

中共青龙满族自治县县委县直机关工作委员会 2021 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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将县委县直工委 2021 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）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，对县直机关履行机关党建主体责任进行指导督促。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中、深入推进反腐败斗争。

（三）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。配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对县直机关理论学习中心组学习的督促检查。

（四）对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。参与县直党组（党委）及其成员履职情况的考核。

（五）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。

(六) 指导督促县直机关各级党组织按期换届、审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县委县直工委所辖各基层党组织的成立、换届或撤销及其书记、副书记的考察、任免。

(七) 指导县直各基层党组织加强基层组织建设，对其执行党内法规和制度情况进行督导检查，做好党员发展、教育管理等工作。

(八) 领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(九) 领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导县直机关党组织做好党的群众工作。

(十) 协同有关部门指导、规划、协调县直机关干部培训工作、组织实施有关党员干部教育培训重点任务。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

机构设置：

部门基本情况表

286 机关工委

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计					8		9			11	
中共青龙满族自治县县委县直机关工作委员会	行政	正科级	财政性资金基本保证		8		9			11	

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。县委县直工委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入99.08万元，其中：一般公共预算收入99.08万元。

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，反映财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算99.08万元，其中基本支出89.08万元，包括人员经费80.62万元和日常公用经费8.46万元；项目支出10万元，其中县直党建工作经费7万元，民训及国防教育经费3万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排99.08万元，较2020年预算增加24万元，其中：基本支出增加20万元，**主要为增加住房公积金经费支出和其他交通费用经费**；项目支出增加4万元，主要是党建工作经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排89.08万元。按照规定标准和项目核定人员经费80.62万元，其中工资福利支出77.16万元，对个人和家庭的补助3.46万元；按照定额标准核定日常公用经费8.46万元，其中办公费0.21万元，邮电费0.89万元，公务接待

费 0.18 万元，网络运行维护费 1 万元，其他交通费用 6.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.18万元，其中公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元），较2020年削减1.26万元，主要原因为我单位严格遵守中央八项规定，产生费用为年内最基本公务租车费用；公务接待费0.18万元，无变动，原因为我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，公务接待费已压缩至最低。我单位无因公出国费用。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，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，坚持以习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和中央、省委加强机关党建的意见为指引，以党的政治建设为统领，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，扎实推进党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中，全面提升新时代县直机关党建工作质量和水平，为加快建设新时代富裕、美丽、幸福新青龙提供坚强组织保障。

（二）分项绩效目标

（一）进一步巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

绩效目标：“不忘初心、牢记使命”主题教育

绩效指标：工作完成率 100%

（二）严肃党内政治生活

绩效目标：提高民主生活会、组织生活会质量

绩效指标：工作完成率 100%

（三）提高党员干部政治能力

绩效目标：深化对党忠诚教育

绩效指标：工作完成率 100%

（四）落实意识形态工作责任制

绩效目标：加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设。

绩效指标：工作完成率 100%

（五）增强思想政治工作实效

绩效目标：落实思想政治工作定期分析报告制度

绩效指标：工作完成率 100%

（六）强化理论武装

绩效目标：组织专题学习、集中宣讲、主题党课、培训轮训

绩效指标：工作完成率 100%

（七）加强党员教育监督管理

绩效目标：开展千名党员集中轮训

绩效指标：工作完成率 100%

（八）深化机关精神文明创建活动

绩效目标：社会主义核心价值观具体化、常态化

绩效指标：工作完成率 100%

（九）开展“模范机关”创建活动

绩效目标：建设让党放心、人民群众满意的模范机关

绩效指标：工作完成率 100%

（十）继续开展“基层党建质量提升年”活动

绩效目标：全面增强基层党组织政治功能和组织力

绩效指标：工作完成率 100%

（十一）深入开展“党员双报到双服务”活动

绩效目标：实现机关事业单位与社区党组织联建共建

绩效指标：工作完成率 100%

（十二）深化纠正“四风”和作风纪律专项整治

绩效目标：切实提高服务意识、服务质量、服务水平

绩效指标：工作完成率 100%

（十三）严明党的政治纪律和政治规矩

绩效目标：严格执行重大事项请示报告制度

绩效指标：工作完成率 100%

（十四）深入推进反腐败斗争

绩效目标：加强对权力运行的制约和监督

绩效指标：工作完成率 100%

（十五）扎实推进县直机关武装工作

绩效目标：加强民兵预备役人员思想政治建设，做好军事行政
工作

绩效指标：工作完成率 100%

（十六）切实做好服务中心工作

绩效目标：开展结对帮扶、深化党建品牌创建工作

绩效指标：工作完成率 100%

（十七）加强工委班子和干部队伍建设，提高履职能力

绩效目标：强化素质能力提升、加强宣传平台建设、严格机关
规范化管理

绩效指标：工作完成率 100%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理
办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度

基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

预算项目绩效目标

1、党建工作项目绩效目标表

286001 中共青龙满族自治县县委县直机关工作委员会本级

单位：万元

项目编码	130321215CQ8SG6UBT1 6W		项目名称	党建工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中:财政资金	7.00	其他资金	0
	预算数 7 万元。主要用于党建办公制度牌制作及其他党建活动费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.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;党组织和党员作用发挥突出,各项活动满意率明显提高。 2.做好党员发展、教育、管理、服务和党务干部的教育培训工作。 3.宣传党建文化,充分发挥党的政治优势。					
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	印刷资料数量	印刷并下发党员学习教育管理资料数量	≥1500 册	2021 工作计划	
	数量指标	党员志愿服务系列活动次数	组织开展的党员志愿服务系列活动次数	≥4 次	2021 工作计划	
	数量指标	发展党员数量	一年中发展的党员数量	≥15 个	2021 工作计划	
	数量指标	党代表换届选举党代表人数	反映党代表换届选举新党代表人数	≥35 人	2021 工作计划	
	数量指标	建党 100 周年活动次数	庆祝建党 100 周年庆祝活动次数	≥1 次	2021 工作计划	
	数量指标	标准化党员活动室	建设标准化党员活动室数量	1 个	2021 工作计划	
	质量指标	领导干部参与率	县直领导干部参加教育活动的人数占县直领导干部总数量的比例	≥90 百分比	2021 工作计划	

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
	质量指标	党员干部教育覆盖率	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 百分比	2021 工作计划
	时效指标	工作完成及时率	反映及时完成各项工作的及时率	2021 年 1-12 月分项计划	2021 工作计划
	时效指标	建党 100 周年活动完成时间	反映庆祝建党 100 周年庆祝活动的完成时间	2021 年 7 月底前完成	2021 工作计划
	成本指标	标准化党员活动室费用	标准化党员活动室费用支出	≤1.5 万元	2021 年度预算批复数
	成本指标	成本控制数	总费用预算控制率	≤7 万元	2022 年度预算批复数
效益指标	社会效益指标	宣传党建文化	充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势	效果明显	2021 工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员调查满意率	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥85 百分比	2021 工作计划

2.民兵训练及国防教育经费绩效目标表

286001 中共青龙满族自治县委县直机关工作委员会本级

单位：万元

项目编码	13032121Z4PC148YFWF AR		项目名称	民兵训练及国防教育经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。主要用于民兵训练、征兵及国防教育等方面费用支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1.落实编制员额，配齐人员和装备； 2.落实市县两级森林防火、抗洪抢险、抗震救灾、应急维稳训练任务；落实市县征兵命令；落实“四课”计划，完成“五进”安排。 3.做好年度的征兵宣传工作，完成年度的征兵任务。					
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	应急队伍组建数量	应急队伍、支援队伍、储备队伍组建数量	≥4 队	2021 工作计划	
	数量指标	购置民训服装数量	反映购置民训服装数量	≥30 套	2021 工作计划	
	数量指标	征兵工作家访次数	对于政审、体检合格人员进行家访次数	≥10 次	2021 工作计划	

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
	数量指标	开展应急拉动演练活动次数	开展应急拉动演练活动次数	≥2 次	2021 工作计划
	数量指标	兵役登记人数	反映兵役登记人数	≥169 人	2021 工作计划
	数量指标	民兵应急分队训练次数	民兵应急分队训练次数	2 次	2021 工作计划
	质量指标	兵役登记率	反映兵役登记人数占适龄青年的比率	100 百分比	2021 工作计划
	质量指标	优秀青年选送部队人数	优秀青年选送部队人数	≥10 人	2021 工作计划
	质量指标	组织民兵开展“四课教育”次数	组织民兵开展“四课教育”次数	≥16 课时	2021 工作计划
	质量指标	应急队伍情况建成率	配齐配强基层民兵组织比例	≥85 百分比	2021 工作计划
	质量指标	退兵情况	退兵占选送部队总人数比例	≤1 人	2021 工作计划
	质量指标	训练任务完成率	急难险重和上级赋予的任务完成率	≥90 百分比	2021 工作计划
	时效指标	工作计划完成及时性	反映各项工作及时完成的及时程度	各项工作按年度计划及上级文件规定时间完成	达到预期得满分
	成本指标	征兵宣传费用	用于征兵宣传动员及相关办公经费支出	≤1 万元	2021 年度预算批复数

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
	成本指标	训备装备购置费	用于民兵训练专用材料购置经费支出	≤1万元	2021年度预算批复数
	成本指标	国防教育办公费	日常民兵训练及国防教育办公经费	≤1万元	2021年度预算批复数
效益指标	社会效益指标	扩大政策宣传, 选送优秀兵源	扩大征兵政策的宣传力度, 为部队选送优秀兵源	效果明显	达成预期效果得满分, 未达到预期效果或无效果酌情扣分
	社会效益指标	维护社会安全, 加强意外应急能力	通过加强民兵两级森林防火、抗洪抢险、抗震救灾、应急维稳能力, 维护社会安全	效果明显	达成预期效果得满分, 未达到预期效果或无效果酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意及比较满意人数占参加调查总人数的比率	≥85百分比	2021工作计划

六、政府采购预算情况

2021年，我部门没有安排政府采购预算。具体内容见下表。

部门政府采购预算

[286]机关工委

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	
合 计												

七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 8.8548 万元（详见下表），本年度暂时没有国有资产购置计划，没有新增国有资产。

青龙县部门固定资产占用情况表

编制部门：机关工委

截止时间：2020年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8.8548
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	20	8.8548

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动

用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**为保障全部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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。