

中共白河县委党校 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；
- 2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训工作，举办县直部门和镇委托的专题培训班；
- 3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神和省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；
- 4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；
- 5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本部门现内设办公室、教务处、总务处三个处室。

二、2019年年度部门工作任务

(一) 加大干部培训力度和创新培训模式。2019年党员干部教育培训工作，以党的十九大精神为指导，以深入学习贯彻党的十九大精神和县委、县政府的决策部署为主要内容，举办多层次、多类别的党员干部教育培训班、轮训班，继续创新干部培训新模式，努力提高各级党员干部的政治理论素质和工作水平。

1、**举办全县领导干部专题培训班。**培训对象为全县科级领导干部、全县镇村（社区）党（总）支部书记和第一书记、全县非公企业及社会组织党组织书记培训班，培训内容为辅导和解读党的十九大精神等，邀请省市专家教授来白河为培训班授课。

2、**举办全县党员领导干部学习贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》专题培训班。**培训对象为全县各级党组织书记、纪检干部，培训内容为学习解读《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》及相关纪律法规知识，邀请上级纪检监察机关领导或专家授课。

3、**举办全县村级两委班子轮训班。**培训对象为村党支部书记、村委会主任、文书、大学生村官、社区工作者，培训内容为学习贯彻十九大会议精神等，邀请县级领导和相关部门负责人授课。

4、**举办全县科级后备干部培训班。**培训对象为县直各部门、各单位、各镇科级后备干部，培训内容为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，邀请有关县级领导和相关部门负责人授课。

5、**举办党务干部和入党积极分子培训班。**培训对象为各镇、各部门党务干部、入党积极分子，培训内容为党的基本知识和新时期党建工作内容，邀请党务工作领导干部和党

建专业人员授课。

（二）积极开展理论宣讲活动。在深入学习宣讲党的十九大精神的同时，以省、市、县重大决策部署和新民风建设等为主要内容，组织理论骨干教师深入镇村和各部门进行广泛宣讲，使党员干部深入领会十九大精神和上级组织的重大决策部署，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

（三）认真开展理论调研工作。选准与国计民生密切联系、与县域经济社会发展密切相关的课题，组织理论教师深入基层、深入一线，认真调研，撰写出有分量、有价值的调研文章，为县委县政府决策提供参考，履行咨政服务职能。

（四）扎实开展精准扶贫及其他各项工作。根据结对帮扶贫困户的不同情况，帮助找准脱贫路子，采取措施，精准发力，有针对性的开展工作，确保脱贫任务如期完成。党建、党风廉政建设、宣传暨精神文明建设、综治维稳及平安创建等各项工作，均按照相应的计划安排，统筹兼顾，整体用力，力争创新，确保各项任务全面完成。

三、部门预算单位构成

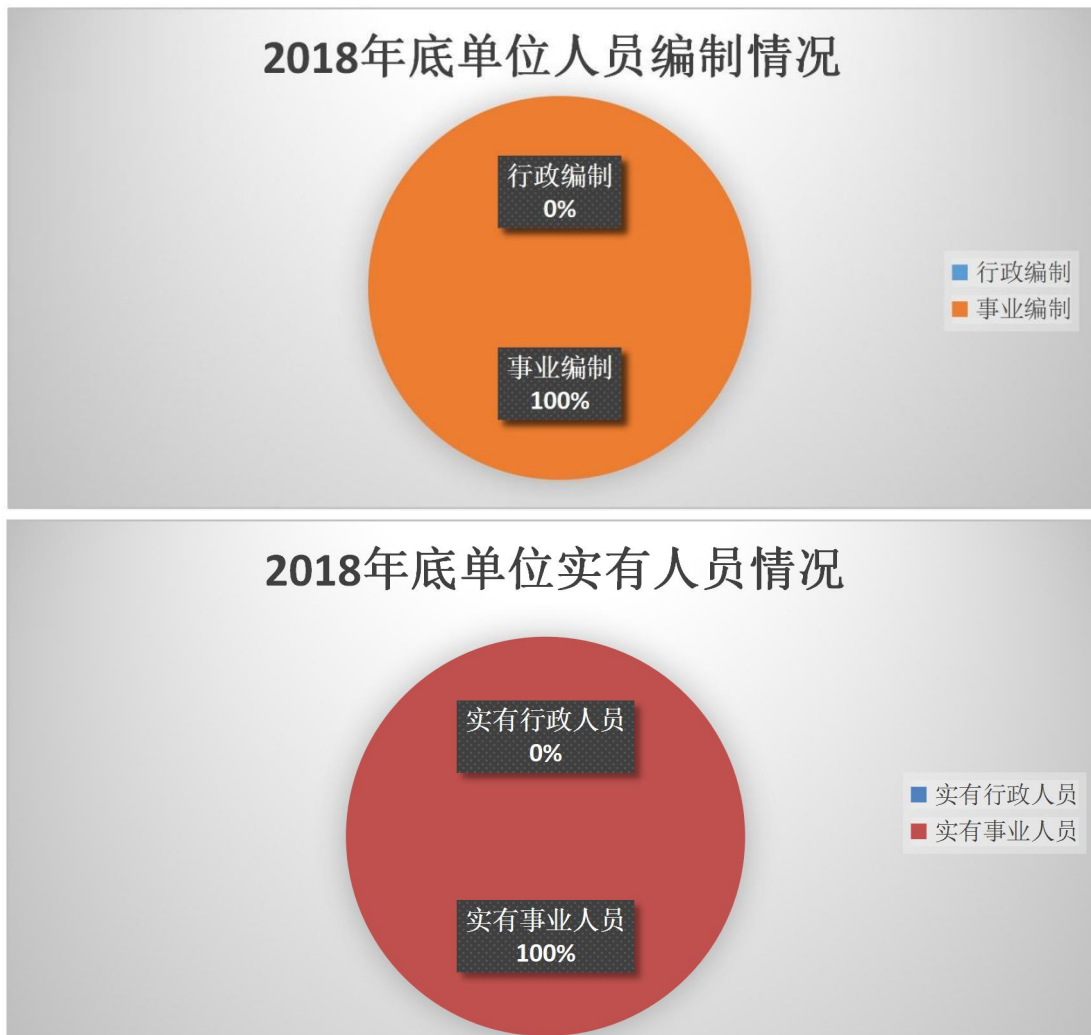
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委党校本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资

产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 317.16 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 371.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.16 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 33.03 万元，主要原因是 2019 年度校园建设、设备购置、培训费较上年都有所减少；2019 年本部门预算支出 371.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.16 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 33.03 万元，主要原因是 2019 年度校园建设、设备购置、培训费较上年都有所减少。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 371.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.16 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增减少 33.03 万元，主要原因是 2019 年度校园建设、设备购置、培训费较上年都有所减少；2019 年本部门财政拨款支出 371.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.16 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.03 万元，主要原因 2019 年度校园建设、设备购置、培训费较上年都有所减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 317.16 万元，较上年减少 33.03 万元，主要原因是 2019 年度校园建设、设备购置、培训费较上年都有所减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 317.16 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）369.73 万元，较上年减少 34.46 万元，原因是本年度校园改建、干部培训、办公教学设备购置较上年减少；

(2) 其他扶贫支出（2130599）1.43 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是新增扶贫驻村干部乡镇津贴和生活补助。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 371.16 万元，其中：

工资福利支出（301）128.3 万元，较上年增加 51.6 万元，原因：一是 2019 年人员工资比上年标准提高，人均月增加 400 元；二是 2019 年单位人员比上年增加 3 人；

商品和服务支出（302）58.97 万元，较上年减少 98.41 万元，原因是 2018 年设备购置 82 万元列入其他商品和服务支出科目核算；

对个人和家庭的补助支出（303）15.36 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是离休人员退休；

资本性支出（310）166.13 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是继续完成上年校园改建工程及部分设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 317.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）187.27 万元，明细如下：

工资福利支出（50501） 128.3 万元；
商品和服务支出（50502） 58.97 万元；
对事业单位资本性补助（506） 166.13 万元，
资本性支出（一）（50601） 166.13 万元；
对个人和家庭补助（509） 17.75 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 1.6 万元（减少 76.19%），减少的主要原因：一是上年度车改之后本年度本部门无公务车辆，2019 年本部门未安排预算；二是严格执行中央八项规定，减少公务接待人数和次数。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（减少 37.5%），减少的主要原因是严格执

行**中央八项规定**，减少公务接待的人数和次数；公务用车运行维护费未安排预算，较上年减少 1.3 万元（减少 100%），减少的主要原因是上年度车改之后本年度本部门无公务车辆，2019 年本部门未安排预算。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 50 万元，较上年减少 19 万元（减少 27.54%），减少的主要原因是培训班次人数较上年减少，压减培训成本。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 8.48 万元，较上年增加 2.1 万元，主要原因是 2019 年度单位人员较上年增加 3 人。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出

（八）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算共 75.8 万元，其中政府采购货物类预算为 69.8 万元，政府采购服务类预算 6 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年部门专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	371.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.14	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	371.16	2、外交支出		(1) 工?福利支出	128.30	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	8.48	3、机关资本性支出(一)	76.61
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	15.36	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	369.73	(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	187.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.02	6、对事业单位资本性补助	89.52
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务?支出	50.49	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.39	9、对个人和家庭的补助	17.75
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.43	(6) ?本性支出	166.13	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	371.16	本年支出合计	371.16	本年支出合计	371.16	本年支出合计	371.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	371.16	支出总计	371.16	支出总计	371.16	支出总计	371.16

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	371.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.14	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	128.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	8.48	3、机关资本性支出(一)	76.61
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.36	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	369.73	(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	187.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.02	6、对事业单位资本性补助	89.52
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服?支出	50.49	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助	2.39	9、对个人和家庭的补助	17.75
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	1.43	(6)?本性支出	166.13	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	371.16	本年支出合计	371.16	本年支出合计	371.16	本年支出合计	371.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	371.16	支出总计	371.16	支出总计	371.16	支出总计	371.16

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	371.16	143.66	8.48	219.02	
205	教育支出	369.73	143.66	8.48	217.58	
20508	进修及培训	369.73	143.66	8.48	217.58	
2050802	干部教育	369.73	143.66	8.48	217.58	
213	农林水支出	1.43			1.43	
21305	扶贫	1.43			1.43	
2130599	其他扶贫支出	1.43			1.43	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			371.16	143.66	8.48	219.02	
301	工资福利支出			128.30	128.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.55	47.55			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.59	3.59			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.62	30.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.47	17.47			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.07	9.07			
302	商品和服务支出			58.97		8.48	50.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.49		1.00	0.49	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			17.75	15.36		2.39	
30301	离休费	50905	离退休费	10.15	10.15			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.01	1.62		2.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59			
310	资本性支出			166.13			166.13	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	79.26			79.26	

31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	76.61			76.61	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10.26			10.26	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	152.14	143.66	8.48	
205	教育支出	152.14	143.66	8.48	
20508	进修及培训	152.14	143.66	8.48	
2050802	干部教育	152.14	143.66	8.48	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			152.14	143.66	8.48	
301	工资福利支出			128.30	128.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.55	47.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.59	3.59		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.62	30.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.47	17.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.23	5.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.07	9.07		
302	商品和服务支出			8.48		8.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			15.36	15.36		
30301	离休费	50905	离退休费	10.15	10.15		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	3.59	3.59		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	219.02	
139	中共白河县委党校	219.02	
139001	中共白河县委党校机关	219.02	
	履职专项业务经费	216.62	
	干部教育培训费	50.00	2019年全县干部培训工作
	上年结转：办公设备购置（采购办公和教学设施设备）	76.61	
	上年结转：三、四季度公用经费	0.49	
	上年结转：校园建设经费	10.26	
	干部教育培训	79.26	

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计													75.8		
205	08	02	139001	办公设备购置	吸顶式空调		待定	3	310	02	506	01	2019年4月前	3.6	培训、办公用
205	08	02	139001		柜机空调		待定	5	310	02	506	01	2019年4月前	2.5	培训、办公用
205	08	02	139001		挂机空调		待定	5	310	02	506	01	2019年4月前	1.3	培训、办公用
205	08	02	139001		冰箱		待定	1	310	02	506	01	2019年4月前	0.8	培训、办公用
205	08	02	139001		茶水设备		待定	3	310	02	506	01	2019年4月前	0.6	培训、办公用
205	08	02	139001		LED屏		待定	1	310	02	506	01	2019年4月前	15	培训、办公用
205	08	02	139001		音响及配套设施		待定	1	310	02	506	01	2019年4月前	5	培训、办公用
205	08	02	139001		一体机		待定	2	310	02	506	01	2019年4月前	6	培训、办公用
205	08	02	139001		办公电脑		待定	1	310	07	506	01	2019年4月前	5	培训、办公用
205	08	02	139001	专用设备团购	网络监控设备	网络监控设备	待定	2	310	07	506	01	2019年4月前	0.8	培训、办公用
205	08	02	139001	办公家具购置	桌椅		待定	180	310	02	506	01	2019年4月前	10.8	培训、办公用
205	08	02	139001		会议桌椅		待定	5	310	02	506	01	2019年4月前	5	培训、办公用
205	08	02	139001		餐厅桌椅		待定	6	310	02	506	01	2019年4月前	2.4	培训、办公用
205	08	02	139001		炊具、餐具		待定	1	310	02	506	01	2019年4月前	2	培训、办公用
205	08	02	139001		图书		待定	6000	310	02	506	01	2019年4月前	9	培训、办公用
205	08	02	139001	校园文体活动场地、校园专网、绿化	其他事宜由社会力量承担的公共服务项目	校园绿化、美化等	服务类	1	310	06	506	01	2019年4月前	6	培训、办公用

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	71.10	2.10		0.80	1.30		1.30		69.00	50.50	0.50		0.50				50.00	-20.60	-1.60		-0.30	-1.30		-1.30		-19.00	
139001	中共白河县委党校机关	71.10	2.10		0.80	1.30		1.30		69.00	50.50	0.50		0.50				50.00	-20.60	-1.60		-0.30	-1.30		-1.30		-19.00	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职类专项		
主管部门		中共白河县委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		216.62	
	其中:财政拨款		216.62	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 为了提升干部理论水平, 全年完成干部教育培训500人次。 目标2: 为了保障培训能够顺利开展, 完成报告厅、教室和各部室、办公楼、文体活动场所改造修缮。 目标3: 购买办公自动化类教学、办公设备。购买生活电器类设备, 购买办公教			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 干部教育培训人次。	≥500人次
			指标2: 报告厅、教室和各部室	1期, 250平方米
			指标3: 办公楼、文体活动场所	1期, 150平方米
		质量指标	指标1: 干部教育培训率	100%
			指标2: 维修改造完成率	100%
			指标3: 公开招标率	100%
			指标4: 验收合格率	100%
			指标5: 设计达标率	100%
		时效指标	指标1: 培训时间	2019年1月-12月
			指标2: 完成时间	2019年1月-12月
			
		成本指标	指标1: 干部教育培训费用	50.4918万元
	指标2: 人均培训费用		1000元每人	
	指标3: 办公设备购置费用		76.612万元	
	指标4: 维修改造经费		89.52万元	
	指标5: 维修改造面积		400平方米	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提升干部理论水平。	100%
			指标2: 改善培训环境	100%
.....				
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 执行年度	长期	
	指标2: 使用年限	≥20年		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%	
		指标2: 学员满意度	≥95%	
			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		扶贫类专项		
主管部门		中共白河县委党校		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.39	
	其中:财政拨款		2.39	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间,每天发放驻村生活补助40元,年最高每人生活补助9600元。驻村工作人员生活补助的发放,充分调动了驻村工作人员工作积极性,保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用,夯实了扶贫工作人员力量,有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	驻村工作人员人数	≥1人
			驻村数量	1个
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1: 驻村时间	2019年度
			指标2: 资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1: 驻村工作人员驻村生活补助	2.392万元
			指标2: 人均驻村补贴	40元/天
			指标3: 人均驻村全年补贴	≤9600元
			
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作人员工作积极性	100%
			驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作人员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
		可持续影响指标	驻村年限	≥3年
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
指标2: 贫困户满意度			≥95%	
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共白河县委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	143.66	143.66	
	任务2	保障单位正常运转	8.48	8.48	
	任务3	保障干部教育培训、理论调研正常开展	219.02	219.02	
	金额合计		371.16	371.16	
年度总体目标	<p>目标1: 为了提升干部理论水平, 完成2019年各项干部培训工作。</p> <p>目标2: 为了保障培训能够顺利开展, 完成报告厅、教室和各部室、办公楼、文体活动场所改造修缮。</p> <p>目标3: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员: 在职11人; 离退休9人。		合计20人; 在职11人, 离退休9人
			指标1: 干部教育培训人次。		≥500人次
			指标2: 成报告厅、教室和各部室、办公楼、文体活动场所改造修缮		1期, 400平方米。
			指标3: 驻村工作队员人数		≥1人
	产出指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%
			指标2: 干部教育培训率		100%
			指标3: 维修改造完成率		100%
			指标4: 驻村天数		≥22天/月
	产出指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%
			指标2: 培训时间		2019年1月-12月
			指标3: 完成时间		2019年1月-12月
			指标4: 驻村时间		2019年度
	产出指标	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 152.1412万元; 人员工资福利143.6612万元; 单位正常运转8.48万元;
			指标2: 项目支出: 行政事业类项目;		合计219.0158万元。
			指标3: 干部教育培训费用		50.4918万元
			指标4: 维修改造经费		89.52万元
			指标5: 扶贫工作队生活补助		2.392万元
			指标6: 办公设备购置费用		76.612万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转		100%
			指标2: 目标责任考核成果		良好以上
			指标3: 提升干部理论水平。		100%
			指标4: 科级领导干部培训完成率		100%
			指标5: 村两位换届后培训完成率		100%
指标6: 理论调研完成率			100%		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	指标1: 干部教育培训		长期		
	指标2: 驻村年限		≥3年		
	指标3: 理论调研		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度		≥95%	
		指标2: 学员满意度		≥95%	
		指标3: 群众满意度		≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		干部教育培训		
主管部门		中共白河县委党校		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为了提升干部理论水平，全年完成干部教育培训500人次。			
	目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：干部教育培训人次。	≥500人次
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：干部教育培训率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：培训时间	2019年1月-12月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：干部教育培训费用	50万元
			指标2：人均培训费用	1000元每人
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			
			
		社会效益指标	指标1：提升干部理论水平。	100%
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			
			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥95%	
		指标2：		
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造经费		
主管部门		中共白河县委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.26
		其中: 财政拨款		79.26
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为了保障培训能够顺利开展, 完成报告厅、教室和各部室、办公楼、文体活动场所改造修缮。目 标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 报告厅、教室和各部室	1期, 250平方米
			指标2: 办公楼、文体活动场所	1期, 150平方米
			
		质量指标	指标1: 维修改造完成率	100%
			指标2: 公开招标率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
			指标4: 设计达标率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2019年1月-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 维修改造经费	79.26万元
			指标2: 维修改造面积	400平方米
	指标3: 维修改造价格		1981.5元每平方	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 改善培训环境	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		指标1: 使用年限	≥20年	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年扶贫工作队生活补助		
主管部门		中共白河县委党校		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.432
		其中: 财政拨款		1.432
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放, 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了扶贫工作人员力量, 有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	驻村工作队员人数	≥1人
			驻村数量	1个
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实时出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1: 驻村时间	2019年度
			指标2: 资金发放及时率	100%
			
	成本指标	指标1: 驻村工作队员驻村生活补助	1.432万元	
		指标2: 人均驻村补贴	40元/天	
		指标3: 人均驻村全年补贴	≤9600元	
			
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
干部深入基层主动性		≥95%		
可持续影响指标		驻村年限	≥3年	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 贫困户满意度	≥95%	
			