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（2）扎实推进省直机关基层党组织建设。持续深化“对标定位、晋级争星”活动和党员管理积分制工作，认真落实基层党建基本制度。

（3）完成省直机关推选三级党代表工作。

（4）机关精神文明建设水平不断提高。不断深化机关精神文明创建工作，持续开展“读好书、强素质、促发展”读书学习活动。

（5）加强群团组织建设和统战工作。

（6）加强机关作风建设和反腐倡廉建设。持续抓好中央八项规定精神落实，构建作风建设长效机制，认真做好信访举报和执纪审查工作，巩固反腐败斗争高压态势。

（7）加强机关文化建设和精神文明创建工作。积极培育践行社会主义核心价值观，扎实推进省直机关精神文明建设，活跃机关干部职工文化生活。

（8）积极推动党建理论研究与创新。

（9）坚持抓党建促脱贫，大力做好脱贫攻坚工作。

（10）努力完成省委全面深化改革领导小组下达的目标任务。

2. 严格自身要求，机关全面建设进一步加强

(1) 加强领导班子和干部队伍建设，扎实推动工委机关“两学一做”学习教育常态化制度化。

(2) 加强基层党组织建设，全面落实工委机关“对标定位，晋级争星”和党员管理积分制工作。

(3) 加强党风廉政建设，采取有力措施，防止“四风”问题反弹回潮。

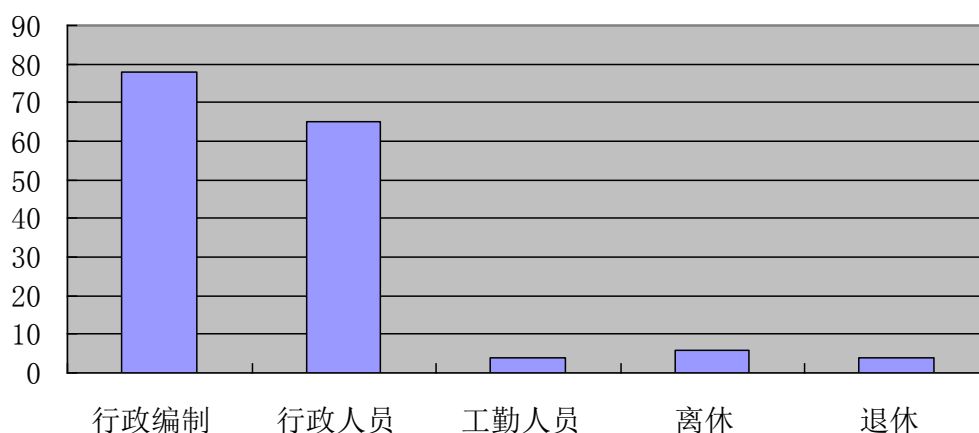
(4) 加强政治建设。

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，无下属单位。内部设有省直属机关纪工委、办公室、组织部（统战部）、宣传部、研究室、群众工作部（工会工委、团工委、妇工委）。机关党委按照《党章》规定设置。离退休人员服务管理处。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 78 人，全部为行政编制。实有人员 69 人，其中行政人员 65 人，机关工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 10 人，其中离休人员 6 人，退休人员 4 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、2017 年收入总计 1385.26 万元，比上年减少 166.56 万元，减少 10.73%。减少的原因是 2017 年收入中不包含统发退休人员退休费，上年包含。2017 年支出总计 1417.17 万元，比上年减少 80.95 万元，减少 5.4%，减少的原因是人员经费的减少。

2、本年度收入构成情况。

本年收入总计1385.26万元，其中：

- (1) 财政拨款收入 1385.08 万元；
- (2) 其他收入 0.18 万元。

3、本年度支出构成情况。

本年支出总计 1417.17 万元，其中：

- (1) 基本支出 1266.14 万元；
- (2) 项目支出 151.03 万元。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年我委财政拨款收入1385.08万元，财政拨款支出1417.17万元，其中：基本支出1266.14万元，项目支出151.03万元。上年财政拨款收入为1532.26万元，财政拨款支出为1481.13万元，其中：基本支出1319.92万元，项目支出161.21万元。今年与上年相比，财政拨款收入减少147.18万元，减少9.61%，减少的原因是2017年收入中不包含统发退休人员退休费，上年收入包含；财政拨款支出减少63.96万元，减少4.32%，减少的原因是人员经费的减少。

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1417.17万元，按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出1206.91万元，教育支出40万元，社会保障和就业支出72.65万元，医疗卫生和计划生育支出35万元，住房保障支出62.61万元

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1266.15万元(合计数出现尾差是由于四舍五入的原因造成)。其中：

(1)人员经费1067.55万元。包括工资福利支出792.42万元，对个人和家庭的补助275.13万元。

(2)公用经费198.59万元，包括商品和服务支出167.35万元，其他资本性支出31.24万元。

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”经费支出共计16.33万元。其中，因公出国（境）1.51万元；公务接待费0.36万元；公务用车运行维护费14.46万元。2017年“三公”经费比上年的34.25万元减少了17.92万元，减少52.32%。减少的原因是因为上年新增购置公务用车1辆，今年没有购置新车。2017年因公出国（境）1.51万元，参加出国1个团次，出国1个人，比上年增加1.51万元，增加的原因是上年未安排出国（境）人员；公务接待费0.36万元，与上年基本持平，公务接待3批次，16人次；我委实有公务用车4辆，公务用车运行维护费14.46万元，与上年持平。

2、培训费支出 40 万元，比上年 49.82 万元减少 9.82 万元，减少的原因是今年压缩培训支出的结果。

3、会议费支出 47.44 万元，比上年度增加 4.43 万元，增加的原因是年中预算追加省直机关党代表会议经费所致。

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 151.03 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 年机关运行经费共 198.59 万元，较上年增加 44.88 万元，增加的原因是口径发生变化。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 31.24 万元，全部为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门共有车辆 4 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的通用设备。2017 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的设备及单价 100 万元以上的通用设备。

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：中共陕西省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

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

部门决算收入总表

02表

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会

2017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		1,385.26	1,385.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	1,196.19	1,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	1,196.19	1,196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013601	行政运行	1,059.28	1,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	136.91	136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	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

03表

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会

2017年

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		1,417.17	1,266.14	151.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,206.91	1,082.08	124.83	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,206.91	1,082.08	124.83	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,050.84	1,050.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	156.07	31.24	124.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	40.00	13.80	26.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	40.00	13.80	26.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	40.00	13.80	26.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.61	62.61	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

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会

2017年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目			决算数		
	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	1,385.08	1、一般公共服务支出	1,206.91	1,206.91	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	40.00	40.00	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	72.65	72.65	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00	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	62.61	62.61	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	1,385.08	本年支出合计	1,417.17	1,417.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.78	年末财政拨款结转和结余	29.69	29.69	0.00
一般公共预算财政拨款	61.78				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,446.86	支出总计	1,446.86	1,446.86	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）

05表

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会

2017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		1,417.17	1,266.14	1,067.55	198.59	151.03	
201	一般公共服务支出	1,206.91	1,082.08	899.86	182.22	124.83	
20136	其他共产党事务支出	1,206.91	1,082.08	899.86	182.22	124.83	
2013601	行政运行	1,050.84	1,050.84	899.86	150.98	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	156.07	31.24	0.00	31.24	124.83	
205	教育支出	40.00	13.80	0.00	13.80	26.20	
20508	进修及培训	40.00	13.80	0.00	13.80	26.20	
2050803	培训支出	40.00	13.80	0.00	13.80	26.20	
208	社会保障和就业支出	72.65	72.65	70.08	2.57	0.00	
20805	行政事业单位离退休	72.65	72.65	70.08	2.57	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.65	72.65	70.08	2.57	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗★	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗★	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	62.61	62.61	62.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62.61	62.61	62.61	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（按经济分类科目）

06表

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会

2017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		1,266.15	1,067.55	198.59	
301	工资福利支出	792.42	792.42	0.00	
30101	基本工资	358.37	358.37	0.00	
30102	津贴补贴	220.97	220.97	0.00	
30103	奖金	39.30	39.30	0.00	
30104	其他社会保障缴费	55.61	55.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.93	105.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.24	12.24	0.00	
302	商品和服务支出	167.34	0.00	167.35	
30201	办公费	10.97	0.00	10.97	
30202	印刷费	1.29	0.00	1.29	
30207	邮电费	9.42	0.00	9.42	
30209	物业管理费	3.93	0.00	3.93	

30211	差旅费	2.97	0.00	2.97
30213	维修（护）费	1.18	0.00	1.18
30216	培训费	13.80	0.00	13.80
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36
30226	劳务费	4.95	0.00	4.95
30228	工会经费	9.40	0.00	9.40
30229	福利费	1.41	0.00	1.41
30231	公务用车运行维护费	14.46	0.00	14.46
30239	其他交通费用	70.09	0.00	70.09
30299	其他商品和服务支出	23.11	0.00	23.11
303	对个人和家庭的补助	275.15	275.13	0.00
30301	离休费	62.27	62.27	0.00
30302	退休费	17.92	17.92	0.00
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00
30307	医疗费	39.32	39.32	0.00
30309	奖励金	70.97	70.97	0.00
30311	住房公积金	62.61	62.61	0.00
30314	采暖补贴	6.41	6.41	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.23	15.23	0.00
310	其他资本性支出	31.24	0.00	31.24
31002	办公设备购置	31.24	0.00	31.24

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。合计数出现尾差是因为四舍五入造成。

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

编制单位：中共陕西省直属机关工作委员会

2017年

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
16.33	1.51	0.36	14.46	0.00	14.46	47.44	40.00

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：中共陕西省直属机关工作委员会

2017年

08表
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。