**中共沙河市委党校**

**2020年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2020年中共沙河市委党校部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**培训教育：**党校的主要职责是培训教育。主要形式是开展主体班培训。要根据各级党组织关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训领导干部和宣传骨干；要结合河北发展实际，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。使广大党员干部理论水平进一步提高，实践操作能力进一步提升，促进全市经济社会快速发展。

**机构设置：**中共沙河市委党校无下属单位，部门预算只包含中共沙河市委党校。

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共沙河市委党校 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

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，单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

2020年我校预算收入453.09万元，其中：一般公共预算收入453.09万元。

1. 支出说明

2020年支出预算453.09万元，其中基本支出407.09万元，人员经费384.85万元，正常公用经费22.24万元；项目支出46万元，主要是党校培训运转经费。

1. 比上年增减情况

2020年预算收支安排453.09万元，较2019年预算减少10.66万元，其中：基本支出减少10.66万元，主要是减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.24万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、办公取暖费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我校财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中公务用车运行维护费2万元、公务接待费1万元。较2019年“三公”经费预算安排无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**根据各级党组织关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训领导干部和宣传骨干，使广大党员干部理论水平进一步提高，实践操作能力进一步提升，促进全市经济社会快速发展。

**部门职责分类绩效目标情况说明**：

围绕市委市政府中心工作，通过创新教学方式和严格日常管理、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，提高教学水平、保障培训质量，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。

**党校培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **111002中共沙河市委党校** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | **111-0401-JXN-OTUH** | | **项目名称** | **党校培训经费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **16.00** | **其中：财政资金** | **16.00** | **其他资金** |  |
| **根据各级党组织关于建设高素质干部队伍的要求，有计划的培训、轮训党员干部和理论骨干。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| **4.00** | | **4.00** | **4.00** | **4.00** | |
| **绩效目标** | **1、通过提高教学水平、完善教学实施，围绕党和国家工作大局，培养德才兼备的党员干部和理论干部**  **2、有效提高干部的政治理论水平、思想觉悟和执政能力** | | | | | |

| **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** | **培训完成次数** | **年度培训完成次数占年初计划的** | **≥90** | **培训次数完成情况** |
| **数量指标** | **培训人数比率** | **实际参训人员的比率** | **≥90** | **培训班办学标准** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **学员满意度** | **反应学员对培训整体情况的满意度** |  |  |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **学员满意度** | **反应学员对培训整体情况的满意度** | **满意** | **学员满意情况** |

2、对党校现有学术报告厅、教室、宿舍、餐厅、图书馆进行修缮并配备设备器材，改善学习、住宿、用餐环境；加强精细化、制度化管理，加强对党校教师、行政后勤人员及临时工作人员的管理和岗位技能培训，全面提高服务质量，提高行政后期保障能力。美化校园环境，做好校园建设、美化、绿化维护工作，创建园林式、花园式学校，保持园林单位称号。

**党校运转经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **111002中共沙河市委党校** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | **111-0401-JXN-M14F** | | **项目名称** | **党校运转经费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **30.00** | **其中：财政资金** | **30.00** | **其他资金** |  |
| **组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| **7.50** | | **7.50** | **7.50** | **7.50** | |
| **绩效目标** | **1、通过有效的行政后勤管理，完善教学设施，提高保障水平，促进教学科研活动和学员培训水平的提高**  **2、有效的提高干部的政治理论水平、思想觉悟和执政能力** | | | | | |

| **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** | **任务目标完成率** | **任务目标占年初工作任务的** | **≥90** | **工作计划考核情况** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **培训学员情况** | **学员的理论水平提高** | **≥90** | **学员的理论水平提高情况** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **学员满意度** | **反应学员对培训整体情况的满意度** | **满意** | **学员满意情况** |

**实现年度发展规划目标的保障措施**

2020年中共沙河市委党校要继续深化改革。结合年度发展规划，全面做好党校各项工作，具体保障措施是：1、创新班次设置；2、扩大培训规模；3、加强学科建设；4、加强精品课和特色课建设；5、创新培训方式方法；6、加强教学基地建设；7、加强教材建设；8、加强学员管理；9、推进信息化建设；

1. 政府采购预算情况

2020年，我单位未安排政府采购预算。

1. 国有资产信息

中共沙河市委党校上年末固定资产金额为3089.146088万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **中共沙河市委党校资产情况表** | | |
| 编制部门：中共沙河市委党校 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 3089.146088 |
| 1、房屋（平方米） | 17734.35 | 2831.1382 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2082.06 | 332.3756 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 243.007888 |

八、名词解释

**财政拨款收入**：指从本级财政当年拨付给部门的资金。

**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。

**“三公”经费**：指政府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。

**机关运行经费**：指为保障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以及其他费用。

**绩效预算：**就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

**政府采购**：指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九、其他需要说明的事项。

我单位无其他需要说明的事项。