**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_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、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共秦皇岛市海港区委党校本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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 | 340.56 | 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 | 236.57 |
| 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 | 67.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.30 |
| 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 | 12.55 |
| 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 | 340.56 | 本年支出合计 | 340.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 340.56 | 支出总计 | 340.56 |

部门预算收入总表

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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 | 340.56 | 340.56 | 340.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.57 | 236.57 | 236.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 236.57 | 236.57 | 236.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050802 | 干部教育 | 235.57 | 235.57 | 235.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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 | 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 | 340.56 | 279.35 | 61.21 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.57 | 175.36 | 61.21 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 236.57 | 175.36 | 61.21 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2050802 | 干部教育 | 235.57 | 175.36 | 60.21 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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 | 340.56 | 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 | 236.57 | 236.57 |  |  |
| 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 | 67.14 | 67.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |
| 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 | 12.55 | 12.55 |  |  |
| 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 | 340.56 | 本年支出合计 | 340.56 | 340.56 |  |  |
| 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 | 340.56 | 支出总计 | 340.56 | 340.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 340.56 | 279.35 | 61.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.57 | 175.36 | 61.21 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 236.57 | 175.36 | 61.21 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 2050802 | 干部教育 | 235.57 | 175.36 | 60.21 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.54 | 41.54 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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 |
| 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 | 279.35 | 255.77 | 23.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.61 | 214.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.85 | 66.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.70 | 29.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.09 | 14.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.91 | 39.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.60 | 25.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 9.41 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.89 | 14.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.58 |  | 23.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.16 | 41.16 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 40.83 | 40.83 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |

皇岛市海港区委党校2023年部门预算信息公开情况说明

中共秦皇岛市海港区委党校2023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，现将中共秦皇岛市海港区委党校2023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：**

部门职责：

1、根据区委有关要求，有计划的培训和轮训全区各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受区委委托，举办科级领导干部进修班，轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署

2、根据市委组织部的干训计划，培训轮训领导干部和理论骨干，受市委市政府及相关职能部门委托，结合河北发展实际，举办各种专题培训、研讨班

3、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养。组织党校教师赴中央党校进修。

4、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务。

5、轮训和培训全区党政领导干部和理论骨干

6、对党的政策、重要会议精神进行解读。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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，目前我省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。中共秦皇岛市海港区委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.58万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。其中：办公费3万元；水费0.8万元；电费2.5万元；邮电费2.94万元；取暖费3.69万元；公务接待费0.15万元；工会经费2.69万元；福利费3.27万元；其他交通费用3.72万元；其他商品和服务支出0.82万元。

|  |  |
| --- | --- |
| 机关运行经费支出 | 23.58 |
| 办公费 | 3.00 |
| 水费 | 0.80 |
| 电费 | 2.50 |
| 邮电费 | 2.94 |
| 取暖费 | 3.69 |
| 公务接待费 | 0.15 |
| 工会经费 | 2.69 |
| 福利费 | 3.27 |
| 其他交通费用 | 3.72 |
| 其他商品和服务支出 | 0.82 |

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，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。公务用车运行费0万元）；公务接待费0.15万元。

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

一、总体绩效目标

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。

2、结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和措施，并积极实施。

3、负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子。

4、围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考。

5、定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

6、抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度。

7、与基层党团组织和相关部门密切合作，认真做好学员的推荐、管理和考核评优工作。

8、积极保持与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

绩效目标：以党的基本理论、党性教育为主要内容，全面做好全区党政干部培训、轮训工作。

绩效指标：

1、开设班次：2021年，区委党校将努力发挥好党员干部培训主渠道、主阵地作用，拟开设主体班次如下：海港区科级干部轮训班、海港区年轻干部培训班、入党发展对象培训班，根据实际需要灵活开设其它班次。

2、课程设置：党的基本理论、党性教育将作为各主体班次的主要内容，努力做到让受训人员理论学习有收获、思想政治受洗礼。此外，按照新颁布的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神及上级领导的要求，在能力培养和相关知识学习方面努力进行培训创新。

（1）分类开班，因人施教。（2）利用身边优秀典型。（3）加强与高校合作培训。（4）贯彻领导干部讲党课要求。

3、开展好基层宣讲工作：了解基层所需，针对不同听众，努力增强授课针对性，扩大宣讲覆盖面，真正使党的路线方针政策传播到基层党员群众的心中。

4、加大党校教师进修培训力度：为全面提高党校教师个人素养和业务能力，2021年，将加大教师培训力度，分层次分批次组织教师外出学习。

一是参加市委党校师资培训班。二是参加省委党校师资培训班。三是参加各高校举办的专题培训班。四是其它学习培训。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

1、完善党校财经制度建设，制定完善部门预算绩效管理制度、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。

2、规范本单位日常支出管理，优化支出结构，规范采购流程，提高资金使用效率。

3、加强校委会绩效运行监督管理，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好本单位绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评工作，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益。

5、严格规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，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。

6、加强党校财务的内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导，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。

7、加强本部门财务人员业务知识培训，提高职工业务素质，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、党校联合培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 开展培训班期次 | 科级干部、年轻干部培训期次 | ≥1期次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训工作质量达标率 | 保质保量完成各项干部培训工作，确保培训质量达标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按时完成培训计划及教学内容 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训费标准控制度 | 按区财政局培训费标准合理使用 | 100% | 年度工作计划及财政局文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高自身综合素质 | 不断提升干部自身的综合素质 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升干部社会意识 | 开展党的方针政策宣传，提高干部社会意识 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 全部参训学员对培训工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、教师进修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为培训轮训全区党政干部储备知识力量2.为培养年轻干部做好知识储备3.提升教师自身的综合素质及业务能力 |

| 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 | 省市委党校学习培训 | 参加进修培训人次 | ≥6人/次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成学习进修任务 | 保质保量完成学习任务 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时参加培训 | 根据省市委党校安排的培训时间参加进修 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费保障 | 按合同及预算合理控制费用支出 | ≤7.6万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升自身的综合素质 | 不断提升教师自身综合素质 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 做好培训轮训工作 | 为培训轮训工作储备知识力量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进修教师满意度 | 教师对进修培训的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、全区干部培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训全区领导干部党政一把手2.培训全区年轻干部3.提升党员干部的综合素质 |

| 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 | 开展培训班期次 | 科级干部、年轻干部培训期次 | ≥1期次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训工作质量达标率 | 保质保量完成各项干部培训工作，确保培训质量达标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按时完成培训计划及教学内容 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训费标准控制度 | 按区财政局培训费标准合理使用 | 100% | 年度工作计划及财政局文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高自身综合素质 | 不断提升干部自身的综合素质 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升干部社会意识 | 开展党的方针政策宣传，提高干部社会意识 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 全部参训学员对培训工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、云视频会议室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 学员参训率 | 云视频培训学员参训率 | 100% | 省委党校文件要求 |
| 质量指标 | 云视频系统运行稳定性 | 云视频会议系统运行稳定保障应用 | 100% | 云视频服务合同 |
| 时效指标 | 云视频培训完成及时性 | 按时完成培训计划及教学内容 | 100% | 省委党校文件要求 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按合同及预算合理控制费用支出 | ≤8万元 | 年度工作计划及预算经费 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 远程培训系统使用时限 | 云视频会议系统的有效使用年限 | 长期使用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 干部素质提升程度 | 提升全区党政干部综合素质 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师及学员满意度 | 全部云视频培训学习的人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委党校安排政府采购预算3.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 281中共秦皇岛市海港区委党校 | 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） | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 中共秦皇岛市海港区委党校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 23.58 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

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。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为61.6万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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中共秦皇岛市海港区委党校 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 通用设备 |  | 40.21 |
| 图书档案 |  | 5.19 |
| 家具、用具、装具 |  | 16.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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；公务接待费反映单位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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共秦皇岛市海港区委党校本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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 | 340.56 | 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 | 236.57 |
| 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 | 67.14 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.30 |
| 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 | 12.55 |
| 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 | 340.56 | 本年支出合计 | 340.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 340.56 | 支出总计 | 340.56 |

单位预算收入总表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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 | 340.56 | 340.56 | 340.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.57 | 236.57 | 236.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 236.57 | 236.57 | 236.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050802 | 干部教育 | 235.57 | 235.57 | 235.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.54 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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 | 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 | 340.56 | 279.35 | 61.21 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.57 | 175.36 | 61.21 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 236.57 | 175.36 | 61.21 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 2050802 | 干部教育 | 235.57 | 175.36 | 60.21 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.54 | 41.54 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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 | 340.56 | 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 | 236.57 | 236.57 |  |  |
| 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 | 67.14 | 67.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 |  |  |
| 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 | 12.55 | 12.55 |  |  |
| 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 | 340.56 | 本年支出合计 | 340.56 | 340.56 |  |  |
| 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 | 340.56 | 支出总计 | 340.56 | 340.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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 |
| 1 |  | 合计 | 340.56 | 279.35 | 61.21 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 236.57 | 175.36 | 61.21 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 236.57 | 175.36 | 61.21 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1.00 |  | 1.00 |
| 5 | 2050802 | 干部教育 | 235.57 | 175.36 | 60.21 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.14 | 67.14 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.54 | 41.54 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 24.30 | 24.30 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.30 | 24.30 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.41 | 9.41 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.89 | 14.89 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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 |
| 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 | 279.35 | 255.77 | 23.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.61 | 214.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 66.85 | 66.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.70 | 29.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.09 | 14.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.91 | 39.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.60 | 25.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.41 | 9.41 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.89 | 14.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.55 | 12.55 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.58 |  | 23.58 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.69 |  | 3.69 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.69 |  | 2.69 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 3.27 |  | 3.27 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.82 |  | 0.82 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.16 | 41.16 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 40.83 | 40.83 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |  |

中共秦皇岛市海港区委党校本级2023年单位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，现将中共秦皇岛市海港区委党校本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、根据区委有关要求，有计划的培训和轮训全区各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受区委委托，举办科级领导干部进修班，轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署

2、根据市委组织部的干训计划，培训轮训领导干部和理论骨干，受市委市政府及相关职能部门委托，结合河北发展实际，举办各种专题培训、研讨班

3、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养。组织党校教师赴中央党校进修。

4、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务。

5、轮训和培训全区党政领导干部和理论骨干

6、对党的政策、重要会议精神进行解读。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

|  |  |
| --- | --- |
| 机关运行经费支出 | 23.58 |
| 办公费 | 3.00 |
| 水费 | 0.80 |
| 电费 | 2.50 |
| 邮电费 | 2.94 |
| 取暖费 | 3.69 |
| 公务接待费 | 0.15 |
| 工会经费 | 2.69 |
| 福利费 | 3.27 |
| 其他交通费用 | 3.72 |
| 其他商品和服务支出 | 0.82 |

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.15万元，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。公务用车运行费0万元）；公务接待费0.15万元。

五、预算绩效信息

**1、党校联合培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 开展培训班期次 | 科级干部、年轻干部培训期次 | ≥1期次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训工作质量达标率 | 保质保量完成各项干部培训工作，确保培训质量达标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按时完成培训计划及教学内容 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训费标准控制度 | 按区财政局培训费标准合理使用 | 100% | 年度工作计划及财政局文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高自身综合素质 | 不断提升干部自身的综合素质 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升干部社会意识 | 开展党的方针政策宣传，提高干部社会意识 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 全部参训学员对培训工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**2、教师进修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为培训轮训全区党政干部储备知识力量2.为培养年轻干部做好知识储备3.提升教师自身的综合素质及业务能力 |

| 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 | 省市委党校学习培训 | 参加进修培训人次 | ≥6人/次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成学习进修任务 | 保质保量完成学习任务 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时参加培训 | 根据省市委党校安排的培训时间参加进修 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费保障 | 按合同及预算合理控制费用支出 | ≤7.6万元 | 年度工作计划及预算 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升自身的综合素质 | 不断提升教师自身综合素质 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 做好培训轮训工作 | 为培训轮训工作储备知识力量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进修教师满意度 | 教师对进修培训的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**3、全区干部培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训全区领导干部党政一把手2.培训全区年轻干部3.提升党员干部的综合素质 |

| 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 | 开展培训班期次 | 科级干部、年轻干部培训期次 | ≥1期次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训工作质量达标率 | 保质保量完成各项干部培训工作，确保培训质量达标 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时性 | 按时完成培训计划及教学内容 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训费标准控制度 | 按区财政局培训费标准合理使用 | 100% | 年度工作计划及财政局文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高自身综合素质 | 不断提升干部自身的综合素质 | % | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升干部社会意识 | 开展党的方针政策宣传，提高干部社会意识 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 全部参训学员对培训工作的满意程度 | ≥95% | 年度工作计划 |

**4、云视频会议室经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 学员参训率 | 云视频培训学员参训率 | 100% | 省委党校文件要求 |
| 质量指标 | 云视频系统运行稳定性 | 云视频会议系统运行稳定保障应用 | 100% | 云视频服务合同 |
| 时效指标 | 云视频培训完成及时性 | 按时完成培训计划及教学内容 | 100% | 省委党校文件要求 |
| 成本指标 | 费用支出控制数 | 按合同及预算合理控制费用支出 | ≤8万元 | 年度工作计划及预算经费 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 远程培训系统使用时限 | 云视频会议系统的有效使用年限 | 长期使用 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 干部素质提升程度 | 提升全区党政干部综合素质 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师及学员满意度 | 全部云视频培训学习的人员满意度 | ≥95% | 行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共秦皇岛市海港区委党校本级安排政府采购预算3.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 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） | 2023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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 中共秦皇岛市海港区委党校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 23.58 | 其他服务 | C99000000 | 个 | 3 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |

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。

七、国有资产信息

中共秦皇岛市海港区委党校本级上年末固定资产金额为3.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 281001中共秦皇岛市海港区委党校本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 通用设备 |  | 40.21 |
| 图书档案 |  | 5.19 |
| 家具、用具、装具 |  | 16.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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；公务接待费反映单位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

我单位无其他需要说明的事项。