

中共榆林市直属机关工作委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）指导市直各单位党组织党的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对党员和党务干部及入党积极分子的培训。

（二）指导、审批市直党政机关和独立科级单位党组织的设置和换届选举；负责市直机关和独立科级单位党组织负责人的考核、任免、培训工作。

（三）指导市直机关党组织对党员的监督，负责检查、督促市直独立科级单位党员领导干部民主生活会。

（四）规划并指导市直各单位党组织做好党员发展工作；负责审批市直机关和无审批党员权限单位党员的发展、转正和处置不合格党员工作；审批科级（含科级）以下党员干部违反党纪的处理决定。

（五）领导市直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调市直机关（单位）做好精神文明建设工作。

（六）领导市直机关纪工委、工会工委和团工委等群众团体的工作；业务上指导各县、区直属机关工（党）委的工作。

（七）指导市直机关（单位）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，向市委反映部门领导班子和领导干部的情况。

（八）领导榆林市党务培训中心、驻绥德工作委员会、驻神木工作委员会。

（九）完成市委交办的其它工作任务。

内设机构 5 个：办公室、组织部、宣传部、群众工作部、纪工委。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市直属机关工作委员会本级（机关）

三、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，市直工委在市委的坚强领导下，精准把握新时代党的建设面临的新形势、新要求，立足破难题、补短板、强弱项，主动探索、积极作为，扎实推进机关党建工作。

一是党的政治建设深入推进。坚持把党的政治建设作为第一任务，分类施策，循序渐进，带领市直机关广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，提高政治站位和政治觉悟，真正做到对党忠诚、令行禁止，守纪律讲规矩。9 月中旬，工委召开了机关（单位）党的政治建设推进会，会议就深入推进全市机关党的政治建设工作进行安排部署，不折不扣地贯彻落实了中央省委市委关于加强党的政治建设的决策部署

和习近平总书记重要指示精神,确保机关党的政治建设工作落地落细、取得实效;同时,按照市委部署,紧密结合管党治党不严、干部管理不严、社会管理不严问题,深入开展了“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,把严的标准、严的措施、严的纪律体现在专题教育各个方面,推动专题教育取得实效。

二是理论武装扎实有效。深入学习贯彻党的十九大精神,坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务,教育引导党员干部筑牢同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致的思想根基。一年来,工委以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手,打破闭门搞党建的理念,树立“大党建”意识,全面推行“知名高校、市委党校、基层党组织”“三级联训”模式,实现了机关党员“分层学”、“全员学”的目的。先后在市委会议中心、中山大学等地举行了4次市直机关党务干部培训和考察学习活动,为全市近2000余名机关党组织负责人和党务干部充电、造血,收到了良好效果。

三是组织建设不断强化。工委认真贯彻落实中央《条例》和市委《意见》精神,进一步健全和完善市本级60个机关党委、14个党总支、35个党支部的党建工作机制;严格换届程序和时限要求,督促全市113个机关基层党组织和下属309个党组织按期换届,确保市直机关单位党组织换届率达到100%;全面排查失联党员,在认真调查核实的基础上,不断强

化了各级机关党组织党员干部常规管理,充分发挥机关党组织的职能作用,重新树立起机关党组织的崭新形象;严格落实“两个责任”,建立了领导干部党建责任清单,健全完善了“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制,有效巩固机关党建工作“抓系统、系统抓”的工作格局。同时,工委把“丰富活动内容,创新党建载体”作为激发基层党组织活力的一个重要手段,先后组织市直机关单位党员干部开展了“弘扬雷锋精神、建设幸福榆林”“机关党员进社区”“文化卫生三下乡”等志愿者服务主题活动。

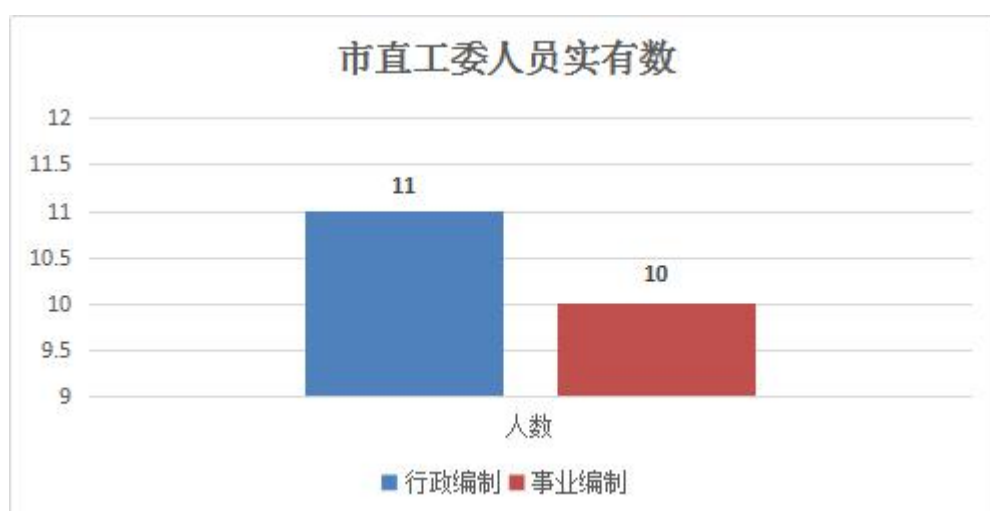
四是作风建设务实有效。严格按照市委干部作风问题排查整改的工作要求,认真开展自查自纠,深度结合“市委第三巡察组”反馈问题,建立了详细问题台账,并立行立改、对账销号;健全了机关干部学习、考勤、党建责任、民主议事决策等制度 14 项;教育引导党员干部深刻汲取冯新柱案教训,以史、以事为鉴,严肃党内政治生活,严明党的纪律规矩,永葆共产党人的政治本色;坚持把“持之以恒正风肃纪”作为“坚定不移全面从严治党”的重要内容,严格落实运用监督执纪“四种形态”,抓早抓小、防微杜渐。全年共受理市纪委转办案件 2 件,开除党籍处分 2 人。

五是文明创建硕果累累。全面深化精神文明创建工作,对市委大院的文明机关及文明科室进行推优考评;强化社会主义

核心价值观的教育引导、实践养成和制度保障，不断把社会主义核心价值观融入机关党建的各个方面，转化为机关党员干部的情感认同和行为习惯。8月份，联合市体育局举办2018年“体彩杯”榆林市《国家体育锻炼标准》测验达标赛，有效地推动了全市全民健身活动的广泛开展，充分展示了全市机关党员干部文明向上的精神风貌，工委也被评为“陕西省群众体育先进单位”。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制22人，其中行政编制11人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政11人、事业10人；单位管理的离退休人员0人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入 414.25 万元，与上年相比增长了 9%；本年度支出 417.25 万元，与上年相比增长了 10.66%；发生收入支出增长变化的主要原因是业务工作增加及人员有所变化。

2、本年度收入 414.25 万元，包括财政拨款收入 414.25 万元，（其中：一般公共服务支出收入 390.81 万元，社会保障和就业收入 23.44 万元）。

3、本年度支出 417.25 万元，包括基本支出 390.48 万元（其中：一般公共服务支出 367.04 万元，社会保障和就业支出 23.44 万元），项目支出（一般公共服务支出）26.77 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出均为 414.25 万元，二者与上年相比增长了 10.75%；发生财政拨款收入支出增长变化的主要原因是业务工作增加及人员有所变化。

2、一般公共预算财政拨款支出 414.25 万元，其中：一般公共服务支出 390.81 万元（行政运行（2013101）364.04 万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）26.77 万元）；社会保障和就业支出（2080504）（未归口管理的行政单位离退休）23.44 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 387.48 万元，其中：

人员经费 360.53 万元[工资福利支出 239.73 万元（基本工资 120.23 万元，津贴补贴 27.80 万元，奖金 12.24 万元，伙食补助 6.89 万元，绩效工资 26.61 万元，职业年金 8.02 万元，缴费城镇职工基本医疗保险缴费 18.96 万元，住房公积金 18.99 万元）；对个人和家庭的补助 120.8 万元（退休费 23.17 万元，生活补助 19.21 万元，奖励金 78.42 万元）]，公用经费 26.95 万元[商品和服务支出 26.95 万元（办公费 3.06 万元，水费 0.2 万元，邮电费 0.96 万元，差旅费 3.53 万元，维修（护）费 0.19 万元，培训费 0.66 万元，劳务费 0.73 万元，工会经费 3.56 万元公务用车运行维护费 2.80 万元，其他交通费用 10.99 万元其他商品和服务支出 0.27 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收支。

（三）2018 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0，公务接待费 0，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元（公务用车购置费 0，公

务用车运行维护费 2.80 万元);与上年相比减少了 0.89 万元,与本年度预算相比减少了 1.2 万元,原因是公务用车使用率减少。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,支出 0 万元,与上年持平,2018 年度未安排因公出国(境)事务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台,支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 2.80 万元,与上年相比减少了 0.89 万元,原因是公务用车使用率减少。

(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,与上年持平,2018 年未安排公务接待。

2、2018 年度培训费支出 0.66 万元。

3、2018 年度会议费支出 4.87 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算管理绩效要求,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,其中,项目支出共涉及资金 26.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 6.46%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度市直工委机关运行经费支出 26.95 万元，相比上年减少 36%，原因是业务工作相对的减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出，授予中小企业的合同金额及占政府采购金额的比重为 0。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 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）。2018 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。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车辆购置支

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。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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

5、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：中共榆林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	无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

01表
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	414. 25	1、一般公共服务支出	393. 81
其中：一般公共预算财政拨款	414. 25	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	23. 44
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	
本年收入合计	414. 25	本年支出合计	417. 25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3. 00	年末结转和结余	
收入总计	417. 25	支出总计	417. 25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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		414.25	414.25					
201	一般公共服务支出	390.81	390.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.81	390.81					
2013101	行政运行	364.04	364.04					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.77	26.77					
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44					
20805	行政事业单位离退休	23.44	23.44					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.44	23.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算支出总表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

03表
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		417.25	390.48	26.77			
201	一般公共服务支出	393.81	367.04	26.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	393.81	367.04	26.77			
2013101	行政运行	367.04	367.04				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.77		26.77			
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44				
20805	行政事业单位离退休	23.44	23.44				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.44	23.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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	414.25	1、一般公共服务支出	390.81	390.81	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		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	23.44	23.44	
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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
		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			
本年收入合计	414.25	本年支出合计	414.25	414.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	414.25	支出总计	414.25	414.25	

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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）

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

05表
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	414.25	387.48	360.53	26.95	26.77	
201	一般公共服务支出	390.81	364.04	337.36	26.68	26.77	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	390.81	364.04	337.36	26.68	26.77	
2013101	行政运行	364.04	364.04	337.36	26.68		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.77				26.77	
208	社会保障和就业支出	23.44	23.44	23.17	0.27		
20805	行政事业单位离退休	23.44	23.44	23.17	0.27		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.44	23.44	23.17	0.27		

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：中共榆林市直属机关工作委员会

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		387.48	360.53	26.95	
301	工资福利支出	239.74	239.73		
30101	基本工资	120.23	120.23		
30102	津贴补贴	27.80	27.80		
30103	奖金	12.24	12.24		
30106	伙食补助	6.89	6.89		
30107	绩效工资	26.61	26.61		
30109	职业年金缴费	8.02	8.02		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.96	18.96		
30113	住房公积金	18.99	18.99		
302	商品和服务支出	26.95		26.95	
30201	办公费	3.06		3.06	
30205	水费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.96		0.96	
30211	差旅费	3.53		3.53	
30213	维修（护）费	0.19		0.19	
30216	培训费	0.66		0.66	

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：中共榆林市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	0.73		0.73	
30228	工会经费	3.56		3.56	
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80	
30239	其他交通费用	10.99		10.99	
30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27	
303	对个人和家庭的补助	120.80	120.80		
30302	退休费	23.17	23.17		
30305	生活补助	19.21	19.21		
30309	奖励金	78.42	78.42		

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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

批复07表

编制单位：中共榆林市直属机关工作委员会

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	7	8	
本年数	2.80	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	4.87	0.66
上年数	3.69	0.00	0.00	3.69	0.00	3.69	0.22	1.19
增减额	-0.89	0.00	0.00	-0.89	0.00	-0.89	4.65	-0.53
增减率（%）	-24.12	0.00	0.00	-24.12	0.00	-24.12	2,113.64	-44.54

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：中共榆林市直属机关工作委员会

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。报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。