中国共产党曲阳县委员会党校2021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，现将河北省人大常委会办公厅2021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：**

（一）轮训全县乡、局级党员领导干部；

（二）轮训农村党支部书记和其它支部成员；

（三）培训乡、局中青年领导干部和一般干部；

（四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

（五）协同市委党校开办好大专学历班；

（六）协助组织人事部门对学员在校期间进行考核考察；

（七）围绕国际国内和本地区出现的新情况、新问题开展科学研究；

（八）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

（九）承办县委交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会党校 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。中国共产党曲阳县委员会党校的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。2021年预算收入180.9万元，其中：一般公共预算收入180.9万元，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，反映中国共产党曲阳县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为180.9万元，其中基本支出173.66万元，包括人员经费158.58万元和日常公用15.08万元；项目支出7.24万元，主要为干部教育7.24万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排180.9万元，较2020年增加23.54万元，其中：基本支出增加18.86万元，调入2人因此增加了人员及公用经费支出；项目支出增加4.68万元，主要用于组织干部理论培训。

三、机关运行经费安排情况

 2021年，我部门机关运行经费共计安排15.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，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

中共曲阳县委党校2021年将继续贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，坚持以党的建设作为引领和推动党校各项工作总抓手，充分发挥党校“三个阵地、一个熔炉”的作用，扎实推动各项工作

一、充分发挥党校作为干部培训主渠道、决策咨询思想库、理论宣讲主阵地作用，积极与县委组织部、宣传部以及各职能部门联系沟通，创新培训思路，举办各类专题培训班。

二、坚持下乡调研，以此达到更好的积累与丰富基层的工作与生活经验，撰写高质量调研报告，为领导决策提供有价值的参考。实施人才强校，强化师资培训，实施“引进来、走出去”战略，聘请专家教授来我校进行指导，分期选派教师外出培训，力争理论素养与教学水平有新提升。使我校真正成为全县学习、研究、宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验的主阵地，成为广大党员干部队伍教育的主阵地，为全县经济社会又好又快发展发挥应有的职能作用。

（二）分项绩效目标

2021年，党校将继续学习宣传贯彻执行党的十九大精神;积极参与县委组织的有关活动；积极科研工作，坚持走出去，对当今社会尤其是基层出现的热点、难点问题展开调查研究，为领导决策提供有价值的调研报告。

一、培训教育

1、根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核，举办两期党的十九大精神的培训班，三期其它形式的培训班，共培训1000人次以上。培训人员政策理论水平进一步提高，受训学员满意度达到95%以上。

2、、进一步强化科研工作，促进科研工作上水平、升档次，调研具有代表性的10个乡镇、6个科局，撰写高质量的科研论文7篇，力争在省市报刊发表。

3、、聘请优秀的专家教授来我校讲课，对教师进行现场指导。

4、不断强化自身建设，夯实理论基础，分期外出培训，争取在校教师分别轮训一次，为教学工作打下坚实的理论知识基础。

（三）工作保障措施

我单位2021年将继续学习宣传贯彻执行党的十九大精神;积极参与县委组织的有关活动；积极科研工作，坚持走出去，对当今社会尤其是基层出现的热点、难点问题展开调查研究，为领导决策提供有价值的调研报告。

为了更好的完成规划目标，我单位决定采取以下保障措施：

一、组织领导保障

我校专门成立了发展规划目标领导小组，常务副校长任组长，主抓全面工作；班子成员任副组长，副校长赵少伟同志负责机关综合事务工作，主任科员苏德同志负责教学科研工作；三个科室主任任组员，尽心履职、不折不扣地完成好各项工作任务。确保我校工作发展规划圆满完成既定目标。

二、绩效考核保障

党校按照坚持公平、公开、公正的原则；坚持德能勤绩谦全面考核的原则；坚持定性和定量考核相结合的原则，制定并实施下发了党校绩效考核实施办法。考核对象为党校所有在职教职员工，绩效考核分为科室绩效量化考核和个人绩效量化考核。科室绩效量化考核，是根据县委、县政府下达给党校的绩效考核目标和党校年度工作任务以及科室工作职责而形成的科室工作考核目标，党校对科室完成任务目标情况和科室自身建设情况等进行量化考核，并排出科室绩效考核等次。个人绩效量化考核：个人绩效考核与所在科室绩效考核等次挂钩，由党校考核组组织对被考核人的岗位职责工作完成情况、平时的考核情况和民主测评等多方面进行考核，得出个人年度绩效考核的综合得分。并根据个人绩效综合得分，来确定其年度考核的对应等次，对应等次为优秀、合格、基本合格和不合格。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、党校涉军公益岗人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时发放军龄补贴，保证受益人员更加安心工作，坚守工作岗位。2.维护社会稳定，积极委托化解退役军人历史遗留问题。 |

| **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 | 公益岗人员出勤率 | 公益岗人员实际出勤人数占应出勤人数的比率 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴发放准确率 | 补贴经费发放准确发放数占应发放数的比例 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按进度足额拨付资金 | 工资、养老、医疗等各项保险及时、足额拨付 | 按序时进度 | 发放期限 |
| 成本指标 | 个人核定补贴数额 | 按人社部门核定的补贴数额发放 | 工资标准 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益岗人员尽职尽责率 | 公益岗人员尽职尽责率  | ≥98% | 领用工资，保障正常工作和生活需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象的满意度 | 公益岗人员满意的人数占总人数的比例 | ≥98% | 依据工作方案 |

**2、干部理论培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过外请专家学者授课，开拓学员思路。2.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。 |

| **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 | 培训参加的人次 | 本年实际参加培训的人数 | 1000人次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 培训对象出勤率 | 培训对象出勤率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | ≤140元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员的满意度 | 参加培训人员的满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党曲阳县委员会党校安排政府采购预算2800.00元。

部门政府采购预算

| 281中国共产党曲阳县委员会党校 | 单位：元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **2800.00** | **2800.00** |  |  |  |  |
| **中国共产党曲阳县委员会党校小计** |  |  |  |  |  |  | **2800.00** | **2800.00** |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 150800.00 | 复印纸 | A090101 | 箱 | 8 | 250.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 日常公用类项目 | 150800.00 | 其他运行维护服务 | C020699 | 年 | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会党校上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 281中国共产党曲阳县委员会党校 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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：**是指各部门的公用经费，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。