

党校本级预算收支总表

金额单位：万

部门编码及名称：[281]临西县委党校

预算年度：2021

元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	166.05	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	166.05
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

22			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	
			二十四、预备费	
			二十五、其他支出	
			二十六、转移性支出	
			二十七、债务还本支出	
			二十八、债务付息支出	
			二十九、债务发行费用支出	
23	本年收入合计	166.05	本年支出合计	166.05
24	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
25	年初结转和结余		年末结转和结余	
26	合计	166.05	合计	166.05

党校本级预算收入总表

部门编码及名称：[218]临西县委党校

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
	功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：财 政专户 收入			
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	166.05							
2	205	普通教育	166.05							
3	20508	进修及培训	166.05							
4	2050802	干部教育	166.05							

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[281]临西县委党校

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	166.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	166.05	166.05		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
			二十四、预备费				
24			二十五、其他支出				
25			二十六、转移性支出				
26			二十七、债务还本支出				
27			二十八、债务付息支出				
28			二十九、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	166.05	本年支出合计	166.05	166.05		
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	166.05	合计	166.05	166.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万

部门编码及名称：[281]临西县委党校

预算年度：2021

元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	166.05	161.05	5.00
2	205	普通教育	166.05	161.05	5.00
3	20508	进修及培训	166.05	161.05	5.00
4	2050802	干部教育	166.05	161.05	5.00
5					
6					
7					

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万

部门编码及名称：[218]临西县委党校

预算年度 2021

元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.05	151.00	10.05
2	301	工资福利支出	151.00	151.00	
3	30101	基本工资	93.40	93.40	
4	30102	津贴补贴★	4.60	4.60	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	22.00	22.00	
6	30109	职业年金缴费★	4.00	4.00	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	

8	30112	其他社会保障缴费★	1.00	1.00	
9	30113	住房公积金	17.00	17.00	
10	302	商品和服务支出	1.77		1.77
11	30201	办公费	1.40		1.40
12	30202	印刷费	1.00		1.00
13	30213	维修(护)费	0.60		0.60
14	30239	其他交通费用★	5.28		5.28
15					

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[281]临西县委党校

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[218]临西县委党校

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财政拨 款	国有资本经营预 算财政拨款	财政专户核拨 资金
档次	1	2	3	4	5	6
1	合计					
2						
3						
4						
5						
6						

注：无三公经费预算，空表列示。

中共临西县委党校 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共临西县委党校 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：

2021 年临西县委党校部门预算公开情况说明

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，现将临西县委党校 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：

临西县委党校是中共临西县委向全县党员干部传播党的知识，宣传党的方针政策，组织党员培训学习的阵地。

- 1、配合组织部、宣传部落实理论教育，党员教育和入党积极分子培养教育工作。
- 2、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量。
- 3、宣传党的重要理论和思想，宣传党的路线、方针、政策。
- 4、完成上级党校教学培训任务。
- 5、完成县委县政府交办的其他工作任务。

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
中共临西县委党校本级	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，目前我省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。中共临西县委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

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入166.05万元，其中：一般公共预算收入166.05万元，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，反映临西县委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算166.05万元，其中基本支出161.05万元，包括人员经费151万元和日常公用经费10.05万元；项目支出5万元，主要为干部培训5万元；

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排166.05万元，较2020年预算增加24.91万元，其中：基本支出增加35.53万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少10.62万元，主要基建类项目减少；

三、机关运行经费安排情况

2021年，我校机关运行经费共计安排10.05万元，主要用于中共临西县委党校办公区、教学区的日常维修、办公用品购置、报刊费、印刷费、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，我校财政拨款无“三公”经费预算安排；与2020年相同。

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：

根据党校实际情况，结合我省兄弟县市党校工作进展情况，研究谋划我县建设一流党校工作方案，办专、办精、办实各类培训班，至少开办10期，人数达到1000人以上，分类课程至少达到3门。大力营造良好干部培训氛围，努力推动新时代党校工作不断开创新局面。

党校以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，充分发挥党校主力军作用，采取入村走访、座谈交流等方法，广泛征求乡镇村各方面意见，根据培训需求调研，全面了解当前党员干部的综合水平和培训需求，结合县委中心工作和乡村振兴发展，确定培训内容，制定教育计划，创新教学方法，优化“1+3+6”的教学模式，完善主题教育培训程序，进一步推进“流动党校”纵深发展。

县委党校将重点加强与省市党校和兄弟县市党校的沟通联系，争取更多、更好、更优的教育资源，发挥“吕玉兰纪念

馆”的教育基地和运河文化历史底蕴丰厚优势，进一步推进“玉兰精神+美丽乡村+红色教育+运河文化培训联合体”，利用现有资源，进行优势互补，创新培训模式，推广县域特色，实现共同提高。

（二）分项绩效目标：

1、主体班培训要根据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；

绩效目标：要结合发展实际，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。干部短期培训要针对加强干部某一方面能力为目标，充分利用现有教学资源进行干部短期培训。

绩效指标：按计划按要求完成既定的培训班次、培训人数、培训内容。专项资金使用合理合规、专项资金支出在培训范围内，培训学员对培训内容、质量与形式基本满意。

主体班培训要围绕县委中心工作，通过创新教学方式和严格日常管理，提高教学水平、保障培训质量，满足大规模培训干部和提高干部队伍素质的要求

绩效目标：干部短期培训要有针对性地提高干部执政能力，利用现有教学资源，有效提高干部队伍素质，加强党校可持续发展能力。

绩效指标：坚持把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为重中之重，有效提振理想信念和党性教育，全面加强各级各类干部教育培训。

通过外请专家学者授课，开拓学员思路；

绩效目标：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。

绩效指标：年度内已全部完成的培训、轮训工作，党校特色教学数量占教学总量的比例大于 20%，委托培训的单位对培训教学的满意程度大于 95%，受训学员对培训教学的满意程度大于 95%。

(三) 工作保障措施

1、加强精细化管理。以精细化、制度化管理为目标，加大检查、督导力度，加强对行政后勤人员及临时工作人员的管理与岗位技能培训，全面提高服务质量，提升行政后勤保障能力。

2、注重基层锻炼。把了解掌握县情，提高实践经验和宗旨意识做为培养年轻教师的工作重点，结合正在开展的扶贫帮困和党员志愿服务，组织年轻教职工经常到农村、社区中去，到经济社会发展一线去，到群众身边去。

以深化习近平总书记系列重要讲话精神教育培训为首要任务，进一步加强党的理论教育、党性教育和专业化能力培训，教育引导干部切实增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚持从严教育培训干部，坚持问题导向，全面提升干部教育培训质量，更好地为培养造就党和人民需要的好干部服务，

加强学科建设和学科培育，坚持党校姓党原则，大力推进地方新型智库建设。推进实施课题带动和精品引领战略，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。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。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、干部培训绩效目标表

绩效目标	1. 干部短期培训要有针对性地提高干部执政能力，利用现有教学资源，有效提高干部队伍素质，加强党校可持续发展能力。 2. 宣传贯彻好党的十九届五全会和省委九届十一全会精神的学习				
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	开设课程数量，培训场次	全年开设课程的数量，培训场次。	≥52 场	培训开设课程达到 52 场次
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总数量百分比	≥95%	培训学员合格率 95%以上
	时效指标	培训完成时限	干部短期培训完成的时限	≤12 月份	干部培训时限在 12 月底完成
	成本指标	项目建设成本	培训成本	≤2000 元	每次培训学员成本在 2000 元以下
效益指标	经济效益指标	培训接待任务完成率	2021 年完成培训接待学员占全县党员干部的比率	≥95%	培训接待完成率 95%
	社会效益指标	提升参顺学员的政治理论水平和党	通过培训使全县党员干部政治素质整体提升率	≥95%	全县党员干部的政治理论水平提升率在 98%
	生态效益指标	改善生态环境质量	通过培训党员干部思想净化率	≥95%	全县党员干部学习在率 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员综合评估率	参训学员对培训内容及组织的认可度	≥95%	学员综合评估率在 95%

六、政府采购预算情况

2021 年，中共临西县委党校安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

281 中共临西县委党校

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	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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共临西县委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

281 中共临西县委党校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.001
1、房屋（平方米）	180	0.001
其中：办公用房（平方米）	180	0.001

281 中共临西县委党校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	0.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		0.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

