

# 中共南宫市委党校

## 2020 年度部门预算信息公开说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将中共南宫市委党校 2020 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：

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）开展同国内有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成党委和政府交办的其他任务。

#### 机构设置：

根据部门预算编报要求，纳入我单位 2020 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表。

## 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
中共南宫市委党校	参公管理事业单位	科级	财政性资金基本保证经费

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 287.93 万元，其中：一般公共预算收入 187.93 万元，政府性基金收入 100 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 2020 年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算为 287.93 万元，其中基本支出 179.35 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 108.58 万元，全部为本级支出，主要是：全市党员领导干部培训、新党校建设等。

比上年增减情况。2020 年预算收支安排 287.93 万元，较 2019 年预算增加 107.46 万元，其中：基本支出增加 7.91 万元，主要为人员增资支出；项目支出增加 99.55 万元，主要为政府基金中的新党校建设费用。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 5.9 万元，主要用于机关的日常维修、办公用房水电、通讯、取暖等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元）。2019 年度公务用车购置及运行费 0.8 万元（其中：公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费 0.8 万元），与今年持平；公务接待费 0.2 万元，今年减少 0.2 万元。减少原因是：响应国家号召，力行节约。

#### **五、绩效预算信息**

**1、总体绩效目标：**以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省委、邢台市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见及一系列指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，科学组织各类培训班，在 2020 年度有计划地培训、轮训各级党员领导干部和宣传骨干以及优秀青年干部，学员培训满意率不低于 95%。并结合本市发展实际，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，全年培训干部人数达到 1000 人。加强师资培训；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；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；决策咨询研究工作完成率不低于 95%。

## 2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

按照《河北省市县党校基础设施建设三年规划(2020-2022 年)》文件要求，利用三年时间，建设县级一流党校。县级党校校舍建筑面积，按照 200 人以上办学规模设计，生均教学用房不少于 13 平方米，生均校舍总面积不少于 50 平方米，总建筑面积不少于 10000 平方米，占地不少于 20 亩。

按照市委决策，力争上半年完成新党校的选址和设计工作；努力邀请上级领导来我校指导工作，多多争取上级领导支持。

根据党中央和市委有关要求，有计划地轮训和培训全市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；受市委委托，举办乡科级领导干部轮训班和专题研讨班；农村基层党组织书记轮训班，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。按照全年培训任务的完成度，制定绩效目标指标，完成全年培训任务达 100%为优；95%及以上为良；90%及以上为中；90%以下为差。按照学员对教学满意度 90%及以上为优；85%及以上为良；80%及以上为中；80%以下为差。委托单位满意度 85%及以上为优；80%及以上为良；75%及以上为中；75%以下为差。

# 1、党校建设费用绩效目标表

209002 中共南宫市委党校

单位：万元

绩效目标	1、完成一期项目选址工作 2、完成一期项目设计工作				
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	时效指标	完成选址工作	一季度完成选址、清表等基础工作	一季度完成	选址完成，做好动工准备工作
	时效指标	完成设计工作	二季度完成设计招投标等工作	二季度完成	完成设计招投标工作
效果指标	社会效益指标	邀请上级领导指导工作	组织前往新党校建设基地参观的数量	≥80	邀请上级领导指导工作
	社会效益指标	确保资助项目政治导向正确	建设项目不出现上级通报的意识形态重大问题	≤0	确保项目不出重大问题
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	新党校的建设得到广大受众的充分认可。	≥80	调查参训人员
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对新党校建设的整体满意度	≥80	调查周围群众人员

## 2、干部教育培训绩效目标表

209002 中共南宫市委党校

单位：万元

绩效目标	1、根据市委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受市委、市政府及有关职能部门委托，结合河北发展实际，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。 2、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。				
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	培训班人数	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥100 人数比例	按照市委、市政府部署安排，全市副科级以上领导干部人数
	数量指标	培训班次数	组织培训的班次	≥10 班次	按照年初制订的培训计划，举办各级各类培训班不少于 8 次
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过培训，提高党员领导政治觉悟，激发干事创业热情	增强信心，激发活力	受训学员反馈
	社会效益指标	社会稳定水平	及时传达中央、省、邢台市相关方针政策	研究相关理论知识，及时传达	委托单位反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率	≥85 百分比	受训学员反馈
	服务对象满意度指标	委托单位满意度	委托培训的单位对培训教学的满意率	≥90 百分比	委托单位反馈

六、政府采购预算情况

2020 年，我单位政府采购预算安排 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

部门编码及名称 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													
单位1小计													
项目1													
项目2													
项目3													
.....													
单位2小计													
项目1													
项目2													

七、国有资产信息

中共南宫市委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 181.41 万元，本年度拟购置固定资产

总额为 0 万元。

固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	181.41
1、房屋（平方米）	3627	161.6
其中：办公用房（平方米）	1224	27
2、车辆（台、辆）	1	7.09
3、单价在 10 万元以上的设备		
4、其他固定资产		12.72

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等意外的收入。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：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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、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等。

## **九、其他需要说明的事项。**

我部门无其他需要说明的事项。