

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.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

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.....	22

三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	24
五、部门整体绩效目标	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	27
八、政府采购预算情况	31
九、国有资产信息	34
十、名词解释	35
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

281 中国共产党沧州市委员会党校

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	3761.55	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	399.33	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	4160.68
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	0.20
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

281 中国共产党沧州市委员会党校

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
			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	

281 中国共产党沧州市委员会党校

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
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	4160.88	本年支出合计	4160.88
33	上年结转结余		年终结转结余	

281 中国共产党沧州市委员会党校

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
34	收入总计	4160.88	支出总计	4160.88

部门预算收入总表

281 中国共产党沧州市委员会党
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	4160.88	4160.88	3761.55	399.33						
2	205	教育支出	4160.68	4160.68	3761.35	399.33						
3	20508	进修及培训	4160.68	4160.68	3761.35	399.33						
4	2050802	干部教育	4160.68	4160.68	3761.35	399.33						
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20	0.20							

281 中国共产党沧州市委员会党
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2079 9	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	0.20	0.20	0.20							
7	2079 999	其他 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	0.20	0.20	0.20							

部门预算支出总表

281 中国共产党沧州市委员会
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	4160.88	3160.68	1000.20			
2	205	教育支出	4160.68	3160.68	1000.00			
3	20508	进修及培训	4160.68	3160.68	1000.00			
4	2050802	干部教育	4160.68	3160.68	1000.00			
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			

部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党沧州市委员会党
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	3761.55	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	3761.35	3761. 35		
6			六、科学技术支出				

281 中国共产党沧州市委员会党
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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 中国共产党沧州市委员会党
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
档次	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				

281 中国共产党沧州市委员会党
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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	3761.55	本年支出合计	3761.55	3761. 55		
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						

281 中国共产党沧州市委员会党
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
	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	3761.55	支出总计	3761.55	3761. 55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党沧州市委员会党校

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	3761.55	2937.35	824.20
2	205	教育支出	3761.35	2937.35	824.00
3	20508	进修及培训	3761.35	2937.35	824.00
4	2050802	干部教育	3761.35	2937.35	824.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
6	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
7	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党沧州市委员会党校

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	2937.35	2666.12	271.23
2	301	工资福利支出	2254.60	2254.60	
3	30101	基本工资	624.72	624.72	
4	30102	津贴补贴	312.51	312.51	
5	30103	奖金	233.25	233.25	
6	30107	绩效工资	457.33	457.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.49	218.49	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	85.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	104.36	104.36	
10	30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
11	30113	住房公积金	180.69	180.69	
12	30199	其他工资福利支出	32.75	32.75	

281 中国共产党沧州市委员会党校

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
13	302	商品和服务支出	271.23		271.23
14	30201	办公费	17.69		17.69
15	30202	印刷费	2.62		2.62
16	30205	水费	3.27		3.27
17	30206	电费	7.46		7.46
18	30207	邮电费	35.00		35.00
19	30208	取暖费	20.00		20.00
20	30209	物业管理费	13.09		13.09
21	30211	差旅费	12.97		12.97
22	30213	维修(护)费	5.06		5.06
23	30215	会议费	5.89		5.89
24	30216	培训费	8.89		8.89
25	30217	公务接待费	2.11		2.11
26	30227	委托业务费	1.00		1.00
27	30228	工会经费	12.07		12.07
28	30229	福利费	13.33		13.33
29	30231	公务用车运行维护费	7.27		7.27

281 中国共产党沧州市委员会党校

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
30	30239	其他交通费用	40.32		40.32
31	30299	其他商品和服务支出	63.19		63.19
32	303	对个人和家庭的补助	411.52	411.52	
33	30301	离休费	17.31	17.31	
34	30302	退休费	387.68	387.68	
35	30309	奖励金	2.18	2.18	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党沧州市委员会党校

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 中国共产党沧州市委员会党校

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 中国共产党沧州市委员会党校

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	9.38	9.38		
2	“三公”经费 小计	9.38	9.38		
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	7.27	7.27		
7	其中：公务 用车购置费				

281 中国共产党沧州市委员会党校

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
8	公务用车运行维护费	7.27	7.27		
9	三、公务接待费	2.11	2.11		

中国共产党沧州市委员会党校 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，现将中国共产党沧州市委员会党校 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：

根据《中国共产党沧州市委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党沧州市委员会党校的主要职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、乡科级领导干部、事业单位领导人员、国有重点骨干企业负责人、优秀中青年干部、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地开展公务员、党员、基层干部培训；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究与宣传，推进理论创新。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）承办市委和市政府举办的有关专题研讨班，结合沧州实际，研讨中央、省委提出的重大理论、战略和方针政策问题。

（五）承担对外培训。

（六）对全市党校进行业务指导。

（七）以多种形式开展同国（境）内外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学。

（八）完成市委交办的其他任务。

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
中国共产党沧州市委员会党校本级	事业	正处（县）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。中国共产党沧州市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 4160.88 万元，其中：一般公共预算收入 3761.55 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 399.33 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，反映中国共产党沧州市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 4160.88 万元，其中基本支出 3160.68 万元，包括人员经费 2699.45 万元和日常公用经费 461.23 万元；项目支出 1000.20 万元，主要为党校主体班和企业家班培训费 450 万元，关于提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）专项资金项目 0.2 万元，市委党校面貌改造提升专项资金 374 万，校园道路翻新改造工程 176 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4160.88 万元，较 2023 年预算增加 547.18 万元，其中：基本支出增加 197.48 万元，主要为增加了新入职 23 名参公及事业人员工资、绩效、奖金、保险、公积金等人员经费。项目支出增加 349.70 万元，主要为 2024 年市委党校改造提升项目增加 374 万元，党校主体班和企业家班培训费项目减少 100 万元，校园道路翻新改造工程增加 76 万元，提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）专项资金项目减少 0.3 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门运行经费共计安排 461.23 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9.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.27万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.27万元）；公务接待费2.11万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是三公经费无增减变化，与去年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照“大规模培训干部，大幅度提高干部素质”的要求，举办县处级干部进修班、乡镇党委书记（乡镇长）岗位培训班等主体班次7期，培训各级干部350人左右。全年完成400人次的企业家培训任务，全面提升我市企业家队伍素质。加大开放办学的办度，与各县（市、区）和市直有关部门联合举办党员干部培训班20期以上，培训各级各类干部3000人以上。加强党校基础设施建设，满足干部教育培训需求，充分发挥新型智库功能，紧密结合市委、市政府的中心工作和我市经济社会发展的实际，为市委、市政府决策提供管用的政策建议和高质量的智力支持。

（二）分项绩效目标

- 1、根据市委组织部干部培训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受市委、市政府及有关职能部门委托，结合发展实际，举办各种专题培训、研讨班。
- 2、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、重点学科和教学基地。
- 3、组织实施与教学活动和学员培训有关的综合管理和后勤保障事务。

4、对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。

5、承担市领导交办的调研任务，围绕市委、市政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各地市及相关部门进行政策宣讲。

6、通过外请高端专家、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。

（三）工作保障措施

1、深化教学改革，强化“市委的主导思想”和“沧州市情”的教学，突出市委的重大决策、中心工作和市情研究，实现市情研究和教学常态化。创新教学方式、方法，打造精品课程，增强教学的针对性和实效性。

2、加强学员管理。创新干部教育培训管理方法，认真落实党校学员“十不准”的规定，建立健全学员入学教育、学籍管理、考勤考核、生活管理等各项制度和规定，使学员管理科学化、规范化，不断提高学员管理水平。

3、发挥智库作用。充分发挥新型智库功能，紧紧结合市委、市政府的中心工作和我市经济社会发展的实际，加大市情研究力度，特别注重对当前热点、难点问题的深入调查、分析和研究，多出成果，多出精品，为市委、市政府决策提供管用的政策建议和高质量的智力支持。

4、提高服务水平。加强基础设施建设，增强服务意识，提高服务水平，为学员创造优美的学习生活。

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、党校校园道路翻新改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00020510003F		项目名称	党校校园道路翻新改造工程		
预算规模及资金用途	预算数	176.00	其中：财政 资金	176.00	其他资金	
	用于道路施工进度款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善党校的办学条件，推进党校基础设施建设，推动新时代党校事业高质量发展。					
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	建设工程量	翻新道路的总面积	≥8000 平方米	依据合同约定	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工后通过相关部门组织验收合格率	100%	依据合同约定	
	时效指标	项目完工时间	项目从开工到完工投入使用时间	≤2 个	依据合同约定	
	成本指标	翻新道路每平米造价	通过翻新道路总成本、建设总面积计算每平米造价	≤125 元/平米	依据合同约定	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	推进党校基础设施建设，完善设施功能	提升后勤保障水平，提高党校基础设施建设水平	依据合同约定	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用，道路可使用最低年限	≥10 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和受训学员满意度	调查教职工和受训学员对翻新校园道路满意度	≥98%	问卷调查	

2、党校主体班和企业家班培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00019110002E		项目名称	党校主体班和企业家班培训费		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	用于干部培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据市委组织部干训计划，完成各类进修班、培训班、研讨班等主体班次 24 期，培训各级干部 2450 人左右；培训企业家 200 人左右					
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	培训学员人数	培训主体班、企业家班学员人数		≥2650 人	计划标准
	质量指标	培训人员合格率	提升政治理论水平和业务素质		100%	计划标准
	时效指标	培训计划按期完成率	按照培训计划，各班次按时间节点完成		100%	计划标准
	成本指标	人均培训成本	学员人均在校培训期间学习食宿成本		≤350 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	受训人员理论水平与业务能力得到提升	受训人员理论水平与业务能力得到提升		工作能力和业务水平显著提升	计划标准
	可持续影响指标	通过培训推进理论和实践创新	推进理论和实践创新		大幅提高干部素质，为市委市政府决策服务	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员对教学培训和后勤服务保障满意度	做好勤服务保障，提升服务水平。		≥95%	问卷调查

3、市委党校改造提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090024P00124710002N		项目名称	市委党校改造提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	374.00	其中：财政资金	374.00	其他资金	
	普教楼墙面及内部修缮、部分学员餐厅改扩建施工					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对沧州市委党校普教楼进行装饰装修，包括室内装修和外立面喷涂，改造区域建筑面积为 2634 平方米。					
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	建设工程量	改造提升工程面积	≥2533 平方米	依据合同约定	
	质量指标	通过相关部门验收 100%合格	符合国家质量要求	100%	依据合同约定	
	时效指标	项目按计划完工率	按时完成工程量	100%	依据合同约定	
	成本指标	严格控制成本	按照预算金额严格控制经费支出	≤592 万元	依据合同约定	
效益指标	社会效益指标	完善基础设施	推进党校基础设施建设，完善设施功能	提升后勤保障水平， 提高培训接待能力	计划标准	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用，建筑可使用的最低年限	≥10 年	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和受训学员满意度	调查教职工和受训学员满意度	≥95%	问卷调查	

4、提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090023P000012100120		项目名称	提前下达 2024 年省级宣传文化（发展）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	保障科研调研。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.找出切实可行的对策措施，培养和造就更多具有生命力、影响力和持久力的先进典型。					
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	科研项目立项数量	科研项目立项数量	≥1 篇	省政研会重点立项课题	
	时效指标	专项按期结项率	专项按期结项率	100%	省政研会结项情况公示	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤0.2 万元	省政研会结项情况	
	质量指标	科研项目结项通过率（%）	科研项目结项通过率（%）	100%	省政研会结项情况	
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响	100%	省政研会结项情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥99%	调研对象调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中国共产党沧州市委员会党校

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	
合 计							343.07	167.07			176.00			343.07
中国共 产党沧 州市委 员会党 校本级 小计							343.07	167.07			176.00			343.07
党校校 园道路 翻新改 造工程	176.00	其他建 筑工程	B99000 000	平方米	1	176.00	176.00				176.00			176.00
党校主 体班和 企业家 班培训 费	450.00	LED 显 示屏	A02021 103	个	3	4.50	13.50	13.50						13.50

281 中国共产党沧州市委员会党校

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	
党校主 体班和 企业家 班培训 费	450.00	空调机	A02061 804	台	10	0.28	2.80	2.80						2.80
党校主 体班和 企业家 班培训 费	450.00	空调机	A02061 804	台	28	0.65	18.20	18.20						18.20
党校主 体班和 企业家 班培训 费	450.00	物业管 理服务	C21040 000	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00
市委党 校改造 提升项 目	374.00	会议桌	A05010 202	张	8	0.50	4.00	4.00						4.00

281 中国共产党沧州市委员会党校

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	
市委党 校改造 提升项 目	374.00	教学、 实验用 桌	A05010 203	张	170	0.05	7.65	7.65						7.65
市委党 校改造 提升项 目	374.00	其他 台、桌 类	A05010 299	张	10	0.06	0.60	0.60						0.60
市委党 校改造 提升项 目	374.00	其他 台、桌 类	A05010 299	张	50	0.05	2.50	2.50						2.50
市委党 校改造 提升项 目	374.00	会议椅	A05010 303	把	160	0.02	3.92	3.92						3.92

281 中国共产党沧州市委员会党校

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	
市委党 校改造 提升项 目	374.00	教学、 实验椅 凳	A05010 304	把	340	0.03	8.50	8.50						8.50
市委党 校改造 提升项 目	374.00	其他椅 凳类	A05010 399	把	200	0.02	4.00	4.00						4.00
市委党 校改造 提升项 目	374.00	书柜	A05010 501	个	20	0.07	1.40	1.40						1.40

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。

九、国有资产信息

中国共产党沧州市委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 2837.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 67.07 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 中国共产党沧州市委员会党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2837.03
1、房屋（平方米）	24604.03	1749.06
其中：办公用房（平方米）	5423.61	376.35
2、车辆（台、辆）	3	58.20
3、单价在 20 万元以上的设备	4	125.11
4、其他固定资产	1527	904.66

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。