**2023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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)6

部门预算收支总表

| 502中共霸州市委党校 | | 预算年度：2023 | 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 | 610.34 | 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 | 359.98 |
| 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 | 172.55 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.85 |
| 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 | 27.96 |
| 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 | 610.34 | 本年支出合计 | 610.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 610.34 | 支出总计 | 610.34 |

部门预算收入总表

502中共霸州市委党校 预算年度：2023 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 | 610.34 | 610.34 | 610.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 359.98 | 359.98 | 359.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 359.98 | 359.98 | 359.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 359.98 | 359.98 | 359.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.55 | 172.55 | 172.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.55 | 172.55 | 172.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.22 | 107.22 | 107.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.79 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 49.85 | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

502中共霸州市委党校 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 610.34 | 540.34 | 70.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 359.98 | 329.98 | 30.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 359.98 | 329.98 | 30.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 359.98 | 329.98 | 30.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.55 | 172.55 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.55 | 172.55 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.22 | 107.22 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54 | 34.54 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.79 | 30.79 |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 49.85 | 9.85 | 40.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

502中共霸州市委党校 预算年度：2023 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 | 610.34 | 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 | 359.98 | 359.98 |  |  |
| 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 | 172.55 | 172.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.85 | 49.85 |  |  |
| 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 | 27.96 | 27.96 |  |  |
| 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 | 610.34 | 本年支出合计 | 610.34 | 610.34 |  |  |
| 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 | 610.34 | 支出总计 | 610.34 | 610.34 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

502中共霸州市委党校 预算年度：2023 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 |  |  | 项目支出 |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 610.34 | 540.34 | 491.69 | 48.65 | 70.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 359.98 | 329.98 | 281.33 | 48.65 | 30.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 359.98 | 329.98 | 281.33 | 48.65 | 30.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 359.98 | 329.98 | 281.33 | 48.65 | 30.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.55 | 172.55 | 172.55 |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.55 | 172.55 | 172.55 |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 107.22 | 107.22 | 107.22 |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.54 | 34.54 | 34.54 |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.79 | 30.79 | 30.79 |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 49.85 | 9.85 | 9.85 |  | 40.00 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 12 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.85 | 9.85 | 9.85 |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

502中共霸州市委党校 预算年度：2023 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 |  |  |
| 栏次 | 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 | 540.34 | 491.69 | 48.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 361.81 | 361.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 114.10 | 114.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.29 | 41.29 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.39 | 24.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.99 | 77.99 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.54 | 34.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.79 | 30.79 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.85 | 9.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.65 |  | 48.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.19 |  | 0.19 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 10.62 |  | 10.62 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.14 |  | 1.14 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 3.59 |  | 3.59 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 |  | 5.34 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.88 | 129.88 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 107.22 | 107.22 |  |
| 30 | 30307 | 医疗费补助 | 22.63 | 22.63 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 502中共霸州市委党校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 502中共霸州市委党校 | | | 预算年度：2023 | 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

| 502中共霸州市委党校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

中共霸州市委党校2023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，现将中共霸州市委党校2023年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

部门职责

根据《中共霸州市委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共霸州市委党校是霸州市委领导下的培养党员领导干部和理论干部的学校。

一、主要职责

在霸州市委领导和廊坊市委党校业务指导下，对全市党员进行培训。

(一)搞好马列主义基础理论的学习、研究和宣传。

(二)完成各级各类党员、干部培训任务。

(三)按照市委部署，完成党的路线、方针、政策的学习、宣传任务。

(四)完成对乡镇党校的业务指导和对骨干人员的培训任务。

(五)办好正规化学历班，大力提高全市党员、干部的整体素质。

二、内设机构

根据上述职责，中共霸州市委党校设置5个职能股 (室)。

(一)办公室

负责上报下达，草拟文件，编制工作计划、撰写工作总结等文字工作；负责机关文书档案、专业技术档案、工资档案和职工人事档案的管理工作；负责人事调动、离退休手续的办理及落实工资、福利政策工作；负责离退休老干部的服务工作。

（二）总务室

负责单位财务工作；负责物品供应及保管工作；负责各项服务工作；负责第三产业的管理及创收工作。

(三)教研室

负责教学工作。即负责上级领导安排的主体班次和乡镇、市直各单位协作班次的授课任务；负责科研工作，搞好理论研究、撰写理论研讨文章；负责组织全体授课教师搞好教研活动，提高教学水平；配合其它股(室)工作。

(四)组教股

负责各类培训班的组织与管理工作。即联系办班、招收学员、教学计划的制定、组织授课、班级管理、学籍管理、毕业证的颁发等，同时配合其它股(室)工作。

(五)乡镇党校指导股

负责乡镇党校的业务指导工作；负责为乡镇党校培训骨干的工作；负责与各乡镇党校的联络、指导和协调工作；负责调查和总结乡镇党校和市直各单位、各部门基层党校干部培训的经验，为党校领导和上级党校做好信息服务工作，不断提高开门办学质量。

三、人员编制和领导职数

中共霸州市委党校机关事业编制20名，其中常务副校长1名，副校长2名，股级领导职数9名。机关工勤人员编制2名。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共霸州市委党校本级 | 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，目前我市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。中共霸州市委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。2023年预算收入610.34万元，其中：一般公共预算收入610.34万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映中国共产党霸州市委员会党校2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年本部门支出预算610.34万元，其中：基本支出540.34万元，包括：人员类项目经费491.69万元和运转类公用项目经费48.65万元；运转类其他及特定目标类项目支出70万元，全部为本级支出，主要为宣传培训工作经费、科研工作经费、疫情防疫经费等；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排610.34万元，较2022预算增加77.27万元，其中：基本支出增加37.27万元，主要为增加人员及日常公用经费支出；项目支出增加40万元，主要为增加疫情防疫经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排48.65万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.30万元)；公务接待费0.20万元，较2022年“三公”经费减少0.16万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.08万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0.08万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节，压减公务接待费支出。

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**

依据党中央、省市和市委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干，利用教学资源举办各种短期培训班。结合市委印发的《2019-2022 年全市干部教育培训规划》文件要求，围绕十九大精神，对全市4000余名党员干部进行教育培训；“突出重点、全员培训、全面覆盖”的原则，把机关事业单位、企业、村街、社区的党员干部全部纳入培训范围，继续开展“送理论下基层、进机关”活动50次；针对新形势下出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，安排教师深入基层进行调查研究，做到科研工作与实践相结合、与教学相结合、与市委中心工作相结合，并形成精品调研文章10篇，完善我校的“课题库”。

**（二）分项绩效目标**

（一）培训教育

绩效目标：围绕十九大精神，利用党校教学资源对全市 4000 余名党员干部进行教育培训，有效发挥党校的党员教育的主渠道作用和理论武装的主阵地作用。“突出重点、全员培训、全面覆盖”的原则，把机关事业单位、企业、村街、社区的党员干部全部纳入培训范围，继续开展“送理论下基层、进机关” 活动不少于 50 次。

绩效指标：“培训参加人次≥4000 人次”、“全市党员干部参加培训人数占计划培训人数的比率≥95%”、“参加培训人员的满意程度占受训总人数比率≥90%”、“各项工作按时完成率≥95%”。

（二）理论研究和决策咨询

绩效目标：针对新形势下出现的新情况、新问题，开展科学研究，承担市委市政府下达的调研任务，安排教师深入基层进行调查研究，做到科研工作与实践相结合、与教学相结合、与市委中心工作相结合，深入基层调查研究形成精品调研文章 10 篇，完善我校的“课题库”。

绩效指标：发表理论研讨文章≥10 篇”。

**三、工作保障措施**

（一）完善制度建设。始终坚持“党校姓党，从严治校”的方针，制定和完善了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。

（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、6 月底前细化代编预算、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、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。

（八）加强组织领导。认真贯彻《中央党校工作条例》和中央、省、市委党校工作会议精神，按照全员参与、突出重点、注重实效的原则，大力加强思想政治、纪律作风和党的建设，结合“党的十九大精神”主题教育，积极创建学习型、服务型、研究型党校，完成好全年绩效目标任务。

**第二部分 预算项目绩效目标**

1.科研工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502001中共霸州市委党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108123P00XLBT10004B | | 项目名称 | 科研工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金主要用于基层调研及完成科研课题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1撰写发表10篇调研文章。  2.目标内容2完成省委党校安排的科研课题。 | | | | | |

| 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 | 撰写发表10篇调研文章 | 在市级刊物撰写发表10篇调研文章 | ≥10篇 | 计划标准 |
| 质量指标 | 霸州市级刊物的发表标准 | 发布的文章符合霸州市级刊物的发表标准 | 符合 | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 5月进行基层调研，形成报告，10月完成课题结项 | 按时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 保障项目实施成本 | 安排8万元资金，保障科研项目实施 | 有效保障 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果对日常工作的指导作用 | 研究成果有效指导日常工作 | 有效 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党校教师满意度（%） | 科研人员的满意程度占所有科研人员总人数比率 | ≥90% | 计划标准 |

2.新冠疫情防控资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502001中共霸州市委党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108123P000B8R10007A | | 项目名称 | 新冠疫情防控资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 保障隔离点疫情防控工作，应对突发公共卫生事件。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障隔离点疫情防控工作，应对突发公共卫生事件。 | | | | | |

| 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 | 经费保障实际隔离点数量 | 经费实际隔离点数量 | 1个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 隔离点正常运转率 | 隔离点正常运转率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤40万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障食品安全，做好疫情防控工作 | 保障食品安全，做好疫情防控工作 | 有效保障 | 计划标准 |
| 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 | ≥95% | 计划标准 |

3.宣传培训工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502001中共霸州市委党校本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13108123P000B8R10006N | | 项目名称 | 宣传培训工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 本项目资金用于对全市4000余名党员干部进行教育培训，对基层党员干部授课50讲。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对全市4000余名党员干部进行教育培训。  2.目标内容2对基层党员干部授课50讲。 | | | | | |

| 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 | 培训参加人次（人次） | 培训参加人次 | ≥4000人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 宣讲次数 | 宣讲次数 | ≥50次 | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 10月份完成培训，11月份完成培训考核 | 按时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均培训费50元 | ≤50元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层党员素质 | 提升基层党员的政治素养 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 参加培训人员的满意程度占受训总数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共霸州市委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

| 502中共霸州市委党校 | | | | | | | 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

中共霸州市委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为216.66万元（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

| 502中共霸州市委党校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 216.66 |
| 1、房屋（平方米） | 2179 | 114.63 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1992 | 106 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 310 | 82.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。