

# 中共石家庄市委党校

## 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》规定，现将中共石家庄市委党校 2019 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 1、部门职责：

- (1) 轮训各级党员领导干部
- (2) 培训中青年党员领导干部。
- (3) 培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。
- (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情况、新问题，开展科学研究，及时将研究成果应用于教学和社会实践，并提供党委决策参考。
- (6) 宣传马克思主义、毛泽东思想、宣传邓小平理论和党的路线、方针、政策。
- (7) 加强自身建设，努力把党校办成轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。
- (8) 在办好主体班次的前提下，利用多种形式对干部进行学历教育。
- (9) 负责对各县（市）区委党校和市直部门党校的联系和业务指导。
- (10) 完成市委交办的各项任务。

## 2、机构设置：

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市委党校	事业	正处级	财政性资金基本保证

中共石家庄市委党校是由一校两院组成：中共石家庄市委党校；石家庄行政学院；石家庄市社会主义学院。我单位是财政全额拨款事业单位，是一级预算单位，无下属单位。内设 22 个机构，分别是：办公室、人事处、机关党委、教务处、科研处、培训处、进修处、财务处、后勤处、老干部处、图书馆、对外交流中心、校刊编辑部、市情研究所、信息与现代教育中心、马克思主义理论教研部、党史党建教研部、公务员能力建设教研部、经济学教研部、管理学教研部、政治学法学教研部、统战理论和文化教研部。

## 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实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市委党校的收支包含在部门预算中。

### 1、收入情况

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入总计 7528.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6828.07 万元，基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 700 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出情况

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，反映石家庄市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年预算支出总计7528.07万元，其中：基本支出4146.14万元，包括人员经费支出3731万元，日常公用经费支出415.14万元；项目支出3381.93万元，全部为本级支出；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

我校2019年预算收支安排7528.07万元；2018年预算收支安排5264.94万元，较上年增加2263.13万元，其中：基本支出减少172.5万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加2435.63万元，主要为我单位搬迁到新校区增加的开办费和运转费。

### 三、机关运行经费安排情况

2019年预算安排机关运行经费415.14万元，主要用于我校的水费、电费、取暖费、维修维护费及其他各项日常运行支出。其中：办公取暖费85.73万元；公务用车运行维护费19.6万元；邮电费45万元；公务交通补贴55.76万元；职工教育经费10.42万元；福利费17.37万元；工会经费25.48万元；维修（护）费27.66万元；其他128.12万元（包括离退休公用经费26.64万元，事业单位综合定额经费101.48万元）。与2018年机关运行经费预算407.51万元相比较，增加7.63万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我校“三公”经费预算安排19.6万元，2018年为19.6万元，与上年相比持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费19.6万元（其中公务用车购置0万元，与上年相比无变化；

公务用车运行维护费 19.6 万元，与上年持平)； 公务接待费 0 万元，与上年相比无变化。

## 五、绩效预算信息

### 1、总体目标：

(1) 培训轮训各级党员领导干部、后备干部、公务员和党外干部。完成党校、行政学院、社会主义学院的各主体班的培训任务。

(2) 承办市委和市政府举办的专题研讨班。

(3) 承担市委和市政府下达的调研任务，为市委、市政府的决策提供咨询服务。

(4) 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

(5) 完成其他培训任务。充分发挥“西柏坡精神”、“重走赶考路”、“同呼吸、心相印”三个教学品牌作用，完成市委、市政府交办的培训任务。

(6) 完成省委党校在职研究生培训。

### 2、职责分类绩效目标：

#### (一) 培训教育

(1)、组织培训班：通过外请高端专家、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、“重走赶考路”特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

(2)、开办研究生学历班：培养省委党校在职研究生，每年在市委党校招生在职研究生 80 人。

(3)、师资与学科建设：通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优

势学科和重点学科。

## （二）理论研究和政策咨询

（1）、理论研究：通过科研刊物，为教研人员提供科研交流探索平台。

（2）、决策咨询与政策宣讲。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果。

## （三）、教学事务管理：

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。

## 3、实现年度发展规划目标的保障措施

（1）完善干部教育培训经费保障机制。政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，随着财政收入增长逐步提高，保证干部教育培训工作需要。

（2）加强专职教师培训工作，保障教师进修培训经费。通过进修学习、到实际工作部门挂职锻炼等多种途径，不断提高教师素质。

（3）建立调研基地，加强社会调研。教研人员要密切关注国际国内形势的变化，加强对重大现实问题的研究，特别是围绕市委、市政府的中心工作开展调研活动，推出高质量的科研成果，为市委、市政府的科学决策服务。

（4）加强基础设施建设，改善办学条件。

## 部门职责-工作活动绩效目标

中共石家庄市委党校

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
培训教育	615.32	根据党中央、省委、市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	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。					
组织培训班	510	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，结合本市发展实际，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、西柏坡特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。	学员教学满意率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				委托单位满意率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				特色教学百分比	≥ 20%	≥ 15%	≥ 10%	< 10%
				培训、轮训工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
开办研究生学历班	65.32	办好省委党校脱产研究生学历教育和在职研究生学历教育	通过办好研究生学历教育，满足不同层次干部对学历方面的需求。	学员单位满意率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				在读学员满意率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				学员毕业率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				研究生学历班的开办率				
师资与学科	40	加强师资培训、交流、培养，	通过重点培育和建设，形成几	特色优势学	≥3	2 门	1 门	0 门

## 中共石家庄市委党校

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
建设		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、重点学科和教学基地。	门有党校特色的优势学科和重点学科。	科门数	门			
				党校特色教材教案比率	≥ 20%	≥ 15%	≥ 10%	< 10%
				教师培训进修比率	≥ 30%	≥ 20%	≥ 10%	< 10%
				培训满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
教学事务管理		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	受训学员后勤管理综合满意度	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				后勤保障事务完成率	95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				后勤大型设备完好率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
理论研究和决策咨询	70	开展对马克思主义中国化最新成果、本市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，为市委、市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。					
理论研究	40	对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人员进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政	以科研刊物为平台，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	≥30 项	≥20 项	≥10 项	<10 项
				科研课题评	≥	≥	≥	<

## 中共石家庄市委党校

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
		策,刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果,推进理论和实践创新。		估优秀率	30%	20%	10%	10%
				科研刊物辑印期数	≥12期	≥4期	≥2期	<2期
决策咨询和政策宣讲	30	承担市领导交办的调研任务,围绕市委市政府中心工作,开展决策咨询研究;组织有关领导、教师到各地市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。	宣讲满意度	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				市领导参阅的《决策参考》编印报送数量	≥10项	≥5项	≥3项	<2项
				决策咨询研究工作完成率	95%	≥90%	≥85%	<85%
				送教下县次数	≥10次	≥8次	≥5次	<5次
				对外宣讲次数	≥10次	≥8次	≥5次	<5次
				教学部门的满意度	≥90%	≥95%	≥90%	<90%
综合行政事务管理	2696.61	组织实施与教学活动、学员培训、科研等相关的综合管理和后勤保障事务。	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,促进教学科研活动和学员培训水平的提高	信息公开	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				教学设施的完善水平	95%	≥90%	≥85%	<85%



## 六、政府采购预算情况

2019年，我校安排政府采购预算1999.47万元。主要为新校区会议室、教室、招待所用的家具、用具、装具、床上用品、保安、保洁、住宿餐饮服务。明细如下：

### 部门政府采购预算

281 石家庄市委党校

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	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	
石家庄市 市委党校小计				套			1999.47	1999.47	1999.47				
新校区开办费	1828	床上用品	A070302	套	1	396.19	396.19	396.19	396.19				
		家具用具	A06	套	1	311.34	311.34	311.34	311.34				
		家具用具	A06	套	1	162.98	162.98	162.98	162.98				
		家具用具	A06	套	1	344.96	344.96	344.96	344.96				
		家具用具	A06	套	1	259.9	259.90	259.90	259.90				
		家具用具	A06	套	1	175.5	175.50	175.50	175.50				
新校区运转费	793.93	住宿和餐饮服务	C07	年	1	139.6	139.60	139.60	139.60				
		安全	C0810	年	1	58.87	58.87	58.87	58.87				

		服务										
		建筑物清洁服务	C0811	年	1	150.13	150.13	150.13	150.13			

## 七、国有资产信息

石家庄市委党校截止到2018年末固定资产总额4104.73万元(详见下表)。2019年计划购入固定资产总额为1431.81万元，主要为新校区会议室、教室、招待所用的家具、用具、装具、床上用品等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表		
编制部门：中共石家庄市委党校	截止时间：2018年12月31日	
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	4104.73
1、房屋（平方米）	46685.16	2665.1
其中：办公用房（平方米）	46685.16	2665.1
2、车辆（台、辆）	7	93.01
3、单价在20万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	1346.62

## 八、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

料以及一般设备购置费、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

我单位无其他需要说明的事项。