**2023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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 281中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 | 256.31 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 |
| 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 | 172.01 |
| 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 | 54.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.91 |
| 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 | 本年收入合计 | 256.31 | 本年支出合计 | 256.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 256.31 | 支出总计 | 256.31 |

部门预算收入总表

| 281中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 | 256.31 | 256.31 | 256.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 172.01 | 172.01 | 172.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 172.01 | 172.01 | 172.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 172.01 | 172.01 | 172.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.54 | 53.54 | 53.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.33 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 281中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 256.31 | 240.31 | 16.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 172.01 | 166.01 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 172.01 | 166.01 | 6.00 |  |  |  |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 172.01 | 166.01 | 6.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.54 | 53.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.33 | 26.33 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 281中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 | 256.31 | 一、一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 172.01 | 172.01 |  |  |
| 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 | 54.40 | 54.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 256.31 | 本年支出合计 | 256.31 | 256.31 |  |  |
| 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 | 256.31 | 支出总计 | 256.31 | 256.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 |  | 合计 | 256.31 | 240.31 | 16.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 20113 | 商贸事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2011308 | 招商引资 | 10.00 |  | 10.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 172.01 | 166.01 | 6.00 |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 172.01 | 166.01 | 6.00 |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 172.01 | 166.01 | 6.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.40 | 54.40 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.54 | 53.54 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 26.33 | 26.33 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.14 | 19.14 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.07 | 8.07 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.86 | 0.86 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.38 | 0.38 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 19.91 | 19.91 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.91 | 19.91 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.31 | 7.31 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.60 | 12.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 |  | 合计 | 240.31 | 228.94 | 11.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 202.86 | 202.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.03 | 57.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.24 | 25.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.51 | 28.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.44 | 27.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.14 | 19.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 15.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.60 | 12.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.32 | 15.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.34 | 1.34 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.37 |  | 11.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.10 |  | 6.10 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.09 | 26.09 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 25.97 | 25.97 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

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中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 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 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市路南区委员会党校2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市路南区委员会党校2023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，现将中国共产党唐山市路南区委员会党校2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

中共路南区委党校部门职责

培训教育

根据区委、区政府要求，有计划地轮训和培训全区科级及科级以下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。

1，举办新提任科级领导干部培训班，提高领导干部在政治理论、政策法规、业务知识、文化素养等方面的综合水平。

2，举办中青年干部培训班，加大对中青年干部培训力度，提高中青年干部政治业务素质。

3，组织教师深入区直部门、乡街和社区开展理论宣讲活动。

4，采用课件教学，坚持校内与校外结合、专职教师授课与外请专家授课相结合等形式，不断提高教学质量和效果。

5，强化信息调研工作，在市级以上刊物发表论文。

路南党校职责分类绩效目标

1.举办新提任科级领导干部培训班，提高领导干部在政治理论、政策法规、业务知识、文化素养等方面综合水平。

教研室：教学管理工作。

组教室：学员管理工作。

2.举办中青年干部培训班，加大对中青年干部的培训力度，提高中青年干部的政治业务素质。

教研室：教学管理工作。

组教室：学员管理工作。

3.组织教师深入区直部门、乡街和社区开展理论宣讲活动。

教研室：联系并安排专题宣讲。

4.采用课件教学

教研室：组织指导教师备课。

5.强化信息调研工作。

教研室：带领指导教师搞好科研和社会调查活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市路南区委员会党校本级 | 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。中国共产党唐山市路南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。

**（一）收入说明**

2023年预算收入256.31万元，其中：一般公共预算收入256.31万元，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.

（二）支出说明

2023年支出预算256.31万元，其中基本支出240.31万元，包括人员经费228.94万元和日常公用经费11.37万元；项目支出16万元，主要为教育教学经费6万元，招商引资专项业务费10万元；其他支出0万元。。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排256.31万元，较2022年预算同比增加47.09万元，其中：基本支出增加47.09万元，主要为人员经费增加46.51万元，日常公用经费增加0.58万元支出；项目支出无增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排11.37万元，主要用于办公费0.31万元，邮电费2.42万元，差旅费0.12万元，退休干部特需费0.36万元，公务交通补贴6.1万元，培训费0.10万元，福利费0.46万元支出，公务用车运行维护费1.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元。

（一）因公出国（境）费用0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元， 2023年与2022年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费1.5万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，2023年与2022年持平，无变化。

（三）公务接待费0万元

与2022年相比增加0万元，减少0万元，2023年与2022年持平，无变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

路南党校年度发展规划目标

总体目标：

培训教育 根据区委、区政府有关要求，有计划地轮训和培训全区科级及科级以下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

1、举办新提任科级领导干部培训班，提高领导干部在政治理论、政策法规、业务知识、文化素养等方面的综合水平。

2、举办中青年干部培训班，加大对中青年干部的培训力度，提高中青年干部的政治业务素质。

3、组织教师深入区直部门、乡街和社区开展党的十九大精神理论宣讲活动，全年深入有关单位进行专题宣讲10场次以上。

4、采用课件教学，坚持校内与校外相结合、专职教师授课与外请专家授课相结合等形式，不断提高教学质量和效果。

5、强化信息调研工作，在市级以上刊物发表科研论文8篇以上。

（二）分项绩效目标

路南党校职责分类绩效目标

1.举办新提任科级领导干部培训班，提高领导干部在政治理论、政策法规、业务知识、文化素养等方面综合水平。

教研室：教学管理工作。

组教室：学员管理工作。

2.举办中青年干部培训班，加大对中青年干部的培训力度，提高中青年干部的政治业务素质。

教研室：教学管理工作。

组教室：学员管理工作。

3.组织教师深入区直部门、乡街和社区开展理论宣讲活动。

教研室：联系并安排专题宣讲。

4.采用课件教学

教研室：组织指导教师备课。

5.强化信息调研工作。

教研室：带领指导教师搞好科研和社会调查活动。

（三）工作保障措施

年度目标及保障措施

1、强化学习，建设学习型党校。抓好个人的业务学习，组织好各种形式的集中学习，造就研究型教师，紧跟当前形势和理论前沿，深钻细研，更新知识，广学博览，提高素质，努力成为内行和专家。

2、明确责任，切实抓好工作落实。办公室、教研室、组教室和有关工作人员要积极主动完成自身承担的各项工作任务。要加强对具体工作的组织领导，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，工作上位到位，认真谋划，抓好督促检查，确保各项工作目标的圆满完成。

3、转变作风，树立良好的校风。建立健全并落实各项规章制度，发挥党员作用，树立团结向上、有所作为的工作作风，克服困难，爱岗奉献，高起点、高站位、严要求，树立党校工作的良好形象。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年教育教学经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于各种培训班，购买教学资料，外聘专家，教学设备添置维护，教师教育培训  |

| 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 | 外出培训费用 | 文件差旅费报销标准 | ≥350出差每人每天不高于350元 | 文件依据 |
| 质量指标 | 论文、研究报告数量 | 在全国核心期刊上资助发表的论文数量 | ≥50全年发表论文多于50篇 | 文件依据 |
| 时效指标 | 中青年学科骨干进修学习完成率 | 年度内中青年学科骨干进修实际进修人数占计划人数的比例 | ≥300全年培训人数累计超300人 | 文件依据 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥10完成10项以上教学成果 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中青年干部素质提高 | 中青年干部心得体会提交率 | ≥40心得体会不低于40篇 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 在中央媒体播发宣传河北稿件篇数 | 在中央媒体播发宣传河北稿件的篇数（篇） | ≥20新闻联播投稿播放两条以上 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥30深入基层（办事处、居委会、乡街、村）宣讲30余次 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 全省文化产业对国民经济发展的贡献率 | 反映文化产业对经济发展的拉动作用 | ≥40推动基层经济发展 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对宣讲的整体满意度 | ≥100基层群众接受宣讲100人次以上 | 文件依据 |

**2、2023年招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦符合我区产业发展的航天航空、装备应急、新基建、新材料等行业，瞄准境内外500强、民营500强等知名企业，摸排优质项目线索。 |

| 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 | 摸排招商线索 | 摸排招商线索 | ≥2条 | 文件依据 |
| 质量指标 | 摸排招商线索 | 摸排招商线索 | ≥2条 | 文件依据 |
| 时效指标 | 科技招商活动 | 科技招商活动 | ≥2次 | 文件依据 |
| 成本指标 | 对接企业 | 对接企业 | ≥2家 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | ≥60百分比 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | ≥60百分比 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 年内认定科技项目通过情况 | 年内认定科技项目通过情况 | ≥90百分比 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 新技术应用率 | 新技术应用率 | ≥90百分比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90百分比 | 文件依据 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市路南区委员会党校安排政府采购预算0.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 281中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 中国共产党唐山市路南区委员会党校本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用经费\_三保支出 | 2.71 | 其他服务 | C99000000 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市路南区委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为708.88179万元（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中国共产党唐山市路南区委员会党校 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | 260 | 708.88179 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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、完成日常工作任务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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。