**中国共产党成安县委员会党校**

**2019年部门预算公开情况说明**

按照《预算法》有关规定和财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知，现将成安县人大2019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**

根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

**人员编制和领导职数**

人员编制17名，其中领导职数4个。

**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 |
| 中国共产党成安县委员会党校机关 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

根据上述职责，中国共产党成安县委员会党校机关内设3个科室。

**办公室（中国共产党成安县委员会党校办公室）**

有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

**教研室：**

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

**总务处：**

主要负责财务工作

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2019年预算收入274.65万元，其中：一般公共预算收入274.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2019年支出预算274.65万元，其中：基本支出274.65万元，包括人员经费支出261.13万元，对个人和家庭的补助支出4.62万元，日常公用经费8.9万元。

 **3、比上年增减情况**

 2019年预算收支安排274.65万元，较2018年增加70.07万元，其中：基本支出增加70.07万元，主要是2019年对机关事业单位养老保险自2014年10月起进行清算，增加部分为单位20%部分养老保险清算资金。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我单位安排机关运行费8.9万元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、公车运行费、印刷费、电话费、培训费、公务接待费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位“三公”经费预算安排1.4万元，其中因公出国（境）费0万元；与2018年相比持平；公务用车购置及运维费1.4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.4万元)；与2018年减少3%，主要原因是车改以后单位实施节约制度，油修费预算减少；公务接待费0元。与2018年相比持平。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

**（二）职责分项绩效目标：**

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。

通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

**（三）实现年度发展规划工作保障措施**

1、培训教育：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料。

1. 组织培训班：

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

部门职责-工作活动绩效目标

| 281中国共产党成安县委员会党校 | 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** |
| **培训教育** | 165 | 根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核 | 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。 | 培训任务完成率100% | ≥100% | ≥90% | ≥60% | ≤60% |
| **组织培训班** | 37.58 | 根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县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；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力 | 学员教学满意率90% | ≥100% | ≥90% | ≥60% | ≤60% |

六、**政府采购预算情况**

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算，结合我校实际。2019年我校政府采购事项为0.2万元。

部门政府采购预算

| 部门（单位）名称:281中共成安县委党校 | 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** | **0.2** |  |  |  | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |
|  | **0.2** | **打印机** |  | **台** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产情况的说明**

截止上年末固定资产帐面结余158.08万元。其中：房屋价值121万元，车辆价值11万元，其它资产办公用电脑、办公家具、专用设备等价值26.08万元。2019年我单位拟购置0.2万元。

|  |
| --- |
| **部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门:281中共成安县委党校 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 158.08 |
| 1、房屋（平方米） | 356 | 131.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 268 | 115 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 1 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 26.08 |

八、名词解释

**基本支出：**指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**项目支出：**指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**三公经费：**指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

1. 其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。