附件1

**保定市徐水区委党校**

**2021年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《中共保定市徐水区委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共保定市徐水区委党校的主要职责是：根据党中央、省市和区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；结合全区经济社会发展实际，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。开展对马克思主义中国化最新成果、全区重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委党校 | 事业 | 正科 | 财政性资金基本保证 |

第二部分：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。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为1973.134万元,其中：一般公共预算收入298.470万元，基金预算收入1674.664万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：1973.13万元

基本支出293.67万元

其中：人员经费267.65万元

日常公用经费26.02万元

项目支出 1679.46万元

其中：本级支出1679.46万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排1973.13万元，较上年增加1690.41万元。其中:基本支出增加15.73万元，主要原因是4名新招聘人员上岗经费增加；项目支出增加1674.66万元，主要原因是新增党校培训中心建设项目。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排26.02万元，其中办公费5.04万元，邮电费3.6万元，工会经费、福利费3.71万元，公务用车运行维护费2.7万元，其他支出10.97万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化理由

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 | | 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年，区委党校将根据区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；结合全区经济社会发展实际，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。加强阵地建设，做好校园安保工作，启动建设党校培训中心项目。

二、分项绩效目标

（一）培训教育。利用教学资源进行干部短期培训，轮训党员领导干部和宣传骨干；结合全区经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办专题研讨班。

（二）校园安全保卫。通过指导、协调和督导保定建安保安公司，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，保障公有财产安全，维护正常教学秩序。

（三）推进党校培训中心项目建设。完成设计招标等前期工作，主体建设按进度要求施工。

三、工作保障措施

为充分履行我单位部门职责，年初绩效目标要求，采取下列几项措施.

一、加强教育培训力度。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。结合全区经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。

二、完善制度建设，成立一把手任组长的项目领导小组，对项目进行全面管理，按季度对项目进度情况进行调度。

三、加强绩效运行监控。按绩效运行要求，对工程项目进行全程监管。

四、做好绩效自评工作。年末组织干部职工，部分群众进行满意度测评，确保项目运行效果。

五、规范财务资产管理。规范财务支出管理，确保资产管理规范。

六、加强内部监控。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

预算项目绩效目标

**1.保安服务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281001党校本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GSFZAW5U58BTW | | **项目名称** | 保安服务费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 48000.00 | **其中：财政资金** | 48000.00 | **其他资金** | 0 |
| 项目预算资金4.8万元，计划第四季度在11月底之前发放完毕 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强校园安全保卫工作，保障公有财产安全  2.加强校园安全保卫工作，维护正常教学秩序 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园安全保卫工作 | 办公楼正常使用率 | ≤100% | 依据计划标准 |
| 质量指标 | 师生满意度 | 师生满意率 | ≤95% | 依据计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付到位率 | 资金支付到位率 | ≤100% | 依据计划标准 |
| 成本指标 | 办公设施完整率 | 办公设施完整率 | ≤95% | 依据计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 岗位工资到位率 | 工资发放到位率 | ≤100% | 依据计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提高社会对教育满意度 | 参加培训学员满意率 | ≤95% | 依据计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意率 | ≤95% | 依据计划标准 |

**2.党校培训中心项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **281001党校本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XWAL9FUBU7CKG | | **项目名称** | 党校培训中心项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16746640.00 | **其中：财政资金** | 16746640.00 | **其他资金** | 0 |
| 建设党校培训中心 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00% | | 60.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.项目全面进场施工，年内完成总工程量40%。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 总建筑面积11552平方米，年内完成总工程量40% | ≥40% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格完成率 | 工程验收合格完成率100% | ≥100% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 建设项目完成率 | 按时间进度要求完成工程量的40% | ≥40% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善教学环境 | 学校硬件环境达到党校办学标准 | 达到省级办学标准 | 根据工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉率(%) | 群众投诉率(%) | ≤100% | 根据工作安排 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

|  | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为131万元（详见下表）。

我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **131** |
| 1、房屋（平方米） | 2109 | 108 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1908 | 98 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 10 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。