**中共双桥区委党校**

**部门2019年预算公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《承德市市级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：

**一、部门主要职责及机构设置情况**

**1、部门职责：**

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

（二）培养高等专科学历人才，促进科技文化发展。

（三）负责理论学习研究、学术交流研讨等。

（四）协同纪检委、组织部、宣传部、人事局、人武部和群团共同研究制定全区干部教育培训计划。

（五）实行目标牵动，促进全区干部教育培训工作的有效完成。

（六）着眼全区两个文明建设中的若干重大现实问题，与时俱进地进行理论研究和创新。

中共双桥区委党校根据工作需要，设有办公室、教研室两个内设机构。

**2、机构设置：**

部门机构设置情况

| **机构名称** | **机构性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 教研室 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

**3、人员构成：**

中共双桥区委党校行政编制5名，事业编制5名。

1. **预算单位构成：**

中共双桥区委党校是一级预算单位，无下属预算单位。

1. **部门预算安排的总体情况**
2. 收入说明

2018年财政拨款收入160.06万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入0.00 万元；2019年财政拨款收入146.63万元：上级补助收入 0.00 万元，事业收入0.00 万元，其他收入0.00 万元 ；比上年减少8.4%。

2、支出说明

2018年度支出合计 160.06万元，其中：基本支出143.86 万元，项目支出16.2万元，上缴上级支出 0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元；2019年支出合计 146.63万 元，其中：基本支出139.63万元，项目支出 7万元，上缴上级支出0.00万元，比上年减少8.4%。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排146.63万元，较2018年减少13.43万元。其中：有一名职工退休，人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费预算安排3万元。主要用于办公经费2万元，差旅费0.6万元，福利费0.3万元，公务接待费0.1万元。

四、三公经费预算情况说明

2019年中共双桥区委党校“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0.0 万元，比上年减少 0.048 万元，同比下降100%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 .00 万元，同比减少0.00 万元，同比下降或增长0%。①公务用车购置支出 0.00 万元，同比下降或增长0 %。②公务用车运行维护费支出 0.00 万元，同比下降或增长0%。（二）公务接待费支出 0.00 万元，同比下降100%。（三）因公出国（境）费支出 0.00 万元，同比下降或增长0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：压缩成本，节约开支。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

负责全区党员、干部及科级领导干部理论培训工作。不断完善绩效目标管理体系，逐步形成既有自身特色，又基本符合党校办学特点的绩效管理系统，推动党校各项事业跨步发展，党校科学办学良好态势得到进一步巩固。

**职责分类绩效目标：**

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;培养高等专科学历人才，促进科技文化发展；负责理论学习研究、学术交流研讨等；协同纪检委、组织部、宣传部、人事局、人武部和群团共同研究制定全区干部教育培训计划；实行目标牵动，促进全区干部教育培训工作的有效完成；着眼全区两个文明建设中的若干重大现实问题，与时俱进地进行理论研究和创新。

部门职责-工作活动绩效目标

| 281中共双桥区委党校 | 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** |
| **一、组织培训班** | 7 | 根据、区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部、理论骨干和基层两委班子；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合发展实际，举办各种专题培训、研讨班、和教育培训班。 | 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。 | 受训学员对培训教学的满意程度95% | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 党校特色教学数量占教学总量的比例20% | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 委托培训的单位对培训教学的满意程度95% | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 年度内已完成的培训、轮训工作量占计划量的比例100% | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **师资队伍建设** |  | 紧紧围绕教学这个中心，加强师资队伍建设，提高教师的教学水平和党校管理水平 | 通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。 | 调研了解教师对培训进修内容的满意程度95% | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 培育和建设的具有党校教育特色的优势学科门数(3门) | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例20% | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| **教学资料建设** |  | 以提高教学水平为目的，加强完善教学资料管理。 | 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特色优势学科门数 | 参加外出培训、进修或专项调研、学术交流等活动的教师数量占教师总人数的比例30% | ≥30% | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| 培育和建设的具有党校教育特色的优势重点学科门数3门 | ≥3门 | 2门 | 1门 | 0门 |
| 调研了解教师对培训进修内容的满意情况95% | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 党校特色教材教案数量占教材教案总数的比例15% | ≥15% | ≥10% | ≥5% | ＜5% |
| **教学科研** |  | 针对我区发展中遇到的问题，深入基层开展调研 | 以科研刊物为平台，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。 | 全年科研课题立项数目30% | ≥30项 | ≥20项 | ≥10项 | ＜10项 |
|  |  | 科研课题综合评估为优秀等3级的数量占参评总数的比例30% | ≥30% | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| **政策宣讲** |  | 教师到基层部门进行政策宣讲 | 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 | 党校教师到外部门或单位宣讲党的路线方针政策次数（20次） | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
|  |  | 调研了解外部门或单位对党校教师宣讲内容的满意程度95% | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
|  |  | 年度内已完成的决策咨询研究工作量占计划量的比例100% | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **二、综合事务管理** | 139.63 | 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 | 切实提高党校综合事务管理水平，保证单位的正常运转。 | 年度内已完成的后勤保障事务量占计划量的比例100% | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 反映后勤大型设备完好运行的情况 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 受训学员对党校硬件设施和后勤管理的综合满意程度95% | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

**六、政府采购预算情况**

2019年我单位未安排采购计划。

**七、国有资产信息**

我部门严格按照国有资产有关规定管理本部门国有资产,现将具体情况说明如下:

**一、2019年度国有资产占有情况**

中共双桥区委党校上年年末固定资产193293.23元。主要实物数据：通用办公设备87848.23元，办公家具：94450元，空调10995元。

|  |
| --- |
| **承德市双桥区直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中共双桥区委党校 | 截止时间：2019年2月2日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | —— | 193293.23 |
| 通讯办公设备 | —— | 87848.23 |
| 办公家具 | —— | 94450 |
| 空调 |  | 10995 |

**八、相关专业性较强的名词解释**

（1）财政拨款收入：指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性

基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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）机关运行经费：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，2017 年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，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**

无

**十、**预算批准日为 2019年2 月2 日，批复文件文号：承双财预字（2019）第3号 。