中共唐山市曹妃甸区委党校2021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》规定，现将2021年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

 **部门职责：**

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、基层党支部书记、优秀中青年干部、理论宣传骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受区委委托，举办各类专题研讨班，结合曹妃甸区实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、区委重要决策部署。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共唐山市曹妃甸区委党校 | 事业（部分人员参公） | 正科级 | 财政拨款 |

  **二、部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

本部门当年全部收入，2021年预算收入332.7万元，全部为一般公共预算收入。

1. 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，反映中共唐山市曹妃甸区委党校2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为332.7万元，其中基本支出308.2万元，包括人员经费282.53万元和日常公用经费25.67万元；项目支出24.5万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2021年部门预算较2020年减少10.89万元，其中基本支出较2020年减少9.24万元，其原因为压缩开支，1人退休人员经费减少。专项支出较2020年减少1.65万元，其原因为场地租金减少导致上缴财政专户款减少。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排25.67万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、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原因**

2021年我部门“三公”经费预算安排4万元，较上年预算减少2万元，主要是按照财政局预算要求减少预算。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排4万元，较上年减少2万元，其原因为按照财政局预算要求较少。➀公务用车购置安排0万元，较上年无增减变化➁公务用车运行维护经费安排4万元，较上年减少2万元，主要原因为按照财政局预算要求减少预算，节约开支，压缩公车运行维护费。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，较上年无增减变化。

**五、绩效预算信息**

 **总体绩效目标：**

1、充分发挥全面从严治党引领保障作用，切实提高党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。切实担负起管党治党主体责任，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把严的主基调长期坚持下去。时刻自重自省自警自励，慎独慎微慎初慎终，做政治信念坚定、遵规守纪的明白人。

2、坚持人民至上、生命至上，一如既往扎实做好常态化疫情防控工作。坚决扛起打赢疫情防控阻击战的重大政治责任，克服麻痹思想、厌战情绪，认真查找和强化疫情防控的薄弱环节，外防输入，内防反弹。扎实搞好人员摸排、来校登记、体温检测、消毒消杀、值班值守等各项基础性工作。

3、扎实开展干部培训和党员教育工作。根据区委干训计划和区委组织部具体要求，服务全区改革发展大局，搞好全区科局级干部培训班等专题培训活动。

4、严格落实巡视整改任务，认真抓好意识形态领域工作。建立意识形态工作责任制检查考核制度，建立健全考核机制，严格追责问责，守牢党校意识形态主阵地，严肃党校课堂政治纪律。

5、以提高教师队伍素质为重点，切实加强业务培训、能力提升工作。坚持集中学习研讨与分散自学相结合，同时积极参加省市党校专题培训班，提高教学科研能力。

6、以提升组织力为重点，突出政治功能，不断增强党支部的凝聚力创造力战斗力。贯彻民主集中制原则，严格按程序决策、按规矩办事，严肃规范党内政治生活。严格落实“三会一课”制度，创新活动载体，提高党员的思想政治素质和业务素质，构建不忘初心、牢记使命的长效机制。

 **职责分类绩效目标(见下表)：**

| 281党校中共曹妃甸区委党校 | 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、培训教育** | 15.00 | 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** | 5.00 | 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。 | 培训、轮训工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 特色教学百分比 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 委托单位满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 学员教学满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **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。 | 特色优势学科门数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 党校特色教材教案比率 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 培训满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **3、教学事物管理** | 10 | 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 | 后勤保障事务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 受训学员后勤管理综合满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **二、理论研究和决策咨询** | 9.5 | 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、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。 | 科研课题立项数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **2、决策咨询和政策宣讲** | 9.5 | 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。 | 送教下乡次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| 对外宣讲次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| 决策咨询研究工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 宣讲满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |

**六、政府采购预算情况**

 2021年没有安排政府采购预算，具体内容详见下表。

| 281曹妃甸区党校 | 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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

上年末固定资产原值金额为131.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产只要为凭证柜及电视机等办公设备共计0.9万元，均为20万元以下的设备。

|  |
| --- |
| **曹妃甸区委党校部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曹妃甸区委党校 | 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 | —— | 131.69 |
| 1、房屋（平方米） |   | 85.85 |
|  其中：办公用房（平方米） |   |   |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.32 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 26.52 |

1. **名词解释**

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无