



2023 年度 单位预算公开文本



预算代码：281001

单位名称：中国共产党承德县委党校本级

二〇二三年一月

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 单位预算收支总表..... | 3 |
| 单位预算收入总表..... | 5 |
| 单位预算支出总表..... | 6 |
| 单位预算财政拨款收支总表..... | 7 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 14 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 15 |

单位预算公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一. 单位职责及机构设置情况..... | 16 |
| 二. 单位预算安排的总体情况..... | 17 |
| 三. 机关运行经费安排情况..... | 18 |
| 四. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 18 |
| 五. 预算绩效信息..... | 18 |
| 六. 政府采购预算情况..... | 23 |
| 七. 国有资产信息..... | 23 |
| 八. 名词解释..... | 24 |

| | |
|--------------------|----|
| 九. 其他需要说明的事项..... | 25 |
| 十. 财政批复部门预算日期..... | 25 |

一、中国共产党承德县委党校本级收支预算 单位预算收支总表

281001 中国共产党承德县委党校本级

预算年度：2023

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 | 424.65 | 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 | 342.12 |
| 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 | 36.00 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 18.53 |
| 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 | |

281001 中国共产党承德县委党校本级

预算年度：2023

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 |
| 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 | 28.00 |
| 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 | 424.65 | 本年支出合计 | 424.65 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 424.65 | 支出总计 | 424.65 |

单位预算收入总表

281001 中国共产党承德县委党校本级

预算年度：2023

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 | 424.65 | 424.65 | 424.65 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 342.12 | 342.12 | 342.12 | | | | | | | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 342.12 | 342.12 | 342.12 | | | | | | | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 342.12 | 342.12 | 342.12 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | | | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |

5

6

单位预算支出总表

281001 中国共产党承德县委党校本级

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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 424.65 | 389.98 | 34.67 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 342.12 | 307.45 | 34.67 | | | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 342.12 | 307.45 | 34.67 | | | |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 342.12 | 307.45 | 34.67 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

281001 中国共产党承德县委党校本级

预算年度：2023

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 | 424.65 | 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 | 342.12 | 342.12 | | |
| 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 | 36.00 | 36.00 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 18.53 | 18.53 | | |
| 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 | | | | |

281001 中国共产党承德县委党校本级

预算年度：2023

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | | |
| 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 | 424.65 | 本年支出合计 | 424.65 | 424.65 | | |
| 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 | 424.65 | 支出总计 | 424.65 | 424.65 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中国共产党承德县委党校本级

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 | | 合计 | 424.65 | 389.98 | 34.67 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 342.12 | 307.45 | 34.67 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 342.12 | 307.45 | 34.67 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 342.12 | 307.45 | 34.67 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 | |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 18.53 | 18.53 | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 28.00 | 28.00 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中国共产党承德县委党校本级

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 | | 合计 | 389.98 | 358.55 | 31.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 345.75 | 345.75 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 128.00 | 128.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.52 | 34.52 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.20 | 42.20 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.00 | 50.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00 | 36.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.00 | 16.00 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.53 | 5.53 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 28.00 | 28.00 | |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 31.43 | | 31.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 20.55 | | 20.55 |

281001 中国共产党承德县委党校本级

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 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | | 0.39 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.90 | | 0.90 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | | 0.10 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 | | 4.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 | | 1.14 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.80 | 12.80 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 12.80 | 12.80 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中国共产党承德县委党校本级

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 |
| | | | | | |

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 中国共产党承德县委党校本级

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 |
| | | | | | |

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 中国共产党承德县委党校本级

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 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

中国共产党承德县委党校本级 2023 年单位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，现将中国共产党承德县委党校本级 2023 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：

根据《中国共产党承德县委党校部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党承德县委党校部门的主要职责是：

根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段、围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

1、组织培训班

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；受县委、县政府及有关职能部门委托，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；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

2、师资与学科建设

加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科。

3、教学事务管理

组织实施综合管理和后勤保障事务。通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。

机构设置：内设机构 4 个：办公室、教学研究室、学员管理室、总务室

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 |
|-------------|------|------|--------|
| 中国共产党承德县委党校 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023 年预算收入 424.65 万元，其中：一般公共预算收入 424.65 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映中国共产党承德县委党校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 424.65 万元，其中基本支出 389.98 万元，包括人员经费 358.55 万元和日常公用经费 31.43 万元；项目支出 34.67 万元，主要是党校工作专项经费等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算较 2022 年增长 75.77 万元，其中：基本支出增长 64.44 万元，主要是调整工资、人员经费增加；项目支出增长 11.33 万元，主要是新增党政农村干部等培训经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我校机关运行经费共计安排31.43万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、培训费、邮电费、差旅费、公务移动通信费用补贴、燃料费、保险费、离退休干部经费、其它运行维护费、退休干部公用经费、其他交通费、手续费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加0.07万元，主要是教学设备老旧、维修费用增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费2万元，持平；公务接待费0万元。较上年减少0.19万元。“三公”经费整体较上年减少0.19万元，主要原因是按照中央八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、党校工作专项经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 教师考察培训 2. 刊物编审、文史资料 3. 设备购置 | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|----------------|
| 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 | 考察培训 | 培训参加人数 | ≥13 人次 | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 培训期数 | 外出培训期数 | ≥6 期 | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 网络维护 | 网络维护 | ≥1 次 | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训人数与额定计划人数占比 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训测试高于 60 分的人数与参加培训总人数占比 | ≥100 百分比 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 按时间节点支出资金 | 按照累计资金支出计划支出资金率 | ≤100 百分比 | 2023 年预算项目绩效目标 |
| | 成本指标 | 预算专项经费金额 | 全年专项金额预算支出金额 | 12.15 万元 | 2023 年部门预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为县领导决策咨询提供建议 | 为全县领导决策咨询提供建议 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |
| | 社会效益指标 | 培养优秀党员领导干部和理论干部 | 培养优秀党员领导干部和理论干部 | ≥90 百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 受训学员对培训教学的满意程度 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |

2、党政村干部等培训经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 教师考察培训 2. 刊物编印、文史资料 3. 设备购置 | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|----------|----------------|
| 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 | 考察培训 | 培训参加人数 | ≥13 人次 | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 培训期数 | 外出培训期数 | ≥6 期 | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 网络维护 | 网络维护 | ≥1 次 | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训人数与额定计划人数占比 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 培训合格率 | 培训测试高于 60 分的人数与参加培训总人数占比 | ≥100 百分比 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 按时间节点支出资金 | 按照累计资金支出计划支出资金率 | ≤100 百分比 | 2023 年预算项目绩效目标 |
| | 成本指标 | 预算专项经费金额 | 全年专项经费预算支出金额 | 20 万元 | 2023 年部门预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为党培养具有服务意识的村两委干部 | 为党培养具有服务意识的村两委干部 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提高村干部党性意识 | 提高村干部党性意识 | ≥90 百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 受训学员对培训教学的满意程度 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |

3、省党校云视频会议系统服务费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 提升教学质量 2. 拓宽教学资源获取渠道 3. 辅助办公 | | | | |
|-------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|----------|----------------|
| 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 | 网络培训期数 | 培训参加人数 | ≥13 人次 | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 网络培训参加人数 | 外出培训期数 | ≥6 期 | 年初工作计划 |
| | 数量指标 | 网络维护质量 | 网络维护 | ≥1 次 | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训人数与额定计划人数占比 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 网络培训合格率 | 培训测试高于 60 分的人数与参加培训总人数占比 | ≥100 百分比 | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 按时间节点支出资金 | 按照累计自己支出资金率 | ≤100 百分比 | 2023 年预算项目绩效目标 |
| | 成本指标 | 预算经费金额 | 全年专项经费预算支出金额 | 2.52 万元 | 2023 年部门预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为教师授课及接受培训提供网络保障 | 为教师授课及接受培训提供网络保障 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |
| | 社会效益指标 | 节省人力物力，保障授课时效 | 节省人力物力，保障授课时效 | ≥90 百分比 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 受训学员对培训教学的满意程度 | ≥95 百分比 | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党承德县委党校本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

281001 中国共产党承德县委党校本级

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） | | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党承德县委党校上年末固定资产金额为454.5万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为0万元。

中国共产党承德县委党校固定资产占用情况表

281001 中国共产党承德县委党校本级

截止时间：2022年12月31日

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 454.50 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 431.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 431.18 |

| | | |
|-----------------|---|-------|
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.32 |
| 3、单价在 20 万元以上设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

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、**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**：纳入县级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。