**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党涞源县委员会党校本级收支预算 24](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

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：2022 | 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 | 207.34 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 170.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 | 8.51 |
| 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 | 本年收入合计 | 207.34 | 本年支出合计 | 207.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 207.34 | 支出总计 | 207.34 |

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：2022 | | | 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 | 207.34 | 207.34 | 207.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | 205 | 教育支出 | 170.20 | 170.20 | 170.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | | 20508 | | 进修及培训 | 170.20 | 170.20 | 170.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | | 2050802 | 干部教育 | 170.20 | 170.20 | 170.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.63 | 28.63 | 28.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.55 | 9.55 | 9.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | | 221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | | 22102 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | | 2210201 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | 8.51 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2022 | | | 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 | 207.34 | 197.34 | | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 170.20 | 160.20 | | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 170.20 | 160.20 | | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 170.20 | 160.20 | | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.63 | 28.63 | |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.63 | 28.63 | |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.48 | 0.48 | |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.60 | 18.60 | |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.55 | 9.55 | |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 8.51 | 8.51 | |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 8.51 | 8.51 | |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 8.51 | 8.51 | |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 207.34 | 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 | 170.20 | 170.20 |  |  | |
| 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 | 28.63 | 28.63 |  |  | |
| 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 | 8.51 | 8.51 |  |  | |
| 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 | 本年收入合计 | 207.34 | 本年支出合计 | 207.34 | 207.34 |  |  | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  | |
| 36 | 收入总计 | 207.34 | 支出总计 | 207.34 | 207.34 |  |  | |

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：2022 | 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 | 660.51 | 627.49 | 33.02 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 16.53 | 16.53 |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 16.53 | 16.53 |  |
| 4 | 2013201 | 行政运行 | 16.53 | 16.53 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 231.26 | 205.44 | 25.82 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.26 | 205.44 | 25.82 |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.48 | 35.48 |  |
| 8 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 178.27 | 152.45 | 25.82 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.56 | 11.56 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.95 | 5.95 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 407.20 | 400.00 | 7.20 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 400.00 | 400.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 400.00 | 400.00 |  |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 7.20 |  | 7.20 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |

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：2022 | 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 | 627.49 | 576.03 | 51.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 519.84 | 519.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.06 | 46.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.43 | 33.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.34 | 3.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.67 | 8.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.56 | 11.56 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.95 | 5.95 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.96 | 4.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 |  |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 400.00 | 400.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.55 | 12.09 | 51.46 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 37.99 |  | 37.99 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 6.51 | 6.51 |  |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 5.58 | 5.58 |  |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.10 | 44.10 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 35.06 | 35.06 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 8.63 | 8.63 |  |

部门预算政府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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 公务用车 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 1 | 1 |  |  |
|  | 合计 | 4.5 | 4.5 |  |  |

国共产党涞源县委员会党校2022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2022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2022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）、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 | 正科级 | 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，目前我县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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。中共涞源县委党校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年我单位收入预算总额为207.34万元。其中：一般公共预算收入207.34万元；国有资本经营收入0万元，参政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算207.34额万元，其中基本支出197.34万元，包括人员经费支出186.22万元，日常公用经费支出11.12万元；项目支出10万元：主要用于干部选拔任用办学保障经费5万，专项经费5万经费支出。

3、与上年增比情况

2022年预算收入207.34万元，比2021年增加11.07万元，主要为增加人员经费支出，项目增加10万元，主要增加干部选拔任用办学保障经费、专项经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位运行经费共计安排11.12万元，其中办公费1.64万元，电费3.3万元，邮电费0.54万元，水费0.54万元，差旅费2.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

22年度我单位“三公”经费预算安排4.5万元，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）；公务接待费1万元。与2021年持平。

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

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，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

1、组织培训班：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，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

2、师资与学科建设：提高重点培育和建设形成几门有党校特色的优势学科。

3、教学事物管理：提高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。

4、理论研究：推动教研人员的科研交流和理论探索，形成高质量的理论成果。

5、决策咨询和政策宣讲：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。

（三）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。

4、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，确保全面完成各项指标任务。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办学保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 会议数量 | 会议数量 | ≥100 | 预算编制 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100 | 预算编制 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | ≥100 | 预算编制 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100 | 预算编制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100 | 预算编制 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | ≥100 | 预算编制 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥100 | 预算编制 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100 | 预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥100 | 预算编制 |

**2、专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成数量 | 完成数量 | ≥100 | 预算编制 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100 | 预算编制 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥100 | 预算编制 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100 | 预算编制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | ≥100 | 预算编制 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥100 | 预算编制 |
| 生态效益指标 | 项目对生态效益提升比 | 项目对生态效益提升比值 | ≥100 | 预算编制 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100 | 预算编制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥100 | 预算编制 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党涞源县委员会党校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、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131.83万元（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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 131.83 |
| 1、房屋（平方米） | 1028 | 25.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 144 | 3.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 83.71 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。