**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 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_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中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4803496.11 | 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 | 4803496.11 |
| 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 | 4803496.11 | 本年支出合计 | 4803496.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4803496.11 | 支出总计 | 4803496.11 |

部门预算收入总表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4803496.11 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4803496.11 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4803496.11 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4803496.11 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4803496.11 | 4303496.11 | 500000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4803496.11 | 4303496.11 | 500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4803496.11 | 4303496.11 | 500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4803496.11 | 4303496.11 | 500000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4803496.11 | 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 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |
| 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 | 4803496.11 | 本年支出合计 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |
| 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 | 4803496.11 | 支出总计 | 4803496.11 | 4803496.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4803496.11 | 4303496.11 | 500000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4803496.11 | 4303496.11 | 500000.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 4803496.11 | 4303496.11 | 500000.00 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 4803496.11 | 4303496.11 | 500000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 4303496.11 | 3967420.11 | 336076.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3694891.59 | 3694891.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1373412.83 | 1373412.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 490160.40 | 490160.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 191887.00 | 191887.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 450376.00 | 450376.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 379457.12 | 379457.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 245891.66 | 245891.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 168475.12 | 168475.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42118.78 | 42118.78 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 293068.68 | 293068.68 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60044.00 | 60044.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 336076.00 |  | 336076.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 22000.00 |  | 22000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 14976.00 |  | 14976.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 20400.00 |  | 20400.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 11200.00 |  | 11200.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 14400.00 |  | 14400.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 19200.00 |  | 19200.00 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 24000.00 |  | 24000.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 94800.00 |  | 94800.00 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43600.00 |  | 43600.00 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 272528.52 | 272528.52 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 262808.52 | 262808.52 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 120.00 | 120.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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中国共产党玉田县委员会党校 | 预算年度：2024 | 单位：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 | 25500.00 | 25500.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25500.00 | 25500.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |

第一部分 中国共产党玉田县委员会党校2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党玉田县委员会党校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，现将中国共产党玉田县委员会党校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：**

中共田县委党校(玉田行政学院)职能置内设机构和人员编制规定

第一条根据《中共唐山市委办公厅唐山人民政府办公厅关于印发〈玉田县机构改革方案〉的通知)(唐办字【2018】34号)，制定本规定。

第二条中共玉田县委校(玉田行政学院)(简称县委党校〈玉田行政学院〉)为县委直属事业单位,机构规格正科级。县委党校(玉田行政学院)实行一个机构两块牌子,加挂玉田社会主义学院牌子。

第三条县委党校(玉田行政学院)的主要责是:

(一)发挥干教育培训主渠道作用,有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、乡（镇）党委记、少数民族领导干部、理论宣传骨干,哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员培训，有计划地开展无党派人士，宗教界代表人士培训，负责对学员在培训期同的表现进行考核，提出考核意见。

(二)对学员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,“三个代表”重要思想、科学发展观、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”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

(四)受县委委托，举办各类专题研讨班，结合玉田实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、县委重要决策部署。

(五)对全县各级党校(行政学院)进行业务指导，承担基层党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训。

(六)完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条县委党校(玉田行政学院)设下列内设机构:

办公室。负责全校(院)的党群工作。负责机关日常工作运转，具体负责文秘、会议、督查、机要、保密、档定、信访、安保消防、车管、接待等工作。负责内外联系与综合协调。 负责查校(院)内干部承用调配、考核、奖惩、职务任免、专业技术职务评审、专业技术岗位聘任、培训、工资福利等人事管理工作。负责人事档案管理工作。负责校(院)内机构编制管理工作。负责出国(境)人员审查及务工作，负责学校(院)的专家管理工作。负责离退休干部和工勤人员的管理服务工作。负责全校(院)临时用工的管理工作。

负责校(院)年度经费预算、决算的编制工作。负责校(院)各项经费开支的审核、报账、记帐工作。负责全校(院)人员的社会保障管理工作。按照国家纪律和上级有关部门的要求，对全校(院)财务和开支情况实施管理和监督。

(二)教务处。请全校(院)教学计划，管理、协调教活动。负责组织教学大纲的审定。对全校(院)教学工作进行督导、检查，提出教学改进方案。负责编制乡科级领导干部、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、乡(镇)党委书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干、公务员和无党派人士、宗教界代表人士培训的教学计划。负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。对全县党校(院)教学工作进行指导。统筹培养全县教师教学能力、提升教学水平。

负责县内各地、各单位相关人员来校(院)教育培训的组织协调、管理工作,负责县外相关机构委托干部职工教育培训的组织、协调管理及来玉田考察,交流相关工作。

(三)教研室。编制全校(院)科研规划、管理、协调科研活动。管理科研档案,提供科研信息咨询。负责智库管理和决策答询具体工作。组织全党校(院)系统科研协作，对科研工作进行指导。

负责马克思主义基本原理与经典著作、马克思主义发展史、马克思主义中国化(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)、马克思主义哲学等教学科研工作。负资料学社会主义原理、社会主义发展史、当代世界社会主义等教学科研工作。开展决策咨询研究、

负责马克思主义经济理论,中国特色社会主义政治经济学、宏观经济学、发展经济学、财政金融、城乡经济、区域经济、经济管理等教学和科研工作。开展决策咨询与研究。

负责公共行政,公共政策、公共经济、人力资源、公务员技能、电子政务、突发事件中必要的应对机制等教学科研工作。开展决咨询导研究。

负责马克思主义政治论,中国特色社会主义政治建设,中国特色社会主义法治道路、马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治建设、宪法、行政法、经济法、人权法等教学和科册工作。开展决策咨询与研究。

负责社会治理,社会政策、社会发展、社会制度比较、马克思主义生态文明观、中国特色社会主义生态文明建设、中外生态文明理论等教学和科研工作。开展决策咨询与研究。

负责马克思主义文化理论。中国特色社会主义文化建设,语言文学,中国历史、世界历史等教学科研工作。开展决咨询研究。

负责中共党史、中国现代政党史、马克思主义党的建设理论实践、党的领导与领导科学、党的学说史、党风廉政建设,党内法规建设、思想政治教育、世界政党等教学科研工作。开展决容询研究。

负责统一战线、民族宗教理论和政策、参政党建设、党外与能力提升等教学科研工作。开展决策咨询研究。

（四)信息技术科。负责校(院)影视音像、多媒体和计算机网络建和管理。负责全校(院)网络内容监管。承担教学、科研和办公现代化信息技术保障工作。

负责图书文献的整理和开发，提供信息服务。管理全校（院）数字图书馆文献信息资源和网络系统。

(五)后勤处。负责校(院)园,基建、政府采购、国有资产的管理,负责全校(院)后勤保障和后勤服务管理工作

第五条县委党校(玉田行政学院)事业编25名。正股级领导职数5名，副股级领导职数5名。

科级领导职数设置另行明确。

第六条本定具体解释工作由中共五田县机构编制委具会办公室承,其整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规程办理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党玉田县委员会党校本级 | 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。中国共产党玉田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4803496.11元，其中：一般公共预算收入4803496.11元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映中国共产党玉田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4803496.11元，其中基本支出4303496.11元，包括人员经费3967420.11元和日常公用经费336076.00元；项目支出500000.00元，主要为新项目新建党校机关运行经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4803496.11元，较2023年预算增加481231.29元，其中：基本支出减少18768.71元，主要为有两名在职人员退休项目支出增加500000.00元，主要为新建党校机关运行经费

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336076.00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25500.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000.00元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费23000.00元)；公务接待费2500.00元。与2023年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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、优秀中青年干部、国有重点骨干企业负责人、乡镇党委书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学科研骨干，有计划地开展公务员培训，有计划地开展无党派人士、宗教界代表人士培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

对学员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,“三个代表”重要思想、科学发展观、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”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

受县委委托，举办各类专题研讨班，结合玉田实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、县委重要决策部署。

对全县各级党校(行政学院)进行业务指导，承担基层党校(行政学院)领导干部和教研骨干的培训。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

组织培训班

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。

师资与学科建设

加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地。

教学事物管理

组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物

理论研究

对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。

决策咨询和政策宣讲

承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，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。

（三）工作保障措施

明确工作目标，加强工作责任心，突出重点，做实各项工作，做好本单位的教学工作和日常保障工作。

完善制度建设、加强支出管理、加强绩效运行监控、做好绩效自评、规范财务资产管理、加强内部监督、加强宣传培训调研。

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、机关运行经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4169386 | 项目名称 | 机关运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |   |
| 用于新党校机关正常运行经费 |
| 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.保障运行 |

| 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 | 培训班天数/期 | 培训班天数/期 | ≥20 | 单位实际需要 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥100 | 单位实际需要 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥100 | 单位实际需要 |
| 成本指标 | 党务工作者业务培训班 | 党务工作者业务培训班 | 按期完成 | 单位实际需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 降低成本 | 单位实际需要 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥100 | 单位实际需要 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产 | 单位实际需要 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | 提高学员积极性 | 单位实际需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥100 | 单位实际需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 281中国共产党玉田县委员会党校 | 单位：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 |
| 公车运行维护 | 23000 |  |  |  | 1 | 23000 | 23000 | 23000 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

中国共产党玉田县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为1803281.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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中国共产党玉田县委员会党校 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1803281.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4200 | 1462000.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 66000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 78 | 275281.00 |

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。