

# 2023年中国共产党赞皇县委员会党校 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  |
| 部门预算收入总表·····            | 5  |
| 部门预算支出总表·····            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表·····        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表·····   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表····· | 11 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表·····   | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表····· | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表·····   | 15 |

## 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 |
|--------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 二、部门预算安排的总体情况           | 18 |
| 三、机关运行经费安排情况            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 19 |
| 五、预算绩效信息                | 19 |
| 六、政府采购预算情况              | 25 |
| 七、国有资产信息                | 26 |
| 八、名词解释                  | 26 |
| 九、其他需要说明的事项             | 28 |

## 部门预算收支总表

281 中国共产党赞皇县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入             | 预算数    | 支出             | 预算数    |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项目             |        | 项目             |        |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 300.34 | 一、一般公共服务支出     | 50.00  |
| 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         | 300.34 |
| 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    |        |
| 9  | 九、其他收入         |        | 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        |        |

## 281 中国共产党赞皇县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            | 预算数           | 支出              | 预算数           |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|    | 项目            |               | 项目              |               |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>300.34</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>350.34</b> |
| 33 | 上年结转结余        | 50.00         | 年终结转结余          |               |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>350.34</b> | <b>支出总计</b>     | <b>350.34</b> |

## 部门预算收入总表

281 中国共产党赞皇县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 功能分类<br>科目 | 科目名称      | 合计            | 本年收<br>入      | 财政拨款<br>收入    | 财政专<br>户收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上年结转         |
|----|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
|    | 科目 编<br>码  |           |               | 小计            |               |            |                  |                  |                            |                                      |                  |              |
| 栏次 | 1          | 2         | 3             | 4             | 5             | 6          | 7                | 8                | 9                          | 10                                   | 11               | 12           |
| 1  |            | <b>合计</b> | <b>350.34</b> | <b>300.34</b> | <b>300.34</b> |            |                  |                  |                            |                                      |                  | <b>50.00</b> |
| 2  | 201        | 一般公共服务支出  | 50.00         |               |               |            |                  |                  |                            |                                      |                  | 50.00        |
| 3  | 20132      | 组织事务      | 50.00         |               |               |            |                  |                  |                            |                                      |                  | 50.00        |
| 4  | 2013299    | 其他组织事务支出  | 50.00         |               |               |            |                  |                  |                            |                                      |                  | 50.00        |
| 5  | 205        | 教育支出      | 300.34        | 300.34        | 300.34        |            |                  |                  |                            |                                      |                  |              |
| 6  | 20508      | 进修及培训     | 300.34        | 300.34        | 300.34        |            |                  |                  |                            |                                      |                  |              |
| 7  | 2050802    | 干部教育      | 300.34        | 300.34        | 300.34        |            |                  |                  |                            |                                      |                  |              |

## 部门预算支出总表

281 中国共产党赞皇县委员会党校

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        |               |               |              |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2         | 3             | 4             | 5            | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b> | <b>350.34</b> | <b>295.54</b> | <b>54.80</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出  | 50.00         |               | 50.00        |      |        |           |
| 3  | 20132   | 组织事务      | 50.00         |               | 50.00        |      |        |           |
| 4  | 2013299 | 其他组织事务支出  | 50.00         |               | 50.00        |      |        |           |
| 5  | 205     | 教育支出      | 300.34        | 295.54        | 4.80         |      |        |           |
| 6  | 20508   | 进修及培训     | 300.34        | 295.54        | 4.80         |      |        |           |
| 7  | 2050802 | 干部教育      | 300.34        | 295.54        | 4.80         |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党赞皇县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        | 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 |
|----|--------------|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             |        |        |            |             |              |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5      | 6          | 7           |              |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 300.34 | 一、一般公共服务支出     | 50.00  | 50.00  |            |             |              |
| 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         | 300.34 | 300.34 |            |             |              |
| 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        |        |        |            |             |              |

281 中国共产党赞皇县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出                  |               | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|----|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目                  |               |               |                |                 |                  |
| 栏次 | 1             | 2             | 3                   | 4             | 5             | 6              | 7               |                  |
| 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<br>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 | <b>本年收入合计</b> | <b>300.34</b> | <b>本年支出合计</b>       | <b>350.34</b> | <b>350.34</b> |                |                 |                  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余   | 50.00         | 年末财政拨款结转和结余         |               |               |                |                 |                  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款    | 50.00         |                     |               |               |                |                 |                  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                     |               |               |                |                 |                  |



281 中国共产党赞皇县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入            | 金额            | 支出          | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|----|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
|    | 项 目           |               | 项 目         |               |                |                 |                  |
| 栏次 | 1             | 2             | 3           | 4             | 5              | 6               | 7                |
| 36 | 三、 国有资本经营预算拨款 |               |             |               |                |                 |                  |
| 37 | <b>收入总计</b>   | <b>350.34</b> | <b>支出总计</b> | <b>350.34</b> | <b>350.34</b>  |                 |                  |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党赞皇县委员会党校

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  |         | <b>合计</b> | <b>350.34</b> | <b>295.54</b> | <b>54.80</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出  | 50.00         |               | 50.00        |
| 3  | 20132   | 组织事务      | 50.00         |               | 50.00        |
| 4  | 2013299 | 其他组织事务支出  | 50.00         |               | 50.00        |
| 5  | 205     | 教育支出      | 300.34        | 295.54        | 4.80         |
| 6  | 20508   | 进修及培训     | 300.34        | 295.54        | 4.80         |
| 7  | 2050802 | 干部教育      | 300.34        | 295.54        | 4.80         |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党赞皇县委员会党校

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  |            | <b>合计</b>      | <b>295.54</b> | <b>276.19</b> | <b>19.35</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 247.86        | 247.86        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 102.25        | 102.25        |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 9.52          | 9.52          |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 32.76         | 32.76         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 29.76         | 29.76         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.75         | 25.75         |              |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 14.15         | 14.15         |              |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 10.95         | 10.95         |              |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.93          | 1.93          |              |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 20.79         | 20.79         |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 19.35         |               | 19.35        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 14.55         |               | 14.55        |
| 14 | 30208      | 取暖费            | 1.74          |               | 1.74         |
| 15 | 30239      | 其他交通费用         | 2.76          |               | 2.76         |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.30          |               | 0.30         |

281 中国共产党赞皇县委员会党校

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<br>本支出 |       |      |
|----|------------|-----------|----------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称      | 合计             | 人员经费  | 公用经费 |
| 档次 | 1          | 2         | 3              | 4     | 5    |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 28.33          | 28.33 |      |
| 18 | 30302      | 退休费       | 27.60          | 27.60 |      |
| 19 | 30305      | 生活补助      | 0.73           | 0.73  |      |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党赞皇县委员会党校

预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   |      |    |      |      |
| 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 中国共产党赞皇县委员会党校

预算年度：2023 单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   |      |    |      |      |
| 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 中国共产党赞皇县委员会党校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 中国共产党赞皇县委员会党校

## 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，现将中国共产党赞皇县委员会党校 2023 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

根据《县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，县委党校的主要职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的轮训和培训乡科级党员领导干部和基层党员干部。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”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上或政治上行动上同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，举办各类专题培训班，结合赞皇实际，围绕中央、省、市提出的重大理论、战略和方针政策，确定有关专题开展调查研究，为党委提供决策参考。

（五）完成县委交办的其他任务。

### 县委党校设下列机构：

（一）办公室。负责单位日常工作运转，具体负责文秘、会议、督查、党建、机要保密、机构编制、干部人事、档案、信访、安保消防、接待等工作。

（二）教研室。制定教学计划、设计教学方案、做好教研总结；组织集体备课和观摩教学活动，探讨党校教育教学规律，提高教师整体素质，深化教学改革；围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，对重大现实问题开展调查研究。组织教师撰写论文、交流科研成果；完成教学日常工作，包括设置课表，布置教师教学、科研任务等；根据教学需要，组织教师编写配套教材；完成学校领导交办的其他工作。

（三）教务股。加强与组织部门的联系，制订年度培训、轮训计划；做好学员日常管理工作，做好各班次上课、讨论工作，考勤记录向学校汇报；负责各班次的试卷打印、监考安排、试卷成绩登记，培训签到花名册及学员学籍档案管理工作；做好兼职教师的聘请和管理工作；负责教材的管理和发放工作；负责“智慧校园”建设，主要是远程授课系统和网络培训；完成学校交给的其他工作。

（四）总务股。负责学校基本建设的规划、施工，校舍的维修和校园的绿化、美化以及学校的环境卫生工作；负责学校物资及设备的购置、管理和维修；负责宿舍、食堂的管理，为教职工和学员的生活服

务；负责学校来客的住宿安排等接待服务工作；负责学校的财务管理工作；完成校领导交办的其他各项任务。

中共赞皇县委党校，事业编制 20 名，科级领导干部 3 名，其中，校长由县委领导兼任，不占科级职数，设常务副校长 1 名（正科）、副校长 2 名（副科），股级职数 4 名（其中正股级 4 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    |
|---------------|------|------|-----------|
| 中国共产党赞皇县委员会党校 | 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，目前我县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。中国共产党赞皇县委员会党校机关的收支包含在部门预算中。具体情况如下：

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 350.34 万元，其中：一般公共预算收入 300.34 万元，年初财政拨款结转和结余 50 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，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

## （二）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，反映县委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 350.34 万元，其中基本支出 295.54 万元，包括人员经费 276.19 万元和日常公用经费 19.35 万元；项目支出 54.8 万元，主要为赞皇县党员培训活动经费等。

## （三）比上年增减情况

2023 年预算收支安排 350.34 万元，较 2022 年预算同比增加 34.32 万元。其中：基本支出增加 34.32 万元，主要为人员经费支出增加 32.61 万元，原因是增加人员基础考核奖、调整岗位标准；日常公用经费增加 1.71 万元，主要为增加取暖费；项目支出与上年持平，无增减变化。

## 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 19.35 万元，主要用于办公费、其他交通费、退休费、取暖费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；车辆购置费 0 元，与上

年持平) ，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。与 2022 年相比，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 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

根据党中央、省市和县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；结合全县经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；利用教学资源进行干部短期培训。通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。开展对马克思主义中国化最新成果、全县重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为县委、县政府及有关部门决策咨询服务。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。通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。

#### (二) 分项绩效目标

##### 1、党员教育培训

绩效目标：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。

绩效指标：学员教学满意率 $\geq 90\%$ ；培训、轮训工作完成率 $\geq 98\%$ 。

## 2、后勤保障管理

绩效目标：通过严格的后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障。

绩效指标：教师对培训进修内容的满意程度 $\geq 95\%$ ，受训学员后勤管理综合满意率 $\geq 95\%$ 。

## 3、公用经费支出

绩效目标：提高工作效率，保障日常公用经费使用科学高效。

绩效指标：加强节能型机关建设，号召单位职工从节约每一张纸，每一度电做起，确保公用经费使用到位。

## 4、人员经费支出

绩效目标：按时足额发放人员工资福利。

绩效指标：保障在职退休人员的工资福利准确及时发放，加强工作人员归属感，保持干部稳定性。

### （三）工作保障措施

完善制度建设。认真落实《中共赞皇县委关于在新常态新形势下加强党校建设工作的实施意见》（赞字[2015]18号），围绕全年发展规划层层抓落实；进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。

加强支出管理。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

加强绩效运行监控。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

做好绩效自评。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。同时，单位要将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。

规范财务资产管理。我单位在行政事业资产管理方面紧紧围绕县财政工作重点，指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，确保账实相符，定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

加强内部监督。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。

加强宣传培训调研等。积极与有关部门协调，举办十几期不同类型的培训班；组织教师深入基层搞调研，选择能服务全县中心工作的调研题目，为领导决策提供依据；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。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、赞皇县党校培训教室配套设施项目（石财行[2022]22号）绩效目标表

| 绩效目标  |           |         | 1.加强党校配套设施建设，优化教学环境，提高教学质量 |      |                                       |
|-------|-----------|---------|----------------------------|------|---------------------------------------|
| 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      | 完成项目数量  | 完成项目数量                     | 1个   | 《关于贯彻落实中国共产党党校（行政学院）工作条例，建设一流党校的若干措施》 |
|       | 质量指标      | 正常使用率   | 正常使用率                      | ≥98% | 《关于贯彻落实中国共产党党校（行政学院）工作条例，建设一流党校的若干措施》 |
|       | 时效指标      | 计划执行完成率 | 计划执行完成率                    | 100% | 《关于贯彻落实中国共产党党校（行政学院）工作条例，建设一流党校的若干措施》 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 党校使用年限  | 党校能够承办各类培训并长期使用            | ≥5年  | 《关于贯彻落实中国共产党党校（行政学院）工作条例，建设一流党校的若干措施》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度     | 满意度                        | ≥95% | 《关于贯彻落实中国共产党党校（行政学院）工作条例，建设一流党校的若干措施》 |

## 2、赞皇县党员培训活动（县安排）绩效目标表

| 绩效目标  |           |           | 1.通过培训有效提高党员干部的理论政策水平，思想觉悟和执政能力。 |               |         |
|-------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------|---------|
| 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  | 质量指标      | 培训合格率     | 通过培训考试学员的合格率                     | ≥95%          | 年度工作计划  |
|       | 数量指标      | 培训人数      | 计划 2022 年培训党员干部的数量               | ≥800 人        | 年度工作计划  |
|       | 成本指标      | 每人每天培训费标准 | 每人每天培训费标准                        | ≥60 元         | 年度工作计划  |
|       | 时效指标      | 按期完成率     | 按期完成率                            | ≥98%          | 年度工作计划  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社会影响力     | 社会影响力                            | 得到受训学员的普遍认可   | 年度工作计划  |
|       | 可持续影响指标   | 项目发挥作用情况  | 项目发挥作用情况                         | 有效提高党员干部的理论水平 | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率       | 满意率                              | ≥98%          | 年度工作计划  |



## 六、政府采购预算情况

2023 年， 中国共产党赞皇县委员会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

281 中国共产党赞皇县委员会党校

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 |
|----------|--------|----------|------|----|----|---------------------|-----------|---------|---------------|---------|-------|---------|-------------|--------------------|
|          |        |          |      |    |    | 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 |                    |
| 项目名 称    | 预算 资金  |          |      |    |    |                     |           |         |               |         |       |         |             |                    |
|          |        |          |      |    |    |                     |           |         |               |         |       |         |             |                    |

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

中国共产党赞皇县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 95.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

## 部门固定资产占用情况表

281 中国共产党赞皇县委员会党校

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|--------|-------------|
| 资产总额             |        | 95.18       |
| 1、房屋（平方米）        | 1978.6 | 47.72       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 289.1  |             |
| 2、车辆（台、辆）        |        |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |        |             |
| 4、其他固定资产         |        | 47.46       |

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。

4、**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。

5、**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。

6、**党性教育：**是共产党人修身养性的必修课，是共产党人的“心学”；党性教育是党校教学的主要内容，深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，深入开展党史国史教育、革命传统教育，深入开展道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容。党性教育是党员教育的重要内容之一。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。