

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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	24
三、机关运行经费安排情况	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	25

五、部门整体绩效目标	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	29
八、政府采购预算情况	32
九、国有资产信息	32
十、名词解释	33
十一、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

281 中国共产党乐亭县委员会党校 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	902.51	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	740.93
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	85.77
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	45.54
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	

281 中国共产党乐亭县委员会党校 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
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	30.28
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	

281 中国共产党乐亭县委员会党校 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
			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	902.51	本年支出合计	902.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	902.51	支出总计	902.51

部门预算收入总表

281 中国共产党乐亭县委员会党校 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	902.51	902.51	902.51							
2	205	教育支出	740.93	740.93	740.93							
3	20508	进修及培训	740.93	740.93	740.93							
4	2050802	干部教育	740.93	740.93	740.93							
5	208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	85.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	85.77							
7	2080	事业	25.21	25.21	25.21							

281 中国共产党乐亭县委员会党校 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
	502	单位离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	40.37							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	20.18							
10	210	卫生健康支出	45.54	45.54	45.54							
11	2101	行政	45.54	45.54	45.54							

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	事业单位医疗										
12	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	18.29							
13	2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	27.24							
14	221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28							
15	22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28							
16	2210201	住房公积金	30.28	30.28	30.28							

部门预算支出总表

281 中国共产党乐亭县委员会党校

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	902.51	472.51	430.00			
2	205	教育支出	740.93	310.93	430.00			
3	20508	进修及培训	740.93	310.93	430.00			
4	2050802	干部教育	740.93	310.93	430.00			
5	208	社会保障和就业支出	85.77	85.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77				
7	2080502	事业单位离退休	25.21	25.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.18	20.18				

281 中国共产党乐亭县委员会党校

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
		支出						
10	210	卫生健康支出	45.54	45.54				
11	21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54				
12	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29				
13	2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24				
14	221	住房保障支出	30.28	30.28				
15	22102	住房改革支出	30.28	30.28				
16	2210201	住房公积金	30.28	30.28				

部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党乐亭县委员会党 预算年
校 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	902.51	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	740.93	740.93		
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	85.77	85.77		

281 中国共产党乐亭县委员会党 预算年
校 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
			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	45.54	45.54		
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				

281 中国共产党乐亭县委员会党 预算年
校 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
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	30.28	30.28		
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				

281 中国共产党乐亭县委员会党 预算年
校 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
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				

281 中国共产党乐亭县委员会党 预算年
校 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
			债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	902.51	本年支出 合计	902.51	902.51		
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	902.51	支出总计	902.51	902.51		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党乐亭县委员会党校

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	902.51	472.51	430.00
2	205	教育支出	740.93	310.93	430.00
3	20508	进修及培训	740.93	310.93	430.00
4	2050802	干部教育	740.93	310.93	430.00
5	208	社会保障和就业支出	85.77	85.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	
7	2080502	事业单位离退休	25.21	25.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.37	40.37	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
10	210	卫生健康支出	45.54	45.54	
11	21011	行政事业单位医疗	45.54	45.54	
12	2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	

281 中国共产党乐亭县委员会党校

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
13	2101103	公务员医疗补助	27.24	27.24	
14	221	住房保障支出	30.28	30.28	
15	22102	住房改革支出	30.28	30.28	
16	2210201	住房公积金	30.28	30.28	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党乐亭县委员会党校

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	472.51	447.21	25.30
2	301	工资福利支出	420.81	420.81	
3	30101	基本工资	132.58	132.58	
4	30102	津贴补贴	26.41	26.41	
5	30103	奖金	15.78	15.78	
6	30107	绩效工资	82.64	82.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	
8	30109	职业年金缴费	20.18	20.18	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	27.24	27.24	
11	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
12	30113	住房公积金	30.28	30.28	
13	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
14	302	商品和服务支	25.30		25.30

281 中国共产党乐亭县委员会党校

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
		出			
15	30201	办公费	7.51		7.51
16	30202	印刷费	0.20		0.20
17	30205	水费	0.15		0.15
18	30206	电费	0.20		0.20
19	30207	邮电费	1.52		1.52
20	30208	取暖费	5.00		5.00
21	30211	差旅费	1.22		1.22
22	30215	会议费	0.34		0.34
23	30216	培训费	0.38		0.38
24	30217	公务接待费	0.30		0.30
25	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
26	30239	其他交通费用	4.68		4.68
27	303	对个人和家庭的补助	26.40	26.40	
28	30301	离休费	0.20	0.20	
29	30302	退休费	25.01	25.01	
30	30305	生活补助	1.19	1.19	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党乐亭县委员会党校

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

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 中国共产党乐亭县委员会党校

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

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 中国共产党乐亭县委员会党校

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	4.10	4.10		
2	“三公”经费小计	4.10	4.10		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车 运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待 费	0.30	0.30		

中国共产党乐亭县委员会党校 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，现将中国共产党乐亭县委员会党校 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：

一、部门职责

根据《中国共产党党校工作条例》第一章第二条“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道阵地。”因此，我校主要职能是在县委的统一领导下，办好各种主体班、干部短期培训班等班次；加强学科建设和教学研究，强化调研科研工作，完成相关理论研究。主要职责有：培训教育

在此原则指导下，2024 年，中共乐亭县委党校要继续以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神，全面贯彻《中国共产党党校工作条例》《2013 - 2017 年全国干部教育培训规划》及近年来中央、省、市县委关于党校工作的系列指示精神，坚持“党校姓党”原则，着力发挥“三个主作用”、加强“四项建设”、推进“四个创新”，适应乐亭经济社会发展和干部教育培训新要求，实施具有时代特征、乐亭特色的党校教育发展规划，进一步加大改革创新力度，增强党校教育的核心竞争力。为实现乐亭科学发展、做出新贡献。

(二)、机构设置

1、机构和组成单位情况

中国共产党乐亭县委员会党校是独立编制预算机构，单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式主要是财政性资金基本保证，具体情况如下：

（一）办公室工作职责：负责机关日常工作运转，具体负责文秘、会议、督查、机要保密、档案、信访、安保消防、车管、接待等工作。负责内外联系与综合协调。负责校内干部录用、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。负责校内机构编制管理工作。负责出国（境）人员审查及侨务工作。负责离退休干部和工勤人员的管理服务工作。负责全校临时用工的管理工作。

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

负责校园规划、基建、政府采购、国有资产的管理，负责全校后勤保障和后勤服务管理工作。

（二）教务科工作职责：编制全校教学计划，管理、协调教学活动。负责组织教学大纲的审定。对全校教学工作进行督导、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、理论宣传骨干、农村党员等，有计划地开展公务员培训，有计划地开展非党干部培训的教学计划。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

负责图书文献的整理和开发，提供信息服务。管理图书馆文献信息资源和网络系统。

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

负责对外交流培训工作。

（三）经济学教研室工作职责：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、微观经济学、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。立足我县实际开展决策咨询与研究。

(四) 党史党建教研室工作职责：负责中共党史、中国现代政党史、马克思主义党的建设理论与实践、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。开展决策咨询研究。

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。负责科学社会主义原理、社会主义发展史、当代世界社会主义等教学科研工作。

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。开展决策咨询与研究。

(五) 社会科学教研室工作职责：负责公共行政、公共政策、公共经济、人力资源、公务员技能、当代科技、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。

负责编制全校科研规划，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咨询具体工作。

(六) 政治和法律教研室工作职责：负责马克思主义政治理论、中国特色社会主义政治建设、中国特色社会主义发展道路、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、人权法等教学和科研工作。

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

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
中国共产党乐亭县委员会党校本级	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。中国共产党乐亭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 902.51 万元，其中：一般公共预算收入 902.51 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，反映中国共产党乐亭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 902.51 万元，其中基本支出 472.51 万元，包括人员经费 447.21 万元和日常公用经费 25.30 万元；项目支出 430.00 万元，主要为主要是党校人员及正常公用经费和党校培训经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 902.51 万元，较 2023 年预算增加 195.30 万元，其中：基本支出增加 65.30 万元，主要为主要为人员经费增加主要是党校 2024 年新增事业编人员，部分人员工资晋升，各种保险费用调整。正常公用经费按照招人员核定稍有增加。项目支出增加 130.00 万元，主要为主要为由于新党校建成投入使用以来，作为一个独立的院落，为保障正常办公及培训的需要，增加的其他运转类项目，主要包括水电费、物业费、邮电费、电梯维保费、空调机设备维保费等。

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 25.30 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

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是尽快完成工程扫尾和验收工作，同时积极推进二期建设。

二是积极对接省委党校，系统学习办学和管理经验，同时学习先进地区经验，在课程体系和现场教学点建设方面提升水平。

三是加大科研资政工作力度，为党委和政府决策服务。

四是加大宣传力度，扩大乐亭教育培训知名度。为我县打造以弘扬大钊精神为主体的全国一流红色干部教育培训基地和拥有独特品味的城市“红色会客厅”做出主要贡献。

五是做好主体班培训工作以及对外承接的短期班培训工作。为学员做好及时热情周到的服务。

六是抓好财务管理工作，严格遵守财经纪律，履行财务制度。

（二）分项绩效目标

1、要把学习党的二十大精神作为党校（行政学院）、干部学院教育培训的必修课，切实抓好学习培训。要着力增强教学的说服力、针对性和有效性。要选派骨干教师，深入开展面向基层的对象化、互动化宣讲，扩大宣讲覆盖面和影响力，推动广大干部群众切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2、全力推进二期工程建设。县委党校将按照既定任务目标，认真分析研究推进措施，全力以赴推进工程进度。与财政局对接，做好公示、招标等工作，加速办理外立面装修项目施工许可，尽快完成装修改造工程。加快跑办边防大队办公楼资产置换工作。

3、发挥干训主渠道作用，高质量完成各类教学培训任务。计划举办党的二十大精神轮训班、中青年干部培训班、党务干部培训班等各类培训班10期，培训学员3000人次。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为送课重点。在全县范围内大力开展“送课下基层”活动，计划送课30个单位，培训学员5000人。

4、加大科研工作力度。申报社会主义学院立项课题《新时代中国特色社会主义统战工作的研究》，参与社会主义学院赵妍老师的课题组申报的课题《全过程人民民主在西柏坡时期的实践与启示》。参与华北理工大学孙会清教授申报河北省社科联的立项课题《建党百年视域下李大钊文献数字化建设策略研究》。

5、深入基层调研，提高服务县委县政府科学决策的能力。根据县委县政府中心工作需要，确定调研专题，组成调研组深入基层调研，撰写有价值的调查报告提交有关部门参考。

6、深入挖掘大钊故乡红色资源，储备“不忘初心、牢记使命”特色课程。深入学习研究大钊精神，积极参加各类大钊思想、大钊精神学术研讨活动，积极吸收先进研究成果，将这些成果转化，储备特色课，满足培训需要。

7、巩固提升模范机关创建成果。严格落实“三会一课”等各项组织生活制度。通过组织党员观看红色影片、重走红色线路、学习时代楷模先进事迹等方式进一步筑牢初心使命，锤炼党性修养，坚持以党的政治优势、组织优势来推进各项工作。

（三）工作保障措施

我校在县委的正确领导下，以建设弘扬大钊精神的全国一流红色干部教育培训基地为目标，大力推进县委党校迁址新建项目建设，及时完善配套设施，加强财务管理，多方谋划短期班培训班次，积极做好创收渠道，保障新党校建设验收并投入使用。

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、专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00002810002H		项目名称	专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	党校正常运行经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.完成党校培训工作					
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	培训人数	培训人数	≥4000 培训人数	根据上年度培训人数制定	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≤100 完成县内安排培训班	根据上年度培训完成情况制定	
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	≤100 及时组织完成培训工作	根据上年度培训情况制定	
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	≤100 有效控制经费使用	根据上年度经费使用情况制定	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≤100 年底完成	根据上年度完成情况制定	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≤100 完成党务培训	根据上年度培训效果制定	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≤100 达到环保要求	根据上年度生态效益提升值制定	
	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，广大党员积极参与议政、建言献策的比例	≤100 做好党员培训工作	根据上年度影响情况制定	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≤100 满意度达到100%	根据上年度情况制定

2、党校 2024 年培训费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000024100113		项目名称	党校 2024 年培训费资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	党校用于公用经费及培训支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.完成 2024 年度培训目标					
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	培训人数	培训人数	≥4000 完成县内安排培训人数制定	完成县内安排培训人数制定	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≤100 根据上年度培训情况制定	根据上年度培训情况制定	
	时效指标	及时性	及时性	≤100 根据上年度培训及时性制定	根据上年度培训及时性制定	
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	≤100 根据上年度培训经费制定	根据上年度培训经费制定	
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≤100 根据上年度工程完成情况制定	根据上年度工程完成情况制定	
	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≤100 根据上年度培训效果制定	根据上年度培训效果制定	
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≤100 根据本年度环保要求制定	根据本年度环保要求制定	
	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	≤100 根据上年度培训学习效果制定	根据上年度培训学习效果制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≤100 根据上年度满意度情况制定	根据上年度满意度情况制定	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中国共产党乐亭县委员会党校

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）							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	

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。

九、国有资产信息

中国共产党乐亭县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 11962.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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 中国共产党乐亭县委员会党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11962.85
1、房屋（平方米）	21391.42	10683.00
其中：办公用房（平方米）	2231	44.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	7	278.57
4、其他固定资产	5482	1001.28

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。