

望都县机关工委

2021 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》（望财预[2021]15 号）文件要求，现将望都县机关工委 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置。

（一）部门职责

根据《望都县机关工委职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县机关工委的主要职责是：

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、教育管理等工作。

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、完成县委交办的其他任务。

（二）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
中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会	行政	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。望都县机关工委及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2021 年部门预算收入情况

2021 年部门预算收入总额 52.89 万元，其中：一般公共预算收入 52.89 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2021 年部门预算支出情况

2021 年部门支出安排预算总额 52.89 万元，其中：基本支出 42.89 万元，包括人员经费 33.71 万元和日常公用经费 9.18 万元；项目支出 10 万元，主要为县直机关党建活动经费等。

（三）与上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 52.89 万元，较 2020 年下降 16.92 万元。其中：基本支出下降 16.92 万元，主要为人员减少；项目支出不变，主要为党组织活动开展。

三、机关运行经费安排情况

2021 年我单位机关运行经费共计安排 4.68 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况。

2021 年我部门“三公”经费预算 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息。

第一部分 部门整体绩效目标：

（一）总体绩效目标

2021 年，县委县直机关工委将以党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神精神和省、市、县委全会精神为指导，落实全面从严治党要求，全力抓好县直机关党的建设。

1、加强理论学习，推进学习型党组织建设。

2、坚持制度建设，强化党务干部培训，推进机关党组织队伍建设。

3、开展党组织活动，提高党组织的凝聚力。

4、加强党员教育管理，提高党员素质。

5、践行三个表率，建设模范机关。

6、发挥群团组织优势，激发机关党建工作活力。

7、加强工委自身建设，圆满完成上级交办任务。

县委县直机关工委全力推动全县机关党建工作再上新台阶。为加快望都发展供思想政治保证和组织保证。

（二）分项绩效目标

一、县直机关党的建设：

1、县直机关党的政治建设：利用各种有效载体开展宣传教育活动，年内开展至少 4 次机关党建系列活动，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。

2、县直机关党的组织建设：党组织、党员作用发挥突出。党务干部业务素质和综合能力得到提升；党组织的战斗堡垒作用得到进一步加强；党员的先锋模范作用能够进一步提升。

3、县直机关党的作风建设：年内至少开展 1 次革命传统教育，开展 4 次以上党风廉政教育，发挥党组织和党员的作用。

二、县直机关群团工作：县直机关各部门群团工作在党组织领导下能够很好开展，能够组织各界人士积极发挥作用。

三、县直工委事务管理：单位规章制度健全，机关正常高效运转。各机关党委、总支、支部负责人任免、考核、培训工作依法有

序开展；县直机关文化生活健康向上；机关党建工作信息平台认真维护；全县机关党建工作调研交流定期开展，取得较好效果；其他工作在县委、县政府正确领导下正常开展。各项工作全部落实。

（三）工作保障措施

1、强化理想信念教育。把深入学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神作为重要政治任务，深入开展社会主义核心价值观教育。各基层党组织要通过报告会、专题讲座、集中培训、读书活动等形式，加强机关党员的理想信念教育，深化中国特色社会主义和理想信念学习宣传。

2、进一步加强机关党的组织建设。加强对机关党组织的分类指导，选优配强党组织领导班子，增强党组织的凝聚力和战斗力。选优配强机关党务干部。分批、分层次抓好党务干部培训，年内举办2到4期党务干部高端培训班。

3、深入推进机关党的制度建设。深入落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，总结推广机关党建工作创新成果，进一步建立健全机关党员教育、管理、监督、服务、考评等各项制度规定。严格落实机关党的组织生活制度，深化落实“三会一课”制度。不断推进机关党建制度化、规范化。机关工委采取到基层党组织调研、工作推进会等形式，检查督促机关党建工作制度落实情况。

4、推进机关党建示范创建活动。把县直机关党建示范创建工作作为一项有力措施，在组织体系规范、制度建设健康健全的基础上，推选一批先进典型。

5、加强机关党组织书记党建述职制度。认真落实党组织书记履行党建工作第一责任人职责。结合党建工作目标责任考核，县直机

关工委所属机关党总支、支部书记向工委，机关基层支部书记向所在单位机关党总支述职，汇报当年度抓机关党建工作开展情况，分析问题原因并谋划下一年度工作。通过书面评议和目标考核，有效落实党要管党、从严治党的各项要求。年底结合工作总结集中开展述职工作。

6、加强党员教育、管理、服务。加强党员队伍管理工作。定期摘编学习要点、党建知识。通过报告会、警示教育及革命传统教育、有针对性地谈心活动及观看电视录像片等多种形式的活动，不断提高教育管理工作水平。落实党内激励关怀帮扶机制，帮助困难党员干部解决实际困难。适时举办县直机关入党积极分子培训班，指导各基层党组织按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求，做好发展党员工作。

7、稳步推进模范机关建设。坚持将文体活动融入机关文化建设。依据机关党员干部职工的精神文化需求，积极组织开展群众喜闻乐见、覆盖面广的健康保健、体育竞技、艺术表演等活动，最大限度地活跃机关文化生活，营造机关和谐氛围、塑造团队精神、提升工作效能、培养党员干部健康情趣。

8、扎实推进志愿服务活动。积极开展助残、助学、助老、助困等志愿服务活动。更要围绕党员活动日以及县委、县政府中心工作，设计主题，开展活动，树立党政机关服务人民的良好形象。

9、提高机关工委干部素质。完善机关工委各项规章制度，提升机关工委党员干部的服务意识、服务能力和服务水平，不断改进机关作风，提高机关效能，不断提升机关党建科学化水平。

第二部分 预算项目绩效目标：

1.机关党建活动经费绩效目标表

286001 中国共产党望都县委员会县直机关工作委员会本级

单位：万元

项目编码	130631219QGPTYSM3 H7V3		项目名称	机关党建活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	为进一步提高县直机关党建工作科学化、规范化水平，充分发挥县直机关党组织的示范带头作用，不断夯实机关党建工作基础，为我县经济社会发展提供坚实的组织保证，2021 年计划组织开展以下机关党建活动： 一、组织县直机关党组织和党员开展“七一”系列主题活动。二、组织县直机关党务干部学习交流。三、组织县直机关入党积极分子、预备党员、发展对象开展学习培训。四、组织县直机关预备党员开展入党宣誓活动、组织正式党员开展重温入党誓词活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00%		50.00%	90.00%	100.00%	
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。 2.机关党务干部和党员素质得到明显提高，党组织发挥作用突出。					
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	党员教育覆盖率	反映重要活动,县直机关党员干部参加受教育情况		≥95 百分比	县直机关党建工作方案
	质量指标	机关党务干部业务能力	提高机关党务干部开展机关党建工作水平		是否	县直机关党建工作方案
效益指标	社会效益指标	正常运转	机关工委高效运转,县直机关党组织工作有序开展		是否	县直机关党建工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	对工作成效的满意程度		是否达到相关要求	县直机关党建工作方案

六、政府采购预算情况。

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	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	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	其 他 来 源 收 入	

我部门 2021 年无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息情况。

我部门 2020 年末固定资产总值 1.15 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 台，价值 0 万元，其它固定资产数量，价值 1.15 万元。我部门本年度无拟购置计划，空表列示。

部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县机关工委

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	——	1.15
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 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	1.15

八、对相关专业性较强的名词解释：

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行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。
- 7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、其他需说明的事项：

我部门无其他需说明的事项。

