

博野县财政局文件

博财农 [2024]11 号

博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

中国共产党博野县委员会党校：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

健全公务支出管理制度体系，加强公务支出的督查问责，深化公务用车制度改革，全面实行公务卡制度，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

三、加大执行管理，强化预算约束力。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。规范用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，严格执行政府采购预算，发挥政府采购政策功能。做好政府购买服务有关预算管理工作，完善政府购买服务绩效评价和信息公开机制。

四、提升预算绩效管理，提高财政资金使用效益。请认真加强预算绩效管理，确保绩效目标如期实现，不断提高资金使用效益。一是切实履行主体责任。部门（单位）是预算绩效管理的责任主体，要高度重视，提高站位，牢固树立绩效意识，围绕实现绩效目标，认真落实工作举措。二是加强绩效运行监控。提升预算绩效管理工作质量，提高资金使用绩效和预算执行进度。

五、做好你单位预算批复工作。你部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

六、加大预算公开力度，进一步打造“透明财政”。你部门要严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》要求公开预算信息，要在本批复下达的20个工作日内，在博

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县 2024 部门预算 批复

博野县财政局办公室 2024 年 2 月 4 日印发

中国共产党博野县委员会党校

2024 年部门预算

(草案)

中国共产党博野县委员会党校编制
博野县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门职责	3
部门收支预算总表	4
部门基本支出预算	6
部门项目支出预算	7
部门预算政府经济分类表	8
部门组织政府非税收入计划	9
部门基本情况表	10

第二部分 预算单位收支预算情况

一、中国共产党博野县委员会党校本级收支预算	12
-----------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

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

根据中共博野县委办公室、博野县人民政府办公室关于印发《博野县委党校单位职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，县委党校为县委工作部门，正科级单位，下设3个股室。县委党校根据绩效预算管理改革的相关要求，按照“部门职责—工作活动绩效目标”的层级设立了绩效预算架构，职责活动包括1.宣传和研究马克思列宁主义、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 and 党的路线、方针、政策；2.负责实施对县直各机关、各乡（镇）干部、农村“两委”干部的长、中、短期培训、轮训任务；3.围绕县委、县政府的中心工作开展调查研究，为县委、县政府决策提供服务；4.负责征集、整理编写本县有关党史资料，研究党的历史，提供给县委和上级党史部门研究；5.完成县委、县政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作；共5部分。

部门收支预算总表

281 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	193.26
	本年收入	193.26
1	一般公共预算拨款	193.26
	其中：一般财力	193.26
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	193.26
1	基本支出	182.26

281 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	163.48
	日常公用经费	18.78
2	项目支出	11.00

部门基本支出预算

281 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余

部门项目支出预算

281 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			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			11.00	11.00					
特定目标类项目小计			11.00	11.00					
1、2024年本级年初一般公共预算（非三保特定目标类）			11.00	11.00					
——冬季取暖费	中国共产党博野县委员会党校本级	2050802	6.00	6.00					
——干部教育培训费	中国共产党博野县委员会党校本级	2050802	2.00	2.00					
——教学科研经费	中国共产党博野县委员会党校本级	2050802	2.00	2.00					
——云课堂系统维护费	中国共产党博野县委员会党校本级	2050802	1.00	1.00					

部门预算政府经济分类表

281 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	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	193.26	193.26					
501 机关工资福利支出	147.71	147.71					
502 机关商品和服务支出	28.28	28.28					
503 机关资本性支出	1.50	1.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	14.58	14.58					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1.20	1.20					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门组织政府非税收入计划

281 中国共产党博野县委员会党校

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调 剂收入
				合 计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
合 计				3.30	3.30				3.30	
中国共产党博野县委员会党校本级	103070604	房租	国有资源 (资产)有 偿使用收入	3.30	3.30				3.30	

部门基本情况表

281 中国共产党博野县委员会党校

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计						14		15		13	
中国共产党博野县委员会党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证			14		15		13	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中国共产党博野县委员会党校本级收支预算

收支预算总表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	193.26
	本年收入	193.26
1	一般公共预算拨款	193.26
	其中：一般财力	193.26
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	193.26
1	基本支出	182.26
	其中：人员经费	163.48
	日常公用经费	18.78
2	项目支出	11.00

项目支出预算

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		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		11.00	11.00					
冬季取暖费	2050802	6.00	6.00					
干部教育培训费	2050802	2.00	2.00					
教学科研经费	2050802	2.00	2.00					
云课堂系统维护费	2050802	1.00	1.00					

单位预算政府经济分类表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	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	193.26	193.26					
501 机关工资福利支出	147.71	147.71					
502 机关商品和服务支出	28.28	28.28					
503 机关资本性支出	1.50	1.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	14.58	14.58					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1.20	1.20					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

中国共产党博野县委员会党校
2024 年部门预算绩效文本
(草案)

中国共产党博野县委员会党校编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.冬季取暖费绩效目标表.....	4
2.干部教育培训费绩效目标表.....	5
3.教学科研经费绩效目标表.....	6
4.云课堂系统维护费绩效目标表.....	7

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

组织安排培训班，发挥党校主阵地作用。根据县委组织部的干部培训计划，或受当地党委、政府及有关职能部门委托，结合我县发展实际，举办干部培训班。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。加强师资与学科建设，建成有党校特色的教学基地。以提高教学水平为目的，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，形成有党校特色的教学基地。派出教师参加省、市委党校的培训，开阔眼界、拓展思维、引进新的教学形式和教学方法。加强科研工作，通过实地调研学习、大量阅读学习等，完成省市党校下发的科研任务，不断提高党校教师的科研水平和能力，争取建设一流党校。

二、分项绩效目标

(一)

绩效目标：组织开展党员干部教育培训

绩效指标：组织 7 期干部培训班，轮训 800 人。

(二)

绩效目标：积极开展教学科研工作

绩效指标：完成课题立项 2 项，发表论文 5 篇。

(三)

绩效目标：完成“云课堂”系统维护和使用

绩效指标：年底成功支付“云课堂”系统的维护费

(四)

绩效目标：完成冬季取暖的支出

绩效指标：年底完成单位全暖经费的支出，保障办公。

三、工作保障措施

（一）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。严格明确每一名工作人员的工作职责，制定切实可行的考核办法促使工作任务的落实。按照奖勤罚懒的原则，对在实际工作中做出贡献的干部职工通过评先选优，优先提供学习培训机会，优先推荐提拔重用等奖励办法表彰先进、鞭策后进。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。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，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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。

（五）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。贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。

（六）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、对外投资、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。

（七）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。

未济日效管费理原率参下

基本管费委员会委县镇制安汽共团中 100185

示代：动单

第二部分

预算项目绩效目标

资金用途		项目01	项目02	项目03	项目04	项目05
支出支金重 (元) 按		项目01				
项目01		项目02				
项目03		项目04				
项目05		项目06				
类别宝部部部部	部部部	五部部部部部		部部部三	部部部二	部部部一
代何地物部部部	代平0000	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部
部部部部部部部	部部部部	部部部部部部部		部部部部	部部部部	部部部部

1.冬季取暖费绩效目标表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101640		项目名称	冬季取暖费		
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	
	冬季取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1.保证冬季取暖					
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	供暖面积	实际供暖面积达到	2803平方 米	党校和财政局办 公面积	
	质量指标	供暖温度	实际供暖温度	≥18度	办公区温度测量	
	时效指标	支付时间	取暖费支付时间	2024年3 月	资金到位后	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	6万元	预算6万	
效益指标	经济效益指 标	取暖费用节 约率	取暖费用节约率	≥60%	和天然气供暖比 节约	
	社会效益指 标	无	无	无	无	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	节能减排	节能减排	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	保证供暖面 积	保证供暖面积	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度	≥90%	问卷调查	

2. 干部教育培训费绩效目标表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210162Q		项目名称	干部教育培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	干部教育培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高党员干部理论水平					
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	培训期数	组织党员领导干部培训班数量	≥7期	文件要求	
	质量指标	学员合格率	合格学员占全部学院的比例	≥99%	文件要求	
	时效指标	完成时间	按照时间节点完成培训任务	分上半年和下半年两个时间节点	文件要求	
	成本指标	预算总额	预算成本总额	2万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	提高理论水平	提高党员干部的理论水平	≥98%	文件要求	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	保持党的领导能力	保持党的持续的领导能力	保持党的持续的领导能力	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	通过调查问卷，学员满意的人数占比	≥98%	文件要求	

3.教学科研经费绩效目标表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

项目编码	13063724P000002101615		项目名称	教学科研经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	教学科研经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.提升党校教职员工作职业素养					
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	课题和论文总数	全年立项课题和发表论文的总数	6个	文件要求	
	质量指标	课题立项和论文发表率	课题立项数占总数（2项）以及发表论文数占总数（6篇）的比例	100%	文件要求	
	时效指标	课题立项、论文发表	2024年年底完成课题立项、论文发表任务	年底完成	文件要求	
	成本指标	教学科研与教师培训经费	教学科研与教师培训经费申请资金2万元	2万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	加强党校教师队伍建设	加强党校教师队伍建设，提升教师素质	加强党校教师队伍建设，提升教师素质	文件要求	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	提升党校教职员工作职业素养	提升党校教职员工作职业素养	提升职业素养	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对党校满意度	省市级党校对党校工作满意度	≥95%	文件要求	

4.云课堂系统维护费绩效目标表

281001 中国共产党博野县委员会党校本级

单位：万元

项目编码	13063724P00000210160H		项目名称	云课堂系统维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	云课堂系统维护费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.云课堂系统正常运行					
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	硬件维护数量	图像显示设备维护数量	4个	文件要求	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	100%	文件要求	
	时效指标	系统维护的及时性	云课堂系统得到及时维护	云课堂系统得到及时维护	文件要求	
	成本指标	硬件维护及租赁成本	硬件维护及租赁成本	1万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	节约成本	节约成本	维护费用不增	维护费不增	
	社会效益指标	提升培训效率，提高党员干部的理论水平	提高党员干部的理论水平	≥90%	文件要求	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	系统正常使用	系统正常使用	系统正常使用	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	设备使用者满意度	≥95%	问卷调查	