

高邑县委党校

2021 年部门预算信息公开

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》等有关规定，现将高邑县委党校单位 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：

1、培训轮训党员领导干部，培训青年后备干部、乡镇一般干部和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部等；

2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；

3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；

4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5、开展形式多样的干部继续教育和培训；

6、完成县委交办的其他任务。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县委党校主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县委党校为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。

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
中国共产党高邑县委员会党校	事业	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入211.04万元。其中，一般公共预算拨款收入211.04万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算211.04万元。其中，基本支出184.04万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出27万元，主要为本级支出；其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2021年预算收支安排211.04万元，较2020年预算减少7.75万元，减幅3.6%。其中：基本支出减少7.75万元，减幅3.6%，主要是今年我校厉行节约，严格把关，减少支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.96万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常

运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我校“三公”经费预算安排0.05万元，与上年减少0.03万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；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），与上年持平，无增减变化；公务接待费0.05万元，比上年减少0.03万元，主要原因是今年我县财政对公务接待费用厉行节约，严格把关，减少支出。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

1、培训教育：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。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。按学员教学满意率、委托单位满意率和培训、轮训工作完成率评价。

2、理论政策和研究：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。按宣讲满意度、对外宣讲和送教下乡次数评价。

3、南星楼办公区日常维护：承担南星楼办公区日常维护工作，确保办公

区工作的正常运行。

(二) 分项绩效目标

1、培训教育。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。

2、理论政策和研究。决策咨询和政策宣讲：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。按宣讲满意度、对外宣讲和送教下乡次数评价。宣讲满意度90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。对外宣讲和送教下乡，6次以上为优，5次以上为良，4次以上为中，3次以下为差。

3、南星楼办公区日常维护。通过对南星楼办公区日常工作的维护，确保入驻此办公区所有单位工作正常运行。

①绩效目标：通过专家授课提高培训质量和学员实际解决问题能力

绩效指标：学员满意率90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。

②绩效目标：通过政策研究为领导决策咨询服务，发挥智囊团作用

绩效指标：宣讲满意度90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。

③绩效目标：通过对南星楼办公区的日常维护，确保工作正常运行

绩效指标：维护满意度90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，60%以下为差。

(三) 工作保障措施

①**完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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，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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(四) 预算项目绩效目标

1.南星楼办公区日常维护费绩效目标表

281001 高邑县委党校本级

单位：万元

项目编码	13012721GGXTCGW4GXFI S		项目名称	南星楼办公区日常维护费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	0
	南星楼办公区日常维护费用及门卫、保洁工资费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 年底完成南星楼办公区物业管理及日常维护工作					
	2. 做好经费保障工作，保障办公正常运转					
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	保障人数	保障人数	≥90%	行业标准	
	质量指标	办公区服务质量	安保、保洁等服务质量	≥80%	行业标准	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	≥90%	行业标准	
	成本指标	日常办公经费支出	办公费、水电费、日常维护费等其他经费的支出	≥95%	行业标准	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强干部职工归属感，保障办公正常运转	≥85%	行业标准	
	生态效益指标	保持队伍稳定	加强干部职工归属感，保障办公正常运转	≥90%	行业标准	
	可持续影响指标	保障日常办公需求	保障日常办公需求，维持单位正常运转	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对办公区物业服务的满意程度	≥90%	行业标准	

2.理论研究和政策宣讲绩效目标表

281001 高邑县委党校本级

单位：万元

项目编码	13012721NVXXG281VG5S Q		项目名称	理论研究和政策宣讲		
预算规模及资金用途	预算数	0.4	其中：财政资金	0.4	其他资金	0
	承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成县领导交办的调研任务 2. 组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲					
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	举办场次	年度举办调研、讲座等的次数	≥6次	行业标准	
	质量指标	参加调研、讲座等的人数	参加调研、讲座等的人数	≥95%	行业标准	
	时效指标	按时完成率	按时完成的活动的数量占计划数的比例	≥95%	行业标准	
	成本指标	宣传成本	印发宣传材料成本	元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	参加调研、讲座的人次	组织参加调研、讲座的人次	≥95%	行业标准	
	生态效益指标	参会人员提升情况	参会人员业务提升情况	≥90%	行业标准	
	可持续影响指标	宣传政策知晓率	反映政策宣贯效果	≥95%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	活动受益群众满意度	≥90%	行业标准	

3.干部培训费绩效目标表

281001 高邑县委党校本级

单位：万元

项目编码	13012721WQWH14597FGS V		项目名称	干部培训费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.6	其中：财政资金	1.6	其他资金	0
	根据县委组织部的干训计划轮训领导干部和理论骨干，受县委县政府有关部门委托结合全县经济社会发展实际举办各种专题培训班					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 确保县委组织部的干部培训以及培训领导干部和理论骨干顺利开展 2. 确保县委县政府及有关部门委托结合全县经济社会发展实际举办各种专题培训班顺利开展					
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	培训班次	组织培训的班次	≥95%	行业标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员占培训总学员数量的比率	≥90%	行业标准	
	时效指标	培训计划按期完成率	赔偿计划按期完成率=按期完成的培训任务数/总培训计划数*100%	≥95%	行业标准	
	成本指标	人均培训成本	参训学员每人每天培训费支出标准	≤100元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	受训学员业务提升情况	受训学员业务提升情况	≥95%	行业标准	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力方面的变化情况	≥95%	行业标准	
	可持续影响指标	提高教学水平	提高教学水平	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意数量占总数的比率	≥100%	行业标准	

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2021年本部门无政府采购项目，无政府采购相关计划。

部门政府采购预算

高邑县委党校

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	
合计	0					0	0					0
小计	0					0	0					0

空表列示

七、国有资产信息

高邑县委党校上年末固定资产金额为 42.27 万元，2021 年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产 0 万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县委党校

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	42.27
1、房屋（平方米）	354	28.5
其中：办公用房（平方米）	84	—
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	13.77

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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项