**2025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 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1239.81 | 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 | 1755.65 |
| 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 | 50.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.22 |
| 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 | 27.40 |
| 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 | 1239.81 | 本年支出合计 | 1878.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | -639.09 |
| 34 | 收入总计 | 1239.81 | 支出总计 | 1239.81 |

部门预算收入总表

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1878.90 | 1878.90 | 1239.81 | 639.09 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1755.65 | 1755.65 | 1116.56 | 639.09 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1755.65 | 1755.65 | 1116.56 | 639.09 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1755.65 | 1755.65 | 1116.56 | 639.09 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.62 | 50.62 | 50.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.62 | 50.62 | 50.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.87 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.22 | 45.22 | 45.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.22 | 45.22 | 45.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.57 | 32.57 | 32.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 27.40 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1878.90 | 443.28 | 1435.62 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1755.65 | 320.03 | 1435.62 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1755.65 | 320.03 | 1435.62 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1755.65 | 320.03 | 1435.62 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.62 | 50.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.62 | 50.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.75 | 33.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.87 | 16.87 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.22 | 45.22 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.22 | 45.22 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.57 | 32.57 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1239.81 | 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 | 1116.56 | 1116.56 |  |  |
| 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 | 50.62 | 50.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.22 | 45.22 |  |  |
| 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 | 27.40 | 27.40 |  |  |
| 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 | 1239.81 | 本年支出合计 | 1239.81 | 1239.81 |  |  |
| 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 | 1239.81 | 支出总计 | 1239.81 | 1239.81 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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 | 1239.81 | 443.28 | 796.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1116.56 | 320.03 | 796.53 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1116.56 | 320.03 | 796.53 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1116.56 | 320.03 | 796.53 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.62 | 50.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.62 | 50.62 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.75 | 33.75 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.87 | 16.87 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 45.22 | 45.22 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.22 | 45.22 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.65 | 12.65 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.57 | 32.57 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 27.40 | 27.40 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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 | 443.28 | 419.60 | 23.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 362.16 | 362.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 67.62 | 67.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.93 | 23.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.93 | 11.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.20 | 53.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.57 | 24.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.28 | 12.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.25 | 9.25 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.82 | 28.82 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 19.86 | 19.86 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 109.24 | 109.24 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 23.68 |  | 23.68 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 4.90 |  | 4.90 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.75 |  | 4.75 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 3.06 |  | 3.06 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.44 | 57.44 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 57.44 | 57.44 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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中共唐山市曹妃甸区委党校 | 预算年度：2025 | 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共唐山市曹妃甸区委党校2025年部门预算信息公开情况说明

中共唐山市曹妃甸区委党校2025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，现将中共唐山市曹妃甸区委党校2025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、基层党支部书记、优秀中青年干部、理论宣传骨干，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，承担区委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）受区委委托，举办各类专题研讨班，结合曹妃甸区实际，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、市委、区委重要决策部署。

（五）完成区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

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。中共唐山市曹妃甸区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。2025年预算收入1878.90万元，其中：一般公共预算收入1239.81万元，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639.09万元，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，反映中共唐山市曹妃甸区委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1878.90万元，其中基本支出443.28万元，包括人员经费419.60万元和日常公用经费23.68万元；项目支出1435.62万元，主要为人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员理疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、红会经费、福利费、公务用车维护费、邮电费、其他商品服务支出；项目支出办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、物业管理费、水费、电费、劳务费、邮电费、维修（护）费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1878.90万元，较2024年预算减少1582.87万元，其中：基本支出减少26.22万元，主要为人员变动，工资及各种保险费用减少。项目支出减少1556.65万元，主要为2025年预算主要为办学质量评估经费、新校区日常运行经费及校园文化建设经费，党校迁建项目工程款未在预算内。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排23.68万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.10万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是较上年无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）、总体绩效目标

区委党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持找准党校工作与区委区政府中心任务的结合点、切入点、着力点，抓实基本培训，抓好主责主业，更好发挥党校熔炉阵地和智库作用。

（1）围绕中心，聚焦主业，切实发挥教育培训主阵地作用。坚持为党育才，根据区委干训计划和区委组织部具体要求，充分发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，开展好各类主体班、专题班、专题研讨班等重点班次。

（2）立足本职，发挥优势，努力开创科研和决策咨询工作新局面。坚持为党献策，聚焦区委、区政府中心工作、党委和政府的重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，为区委、区政府提供决策服务，切实发挥新型智库作用。

（3）加强培训，提高素质，打造政治强、业务精、作风正的师资队伍。积极组织参加省委党校开展的“好课共享”学习活动，有计划地安排教师到省、市委党校等院校参加学习进修和业务培训，并坚持集中学习研讨与分散自学相结合，提升教师的理论功底和业务素质。

（4）以加强“三会一课”制度为纽带，加强基层组织建设。持续强化主体责任，进一步严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日等制度和其他党内活动，创新方式方法，强化工作落实，建立长效机制，实现组织生活政治性、针对性、时效性相统一，推动党员干部增强党性观念，加强党性修养，自觉发挥先锋模范作用。

（5）坚决落实党要管党、全面从严治党主体责任。持续提升落实全面从严治党的政治自觉，把党纪学习教育的成果落实在行动中，把他律要求转化为内在追求，把遵规守纪刻印在心中。坚持从严治校、从严治教、从严治学，把“党校姓党”根本原则贯彻落实到办学治校各环节和全过程，为开创新时代党校工作新局面提供强有力的纪律保证。

（二）、分项绩效目标

（1）办学质量评估

绩效目标：办学评估经费，主要用于党校评估纳入各县区的指标体系，用于发挥干部教育培训主渠道作用，举办专题研讨班。

绩效指标：负责学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（2）办学设施及用品采购经

绩效目标：高标准打造区委党校基础设施建设。

绩效指标：新校区采购教室设施、教学用具、办公桌椅、食堂用具、学员宿舍设施及用品等，保障教育教学正常进行。

（3）保障校区日常运行

绩效目标：落实上级高质量办学标准及时限要求。

绩效指标：新校区物业、餐饮、住宿、会务、消防、安保、智能化等专业服务用以保障高质量办学。

（4）完成主体培训班工作

绩效目标：根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干及农村干部，举办各种专题培训、研讨班。

绩效指标：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。

（5）党校迁建项目

绩效目标：贯彻执行中央、省、市、区委及上级党校关于建设一流党校相关文件精神，逐步完善党校基础设施建设

绩效指标：区党校软、硬件设施达标，切实提升党校办学质量和办学水平。

（三）、工作保障措施

（1）改善软硬件设施，增强学员对与教学活动和教学管理的满意度；

（2）根据区委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干，结合我区实际，以研讨理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；

（3）以提高教学水平为目的，加强学科建设和学科培育，培育和建设几门有党校特色的优势学科和重点学科；

（4）要进一步健全制度，规范管理，逐步做到教学工作制度化、管理工作规范化，提高工作效率和教学质量；

（5）办学经费纳入预算计划，专款专用，保证党校的正常运作。加强支出管理，通过编细编实预算、及时支付资金等方式，确保支出进度达标；

（6）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，如期开展绩效自评工作，发现问题及时采取措施进行整改，确保绩效目标如期保质实现；

（7）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；

（8）加强内部监督，完善内部监督制度建设，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；

（9）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；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、2025年餐补绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00009210002C | 项目名称 | 2025年餐补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.53 | 其中：财政 资金 | 21.53 | 其他资金 |   |
| 在职人员伙食补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照区内标准，用于全体在职人员餐补。 |

| 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 | 职工人数 | 统计在职全体人数 | 23人 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | ≥99% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成年初各项支出计划 | ≤12月 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 完成 | 使用预算内资金 | 21.53万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | 100% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |

2、办公设施及用品采购经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00013010002D | 项目名称 | 办公设施及用品采购经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 校园文化，提高办学质量，改善学校办学条件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高办学质量，改善学校办学条件。 |

| 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 | 项目数量 | 完成项目数量 | ≥4项 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购设施设备质量合格率 | 100% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成年初各项支出计划 | ≤12月 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目资金成本 | 200万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升学校基础设施服务能力 | ≥99% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥5年 | 年初预算安排 |
| 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 | 100% | 年初预算安排 |

3、办学质量评估经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00016910001J | 项目名称 | 办学质量评估经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 办学质量评估 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成办公费、印刷费、其他商品服务等5项费用支出 |

| 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 | 项目完成5项 | 按计划完成办公费、印刷费、其他商品服务支出等5项 | 5项 | 年初预算安排 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障各项工作保质保量 | ≥98% | 年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 预算年度内完成 | 12月 | 年初预算安排 |
| 成本指标 | 经费支出 | 预算内足额支出经费数 | 75万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥99% | 年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 100% | 年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 100% | 年初预算安排 |

4、日常运行经费1绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P00012410002W | 项目名称 | 日常运行经费1 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 保障校园硬件设施正常运转，及时足额完成水、电、网络凳等费用的支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障校园硬件设施正常运转，及时足额完成水、电、网络等费用支出。 |

| 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 | 实际完成率 | 实际完成18项事务 | 18项 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 保障工作正常进行 | 保障工作正常进行 | ≥99% | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年度预算内及时完成 | ≤12月 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | 500万元 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 提升教育系统服务水平 | ≥100% | 按照年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 教育、美誉度方面持续影响 | ≥1年 | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 持续提高社会各界对教育服务满意程度 | ≥99% | 按照年初预算安排 |

5、专题班及其他班次培训经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020925P000126100028 | 项目名称 | 专题班及其他班次培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 639.09 | 其中：财政 资金 | 639.09 | 其他资金 |   |
| 主体班及专题培训班的培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成党校主体班及羌年干部班凳培训 |

| 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 | 组织培训、会议次数（次） | 组织培训、会议次数（次） | ≥4000人 | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用 | 资金使用 | 100% | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成培训计划规定时限 | ≥12月 | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 资金使用在资金保障范围内最优 | 639.09万元 | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 提升教育系统服务水平 | ≥99% | 按照年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 梳理良好形象，完善组织建设 | ≥99% | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 培训对象满意度 | 100% | 按照年初预算安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 281中共唐山市曹妃甸区委党校 | 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） | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |  | 58.80 |
| 中共唐山市曹妃甸区委党校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 58.80 | 58.80 |  |  |  |  |  | 58.80 |
| 办公设施及用品采购经费 | 200.00 | 木质架类 | A05010601 | 套 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 日常运行经费1 | 500.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  | 29.80 |

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

中共唐山市曹妃甸区委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为710.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为140万元，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中共唐山市曹妃甸区委党校 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 710.51 |
| 1、房屋（平方米） | 3126 | 86.55 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 190 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4750 | 604.64 |

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。