中国共产党大城县委员会党校2019年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党大城县委员会党校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.轮训副科级以下党员领导干部，加强对乡、村基层干部的理想信念教育、党性党风党纪教育、群众路线教育和政策法制教育。

2.培训中青年党员领导干部。

3.培训意识形态部门的领导的理论干部。

4.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

5.围绕国际国内出现的新状况、新问题，开展教学教研。

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党大城县委员会党校 | 事业 | 正科级 | 政府性资金基本保证 |

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。中国共产党大城县委员会党校机关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。2019年预算收入265.24万元，其中：一般公共预算收入265.24万元，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2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算265.24万元，其中基本支出220.74万元，包括人员经费197.60万元和日常公用经费23.14万元；项目支出44.50万元，全部为本级支出，主要为函授教育经费、教师调研及教室维修、组织干部培训班经费、外墙粉刷消防及低压线路改造经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项资金等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排265.24万元，较2018年预算减少12.84万元，其中：基本支出减少10.94万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少1.90万元，主要为减少函授教育经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排23.14万元，主要用于我部门的办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.90万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.50万元)；公务接待费0.40万元。与2018年相比减少0.20万元，其中：公务用车购置及运维费与2018年相比持平，无增减变化。公务接待费减少0.20万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

**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**

| 281中国共产党大城县委员会党校 | | | | | 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、培训教育** | 44.50 | 根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训 | 通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕全县工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。 |  |  |  |  |  |
| **1、组织培训班** | 15.00 | 根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。 | 通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。 | 培训、轮训工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 委托单位满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 特色教学百分比 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 学员教学满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **2、师资与学科建设** | 28.30 | 加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地；提高全县干部群众学历水平，举办函授班。 | 把党性教育融入学历教育中，通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。 | 培训满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 党校特色教材教案比率 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 特色优势学科门数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **3、教学事物管理** | 1.20 | 组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物 | 通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障 | 后勤保障事务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 受训学员后勤管理综合满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **二、理论研究和决策咨询** |  | 开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务 | 通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。 |  |  |  |  |  |
| **1、理论研究** |  | 对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。 | 推动教研人员的科研交流和理论探索，产出高质量的理论成果。 | 承担省委党校科研课题 | ≥60% | 30% | 10% | 0 |
| **2、决策咨询和政策宣讲** |  | 承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。 | 通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。 | 宣讲满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 决策咨询研究工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 送教下乡次数 | ≥8 | ≥6 | ≥3 | <3 |
| 对外宣讲次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0.78万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 281中国共产党大城县委员会党校 | | | | | | | 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** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **0.78** | **0.78** | **0.78** |  |  |  |  |
| **中国共产党大城县委员会党校小计** |  |  |  |  |  |  | **0.78** | **0.78** | **0.78** |  |  |  |  |
| 函授教育经费 | 9.20 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 1.00 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 函授教育经费 | 9.20 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 2.00 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大城县委党校上年末固定资产金额为526.00万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计0.78万元，主要为计算机设备、打印设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县委党校部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中国共产党大城县委员会党校 | | 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 | —— | 526.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4872 | 432.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4867 | 425.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 40.80 |
| 4、其他固定资产 |  | 34.32 |

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。