中国共产党魏县委员会党校2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将中国共产党魏县委员会党校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：**

组织基层干部进行理论学习，研究在社会主义市场经济条件下，及改革开放过程中出现的新问题，新情况为县委县政府及时提供决策参考，对乡镇干部进行岗位培训，建立健全全方位多层次的教学网络，培养高素质基层干部，服务于魏县经济发展。

**机构设置：**

内设四个科室：办公室、行政科、教研室、函授站。单位性质、规格和经费保障形式如下：

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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏县委员会党校本级 | 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党魏县委员会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：2021 年收入预算共计1727.14万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2020年支出预算共计1727.14万元，其中：人员经费支出预算208.14万元，日常公用经费支出预算19万元，项目支出1500万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2021年财政拨款预算比2020年增加1458.93万元，主要是：人员经费增加40.87万元,人员经费减少的主要原因是养老保险体制改革后退休人员划转社保管理；日常公用经费减少0.2万元。原因为人员减少及保障标准调整；项目经费增加1500万元，是今年增加了党校迁建项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19万元，主要用于保证单位正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因。

2021 年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中：因公出国(境)费0 万元，公务用车购置及运维费0 万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，公务接待费0万元。与2019 年相比，因公出国(境)费降低0 万元，与去年持平；公务用车运行费降低0万元，与去年持平；公务接待费减少0万元，与去年持平。主要原因：一是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低；二是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，今年未安排相关经费支出预算。

五、预算绩效信息

**（一）总体绩效目标**

依法依规履行党校日常管理职责，确保党校培训工作正常运行，积极争取在县委的领导下，自觉坚持党校姓党的原则集中精力履行干部教育培训的职责，充分发挥党校三个阵地，一个熔炉，一个主渠道的重要作用，要按照立足现有挖掘潜力。力争打牢基础的出发点，培养一支高素质的教师队伍，充分调动教师的积极性，高质高量完成干部培训任务，服务于魏县经济发展

**（二）分项绩效目标**

1、职责描述：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，举办各种专题培训班、研讨班。

年度绩效目标：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，能有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

工作活动绩效指标：学员经过培训成绩合格

2、依法依规履行党校日常管理职责，确保党校培训工作正常运行，积极争取在县委的领导下，自觉坚持党校姓党的原则集中精力履行干部教育培训的职责，充分发挥党校三个阵地，一个熔炉，一个主渠道的重要作用，要按照立足现有挖掘潜力。力争打牢基础的出发点，培养一支高素质的教师队伍，充分调动教师的积极性，高质高量完成干部培训任务，服务于魏县经济发展。

**（三）工作保障措施**

1、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，举办各种专题培训班、研讨班。

2、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，能有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

**（四）部门职责及工作活动绩效目标指标**

**1、魏县党校（行政学院）建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.1.党校建设项目征地55亩。是贯彻落实10号文件的重要举措.共需1500万。是发挥新形势下党校的重要地位和作用、加强和改进党校工作的需要。 |

| **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 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积25000平方米 | 25000平方米 | 立项征地等前期工程 |
| 数量指标 | 组织培训班期数 | 组织培训班期数50期 | 50期 | 培训.轮训 |
| 数量指标 | 培训参加人次 | 培训参加人次6500 | 6500人 | 培训.轮训 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率需达到100% | 100% | 培训.轮训 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按照规定时间完成 | 100% | 培训.轮训 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本1500万元 | 1500万元 | 1500万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 每年培训的学员6500人次 | 6500人 | 学员培训轮训 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 100% | 县新党校建设用地需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学员通过培训成绩合格，达到培训目标。 | 100% | 培训任务圆满完成 |
| 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度100% | 100% | 培训效果明显，学员素质提高。 |

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党魏县委员会党校安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

| 281中国共产党魏县委员会党校 | | | | | | | 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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为119.56万元，其中：房屋建筑物2144平方米，账面价值104.29万元；其他固定资产账面价值15.27万元。我单位今年拟建设新党校一处，已列入年度预算。

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“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：**是指各部门的公用经费，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。