**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

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**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

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17

五、预算绩效信息 17

六、政府采购预算情况 24

七、国有资产信息 24

八、名词解释 24

九、其他需要说明的事项 25

**第二部分 部门所属单位预算**

一、中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级收支预算 27

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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 | 489.78 | 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 | 353.33 |
| 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 | 71.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.53 |
| 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 | 28.89 |
| 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 | 489.78 | 本年支出合计 | 489.78 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 489.78 | 支出总计 | 489.78 |

部门预算收入总表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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 | 489.78 | 489.78 | 489.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.33 | 353.33 | 353.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 353.33 | 353.33 | 353.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 353.33 | 353.33 | 353.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.03 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.70 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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 | 489.78 | 445.78 | 44.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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 | 489.78 | 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 | 353.33 | 353.33 |  |  |
| 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 | 71.03 | 71.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 |  |  |
| 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 | 28.89 | 28.89 |  |  |
| 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 | 489.78 | 本年支出合计 | 489.78 | 489.78 |  |  |
| 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 | 489.78 | 支出总计 | 489.78 | 489.78 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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 | 489.78 | 445.78 | 44.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.03 | 71.03 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.70 | 32.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.16 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.89 | 28.89 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.89 | 28.89 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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 | 445.78 | 395.54 | 50.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 361.78 | 361.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.28 | 127.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.41 | 52.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.82 | 2.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 72.15 | 72.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.33 | 38.33 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.37 | 17.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.16 | 19.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.24 |  | 50.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 |  | 1.89 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.76 | 33.76 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 32.70 | 32.70 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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 | 合计 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 6.40 | 6.40 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会党校2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会党校2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会党校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：**

把学习《习近平谈治国理政》（第三卷）等党的重大理论、党的十九届五中全会精神及国民经济和社会发展第十四个五年计划等重大决策部署纳入党校教学计划。按照区委统一安排，抓好宣讲辅导工作。充分发挥党校作为干部培训主渠道、决策咨询思想库、理论宣讲主阵地作用，突出党校工作为推动高质量发展服务、为全面深化改革服务、为干部健康成长服务。立足工业经济实力较强、全民创业氛围浓厚、外向经济程度高、社会事业协调发展这四大特色，着力在课程体系建设、教学基地建设、理论宣讲、对外培训等方面形成一批独具特色的品牌项目。在发展战略上，立足党校长远发展，突出党校在培养党的执政骨干队伍方面的独特作用，坚持以教学为立校之本，以科研为强校之基，以人才为兴校之源，不断推动党校整体工作水平的提升。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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

1、收入预算说明

2022年部门收入预算489.77万元，其中：一般公共预算拨款489.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出预算说明

2022年支出预算489.77万元，其中：人员经费支出395.53万元，日常公用经费支出50.24万元；项目支出44万元，主要用于师资与教学项目建设、教学事物管理等专项业务活动。

3、部门预算较上年增减情况

2022年收入预算较2021年减少3.17万元，主要是项目经费减少。

2022年支出预算较2021年减少3.17万元，其中：基本支出增长8.23万元，主要是人员经费增加；项目支出减少11.4万元，主要是项目经费减少。

**三、机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费50.24万元，包括办公费4.28万元、水费0.8万元、邮电费0.2万元、维修（护）费2.28万元、公务用车运行维护费2.5万元、办公用房取暖费13.7万元、工会费4.9万元（含区工会1.96万元）、福利费3.29万元、移动通讯补贴4万元、交通补贴11万元、离退休福利费1.69万元、公务接待费0.5万元、租赁费0.9万元、离退休干部报刊费0.2万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元，比2021年无变化。其中：①因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比2021年增加0万元，无增减变化；③公务接待费0.5万元，比2021年增加0万元，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

把学习《习近平谈治国理政》（第三卷）等党的重大理论、党的十九届五中全会精神及国民经济和社会发展第十四个五年计划等重大决策部署纳入党校教学计划。按照区委统一安排，抓好宣讲辅导工作。充分发挥党校作为干部培训主渠道、决策咨询思想库、理论宣讲主阵地作用，突出党校工作为推动高质量发展服务、为全面深化改革服务、为干部健康成长服务。立足工业经济实力较强、全民创业氛围浓厚、外向经济程度高、社会事业协调发展这四大特色，着力在课程体系建设、教学基地建设、理论宣讲、对外培训等方面形成一批独具特色的品牌项目。在发展战略上，立足党校长远发展，突出党校在培养党的执政骨干队伍方面的独特作用，坚持以教学为立校之本，以科研为强校之基，以人才为兴校之源，不断推动党校整体工作水平的提升。

（二）分项绩效目标

（一）按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于新时代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。

绩效目标：通过重点培育和建设，形成有党校特色的优势学科。

绩效指标：培育和建设的具有党校教育特色的优势学科门数大于等于3门

（二）围绕党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。

绩效目标：积极组织教师参加省、市级以上的理论研讨会，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。

绩效指标：全年科研课题立项数目大于等于3个。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。；

（二）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、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标；

（三）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，确保绩效目标如期保质实现；

（四）做好绩效自评。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；

（五）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；

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、机关运转经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化后勤服务管理水平，加强与教学活动和学员培训相关的办公设施、教学设施和水、电、暖、亮化等基础设施的综合管理和后勤保障事务管理。 |

| 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 | 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 数量指标 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥90% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、教师外出培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选送教师到外地学习深造，加强重点教学项目建设，形成党史、党建等党校优秀教学项目。 |

| 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 | 优势教学项目数 | 培育和建设的具有党校教育特色的优势学科门数 | ≥3个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 科研立项数 | 全年科研课题立项数目 | ≥1个 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 数据共享率 | ≥90% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥90% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、亮化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化后勤服务管理水平，加强与教学活动和学员培训相关的办公设施、教学设施和水、电、暖、亮化等基础设施的综合管理和后勤保障事务管理。 |

| 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 | 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 年度计划 |
| 数量指标 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥90% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥90% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党唐山市丰南区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

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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

中国共产党唐山市丰南区委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为264.68万元（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

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 264.68 |
| 1、房屋（平方米） | 3815 | 152.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 360 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 234 | 94.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级收支预算

单位预算收支总表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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 | 489.78 | 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 | 353.33 |
| 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 | 71.03 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.53 |
| 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 | 28.89 |
| 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 | 489.78 | 本年支出合计 | 489.78 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 489.78 | 支出总计 | 489.78 |

单位预算收入总表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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 | 489.78 | 489.78 | 489.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.33 | 353.33 | 353.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 353.33 | 353.33 | 353.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 353.33 | 353.33 | 353.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.03 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.70 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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 | 489.78 | 445.78 | 44.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.03 | 71.03 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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 | 489.78 | 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 | 353.33 | 353.33 |  |  |
| 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 | 71.03 | 71.03 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 |  |  |
| 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 | 28.89 | 28.89 |  |  |
| 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 | 489.78 | 本年支出合计 | 489.78 | 489.78 |  |  |
| 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 | 489.78 | 支出总计 | 489.78 | 489.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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 | 489.78 | 445.78 | 44.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 353.33 | 309.33 | 44.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.03 | 71.03 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.03 | 71.03 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.70 | 32.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.33 | 38.33 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 36.53 | 36.53 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.53 | 36.53 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.37 | 17.37 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.16 | 19.16 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 28.89 | 28.89 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 28.89 | 28.89 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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 | 445.78 | 395.54 | 50.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 361.78 | 361.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.28 | 127.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.41 | 52.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.82 | 2.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 72.15 | 72.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.33 | 38.33 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.37 | 17.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.16 | 19.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 3.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.89 | 28.89 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.24 |  | 50.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.28 |  | 4.28 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.20 |  | 4.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.29 |  | 3.29 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 |  | 1.89 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.76 | 33.76 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 32.70 | 32.70 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 1.02 | 1.02 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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 | 合计 | 9.40 | 9.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 6.40 | 6.40 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：根据《中国共产党唐山市丰南区委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党唐山市丰南区委员会党校的主要职责是：

（1）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训、培训乡镇、街道、开发区副乡科级领导干部，中青年干部，区管后备干部及理论骨干，基层党员干部，提高广大干部党员的理论素质和业务素质。

（2）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（3）紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持面向实际，面向丰南发展大局，深入研究和准确把握全区改革和建设中具有全面性、战略性、前瞻性的重大问题，努力搞好科研工作，发挥新型智库作用，为区委、区政府决策服务。

（4）完成区委交办的其他任务。

2、机构设置：

单位名称：中国共产党唐山市丰南区委员会党校

单位性质：事业单位

单位规格：正科级单位

经费保障形式：财政拨款

注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，单位规格及性质为财政拨款的事业单位，机构规格为正科级单位，经费保障形式为财政拨款

内设7个行政机构，具体包括：综合办公室，教务科，政治理论教研室，经济教研室，后勤保障科，财务科，信息资料室。

3、人员构成

我部门财政供养实有在职27人，其中事业编制21人、人事代理4人、聘任制2人。离退休人员20人。劳务派遣人员8人。

二、部门预算安排的总体情况

1、收入预算说明

2022年部门收入预算489.77万元，其中：一般公共预算拨款489.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。

2、支出预算说明

2022年支出预算489.77万元，其中：人员经费支出395.53万元，日常公用经费支出50.24万元；项目支出44万元，主要用于师资与教学项目建设、教学事物管理等专项业务活动。

3、部门预算较上年增减情况

2022年收入预算较2021年减少3.17万元，主要是项目经费减少。

2022年支出预算较2021年减少3.17万元，其中：基本支出增长8.23万元，主要是人员经费增加；项目支出减少11.4万元，主要是项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费50.24万元，包括办公费4.28万元、水费0.8万元、邮电费0.2万元、维修（护）费2.28万元、公务用车运行维护费2.5万元、办公用房取暖费13.7万元、工会费4.9万元（含区工会1.96万元）、福利费3.29万元、移动通讯补贴4万元、交通补贴11万元、离退休福利费1.69万元、公务接待费0.5万元、租赁费0.9万元、离退休干部报刊费0.2万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排3万元，比2021年无变化。其中：①因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；②公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年增加0万元，无增减变化；公务用车运行费2.5万元，比2021年增加0万元，无增减变化；③公务接待费0.5万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排50.24万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公用房取暖费、工会费、福利费、租赁费、离退休干部报刊费、移动通讯补贴、交通补贴支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排9.4万元，比2021年无增减变化。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费2.5万元，比2021年无增减变化

（二）公务接待费0.5万元，比2021年无增减变化

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化

（四）培训费6.4万元，比2021年无增减变化

五、预算绩效信息

**1、机关运转经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化后勤服务管理水平，加强与教学活动和学员培训相关的办公设施、教学设施和水、电、暖、亮化等基础设施的综合管理和后勤保障事务管理。 |

| 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 | 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | ≥90% | 年初计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 数量指标 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥90% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、教师外出培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.选送教师到外地学习深造，加强重点教学项目建设，形成党史、党建等党校优秀教学项目。 |

| 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 | 优势教学项目数 | 培育和建设的具有党校教育特色的优势学科门数 | ≥3个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 科研立项数 | 全年科研课题立项数目 | ≥1个 | 年初计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数据共享率 | 数据共享率 | ≥90% | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | ≥90% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、亮化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化后勤服务管理水平，加强与教学活动和学员培训相关的办公设施、教学设施和水、电、暖、亮化等基础设施的综合管理和后勤保障事务管理。 |

| 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 | 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | ≥90% | 年度计划 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 年度计划 |
| 数量指标 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥90% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥90% | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90% | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 | ≥90% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 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

中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级上年末固定资产金额为264.68万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 403001中国共产党唐山市丰南区委员会党校本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 264.68 |
| 1、房屋（平方米） | 3815 | 152.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 360 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 234 | 94.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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

我单位无其他需要说明的事项。