

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	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、部门整体绩效目标.....	14
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	19
八、政府采购预算情况.....	20
九、国有资产信息.....	20
十、名词解释.....	21
十一、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

111 中共沙河市委党校

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	395.37	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	200	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	504.85
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	39.85
9			九、社会保险基金支出	
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
11			十一、卫生健康支出	18.37
12			十二、节能环保支出	
13			十三、城乡社区支出	
14			十四、农林水支出	
15			十五、交通运输支出	

111 中共沙河市委党校

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
16			十六、资源勘探工业信息等支出	
17			十七、商业服务业等支出	
18			十八、金融支出	
19			十九、援助其他地区支出	
20			二十、自然资源海洋气象等支出	
21			二十一、住房保障支出	32.30
22			二十二、粮油物资储备支出	
23			二十三、国有资本经营预算支出	
24			二十四、灾害防治及应急管理支出	
25			二十五、预备费	
26			二十六、其他支出	
27			二十七、转移性支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	595.37	本年支出合计	595.37
34	上年结转结余		年终结转结余	
35	收入总计	595.37	支出总计	595.37

部门预算收入总表

111 中共沙河市委党校

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		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	595.37	595.37	395.37	200						
2	205	教育支出	504.85	504.85	304.85	200						
3	20508	进修及培训	504.85	504.85	304.85	200						
4	2050802	干部教育	504.85	504.85	304.85	200						
5	208	社会保障和就业支出	39.85	39.85	39.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	39.85							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.85	39.85	39.85							
8	210	卫生健康支出	18.37	18.37	18.37							
9	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	18.37							
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.37	18.37	18.37							
11	221	住房保障支出	32.30	32.30	32.30							
12	22102	住房改革支出	32.30	32.30	32.30							
13	2210201	住房公积金	32.30	32.30	32.30							

部门预算支出总表

111 中共沙河市委党校

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	595.37	393.37	202.00			
2	205	教育支出	504.85	302.85	202.00			
3	20508	进修及培训	504.85	302.85	202.00			
4	2050802	干部教育	504.85	302.85	202.00			
5	208	社会保障和就业支出	39.85	39.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85				
8	210	卫生健康支出	18.37	18.37				
9	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.37	18.37				
11	221	住房保障支出	32.30	32.30				
12	22102	住房改革支出	32.30	32.30				
13	2210201	住房公积金	32.30	32.30				

部门预算财政拨款收支总表

111 中共沙河市委党校

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	595.37	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	504.85	504.85		
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	39.85	39.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
11			十一、卫生健康支出	18.37	18.37		
12			十二、节能环保支出				
13			十三、城乡社区支出				
14			十四、农林水支出				
15			十五、交通运输支出				
16			十六、资源勘探工业信息等支出				
17			十七、商业服务业等支出				

111 中共沙河市委党校

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
18			十八、金融支出				
19			十九、援助其他地区支出				
20			二十、自然资源海洋气象等支出				
21			二十一、住房保障支出	32.30	32.30		
22			二十二、粮油物资储备支出				
23			二十三、国有资本经营预算支出				
24			二十四、灾害防治及应急管理支出				
25			二十五、预备费				
26			二十六、其他支出				
27			二十七、转移性支出				
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	595.37	本年支出合计	595.37	595.37		
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						
36	二、政府性基金预算拨款						
37	三、国有资本经营预算拨款						
38	收入总计	595.37	支出总计	595.37	595.37		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

111 中共沙河市委党校

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	595.37	393.37	202.00
2	205	教育支出	504.85	302.85	202.00
3	20508	进修及培训	504.85	302.85	202.00
4	2050802	干部教育	504.85	302.85	202.00
5	208	社会保障和就业支出	39.85	39.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
8	210	卫生健康支出	18.37	18.37	
9	21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.37	18.37	
11	221	住房保障支出	32.30	32.30	
12	22102	住房改革支出	32.30	32.30	
13	2210201	住房公积金	32.30	32.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

111 中共沙河市委党校

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	393.37	374.37	19.00
2	301	工资福利支出	361.82	361.82	
3	30101	基本工资	149.07	149.07	
4	30102	津贴补贴	18.88	18.88	
5	30103	奖金	9.91	9.91	
6	30107	绩效工资	93.44	93.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	39.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	18.37	
9	30113	住房公积金	32.30	32.30	
10	302	商品和服务支出	19.00		19.00
11	30201	办公费	2.32		2.32
12	30207	邮电费	4.38		4.38
13	30208	取暖费	1.16		1.16
14	30228	工会经费	2.98		2.98
15	30229	福利费	3.72		3.72
16	30239	其他交通费用	4.44		4.44
17	303	对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
18	30302	退休费	12.55	12.55	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

111 中共沙河市委党校

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，按要求以空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

111 中共沙河市委党校

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，按要求以空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

111 中共沙河市委党校

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，按要求以空表列示。

中共沙河市委党校 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，现将中共沙河市委党校 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：

(1) 党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平同志系列讲话精神为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，联系全市各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和各类会议精神宣讲工作。

(2) 全面提升党校科研力度，充分发挥党校理论主阵地和新型智库作用。为服务沙河经济转型，为市委、政府决策提供参考依据。

(3) 突出党的理论教育和党性教育，全面提高教学质量。紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，搞好市（县）、乡、村党员干部的培训，切实提高全市干部素质。

(4) 承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班。

(5) 围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新。

(6) 协同组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核工作，落实理论教育工作。

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
中共沙河市委党校本级	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。中共沙河市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。2024年预算收入 595.37 万元，其中：一般公共预算收入 395.37 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 200 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，反映中共沙河市委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 595.37 万元，其中基本支出 393.37 万元，包括人员经费 374.37 万元和日常公用经费 19.00 万元；项目支出 2.00 万元，财政专户核拨支出 200 万元，主要为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府中心工作，沙河市委党校在强化学习、培训宣讲、教学科研三方面，主动作为，积极进取，努力完成市委、政府交办的各项任务以及制定的工作目标。加强培训宣讲，用好党校培训主阵地。承办各类主题培训班。加强调查研究，创造更多科研成果。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 595.37 万元，较 2023 年预算增加 162.78 万元，其中：基本支出减少 39.22 万元，主要为本年有人员退休，所以基本支出减少。项目支出增加 2.00 万元，财政专户核拨支出增加 200 万元，主要为党校要发挥培训主阵地作用，加强培训宣传工作。

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 19.00 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 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 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：与去年持平，无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府中心工作，沙河市委党校在强化学习、培训宣讲、教学科研三方面，主动作为，积极进取，努力完成市委、政府交办的各项任务以及制定的工作目标。加强培训宣讲，用好党校培训主阵地。承办各类主题培训班，开展村（社区）党组织书记、主任；非公企业党组织书记培训班。开展大督查业务能力提升、党务干部、入党积极分子、党员发展对象等培训班。全年，计划举办各类党员干部培训班共计

35 余期，3500 余人次。加强调查研究，创造更多科研成果。深入基层调查研究。党校教师结合各自特长，围绕推进地方经济高质量发展，联系一个乡镇或农村，确定一个调研题目，深入基层一线，搞好调查研究，助力地方经济社会发展。不断推出科研成果。力争省委党校科研课题立项、结项数位列全省县级党校前列。坚持走出去和请进来、讲授式和探讨式等相结合的学习形式，及时学，认真学，深入学，充分调动大家学习的积极性和主动性，全年计划组织集体集中学习 50 余次。积极推进与中央、省委党校和中组部干训系统信息资源平台的对接，将智慧党校建设与沙河智慧城市建设结合起来，推动沙河市委党校各项工作再上新台阶。

（二）分项绩效目标

1、分项绩效目标

（1）加强培训宣讲，用好党校培训主阵地。

绩效目标：党校作为党的理论宣传阵地，一是必须始终坚持“党校姓党”，加大对习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传力度。二是编写宣传教材，服务沙河干部。依据教师讲义、教学案例、参考资料、指定书目等资料编写干训教材，如《党员干部十九大精神小读本》《党员学习教育口袋书》等宣传教材。三是打造沙河名师、宣传沙河特色，讲好沙河故事。

绩效指标：认真完成市委、政府规定培训任务，承办好各类主体班、专题研讨班等班次。加强党校宣讲培训力度，紧紧围绕中央、省、邢台市及我市会议精神，加大培训宣讲阵地建设，创新宣讲培训方式，鼓励教师深入基层一线进行宣讲，在培训宣讲中展示新时代党校教师的风采。全年，计划举办各类党员干部培训班共计 35 余期，培训人数 3500 余人次。

（2）加强调查研究，创造更多科研成果。

绩效目标：加大对教师科研的支持力度，逐步形成了以市情研究为主攻方向的科研特色。密切与省委党校、邢台市社科联的科研合作，加强与《沙河报》“理论调研”专栏的合作力度，多出精品文章，服务沙河发展。鼓励教师参加省委党校课题，对顺利结项课题，给予一定的资金支持。鼓励教师外出学习，报销来往车票。提高科学研究能力，提升教师队伍的整体素质。

绩效指标：力争全年省委党校科研课题全部顺利结项，其中良好以上等次，占比达到 50%以上，鼓励教师积极参加邢台市社科联科研课题，提升教师服务地方经济社会发展的能力。

（3）高度重视学习，提升教师队伍素质。

绩效目标：长期坚持“周二课堂”集中学习。丰富学习内容。再学党史，深学党章，及时学《条例》，认真学精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校学习的重点，坚持自学和分科室探讨学。坚持和鼓励教师外出学习。选派青年教师到省委党校和邢台市委党校学习。加强学习不仅为教师积累授课素材，而且有利于教师学习多领域知识，拓宽知识面，为提高教师授课水平打下坚实基础。

绩效指标：全年组织集体集中学习 50 次。选派 5 名优秀青年教师到省委党校或邢台市委党校学习。选派 2 名教师到市直单位和乡镇办历练学习。

（三）工作保障措施

（1）加强绩效制度建设

坚持全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节，建立培训、科研管理预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分类绩效

目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。细化工作方案，明确实施进度、时间节点要求，确保如期完成。

（2）切实履行部门责任

明确业务科室的预算绩效管理职责，充分调动各科室的积极性和主动性，由教务教研等科室负责干部培训的绩效目标和评价指标，动态收集评估学员满意度等数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量干部培训资金使用效果，确保财务与业务工作紧密衔接。

（3）强化预算执行

围绕部门职责和培训工作发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，补齐短板，调整优化支出结构，规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，提高财政资金使用效益。

（4）加强学习提升业务水平

组织开展多轮次、多角度的学习培训，使全校干部职工牢固树立绩效理念，熟悉干部培训业务管理流程，掌握培训工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，不断提升绩效管理科学水平。

（5）加强内审规范财务管理

加强内部审查制度建设，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。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

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、党校工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00002610001R		项目名称	党校工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	党校培训经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量		≥29 人	工作方案
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		≥95%	工作方案
	成本指标	人均公用经费成本	人均公用经费成本		≤1200 元/人/年	工作方案
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	工作方案
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	历史标准

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

111 中共沙河市委党校 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）							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

中共沙河市委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 4987.74 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

111 中共沙河市委党校 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4987.74
1、房屋（平方米）	20874.75	2986.34
其中：办公用房（平方米）	2082.06	332.38
2、车辆（台、辆）	1	15.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1986.40

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。