中共唐山市曹妃甸区委党校2023年部门预算信息公开

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2023年部门预算公开如下：

1. **部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、基层党支部书记、优秀中青年干部、理论宣传骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（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”、坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受区委委托，举办各类专题研讨班，结合曹妃甸区实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、区委重要决策部署。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中共唐山市曹妃甸区委党校 | 事业（部分人员参公） | 正科级 | 财政拨款 |

**二、部门预算安排的总体情况**

1、收入说明

本部门当年全部收入，2023年预算收入509.59万元，全部为一般公共预算收入。

1. 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，反映中共唐山市曹妃甸区委党校2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为509.59万元，其中基本支出434.59万元，包括人员经408.33万元和日常公用经费26.26万元；项目支出75.00万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加70.19万元，其中基本支出较2022年增加94.69万元，其原因为2023年人员变动，增加基本支出经费。专项支出较2022年减少24.5万元，其原因为2023年减少补充日常公用经费10万元、房屋维修经费9.5万元、区委安排的培训经费5万元。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排26.26万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年我部门“三公”经费预算安排2.10万元，较上年预算减少0.9万元，主要是按照财政局预算要求减少预算。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费。共计安排2.10万元，较上年减少0.9万元，主要是按照财政局预算要求减少预算。➀公务用车购置安排0万元，较上年无增减变化。

➁公务用车运行维护经费安排2.10万元，较上年减少0.9万元，主要原因为按照财政局预算要求减少预算，节约开支，压缩公车运行维护费。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算无增减变化。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，较上年无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

1.坚持党要管党、全面从严治党，坚持严的主基调不动摇。坚持以党的政治建设为统领，增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。坚持从严治校，确保党校姓党；从严治教、守好政治阵地；从严治学，严肃培训纪律。持续深入学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，把“党校姓党”根本原则贯彻落实到办学治校各环节和全过程，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，为打造中国式现代化曹妃甸场景的党校情景提供坚强有力的纪律保证。

2.围绕中心，聚焦主业，切实发挥教育培训主阵地作用。坚持为党育才，以理论教育和党性教育为主业主课，坚持“一个中心、四个方面”的教学布局，整合培训资源，提升培训质量，探索构建起多层次、多渠道、大规模的干部教育培训新格局。根据区委干训计划和区委组织部具体要求，充分发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，开展好乡科级领导干部、新录用公务员等专题培训，认真做好党的二十大精神的宣讲和相关培训工作。

3.立足本职，发挥优势，努力开创科研和决策咨询工作新局面。坚持为党献策，聚焦区委、区政府中心工作、党委和政府的重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，为区委、区政府提供决策服务，切实发挥新型智库作用。加强与区委、区政府相关部门以及上级党校的合作交流，积极承担相关委托课题，突出针对性、实效性、可行性，着力形成有针对性、有分量的研究成果，为区委、区政府中心工作提供有参考价值的咨询成果。

4.充实力量，加强培养，打造政治强、业务精、理论扎实、作风正的师资队伍。以提高教师队伍素质为重点，加强业务培训、提升工作能力。加强干部队伍建设，努力提升教职工队伍的整体工作水平；增加师资总量，夯实人才基础，通过公开招录等方式补充新鲜血液，充实教师队伍；做好师资培训，制定教师培养工作计划和年度培训计划，有针对性地安排教师到省委党校、市委党校等院校参加学习进修、业务培训等，提升理论业务水平。

5.强化抓党建就是抓发展，抓发展必须抓党建的理念，在推动党建工作和业务工作深度融合中不断提升组织力，发挥党支部的战斗堡垒作用。坚持把党的政治建设作为机关党建工作的“总统领”，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实民主集中制、“三会一课”、重大事项请示报告、党员领导干部双重组织生活等制度，不断提升组织生活的质量和效果。

6.以区委党校迁建为契机，全面提升党校基础设施建设水平。充分展现迁建项目主体的责任担当，严格按程序依规依法推进区委党校迁建各项工作。

**职责分类绩效目标（见下表）：**

| 281党校中共曹妃甸区委党校 | | | | | 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、培训教育** | 75.00 | 根据党中央、省市和县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；结合全县经济社会发展实际，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 | 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，围绕全县工作大局，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。 |  |  |  |  |  |
| **1、组织培训班** |  | 根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。 | 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。 | 培训、轮训工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 特色教学百分比 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 委托单位满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| 学员教学满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **2、师资与学科建设** | 75.00 | 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和教学基地。全面提高党校基础建设实施水平，切实提高日常管理水平和后勤服务保障 | 通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。党校评估纳入各县区的指标体系，用于发挥教育培训主渠道作用，举办专题研讨班。 | 特色优势学科门数 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 党校特色教材教案比率 | ≥20% | ≥15% | ≥10% | <10% |
| 培训满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **3、教学事物管理** |  | 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物 | 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 | 后勤保障事务完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 受训学员后勤管理综合满意率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
| **二、理论研究和决策咨询** |  | 开展对马克思主义中国化最新成果、全县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，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、理论研究** |  | 对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。 | 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。 | 科研课题立项数 |  |  |  |  |
| **2、决策咨询和政策宣讲** |  | 承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。 | 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。 | 送教下乡次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| 对外宣讲次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
| 决策咨询研究工作完成率 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 宣讲满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |

**办学质量评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学水平  2.提升学员政治站位  3.发挥培训主渠道作用 |

| 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 | 培训人员数人次 | 参加培训人员数5000人 | ≥5000人 | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 参加培训人员 | 机关事业企业及场镇5000人 | ≥5000人 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 培训场次 | 按计划培训的28场次 | ≥28次 | 根据年初预算安排 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本150元 | ≥150元 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约外出成本 | 完成培训5000人次 | ≥5000人 | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 按计划组织培训 | 完成培训任务28场次 | ≥28次 | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 线上和集中宣讲轮训 | 线上和轮训共计28 场次 | ≥28次 | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高工作水平 | 广泛开展丰富多彩宣讲活动，提高凝聚力10次 | ≥10次 | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 参加培训学员的满意程度 | ≥98% | 根据年初预算安排 |

**六、政府采购预算情况**

本部门2023年安排政府采购预算0万元（见下表）。因采购项目、采购物品、采购数量、采购金额未超政府采购限额，2023年度未安排政府采购预算。政府采购预算情况为，采购项目为0、采购物品为0、采购数量0、采购金额0。

| 281曹妃甸区党校 | | | | | | | 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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

**七、国有资产信息**

上年末固定资产原值金额为136.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产主要为碎纸机、保密电脑、速印机、打印机、五节柜等办公设备共计5.5万元，均为20万元以下的设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **曹妃甸区委党校部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：曹妃甸区委党校 | | 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 | —— | 136.32 |
| 1、房屋（平方米） |  | 85.85 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.32 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 31.15 |

1. **名词解释**

1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无