**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

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 4

部门预算财政拨款收支总表 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 13

二、部门预算安排的总体情况 13

三、机关运行经费安排情况 14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14

五、部门整体绩效目标 15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18

八、政府采购预算情况 24

九、国有资产信息 24

十、名词解释 24

十一、其他需要说明的事项 25

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：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 | 733.89 | 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 | 560.40 |
| 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 | 98.46 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.75 |
| 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 | 32.28 |
| 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 | 733.89 | 本年支出合计 | 733.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 733.89 | 支出总计 | 733.89 |

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：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 | 733.89 | 733.89 | 733.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 560.40 | 560.40 | 560.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 560.40 | 560.40 | 560.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 560.40 | 560.40 | 560.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.18 | 93.18 | 93.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.83 | 52.83 | 52.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.35 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.75 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.75 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.37 | 27.37 | 27.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |  |  |  |

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：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 | 733.89 | 611.86 | 122.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 560.40 | 443.65 | 116.75 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 560.40 | 443.65 | 116.75 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 560.40 | 443.65 | 116.75 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.46 | 93.18 | 5.28 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.18 | 93.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.83 | 52.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.35 | 40.35 |  |  |  |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.37 | 27.37 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |

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：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 | 733.89 | 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 | 560.40 | 560.40 |  |  |
| 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 | 98.46 | 98.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.75 | 42.75 |  |  |
| 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 | 32.28 | 32.28 |  |  |
| 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 | 733.89 | 本年支出合计 | 733.89 | 733.89 |  |  |
| 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 | 733.89 | 支出总计 | 733.89 | 733.89 |  |  |

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：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 | 733.89 | 611.86 | 122.03 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 560.40 | 443.65 | 116.75 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 560.40 | 443.65 | 116.75 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 560.40 | 443.65 | 116.75 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.46 | 93.18 | 5.28 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.18 | 93.18 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.83 | 52.83 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.35 | 40.35 |  |
| 9 | 20807 | 就业补助 | 5.28 |  | 5.28 |
| 10 | 2080711 | 就业见习补贴 | 5.28 |  | 5.28 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.75 | 42.75 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.75 | 42.75 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.38 | 15.38 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.37 | 27.37 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 32.28 | 32.28 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 32.28 | 32.28 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 |  |

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：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 | 611.86 | 555.33 | 56.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 500.07 | 500.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 120.10 | 120.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.69 | 55.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.97 | 20.97 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.09 | 77.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.35 | 40.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 15.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.37 | 27.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.28 | 32.28 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 108.30 | 108.30 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 56.53 |  | 56.53 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.82 |  | 4.82 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 13.70 |  | 13.70 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.19 |  | 14.19 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.26 | 55.26 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 52.83 | 52.83 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.11 | 2.11 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

部门预算政府性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：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

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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

| 403中国共产党唐山市丰南区委员会党校 | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会党校2024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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会党校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：**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）完成区委交办的其他任务。

**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

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。中国共产党唐山市丰南区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733.89万元，其中：一般公共预算收入733.89万元，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，反映中国共产党唐山市丰南区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733.89万元，其中基本支出611.86万元，包括人员经费555.33万元和日常公用经费56.53万元；项目支出122.03万元，主要为机关运转经费（劳务费）、教师外出培训费、就业见习补贴、就业生活补贴（区级垫付）、培训及科研经费、业务运转经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排733.89万元，较2023年预算增加55.70万元，其中：基本支出增加30.67万元，主要为人员经费增加27.37万元，日常公用经费增加3.3万元。项目支出增加25.03万元，主要为机关运转经费（劳务费）增加6.23万元，就业见习补贴增加3.76万元，就业生活补贴（区级垫付）增加15.04万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排56.53万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.50万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

把学习党的二十大会议精神纳入党校教学计划。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）培训教育

绩效目标：加强师资与教学项目建设。

绩效指标：培训、轮训完成率，培训满意度≥95%（优），90%-95%（良），85%-90%（中），＜85%（差）

（二）理论研究、决策咨询

绩效目标：优化理论研究、决策咨询水平。

绩效指标：决策咨询研究工作完成率，宣讲满意度≥95%（优），90%-95%（良），85%-90%（中），＜85%（差）

（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。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、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。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关运转经费（劳务费）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00T40N10004D | 项目名称 | 机关运转经费（劳务费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.43 | 其中：财政 资金 | 41.43 | 其他资金 |   |
| 我部门共有劳务派遣人员8名，工资标准2700元/月，全年工资26万元、保险15.43万元，预计共需资金41.43万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保证机关正常运行 |

| 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 | 劳务派遣人数 | 聘用劳务派遣人数 | ≥8人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放进度 | 工资发放进度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 劳务派遣人员最低工资 | 劳务派遣人员最低工资标准 | 2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥8人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初计划 |

2、教师外出培训费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00H42H100048 | 项目名称 | 教师外出培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 按照《中共河北省委关于贯彻〈中国共产党党校工作条例〉的实施意见》并被区委区政府批准，我单位每年安排教师到先进发达地区或先进党校参加学习培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 | 党校教育特色的优势教学项目 | ≥3个 | 优势教学项目 |
| 质量指标 | 科研立项数 | 全年科研课题立项数目 | ≥1个 | 科研立项数 |
| 时效指标 | 授课完成及时率 | 授课完成及时率 | ≥90% | 授课完成情况 |
| 成本指标 | 科研结项完成率 | 科研结项完成率 | ≥90% | 科研结项情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀科研成果占比率 | 优秀科研成果占比率 | ≥30% | 科研成果完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初计划 |

3、就业见习补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00000410002X | 项目名称 | 就业见习补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.28 | 其中：财政 资金 | 5.28 | 其他资金 |   |
| 我部门共有见习生15名，工资标准2200元/月，1-7月工资26.4万元，预计共需资金26.4万元，其中，就业见习补贴5.28万元，就业生活补贴（区级垫付）21.12万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 38% | 75% | 100% |   |
| 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 | 数量指标 | 后勤服务保障。 | 后勤服务保障。 | ≥90% | 年初计划 |
| 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 |
| 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 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥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% | 年初计划 |

4、就业生活补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00000210007L | 项目名称 | 就业生活补贴（区级垫付） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.12 | 其中：财政 资金 | 21.12 | 其他资金 |   |
| 我部门共有见习生15名，工资标准2200元/月，工资及保险26.4万元，预计共需资金26.4万元，其中区级垫付部分21.12万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 38% | 75% | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.及时发放就业生活补贴，保证机关正常运行 |

| 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 | 提供就业岗位信息数量 | 提供就业岗位信息数量 | ≥5人 | 见习合同 |
| 质量指标 | 工资发放进度 | 工资发放进度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 最低工资 | 最低工资标准 | 2200元/月，人 | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥5人 | 实际见习人员情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初计划 |

5、培训及科研经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P006834100021 | 项目名称 | 培训及科研经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 完成主体班培训和临时安排的各类培训班培训工作，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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成主体班培训和临时安排的各类培训班培训工作，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 | 党校教育特色的优势教学项目 | ≥3个 | 优势教学项目 |
| 质量指标 | 科研立项数 | 全年科研课题立项数目 | ≥1个 | 科研立项数 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 培训完成及时率 | ≥90% | 培训完成情况 |
| 成本指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥90% | 培训完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优秀科研成果占比率 | 优秀科研成果占比率 | ≥30% | 科研成果完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初计划 |

6、业务运转经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020724P00486P10004L | 项目名称 | 业务运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |   |
| 电费及维修费共计3.2万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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设施和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 | 数量指标 | 设备维护次数 | 设备维护次数 | ≥3次 | 维修情况 |
| 质量指标 | 故障解决率 | 故障解决率 | ≥90% | 维修情况 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 维修情况 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥90% | 维修情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施完好率(％) | 设施完好率(％) | ≥90% | 检查情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初计划 |

八、政府采购预算情况

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） | 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266.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.32万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 266.69 |
| 1、房屋（平方米） | 3815 | 152.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 360 | 14.34 |
| 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 | 241 | 96.71 |

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。