

望都县委员会党校 2018 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《望都县财政局关于批复 2018 年部门预算的通知》（望财预〔2018〕1 号）文件要求，现将望都县委员会党校 2018 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置

（一）部门职责

通过不断提高教学水平，完善教学设施，优化教学布局，丰富教学布局手段，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，有效提高干部政策理论水平，思想觉悟和执政能力。

（二）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
望都县委党校	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。望都县委员会党校的收支包含在部门预算中。

（一）2018 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2018 年部门预算收入总额 178.85 万元，其中：一般公共预算收入 178.85 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元。

（二）2018 年部门预算支出情况

2018 年部门支出安排预算总额 178.85 万元，其中：基本支出 178.85 万元，包括人员经费 159.65 万元和日常公用经费 19.2 万元，项目支出 0 万元。

（三）与上年增减情况

2018 年部门预算收支安排 178.85 万元，较 2017 年增长 16.04 万元。其中：基本支出增长 16.04 万元，主要为人员经费增长。

三、机关运行经费安排情况

2018 年我单位机关运行经费共计安排 19.2 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2018 年我部门“三公”经费预算 1.4 万元，比 2017 年下降 61.1%；其中因公出国（出境）0 元，与 2017 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化，公务用车购置经费 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1.4 万元，比 2017 年下降 61.1%，下降原因：减少公务用车运行。

五、绩效预算信息

（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，丰富教学布局手段，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，有效提高干部政策理论水平，思想觉悟和执政能力。

（二）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 望都县委党校

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、党校培训教育		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。					
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,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,提高学员解决实际	学员教学满意率%;	90%	80%	70%以上	70%以下
				培训任务完成率%	90%	80%	70%以	70%以

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
							上	下
2、师资与学科建设		加强学科建设和学科培育,形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。	通过重点培育和建设,形成几门有党校特色的优势学科和重点学科	建设几门党校特色的优势学科	3 门	2 门	1 门	0 门
3、党校综合事务管理		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的提高	学员对综合事务管理满意度%	9 0%	0 .8	0 .7	7 0%以下
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、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。	对外宣讲次数	≥ 10	≥ 8	≥ 5	< 5
				送教下乡次数	≥ 10	≥ 8	≥ 5	< 5
				宣讲满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%

六、政府采购预算情况

2018 年，我单位无政府采购预算。

七、国有资产信息情况

我部门 2017 年末固定资产总值 195.22 万元，其中：房屋 2283 平方米，价值 153.6 万元；车辆 1 台，价值 13.7 万元，其它固定资产数量 347 个，价值 27.92 万元。我单位本年度无拟购置计划。

望都县部门固定资产占用情况表

编制部门：望都县委员会党校

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	——	195.22
1、房屋（平方米）	2283	153.6
其中：办公用房（平方米）	85.85	
2、车辆（台、辆）	1	13.7
3、单价在 20 万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	27.92

八、对相关专业性较强的名词解释

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、“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。

7、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、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

