

青龙满族自治县委员会党校

2018 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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将青龙县党校 2018 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、组织培训班

根据县委组织部的干训计划，培训理论骨干、轮训全县机关、事业单位副科级以上领导干部和村党支部书记；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。结合我县发展实际，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。通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量提高学员接军实际问题的能力。

二、师资与学科建设

通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科以提高教学水平为目的，加强学科建设和学科培育，建设几门有党校特色的优势学科和重点学科和教学基地。

三、教学事物管理

组织实施综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平，提高学员对与教学活动和学员培训相关联的行政运行、后勤保障事务的满意度。

机构设置：

部门机构设置情况

单位：人

281 党校

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 编制 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				2		40	10	29			
中共青龙满族自治县委员会党校	行政	正科级	财政性资金基本保证	1		20		29			
中共青龙满族自治县委员会党校（行政）	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		20	10				

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。党校机关及所属事业单位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。2018 年预算收入 238.17 万元，其中：一般公共预算收入 238.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 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，反映党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 238.17 万元，其中基本支出 203.41 万元，包括人员经费 167.21 万元和日常公用经费 36.20 万元；项目支出 34.76 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为大气污染防治（燃煤锅炉改造及取暖补贴）、理论与研究与培训教育经费等。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 238.17 万元，较 2017 年预算减少 10.7 万元，其中：基本支出减少 40.46 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 29.76 万元，主要增加大气污染防治（燃煤锅炉改造及取暖补贴）项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我部门机关运行经费共计安排36.20万元，主要用于本单位办公费1.9万元、电费5万、邮电费0.7万元、办公用房取暖费22万元、差旅费0.4万元、公务用车运行费2万元、公务接待费1万元、网络运行维护费3.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元，同比减少0万元，；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元），同比减少0万元。公务接待费1万元，同比减少0.1万元，减少的主要原因严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚持“三公”经费只减不增原则，认真核实“三公”经费支出，减少公务接待次数。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

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。

一、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。

二、开展教育培训，提高培训素质。根据新形势下的任务要求，开展干部培训工作，提高培训质量，进一步提升全县党员干部的整体素质和工作能力。发挥基层党员培训基地作用，推进全县党建工作。

三、开展系列教研活动，提高教研水平。加强立项研究，争取与省、市委党校及县其他部门合作，组建科研团队，借助他们的科研力量做好科研工作。

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 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	34.76	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		根据县委组织部的干训计划，	通过外请专家学者授课，开拓	委托单位满	≥	≥	≥	<85%

281 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
		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。	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。	意率	95%	90%	85%	
				学员教学满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				特色教学百分比	≥20%	≥15%	≥10%	<10%
				培训工作完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<89%
				轮训工作完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
2、师资与学科建设		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。	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
				选派骨干教师外出参加培训人次	≥10人	7人	5人	0人
3、教学事物管理	34.76	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	受训学员硬件设施满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				受训学员对后勤管理综合满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<86%
				受训学员对教学管理综合满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<87%
				后勤保障事务完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%

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
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。	科研课题立项数	≥3	2	1	0
				科研课题结项数	≥3	2	1	0
				科研课题相关论文发表数	≥3	2	1	0
				科研课题相关论文获奖数	≥5 个	3个	1个	0个
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。	决策咨询研究工作完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				宣讲满意度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				送教下乡次数	≥10	≥8	≥5	<5

281 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
				对外宣讲次数	≥10	≥8	≥5	<5

六、政府采购预算情况

2018 年，我部门安排政府采购预算 29.76 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

281 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							29.76	29.76	29.76				
中共青龙满族自治县委 员会党校小计							29.76	29.76	29.76				
大气污染防治（燃煤锅炉 改造及取暖补贴）	29.76	锅炉	A020504		1.00	29.76	29.76	29.76	29.76				

七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 1869 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 29.76 万元，主要为（燃煤锅炉改造）等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

青龙县部门固定资产占用情况表

编制部门：党校

截止时间：2017 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1869
1、房屋（平方米）	4620	1500
其中：办公用房（平方米）	4620	1500
2、车辆（台、辆）	1	15
3、单价在 20 万元以上的设备	15	337
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。