中国共产党大城县委员会党校2023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，现将中国共产党大城县委员会党校2023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：**

1.轮训副科级以下党员领导干部，加强对乡、村基层干部的理想信念教育、党性党风党纪教育、群众路线教育和政策法制教育。

2.培训中青年党员领导干部。

3.培训意识形态部门的领导的理论干部。

4.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

5.围绕国际国内出现的新状况、新问题，开展教学教研。

6.宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党大城县委员会党校 | 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，目前我县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。中国共产党大城县委员会党校的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入507.57万元，其中：一般公共预算收入507.57万元，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，反映中国共产党大城县委员会党校2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算507.57万元，其中基本支出505.17万元，包括人员类项目经费478.63万元和运转类公用项目经费26.54万元；特定目标类项目支出2.4万元，全部为本级支出，主要为教师调研及教室维修、建档立卡脱贫户扶贫帮扶专项资金等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排507.57万元，较2022年预算增加103.62万元，其中：基本支出增加107.02万元，主要为人员经费支出较去年增加106.06万元，日常公用较去年增加0.95万元；项目支出减少3.4万元，主要为组织干部培训班及外出培训项目和教师调研及教室维修项目进行了压减。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中国共产党大城县委员会党校机关运行经费共计安排26.54万元，主要用于我部门的办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我校财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元)；公务接待费0万元。因公出国（境）费与2022年相比持平, 无增减变化；公务用车购置及运维费与2022年相比持平, 无增减变化；公务接待费与2022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。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，立项一批有质量的课题；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。

**（二）分项绩效目标**

1、教师调研及教室维修工作

绩效目标：改善教学教室设施，创造更好的学习环境

绩效指标：屋顶防水面积300平米，外墙修缮面积20平米

2、2023年建档立卡脱贫户生活保障工作

绩效目标：改善建档立卡脱贫户的生活质量

绩效指标：扶贫人数达到6人；慰问次数达到四；通过对扶贫人员的调查，达到提高扶贫人员的生活水平；在12月底前完成所有的慰问。

**（三）工作保障措施**

## 1、完善制度建设。包括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。**通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，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。

4、**做好绩效自评。**按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

5、**规范财务资产管理。**完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、**加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

7、**加强宣传培训调研等。**加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（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 | 帮扶建档立卡贫困户数量 | 帮扶情况 | 完成帮扶的建档立卡贫困户数量 | ≥ | 6.00 | 人 | 2022年帮扶情况 |
| 质量 | 对外宣讲学员的接受情况 | 学员接受情况 | 对于所讲授的课程学员能够课上接受多少 | = | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 时效 | 12月底前完成所有资金的支付 | 资金支付情况 | 年度之前，将所有资金支付完成 | 文字描述 |  | 12月底前完成资金的支付 | 培训计划 |
| 成本 | 完成各项工作需要的项目经费 | 完成项目经费情况 | 完成各项工作需要的项目经费 | ≤ | 2.4 | 万元 | 2023年预算情况 |
| 部门效果 | 社会效益 | 确保资助项目政治导向正确 | 社会效益情况 | 资助项目不出现上级通报的意识形态重大问题（个） | = | 0.00 | 次 | 历史情况 |
| 满意度 | 宣讲对象的满意度 | 学员满意度 | 参见宣讲的学员对授课内容的满意度 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |
| 满意度 | 宣讲对象的满意度 | 学员满意度 | 参见宣讲学员对授课环境的满意度 | ≥ | 90.00 | % | 调查问卷 |

第二部分 资金绩效目标

1.建档立卡贫困户扶贫帮扶专项资金绩效目标表

、、

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009201100010]2023年建档立卡脱贫户生产生活补助金  | **主管部门** | [281]中国共产党大城县委员会党校  |
| **项目单位** | [281001]中国共产党大城县委员会党校本级 | **年度资金总额** | 1.2万元 |
| **资金用途** | 对建档立卡贫困户进行帮扶  |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 教师的业务水平有所提升，办公环境有所改变  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 帮扶人数 | 帮扶人数 | ≥ | 6 | 户 | 历年情况 |
| 质量指标 | 慰问品的质量 | 慰问品质量合格 | 文字描述 |  | 慰问品的质量能合格 | 合格证 |
| 时效指标 | 12月底前完成帮扶 | 12月底前完成帮扶 | 文字描述 |  | 12月底完成帮扶 | 历年数据 |
| 成本指标 | 帮扶经费不超过1.2万元 | 帮扶经费不超过1.2万元 | ≤ | 1.2 |  | 历年数据 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高了帮扶人员的生活水平 | 提高帮扶人员生活水平 | 文字描述 |  | 帮扶人员生活水平提高 | 调查了解 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 帮扶人员对帮扶干部的满意度 | 帮扶人员对帮扶干部的满意度 | 文字描述 |  | 帮扶人员对帮扶干部的满意度 | 调查问卷 |

2.教师调研及教室维护经费绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00920010001A]2023年教师调研及教室维修经费 | **主管部门** | [281]中国共产党大城县委员会党校  |
| **项目单位** | [281001]中国共产党大城县委员会党校本级 | **年度资金总额** | 1.2万元 |
| **资金用途** | 教师调研宣讲和教室维修的经费 |
| **资金支出计划****（累计支出比例）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 教师的业务水平有所提升，办公环境有所改变  |
| 目标2 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 宣讲次数 | 下乡宣讲次数 | ≥ | 10 |  | 2022年宣讲开展情况 |
| 质量指标 | 学员接受程度 | 授课学员接受情况 | ≥ | 90 |  | 调查问卷 |
| 时效指标 | 12月底前完成宣讲 | 12月底前完成宣讲 | 文字描述 |  | 12月底前完成宣讲 | 2022年宣讲情况 |
| 成本指标 | 宣讲成本 | 宣讲成本少于1.2万元 | ≤ | 1.2 | 万元 | 2022年宣讲情况 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 促进社会进步 | 促进社会进步 | 文字描述 |  | 促进社会进步 | 调查问卷 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣讲学员的满意度 | 宣讲学员的满意度 | 文字描述 |  | 宣讲学员的满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算0万元。

七、国有资产信息

中国共产党大城县委员会党校上年末固定资产金额为217.55万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国共产党大城县委员会党校 | 截止时间：2022年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 217.55 |
| 1、房屋（平方米） | 4872 | 193.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4867 | 193.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 7.47 |
| 4、其他固定资产 |  | 16.75 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**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。

**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。