**馆陶县委党校2019年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将我单位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：**

县委党校的主要职能是：党校作为党的理论路线方针政策宣传的主阵地，作为党性锻炼的“熔炉”，肩负着教育培训全县党员干部的重任。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；受县委委托，举办乡局级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，优秀青年干部培训班，入党积极分子培训班等。深刻领会党的重大决策与部署，宣传好党的路线方针政策。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共馆陶县委党校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 中共馆陶县委党校（事业） | 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，目前我县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。馆陶县委党校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入176.998万元，其中：一般公共预算收入176.998万元，基金预算收入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，反映县财馆陶县委党校部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算176.998万元，其中基本支出151.998万元，包括人员经费144.998万元和日常公用经费7万元；项目支出25万元，主要为小镇党校日常维护费用、主体班和办学经费支出。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排176.998万元，较2018年预算增加31.118万元，其中：基本支出增加38.858万元，主要原因为2019年在职人员工资增长和预计聘用新人；日常公用经费较2018年度减少2.74万元，原因是我单位厉行节约减少了公用经费支出；项目支出减少5万元，主要是因为我单位今年培训项目较2018年减少一个。

**三、机关运行经费安排情况**

2019年，馆陶县委党校机关运行经费共计安排7万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修费、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，馆陶县委党校财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，2019年无公务用车购置计划，公务用车运行维护费较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平。较2018年“三公”经费支出预算持平，主要原因是我单位厉行节约，削减了“三公”费用支出。

1. **绩效预算信息**

**（一）总体绩效目标**

2019年，我单位将在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和省、市、县会议精神，坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《中国共产党党校工作条例》的要求，根据本单位的职责任务，以党的十九大精神为契机，充分发挥党的培训阵地作用，把党的十九大精神传达到我县每一名党员。拟安排以下发展规划目标：

１　培训全县党员领导干部；

２　培训中青年后备干部；

３　协同组织人事部门对全县公务员进行培训；

４　培训全县的入党积极分子；

５　培训全县农村两委成员；

６　围绕国内外出现的新情况、新问题，开展调查研究；围绕县委县政府的中心工作开展调研，为全县两大文明建设服务；

1. **分项绩效目标**

中共馆陶县委党校的主要职责：中共馆陶县委党校是在馆陶县党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要绩效目标情况如下：

一、培训教育

绩效目标：根据党中央、省市和县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。

绩效指标：培训任务完成率、培训效果完成率（学员满意度）。

二、理论研究和决策咨询

绩效目标：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。

绩效指标：课题立项率、课题完成率、成果转化率。

**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

| 馆陶县委党校 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **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，结合全县经济社会发展实际，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% |
| **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特色优势学科门数 | ≥20%≥3 | ≥15%≥2 | ≥10%≥1 | <  10%  0 |
| **教学事物管理** |  | 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 | 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% |
| **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 |
| **决策咨询和政策宣讲** |  | 承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，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**

2019年，我单位安排政府采购预算1万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 馆陶县委党校 | | | | | | | 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** | **1** |  |  |  |  |  | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| **日常公用** | **0.8** | **计算机设备** | **A020101** | **台** | **2** | **0.4** | **0.8** | **0.8** | **0.8** |  |  |  |  |
| **日常公用** | **0.2** | **多功能一体机** | **A020204** | **台** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

县委党校上年末固定资产金额为25.3532万元（详见下表），比年初数减少，原因是减去了累计计提折旧数。本年度我单位拟购置固定资产总额为1万元，主要为计算机设备及打印机，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 编制单位：馆陶县委党校 |  |  | 2018年度 | 金额单位：元 |
| 项　　目 | 数量 | | 价值 | |
| 年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 |
| 资产总额 | — | — | 514390 | 253532 0 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |  |  |
| 1.办公用房 |  |  |  |  |
| 2.业务用房 |  |  |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） |  |  |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |  |  |
| 3、单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |  |  |
| 4、单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |  |  |
| 5、其他固定资产 | — | — | 514390 | 253532 |

**八、名词解释**

**1、一般公共预算拨款收入：**指县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“一般公共预算拨款收入”、“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、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**7、机关运行费：**为保障全部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。

**8、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**9、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。