中国共产党廊坊市广阳区委员会党校

2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将中国共产党廊坊市广阳区委员会党校2021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：**

主持制定党员和干部培训工作规划和年度工作计划;协同有关部门对党员在校期间的表现进行考核、考察;对基层党校进行指导和帮助;完成区委和上级党校交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **中国共产党廊坊市广阳区委员会党校** | **全额事业** | **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，目前我区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。中国共产党廊坊市广阳区委员会党校的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入129.45万元，其中：一般公共预算收入129.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映中国共产党廊坊市广阳区委员会党校2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算129.45万元，其中基本支出129.45万元，包括人员类项目经费118.27万元和运转类公用项目经费11.18万元.

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排129.45万元，较2020年预算增加11.77万元，其中：基本支出增加11.77万元，主要为人员经费支出；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我校机关运行经费共计安排11.18万元，主要用于我校办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我校财政拨款“三公”经费预算安排2.19万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0万元。与2020年相比持平，无增减变化

五、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**

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，围绕全区工作大局，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；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；按要求保质保量完成区委、区政府及上级党校交办的其他工作。

**（二）分项绩效目标**

1.培训教学

绩效目标：通过集中授课和现场教学，开拓学员思路，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：受训学员对培训教学的满意程度，指标值：≥90%。

2.行政后勤

绩效目标：通过有效的行政后勤管理，完善教学设施，提高保障水平，促进培训教学活动提高。

绩效指标：学员对培训教学基础设施的满意程度，指标值：≥90%。

1. **工作保障措施**

1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、按要求履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 全年举办培训班次数 | 20 | 举办主体教学班次 | ≥ | 4 | 次 | 工作计划 |
| 质量 | 培训计划按期完成率 | 20 | 培训计划按期完成情况 | ＝ | 100 | % | 文件依据 |
| 时效 | 培训开展及时性 | 20 | 培训开展及时情况 | 文字描述 | 及时 |  | 文件依据 |
| 成本 | 成本指标 | 20 | 成本使用情况 | ≦ | 20 | 万元 | 文件依据 |
| 部门效果 | 社会效益 | 提高领导干部执政能力和领导水平 | 10 | 领导执政能力和领导水平提高情况 | 文字描述 | 提高 |  | 实际考察 |
| 满意度 | 广大领导干部满意度 | 10 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 满意度 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| [260019]中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | 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** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党廊坊市广阳区委员会党校上年末固定资产金额为38.51万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元.

|  |
| --- |
| **中国共产党廊坊市广阳区委员会党校部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国共产党廊坊市广阳区委员会党校 | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 38.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 14.23 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指区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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级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。

**8、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。

**9、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。

**10、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。