

临西县县直工委2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县县直工委2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）县直机关党的建设：加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，以及县直机关其他党建工作。

（二）县直武装工作：加强国防教育，做好民兵应急队伍建设，认真搞好兵役登记及兵员征集工作，圆满完成征兵任务。

（三）县直工委事务管理：完成好县直机关工委日常业务工作，机关党建调研交流以及县直机关文化活动开展。

机构设置：

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
临西县县直工委	行政	乡科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县直工委部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 58.56 万元

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映临西县县直工委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 58.56 万元，其中基本支出 54.36 万元，包括人员经费 50 万元和日常公用经费 4.36 万元；专项公用经费支出 4.2 万元，主要是党建工作会议、党务干部、入党积极分子培训和党建宣传

3、比上年增减

2020 年预算收支安排 58.56 万元，较 2019 年预算同比增加 3 万元，其中：基本支出增加 2 万元，主要是增加人员经费支出，专项公用经费增加 1 万元。

三、机关运行经费安排情况

2020 年中共临西县委县直工委部门机关运行经费预算安排 4.36 万元，主要用于日常维修、办公用用品购买、日常印刷费用、差旅费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算总额安排 0 万元，，与 2019 年相比减少 0.1 万元，其中：

1、因公出国（境）费 0 万元、与 2019 年相比无变化，原因 2020 年度无安排计划。

2、公务用车购置及运行费 0 万元、与 2019 年相比无变化，原因是我单位无公务用车。

3、公务招待费 0 万元，与 2019 年相比减少 0.1 万元，原因是随着党风廉政建设责任制度推进，逐步减少公务接待次数及人数，合理配置公共资源，节约财政支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实县委九届九次、十次全会精神，牢牢把握新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以践行“不忘初心、牢记使命”建设“模范机关”为主线，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，促进党建工作和业务工作发展融合，全面提高县直机关党的建设质量和水平，圆满完成县委交给的工作任务，有力促进县委决策部署在县直机关落地见效，机关党建工作影响力、凝聚力、号召力进一步提升，为新时代全面建设经济强县、美丽河北提供坚强保障。

（二）分项绩效目标

1. 贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，规划县直机关党的建设，分类指导县直各部门机关、企业、事业单

位党的建设工作的。

2、负责县直机关各级党组织的设立和撤并；负责审批由选举产生的党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会书记、副书记；对县直机关党组织专职书记、副书记、在任期内的调整，提出意见；考察任命县直机关下属支部委员会书记、副书记。

3、指导县直机关党组织对入党积极分子进行教育、培养、考察，审批预备党员，做好发展党员工作。

4、指导督促县直机关党组织对党员严格管理，严格党的组织生活，增强党内生活的原则性，健全党内生活制度。认真开展民主评议党员工作，表彰优秀党员，严肃处理不合格党员。负责办理党员组织关系转移手续和党费缴纳、管理和使用。

5、指导督促县直机关党组织实施党内监督，定期检查党员参加组织生活的情况，督促定期开好党员领导干部民主生活会，了解并掌握机关党员以及领导干部的思想、作风和工作情况，及时向县委反映，并采取措施处理。参与组织人事部门对县直机关领导班子、领导干部的考核考察和民主评议、提出意见。

6、指导督促县直机关党组织对党员进行党的理论、基本路线、方针政策教育，党的基本知识教育，学习掌握社会主义市场经济知识、科学文化知识、法律知识和各种业务知识，不断增强党性，提高素质。

7、抓好县直机关党务工作人员队伍的配备及变动情况，提出意见和建议；不断培训，努力提高党务工作人员的政治素质

和业务素质；建立健全党务工作运行机制，加强交流，提高机关党建工作水平。

8、配合县直纪委、县直武装部的工作，共同完成所担负的职责任务。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。强化以单位主要负责人为核心领导班子在组织工作中的作用，定期分析调度、工作开展、促进工作落实，督促各项工作责任人立足实际制定切实可行的实施方案，明确工作要求，创新工作方法，细化工作内容，确保各项组织事务工作顺利开展。

2、建立健全各项工作制度。加强制度建设，健全考勤、财务、绩效考核等方面的工作制度，规范工作流程，促进工作科学化、精细化、高效化的开展。同时强化工作人员对规章制度的学习，提高工作人员专业化水平。

3、强化统筹协调。紧紧围绕“富民、强县”和做好组织工作的目标，把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育与完成本部门本单位重点工作任务相结合，与加强党员管理和基层组织建设相结合，与弘扬玉兰精神，争做玉兰式好党员、好干部活动相结合，统筹协调，整体推进。把工作人员激发出的干事创业、开拓进取的热情转化为做好各项工作的强大动力。

4、注重监督检查。通过单位内部监督检查和财政、纪检、审计等部门的外部监督检查相结合的方式，规范预算资金的使用，提高资金利用效率，为完成全年工作计划任务提供保障。并注重工作绩

效考核，及时发现工作中的漏洞和隐患，针对出现的新问题、新情况，认真研究，不断发现和改正问题，改进工作方法，降低内部控制风险。

第二部分 预算项目绩效目

1、党建工作会议、党建工作现场观摩会绩效目标表

208002 中共临西县委县直机关工作委员会

单位：万元

项目编码	208-0401-JBN-D921		项目名称	党建工作会议、党建工作现场观摩会		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中:财政资金	2.00	其他资金	
	该项资金主要用于党建工作务虚会议、党建工作现场观摩会等。为进一步加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设等工作,做好县直机关其他党建工作。指导县直机关各级党组织学习最新理论知识,提高业务能力所需费用。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.00			50.00	100.00	
绩效目标	1、加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设等工作,做好县直机关其他党建工作。指导县直机关各级党组织学习最新理论知识,教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指导理论学习完成次数	指导县直机关各级党组织的理论学习次数		≥10次	党建工作会议年度计划
	数量指标	党建座谈会开展次数	加强机关党的建设,召开机关党建座谈会的次数		≥8次	党支部建设规范
	时效指标	任务完成率	年度计划完成比例		≥95%	党建工作会议年度计划
效果指标	社会效益指标	党建工作	组织培训各项活动的满意率		≥90%	党建工作规范制度和职责
	可持续影响指标	持续宣传开展率	利用各种有效载体,持续宣传		≥0明显提高	党支部建设工作规范
满意度指标	服务对象满意度指标	基层组织满意度	工作人员对基层组织指导情况的满意度		≥95%	党支部建设工作规范

2、党建宣传经费绩效目标表

208002 中共临西县委县直机关工作委员会

单位：万元

项目编码	208-0401-JBN-YFWX		项目名称	党建宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中:财政资金	1.20	其他资金	
	该项目资金主要用于县直机关单位党组织建设、党员队伍建设的管理及宣传工作等。完成好县直机关党委、纪委日常业务工作，机关党建网络建设、调研交流工作以及文化活动的开展、反邪教和老龄工作。积极配合县委、县政府安排的其他各项工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、完成好县直机关党委、纪委日常业务工作，机关党建网络建设、调研交流工作以及文化活动的开展、反邪教和老龄工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《党员活动日》发放次数	《党员活动日》实际发放次数，保证单数月按时下发		≥6 次	机关党建工作规范
	数量指标	编印文件的发放次数	贯彻执行日常党建工作文件发放次数		≥10 次	机关党建工作规范
效果指标	社会效益指标	党组织学习计划完成率	县直党组织每月开展组织生活及上报完成工作量占总计划的比率		≥95%	机关党建工作规范
	社会效益指标	党建制度落实率	、党务公开、民主生活会、党员公开承诺以及民主评议党员、党员活动日等制度落实数量占应落实总数量的比率%		≥95%	机关党建工作规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受党务服务的重点人群对基层党建所提供服务的满意程度		≥95%	机关党建工作规范
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对党员整体满意度		≥95%	机关党建工作规范

3、党务干部培训、入党积极分子培训、民兵训练绩效目标表

208002 中共临西县委县直机关工作委员会

单位：万元

项目编码	208-0401-JBN-E11U		项目名称	党务干部培训、入党积极分子培训、民兵训练		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	该资金主要用于强化理论武装，加强机关党的思想政治工作的作风建设，用于党务干部培训、入党积极分子培训等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、强化理论武装，进一步加强机关党的思想政治工作作风建设。继续开展党务干部培训、入党积极分子培训等工作，做好党员发展工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	党务干部培训	全年累计培训人次	≥300 人	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》	
	数量指标	培训积极分子人次	积极分子覆盖到各个支部	≥120 人	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》	
效果指标	社会效益指标	按指标完成预备党员的发展审批工作	教育培养审查预备党员完成率	≥100%	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》	
	可持续影响指标	参训人员能力提高	抓好县直机关党务工作人员的队伍配备。	明显提高	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》	
	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对当年工作的整体满意度	≥95%	《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》	

六、政府采购预算情况

2020年度无拟购置情况，以空表列示

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府 采购 目录 序号	数量 单位	数量	单 价	政府采购金额						
项目名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	其他 来源 收入	
合 计													
中共临西县委县 直机关工作委员 会													

七、国有资产信息

截至 2019 年 12 月 31 日，我部门国有固定资产总额为 6.6750 万元。其中：通用设备（家具、用具、装具类）为 6.6750 万元，所有资产均在中共临西县委县直工委本单位中使用，占国有资产的 100%。2019 年机构改革无偿划拨增加国有资产 2.605 万元。2020 年无增加国有资产安排。

部门固定资产占用情况表

编制部门：中共临西县县直工委

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价 值 (金 额 单 位：万元)
资产总额	——	6.6750
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房 （平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上 的设备		
4、其他固定资产	62	6.6750

八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入

公共预算财政拨款收入是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、基本支出名词解释

基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出名词解释

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费名词解释

三公经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费名词解释

机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项