河北省社会主义学院

2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将河北省社会主义学院2017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：**

根据《河北省社会主义学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省社会主义学院的主要职责是：

1. 轮训各民主党派和无党派干部。
2. 培训中青年民主党派干部和无党党派代表人士。
3. 培训少数民族干部、宗教代表人士和非公有制经济代表人士。
4. 培训党的统一战线部门干部。
5. 开展统一战线理论研究，宣传党的统战理论、方针和政策。
6. **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 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北省社会主义学院（行政） | 事业 | 正厅级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省社会主义学院（事业） | 事业 | 正处级 | 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，目前我省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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2017年预算收入1180.39万元，其中：一般公共预算收入1080.39万元，其他收入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，反映河北省社会主义学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算1180.39万元，其中基本支出893.84万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出189.4万元，包括本级支出189.4万元，其他支出97.15万元，主要为计划外班培训支出。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排1180.39万元，较2016年预算减少891.88万元，其中：基本支出增加233.57万元，主要为增加人员经费支出204.36万元和增加日常公用经费支出29.21万元；项目支出减少1102.6万元，主要为主体班培训经费减少103万元， 危房维修改造项目减少1000万元，社科基金项目增加0.4万元；其他支出减少22.85万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排265.44万元，主要用于我院办公区的日常维修、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

2017年，我院财政拨款 “三公”经费预算安排31.24万元，其中因公出国（境）费7万元；公务用车购置及运维费20.24万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费20.24万元)；公务接待费4万元。与2016年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

通过完善基础设备，强化职工队伍和学科建设，使我院在教学科研、综合管理、办学条件等方面有明显的提高，基本实现正规化办学；通过努力，争取实现各项评估指标达到省级社院中等发展水平，并力争跨入全国先进省级社院行列，使我院真正成为我省统一战线的“人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地”。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

（一）干部培训。培训《中国共产党统一战线工作条例》明确的民主党派、无党派人士、民族宗教、非公有制经济等统一战线工作领域的党外干部、党外代表人士和全省统一战线工作部门干部。高质量地完成培训任务，进一步增强学员对中国特色社会主义的政治认同、理论认同和情感认同，进一步坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心。

（二）理论研究与文化交流。开展统一战线理论研究，宣传党的统战理论、方针和政策。面向港澳台同胞和海外侨胞进行文化研修、文化培训和文化交流活动。推进统一战线理论研究，完成有质量的课题、调研报告以及科研咨政工作。向港澳台同胞和海外侨胞大力弘扬爱国主义精神，宣传中华优秀传统文化和燕赵文化。

部门职责-工作活动绩效目标

| 485河北省社会主义学院 | 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、干部培训** | 139.40 | 培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办省委省政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。 | 创新公务员培训理念、培训内容、培训模式、培训方法的教育培训新格局，高质量的完成培训公务员的任务。 |  |  |  |  |  |
| **组织培训班** | 127.00 | 按照省委统战部和省社院联合下达的培训计划，完成培训任务 | 完成全年培训任务。 | 委托单位满意度 | ≥85% | ≥70% | ≥60% | <60% |
| 学员满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 培训人次 | ≥1000 | ≥900 | ≥800 | <800 |
| 培训计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **师资与课程建设** | 10.00 | 加强干部教师培训、交流、培养，加大精品课程开发力度，开展教学相关的理论研究工作。 | 通过学习和锻炼，进一步提高干部教师的理论素质和实践经验，培养造就优秀干部和教师队伍。每年根据工作需要选派干部教师进修学习。 | 教师培训进修比例 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | <10% |
| 课程开发合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥65% | <65% |
| 培养干部教师人次 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 教学研究课题数量 | ≥2 | 1 | 0 |  |
| 课程开发通过数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **教学事务管理** | 2.40 | 组织实施教学质量管理、信息化建设等，与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。 | 不断提高学院综合办学能力，提高后勤保障能力，确保教育培训工作正常进行。 | 师生满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 学员对教学质量评分 | ≥90 | ≥80 | ≥70 | <70 |
| **二、理论研究与文化交流** | 50.00 | 开展统一战线理论研究，宣传党的统战理论、方针和政策。 | 推进社会科学理论创新，完成一批有质量的课题、调研报告以及决策分析报告。 |  |  |  |  |  |
| **理论研究** | 20.00 | 围绕全省统一战线工作的实际，搞好调查研究，进行理论探索和创新，加强科研咨政建设。宣传党和国家的路线方针政策，刊发教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。 | 为我省统战工作和经济社会发展的需要服务，积极完成本院和省部级及以上科研项目。提高《学报》质量，提升档次。加强图书资料建设。 | 出版《学报》期数 | ≥4 | 3 | 2 | 1 |
| 论文发表数量 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | <6 |
| 科研咨政研究报告数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 统战系统及以上项目研究数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **中华文化交流** | 30.00 | 通过举办多种形式的对外文化交流活动、文化教育培训、文化研讨，大力弘扬爱国主义精神，宣传中华优秀传统文化和燕赵文化。 | 举办文化类专题培训班，开展与港澳台地区和海外华人的联谊、交流与合作，参加中央及省内的出国（境）学习交流活动，举办文化类活动。 | 参与活动人次 | ≥100 | ≥80 | ≥60 | <60 |
| 开展活动数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |

六、政府采购预算情况

 2017年，我院安排政府采购预算12.82万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 485河北省社会主义学院 | 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** |  |  |  |  |  |  | **12.82** | **12.82** | **9.97** |  |  | **2.85** |  |
| **河北省社会主义学院（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **9.97** | **9.97** | **9.97** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 家具用具 | A06 | 组 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 家具用具 | A06 | 个 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 家具用具 | A06 | 个 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 家具用具 | A06 | 套 | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 家具用具 | A06 | 张 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 家具用具 | A06 | 把 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 投影仪 | A020202 | 套 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 投影幕 | A020203 | 个 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 6 | 0.22 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 247.82 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 4 | 0.47 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |
| **河北省社会主义学院（事业）小计** |  |  |  |  |  |  | **2.85** | **2.85** |  |  |  | **2.85** |  |
| 日常公用经费 | 17.62 | 家具用具 | A06 | 个 | 11 | 0.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  | 2.20 |  |
| 日常公用经费 | 17.62 | 家具用具 | A06 | 个 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  | 0.30 |  |
| 日常公用经费 | 17.62 | 家具用具 | A06 | 个 | 5 | 0.07 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0.35 |  |

七、国有资产信息

|  |
| --- |
| 河北省社会主义学院（含所属单位）上年末固定资产金额为872.675843万元，本年度各单位（处室）拟购置固定资产12.82万元，主要为计算机设备、打印设备、投影设备、复印传真设备、办公家具等，已列入政府采购预算。详见下表。**河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北省社会主义学 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 872.675843 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 68.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1260 | 804.655843 |

八、名词解释

1、事业收入：指开展教育培训、文化交流及其辅助活动取得的收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生且纳入部门预算项目库的支出。

4、“三公”经费支出是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、机关运行经费是指各部门的公用经费，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、公务车运行维护费及其他费用。

九、其他需要说明的事项

 无