

易县党校 2021 年部门预算信息公开

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，现将易县党校 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：

根据《中共易县县委、易县人民政府关于县直党政机关机构改革实施意见》（易发【2002】 6 号）文件精神，结合我单位实际，制定如下方案；

主要职责

（一）在职干部培训，轮训。主体班次培训；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。

（二）围绕中心，学习研究马克思主义，毛泽东思想，邓小平理论，“三个代表”重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想等党中央精神。

（三）开展理论研究，围绕全县工作大局，就党建、热点、难点问题进行调研，为县委、县政府决策提供有益参考。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。开展相关科研论文写作和理论调研。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。

（四）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。

（五）教学事务管理。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务。

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
中国共产党易县委员会党校	全额事业	正科	财政性资金基本保障

二、部门预算安排的总体情况

按照部门预算管理有关规定，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的预算中，我单位机关及所属单位的收支包括在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 352.97 万元，其中：一般公共预算收入 352.97 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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 352.97 万元，其中基本支出 322.13 万元，包括人员经费 291.59 元和日常公用经费 30.54 万元；项目支出 30.84 万元，为本级支出，主要为全县一般干部和科级干部培训费等。

3、比上年增减情况

我单位机关及所属单位 2021 年预算收支安排 352.97 万元，比 2020 年预算减少 30.56 万元，其中：基本支出减少 21.4 万元，主要为减少人员经费支出和按照县政府的要求压减日常支出；项目支出减少 9.16 万元，主要原因是按照县政府要求压减项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，机关运行经费共计安排 30.54 万元，其中办公费 1.93 万元，水费、电费、取暖费 4.18 万元，邮电费 2.52 万元，其他支出 21.91 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款安排“三公”经费预算 2 万元，其中因公出国（境）费 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，公务用车运行费 2 万元）；公务接待费 0 万元。

“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目名称	2020 年度 预算	2021 年度 预算	增减 金额	变化原因
因公出国经 费	0	0	0	无增减变化
公务用车购 置经费	0	0	0	无增减变化
公务用车运 行经费	2	2	0	无增减变化
公务接待费 支出	0	0	0	无增减变化
合计	0	2	0	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

（一）围绕县委的工作中心，办好主体班。培训、轮训全县党政干部，学习研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党中央精神。

（二）务实创新，开展科研工作。开展社会科学研究，围绕全县工作大局，就党建、热点、难点问题进行调研，为县委、县政府决策提供参考。

（三）扎实搞好宣讲工作。以党的最新理论成果精神为主要内容，深入基层宣讲。

（四）认真开展党风廉政建设。把党风廉政建设列入干训内容，抓好机

关党风廉政建设，彻底杜绝公款消费、公车私用。 严格遵守党的八项规定。

（五）认真完成县委、县政府交办的各项工作任务。抓好精准扶贫工作，抓好联系群众工作，抓好乡村旅游理论宣传工作。

二、分项绩效目标

（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；按照县委组织部和党校的年度培训计划，每年5月对全县一般干部进行培训，共举办4期，每期一天。10月份对全县科级干部进行培训，举办2期，每期2天。通过培训教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员领导干部的头脑，把全县党员干部培养成坚定“四个自信”。忠于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和管理干部。不断提高党员领导干部理论水平和综合素质。提升推动建设京南生态旅游文化名城的工作能力。2021培训教育预算安排30万元，

（二）决策咨询和政策宣讲

完成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。

（三）理论研究

开展相关科研论文写作和理论调研。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。

三、工作保障措施

（一）加强领导，成立由第一副校长为组长，分管教学、后勤保障、宣传教育的副校长为副组长，相关科室负责人为成员的专项领导小组，具体负责教育培训、重大政策宣讲，及理论调研工作。

（二）明确责任。成立 3 个专项小组，每一项专项工作都有一名副职牵头，年初做出具体安排，对工作任务做出时间表，路线图，确保按时按质完成任务。

（三）建立长效机制。对党校的培训教育、政策宣讲、理论调研等工作都建立健全长效机制形成制度。如教育培训。每年安排两次大规模的党员领导干部培训。对党员领导干部进行全员培训，每年培训达到 1700 多人次，近几年已形成制度。

第二部分 预算项目绩效目标

全县一般干部和科级干部培训经费绩效目标表

281002 中国共产党易县委员会党校 单位：万元

绩效目标	1、按照培训计划 4 月份完成全县一般干部培训、轮训工作 2、按照培训计划 10 月份完成全县科级干部培训、轮训工作				
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	培训工作完成率	全年实际培训次数占计划培训次数的比例	≥90 良好	部门年终总结
	数量指标	一般干部培训期数	全县一般干部培训期数	≥4 良好	部门年终总结
	数量指标	科级干部培训期数	全县科级干部培训期数	≥2 良好	部门年终总结
效果指标	社会效益指标	培训学员人次	全年参加一般干部和科级干部培训的人次	≥1400 良好	部门年终总结
	社会效益指标	一般干部学员人次	全县一般干部培训人次	≥700 良好	部门年终总结
	社会效益指标	科级干部学员人次	全县科级干部培训人次	≥700 良好	部门年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学的满意度	参与培训学员满意人数占总人数的比例	≥90 良好	问卷调查

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
	服务对象满意度指标	培训后勤管理满意度	参与培训学员对后勤保障工作满意人数占总人数的比例	≥90 良好	问卷调查

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

部门预算编码 281 部门名称中国共产党易县委员会党校

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													

2021 年，我单位无政府采购预算，此处空表列示

七、国有资产信息

我单位 2020 年末固定资产金额为 194.25 万元，我部门 2021 年度无固定资产购置计划

固定资产占用情况表

编制部门：中国共产党易县委员会党校

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	--	194.25
1、房屋（平方米）	1700	150
2、车辆（台、辆）	1	13.38
3、单价在 20 万元以上		
4、其他固定资产		30.87

八、名称解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，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；公务用车购置及运行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：为保障单位正常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。

九、其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。