霸州市委党校2018年部门预算信息公开

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，现将霸州市委党校2018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、承办市委、市政府举办的专题研讨班；

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、按照市委党校统一部署，做好教学、调查研究工作；

6、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 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。2018年预算收入503.31万元，其中：一般公共预算收入503.31万元，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，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。

**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，反映霸州市委党校2018年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年本部门支出预算503.31万元，其中：基本支出452.09万元，包括：人员经费377.97万元和日常公用经费74.12万元；项目支出51.22万元，全部为本级支出，主要为增加楼梯扶手维修、地面硬化、更新课桌椅项目支出等；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**

2018年预算收支安排503.31万元，较2017年预算增加92.82万元，其中：基本支出增加41.6万元，主要为增加人员经费支出和办公经费支出；项目支出增加51.22万元，主要为增加楼梯扶手维修、地面硬化、更新课桌椅项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排74.12万元，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

2018年，我部门“三公”经费预算安排2.87万元，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2017年“三公”经费增加0.02万元，主要是因为因公出国（境）费与2017年持平，无增减变化；公务用车购置费与2017年持平，无增减变化；公务用车运行维护费与2017年持平，无增减变化；公务接待费增加0.02万元，增加原因为我部门人员经费基数增加。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

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。

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。

通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。

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。

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。

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。

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。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 502霸州市委党校 | 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** | 51.22 | 根据党中央、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；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，围绕全市工作大局，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** |  | 根据市委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受市委、市政府及有关职能部门委托，结合全市经济社会发展实际，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。 | 委托单位满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 学员教学满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 培训、轮训工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 特色教学百分比 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| **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。 | 培训满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 党校特色教材教案比率 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 特色优势学科门数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **3、教学事物管理** | 51.22 | 组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和做好办公用房及配套设施的维修工作，院落环境绿化，物品购置、保管工作，以及其他后勤保障工作。 | 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 | 受训学员后勤管理综合满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 后勤保障事务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、理论研究和决策咨询** |  | 开展对马克思主义中国化最新成果、全市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，为市委、市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** |  | 承担市领导交办的调研任务，围绕市委市政府中心工作，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。 | 决策咨询研究工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 宣讲满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 送教下乡次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| 对外宣讲次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |

六、政府采购预算情况

2018年，我部门安排政府采购预算76.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 502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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **76.52** | **76.52** | **76.52** |  |  |  |  |
| **霸州市委党校小计** |  |  |  |  |  |  | **76.52** | **76.52** | **76.52** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.12 | 修缮工程 | B08 | 万元 | 1.00 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.12 | 计算机设备 | A020101 | 万元 | 3.00 | 0.55 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.12 | 空调机 | A0206180203 | 万元 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.12 | 家具用具 | A06 | 万元 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.12 | 园林绿化管理服务 | C1303 | 万元 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 院区地面硬化、楼梯修缮 | 33.22 | 修缮工程 | B08 | 万元 | 1.00 | 33.22 | 33.22 | 33.22 | 33.22 |  |  |  |  |
| 更新课桌椅 | 18.00 | 家具用具 | A06 | 万元 | 360.00 | 0.05 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 74.12 | 照明设备 | A020619 | 万元 | 1.00 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

霸州市委党校上年末固定资产金额为354.68万元（详见下表）。本年度我单位拟购置固定资产总额为24.15万元，主要为计算机设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **霸州市委党校部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：502霸州市委党校 | 截止时间：2017年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 354.68 |
| 1、房屋（平方米） | 5455 | 281.00 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2179 | 114.63 |
| 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 |  | 53.70 |

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。