

# 中共承德县委县直机关工作委员会

## 2017 年度决算情况说明

中共承德县委县直机关工作委员会严格《预算法》要求，将财政部门批复的决算在门户网站公开，现将具体情况说明如下：

### （一）部门情况说明

中共承德县委县直机关工作委员为承德县委组成部门，具体职责等基本情况如下：

1、指导县直各机关、事业单位党组织搞好党的思想、组织、作风建设，做好党员的管理和教育。

2、指导县直各部门的机关党组织对党员和党员领导干部实施监督。

3、指导县直各部门的基层党组织换届选举。

4、指导县直各部门的基层党组织对党员进行党的基本理论、基本路线、基本知识和党风党纪教育。对所属机关党组织的党务工作者、理论骨干以及党员进行理论培训。

5、指导县直各部门做好思想政治工作。

6、指导各县直部门机关党组织做好新党员和对入党积极分子的培养、考察发展及教育工作，审批接收新党员。做好党员统计、党费收缴和使用工作，负责党员组织关系的接转。

7、在县纪委的领导下，做好纪律检查工作，按照审批权限，查处违纪党员的案件。

8、负责县直机关群团工作。

9、协调县直机关各部门、各单位党组织对机关党建工作的

支持和指导。

10、完成县委交办的其他任务。

### 机构设置：

按承县机编字【2002】12号文件，核定我委行政编制为5人，其中领导职数3人。按承县机编字【2008】37号文件，核定我委增加工勤编制1名。按照承县机编【2016】21号，为我委增加行政编制1名。

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共承德县委 县直机关工作 委员会	行政	正科	财政拨款

## （二）收入支出情况说明

### 1. 收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位财政拨款预算为91.25万元，财政拨款决算为91.25万元，年初结转和结余为0万元，支出决算为91.25万元，年末结转和结余0万元。2017年度年初预算91.26万元，2017年度我单位财政预算拨款收入125.08万元，比上年增加33.83万元，比年初决算增加33.82万元。2017年度财政拨款决算为125.08万元，年初结转和结余0万元，比上年增加33.83万元，比年初预算增加33.82万元，年末结转0万元。原因为2017年我单位

调入人员 2 人，增加负责全县“四个意识”专题教育活动工作，故预算增加。

## 2. 收入决算情况说明

2016 年度我单位财政拨款预算为 91.25 万元，财政拨款决算为 91.25 万元，2017 年度年初预算 91.26 万元，2017 年度我单位财政拨款收入 125.08 万元，比上年增长 33.83 万元，比年初预算增加 33.82 万元。财政拨款决算为 125.08 万元，比上年增长 33.83 万元，比年初预算增加 33.82 万元。原因为 2017 年我单位调入人员 2 人，增加负责全县“四个意识”专题教育活动工作，故预算增加。

## 3. 支出决算情况说明

2016 年度我单位支出决算为 91.25 万元，年初预算 91.26 万元，2017 年度支出决算为 125.08 万元，较上年增加 33.83 万元，较预算增加 33.82 万元。2017 年中共承德县委县直机关工作委员会调入人员 2 人，增加负责全县“四个意识”专题教育活动，故支出较上年增加。

## 4. 财政拨款收入支出情况决算总体情况说明

2016 年度我单位财政拨款预算为 91.25 万元，财政拨款决算为 91.25 万元，年初结转和结余为 0 万元，支出决算为 91.25 万元，年末结转 0 万元。2017 年度年初预算 91.26 万元，2017 年度我单位财政预算拨款 125.08 万元，比上年增长 33.83 万元，比年初预算增加 33.82 万元。财政拨款决算为 125.08 万元，比上年增长 33.83 万元，比年初预算增加 33.82 万元。年初结转和结余 0 万元，支出决算 125.08 万元，比上年增长 33.83 万元，比年初预算增加 33.82 万元，年末结转 0 万元。原因为 2017 年我单位调入人员 2 人，增加负责全县“四个意识”专题教育活动工作，故预算增加。

### （三）“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，中共承德县委县直机关工作委员会“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 2.55 万元，比年初预算减少 0.05 万元，下降 1.92%；比上年减少 0.21 万元，同比下降 7.6%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，比年初预算减少 0.01 万元，下降 0.5%；比上年减少 0.19 万元，同比下降 9.09%。①公务用车购置支出 0 万元，比年初预算减少 0 万元，下降 0%；比上年减少 0 万元，同比下降 0%。②公务用车运行维护费支出 1.99 万元，比年初预算下降 0.01 万元，同比下降 0.5%。（二）公务接待费支出 0.56 万元，比年初预算减少了 0.04 万元，减少了 6.67%；比上年减少了 0.11 万元，同比较少 16.42%。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算减少了 0%，下降了 0%，比上年减少了 0 万元，同比下降 0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：严格执行中央及省、市、县相关文件规定，根据单位主要工作调整支出费用，以保证工作顺利完成。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车购置及运行维护费情况：本年度严格执行公车运行维护相关规定，减少了公务用车费用。

公务接待情况：本年度公务接待 12 批次，95 人次。因本年度严格执行中央八项规定，节约开支。

#### **（四）关于机关运行经费支出情况的说明**

2017 年度中共承德县委县直机关工作委员会机关运行经费支出 93.95 万元，较年初预算减少了 0 万元，降低了 0%；比 2016 年度增加 32.83 万元，增加 53.71%。主要原因是：县直机关工委调入人员 2 人，增加负责全县“四个意识”专题教育活动工作。

机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

#### **（五）关于政府采购支出**

2017 年度中共承德县委县直机关工作委员会政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

#### **（六）关于国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## (七) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果	备注
中共承德县委 县直机关工作 委员会	加强党的思想政治建设、组织建设、县直机关党风廉政建设，做好县直机关统战、群团和县直人民武装工作。	政治觉悟和思想道德素质明显提高。	已完成年度目标	指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，负责综合指导县直机关精神文明建设及普法工作，承担县直机关思想道德文化建设工作。	利用各种有效载体开展宣传教育活动，效果明显；学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加；精神文明创建活动参与广泛，公民道德素质、各项活动满意率明显提高。	已完成年度目标	
				指导各级党组织加强学习型党组织建设，对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。指导县直各部门的基层党组织换届选举，负责县直机关党委（总支、支部）的组建和审批。组织机关党组织选举出席上级党代会的代表。发展党员、培训入党积极分子、党务工作者。	党组织、党员作用发挥突出。	已完成年度目标	
	指导县直机关动员组织党外人士、群众团体积极开展活动，做好党建带团建和国防教育工作	群团及国防教育工作得到落实，作用发挥明显，受到公众好评；组织健全，工作落实。	已完成年度目标	指导县直机关各部门群团工作	群团工作受到公众好评。	已完成年度目标	
				教育引导县直干部职工学习国防知识，增强国防理念，支持国防建设。	组织健全，工作落实。	已完成年度目标	

## （八）其他重要事项说明

无

## （九）专业名词解释

1、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。

2、基本支出：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。

3、项目支出：为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的各项支出。

4、其他资本性支出：用于购置固定资产支出。

5、“三公”经费：部门用于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。本部门公务用车运行维护费反映租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。公务接待费反映本部门按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费：指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费、公务接待费等。