

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算

### 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.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	24

## 部门预算收支总表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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	478.58	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	417.73
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	42.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.34
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	
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>478.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>478.58</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>478.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>478.58</b>

## 部门预算收入总表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>478.58</b>	<b>478.58</b>	<b>478.58</b>							
2	205	教育支出	417.73	417.73	417.73							
3	20508	进修及培训	417.73	417.73	417.73							
4	2050802	干部教育	417.73	417.73	417.73							
5	208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	42.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	41.44							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	25.44							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	1.07							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	0.46							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.61							
12	210	卫生健康支出	18.34	18.34	18.34							
13	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	18.34							

## 部门预算支出总表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>478.58</b>	<b>435.38</b>	<b>43.2</b>			
2	205	教育支出	417.73	374.53	43.2			
3	20508	进修及培训	417.73	374.53	43.2			
4	2050802	干部教育	417.73	374.53	43.2			
5	208	社会保障和就业支出	42.51	42.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
12	210	卫生健康支出	18.34	18.34				
13	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				

## 部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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	478.58	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	417.73	417.73		
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	42.51	42.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.34	18.34		
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				

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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
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				
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>478.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>478.58</b>	<b>478.58</b>		
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						



281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>478.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>478.58</b>	<b>478.58</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>478.58</b>	<b>435.38</b>	<b>43.2</b>
2	205	教育支出	417.73	374.53	43.2
3	20508	进修及培训	417.73	374.53	43.2
4	2050802	干部教育	417.73	374.53	43.2
5	208	社会保障和就业支出	42.51	42.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.44	41.44	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
12	210	卫生健康支出	18.34	18.34	
13	21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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		<b>合计</b>	<b>435.38</b>	<b>409.75</b>	<b>25.63</b>
2	301	工资福利支出	277.19	277.19	
3	30101	基本工资	73.76	73.76	
4	30102	津贴补贴	34.61	34.61	
5	30103	奖金	61.42	61.42	
6	30107	绩效工资	24.46	24.46	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44	
8	30109	职业年金缴费	16	16	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8	8	
11	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
12	30113	住房公积金	22.08	22.08	
13	30309	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
14	302	商品和服务支出	25.63		25.63
15	30201	办公费	3.20		3.20
16	30202	印刷费	0.30		0.30
17	30207	邮电费	7.27		7.27
18	30228	工会经费	2.38		2.38

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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
19	30229	福利费	1.84		1.84
20	30229	党组织活动经费	0.12		0.12
21	30231	公务用车运行维护费	2		2
22	30239	其他交通费用	4.44		4.44
23	30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
24	303	对个人和家庭的补助	132.55	132.55	
25	30302	退休费	125.55	125.55	
26	30399	其他对个人和家庭的补助支出	7	7	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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	2	2		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2	2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2	2		
6	三、公务接待费				

# 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校 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，现将中国共产党石家庄市裕华区委员会党校 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) 培训轮训全区科级干部、党发展对象、农村两委干部等干部培训；社区两委干部培训；科级干部理想信念及作风建设培训；科级干部现代信息技术知识培训；科级干部经济管理知识培训；科级干部城市管理及环境保护知识培训；科级干部党纪党规培训；现场教学班等等。
- (二) 科研调研咨政工作。联系区委区政府重要工作，开展科研调研咨政工作。
- (三) 围绕中央、省市区委重要工作，深入社区、镇办开展“理论面对面”宣讲。

### 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
裕华区党校本级	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，目前我区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。中国共产党石家庄市裕华区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478.58万元，其中：一般公共预算收入478.58万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

### 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，反映中共石家庄市裕华区委党校部门年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算478.58万元，其中基本支出478.58万元，包括人员经费409.75万元和日常公用经费25.63万元；项目支出43.2万元。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排478.58万元，较2023年预算增加7.59万元，主要为新增的办公用房维修维护费。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排25.63万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、工会经费、福利费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年相比：因公出

国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费较上年减少 0.6 万元，原因是接区财政通知统一调整公务用车维护费标准；公务接待费与上年持平，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

坚持党校姓党，聚焦主业主课，强化思想引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央、省委、市委关于加强和改进新形势下党校工作的意见及一系列指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，做好党校教育培训资政工作。（1）培训工作：入党发展对象培训、农村两委干部培训、社区两委干部培训、科级干部理想信念及作风建设培训、科级干部现代信息技术知识培训、科级干部经济管理知识培训、科级干部城市管理及环境保护知识培训、科级干部党纪党规培训、现场教学班等等。（2）加大科研力度，提高献策能力，做好科研调研咨政工作，联系区委区政府重要工作，开展科研调研咨政工作。（3）围绕中央、省市区委重要工作，深入社区、镇办开展“理论面对面”宣讲。

#### （二）分项绩效目标

##### 1、组织培训班

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；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合全区经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。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。

绩效指标：培训、轮训工作完成率、特色教学百分比、委托单位满意率、学员教学满意率

## 2、师资与学科建设。

绩效目标：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育，形成有党校特色的优势学科和教学基地。通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科。

绩效指标：特色优势学科门数、党校特色教材教案比率、培训满意度

## 3、教学事物管理。

绩效目标：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物。通过严格的行政后勤管理，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：后勤保障事务完成率、受训学员后勤管理综合满意率

## 4、决策咨询和政策。

绩效目标：宣讲承担区领导交办的调研任务，围绕区委县政府中心工作，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。

绩效指标：送教下乡次数（次）、对外宣讲次数（次）、宣讲满意度、决策咨询研究工作完成率

## （三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，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提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

无

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1.2024年预算-改造办公用房绩效目标表

281001 裕华区党校本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010824P00066210001R		<b>项目名称</b>	2024年预算-改造办公用房		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	43.20	<b>其中：财政资金</b>	43.20	<b>其他资金</b>	
	用于新办公地址的维修改造					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10.80		21.60	32.40	43.20	
<b>绩效目标</b>	1.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足办公需要					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修改造工程量工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100%	施工合同	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比率	100%	施工合同	
	成本指标	工程单位建设成本	完成成本	≤43.2万元	审计文件	
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	100%	施工合同	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	项目受益人数	≥16人	施工合同	
	可持续影响指标	维修工程综合利用率	反映维修工程综合利用率	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	100%	工作计划	

## 六、政府采购预算情况

2024年，中国共产党石家庄市裕华区委员会党校部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

281 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

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	
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

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

裕华区党校部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 85.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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 中国共产党石家庄市裕华区委员会党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	12.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		72.06

## 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。



