中共霸州市委党校2021年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中国共产党霸州市委员会党校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：**

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

2、按照市委统一部署，做好教学、调查研究工作，承办市委、市政府举办的专题研讨班，协助其他单位举办培训班；

3、围绕新情况新问题开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

5、根据市委、市政府指示和全市经济、社会发展的实际需要，承办其它教育培训和科研任务。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共霸州市委党校 | 全额事业 | 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，目前我市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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入569.85万元，其中：一般公共预算收入569.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映中国共产党霸州市委员会党校2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年本部门支出预算569.85万元，其中：基本支出517.82万元，包括：人员类项目经费461.37万元和运转类公用项目经费56.45万元；运转类其他及特定目标类项目支出52.03万元，全部为本级支出，主要为宣传培训工作经费、科研工作经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排569.85万元，较2020预算增加3.24万元，其中：基本支出减少38.79万元，主要为减少运转类经费支出；项目支出增加42.03万元，主要为增加培训科研项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排56.45万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、福利费及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排2.85万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)；公务接待费0.37万元，较2020年“三公”经费减少0.02万元，主要是因为严格控制公务接待。

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

依据党中央、省市和市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，利用教学资源举办各种短期培训班。结合市委印发的《2019-2022 年全市干部教育培训规划》文件要求，围绕十九大精神，对全市3000余名党员干部进行教育培训；“突出重点、全员培训、全面覆盖”的原则，把机关事业单位、企业、村街、社区的党员干部全部纳入培训范围，继续开展“送理论下基层、进机关”活动50次；针对新形势下出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，安排教师深入基层进行调查研究，做到科研工作与实践相结合、与教学相结合、与市委中心工作相结合，并形成精品调研文章10篇，完善我校的“课题库”。

（二）分项绩效目标

1、培训教育

绩效目标：围绕十九大精神，利用党校教学资源对全市 3000 余名党员干部进行教育培训，有效发挥党校的党员教育的主渠道作用和理论武装的主阵地作用。“突出重点、全员培训、全面覆盖”的原则，把机关事业单位、企业、村街、社区的党员干部全部纳入培训范围，继续开展“送理论下基层、进机关” 活动不少于 50 次。

绩效指标：“培训参加人次≥3000 人次”、“全市党员干部参加培训人数占计划培训人数的比率≥95%”、“参加培训人员的满意程度占受训总人数比率≥90%”、“各项工作按时完成率≥95%”。

2、理论研究和决策咨询

绩效目标：针对新形势下出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，安排教师深入基层进行调查研究，做到科研工作与实践相结合、与教学相结合、与市委中心工作相结合，深入基层调查研究形成精品调研文章 10 篇，完善我校的“课题库”。

绩效指标：发表理论研讨文章≥10 篇”。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。始终坚持“党校姓党，从严治校”的方针，制定和完善了党校预算绩效管理制度、资金管 理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽 其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的 决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩 效管理水平进一步提升。

8、加强组织领导。认真贯彻《中央党校工作条例》和中央、省、市委党校工作会议精神，按照全员参与、突出重点、注重实效的原则，大力加强思想政治、纪律作风和党的建设，结合“两学一做”学习教育和“不忘初心，牢记使命”主题教育，积极创建学习型、服务型、研究型党校，完成好全年绩效目标任务。

1. 部门整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 培训参加人次（人次） | 10 | 参加培训的人次 | ≥ | 3000 | 人次 | 计划标准 |
| 数量 | 撰写发表10篇调研文章 | 10 | 在市级刊物撰写发表10篇调研文章 | ≥ | 10 | 篇 | 计划标准 |
| 质量 | 培训考核合格率 | 10 | 培训合格人员占培训总数比率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 |
| 质量 | 霸州市级刊物的发表标准 | 10 | 发布的文章符合霸州市级刊物的发表标准 | 文字描述 |  | 符合 | 计划标准 |
| 时效 | 各项工作按时完成率 | 10 | 10月完成培训，11月完成培训考核 | 文字描述 |  | 按时 | 计划标准 |
| 部门效果 | 社会效益 | 提升基层党员素质 | 40 | 提升基层党员的政治素养 | 文字描述 |  | 提升 | 计划标准 |
| 满意度 | 受训学员满意度（%） | 10 | 参加培训人员的满意程度占受训总人数比率 | ≥ | 90 | % | 计划标准 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、党校屋顶维修经费绩效目标表**

| **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 | 更换屋顶面积（平米） | 更换屋顶1219.78平米 | ≥1200平米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 彩钢板验收合格率 | 彩钢板质量合格数量占更换总数量的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 招标、采购、施工、验收完成时间 | 2月招标，3月采购施工，4月验收 | ≤3月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 每平米彩钢板价格 | 每平米彩钢板价格低于120元 | ≤120元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党校教学环境 | 提高党校教学环境 | 有效提高 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 计划使用年限 | 计划使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党校人员满意度 | 调查中使用人员满意和较满意的数量占党校调查总人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**2、党校云视频服务安装经费绩效目标表**

| **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 | 安装开通党校云视频会议室 | 安装开通党校云视频会议室1间 | 1间 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置合格率（%） | 购置合格率（%） | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项计划按时完成 | 3月份装修，4月份购置设备，5月份开通 | 按时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总费用不超7.84万元 | 总费用不超7.84万元 | ≤7.84万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 计划使用10年 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥90% | 计划标准 |

**3.科研工作经费绩效目标表**

| **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 | 购置办公设备数量 | 购置办公设备数量 | ≥10件 | 计划标准 |
| 数量指标 | 撰写发表10篇调研文章 | 在市级刊物撰写发表10篇调研文章 | ≥10篇 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 霸州市级刊物的发表标准 | 发布的文章符合霸州市级刊物的发表标准 | 符合 | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 5月进行基层调研，形成报告，10月完成课题结项 | 按时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 保障项目实施成本 | 安排8万元资金，保障科研项目实施 | 有效保障 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果对日常工作的指导作用 | 研究成果有效指导日常工作 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党校教师满意度（%） | 科研人员的满意程度占所有科研人员总人数比率 | ≥90% | 计划标准 |

1. **党校宣传培训工作经费绩效目标表**

| **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 | 聘用劳务派遣人员人数 | 聘用劳务派遣人员3名。 | 3人 | 计划标准 |
| 数量指标 | 培训参加人次（人次） | 参加培训的人次 | ≥3000人次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训考核合格率 | 培训合格人员占培训总数比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 10月完成培训，11月完成培训考核 | 按时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均培训费40元 | ≤40元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党员素质 | 提升基层党员的政治素养 | 有效提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 参加培训人员的满意程度占受训总人数比率 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算10万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 502中共霸州市委党校 | 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** | **单位资金** |
| **合 计** | 10 |  |  |  |  |  | 10 | **10** |  |  |  |  |
| **科研工作经费** | **2** | **计算机设备** | A02010104 | **件** |  **4** | **0.5** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| **科研工作经费** | **0.5** | **打印设备** | A0201060102 | **件** | **2** | **0.25** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |
| **科研工作经费** | **0.5** | **洗衣机** | A0206180301 | **件** | **1** | **0.5** | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |
| **科研工作经费** | **2** | **图书** | A05010101 | **册** | **300** | **0.007** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| **云视频服务安装经费** | **5** | **云视频设备** | A0201010499 | **件** | **10** | **0.5** | **5** | **5** |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中共霸州市委党校上年末固定资产金额为213.39万元（详见下表）。本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为10万元，主要为计算机设备、打印设备、云视频设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **中共霸州市委党校部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：502中共霸州市委党校 | 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 | —— | 213.39 |
| 1、房屋（平方米） | 2179 | 114.63 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1992 | 106 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 303 | 78.78 |

八、名词解释

 1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

 8、机关运行费：为保障行政单位（包括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、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。