

# **2018 年部门预算公开情况说明**

中共昌黎县委县直机关工作委员会

2018 年 2 月

# 中共昌黎县委县直机关工作委员会

## 2018 年度部门预算信息公开

按照《预算法》《河北省预决算公开操作规程实施细则》的规定，现将中共昌黎县委县直机关工作委员会 2018 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### (一) 部门职责

1、根据县委关于做好机关党建工作的精神，负责对县直机关及所属事业单位、部分驻昌机关单位的党务工作实行领导和监督。

2、规划、指导县直机关各级党组织，抓好党的思路、组织、作风建设，全面抓好机关党建工作任务的落实。

3、负责县直机关党员干部的思想理论武装工作，抓好政治理论学习和形式任务教育。

4、指导基层党组织协助行政领导做好干部职工思想政治工作。

5、负责审批县直机关党组织的设置，指导换届选举工作；负责机关党务干部的考核、任免工作，抓好党务干部队伍建设。

6、负责所属党组织的党员教育管理工作；抓好党员发展工作（包括预备党员考察、谈话和总支、支部预备党员的审批），负责入党积极分子的重点培训工作。

7、负责县直机关普法和法治宣传教育工作。

8、领导县直机关党组织的纪律检查及相关工作；指导县直机关党组织对党员领导干部实施党内监督。

9、对县直机关工会工作委员会、县直机关共青团工作委员会、县直机关妇女工作委员会等全团组织实行政治领导，指导他们独立负责地开展工作。

10、负责县直机关民兵军事训练，做好预备役军人的登记和在职职工的征兵工作。

11、负责重点骨干企业党组织的建立和管理。

12、围绕中心，紧密与有关部门配合，努力做好关心下一代工作。

13、完成县委交办的其他工作任务。

## **（二）机构设置**

中共昌黎县委县直机关工作委员会内设办公室、组织部和宣传（武装）部等三个内设机构。我单位为一级预算单位，无独立核算下属单位。

办公室：负责综合、反映县直机关党建工作情况及贯彻落实县委重要会议、重大决策情况；负责工委机关内外联络和协调工作；负责文件、资料、印章、档案的惯例和文印工作；负责机关保卫、保密、会议组织、接待工作；负责机关老干部服务及行政后勤、劳动工资、国有资产管理等工作；完成工委领导交办的其他工作；负责综合各部门意见，提出县直机关党的建设规划和工委年度工作计划；负责工委综合性文件的起草；围绕中心工作和党

建规划，对县直机关党建方面重大课题进行调查研究，提出改进工作的意见和建议；负责党建工作经验、信息的收集、整理工作，编发《机关党的生活》；建立县直机关工委网站，以更好的传播党的知识，交流党建信息，搞好网上教育；完成工委领导交办的其他工作。

组织部：负责县直机关党的组织建设，知道基层党组织坚持党的生活制度、抓好党员教育管理工作；负责所属单位党组织的设置、换届选举及党务干部的考察与审批工作；负责制定党员发展计划和预备党员的考察、谈话及总支、支部预备党员的审批，对入党积极分子进行重点培训；负责党内基本信息管理、党费收缴和管理使用、党员电化教育、组织关系接转工作；负责民主评议党员及“创先争优”活动的组织、评比、表彰工作；完成工委领导交办的其他工作。

宣传部（武装部）：负责组织县直机关党员干部进行整治理理论学习；指导机关党组织围绕中心任务，宣传党的路线、方针、政策，进行思想道德、形势任务教育，做好思想政治工作，了解和反映干部职工的思想动态，为领导决策提供依据和建议；做好普法教育和精神文明建设工作；负责党刊发行征订工作；积极开展国防教育，负责组织民兵训练；负责拥军优属工作；做好预备役军人的登记工作；做好征兵工作；完成工委领导和上级军事部门交办的其他工作。

## **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。中共昌黎县委县直机关工作委员会收支包含在部门预算中。

2018 年部门预算安排 59.57 万元（其中：一般公共预算拨款 59.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元）。

### **（一）收入说明**

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 59.57 万元，其中：一般公共预算收入 59.57 万元。

### **（二）支出说明**

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 59.57 万元，其中：基本支出 49.57 万元（包括人员经费和日常公用经费）；项目支出 10 万元，为本级支出，主要为党建经费。

### **（三）比上年增减情况**

反映部门与上年比较的增减变化情况。2018 年预算收支安排 59.57 万元，较 2017 年预算 81.04 万元减少 21.47 万元，其中：基本支出减少 14.47 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少 7 万元，主要是党建经费减少。

## **三、行政运行经费安排情况**

2018 年预算机关运行经费共安排 15.3 万元，其中：招待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，交通补贴 3.9 万元，印刷费 4.15 万元，差旅费 0.5 万元，办公费 3.5 万元，其他商品服务支出 0.85 万元。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2018 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.40 万元，均为一般公共预算安排。具体如下：

因公出国（境）费 0 万元；

公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 1.80 万元）；

公务接待费 0.60 万元。

与 2017 年预算安排相比，减少 0.04 万元，同比下降 1.6%。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费比上年减少 0.04 万元，同比下降 6.25%。减少原因主要为我单位严格执行中央八项规定，落实县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定，健全完善相关管理制度，因公出国（境）费用方面严格执行相关规定减少支出；公务用车运行维护费方面我单位切实压缩公务用车使用，相应减少公务用车运行费用支出；公务接待费方面我单位严格按照公务接待费支出要求列支。

#### **五、绩效预算信息**

##### **（一）总体绩效目标**

2018 年，中共昌黎县委县直机关工委总体思路是“12361”，即：全面贯彻落实一个总要求（新时代党的建设总要求），深入开展两项教育（谋划开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化），统筹推进三项重点工

作（领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、机关工委自身建设），大力坚持六条路径（加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设），有力服务一个目标（为推进“生态立县、产业强县、开放活县、创新兴县”战略实施、加快建设“四个昌黎”提供坚强组织保障）。

## **（二）部门职责及工作活动绩效目标指标**

## 部门职责-工作活动绩效目标

286 中共昌黎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     |
| <b>一、县直机关党的建设</b> | 10.00 | 加强党的思想政治建设、组织建设、县直机关党风廉政建设。做好县直机关统战、群团工作。指导县直机关动员组织群众团体积极开展活动，做好县直机关民兵军事训练。做好关心下一代工作。 | 政治觉悟和思想道德素质明显提高。群团工作受到公众好评；机关群团组织健全；各项工作有效落实          |         |         |        |        |       |
| <b>1、思想政治建设</b>   | 5.50  | 指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，负责综合指导县直机关精神文明建设及普法                                  | 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 | 公众满意率   | 95-100% | 85-94% | 70-84% | 69%以下 |
|                   |       |                                                                                       |                                                       | 领导干部参与率 | 95-100% | 85-94% | 70-84% | 69%以下 |

| 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   |
|      |       | 工作，承担县直机关思想道德<br>文化建设工作。利用打造党员<br>活动室等党建阵地、开展主题<br>教育、“互联网+党建”“微支<br>部”“微党课”等多种有效载体<br>开展宣传教育活动,效果明显;<br>学习制度得到普遍落实，党员<br>志愿者服务等各项活动普遍参<br>加;精神文明创建活动参与广<br>泛，公民道德素质、各项活动<br>满意率明显提高。指导各级党<br>组织加强学习型党组织建设，<br>对党员特别是党员领导干部的 | 泛，公民道德素质、各项活动<br>满意率明显提高。 | 党员教育干 | 95-1 | 85-9 | 70-8 | 69% |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | 部覆盖率  | 00%  | 4%   | 4%   | 以下  |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | 各级党组织 | 95-1 | 85-9 | 70-8 | 69% |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | 参与比例  | 00%  | 4%   | 4%   | 以下  |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | 制度建设完 | 95-1 | 85-9 | 70-8 | 69% |
|      |       |                                                                                                                                                                                                                              |                           | 整率    | 00%  | 4%   | 4%   | 以下  |

| 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     |
|        |       | 监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。党组织、党员作用发挥突出。指导县直机关动员组织群众团体积极开展活动，使群团工作受到公众好评；机关群团组织健全；各项工作有效落实。 |               |         |         |        |        |       |
| 2、组织建设 | 1.00  | 指导各级党组织加强学习型党组织建设，对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干                                                                   | 党组织、党员作用发挥突出。 | 公众满意率   | 95-100% | 85-94% | 70-84% | 69%以下 |
|        |       |                                                                                                                        |               | 领导干部参与率 | 95-100% | 85-94% | 70-84% | 69%以下 |

| 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     |
|        |       | 部的意见，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况和问题。           |                            | 慰问人员覆盖率     | 95-100% | 85-94% | 70-84% | 69%以下 |
| 3、队伍建设 | 3.50  | 做好所属党务干部队伍的业务培训工作；抓好党员发展工作，负责党的发展对象的重点培训工作。 | 党务干部配备齐全，业务熟悉。高标准完成发展党员工作。 | 党务干部业务考核合格率 | 95-100% | 85-94% | 70-84% | 69%以下 |
|        |       |                                             |                            | 党务干部参与率     | 81-100% | 61-9%  | 41-9%  | 40%以下 |
|        |       |                                             |                            | 公众满意率       | 95-100% | 85-94% | 70-84% | 69%以下 |
|        |       |                                             |                            | 党员教育干部覆盖率   | 95-100% | 85-94% | 70-84% | 69%以下 |

| 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   |
|      |       |      |      | 发展对象培 | 100  | 90-9 | 80-8 | 79% |
|      |       |      |      | 训率    | %    | 9%   | 9%   | 以下  |
|      |       |      |      | 发展党员工 | 100  | 90-9 | 80-8 | 79% |
|      |       |      |      | 作完成率  | %    | 9%   | 9%   | 以下  |
|      |       |      |      | 预备党员按 | 100  | 90-9 | 80-8 | 79% |
|      |       |      |      | 期转正率  | %    | 9%   | 9%   | 以下  |

## 六、政府采购预算情况

2018 年部门预算中我单位未安排政府采购预算，预计 2018 年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

## 七、国有资产信息

我单位 2018 年初固定资产总值 3.77 万元，其中：通用设备 3.77 万元，占固定资产总额的 100%。

2018 年暂无固定资产购置计划。

## 八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务支出：行政运行（项）指机关工委用于保障机构正常运转的基本支出以及必要的项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关工委的医疗保险经费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

（八）行政运行经费：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）其他交通费用：只单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关单位发放的公务交通补贴等。

（十）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

## **九、其他需要说明的事项**

1、政府性基金预算安排情况

2018 年我单位未安排政府性基金预算。

2、国有资本经营预算安排情况

2018 年我单位未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。