**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 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 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_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中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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 | 491.72 | 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 | 377.95 |
| 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 | 39.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.49 |
| 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 | 26.72 |
| 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 | 491.72 | 本年支出合计 | 491.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 491.72 | 支出总计 | 491.72 |

部门预算收入总表

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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 | 491.72 | 491.72 | 491.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 377.95 | 377.95 | 377.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 375.95 | 375.95 | 375.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 375.95 | 375.95 | 375.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.57 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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 | 491.72 | 489.72 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 377.95 | 375.95 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 375.95 | 375.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 375.95 | 375.95 |  |  |  |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.57 | 39.57 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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 | 491.72 | 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 | 377.95 | 377.95 |  |  |
| 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 | 39.57 | 39.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.49 | 47.49 |  |  |
| 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 | 26.72 | 26.72 |  |  |
| 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 | 491.72 | 本年支出合计 | 491.72 | 491.72 |  |  |
| 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 | 491.72 | 支出总计 | 491.72 | 491.72 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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 | 491.72 | 489.72 | 2.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 377.95 | 375.95 | 2.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 375.95 | 375.95 |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 375.95 | 375.95 |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.57 | 39.57 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.57 | 39.57 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.57 | 39.57 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 47.49 | 47.49 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 47.49 | 47.49 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.72 | 26.72 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.72 | 26.72 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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 | 489.72 | 471.38 | 18.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 434.51 | 434.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 124.71 | 124.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.97 | 32.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.13 | 13.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 79.96 | 79.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.91 | 34.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.49 | 47.49 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.20 | 19.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 55.43 | 55.43 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 18.34 |  | 18.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.57 |  | 1.57 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.49 |  | 2.49 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.70 |  | 2.70 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.87 | 36.87 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 36.87 | 36.87 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 中国共产党唐山市开平区委员会党校2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市开平区委员会党校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开平区委员会党校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：**

根据区委、区政府关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训区级以下基层党政领导干部、业务骨干及后备干部，围绕国际国内出现的新情况和新问题开展理论研讨；学习宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观与党的路线、方针、政策；做好函授主体班次的教学工作。

（一）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，围绕全区工作大局，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）通过外请专家、学者授课，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，提高学员解决实际问题的能力。

（三）通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。

（四）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。

（五）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。

（六）完成区领导交办的调研任务，围绕区委区政府中心工作，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。

（七）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。

（八）继续打造“四个一”工程，即开发一门精品课程、编写一个教学案例、推荐一名教学名师、建设一个现场教学点。努力开创党校工作发展新局面。

（九）区委交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平区委员会党校本级 | 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。中国共产党唐山市开平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491.72万元，其中：一般公共预算收入491.72万元，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开平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491.72万元，其中基本支出489.72万元，包括人员经费471.38万元和日常公用经费18.34万元；项目支出2.00万元，主要为进一步提高党校科研工作和决策咨询管理水平，着力打造科研咨询精品力作，充分调动教研人员积极性，切实完成好党校（行政学院）系统年度绩效考核指标任务。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排491.72万元，较2023年预算减少50.59万元，其中：基本支出减少50.59万元，主要为人员减少导致基本支出减少。项目支出增加0.00万元，主要为与上一年持平

三、机关运行经费安排情况

2024年，单位机关运行经费共计安排18.34万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费等支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，从立党、兴党、强党的战略高度充分认识加强和改进新形势下党校工作的意义，团结带领全校教职工，坚持党校姓党原则，振奋精神，创新务实,真正发挥提升我区党员干部队伍素质的大熔炉作用，不断开创党校工作新局面。

一、突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位

一是突出主课主业地位。马克思主义理论教育和党性教育是学校我的主课，是党校教学最重要的任务，是必须重点抓好的教学内容，这两类课2024年教学安排不低于总课时的70%。二是强化理论教育。继续坚持将马克思主义中国化最新成果作为理论教育中心内容，把马克思主义经典著作导读作为重要课程，重点抓好马克思列宁主义、毛泽东思想学习教育，抓好中国特色社会主义理论体系学习教育，把深入学习习近平总书记系列重要讲话精神作为重中之重，做好讲话进教材、进课堂、进头脑，运用讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。三是强化党性教育和党章党规党纪教育。把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要组成部分，列为各个班次的必修课。加强《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等党内法规的学习教育。四是加强学科建设。根据我校实际，确定党史、党规、党章、京津冀协调发展、核心价值观为重点学科和优势学科，解读宪法为特色学科。加强以中国特色社会主义理论体系为主的马克思主义理论学科建设，加强党性教育学科建设，积极扶持教学急需且相对薄弱的基础理论学科建设，逐步形成具有党校特色、能满足干部培训需要的学科体系。

二、提升党校科研水平

针对教师素质水平和课题专长，将党校教师重新划分为基础理论组、系列讲话组、政策研究组三个课题组，每组一名教师牵头。基础理论课题组负责基础理论和党性教育主课主业课程准备和课题研究，确保主课在各类培训中不低于总课时的70%，党性课程不低于总课时的20%。系列讲话组负责学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神的课程准备和课题研究，确保学习贯彻系列讲话及时深入，各类培训都有每讲话课程。政策研究组除负责组织教师重点对本地经济社会发展问题进行调研，每人每年进行不少于1 个月的调研活动，完成2份有价值的调研报告，并择优推荐到区委区政府和上级党校外，还要组织教师进行科学研究，制定科研规划和实施方案，参与开展决策咨询，组织教师参加不少于1个月的学习培训。力求通过科研水平的不断提升，形成有份量的研究报告1-2篇。

三、扎实做好干部培训和宣讲服务

2024年党校将按照“全面加强和改进新形势下党校工作意见”，扎实做好新形势下党校工作。在宣讲服务上，首先完成区委宣传部交给的任务，积极备课，反复试讲，力争达到好的效果。其次是我校采取调研的方式到农村、到企业、到社区进行十八届六中全会及其他时政宣讲。准备完成基层宣讲20节。

四、继续实施“四个一”工程

紧紧围绕区委、区政府工作中心，更新培训专题，坚持送课下基层。继续打造“四个一”工程，即开发一门精品课程、编写一个教学案例、推荐一名教学名师、建设一个现场教学点。努力开创党校工作发展新局面。

（二）分项绩效目标

1、培养德才兼备的党员干部

绩效目标：培训党员、干部政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

绩效指标：学员对整体教学满意率98%以上。

2、提升党校科研水平

绩效目标：提高教师自身理论水平，开拓学员思路

绩效指标：开展现场教学，每周进行试讲活动，学者授课等手段。

3、扎实做好干部培训和宣讲服务

绩效目标：送课到基层，完成区委、区政府的任务，完成时政宣讲。

绩效指标：基层宣讲达到不少于20节。

4、继续打造“四个一”工程

绩效目标：努力开创党校工作发展新局面。

绩效指标：即开发一门精品课程、编写一个教学案例、推荐一名教学名师、建设一个现场教学点。

（三）工作保障措施

完善制度建设

完善党校预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础

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，尽快购置预算安排的办公设备购置，及时支付资金，确保支出进度。

加强绩效运行监控

发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评

开展上年度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，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理、加强内部监督

对单位内部的各项财务制度加强完善，并加强监督管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强宣传培训等。加强单位科室人员参与单位的绩效管理，强化预算绩效管理意识，促进2024年度预算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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、本级科研项目经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P00915210001P | 项目名称 | 本级科研项目经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 科研项目经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 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 | 资金足额率 | 实际拨付资金占应付资金比率 | 100% | 实际拨付资金占应付资金比率 |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | 支付方式是否合规 | 100% | 支付方式是否合规 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 是否按时拨付 | 100% | 是否按时拨付 |
| 成本指标 | 经费发放率 | 按照预算标准足额发放 | ≤100% | 按照预算标准足额发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高科研效率 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 保障各项业务顺利开展 | 保障相关业务、工作等开展的情况 |
| 社会效益指标 | 优秀科研成果占比率 | 优秀科研成果占比率 | 50% | 优秀科研成果占比率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | ≥85% | 满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 研究成果使用部门满意度 | 研究成果使用部门满意度 | ≥85% | 研究成果使用部门满意度 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 281中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 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

中国共产党唐山市开平区委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为335698.00万元（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中国共产党唐山市开平区委员会党校 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 335698.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 69 | 335698.00 |

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。