**中共沙河市委党校**

**2018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2018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。

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的预算中，单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

2018年我校预算收入392.77万元，其中：一般公共预算收入392.77万元。

1. 支出说明

2018年支出预算392.77万元，其中基本支出376.77万元，包括人员经费360.4万元和日常公用经费16.37万元；项目支出16万元，主要是党校培训运转经费。

1. 比上年增减情况

2018年预算收支安排392.77万元，较2017年预算增加51.33万元，其中：基本支出增加51.33万元，主要是增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.37万元，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

2018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2017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：**

1. 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。
2. 加强市情研究，提高科研咨政水平。把加强市情研究，提供决策参考作为党校科研工作的重点，围绕市委、市政府中心工作，围绕我市经济社会发展的重点、热点问题，以应用对策性研究为主，深入开展社会调研，集中力量撰写高质量的调研报告，为市委、市政府科学决策提供参考。

**2018年中共沙河市委党校实现年度发展规划目标的保障措施**

2018年要继续深化改革。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；

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

| 111中共沙河市委党校 | | | | | 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** | 16.00 | 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；结合全市经济社会发展实际，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、教学事务管理** | 16.00 | 组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物 | 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 | 后勤保障事务完成情况 | 全部完成 | 较好完成 | 基本完成 | 未完成 |

1. 政府采购预算情况

2018年，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214万元（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：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 214 |
| 1、房屋（平方米） | 16869 | 179 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16869 | 179 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 23 |

1. 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。

1. 其他需要说明的事项。我单位无其他需要说明的事项。