

中共衡水市委市直工作委员会

2017 年部门预算信息公开

(一) 中共衡水市委市直工委 2017 年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

(1) 职责:

规划市直机关党的建设，分类指导市直各部门机关以及直属单位党的建设；

指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及科级及其以下干部的理论培训；

指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，实施对市直部门党员领导干部民主生活会的管理，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各部门领导班子和领导干部的情况；

指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作；

负责综合指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想、道德、文化建设的的工作。负责市直部门直属单位初级政工职称的评定和中、高级政工职称的申报推荐工作；

负责审批市直机关各部门机关党组织、基层党组织设置及其负责人的任免、考核、培训工作。制订发展党员规划，做好发展党员工作，负责考察、审批直属党（总）支部发展

的新党员；

领导市直机关党的纪律检查工作，审议处级党员干部违反党纪的问题，审批科级党员干部违反党纪的处理决定。指导市直行政部门的行政监察工作；

领导中直、省直驻衡单位的党务工作；

必要时，组织召开市直党的代表会议；

负责市直人民武装和统一战线工作；

领导市直机关共青团和妇联等群众组织的工作；

完成市委、市政府交办的其他任务。

（2）机构设置：

市直工委现有内设机构 6 个。办公室、组织科、宣传科、市直纪工委、市直武装部、市直党员教育培训中心。

（3）工作目标：

牢固树立“四个意识”，深化对习近平总书记系列重要讲话精神学习贯彻，着力加强理论武装；

发挥党支部主体作用，深化“严肃党内政治生活年”活动；

深化市级机关作风整顿，着力加强作风建设；

加强精神文明建设；

严明党的纪律和规矩，深化市直机关党内监督。

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，我市市级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部

包含在部门预算中。

（1）收入说明

反映本部门当年收入。2017 年预算收入 348.76 万元，其中：一般公共预算收入 348.76 万元。政府性基金预算收入万元，国有资本经营预算收入万元，财政专户收入万元，事业收入万元，上级补助收入万元，附属单位上缴收入万元，经营收入万元，其他收入万元。

（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功能分类科目编制，反映市直工委年度部门预算中支出的总体情况。2017 年部门预算支出 348.76 万元，其中，基本支出 268.76 万元，包括人员经费与公用经费；项目支出 80 万元，主要是思想政治建设支出、组织建设支出、党风廉政建设支出、国防教育支出、工委机关事务管理支出。

（3）比上年增减情况

2017 年部门预算收支 348.76 万元，较 2016 年预算增加 49.56 万元，主要原因是：一是由于调资，人员经费增加，二是专项经费增加了机关作风评议费用项目。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 38.62 万元，主要用于日常办公耗费、公务用车运行维护和机关工作人员公务交通补贴。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2017年，财政拨款本部门“三公”经费5.55万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费0.95万元。与2016年相比，减少4.39万元，原因是公务用车改革后，机关公务用车保留一辆，预算支出相应减少。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

市直广大党员干部政治觉悟和思想道德素质明显提高；党组织、党员作用发挥突出；违纪案件明显减少，作风进一步好转；市直干部职工国防观念和市直民兵战斗力进一步增强；2017年度各项工作得以全部落实。

部门职责及工作活动绩效目标指标

286 市直工委

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
市直机关党的建设	74.00	加强党的思想政治建设、组织建设、市直机关党风廉政建设。	政治觉悟和思想道德素质明显提高。					
思想政治建设	10.00	指导市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，处级及其以下干部的理论培训；负责综合指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想道德文化建设工作。						
组织建设	62.00	规划、分类指导市直机关党组织和新经济新社会组织党的建设；指导市直机关各部门党组织坚持党的组织制度，	党组织、党员作用发挥突出。	党务干部业务考核	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%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
		加强基层组织建设; 管理县处级党员领导干部的双重组织生活, 了解并反映市直机关党员领导干部的情况和问题; 负责各部门机关党组织的换届选举和机关党组织书记、副书记的培训、考核和任免审批工作; 负责入党积极分子培训。		优秀率				
				市直各级党组织满意度	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				市直党员各项活动参与率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
市直机关党风廉政建设	2.00	监督检查驻在部门及所属系统执行党的路线、方针、政策情况, 对部门党组(党委)及其成员和其他领导干部实行监督; 协助驻在部门党组(党委)抓好党风廉政建设、纠正部门和行业不正之风并对党员、干部进行党纪、政纪教育; 监督检查驻在部门及所属系统党风廉政建设责任制执行情况; 监督、协调驻在部门研究制订本系统、本行业预防和治理腐败的措施; 手里对检查、监察对象的控告及其申诉, 调查处理检查、监察对象违反党纪、政纪的案件; 完成市纪委监察局和驻在部门党组(党委)、行政领导交办的其它事项。	违纪案件明显减少, 作风进一步好转。	各类案件办结率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				纪检干部业务考核优秀率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				市直党员干部满意度	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
				违纪案件下降率	50%及以上	45%及以上	40%及以上	40%以下
市直机关统战、群团和市直人民武装工作	2.00	指导市直机关动员组织党员、群众积极开展活动, 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。	统战工作活动得到落实, 作用发挥明显, 受到公众好评; 组织健全, 工作落实, 市直干部职工国防					

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
			观念和市直民兵战斗力进一步增强。					
统战工作		指导市直机关各部门统战工作, 为衡水稳定发展打好基础	统战工作活动得到落实, 作用发挥明显, 受到公众好评。	满意度	100%	90%以上	80%以上	80%以下
				参与率	100%	90%以上	80%以上	80%以下
国防教育和专武干部队伍、民兵组织建设	2.00	教育引导市直干部职工学习国防知识, 增强国防理念, 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, 市直干部职工国防观念和市直民兵战斗力进一步增强。	考核优秀率	95%以上	90%以上	80%以上	80%以下
				落实率	100%	95%以上	90%以上	90%以下
工委事务管理	4.00	负责提出市直机关党的建设规划和年度工作计划; 结合中心工作和党建规划协调工委的调研工作, 提出改进工作的意见和建议; 活跃市直机关文化生活, 建好机关党建工作信息平台, 加强全市机关党建工作调研交流, 做好市直反邪教、维稳和老龄协调工作。	各项工作全部落实。					
综合业务管理	4.00	负责提出市直机关党的建设规划和年度工作计划; 结合中心工作和党建规划协调工委的调研工作, 提出改进工作的意见和建议; 活跃市直机关文化生活, 建好机关党建工作信息平台, 加强全市机关党建工作调研交流; 负责有关市党的代表大会或党代表会议代表的推选与呈报工作。做好市直反邪教、维稳和老龄协调工作。	各项工作全部落实。	调研课题完成率	95%及以上	85%及以上	75%及以上	75%以下
				网民、读者满意度	90%及以上	85-90%	80-85%	80%以下
				市直帮教对象回访率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下

6、政府采购信息

2017 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。

7、国有资产信息

本部门上年末固定资产金额为 90.152 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

衡水市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：中共衡水市委市直工作委员会

截止时间：2016 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（万元）
资产总额	—	90.152
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、其他固定资产		72.172

8、名词解释（略）

(二) 预算公开预算情况表—中共衡水市委市直工委

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表				
部门编码及名称：[286]市直工委			预算年度：2017	金额单位： 万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	348.76	一、一般公共服务支出	281.78
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	38.72
14			九、医疗卫生与计划生育支出	9.42
15			十、节能环保支出	0.00
16			十一、城乡社区支出	0.00
17			十二、农林水支出	0.00
18			十三、交通运输支出	0.00
19			十四、资源勘探信息等支出	0.00
20			十五、商业服务业等支出	0.00
21			十六、金融支出	0.00
22			十七、援助其他地区支出	0.00
23			十八、国土海洋气候等支出	0.00
24			十九、住房保障支出	18.84
25			二十、粮油物资储备支出	0.00
26			二十一、国债还本付息支出	0.00
27			二十二、其他支出	0.00
28	本年收入合计	348.76	本年支出合计	348.76

29	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
30	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
31	合计	348.76	合计	348.76

2、部门预算收入总表

部门编码及名称：[286]市直工委							预算年度： 2017		金额单位： 万元	
序号	科目		本年 收入 合计	财政 拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
	功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 财 政 专 户 收 入			
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	348.7 6	348.7 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
7	201	一般公共服务支出	281.7 8	281.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.7 8	201.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
9	201310 1	行政运行	201.7 8	201.7 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 0	20136	其他共产党事务支出	80.00	80.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 1	201369 9	其他共产党事务支出	80.00	80.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 2	208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1 3	20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1	208050	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4	1				0	0	0	0	0	0
1	208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5				0	0	0	0	0	0
1	210	医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6					0	0	0	0	0	0
1	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7					0	0	0	0	0	0
1	210110	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	1				0	0	0	0	0	0
1	221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9					0	0	0	0	0	0
2	22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0					0	0	0	0	0	0
2	221020	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	1				0	0	0	0	0	0

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表

部门编码及名称：[286]市直工委					预算年度： 2017		金额单位：万 元	
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	348.76	268.76	80.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	281.78	201.78	80.00	0.00	0.00	0.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2013101	行政运行	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
11	2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00

19	221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[286]市直工委				预算年度：2017		金额单位： 万元	
序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	348.76	一、一般公共服务支出	281.78	281.78	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1			八、社会保障和就业支出	38.72	38.72	0.00	0.00

3						0	0
1			九、医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.0	0.0
4						0	0
1			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.0	0.0
5						0	0
1			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.0	0.0
6						0	0
1			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.0	0.0
7						0	0
1			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.0	0.0
8						0	0
1			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.0	0.0
9						0	0
2			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.0	0.0
0						0	0
2			十六、金融支出	0.00	0.00	0.0	0.0
1						0	0
2			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.0	0.0
2						0	0
2			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.0	0.0
3						0	0
2			十九、住房保障支出	18.84	18.84	0.0	0.0
4						0	0
2			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.0	0.0
5						0	0
2			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.0	0.0
6						0	0
2			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.0	0.0
7						0	0
2	本年收入合计	348.7	本年支出合计	348.7	348.7	0.0	0.0
8		6		6	6	0	0
2	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.0	0.0
9						0	0
3	合计	348.7	合计	348.7	348.7	0.0	0.0
0		6		6	6	0	0

5、部门一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[286]市直工委			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	348.76	268.76	80.00
7	201	一般公共服务支出	281.78	201.78	80.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	201.78	201.78	0.00
9	2013101	行政运行	201.78	201.78	0.00
10	20136	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
11	2013699	其他共产党事务支出	80.00	0.00	80.00
12	208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	0.00
13	20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72	0.00
14	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	0.00
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	31.40	31.40	0.00
16	210	医疗卫生与计划生育支出	9.42	9.42	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
18	2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	0.00
19	221	住房保障支出	18.84	18.84	0.00
20	22102	住房改革支出	18.84	18.84	0.00
21	2210201	住房公积金	18.84	18.84	0.00

6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[286]市直工委			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	268.76	230.14	38.62
7	301	工资福利支出	198.32	198.32	0.00
8	30101	基本工资	90.58	90.58	0.00
9	30102	津贴补贴★	51.94	51.94	0.00
10	30103	奖金	6.92	6.92	0.00
11	30104	其他社会保障缴费★	9.42	9.42	0.00
12	30107	绩效工资	8.06	8.06	0.00
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	31.40	31.40	0.00
14	302	商品和服务支出	38.62	0.00	38.62
15	30201	办公费	2.63	0.00	2.63
16	30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
17	30207	邮电费	2.70	0.00	2.70
18	30211	差旅费	3.78	0.00	3.78
19	30213	维修(护)费	0.63	0.00	0.63
20	30215	会议费	1.05	0.00	1.05
21	30216	培训费	1.05	0.00	1.05
22	30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
23	30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
24	30229	福利费	2.45	0.00	2.45
25	30231	公务用车运行维护费★	2.50	0.00	2.50
26	30239	其他交通费用★	16.65	0.00	16.65

27	30299	其他商品和服务支出	2.13	0.00	2.13
28	303	对个人和家庭的补助	31.82	31.82	0.00
29	30302	退休费	1.40	1.40	0.00
30	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
31	30311	住房公积金	18.84	18.84	0.00
32	30314	采暖补贴	11.55	11.55	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[286]市直工委			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[286]市直工委			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
栏次					

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[286]市直工委			预算年度：2017	金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	3.45	3.45	0.00	0.00

7	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	二、公务用车购置及运维费	2.50	2.50	0.00	0.00
9	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
10	公务用车运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
11	三、公务接待费	0.95	0.95	0.00	0.00