**中共临西县委县直工委**

**2019年部门预算公开信息说明**

 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，现将临西县委县直工委2019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）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。

（2）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。

（3）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**

中共临西县委县直工委是纳入临西县部门预算汇编范围内的独立核算单位，是单户录入的财政拨款行政单位，本单位是县级一级预算单位。无下属单位。

 二、部门预算安排的总体情况

2019年度中共临西县委县直工委部门总收入预算49.56万元，相应支出预算49.56万元，其中：基本支出46.36万元（人员经费42万元，日常公用经费4.36万元），项目支出3.2万元（其中专项公用经费3.2万元）。一般公共预算拨款49.56万元（其中：基本支出46.36万元，项目支出3.2万元）.

三、机关运行经费安排情况

 2019年中共临西县委县直工委部门机关运行经费预算安排49.36万元，用于机关工作的基本支出，保障单位正常行政运转。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、“三公”经费预算安排0.1万元，其中因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务招待费0.1万元。

因公出国（境）费2019年预算数0万元，较2018年决算无变化。原因是2019年我单位没有因公出国工作计划。

2、因我单位无公务用车，所以公务用车购置及运行费为0万元。

3、公务接待费2019年预算数0.1万元，较2018年大幅度减少。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

 （一）**年度发展规划目标**

**总体目标：**

 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。保持《党员活动日》制度，继续开展党务干部培训工作。

 2、做好党员发展工作。按照中央“控制总量，改善结构，注重质量，发挥作用”的总要求，发展党员工作坚持党员标准、执行发展计划、遵循发展程序、严格审查把关。

 3、健全党建工作制度。进一步修订和完善了“三会一课”、党务公开、民主生活会、党员公开承诺以及民主评议党员、党员活动日等基本制度，加大各项制度的执行和落实力度，不断推进了机关党建工作制度化、规范化建设。

 4、完成国防武装征兵工作。按照县委和县人武部关于征兵工作的要求，经我委认真研究，要求县直各机关单位要做好宣传和动员，鼓励周围年轻有为青年积极报名应征。

**职责分类绩效目标：**

 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。

 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思想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。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 208中共临西县委县直机关工作委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、县直机关党的建设** | 3.05 | 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，做好县直机关其他党建工作。 | 政治觉悟和思想道德素质明显提高；党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强；其他党建工作得到有效落实。 |  |  |  |  |  |
| **1、思想政治建设** | 3.05 | 指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。 | 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;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。 | 党员干部教育覆盖率、思想活动完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **二、县直机关人民武装工作** |  | 指导县直机关动员组织党内外人士、群众团体积极开展活动，做好全民国防教育和人民武装工作，发挥各自职能作用，服务中心工作。 | 完成县直民兵组织建设，做好新兵征集工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、国防教育和民兵组织建设** |  | 教育引导县直干部职工学习国防知识，增强国防观念，支持国防建设，加强专武干部、国防教育宣传员培训和民兵组织建设，提高工作能力和民兵组织战斗力。 | 组织健全，工作落实。 | 新兵征集工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <80% |
| **三、工委事务管理** | 0.15 | 完成好县直机关党委日常业务工作，机关党建网络建设、调研交流工作以及县直机关文化活动开展。 | 各项工作全部落实。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 0.15 | 做好县直机关党组织负责人任免、考核、培训工作；活跃县直机关文化生活，建好机关党建工作信息平台，加强全县机关党建工作调研交流。 | 各项工作全部落实。 | 综合业务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

1. 政府采购预算情况

2019年我部门无政府采购计划。

1. 国有资产信息

截至2018年12月31日，我部门国有固定资产总额为4.07万元。其中：通用设备（家具、用具、装具类）为4.07万元，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年无增加国有资产计划。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北省财政厅 | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4.07 |
| 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 | 46 | 4.07 |

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

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-0)