**安国市委党校预算公开情况说明**

按照《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2017年安国市委党校部门预算公开如下：

一、部门职责和机构设置

**部门职责：**

1. 根据市委、市政府有关要求，有计划地轮训和培训全市科级领导干部、农村两委党员干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

2、受市委委托，举办领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署；

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 安国市委党校（事业） | 事业 | 科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明 ：我单位2017年度预算收入合计173.08万元，全部为财政非限额补助。

2、支出说明：我单位2017年度预算支出合计173.08万元。其中，教育支出141.89万元，社会保障和就业支出25.17万元。其中基本经费134.51万元，包括人员经费124.39万元，日常公用经费10.12万元；项目支出38.57万元。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排173.08万元，2016年预算 74.03万元，较去年增加了99.05万元，其中：基本支出增加了60.48万元，主要是人员经费增加54.86万元、正常公用经费增加5.62万元；项目支出增加了38.57万元，主要用于新校建设配套。

三、机关运行经费安排情况：

机关运行经费安排10.12万元，主要用于日常办公、取暖费、水电费及干部培训。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位没有安排三公经费，和去年无变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

大力改进财政资金使用管理。优化财政资金配置，强化资金统筹整合，确保部门工作平稳运行，加强基层财政建设。

部门职责-工作活动绩效目标

| 281安国市市委党校 | | | | | 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** |
| **培训教育** | 38.57 | 根据市委、市政府有关要求，有计划地轮训和培训全市科级领导干部、农村两委党员干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受市委委托，举办领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署； | 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。 |  |  |  |  |  |
| **组织培训班** | 38.57 | 根据市委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部、农村两委党员干部和理论骨干；受市委、市政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。 | 通过外请高端专家、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 | 培训任务完成率90% | 90% | 0.8 | 0.7 | 70%以下 |
| 学员教学满意率90%; | 90% | 0.8 | 0.7 | 70%以下 |
| **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、重点学科和教学基地。 | 通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科 | 建设几门党校特色的优势学科 | 3门 | 2门 | 1门 | 0门 |
| **教学事务管理** |  | 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务。 | 通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高 | 学员对综合事务管理满意度90% | 90% | 0.8 | 0.7 | 70%以下 |

**六、**政府采购预算情况：

安国市委党校政府采购34.57万元，主要为新校配套设备。

| 281安国市委党校 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合　计** |  |  |  | **34.57** | **34.57** |  |  |  |  |
| 办公桌椅 | 2050802 | 其他项目 | 其他项目 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 宣传橱窗 | 2050802 | 其他项目 | 其他项目 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 中央党校远程教育安装 | 2050802 | 其他项目 | 其他项目 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 图书 | 2050802 | 其他项目 | 其他项目 | 7．57 | 7．57 |  |  |  |  |
| 计算机设备类 | 2050802 | 其他项目 | 其他项目 | 9 | 9 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

安国市委党校上年末固定资产金额为39.3万元，本年度拟购置资产34.57万元，分别为办公桌椅、宣传橱窗、中央党校远程教育安装、图书、计算机设备类。详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产情况表** | | |
| 编制部门：中国共产党安国市委员会党校 | | 截止时间：2016年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 39.30 |
| 1、房屋（平方米） | 2270.13 | 36.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2.91 | 2.91 |

**八、名词解释**

1. 一般共预算拨款收入：指省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。如：河北省注册会计师 协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
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：指所属单位上缴上级的支出。
7. “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

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。

**九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。