

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.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
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

单位预算信息公开情况说明

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.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
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.....	24

单位预算收支总表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	579.62	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	339.58
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	184.05
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.75
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	

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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
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	32.25
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	579.62	本年支出合计	579.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	579.62	支出总计	579.62

单位预算收入总表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	579.62	579.62	579.62							
2	205	教育支出	339.58	339.58	339.58							
3	20508	进修及培训	339.58	339.58	339.58							
4	2050802	干部教育	339.58	339.58	339.58							
5	208	社会保障和就业支出	184.05	184.05	184.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	171.14	171.14	171.14							
7	2080502	事业单位离退休	137.92	137.92	137.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	33.22							
9	20809	退役安置	12.91	12.91	12.91							
10	2080901	退役士兵安置	12.91	12.91	12.91							
11	210	卫生健康支出	23.75	23.75	23.75							
12	21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	23.75							
13	2101102	事业单位医疗	23.75	23.75	23.75							
14	221	住房保障支出	32.25	32.25	32.25							
15	22102	住房改革支出	32.25	32.25	32.25							

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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
16	2210201	住房公积金	32.25	32.25	32.25							

单位预算支出总表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	579.62	530.71	48.91			
2	205	教育支出	339.58	303.58	36.00			
3	20508	进修及培训	339.58	303.58	36.00			
4	2050802	干部教育	339.58	303.58	36.00			
5	208	社会保障和就业支出	184.05	171.14	12.91			
6	20805	行政事业单位养老支出	171.14	171.14				
7	2080502	事业单位离退休	137.92	137.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22				
9	20809	退役安置	12.91		12.91			
10	2080901	退役士兵安置	12.91		12.91			
11	210	卫生健康支出	23.75	23.75				
12	21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75				
13	2101102	事业单位医疗	23.75	23.75				
14	221	住房保障支出	32.25	32.25				
15	22102	住房改革支出	32.25	32.25				
16	2210201	住房公积金	32.25	32.25				

单位预算财政拨款收支总表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	579.62	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	339.58	339.58		
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	184.05	184.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.75	23.75		
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 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	32.25	32.25		
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	579.62	本年支出合计	579.62	579.62		
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	579.62	支出总计	579.62	579.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	579.62	530.71	48.91
2	205	教育支出	339.58	303.58	36.00
3	20508	进修及培训	339.58	303.58	36.00
4	2050802	干部教育	339.58	303.58	36.00
5	208	社会保障和就业支出	184.05	171.14	12.91
6	20805	行政事业单位养老支出	171.14	171.14	
7	2080502	事业单位离退休	137.92	137.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
9	20809	退役安置	12.91		12.91
10	2080901	退役士兵安置	12.91		12.91
11	210	卫生健康支出	23.75	23.75	
12	21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	
13	2101102	事业单位医疗	23.75	23.75	
14	221	住房保障支出	32.25	32.25	
15	22102	住房改革支出	32.25	32.25	
16	2210201	住房公积金	32.25	32.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	530.71	479.50	51.21
2	301	工资福利支出	342.43	342.43	
3	30101	基本工资	94.31	94.31	
4	30102	津贴补贴	54.44	54.44	
5	30103	奖金	80.05	80.05	
6	30107	绩效工资	23.20	23.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
10	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
11	30113	住房公积金	32.25	32.25	
12	302	商品和服务支出	51.21		51.21
13	30201	办公费	10.80		10.80
14	30207	邮电费	7.01		7.01
15	30208	取暖费	7.65		7.65
16	30227	委托业务费	4.62		4.62
17	30228	工会经费	1.89		1.89
18	30229	福利费	2.36		2.36
19	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	30239	其他交通费用	10.36		10.36
21	30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
22	303	对个人和家庭的补助	137.07	137.07	
23	30301	离休费	18.51	18.51	
24	30302	退休费	115.78	115.78	
25	30305	生活补助	2.76	2.76	
26	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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	2.70	2.70		
2	“三公”经费小计	2.70	2.70		
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	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费				

中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 2023 年单位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，现将中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 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：

- 1.根据党中央、省市和区委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部和宣传骨干；
- 2.结合全区经济社会发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班；
- 3.利用教学资源进行干部短期培训；
- 4.开展对全区重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务；
- 5.承办区委、区政府交办的其它事项。

机构设置：

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
中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级 2023 年预算收入 579.62 万元，其中：一般公共预算收入 579.62 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，反映中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 579.62 万元，其中基本支出 530.71 万元，包括人员经费 479.50 万元和日常公用经费 51.21 万元；项目支出 48.91 万元，主要为专项教学培训运行经费支出 9 万元，基础设施修缮维护专项经费 25 万元，退役军人公益岗位工资 12.91 万元，科研专项经费 2 万元。

3.比上年增减情况

2023 年中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级预算收支安排 579.62 万元，较 2022 年减少 27.45 万元，其中：基本支出增加 46.91 万元，主要是人员工资调整标准等；项目支出减少 74.35 万元，主要是减少 2022 年学员食堂建设 70 万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级机关运行经费共计安排 51.21 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、基础设施建设修缮维护专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成对三楼东教室讲台的安装；完成对二楼东厕所的升级改造，由原来的一个厕所，改造为男女两个厕所；教室、会议室、学员宿舍内的配套设施。				
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	配套设施完成率	实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比例	≥95%	工作计划
	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比例	≥95%	工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程完工总量的比例	≥95%	工作计划
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工情况	按计划开工	工作计划
	时效指标	项目按计划完工率	项目按计划完工情况	按计划完工	工作计划
	成本指标	工程单位改造成本	单位平方米、个数的改造成本	≤25 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	反映工程综合利用率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	设施使用年限	设施正常使用年限	≥15 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	满意人员占全部使用人员的比例	≥95%	工作计划

2、军队退役人员公益岗位工资绩效目标表

绩效目标	1. 对退役军人 3 人帮扶到位；工资按月足额及时发放到位，全年发放资金 12.91 万元。				
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	退役军人发放人数	退役军人的保险资金待遇按时足额发放人数	3 人	鹿办文【2017】31 号文
	质量指标	退役军人工资补贴发放率	退役军人工资补贴实际发放数占应发放数的比例	100%	鹿办文【2017】31 号文
	时效指标	退役军人工资发放及时率	按时发放退役军人工资数占发放总工资数的比例	100%	鹿办文【2017】31 号文
	成本指标	退役军人工资发放标准	按规定发放工资	按规定发放	鹿办文【2017】31 号文
效益指标	社会效益指标	安置退役军人数量	安置退役军人 3 人	3 人	鹿办文【2017】31 号文
	社会效益指标	退役军人补贴发放率	退役军人工资补贴发放数占总工资补贴数的比例	100%	鹿办文【2017】31 号文
	可持续影响指标	安置退役军人期限	安置退役军人期限	长期	鹿办文【2017】31 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意度	退役军人的满意数量占总数的比例	100%	鹿办文【2017】31 号文

3、科研专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成 1 篇左右省委党校课题研究；完成 3 篇以上调研报告；完成 2 篇左右市委党校课题研究。				
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	完成调研报告数量	当年完成调研报告的数量	≥3 篇	工作计划
	数量指标	完成省委党校专题研究课题数量	当年完成省委党校专题研究报告的数量	1 篇	工作计划
	数量指标	完成市委党校专题研究课题数量	当年完成市委党校专题研究报告的数量	2 篇	工作计划
	数量指标	上报建议、意见数量	上报建议、意见的数量	≥3 条	工作计划
	质量指标	研究课题评审合格率	评审合格的研究课题占总研究课题的比例	≥85%	工作计划
	质量指标	领导批示的意见、建议量	领导批示的意见、建议占总提交的意见、建议的比例	≥3 次	工作计划
	时效指标	课题、论文完成及时率	已完成课题、论文占年初计划完成的比例	100%	工作计划
	成本指标	调研报告费用成本	完成调研报告期间的资料费、印刷费等	≤2 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力	保障科研业务正常运行	工作计划
	可持续影响指标	项目持续影响效果	提高科研工作人员调研报告、课题研究的水平	提高科研工作人员论文水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	科研工作满意人员占科研工作人员总数的比例	100%	工作计划

4、专项教学培训运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 举办各类培训班 5 期，培训人数 1000 人左右；教师下基层调研，形成调研报告 3 篇以上；硬件设施的修缮及升级改造。				
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	培训人数	年度内完成的培训人数	≥1000 人	工作计划
	数量指标	调研报告数	年度内完成的调研报告数	≥3 篇	工作计划
	数量指标	举办培训班期数	年度内已完成的培训班期数	5 期	工作计划
	质量指标	培训班、调研报告保质保量完成率	年度内保质保量完成工作量占总任务工作量的比例	100%	工作计划
	时效指标	根据培训计划、调研安排按时完成率	年度内根据培训计划、调研安排按时完成量占总量的比例	100%	工作计划
	成本指标	项目完成控制预算成本	项目完成控制预算成本	控制在预算之内	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥1000 人	工作计划
	可持续影响指标	形成高质量调研报告数	调研报告发表数占全部调研报告的比例	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意数占总参训人员数的比例	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

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：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。

七、国有资产信息

中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级上年末固定资产金额为146.76万元（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。

单位固定资产占用情况表

281001 中国共产党石家庄市鹿泉区委员会党校本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		146.76
1、房屋（平方米）	4252	50.14
其中：办公用房（平方米）	400	4.59
2、车辆（台、辆）	1	12.38
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	524	84.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。