

大城县县直工委 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，现将廊坊市大城县县直工委 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：

- 1、结合县直机关党建工作实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的指示、决议。
- 2、按照县委的要求，制定县直机关党建规划，并监督检查落实。
- 3、指导县直基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，做好党员教育和管理工作，为经济建设提供思想、政治和组织保证。
- 4、按照党章和基层党组织选举工作的有关规定，负责审批县直机关直属党组织设置及委员会组成。
- 5、指导县直基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督领导干部做好双重组织生

活。

- 6、按照党章规定，做好新党员的发展工作。
- 7、必要时组织召开县直党的代表会议。
- 8、完成县委交办的其他任务。

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
中共大城县委县直机关工作委员会	行政单位	正科级	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，目前我市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。廊坊市县直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。2020年预算收入135.14万元，其中：一般公共预算收入135.14万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映我部门2020预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算135.14万元，其中基本支出125.74万元，包括人员经费116.44万元和日常公用经费9.3万元；项目支出9.4万元，包括本级支出8.8万元和对下补助支出0.6万元，主要为扶贫支出。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排135.14万元，较2019年预算增加53.47万元，其中：基本支出增加53.47万元，主要为支出；项目支出减少1.2万元；人员经费增加52.24万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排9.3万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1万元）；公务接待费0万元。与2019年相比无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020年，县直机关党建工作将立足党的建设与大城经济和社会各项事业发展的有机结合、相互促进，着眼于推动科学发展，着眼于促进社会和谐，着眼于推动改革创新，着眼于建设“六型机关”（学习型、服务型、创新型、效能型、廉政型、和谐型），以十九大会议精神为指导，深入推进党的群众路线建设为重点，不断活化活动载体，使县直机关在大城又好又快发展的过程中做出新的更大的贡献。

（二）分项绩效目标

1. 绩效目标：学习制度得到普遍落实，各项活动普遍参加。

绩效指标：党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强。

2. 绩效目标：加强基层党组织建设，严格组织生活制度，丰富党建活动内容。

绩效指标：充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

3. 绩效目标：利用各种有效载体开展宣传教育活动，效果明显。

绩效指标：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。

4. 绩效目标：政治觉悟和思想道德素质明显提高。

绩效指标：党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强。

（三）工作保障措施

1. 加强队伍建设。加强党员干部队伍建设，加强入党积极分子培训及联文化建设，不断提高队伍素质和服务能力，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，推进信息公开，提升维权服务效率，改进县直工委工作作风，树立县直工委良好形象。

2. 完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度，做好会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、人事管理、党务管理工作等。

3. 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。

4. 加强绩效运行监控。配合财政部门作好预算绩效运行跟踪监控管理相关工作。办公室财务统计人员负责对本单位的项目绩效进行跟踪监控，并根据项目预期进度和绩效目标预期完成情况进行分析。

5. 做好绩效自评。按要求开展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。

6. 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、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。

第二部分 资金绩效目标

1. 网络平台维护费项目绩效目标表

绩效目标	该项目的绩效目标是通过对本项目的实施，使网络平台维护费项目资金支出不超过年初预算，保障中共大城县县委县直机关工作委员会工资系统 2020 年全年正常运行，实现单位的各项行政职能和社会职能得以正常发挥的年度绩效目标。				
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	数量达标率	维护系统完成度	≧90%	工作计划
	质量指标	合格率	维护合格率	=100%	验收报告
	时效指标	维护期间	网络维护期间	=12月	保障2020年全年维护
	成本指标	经费	经费支出	≤0.8万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益群众	≥50	全县人口
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	群众、机关服务对象	≥90	问卷调查

2. 党建活动及会议项目绩效目标表

绩效目标	通过开展本项目，实现提高机关党建工作的整体水平，提高党和政府在人民群众心目中的形象的总目标。				
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	次数	召开党建活动次数	≥ 3	根据统计
		次数	召开党建活动次数	≥ 10	根据统计
	质量指标	拨付率	资金拨付率	=100%	依据拨付完成情况
	时效指标	资金支付	资金支付及时率	=100%	依据拨付完成情况
	成本指标	经费	经费支出	≤ 1.6 万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	受益群众数量	受益人口	≥ 50 万人	全县人口数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	群众、机关服务对象	≥ 90	问卷调查

3. 党建机关建设党报党刊资料费项目绩效目标表

绩效目标	通过开展本项目，能使广大干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，引导广大干部群众树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，做好新时代下的宣传思想文化和意识形态工作				
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	订购数量	订购党报党刊数量	≥100份	依据统计
	质量指标	拨付率	资金拨付率	=100%	依据拨付完成情况
	时效指标	资金支付	资金支付及时率	=100%	依据拨付完成情况
	成本指标	经费	经费支出	≤4万元	年初预算
效果指标	社会效益指标	受益群众数量	受益人口	≥1万人	干部人数
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	党员干部满意度	≥95%	问卷调查

4. 建档立卡贫困户项目绩效目标表

绩效目标	通过申请项目经费 0.6 万元保障中共大城县委县直机关工作委员会对 3 户贫困家庭做到扶贫，做到精准扶贫，坚持扶贫。对贫困户做到两节慰问，经济补贴等。				
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	贫困户	扶贫家庭数量	=3个	县政府要求
		贫困户	贫困户每户金额	=2000元	县政府要求
	质量指标	及时率	资金拨付及时率	≥100%	工作计划
	时效指标	期间	保证扶贫时间	≥12月	保障2020年全年扶贫
	成本指标	经费	经费支出	≤0.6万元	年初预算

绩效目标	通过申请项目经费 0.6 万元保障中共大城县委县直机关工作委员会对 3 户贫困家庭做到扶贫，做到精准扶贫，坚持扶贫。对贫困户做到两节慰问，经济补贴等。				
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
效果指标	社会效益指标	贫困户	受益贫困户	=3个	县政府要求
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	贫困户满意度	≥100%	走访调查

5. 县直机关党务干部和入党积极分子党性教育培训费项目绩效目标表

绩效目标	该项目的绩效目标是通过县直机关党务干部和入党积极分子的培训，以提升县直机关党务干部和入党积极分子的工作能力，达到项目资金支付率达到 100%，群众满意度 95%以上等绩效目标等绩效目标。达到的年度绩效目标。				
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	培训人数	该项目培训人数	≥150人	工作计划
	质量指标	培训质量	培训完成度	=100%	工作要求

绩效目标	该项目的绩效目标是通过县直机关党务干部和入党积极分子的培训，以提升县直机关党务干部和入党积极分子的工作能力，达到项目资金支付率达到 100%，群众满意度 95%以上等绩效目标等绩效目标。达到的年度绩效目标。				
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
		资金支付率	该项目经费资金支付率	≥100%	年初预算
	时效指标	资金支付	资金支付及时率	=100%	依据支付时间
	成本指标	经费支付完成率	该项目经费的支付完成情况	≤2.4万元	工作计划
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益党务干部和积极分子人数	≥100人	工作安排
	可持续影响指标	长效健全机制	反应该项目机制情况	健全	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	参与培训人员满意度	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门没有安排政府采购内容。

七、国有资产信息

廊坊市大城县县委县直工委上年末固定资产金额为 8.217 万元，详见下表。

大城县妇女联合会固定资产占用情况表

编制部门：大城县妇女联合会

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	——	
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	12	8.217

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。