

# 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 .....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 12 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 14 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 15 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 16 |

## 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 17 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 21 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 22 |
| 五、部门整体绩效目标 .....              | 23 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....   | 27 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 ..... | 28 |
| 八、政府采购预算情况 .....        | 32 |
| 九、国有资产信息 .....          | 33 |
| 十、名词解释 .....            | 34 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....      | 35 |

附表 1-1

部门预算收支总表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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   | 554.59 | 一、一般公共服务支出     | 373.90 |
| 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         |        |
| 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    | 92.88  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 54.16  |
| 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 中国共产党遵化市委员会党校

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      |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 33.65  |
| 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 | 554.59 | 本年支出合计          | 554.59 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 554.59 | 支出总计            | 554.59 |

附表 1-2

部门预算收入总表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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                  | 554.59 | 554.59 | 554.59 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 373.90 | 373.90 | 373.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 373.90 | 373.90 | 373.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 347.90 | 347.90 | 347.90 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务            | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.00  | 21.00  | 21.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出           | 92.88  | 92.88  | 92.88  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 92.88  | 92.88  | 92.88  |        |      |      |        |          |      |      |

281 中国共产党遵化市委员会党校

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   |
| 9  | 2080502 | 事业单位离退休          | 39.82 | 39.82 | 39.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.06 | 44.06 | 44.06  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.00  | 9.00  | 9.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 54.16 | 54.16 | 54.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.16 | 54.16 | 54.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗           | 31.81 | 31.81 | 31.81  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 22.35 | 22.35 | 22.35  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 33.65 | 33.65 | 33.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 33.65 | 33.65 | 33.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 33.65 | 33.65 | 33.65  |        |      |      |        |          |      |      |

附表 1-3

部门预算支出总表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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                  | 554.59 | 528.59 | 26.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 373.90 | 347.90 | 26.00 |      |        |           |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 373.90 | 347.90 | 26.00 |      |        |           |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 347.90 | 347.90 |       |      |        |           |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务            | 5.00   |        | 5.00  |      |        |           |
| 6  | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.00  |        | 21.00 |      |        |           |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出           | 92.88  | 92.88  |       |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 92.88  | 92.88  |       |      |        |           |
| 9  | 2080502 | 事业单位离退休             | 39.82  | 39.82  |       |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 44.06  | 44.06  |       |      |        |           |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.00   | 9.00   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出              | 54.16  | 54.16  |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 54.16  | 54.16  |       |      |        |           |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗              | 31.81  | 31.81  |       |      |        |           |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助             | 22.35  | 22.35  |       |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出              | 33.65  | 33.65  |       |      |        |           |

281 中国共产党遵化市委员会党校

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         |
| 17 | 22102   | 住房改革支出 | 33.65 | 33.65 |      |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金  | 33.65 | 33.65 |      |      |        |           |

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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   | 554.59 | 一、一般公共服务支出     | 373.90 | 373.90     |             |              |
| 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         |        |            |             |              |
| 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    | 92.88  | 92.88      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 54.16  | 54.16      |             |              |
| 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    |        |            |             |              |

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 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       | 33.65  | 33.65          |                     |                      |
| 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      | 554.59 | 本年支出合计          | 554.59 | 554.59         |                     |                      |
| 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 |        |                 |        |                |                     |                      |

281 中国共产党遵化市委员会党校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |      |        |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 554.59 | 支出总计 | 554.59 | 554.59         |                     |                      |

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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                  | 554.59 | 528.59 | 26.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 373.90 | 347.90 | 26.00 |
| 3  | 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 373.90 | 347.90 | 26.00 |
| 4  | 2013101 | 行政运行                | 347.90 | 347.90 |       |
| 5  | 2013102 | 一般行政管理事务            | 5.00   |        | 5.00  |
| 6  | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.00  |        | 21.00 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出           | 92.88  | 92.88  |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 92.88  | 92.88  |       |
| 9  | 2080502 | 事业单位离退休             | 39.82  | 39.82  |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 44.06  | 44.06  |       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.00   | 9.00   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出              | 54.16  | 54.16  |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 54.16  | 54.16  |       |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗              | 31.81  | 31.81  |       |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助             | 22.35  | 22.35  |       |
| 16 | 221     | 住房保障支出              | 33.65  | 33.65  |       |
| 17 | 22102   | 住房改革支出              | 33.65  | 33.65  |       |

281 中国共产党遵化市委员会党校

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    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 33.65 | 33.65 |      |

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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             | 528.59     | 487.70 | 40.89 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 436.50     | 436.50 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 145.87     | 145.87 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 68.93      | 68.93  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 22.75      | 22.75  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 67.42      | 67.42  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.06      | 44.06  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 9.00       | 9.00   |       |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 20.50      | 20.50  |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 22.35      | 22.35  |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.97       | 1.97   |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 33.65      | 33.65  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 40.89      |        | 40.89 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 1.16       |        | 1.16  |
| 15 | 30206      | 电费             | 0.56       |        | 0.56  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 0.28       |        | 0.28  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 20.98      |        | 20.98 |

281 中国共产党遵化市委员会党校

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    |
| 18 | 30211      | 差旅费       | 0.56       |       | 0.56 |
| 19 | 30215      | 会议费       | 0.12       |       | 0.12 |
| 20 | 30216      | 培训费       | 0.12       |       | 0.12 |
| 21 | 30217      | 公务接待费     | 0.06       |       | 0.06 |
| 22 | 30228      | 工会经费      | 3.31       |       | 3.31 |
| 23 | 30229      | 福利费       | 3.49       |       | 3.49 |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 2.05       |       | 2.05 |
| 25 | 30239      | 其他交通费用    | 7.86       |       | 7.86 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.34       |       | 0.34 |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 51.20      | 51.20 |      |
| 28 | 30302      | 退休费       | 39.82      | 39.82 |      |
| 29 | 30307      | 医疗费补助     | 11.31      | 11.31 |      |
| 30 | 30309      | 奖励金       | 0.07       | 0.07  |      |

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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。

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 中国共产党遵化市委员会党校

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 2.11    | 2.11           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 2.11    | 2.11           |               |                  |
| 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      | 2.05    | 2.05           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 2.05    | 2.05           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 0.06    | 0.06           |               |                  |

# 中国共产党遵化市委员会党校

## 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，现将中国共产党遵化市委员会党校 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《中国共产党遵化市委员会党校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党遵化市委员会党校的主要职责是：

1、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、重点骨干企业负责人、村党支部书记、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培训，有计划地开展无党派人士、宗教界代表人士等相关人士培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、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、科学发展观、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”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3、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。

4、受市委委托，举办各类专题研讨班，结合遵化实际，研讨中央和省委、唐山市委、遵化市委提出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、唐山市委、遵化市委重要决策部署。

5、对全市各基层党校进行业务指导，承担各基层党校干部和教研骨干的培训。

6、完成市委、市政府交办的其他任务。

### **机构设置:**

1、办公室。负责机关日常工作运转，具体负责文秘、会议、督查、机要保密、档案、信访等工作。负责校(院)内干部录用、调配、考核、奖惩、职务任免、专业技术职务评审、专业技术岗位聘任、培训等工作。负责离退休干部和工勤人员的管理服务工作。负责校(院)内机构编制管理工作。负责人事档案管理工作。负责校(院)党群工作。负责内外联系与综合协调。

2、教研一室。负责马克思主义政治理论、中国特色社会主义政治建设、中国特色社会主义发展道路、马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治建设、宪法、行政法、经济法、人权法等教学和科研工作。负责中共党史、中国现代政党史、马克思主义党的建设理论与实践、党的领导与领导科学、党的学说史、党风廉政建设、党内法规建设、思想政治教育、世界政党等教学科研工作。负责公共行政、公共政策、公共经济、人力资源、公务员技能、当代科技、电子政务、突发事件中必要的应对机制等教学科研工作。负责统一战线、民族宗教理论和政策、参政党建设、党外干部素养与能力提升等教学科研工作。编制全校科

研规划，管理、协调科研活动。管理科研档案，提供科研信息咨询。负责智库管理和决策咨询具体工作。组织科研协作，对科研工作进行指导。对全市各基层党校教学工作进行指导，统筹培养全市教师教学能力、提升教学水平。负责图书文献的整理和开发，提供信息服务，管理全校(院)图书馆文献信息资源。开展决策咨询研究。

3、教研二室。负责马克思主义基本原理与经典著作、马克思主义发展史、马克思主义中国化(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)、马克思主义哲学等教学科研工作。负责科学社会主义原理、社会主义发展史、当代世界社会主义等教学科研工作。负责马克思主义经济理论、中国特色社会主义政治经济学、宏观经济学、微观经济学、发展经济学、财政金融、城乡经济、区域经济、经济管理等教学和科研工作。负责社会治理、社会政策、社会发展、社会制度比较、马克思主义生态文明观、中国特色社会主义生态文明建设、中外生态文明理论等教学和科研工作。负责马克思主义文化理论、中国特色社会主义文化建设、语言文学、中国历史、世界历史等教学科研工作。对全市各基层党校教学工作进行指导，统筹培养全市教师教学能力、提升教学水平。开展决策咨询研究。

4、组教处。编制全校(院)教学计划，管理、协调教学活动。负责组织教学大纲的审定。对全校(院)教学工作进行督导、检查，提出教学改进方案。负责编制乡科级领导干部、股级干部、优秀中青年干部、重点骨干企业负责人、村党支部书记、少数民族干部、理论宣传骨干、公务员、无党派人士、宗教界代表人士

培训的教学计划。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。负责各单位相关人员来校教育培训的组织、协调、管理工作。负责相关机构委托干部职工教育培训的组织、协调、管理及来遵考察、交流相关工作。负责校(院)影视音像、多媒体管理，承担教学信息技术保障工作。负责全校(院)网络内容监管。做好函授教育后续工作。

5、总务处。负责校(院)年度经费预算、决算的编制工作。负责校(院)各项经费开支的审核、报帐、记帐工作。按照国家财经纪律和上级有关本级的要求，对全校(院)财务和开支情况实施管理和监督。负责全校(院)人员的工资福利、社会保障管理工作。负责出国(境)人员审查及侨务工作，负责学校(院)的人才管理、计算机网络建设、管理工作，承担科研和办公现代化信息技术保障工作。负责校园规划、基建、政府采购、国有资产的管理，负责安保消防、车管、接待、全校(院)后勤保障和后勤服务管理工作。负责全校临时用工的管理工作。

遵化市委党校编制数为 29 人，在职 28 人。

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    |
|-----------------|------|------|-----------|
| 中国共产党遵化市委员会党校本级 | 事业   | 正科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算

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。中国共产党遵化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 554.59 万元，其中：一般公共预算收入 554.59 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，反映中国共产党遵化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 554.59 万元，其中基本支出 528.59 万元，包括人员经费 487.70 万元和日常公用经费 40.89 万元；项目支出 26.00 万元，主要为日常办公运转经费、各项培训费用支出和党校改造提升经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 554.59 万元，较 2023 年预算增加 59.91 万元，其中：基本支出增加 43.16 万元，主要为人员经费与 2023 年相比增加 31.49 万元（人员经费增加的主要因素为正常的增资），日常公用经

费增加 11.67 万元（增加的主要原因是办公取暖面积增加导致办公取暖费的增加），项目经费与 2023 年相比增加 16.75 万元（项目经费增加的主要因素是项目增加）。项目支出增加 16.75 万元，主要为党校改造提升经费项目增加 16.75 万元。

### 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 40.89 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 2.11 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.05 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.05 万元）；公务接待费 0.06 万元。与 2023 年相比增加 2.11 万元，增减变化的主要原因是

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.05 万元，与 2023 年持平，无增减变化。其中

①公务用车购置安排 0 万元。与 2023 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 2.05 万元，与 2023 年持平，无增减变化。因为车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，所以车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费。安排 0.06 万元，与 2023 年 0.06 万元持平，因为按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2023 年持平，无增减变化。因为没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

遵化市委党校坚持党校姓党的根本原则，突出干部培训主业和党的理论教育、党性教育主课地位，结合党校发展实际制定此目标。

一、干部培训工作：主要协同市委组织部等有关部门举办 1 期优秀中青年干部培训班；15 期各类干部培训班；4 期入党积极分子培训班；市委及组织部安排的其他培训班。

二、调研科研工作。推进智库建设，聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会重点难点问题进行深入研究，及时向各级党委反应重要思想理论动态，提出有价值的对策建议，突出科研调研对象的具体性、定位的准确性、内容的针对性、价值的实用性和成果的实效性，计划集体调研科研四次，撰写调研文章 10 篇。

三、教学工作。我校鼓励教师到省委党校、市委党校进行学习培训，计划每年安排 10 人次。

### （二）分项绩效目标

遵化市委党校牢牢把握“党校姓党”的根本原则，坚定政治方向，坚持实事求是，坚持质量立校，坚持从严治校。在教学内容与方式上，通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；突出主课地位，马克思主义

理论教育和党性教育在教学安排中不低于课时的 70%。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，将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿其中。教学培训任务制定中长期干部培训规划和年度培训计划，主体班学员带训率达到 95%以上。

通过教师走出校门进基层调研，撰写出有价值的论文，为市委市政府的决策作出有价值的依据。

通过教师进入上级党校的培训学习，提高了教师的理论业务素质，提高了教学质量。

（一）提高全市党员干部的综合素质。

绩效目标：提高干部解决实际问题的能力。

绩效指标：学员党的理论水平提高的比率 $\geq 95\%$ 。

（二）提高党校培训质量。

绩效目标：打造可容纳 200 人以上的用餐需求，提高学习硬件设施。

绩效指标：长期满足学员用餐需求的比率 $\geq 95\%$ 。

（三）工作保障措施

一是抓好教学工作。主要抓好重要理论、方针政策宣讲工作和抓好廉政教育工作。深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，党史国史教育、革命传统教育、国防教育，道德品行教育、法治思维教育，把党章教育作为党性教育的重要组成部分，列为各个班次必修课程，打造党章教育精品课程。让党员干部了解当

前国际国内形势、国家安全、经济建设、生态环境；熟知能力建设、领导艺术、做人处事的基本理论和方法。全面加强党的领导，提高党的执政能力和领导水平。

二是制度保障。制定完善的年终考核、调研奖励、出勤惩罚等各项规章制度，为工作目标保驾护航。建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。

三是落实监督机制。充分发挥好党支部的战斗堡垒作用，在带头做好各项工作的前提下，还要发挥党支部的监督作用。

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（4）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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 ) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

( 6 ) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

( 7 ) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年度无部门主管专项资金预算安排，此内容为空。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、党校改造提升经费绩效目标表

单位：万元

|                   |                                                                    |         |          |          |       |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------|------------|
| 项目编码              | 13028124P000962100014                                              |         | 项目名称     | 党校改造提升经费 |       |            |
| 预算规模及资金用途         | 预算数                                                                | 21.00   | 其中：财政 资金 | 21.00    | 其他资金  |            |
|                   | 预算数 21 万元，其中：财政资金 21 万元，其他资金 0 万元。主要用于：支付党校大食堂改造完成后，安装天然气所需经费支出。   |         |          |          |       |            |
| 资金支出计划<br><br>(%) | 3 月底                                                               |         | 6 月底     | 10 月底    | 12 月底 |            |
|                   | 30%                                                                |         | 60%      | 90%      | 100%  |            |
| 绩效目标              | 1.为适应党员干部学习发展要求，打造可容纳 200 人以上的用餐需求，提高学习硬件设施。<br>2.为遵化发展培养人才发挥更大作用。 |         |          |          |       |            |
| 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                                                               | 项目数量    | 项目数量     |          | ≥1 个  | 根据年初工作计划安排 |
|                   | 质量指标                                                               | 项目验收通过率 | 项目验收通过率  |          | ≥95%  | 根据年初工作计划安排 |

|       |           |                |                    |             |            |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-------------|------------|
|       | 时效指标      | 项目完成时间         | 项目完成时间             | 2024 年 12 月 | 根据年初工作计划安排 |
|       | 成本指标      | 项目使用成本         | 项目使用成本             | ≤21 万元      | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高办学条件大量培养党的干部 | 提高办学条件大量培养党的干部总体比率 | ≥95%        | 根据年初工作计划安排 |
|       | 可持续影响指标   | 长期满足学员用餐需求     | 长期满足学员用餐需求的比率      | ≥95%        | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度          | 培训学员满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95%        | 根据年初工作计划安排 |

2、培训班综合业务费项目绩效目标表

单位：万元

|         |                                                                                   |        |                  |            |              |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|------------|
| 项目编码    | 13028124P00096110001E                                                             |        | 项目名称             | 培训班综合业务费项目 |              |            |
| 预算规模及资金 | 预算数                                                                               | 5.00   | 其中：财政 资金         | 5.00       | 其他资金         |            |
| 用途      | 预算数 5 万元，其中财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于：支付党校培训班综合业务费支出所需。                             |        |                  |            |              |            |
| 资金支出计划  | 3 月底                                                                              |        | 6 月底             | 10 月底      | 12 月底        |            |
| (%)     | 30%                                                                               |        | 60%              | 90%        | 100%         |            |
| 绩效目标    | 1.全面加强党的领导，提高党的执政能力和领导水平。增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。<br>2.提高干部解决实际问题的能力，更好地为人民服务。 |        |                  |            |              |            |
| 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                                                                              | 培训人员人次 | 培训人员人次           |            | ≥5000 人      | 根据年初工作计划安排 |
|         | 质量指标                                                                              | 培训合格率  | 实际培训合格率占总培训人员的比率 |            | ≥95%         | 根据年初工作计划安排 |
|         | 时效指标                                                                              | 培训完成时间 | 实际培训完成时时间        |            | 2024 年 12 月底 | 根据年初工作     |

|       |           |              |                  |         |                |
|-------|-----------|--------------|------------------|---------|----------------|
|       |           |              |                  |         | 计划安排           |
|       | 成本指标      | 人均培训成本       | 实际人均培训成本         | ≤20 元/人 | 根据年初工作<br>计划安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 干部队伍服务水平提升比率 | 干部队伍服务水平提升比率     | ≥95%    | 根据年初工作<br>计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度      | 培训学员满意度站总培训人数的比率 | ≥95%    | 根据年初工作<br>计划安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

281 中国共产党遵化市委员会党校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预 留<br>中 小 微<br>企 业 份<br>额 |
|----------|----------|------------|--------------|------------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|--------------------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |            |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                      |
|          |          |            |              |            |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                      |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

中国共产党遵化市委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 542.29 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 中国共产党遵化市委员会党校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 542.29      |
| 1、房屋（平方米）        | 7185.79 | 378.04      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4198.79 | 84.47       |
| 2、车辆（台、辆）        | 1       | 26.00       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 5562    | 138.25      |

## 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。