

青龙满族自治县委员会党校

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《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将青龙县党校 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：

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。

四、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向资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论 and 实践创新。

五、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

机构设置：

部门机构设置情况

281 党校

单位：人

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				1		20		19			
中共青龙满族自治县委员会党校	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		20		19			

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。2019 年预算收入 222.88 万元，其中：一般公共预算收入 222.88 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。2019 年支出预算 222.88 万元，其中基本支出 217.88 万元，包括人员经费 183.24 万元和日常公用经费 34.64 万元；项目支出 5 万元，主要是本级支出，包括理论与培训教育经费等。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 222.88 万元，较 2018 年预算减少 15.29 万元，其中：基本支出增加 14.47 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 29.76 万元，主要减少大气污染防治（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

2019年，我部门机关运行经费共计安排34.64万元，主要用于本单位办公费2万元、电费4.5万、邮电费0.7万元、办公用房取暖费22万元、差旅费0.8万元、公务用车运行费2万元、公务接待费0.3万元、网络运行维护费2.34万元。

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2.3万元，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0.3万元，同比减少0.7万元，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、为经济发展做好思想工作

根据县委《关于加快我县镇域经济发展的思考与建议》中的内容，我校明年将在加强党员干部教育培训过程中，加大乡镇干部比例，在培训内容上把自治县和扶贫开发重点县政策、产业政策、招商引资、财税金融等知识纳入到主要内容中，增强基层干部做好经济工作的能力和本领，进一步解决本领恐慌和能力不足的问题。每年组织一次考试，检验干部的学习成果和工作能力。为我县抢抓京津冀协同发展重大战略机遇做好思想工作。

二、继续做好教育培训工作

通过学习培训，提高各级干部法治思维、依法行政和依法办事能力。同时充分利用网络等多种媒体，使党的十九大精神深入人心。继续深入开展习近平总书记系列重要讲话精神的学习培训。把学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神引向深入，引导广大干部更好地把握核心要义和精神实质，做到入脑、入心，融会、笃行。加强对党员干

部理想信念与党性教育。把坚定理想信念与党性教育作为第一位任务来抓。用花厂峪爱国主义教育基地实加强对党员干部的党性教育、理想信念教育。切实抓好各级领导干部遵纪守法和道德品行教育。

三、继续在文化建设上取得突破

在县委、县政府的大力支持下以及市委党校的高度重视下，我校在年内完成《推进河北省山区县农业供给侧结构性改革的对策研究》省级课题的相关工作。并且力争出版。

四、让“生态+”、“互联网+”进课堂

根据全县经济形势分析暨“提创保促”动员大会的精神，我校将要全面做好“生态+”这篇大文章。为了做好全县的“生态+”思想保障工作，我校特将其纳入主要课程体系中。从思想理论方面首先做好“生态+”工作。为积极创建生态县、生态镇、生态村打好基础。同时，我省已经加快了“互联网+”的步伐，为了紧跟时代潮流，提高政府工作的效率和领导干部应对媒体的能力，使“互联网+”也已经融入到领导干部的日常工作中，我校特开设“互联网+”课程。

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		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，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。	学员满意率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<60%
				培训工作完成率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	<89%
				特色教学百分率	≥ 20%	≥ 15%	≥ 10%	<10%
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。	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数	≥10 人	7 人	5 人	0 人

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

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
				接受培训教师满意度(%)	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
3、教学事物管理		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	教学硬件设施保障率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
				后勤保障事务完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
				受训学员对教学管理综合满意率	≥90%	≥80%	≥70%	<60%
二、理论研究和决策咨询	5.00	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	5.00	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。	科研课题结项数（个）	≥3	2	1	0
				科研课题立项数（个）	≥3	2	1	0
				科研课题相关论文发表数（项）	≥3	2	1	0
				科研课题相	≥5	3	1	0

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
				关论文获奖数（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%
				对外宣讲次数（次）	≥10	≥8	≥5	<5
				送教下乡次数（次）	≥10	≥8	≥5	<5
				宣讲满意度（%）	≥90%	≥80%	≥70%	<60%

六、政府采购预算情况

2019 年，我部门安排政府采购预算 0 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													
中共青龙满族自治县委 员会党校小计													

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 1878 万元（详见下表）。

青龙县部门固定资产占用情况表

编制部门：党校

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1878
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	1	30
4、其他固定资产	600	333

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。