**2024年单位预算信息公开目录**

**部门所属单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门所属单位预算

一、中共唐山市曹妃甸区委党校本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 | 3461.77 | 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 | 3336.94 |
| 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 | 50.75 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.96 |
| 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 | 29.12 |
| 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 | 3461.77 | 本年支出合计 | 3461.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3461.77 | 支出总计 | 3461.77 |

单位预算收入总表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 | 3461.77 | 3461.77 | 3461.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3336.94 | 3336.94 | 3336.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3336.94 | 3336.94 | 3336.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 3336.94 | 3336.94 | 3336.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.75 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.75 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92 | 35.92 | 35.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.51 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 | 3461.77 | 469.50 | 2992.27 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3336.94 | 344.67 | 2992.27 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3336.94 | 344.67 | 2992.27 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 3336.94 | 344.67 | 2992.27 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.75 | 50.75 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92 | 35.92 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.51 | 31.51 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 | 3461.77 | 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 | 3336.94 | 3336.94 |  |  |
| 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 | 50.75 | 50.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.96 | 44.96 |  |  |
| 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 | 29.12 | 29.12 |  |  |
| 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 | 3461.77 | 本年支出合计 | 3461.77 | 3461.77 |  |  |
| 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 | 3461.77 | 支出总计 | 3461.77 | 3461.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 | 3461.77 | 469.50 | 2992.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3336.94 | 344.67 | 2992.27 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 3336.94 | 344.67 | 2992.27 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 3336.94 | 344.67 | 2992.27 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 50.75 | 50.75 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.75 | 50.75 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.92 | 35.92 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.83 | 14.83 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.96 | 44.96 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.96 | 44.96 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.45 | 13.45 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.51 | 31.51 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 29.12 | 29.12 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 29.12 | 29.12 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 | 469.50 | 441.14 | 28.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 383.70 | 383.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 94.93 | 94.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.15 | 35.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.27 | 17.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.10 | 82.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.92 | 35.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.83 | 14.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.45 | 13.45 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.51 | 31.51 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 29.12 | 29.12 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.28 | 27.28 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 28.36 |  | 28.36 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 5.50 |  | 5.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.78 |  | 5.78 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |  | 4.92 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.40 |  | 3.40 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.44 | 57.44 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 57.44 | 57.44 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 |
|  |  | 空表列示 |  |  |  |

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中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 |
|  |  | 空表列示 |  |  |  |

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中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |

中共唐山市曹妃甸区委党校本级2024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，现将中共唐山市曹妃甸区委党校本级2024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：**

（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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入3461.77万元，其中：一般公共预算收入3461.77万元，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，反映中共唐山市曹妃甸区委党校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3461.77万元，其中基本支出469.50万元，包括人员经费441.14万元和日常公用经费28.36万元；项目支出2992.27万元，主要为人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；项目经费包括办学质量评估经费、补充日常公用经费、日常运行经费、办公设施及用品采购项目经费、2024年餐补。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3461.77万元，较2023年预算增加2952.18万元，其中：基本支出增加34.91万元，主要为人员增加，工资及各种保险费用增加。项目支出增加2917.27万元，主要为2024年党校迁建项目工程款增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排28.36万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“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2023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、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年度餐补绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000939100020 | 项目名称 | 2024年度餐补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.27 | 其中：财政 资金 | 25.27 | 其他资金 |  |
| 在职人员伙食补助经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.餐补发放 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥98% | 参照工业区待遇标准 |
| 质量指标 | 补助率 | 补助率 | ≥98% | 参照工业区待遇标准 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时率 | ≥98% | 参照工业区待遇标准 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 100% | 参照工业区待遇标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥98% | 参照工业区待遇标准 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 保障工作开展 | ≥98% | 参照工业区待遇标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥98% | 参照工业区待遇标准 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | ≥98% | 参照工业区待遇标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 参照工业区待遇标准 |

**2、办公设施及用品采购项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00095110003L | 项目名称 | 办公设施及用品采购项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2389.80 | 其中：财政 资金 | 2389.80 | 其他资金 |  |
| 新党校办公设施及用品采购项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.办公设备及用品 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | ≥98% | 按照年初预算安排 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥98% | 按照年初预算安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 按照年初预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥98% | 按照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增固定资产总值 | 新增固定资产总值 | ≥98% | 按照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | ≥98% | 按照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 按照年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥98% | 按照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 按照年初预算安排 |

**3、办学质量评估经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000877100041 | 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 |  |
| 办学质量评估经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.举办专题研讨班 |

| 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 | 组织业务培训 | 组织业务培训 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 质量指标 | 智库成果采用率 | 智库成果采用率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 成果应用率（%） | 成果应用率（%） | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥98% | 根据年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥99% | 根据年初预算安排 |

**4、补充日常公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00086310003F | 项目名称 | 补充日常公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 补充日常公用经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好培训计划、保障培训场次、保障培训成效 |

| 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 | 培训覆盖率（%） | 培训覆盖率（%） | ≤99% | 完成预算安排 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≤98% | 完成预算安排 |
| 时效指标 | 培训按时完成情况 | 培训按时完成情况 | ≥98% | 完成预算安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 完成预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≤98% | 完成预算安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥99% | 完成预算安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥99% | 完成预算安排 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥99% | 完成预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习需求满意度 | 学习需求满意度 | ≥99% | 完成预算安排 |

**5、日常运行经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00094910003T | 项目名称 | 日常运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 487.20 | 其中：财政 资金 | 487.20 | 其他资金 |  |
| 新党校日常运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成整体配套项目 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥98% | 完成年初预算 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥99% | 完成年初预算 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥99% | 完成年初预算 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≥98% | 完成年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥99% | 完成年初预算 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98% | 完成年初预算 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥99% | 完成年初预算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98% | 完成年初预算 |
| 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 | ≥98% | 完成年初预算 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 281001中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2159.80 | 2159.80 |  |  |  |  |  | 2159.80 |
| 中共唐山市曹妃甸区委党校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2159.80 | 2159.80 |  |  |  |  |  | 2159.80 |
| 办公设施及用品采购项目 | 2389.80 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 2100.80 | 2100.80 | 2100.80 |  |  |  |  |  | 2100.80 |
| 办公设施及用品采购项目 | 2389.80 | 其他普通图书 | A04010199 | 批 | 1 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  | 59.00 |

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

中共唐山市曹妃甸区委党校本级上年末固定资产金额为143.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2392.80万元，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中共唐山市曹妃甸区委党校本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 143.96 |
| 1、房屋（平方米） | 3126 | 85.85 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3126 | 85.85 |
| 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 | 173 | 38.79 |

八、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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。