**2016年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

中国共产党唐山市丰南区委员会党校2016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》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党唐山市丰南区委员会党校2016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：**

培训和轮训全区乡科级干部和基层党员干部党员干部。坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观和伟大复兴中国梦为指导，坚持面向实际，面向丰南深入研究和准确把握全区改革和建设中具有全面性、战略性、前瞻性重大问题，努力搞好科研工作，为区委、区政府决策服务。具体讲有两项：

1、培训教育。围绕区委、区政府中心工作，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，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训，培养党的理论、业务骨干。共包括以下三项活动任务：

（1）组织培训班。根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合全区经济社会发展实际，举办卫生系统乡村医生培训班、离退休干部培训班、司法局人民调解员培训班等各种专题培训、研讨班。达到的绩效目标任务是：培训、轮训工作完成率达到100％以上。二是特色教学百分比占教学总量的20％以上。三是委托单位的满意率达到95％以上。四是学院教学的满意率达到95％以上。

（2）师资与学科建设。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。选送骨干教师到外地学习深造，加强重点学科建设，形成党史、党建等党校特色学科。达到绩效目标的任务是：一是特色优势学科的门数达到3科以上。二是党校特色教材教案比率20％以上。三是教师对外出学习培训的满意度达到95％以上。

（3）教学事务管理。优化后勤服务管理水平，组织实施与教学活动和学员培训相关的办公设施、教学设施和水、电、暖、亮化等基础设施的综合管理、后勤保障事务。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。达到的绩效目标任务是：一是年度内已完成的后勤保障事务量占计划量的比例100％。二是受训学员对党校硬件设施和后勤管理的综合满意程度达到95％以上。

2、理论研究和决策咨询。组织开展理论科研和调查研究，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。围绕党的中心任务、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，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。制定科研成果奖励办法，对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行奖励和资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。积极组织教师参加省、市级以上的理论研讨会，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。达到的绩效目标任务是：全年科研课题立项数目达2项以上。

（2）决策咨询和政策宣讲.。承担区领导交办的调研任务，围绕区委区政府中心工作，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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南区全称机关及所属事业单位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。2016年预算收入330.64万元，其中：一般公共预算收入330.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映唐山市丰南区全称年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算330.64万元，其中基本支出318.97万元，包括人员经费288.81万元和日常公用经费30.16万元；项目支出11.67万元，主要为教师外出培训费6.4万元，机关亮化经费3.2万元，政府网网络租赁经费0.72万元，电视收视费1.35万元。

3、比上年增减情况

2016年预算收支安排330.64万元，较2015年预算增加20.44万元，其中：基本支出增加28.11万元，主要为人员经费。项目支出减少7.67万元。

三、机关运行经费安排情况

2016年，我部门机关运行经费共计安排30.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2016年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5万元)；公务接待费0万元，培训费6.4万元。与2015持平。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

根据全区工作中心和发展大局，有计划地组织党员干部开展理论业务培训；优化教学管理，组织开展理论科研和调查研究。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、理论干部和各类人才，有效提高党员干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、根据区委组织部的党员干部培训计划，培训、轮训党员领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，推进合作办学，举办各种专题培训、技能培训。

2、站在党的理论前沿和全区发展大局，精选一批理论和教学业务科研课题，组织骨干力量，开展调查研究和理论研修。

3、推进勤俭办学、精细化管理，探索市场化管理新途径，优化培训后勤管理服务，为学员提供良好的学习环境。

（三）部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

| 中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **培训教育** | 11.67 | 根据全区工作中心和发展大局中，有计划地组织党员干部主体培训班和专题班，培养党的理论、业务骨干；优化教学管理，组织开展理论科研和调查研究。 | 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、理论干部和各类人才，有效提高党员干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。 |  |  |  |  |  |
| **组织培训班** | 1.35 | 根据区委组织部的党员干部培训计划，培训、轮训党员领导干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，推进合作办学，举办各种专题培训、技能培训。 | 通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学等，提高培训教学质量，提高学员解决实际问题的能力。 | 培训任务完成率 | 98%以上 | 95% | 85% | 85%以下 |
| 学员教学满意率 | 98%以上 | 95% | 85% | 85%以下 |
| **教学与科研** | 6.40 | 站在党的理论前沿和全区发展大局，精选一批理论和教学业务科研课题，组织骨干力量，开展调查研究和理论研修。 | 通过开展理论研讨、教学科研和调查研究，形成一批参考价值效高的科研成果，强化教学应用。 | 培训任务完成率 | 98%以上 | 95% | 85% | 85%以下 |
| **行政管理和后勤保障** | 3.92 | 推进勤俭办学、精细化管理，探索市场化管理新途径，优化培训后勤管理服务，为学员提供良好的学习环境。 | 通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。 | 学员对综合事务管理满意度98%以上。 | 98%以上 | 95% | 85% | 85%以下 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | | | | | | | 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） | | | | | | | XXXX年 预留中 小微企 业份额 |
| 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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市丰南区全称本级小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点项目建设专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

1、丰南区委党校2015年国有资产2781475.5元，土地价值130000元，房屋及构筑物1520000元，电脑、电视、空调等通用设备503817.5元，图书价值20000元，小汽车两辆，价值328800元，家具、用具及其他278858元。

2、2016年拟购置资产0元

部门固定资产占用情况表

| 中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 截止时间：2016-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 278.15 |
| 1、房屋（平方米） |  | 165 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 32.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 135 | * 80.27 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。