河北省社会主义学院2020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《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省社会主义学院2020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：**

（一）轮训各民主党派和无党派干部；

（二）培训中青年民主党派干部和无党派代表人士；

（三）培训少数民族干部、宗教界代表人士和非公有制经济代表人士；

（四）培训党的统一战线部门的干部；

（五）开展统一战线理论研究，宣传党的统战理论、方针和政策。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北省社会主义学院（行政） | 事业 | 正厅局级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省社会主义学院（事业） | 事业 | 正厅局级 | 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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省社会主义学院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。2020年预算收入2295.17万元，其中：一般公共预算收入2195.17万元，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。2020年支出预算2295.17万元，其中基本支出1053.82万元，包括人员经费800.72万元和日常公用经费253.10万元；项目支出1141.35万元，主要为教育及科研活动经费项目、主体班培训费项目及省社会主义学院危房维修改造项目；其他支出100万元，主要是我院承接的委托培训班培训费用支出。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排2295.17万元，较2019年预算增加962.53万元，其中：基本支出减少67.82万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加930.35万元，主要为基本建设项目支出增加；其他支出无增减变化，与上年持平。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年，我院机关运行经费共计安排253.10万元，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**

2020年，我院财政拨款“三公”经费预算安排23.24万元，其中因公出国（境）费7万元；公务用车购置及运维费12.24万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.24万元)；公务接待费4万元。与2019年相比持平，无增减变化。

**五、预算绩效信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和党中央决策部署以及省委九届九次全会精神，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,围绕省委九届九次全会提出的部署要求，做好社会主义学院各项工作。通过完善基础设施建设、强化学科建设和职工队伍建设，使我院在教学科研、综合管理、办学条件等方面有明显提高，进一步提高办学的科学化、规范化水平，努力实现各项评估指标跨入全国省级社会主义学院先进行列。充分发挥社会主义学院职能作用，使我院真正成为统一战线人才教育培训的主阵地，为建设经济强省、美丽河北，谱写中华民族伟大复兴中国梦的河北篇章，作出积极贡献。

1. 分项绩效目标

1、进一步加强培训工作

绩效目标：按照突出政治培训、强化共识教育的要求，完善以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点、以统一战线理论政策为特色的课程体系；不断强化作为统一战线理论研究基地的作用，积极开展提高多党合作效能的咨政研究；创新培训理念、培训内容、培训模式、培训方法，打造学院教育培训新格局，不断提升学院综合办学能力，确保高质量完成2020年教育培训任务，进一步增强学员对坚持中国共产党的领导、坚持中国共产党的多党合作和政治协商制度的政治认同、理论认同和情感认同，进一步坚定学员中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

绩效指标：根据省委统战部2020年教育培训计划（拟定计划）中拟在省社院举办的主体班次安排，2020年计划全年举办培训班次27期，培训人数2120人，培训天数130天。培训计划完成率达到90%以上，学员满意度达到90%以上，保证培训计划圆满完成，充分发挥社会主义学院的职能作用。

2、加强干部教师培训、交流及培养

绩效目标：加强干部教师培训、交流、培养，根据工作需要选派干部教师进修学习、组织培训班、参加院外相关工作培训班或研讨会等，进一步提高干部教师的理论素质和业务水平及实际工作能力，培养造就适应新时代统一战线教育培训工作要求的优秀干部和教师队伍，在对民主党派代表人士、无党派代表人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等统一战线成员的培训中，进一步创新培训理念、培训内容、培训模式、培训方法，更好的宣传和研究党的统战理论、方针和政策。

绩效指标：全院干部教师通过进修、学习、培训和交流，完成教学研究报告数量达到2个以上，课程开发通过数量达到5个以上，课程开发合格率达90%以上，干部教师培训进修比例达到30%以上。

3、理论研究进一步加强

绩效目标：围绕全省统一战线工作实际，搞好调查研究，推进理论探索和创新，加强科研咨政建设；宣传党和国家的路线方针政策，加强《河北省社会主义学院学报》建设，深化教学培训、理论研究成果及转化，充分发挥社会主义学院作为统一战线理论研究基地的作用。

绩效指标：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，论文发表数量不少于10篇，申请获批统战系统及以上研究项目数量不少于2项，完成学院重点课题《西柏坡：人民政协从这里走来》的出版发行；完成全年四期《学报》的公开出版。

4、进一步加强文化交流

绩效目标：通过赴外省市中华文化学院调研、聘任河北中华文化学院客座教授、举办京津冀统战系统文化专题培训班等活动，学习先进工作理念与经验；出台关于加强和改进河北中华文化学院工作的实施办法；充实我院兼职教师队伍，提高教育培训质量；开展以爱国主义为宗旨、以中华文化为主要内容的培训，加强对统一战线各领域成员的中华优秀传统文化、社会主义先进文化的教育。

通过面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修，开展出国（境）访问和文化交流活动，不断增强港澳同胞的国家意识和爱国精神，争取台湾民心认同，促进海外侨心凝聚，讲好中国故事，传播好中国声音，展示好中国形象，助推中华文化的国际传播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。

绩效指标：全年开展活动次数不少于8次，培训、联谊、研修等活动人数100人次以上。

5、加强教学事务管理

绩效目标：加强学院设施和环境建设，提高后勤保障能力，不断提高学院综合办学能力，改善办学条件，确保教育培训工作正常开展。

绩效指标：加快学院基本建设工程施工进度，及时按施工进度支付基本建设项目资金，按施工进度支付工程款率达100%。

（三）工作保障措施

1、完善工作机制

根据《河北省省级部门预算绩效管理办法》、《河北省省级部门预算绩效运行监控工作规范》等文件规定，加强预算绩效管理，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体和责任人，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2、加强支出管理

优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽早启动项目实施工作，在预算执行过程中加强督促和协调，加快项目执行，确保按进度要求实现资金支出。

3、规范财务资产管理

严格执行财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合法合规，资产安全完整，财尽其效，物尽其用。

4、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，深入推进提质增效工作，不断提高资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评

按要求开展上年度部门绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

6、加强内部监督

进一步加强单位内控管理，落实好“三重一大”集体决策制度，确保不相容职务分离，完善和加强监督机制，重点抓好关键环节和关键岗位，保证单位各项经济活动规范高效有序，财务信息真实完整，有效防范各种风险。根据实际需要开展内部审计工作，按上级规定及要求配合做好审计、财政监督等外部监督工作，对发现的问题进行认真深入整改，确保财政资金安全有效及各项绩效目标的实现。

7、加强培训

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、**省社会主义学院危房维修改造项目绩效目标表** | |  |
| **绩效目标** | 1、学院综合楼部分房间维修改造  2、餐厅后厨进行维修改造，更换老旧设备  3、对院内供热管道进行整体检查维修  4、按照节能要求改造综合楼门窗  5、对院内路灯进行检修更换  6、配套安装学院大门门禁安监设施  7、建设立体停车场 | |

| **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 | 完成工程量及资金支出 | 完成工程量及资金支出 | 100% | 相关统计 |
| 质量指标 | 按国家验收标准完成验收工程 | 按国家验收标准完成验收工程 | 100% | 相关统计 |
| 时效指标 | 按合同约定及工程进度支付及时支付工程款 | 按合同约定及工程进度支付及时支付工程款 | 及时支付 | 相关统计 |

2、**主体班培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、完成省委统战部2020年教育培训计划中在省社院举办的主体班次的培训 |

| **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 | 培训期数 | 计划举办27期培训班 | ≥90% | 省委统战部2020年教育培训计划（拟定） |
| 数量指标 | 培训天数 | 计划培训天数130天 | ≥80% | 省委统战部2020年教育培训计划（拟定） |
| 数量指标 | 培训人数 | 计划培训人数2120人 | ≥80% | 省委统战部2020年教育培训计划（拟定） |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训计划完成时间 | 2020年12月 | 省委统战部2020年教育培训计划（拟定） |
| 成本指标 | 培训人均成本 | 培训人均成本 | 150元 | 《省属院校主体班培训经费管理办法》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 进一步推动 | 推动统一战线事业发展 | 进一步推动了统一战线事业发展 | 社会主义学院职能定位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | 培训学员满意度 | ≥90% | 部门职责活动 |

六、政府采购预算情况

2020年，我院安排政府采购预算961.4万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 部门编码：[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** |  |  |  |  |  |  | **961.40** | **961.40** | **961.40** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 一般会议服务 | C060102 | 次 | 1.00 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 机动车保险服务 | C15040201 | 辆 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 车辆维修和保养服务 | C050301 | 辆 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 其他文教用品 | A090499 | 批 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 文具 | A090401 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 鼓粉盒 | A090201 | 批 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 复印纸 | A090101 | 批 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 3.00 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 传真通信设备 | A02081001 | 台 | 4.00 | 0.15 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 空气净化设备 | A0206180205 | 台 | 20.00 | 0.09 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 空气净化设备 | A0206180205 | 台 | 10.00 | 0.09 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 同声现场翻译设备及附属设备 | A02091303 | 批 | 1.00 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 保险柜 | A060502 | 台 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 音视频播放设备 | A02091301 | 套 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 其他存储设备 | A02010599 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 243.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 4.00 | 0.90 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 教育及科研活动经费 | 60.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 省社会主义学院危房维修改造项目 | 927.00 | 工程监理服务 | C1006 | 项 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 省社会主义学院危房维修改造项目 | 927.00 | 工程设计服务 | C1003 | 项 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 省社会主义学院危房维修改造项目 | 927.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

河北省社会主义学院上年末固定资产金额为4097.2598万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为961.4万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：[485]河北省社会主义学院 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4097.2598 |
| 1、房屋（平方米） | 11794 | 3023.73673 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.1 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1034.42307 |

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：**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。