**中共保定市满城区委党校**

**2020年部门预算信息**

按照河北省财政厅《关于做好2020预算工作的通知》文件有关要求，现将我单位2020年度部门预算信息予以公开。

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

一、部门职责

（一）宣传党的路线、方针、政策。

（二）按照区委的统一要求，对全区在职干部特别是科级领导干部的理论学习进行培训和辅导，负责培训基层单位的理论骨干，举办专题讲座。

（三）轮训全体现职村级正职以上领导干部；培训中青年党员领导干部和后备干部。

（四）围绕国际国内出现的新情况新问题开展理论研究。根据自身业务同有关部门一起适时组织理论研讨会，推动社会科学的理论研究和发展。

（五）围绕区委的中心工作和重大课题活动进行调查研究，了解和把握满城的历史和现状，为党委和政府的重大决策提供理论参考。

（六）抓好党校自身建设。抓好干部队伍、师资队伍、党员队伍建设，做好基础设施建设工程，加强后勤保障和服务工作。

（七）完成区委交办的其它任务。

二、机构设置

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 中共保定市满城区委党校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

 **一、收入说明**

2020年中共保定市满城区委党校年初部门收入预算总额为298.68万元。其中：一般公共预算收入298.68万元。

**二、支出说明**

2020年部门支出安排预算总额：298.68万元。

1. 基本支出291.68万元。

其中：人员经费277.26万元；

日常公用经费14.42万元。

1. 专项公用经费7万元。
2. 比上年增减情况
3. 2020年基本支出291.68万元 2019年基本支出294.45万元，，2020年基本支出预算比2019年基本支出预算减少2.77万元，主要原因是预留增资减少和单位养老保险缴纳比例降低的原因造成的。2019年专项公用经费10万元，2020年专项公用经费7万元，2020年比2019年减少3万元，用于偿还2015年三楼会议室装修工程款。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

中共保定市满城区委党校2020年14.42万元，其中办公费1.14万元，邮电费2.16万元，办公取暖费5.22万元，公务接待0.28万元，公车运行经费2.5万元，其他交通费用2.76万元，其他商品服务支出0.36万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2019年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.5 | 2.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.28 | 0.28 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2.78 | 2.78 | 0 | 无增减变化 |

**第五部分：绩效预算信息**

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标：

聚焦项目园区，增强协调发展的拉动力，增强同城发展的承载力，增强绿色发展的支撑力，增强统筹发展的凝聚力，增强共享发展的向心力。坚决贯彻落实党的十九大精神，立足更高起点，准确把握鲜明主体，新思想领航新时代，新目标开启新征程，迈入新世代，不忘初心、牢记使命。

1、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。根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合全区经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。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，围绕党和国家工作大局，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。

2、通过培训，切实提升党校干部的理论水平和业务素质。加强党校干部培训、交流，提高综合素质。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。

3、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。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。

4、通过政策宣讲，使基层广大党员干部深入了解掌握党的十九大精神的实质。承担区领导交办的调研任务，围绕区委区政府中心工作，开展决策咨询研究。组织有关区领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。通过政策宣讲，使基层广大党员干部深入了解掌握党的十九大精神的实质。

1. 职责分类绩效目标

（1）培训教育

根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，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。加强党校干部培训、交流，提高综合素质。通过培训，切实提升党校干部的理论水平和业务素质。

（2）理论研究和决策咨询

 承担区领导交办的调研任务，围绕区委区政府中心工作，开展决策咨询研究。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。组织有关区领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。通过政策宣讲，使基层广大党员干部深入了解掌握党的十九大精神的实质。通过政策宣讲，使基层广大党员干部深入了解掌握党的十九大精神的实质。

三、实现年度发展规划目标的保障措施

（一）始终坚持把加快区委党校基础设施建设作为提升党校办学水平的重要手段来抓，进一步加大了对附属基础设施的投入，美化校园等基础设施建设问题，进一步改善了党校教学办公条件。

**改造装修会议室工程尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **281002中共保定市满城区委党校** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 281-0403-YXN-DMX1 | **项目名称** | 改造装修会议室工程尾款 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** |  |
| 装修改造会议室尾款 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、装修改造会议室完成2、提高培训对象后勤保障 |

| **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 | 质量指标 | 组织实施教学活动 | 完善教学设施，是否提高保障水平 | 完善教学设施，培训保障水平得到提高 | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高组合管理和后勤保障事务 | 是否有效的后勤管理促进教学活动和学员培训水平 | 有效的后勤管理促进了教学活动和学员培训水平 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本培训服务对象的满意程度是否得到提高 | 培训服务对象满意度得到提高 | 工作需要 |

**第六部分：政府采购预算情况**

2020年我单位无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第七部分：国有资产信息情况说明**

中共保定市满城区委党校2019年固定资产总额190.6万元（详见下表），2020年无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
| 中共保定市满城区委党校固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| 项　　目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 190.6 |
| 1、房屋（平方米） | 2087 | 157 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2087 | 157 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 200 | 3.6 |
| 5会议室电气设备 | 8 | 17 |

**第八部分：名词解释**

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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。

7、公务费：包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项