**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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 281中国共产党昌黎县委员会党校 | | 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 | 322.64 | 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 | 322.64 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 | 322.64 | 本年支出合计 | 322.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 322.64 | 支出总计 | 322.64 |

部门预算收入总表

| 281中国共产党昌黎县委员会党校 | | | | | 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 | 322.64 | 322.64 | 322.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 322.64 | 322.64 | 322.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 322.64 | 322.64 | 322.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 322.64 | 322.64 | 322.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中国共产党昌黎县委员会党校 | | | 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 | 322.64 | 312.64 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 322.64 | 312.64 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 322.64 | 312.64 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 322.64 | 312.64 | 10.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中国共产党昌黎县委员会党校 | | | 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 | 322.64 | 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 | 322.64 | 322.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 322.64 | 本年支出合计 | 322.64 | 322.64 |  |  |
| 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 | 322.64 | 支出总计 | 322.64 | 322.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中国共产党昌黎县委员会党校 | | | 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 | 322.64 | 312.64 | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 322.64 | 312.64 | 10.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 322.64 | 312.64 | 10.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 322.64 | 312.64 | 10.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中国共产党昌黎县委员会党校 | | | 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 | 312.64 | 298.28 | 14.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 259.65 | 259.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.98 | 124.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.08 | 29.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.04 | 12.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.49 | 30.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.95 | 28.95 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.30 | 15.30 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.48 | 14.48 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.36 |  | 14.36 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30203 | 咨询费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.38 |  | 7.38 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 |  | 0.71 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.63 | 38.63 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 38.62 | 38.62 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281中国共产党昌黎县委员会党校 | | | 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中国共产党昌黎县委员会党校 | | | 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中国共产党昌黎县委员会党校 | | | 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 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

第一部分 中国共产党昌黎县委员会党校2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党昌黎县委员会党校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，现将中国共产党昌黎县委员会党校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：**

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、基层党员干部、优秀中青年干部等，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（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，引导学员忠诚捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

（三）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务，为教学和社会实践服务，发挥智库作用。

（四）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同有关部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担各类领导干部、公务员、党外干部等培训轮训任务。

（五）承办县委、县政府举办的各类专题研讨班、学习班。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党昌黎县委员会党校本级 | 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。中国共产党昌黎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322.64万元，其中：一般公共预算收入322.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映中国共产党昌黎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322.64万元，其中基本支出312.64万元，包括人员经费298.28万元和日常公用经费14.36万元；项目支出10万元，主要为干部培训经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排322.64万元，较2023年预算减少35.29万元，其中：基本支出减少33.29万元，主要为单位4人退休，新增3人的工资差额项目支出减少2万元，主要为综合事务管理费缩减

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14.36万元，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0.3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0.3万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党的二十大精神，以落实县委工作部署为主线，切实强化党建统领作用，增强干训工作职能，切实提升教学、科研、咨政水平，坚持高标准，坚持有创新，为我县经济社会高质量发展提供智力支持和思想保证。一是做好党的二十大精神的宣讲。坚持每周五集中学习制度，采取多种形式，进一步抓好机关党员干部的理论武装工作。二是完成县干教领导小组安排的各类培训。主要包括入党积极分子培训班、新发展党员培训班、中青年干部培训班、科级干部能力提升选修课堂、农村干部培训、公务员培训班等主体班次培训。三是强化科研工作，做好科研课题申报和申报课题的结项。2024年向省委党校申报科研课题至少1项。完成2023年申报课题的结项申报。四是落实领导干部到校讲课制度，县委组织部负责协调县委常委和其他有关领导，年初提前结合分管工作备好课程，县委党校负责安排领导授课班次，保证各级领导干部讲课总课时占党校主体班次总课时比例不低于20%。

（二）分项绩效目标

有效提高干部的理论政策水平、思想觉悟和执政能力。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，围绕党和国家工作大局，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。

（一）进一步发挥党校主阵地作用。

绩效目标：增加培训班次，按照县委干教领导小组安排，做好各类班次的组织、教学、管理工作。做好对外宣讲，拓展党校课堂，扩大宣传中央、省、市、县重大精神的广度和深度

绩效指标：完成培训人次600人，学员参训率达到100%，推动培训效果的影响度。

（二）提高党校师资建设。

绩效目标：提高教师授课水平，组织骨干教师到省市党校参加师资培训。把寒暑假的前两周作为调研周，使教师充分了解县情，增加理论联系实际的能力。加强现场教学基地建设。通过重点培育和建设，形成1门有党校特色的红色教育优势学科。现场教学基地建设以五峰山李大钊革命活动旧址为主，继续完善“走大钊路，上五峰山”现场教学内容。

绩效指标：推动特色教学占比95%以上

（三）提升教师科研水平

绩效目标：开展调研周活动。增强了党校教师理论联系实际的能力，充分了解县情，为今后授课积累素材。做好省市委党校的科研立项。根据省市委党校安排，鼓励教师参加省市党校组织的科研工作。

绩效指标：向省委党校或市委党校申报科研课题至少一项。完成2024年科研课题立项。至少1项省党校或市党校科研课题立项。完成2023年课题结项，达到良好标准。

（四）提高学员及群众满意度

绩效目标：推进党校迁建工程。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。搞好图书馆建设。便于培训学员和我校教师的学习，利于周边单位人员的阅览。

绩效指标：学员及群众满意度95%以上

（三）工作保障措施

（一）加强学习，抓好理论武装。坚持每周五的集中学习日，坚持党校姓党原则，实现学习教育常态化、制度化，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，提高教职员工的政治思想素质和理论水平，做到政治上合格。加强教师队伍建设，提高教职工业务素质。深化调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。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。

（二）严格管理，办好主体班次。按照干教领导小组安排，做好主体班次培训工作。落实《党校（行政学院）工作条例》要求，突出理论教育和党性教育，提升培训学员的综合素养。组织教师参加省市党校的师资培训，提高教师业务水平。组织骨干教师到省委党校参加师资培训班。通过重点培育和建设，形成1门有党校特色的优势学科和重点学科。教学基地建设以五峰山李大钊革命活动旧址为主，继续完善“走大钊路，上五峰山”现场教学内容。

（三）完善制度建设。严格执行财务制度，严格预算管理，各项支出按照预算严格执行，“三公”经费支出公开透明，把有限的资金用到教学和科研上。严格落实试讲制度。坚持上讲台前试讲制度，从教学内容、教态、语言表达等方面严格把关，合格者上讲台，不合格者继续完善，直到试讲合格才能上讲台，保障教学内容符合党中央精神。

（四）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、尽快推进党校迁建工程和举办培训班次、及时支付资金、6月底前保证支出过半，确保支出进度达标。

（五）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。做好各种硬件设施的维护工作，保障培训工作的顺利进行。各种教学设备做到定期维护，能够正常使用。学员休息室，定期换洗床单、被罩，及时清扫室内卫生，保证学员有良好的休息环境。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）加强宣传培训调研。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建议；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、综合事务管理费(运转保障）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00XH2X100043 | | 项目名称 | 综合事务管理费(运转保障） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于党校轮训培训的各项支出 | | | | | |
| 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.通过本校教师授课与外请专家、学者授课相结合的教学形式，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训学员的人数 | ≥600人 | 《2023年全县干部教育培训工作安排》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 受训学员培训合格率/应受训学员总数的比例 | ≥85% | 《2023年全县干部教育培训工作安排》 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 举办各类专题研讨班的课时数量/上级要求培训课时的比例 | ≥90% | 《2023年全县干部教育培训工作安排》 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训班所需的费用 | 10万元 | 《2023年全县干部教育培训工作安排》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 工作效率、财政资金的使用效率提高，做到节俭高效 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 培训班党员干部素质提高 | 举办各类培训，提高党员干部素质 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保证业务工作持续有效运转 | 长期稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | 受训人员对教学活动和教学管理表示满意的人数/应受训学员总数 | ≥90% | 历史经验 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 281中国共产党昌黎县委员会党校 | | | | | | | 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

中国共产党昌黎县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为217.12万元（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中国共产党昌黎县委员会党校 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 217.12 |
| 1、房屋（平方米） | 2803.83 | 138.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1624.52 | 58.11 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 167 | 78.16 |

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。