**中共涞水县委县直机关工作委员会**

**2020年部门预算公开有关事项的说明**

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，现将涞水县直机关工作委员会2020年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

涞办字[2019]21号，根据《中共保定市委办公厅保定人民政府办公厅印发〈涞水县机构改革方案〉的通知》（保办字[2018]59号），制定《中共涞水县委县直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》。

**（一）、部门职责。**贯彻落实党中央、省、市、县委关于机关党委工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直机关党委工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

3、配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

4、督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门党组织的组成及书记、副书记的任免。

5、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理工作。

6、了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7、指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。

8、协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

9、完成县委交办的其它任务。

**（二）、机构设置。**中共涞水县委县直机关工作委员会（简称县直工委）为县委工作机关，机构规格正科级。机关行政编制6人。股级职数1名。科级领导职数设置另行明确。内设机构及职责：

办公室：负责县委县直机关工委确定的工作任务的组织实施和检查落实；负责了解情况，综合反映工作信息，总结交流工作经验，做好上下沟通和协调工作；负责县委县直机关工委工作、资料和档案管理工作；负责县委县机关工委领导成员的联络协调、后勤服务和安全保障工作；负责财务工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门机构设置情况 | | | | |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 中共涞水县委县直机关工作委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

县直工委行政编制6名，实有行政在职人数5人，退休人数7人。

二、部门预算安排总体情况

我单位一般预算拨款收入60.16万元，部门预算支出60.16万元，其中：基本支出56.16万元（人员支出48.99万元，日常公用支出7.17万元）,项目支出4.00万元。

**(一)部门基本支出预算56.16万元。**

**1.人员经费支出48.99万元。**

工资福利支出47.07万元。其中，基本工资21.32万元，津贴补贴11.94万元，奖金1.78万元，基本养老保险缴费5.13万元，基本医疗保险缴费3.57万元，其他社会保障缴费0.30万元，住房公积金3.03万元。

对个人和家庭的补助支出1.92万元。其中，生活补助1.92万元。

**2.日常公用经费支出7.17万元。**

基础定额项目费5.56万元。其中部门办公费1.10万元，邮电费0.60万元，差旅费0.50万元，公务交通补贴3.36万元。

按规定比例计提项目费1.61万元。其中,工会经费0.37万元，其他商品和服务支出1.24万元。

**（二）部门项目支出预算4.00万元。**

党建工作经费4.00万元。主要用于，党员管理教育培训，“七一”慰问老党员、组织文体活动，党务干部培训，入党积极分子和发展对象培训，县委交办的其他工作及大项活动。

**（三）比上年增减情况**

本年度预算收支安排60.16万元，2018年度预算收支安排60.10万元，较上年增加0.06万元。其中：基本支出增加1.27万元，主要增加人员经费，因为职工工资增加；项目支出减少1.21万元，比去年减少采购电子政务联网涉密设备经费。

三、机关运行经费安排情况

公用经费总体安排情况。机关工委日常公用经费预算支出6.79万元。

**1. 基础定额项目费5.56万元。**其中部门办公费1.10万元，邮电费0.6万元，差旅费0.50万元，公务交通补贴3.36万元。

**2. 按规定比例计提项目费1.61万元。**其中,工会经费0.37万元，其他商品和服务支出1.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年县直工委按照上级文件精神要求，厉行勤俭节约，压缩开支的原则，“三公”经费没有计划安排。2020年县直工委 “三公”经费仍然没有计划安排，空表列示。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2018年度预算 | 2019年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

五、绩效预算信息情况

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标：**

1、抓好县直机关工委贯彻县委、县政府重要会议和重大决策的落实工作（全年）。

2、抓好年度党务工作督导检查（1-2月份）。

3、规范基层党组织换届选举工作，机关党组织按时换届率达到95%以上（全年）。

4、抓好机关党务干部培训（3-4月份）。

5、举办县直机关入党积极分子培训班（6月份）。

6、做好党员信息数据库的整理，更新及上报工作（全年）。

7、进一步规范组织关系转移工作，确保党员组织关系能够即时接转（全年）。

8、开展好纪念建党99周年系列活动，协同县委宣传部举办纪念建党99周年歌咏比赛及文体活动（6、7月份）。

9、以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重要载体，开展好“基层党建质量提升年”活动”、和“精准扶贫”工作（全年）。

10、举办县直机关党员培训班（11、12月份）。

11、进一步规范党费收缴工作（全年）。

12、负责县直机关党员干部党风廉政建设的宣传教育，协同纪委及时查处县直机关党员违规违纪案件。

**（二）分项绩效目标**

**党建工作经费**

绩效目标：组织县直机关全体党员教育培训3期，党务干部培训学习1次、入党积极分子和党员发展对象教育培训1次。

绩效指标：组织培训率达到95%以上，参加培训人员到课率达到90%以上。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**党建工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **286002中共涞水县委县直机关工作委员会** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 286-0402-JQN-MBC0 | | **项目名称** | 党建工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 主要用于：党员教育培训管理、七一慰问老党员组织文体活动、党务干部培训、入党积极分子和发展对象培训、县委交办的其他活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 按时组织开展各项活动，确保各项活动顺利开展，取得成效。 | | | | | |

| **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 | 党务干部党务工作考核优秀率 | 县直机关党务干部党务工作考核优秀的数量占考核总量的比例 | >=90.00（%） | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 重要活动县直党员干部参加人数占县直党员干部总数的比例 | 重要活动县直党员干部参加人数占县直党员干部总数的比例 | >=90.00（%） | 依据领导批示 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 思想教育活动完成率 | 年度内已完成的思想教育活动量占计划量的比例 | >=90.00（%） | 依据领导批示 |

六、政府采购预算情况

县直工委本年度部门预算没有安排政府采购项目。

**部门政府采购预算**

|  | | | | | | | 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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目**  **名称** | **预算**  **资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

七、国有资产信息情况

县直工委在县委大楼五楼办公，共占用三间房。上年末固定资产总额3.59万元。

上年末固定资产货物类12个，总额3.59万元。

固定资产占用情况表

截止时间：2019年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 3.59 |
| 1、房屋（平方米） | 200 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 3.59 |

1、2011年12月份购联想-杨天M2620D电脑一台，价值0.3万元。

2、2011年12月份购奔图PI050打印机一台，价值0.17万元。

3、2012年6月份购格兰仕KFR-32D2257空调一台，价值0.24万元。

4、 2013年5月份购美的KFR-23GW/DY-IA(R3)空调一台，价值0.19万元;。

5、2013年5月份购酷睿i3-3220电脑一台，价值0.34万元。

6、 2013年8月份购lenovo-2380电脑一台，价值0.4万元。

7、 2013年8月份购联想-新园梦F2997电脑一台，价值0.35万元。

8、 2013年8月份购TP-LINK路由器一个，价值0.02万元。

9、2017年7月份购联想-杨天T4900d台式电脑一台，价值0.44万元。

10、2017年10月份购联想商用机-启天M4550台式电脑一台，价值0.46万元。

11、2019年3月份购联想杨天4900台式电脑一台，价值0.44万元。

12、2019年3月份购联想1831打印机一台，价值0.24万元

八、专业名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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人员支出和公用支出。

**4、项目支出**：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。

**5、“三公”经费：**是指单位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（含外宾接待）支出。

**6、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。

九、其他需要说明的事项

我部门无政府性基金预算及国有资本经营预算，空表列示。