

中国共产党大城县委员会党校 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2020 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	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。中国共产党大城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。2020年预算收入382.32万元，其中：一般公共预算收入382.32万元，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

共产党大城县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算382.32万元，其中基本支出357.96万元，包括人员经费333.98万元和日常公用经费23.98万元；项目支出24.36万元，全部为本级支出，主要为教师调研及教室维修、组织干部培训班经费、建档立卡贫困户扶贫帮扶专项资金、2019年调减经费多扣资金等。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排382.32万元，较2019年预算增加117.08万元，其中：基本支出增加137.22万元，主要为人员经费支出较去年增加136.38万元，日常公用较去年增加0.84万元；项目支出减少20.14万元，主要为减少了函授教育经费项目及外墙粉刷项目。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排23.98万元，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

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）；公务接

待费0万元。与2019年相比减少0.4万元，其中，因公出国（境）费与2019年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与2019年持平，无增减变化；公务接待费0万元、减少0.4万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务招待费的支出。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）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。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。

(二) 分项绩效目标

1、培训教育

绩效目标：按照组织部的培训计划，培训、轮训党员领导干部

绩效指标：聘请专家教授进行授课的培训班期数 ≥ 5 期

2、理论研究和决策咨询

绩效目标：通过调查研究，拿出一批优秀的宣讲课题

绩效指标：开展宣传方式的品种或数量（次或种） ≥ 10 次

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期

保质实现。

4、**做好绩效自评。**按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、**规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、**加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、**加强宣传培训调研等。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效

第二部分 资金绩效目标

1. 组织干部培训班及外出培训经费绩效目标表

绩效目标	按照组织部的培训计划，培训、轮训党员领导干部；结合全县经济发展实际，举办各种专题研讨班				
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	组织培训班期数	聘请专家教授进行授课的培训班期数	≥5期	2019年培训情况
	数量指标	外出培训的次数	外出进行培训的次数	≥2期	2019年培训情况
	数量指标	学员参加人数	举办培训班共有多少学员参加	≥1000人	2019年培训情况
	质量指标	学员接受程度	参加培训班学员理解接受了多少	≥90%	调查问卷
	时效指标	12月底完成	12月底完成所有的培训任务	12月底前完成	培训计划
	成本指标	培训班费用	举办培训费共计所有费用	≤15万元	2019年培训情况
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过组织干部培训，得到广大受众的充分认可。	得到认可	2019年培训情况
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班学员满意度	参加培训的学员的满意度	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	外出培训的学员的满意度	外出培训的学员的满意度	≥90%	调查问卷

2. 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项资金绩效目标表

绩效目标	提供建档立卡贫困户的基本生活保障，6位建档立卡贫困户生活质量有所提高				
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	质量指标	扶贫人数	扶贫人数	≥6人	县委组织部的安排
	质量指标	慰问次数慰问次数	慰问次数	≥4次	2019年慰问情况
	质量指标	建档立卡贫困户生活质量提高	建档立卡贫困户生活质量提高	生活提高	贫困户生活现状
	时效指标	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	2019年慰问情况
	成本指标	慰问费用	慰问费用	≤1.2万元	2019年慰问情况
	成本指标	帮扶责任人的帮扶产生的交通费	帮扶责任人的帮扶产生的交通费	≤0.5万元	2019年慰问情况
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过扶贫改善基本生活保障和生活质量，得到广大受众的充分认可。	得到广大受众群众认可	2019年慰问情况
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户崔马记对帮扶的满意度	崔马记对帮扶的满意度	≥90%	2019年慰问情况
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户刘文安满意度	刘文安对帮扶的满意度	≥90%	2019年慰问情况

3. 教师调研及教室维护经费绩效目标表

绩效目标	通过调研研究，拿出一批优秀的宣讲课题，通过对教室等办公环境进行维护，让学员及员工的工作环境更加舒适				
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	开展宣传方式的品种或数量（次或种）	反映开展对外宣传形式的多样性	≥10次	2019年宣讲开展情况
	数量指标	学员参加人数	参加宣讲的学员人数	≥200人	2019年宣讲开展情况
	质量指标	学员接受程度	学员对宣讲内容的接受理解情况	≥90%	调查问卷
	时效指标	11月底完成	11月底前完成宣讲的所有任务	11月底前完成	2019年宣讲开展情况
	成本指标	维修教室需要成本	对教室等办公环境进行维修的成分费用	≤5万元	教室等办公设施维护费用大约需要5万元
	成本指标	宣讲需要费用	下乡宣讲需要的费用	≤2.2万元	办公费、差旅费、培训费共计2.2万元
效果指标	社会效益指标	社会影响力	通过下乡宣讲，得到广大受众的充分认可	得到广大受众认可	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公环境的满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	学员满意度	学员对宣讲内容的满意度	≥90%	调查问卷

4. 2019 年调减经费多扣资金项目绩效目标表

绩效目标	对党校电器进行维修，对党校水暖进行维修				
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	维修电脑数量	维修电脑数量	≥5台	历史情况
	数量指标	维修空调数量	维修空调数量	≥2台	历史情况
	数量指标	维修水暖面积	维修水暖面积	≥500平米	历史情况
	质量指标	对电器、水暖维修合格	对电器、水暖维修合格	对电器、水暖维修合格	验收报告
	时效指标	12月底前完成	12月底前完成	12月底前完成	历史情况
	成本指标	对电器、水暖维修费用	对电器、水暖维修费用	≤0.96万元	历史情况
效果指标	生态效益指标	达到绿色产业标准	不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	达到绿色产业标准	历史情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对办公环境的满意度	教职工对办公环境的满意度	≥90	历史情况
	服务对象满意度指标	培训学员对学习环境的满意度	培训学员对学习环境的满意度	≥90	历史情况

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

中国共产党大城县委员会党校上年末固定资产金额为 533.28 万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计 1 万元，主要为电脑、空调。

中国共产党大城县委员会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：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	533.28
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	40.75
4、其他固定资产		41.65

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。