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	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	16

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	26
九、国有资产信息.....	26
十、名词解释.....	26
十一、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

281 中共巨鹿县委党校

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	177.29	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、单位资金		五、教育支出	134.84
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	23.45
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.00
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	

281 中共巨鹿县委党校

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
20			二十、住房保障支出	11.00
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	177.29	本年支出合计	177.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	177.29	支出总计	177.29

部门预算收入总表

281 中共巨鹿县委党校

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	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	177.29	177.29	177.29							
2	205	教育支出	134.84	134.84	134.84							
3	20508	进修及培训	134.84	134.84	134.84							
4	2050802	干部教育	134.84	134.84	134.84							
5	208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	23.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	22.45							
7	2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	9.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	13.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.70							
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							

281 中共巨鹿县委党校

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	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
14	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00							
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
16	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
17	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							
18	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							

部门预算支出总表

281 中共巨鹿县委党校

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	177.29	149.75	27.54			
2	205	教育支出	134.84	107.30	27.54			
3	20508	进修及培训	134.84	107.30	27.54			
4	2050802	干部教育	134.84	107.30	27.54			
5	208	社会保障和就业支出	23.45	23.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45				
7	2080502	事业单位离退休	9.45	9.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70				
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
14	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
16	221	住房保障支出	11.00	11.00				
17	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
18	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

部门预算财政拨款收支总表

281 中共巨鹿县委党校

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	177.29	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	134.84	134.84		
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	23.45	23.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.00	8.00		
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				

281 中共巨鹿县委党校

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.00	11.00		
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	177.29	本年支出合计	177.29	177.29		
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	177.29	支出总计	177.29	177.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共巨鹿县委党校

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	177.29	149.75	27.54
2	205	教育支出	134.84	107.30	27.54
3	20508	进修及培训	134.84	107.30	27.54
4	2050802	干部教育	134.84	107.30	27.54
5	208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.45	22.45	
7	2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	
12	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
13	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
14	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
16	221	住房保障支出	11.00	11.00	
17	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
18	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共巨鹿县委党校

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	149.75	134.45	15.30
2	301	工资福利支出	123.00	123.00	
3	30101	基本工资	90.00	90.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
7	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
8	30113	住房公积金	11.00	11.00	
9	302	商品和服务支出	15.30		15.30
10	30201	办公费	5.06		5.06
11	30205	水费	0.10		0.10
12	30207	邮电费	0.24		0.24
13	30211	差旅费	0.60		0.60
14	30216	培训费	1.00		1.00
15	30229	福利费	1.00		1.00
16	30239	其他交通费用	7.00		7.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
18	303	对个人和家庭的补助	11.45	11.45	
19	30302	退休费	9.45	9.45	

281 中共巨鹿县委党校

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
20	30305	生活补助	2.00	2.00	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中共巨鹿县委党校

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，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中共巨鹿县委党校

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，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 中共巨鹿县委党校

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，空表列示。

中共巨鹿县委党校 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，现将中共巨鹿县委党校 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.贯彻落实党中央、省委关于党校工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对党校工作的集中统一领导；
- 2.研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养；
- 3.组织开展全县各级党员干部培训轮训活动；
- 4.围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务；
- 5.配合组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核、考察；
- 6.完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

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
中共巨鹿县委党校本级	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。中共巨鹿县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177.29万元，其中：一般公共预算收入177.29万元，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0.00万元，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，反映中共巨鹿县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177.29万元，其中基本支出149.75万元，包括人员经费134.45万元和日常公用经费15.30万元；项目支出27.54万元，主要为干部培训、公岗补助、云视频会议服务、田间党校运行等经费支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排177.29万元，较2023年预算减少4.37万元，其中：基本支出减少17.17万元，主要为减少人员经费及抚恤金。项目支出增加12.80万元，主要为新增田间党校运行经费。

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15.30万元，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2024年未安排“三公”预算。

五、部门整体绩效目标

（一）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，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和中央和省、市、县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，深刻领会“为党育才、为党献策”党校初心和科学内涵，牢牢把握党校姓党的根本原则和从严治校根本方针，全面提升党校办学治校水平，为全县经济社会高质量发展贡献党校力量。

（二）分项绩效目标

1、培训教育

绩效目标：通过专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学等方式，有效提高培训质量，提高学员解决问题的能力。

绩效指标：严格按照县委干部培训计划要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，精心设置课程，严格教学管理，确保全年高质量完成各类培训班 23 期，其中主体班 18 期，使党校真正成为党员干部“补钙壮骨”的红色殿堂。

2、理论研究、决策咨询

绩效目标：充分发挥思想理论建设的重要阵地、哲学社会科学研究机构和重要智库的作用，以科研高质量发展为导向，以教研咨一体化发展为抓手，聚焦和服务县委县政府中心工作，深入开展调研工作，加快党校新型智库建设，努力为县委县政府提供咨政服务，为教学提供有力支撑。

绩效指标：2024 年申报市级党校和社科联课题不少于 5 个，全年开展专题调研或提供有价值的决策咨询建议不少于 3 项，在国家级或省级刊物发表专业论文 5 篇，力争在立项高级别课题和获得市级以上奖励的科研咨政成果上实现突破。

3、教学事务管理

绩效目标，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环境和后勤保障。

绩效指标：教学设施已完善比率不低于 95%，后勤保障事务完成率不低于 95%，学员满意率不低于 95%。

4、财务管理

绩效目标：预算编制更加细化，财政预决算公开内容时间及时，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；财政监督更加有力，绩效评价工作质量进一步提高。

绩效指标：预决算在法定期限内公开率达到 100%。全年财政支出达到 98% 以上，结余结转率低于 3%。

（三）工作保障措施

1、加强完善预算绩效管理制度，严格执行《支出管理办法》等财务制度，进一步规范财政专项资金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加大资金监管力度。强化资金监管意识，在重点领域、重要资金、重要项目、重大政策落实等环节有针对性的开展财政监督检查，规范财政权力运行。

3、切实加强支出管理，通过优化支出结构，编细编实预算，按时间节点加快支付进度，确保支出进度达标。

4、做好绩效自评工作。按要求开展年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强培训提升业务水平，组织开展多种形式业务培训，使全校职工干部了解绩效管理，牢固树立绩效理念，熟悉管理流程掌握工作方法，提升管理能力。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011733R		项目名称	电费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.60	其中：财政 资金	2.60	其他资金	
	用于单位电费支出，保障部门正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 保障部门正常运转。 2. 提升办学质量。 3. 改善办学环境。					
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	用电量（度数）	用电量（度数）	86429 度	电费单据	
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≤100%	电费单据	
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间	2024.12月初	电费单据	
	成本指标	用电总成本	用电总成本	2.6 万元	电费单据	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≤95%	调查问卷	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≤95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤95%	调查问卷	

2、干部培训专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011723X		项目名称	干部培训专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于干部培训支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照干部培训计划要求，完成干部培训工作。 2. 提高参训学员理论水平和党性修养。 3. 提高参训学员的业务水平。					
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	培训次数	培训次数	≥19期	县委工作安排	
	质量指标	培训计划按期完成率%	培训计划按期完成率%	≤100%	县委工作安排	
	时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	2024年12月底	县委工作安排	
	成本指标	培训总费用	培训总费用	≤6万元	县委工作安排	
效益指标	经济效益指标	培训工作提升率	培训工作提升率	≤100%	调查问卷	
	社会效益指标	培训效果影响度	培训效果影响度	≤100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	调查问卷	

3、公岗补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117255		项目名称	公岗补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付公岗人员工资，促进就业困难人员变业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 用于提高公岗人员工资，提高工作积极性。 2. 促进就业困难人员就业，发挥公益实效。 3. 保障机关正常运转。					
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	补助发放人数	补助发放人数	2人	公岗补助名单	
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	≤100%	公岗补助名单	
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	每月28号前	公岗补助名单	
	成本指标	发放总金额	发放总金额	3万元	公岗补助名单	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≤100%	调查问卷	
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	≤100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤95%	调查问卷	

4、事业人员交通补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011736L		项目名称	事业人员交通补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于事业人员交通补贴发放，保障人员权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障事业人员权益。 2. 提升人员工作积极性。 3. 用于发放事业人员交通补贴。					
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	发放事业人员交通补贴人数	发放事业人员交通补贴人数	4人	单位工作安排	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≤100%	单位工作安排	
	时效指标	发放事业人员交通补贴时间	发放事业人员交通补贴时间	每月20号前	单位工作安排	
	成本指标	发放事业人员交通补贴总成本	发放事业人员交通补贴总成本	≤4.5万元	单位工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≤95%	调查问卷	
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	≤95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≤95%	调查问卷	

5、田间党校运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011738U		项目名称	田间党校运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障田间党校运行。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于保障田间党校运行。 2. 保障干部培训工作。 3. 提升办学条件。					
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	培训班次数	培训班次数	≤13次	县委工作安排	
	质量指标	培训按期完成率	培训按期完成率	≤100%	县委工作安排	
	时效指标	运转经费支出时间	运转经费支出时间	每月根据合同支付	县委工作安排	
	成本指标	运行总费用	运行总费用	10万元	县委工作安排	
效益指标	经济效益指标	重点工作保障率	重点工作保障率	≤95%	调查问卷	
	社会效益指标	社会影响宣传覆盖率	社会影响宣传覆盖率	≤95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对后勤服务的满意度	学员对后勤服务的满意度	≤95%	调查问卷	

6、云视频会议服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011729K		项目名称	云视频会议服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	用于满足远程授课和视频会议需求，保障机关正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 提升办学水平。 2. 满足远程授课和视频会议需求。 3. 改善教学设施。					
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	服务数量	服务数量	1项	部门工作安排	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≤100%	部门工作安排	
	时效指标	支付完成时间	支付完成时间	2024年5月份支出完毕	部门工作安排	
	成本指标	投入金额	投入金额	1.44万元	部门工作安排	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≤100%	调查问卷	
	社会效益指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	≤100%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≤100%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中共巨鹿县委党校

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	

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

中共巨鹿县委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 46.48963 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 中共巨鹿县委党校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	133	46.48963
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	133	46.48963

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。