河北省社会主义学院2019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2019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：**

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：

轮训各民主党派和无党派干部。

培训中青年民主党派干部和无党派代表人士。

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。

培训党的统一战线工作部门干部。

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 | 正厅级 | 财政拨款 |
| 河北省社会主义学院(事业) | 事业 | 正厅级 | 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。2019年预算收入1332.64万元，其中：一般公共预算收入1232.64万元，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100.00万元。

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。2019年支出预算1332.64万元，其中基本支出1121.64万元，包括人员经费766.62万元和日常公用经费355.02万元；项目支出211.00万元，主要为主体班培训经费151.00万元和教育及科研活动经费60.00万元。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排1332.64万元，较2018年预算增加12.77万元，其中：基本支出增加83.77万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出增加29万元，主要为增加主体班培训经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我院机关运行经费共计安排355.02万元，主要用于办公费、水电费、维修维护费、工会经费、福利费、公务车运行维护费和我院承接的异地教学培训费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019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2018年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

2019年，**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

| 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** | 151.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、组织培训班** | 151.00 | 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% |
| 培训计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 培训人次 | ≥1000 | ≥900 | ≥800 | <800 |
| 学员满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **2、师资与课程建设** |  | 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。 | 教学研究课题数量 | ≥2 | 1 | 0 |  |
| 课程开发通过数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 培养干部教师人次 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 课程开发合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥65% | <65% |
| 教师培训进修比例 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | <10% |
| **3、教学事务管理** |  | 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** | 60.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、理论研究** | 60.00 | 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 |
| 科研咨政研究报告数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 论文发表数量 | ≥10 | ≥8 | ≥6 | <6 |
| 统战系统及以上项目研究数量 | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| **2、中华文化交流** |  | 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 |

 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

 2019年，我院安排政府采购预算191.53万元。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** |  |  |  |  |  |  | **191.53** | **191.53** | **116.53** |  |  | **75.00** |  |
| **河北省社会主义学院(行政)小计** |  |  |  |  |  |  | **116.53** | **116.53** | **116.53** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 家具用具 | A06 | 个 | 2.00 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 生活用电器 | A020618 | 台 | 1.00 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 识别输入设备 | A02010608 | 台 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 冷藏柜 | A0206180102 | 台 | 3.00 | 0.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 生活用电器 | A020618 | 台 | 5.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 生活用电器 | A020618 | 台 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 投影仪 | A020202 | 套 | 1.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 投影幕 | A020203 | 个 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 家具用具 | A06 | 个 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 家具用具 | A06 | 套 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 家具用具 | A06 | 张 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 家具用具 | A06 | 组 | 2.00 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 家具用具 | A06 | 张 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 家具用具 | A06 | 把 | 5.00 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 石油制品 | A1601 | 千升 | 7.00 | 0.70 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 保险服务 | C1504 | 辆 | 2.00 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 249.65 | 车辆设备维修和保养服务 | C0503 | 辆 | 2.00 | 1.97 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 教育及科研活动经费 | 60.00 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 教育及科研活动经费 | 60.00 | 印刷和出版 | C0814 | 批 | 1.00 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 教育及科研活动经费 | 60.00 | 计算机软件 | A020108 | 套 | 1.00 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 主体班培训经费 | 151.00 | 住宿和餐饮服务 | C07 | 项 | 1.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| **河北省社会主义学院（事业）小计** |  |  |  |  |  |  | **75.00** | **75.00** |  |  |  | **75.00** |  |
| 日常公用经费 | 105.37 | 住宿和餐饮服务 | C07 |  | 1.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |
| 日常公用经费 | 105.37 | 物业管理服务 | C1204 |  | 1.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  | 59.00 |  |

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4116.6955万元（详见下表），本年度各处室拟购置固定资产总额为10.89万元，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：河北省社会主义学院 | 截止时间：2018年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4116.6955 |
| 1、房屋（平方米） | 11794 | 3023.73673 |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 68.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1024.93877 |

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。