**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 260.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 200.72 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 47.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.24 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 260.19 | 本年支出合计 | 260.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 260.19 | 支出总计 | 260.19 |

部门预算收入总表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 260.19 | 260.19 | 260.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 200.72 | 200.72 | 200.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 200.72 | 200.72 | 200.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 200.72 | 200.72 | 200.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.23 | 47.23 | 47.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.23 | 47.23 | 47.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 260.19 | 249.33 | 10.86 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 200.72 | 189.86 | 10.86 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 200.72 | 189.86 | 10.86 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 200.72 | 189.86 | 10.86 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.23 | 47.23 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.23 | 47.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 260.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 200.72 | 200.72 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 47.23 | 47.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 260.19 | 本年支出合计 | 260.19 | 260.19 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 260.19 | 支出总计 | 260.19 | 260.19 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 260.19 | 249.33 | 10.86 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 200.72 | 189.86 | 10.86 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 200.72 | 189.86 | 10.86 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 200.72 | 189.86 | 10.86 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.23 | 47.23 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.23 | 47.23 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.50 | 10.50 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.49 | 24.49 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.24 | 12.24 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 249.33 | 233.36 | 15.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 222.86 | 222.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.24 | 89.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.79 | 26.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.15 | 7.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.35 | 39.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.49 | 24.49 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.24 | 12.24 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.88 | 9.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.24 | 12.24 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.97 |  | 15.97 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.50 | 10.50 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 9.70 | 9.70 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.40 | 4.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党涞源县委员会党校2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党涞源县委员会党校2024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，现将中国共产党涞源县委员会党校2024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《中国共产党涞源县委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党涞源县委员会党校的主要职责是：

(一）、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的基本理论知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）、根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可靠的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导各项工作的执行情况。

（三）、负责举办培训班、轮训班、理论研究班，培训干部、党员，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育。

（四）、负责不断改进教学方法，提高教学质量。

（五）、负责建立健全各项规章制度。

（六）、加强与有关职能部门的协调工作，完成领导交办的有关工作。

（七）、抓好党校自身建设。完善内部管理，做好各类培训班的归档工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会党校本级 | 事业 | 正处（县）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。中国共产党涞源县委员会党校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。2024年预算收入260.19万元，其中：一般公共预算收入260.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中国共产党涞源县委员会党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算260.19万元，其中基本支出249.33万元，包括人员经费233.36万元和日常公用经费15.97万元；项目支出10.86万元，主要为干部选拔任用办学保障资金、党校专项资金、云课堂资金支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排260.19万元，较2023年预算减少0.05万元，其中：基本支出减少0.02万元，主要为减少人员经费支出项目支出减少0.03万元，主要为减少党校专项资金金额支出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排15.97万元，主要用于日常办公经费、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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.4万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元；（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元）,与2023年持平;公务接待费0.9万元，较2023年减少0.1万元,减少原因为厉行节约，减少公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

根据党中央、省市和县委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划的培训党员领导干部和宣传骨干；结合全县经济社会发展实际，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，围绕全县工作大局，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，保障部门日常工作正常运转，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力.

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：组织培训班、师资与学科建设、教学事物管理、理论研究、决策咨询和政策宣讲。

（一）绩效目标：组织培训班

绩效指标：举办各种专题培训5期，培养德才兼备的党员领导干部，提高领导干部执政能力。

（二）绩效目标：师资与学科建设

绩效指标：加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才5名，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。

（三）绩效目标：教学事物管理

绩效指标：组织实施与教学活动3期，培训学员相关的综合管理和后勤保障事务。

（四）绩效目标：理论研究

绩效指标：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，发表理论性文章4篇。

（五）绩效目标:开展决策咨询和政策宣讲

绩效指标: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，每季度不少于1次，为县委决策提供服务。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、切实加强领导，为确保绩效管理工作的顺利开展，我校成立了绩效管理工作领导小组负责绩效管理工作的组织协调和督查。各科室负责人必须保证本科室工作目标任务的完成。

2、认真组织实施，进一步完善各项规章制度，使学校行政管理与目标考核进一步完善，教职工的利益得到体现，教职工工作的积极性和主动性得到提高。

3、统一思想认识，明确岗位职责，加大宣传力度，营造绩效管理的浓烈氛围。规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

4、加强支出管理,通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强督促检查，校绩效工作领导小组和办公室按照我校的工作方案和分工结合进行检查督促各科室改进加强绩效管理认真落实各项工作任务。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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，确保全面完成各项指标任务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党校专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013710003H | | 项目名称 | 党校专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.02 | 其中：财政 资金 | 7.02 | 其他资金 |  |
| 2024年3人劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.16 | | 3.78 | 5.40 | 7.02 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 劳务人员3人 | 劳务人员3人 | 3人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 正常办公 | 按月发放 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算支出\*100% | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高决策能力 | 确保正常办公 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意 | 年底考评 | ≥95百分比 | 工作计划 |

2、干部选拔任用办学保障经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00615310001H | | 项目名称 | 干部选拔任用办学保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 专题培训 培训5期 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.75 | | 1.50 | 2.25 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 专题培训 | 培训5期 | ≥5期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参与率 | 拟参与人数与实际参与人数的百分比 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划 | ≥95培训计划 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算支出\*100% | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员素养 | 提升基层党员的政治素养 | ≥98提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 科级干部满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

3、云课堂费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00013810002K | | 项目名称 | 云课堂费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 云课堂网络服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.42 | | 0.84 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 网络终端数量 | 网络终端1条 | 1条 | 工作方案 |
| 质量指标 | 网络运行畅通率指标 | 网络畅通 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付率 | 按时支付网络服务费 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出/预算支出\*100% | ≤100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络运行畅通率 | 网络畅通1年以上 | ≥1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人满意度 | 满意度指标 | ≥95百分比 | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中国共产党涞源县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为90.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 281中国共产党涞源县委员会党校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 90.88 |
| 1、房屋（平方米） | 140 | 8.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 7.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1642 | 74.98 |

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。