

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	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
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

部门预算收支总表

485 河北省社会主义学院

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	1743.90	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	1360.45
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	233.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.21
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	

485 河北省社会主义学院

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	74.59
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	1743.90	本年支出合计	1743.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1743.90	支出总计	1743.90

部门预算收入总表

485 河北省社会主义学院

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	1743.90	1743.90	1743.90							
2	205	教育支出	1360.45	1360.45	1360.45							
3	20501	教育管理事务	15.51	15.51	15.51							
4	2050199	其他教育管理事务支出	15.51	15.51	15.51							
5	20508	进修及培训	1344.94	1344.94	1344.94							
6	2050802	干部教育	1344.94	1344.94	1344.94							
7	208	社会保障和就业支出	233.65	233.65	233.65							
8	20805	行政事业单位养老支出	233.65	233.65	233.65							
9	2080501	行政单位离退休	80.86	80.86	80.86							
10	2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	19.17							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08	89.08							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	44.54	44.54	44.54							

485 河北省社会主义学院

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
		支出										
13	210	卫生健康支出	75.21	75.21	75.21							
14	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	75.21							
15	2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	47.58							
16	2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	27.63							
17	221	住房保障支出	74.59	74.59	74.59							
18	22102	住房改革支出	74.59	74.59	74.59							
19	2210201	住房公积金	74.59	74.59	74.59							

部门预算支出总表

485 河北省社会主义学院

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	1743.90	1293.39	450.51			
2	205	教育支出	1360.45	909.94	450.51			
3	20501	教育管理事务	15.51		15.51			
4	2050199	其他教育管理事务支出	15.51		15.51			
5	20508	进修及培训	1344.94	909.94	435.00			
6	2050802	干部教育	1344.94	909.94	435.00			
7	208	社会保障和就业支出	233.65	233.65				
8	20805	行政事业单位养老支出	233.65	233.65				
9	2080501	行政单位离退休	80.86	80.86				
10	2080502	事业单位离退休	19.17	19.17				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54				
13	210	卫生健康支出	75.21	75.21				
14	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21				
15	2101101	行政单位医疗	47.58	47.58				
16	2101102	事业单位医疗	27.63	27.63				
17	221	住房保障支出	74.59	74.59				
18	22102	住房改革支出	74.59	74.59				

485 河北省社会主义学院

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
19	2210201	住房公积金	74.59	74.59				

部门预算财政拨款收支总表

485 河北省社会主义学院

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	1743.90	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	1360.45	1360.45		
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	233.65	233.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.21	75.21		
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				

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
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	74.59	74.59		
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	1743.90	本年支出合计	1743.90	1743.90		
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						

485 河北省社会主义学院

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1743.90	支出总计	1743.90	1743.90		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

485 河北省社会主义学院

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	1743.90	1293.39	450.51
2	205	教育支出	1360.45	909.94	450.51
3	20501	教育管理事务	15.51		15.51
4	2050199	其他教育管理事务支出	15.51		15.51
5	20508	进修及培训	1344.94	909.94	435.00
6	2050802	干部教育	1344.94	909.94	435.00
7	208	社会保障和就业支出	233.65	233.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	233.65	233.65	
9	2080501	行政单位离退休	80.86	80.86	
10	2080502	事业单位离退休	19.17	19.17	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.54	44.54	
13	210	卫生健康支出	75.21	75.21	
14	21011	行政事业单位医疗	75.21	75.21	
15	2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	
16	2101102	事业单位医疗	27.63	27.63	
17	221	住房保障支出	74.59	74.59	
18	22102	住房改革支出	74.59	74.59	

485 河北省社会主义学院

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
19	2210201	住房公积金	74.59	74.59	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

485 河北省社会主义学院

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	1293.39	1049.95	243.44
2	301	工资福利支出	952.77	952.77	
3	30101	基本工资	245.58	245.58	
4	30102	津贴补贴	139.43	139.43	
5	30103	奖金	217.58	217.58	
6	30107	绩效工资	63.58	63.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	89.08	
8	30109	职业年金缴费	44.54	44.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	32.96	32.96	
10	30111	公务员医疗补助缴费	26.73	26.73	
11	30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	
12	30113	住房公积金	74.59	74.59	
13	302	商品和服务支出	221.40		221.40
14	30201	办公费	5.18		5.18
15	30206	电费	1.14		1.14
16	30207	邮电费	20.28		20.28
17	30209	物业管理费	75.19		75.19
18	30211	差旅费	42.00		42.00

485 河北省社会主义学院

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
19	30213	维修(护)费	2.86		2.86
20	30217	公务接待费	3.72		3.72
21	30227	委托业务费	2.80		2.80
22	30228	工会经费	9.88		9.88
23	30229	福利费	4.65		4.65
24	30231	公务用车运行维护费	5.59		5.59
25	30239	其他交通费用	33.10		33.10
26	30299	其他商品和服务支出	15.01		15.01
27	303	对个人和家庭的补助	97.18	97.18	
28	30302	退休费	96.22	96.22	
29	30309	奖励金	0.96	0.96	
30	310	资本性支出	22.04		22.04
31	31002	办公设备购置	12.04		12.04
32	31003	专用设备购置	10.00		10.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

485 河北省社会主义学院

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：无政府性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

485 河北省社会主义学院

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

485 河北省社会主义学院

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	16.31	16.31		
2	“三公” 经费小计	16.31	16.31		
3	一、因公出国（境）费	7.00	7.00		
4	二、公务用车购置及运维费	5.59	5.59		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	5.59	5.59		
7	三、公务接待费	3.72	3.72		

河北省社会主义学院 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，现将河北省社会主义学院 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：

（一）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，承办党委和政府举办的有关专题研讨班。

（二）组织开展马克思列宁主义、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以及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）组织开展决策咨询工作，为省委和省政府决策服务。

（四）组织开展中华文化的教育研究和对外交流。

（五）对市县社会主义学院进行业务指导。

（六）开展多种形式的联谊交友。

（七）完成省委交办的其他任务。

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
河北省社会主义学院(行政)本级	事业	正厅（地）级	财政性资金基本保证
河北省社会主义学院（事业）	事业	正厅（地）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。河北省社会主义学院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 1743.9 万元，其中：一般公共预算收入 1743.9 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映河北省社会主义学院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 1743.9 万元，其中基本支出 1293.39 万元，包括人员经费 1049.95 万元和日常公用经费 243.44 万元；项目支出 450.51 万元，主要为办公楼供水设施设备节能改造 15.51 万元，教育培训后勤保障费 180 万元，主体班培训费 201 万元，教育及科研活动经费 54 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1743.9 万元，较 2023 年预算减少 61.26 万元，其中：基本支出减少 29.11 万元，主要为 1 名事业人员调任行政管理，3 名在职行政管理人员转退休，所以人员经费减少。项目支出减少 32.15 万元，主要为大气污染防治专项资金减少 6.08 万元；教育及科研活动经费增加 13.93 万元；主体班培训补助经减少 40 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243.44万元，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16.31万元，其中因公出国（境）费7万元；公务用车购置及运维费5.59万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.59万元）；公务接待费3.72万元。与2023年相比减少0.19万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少0.11万元，公务接待费减少0.08万元，严格贯彻过紧日子思想，压减公务用车运行维护费及公务接待费支出。公务用车购置费和因公出国（境）费与2023年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及省委十届三次全会精神，坚持“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，围绕省委十届三次全会精神和河北“十四五”时期经济社会发展的基本思路 and 主要目标，做好社会主义学院各项工作。通过完善基础设施建设、强化学科建设和干部教职工队伍建设，使我院在教学科研、综合管理、办学能力等方面有明显提高，进一步提高办学的科学化、规范化水平，努力实现各项评估指标跨入全国省级社会主义学院先进行列。充分发挥社会主义学院职能作用，使我院真正成为统一战线人才教育培训的主阵地，为建设经济强省、美丽河北，谱写中华民族伟大复兴中国梦的河北篇章，作出积极贡献。

（二）分项绩效目标

（一）进一步深化教学改革，着力提升统一战线教育培训工作水平

绩效目标：突出政治共识教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习教育走深走实，引导统一战线广大成员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。进一步优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局。不断深化教学改革，创新培训理念、培训内容、培训模式、培训方法，打造学院教育培训新格局，不断提升学院办学能力，确保高质量完成 2024 年教育培训任务。通过培训，进一步增强学员对坚持中国共产党的领导、坚持中国共产党的多党合作和政治协商制度的政治认同、理论认同和情感认同，进一步坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

绩效指标：根据省委统战部 2024 年度教育培训计划（初步计划），我院 2024 年计划举办培训班次 29 期，培训人数 1815 人，培训天数 225 天。培训计划合格率达到 100%，学员培训满意度达到 95% 以上，保证培训计划圆满完成，充分发挥社会主义学院的职能作用。

（二）加强干部教师培训交流及培养，进一步提高干部教师的理论素质和业务水平及实际工作能力

绩效目标：加强干部教师培训、交流、培养，根据工作需要选派干部教师进修学习、组织培训班、参加院外相关工作培训班或研讨会等，进一步提升干部教师的理论素养和业务水平及实际工作能力，培养造就适应新时代统一战线教育培训工作要求的优秀干部和教师队伍，在对民主党派代表人士、无党派代表人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等统一战线成员的培训中，进一步创新培训理念、培训内容、培训模式、培训方法，更好的宣传和研究党的统战理论、方针和政策。

绩效指标：开展河北中华文化学院系统干部教师能力素养培训，干部教师通过进修、学习、培训和交流，参训干部教师培训合格比例达到 100%。

（三）加强理论研究，进一步提升学术交流互动水平，提高学报录用稿件质量及影响力

绩效目标：围绕全省统一战线工作实际，搞好调查研究，推进理论探索和创新，加强科研咨政建设。宣传党和国家的路线方针政策，做好《河北省社会主义学院学报》选题策划、编审校各流程及出版发行工作。深化教学培训、理论研究成果及转化，充分发挥社会主义学院作为统一战线理论研究基地的作用。

绩效指标：为我省统战工作和经济社会发展的需要服务，积极完成本院、统战系统及以上科研课题研究项目。举办“新时代统一战线与中国现代化”专题研讨活动。完成全年《学报》出版发行。与万方知网续签“中国知网”数据库与期刊出版物服务合同。

（四）进一步加强文化交流，充分发挥河北中华文化学院作用

绩效目标：着眼人类文明新形态，举办以中华文化为主要内容的研讨活动，加强对统一战线各领域成员的中华优秀传统文化及社会主义先进文化的教育。通过面向港澳台同胞和海外侨胞开展国情教育和中华文化研修、开展出国（境）访问和文化交流活动，不断增强港澳同胞的国家意识和爱国精神，争取台湾民心认同，促进海外侨心凝聚，讲好中国故事，传播好中国声音，展示好中国形象，助推中华文化的国际传播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。

绩效指标：按年度计划完成中华民族现代文明专题研讨活动、助力雄安文化建设活动，进一步提升中华文化学院影响力。

（三）工作保障措施

（一）完善工作机制

根据《河北省省级部门预算绩效管理办法》、《河北省省级部门预算绩效运行监控工作规范》等文件规定，加强预算绩效管理，围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体和责任人，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

（二）加强支出管理。

优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续，尽早启动项目实施工作，在预算执行过程中加强督促和协调，加快项目执行，确保按进度要求实现资金支出。

（三）规范财务资产管理

严格执行财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合法合规，资产安全完整，财尽其效，物尽其用。

（四）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，深入推进提质增效工作，不断提高资金使用效益，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评

按要求开展上年度部门绩效自评，对评价中发现的问题及时整改，提高财政资金使用效益。

（六）加强内部监督

进一步加强单位内控管理，落实好“三重一大”集体决策制度，确保不相容职务分离，完善和加强监督机制，重点抓好关键环节和关键岗位，保证单位各项经济活动规范高效有序，财务信息真实完整，有效防范各种风险。根据实际需要

开展内部审计工作，按上级规定及要求配合做好审计、财政监督等外部监督工作，对发现的问题进行认真深入整改，确保财政资金安全有效及各项绩效目标的实现。

（七）加强培训

加强人员培训，提高本部门职工业务素质，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

我部门无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、教育及科研活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00D83410003U		项目名称	教育及科研活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	1、加强干部教师培训、交流、培养，进一步提升干部教职工的理论素养、业务水平和工作能力。2、通过开展科研课题研究，在高水平报刊发表高质量文章，举办研讨会，出版《河北省社会主义学院学报》等方式，进一步提升学院的科研水平。3、开展以爱国主义为宗旨、以中华文化为主要内容的培训，加强对统一战线各领域成员的中华优秀传统文化及社会主义先进文化的教育；开展出国（境）访问和文化交流活动，讲好中国故事，传播好中国声音，展示好中国形象，助推中华文化的国际传播，在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。					
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、开展一次干部教师培训、交流、培养，进一步提升干部教师的理论素养、业务水平和工作能力。 2、通过开展科研课题研究，在高水平报刊发表 5 篇高质量文章，举办研讨活动，出版《河北省社会主义学院学报》等方式，进一步提升学院的科研水平。 3、着眼人类文明新形态，举办 2 次相关研讨和文化交流活动，助推中华文化传播。					
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	开展干部教师培训、交流、培养次数	开展河北中华文化学院系统干部教师能力素养培训		≥1 期	年度工作计划、《河北省省级机关培训费管理办法》
	数量指标	举办研讨活动次数	举办“新时代统一战线与中国式现代化”研讨活动		1 次	年度工作计划

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
	数量指标	出版报刊数量	出版《河北省社会主义学院学报》	4 期	年度工作计划
	数量指标	购买知网出版库数量	购买中国知网《中国学术期刊网络出版总库》	1 个	年度工作计划
	数量指标	开展文化研讨活动数量	中华民族现代文明专题研讨活动、助力雄安文化建设等	≥2 次	年度工作计划
	时效指标	业务工作完成时间	各项业务工作完成时间进度	12 月 (2024 年 1 月至 12 月)	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	参训干部教师培训合格率	100%	年度工作计划
	成本指标	加强干部教师培训、交流、培养所需资金	培训时间 7 天、培训人数 40 人、450 元/人/天	≤12.61 万元	年度工作计划、《河北省省级机关培训费管理办法》
	成本指标	开展科研课题研究费	举办“新时代统一战线与中国式现代化”研讨活动；出版四期《河北省社会主义学院学报》；购买中国知网《中国学术期刊网络出版总库》	≤20.65 万元	年度计划
	成本指标	开展文化研讨活动费用	举办中华民族现代文明专题研讨活动、助力雄安文化建设等	≤20.74 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各方面综合能力水平能力	学院科研水平、中华文化学院的影响力、干部教师素质及业务工作能力进一步提高	较上一年提高	年度工作计划

2、办公楼供水设施设备节能改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P007084101053		项目名称	办公楼供水设施设备节能改造		
预算规模及 资金用途	预算数	15.51	其中：财政 资金	15.51	其他资金	
	用于对办公楼供水系统进行整体改造支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对办公楼供水系统进行整体改造，保障正常办公。					
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	保障办公区 域面积	保障办公区域面积情况		≤1594 平 方米	项目实施方案
	质量指标	改造验收合 格率	供水系统验收合格情况		≤98%	行业标准
	成本指标	单位改造成 本	办公区域单位改造成本		≤97.3 平方 米/元	设计方案
	时效指标	改造完成时 限	供水设施改造完成时限		≤9 月	项目实施方案
效益指标	经济效益指 标	办公节能	通过供水设施设备节能改造 节约水资源		≤1.5 立方 米/平方米	项目实施方案

3、教育培训后勤保障费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A04100220		项目名称	教育培训后勤保障费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	资金主要用于：一是后勤服务人员劳务费用；二是基础设施保障性支出。					
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.通过对 17793.48 平方米教育培训基础设施进行维修、维护等，保障教育培训工作正常开展。 2.保障 35 名后勤服务人员劳务费，提高后勤人员稳定性。					
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	保障后勤服务人数	保障后勤服务人员数量	35 人	2024 年学院工作要点	
	数量指标	保障教育培训基础设施面积	保障教育培训基础设施面积情况	≤17793.48 平方米	2024 年学院工作要点	
	质量指标	后勤服务人员劳务费发放准确率	后勤服务人员劳务费发放准确率	100%	2024 年学院工作要点算	
	质量指标	教育培训基础设施验收合格率	教育培训基础设施验收合格情况	≥95%	行业标准	
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作完成时间	100%	2024 年学院工作要点	
	成本指标	后勤服务人员劳务费人	35 名后勤服务人员劳务费用人均成本	≤3.29 万元 /人/年	2024 年学院工作要点	

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
		均成本			
	成本指标	基础设施单位维护成本	基础设施单位维护成本	≤36.53 元/平方米/年	设计方案
效益指标	社会效益指标	教育培训后勤正常运转率	保障 2024 年度统一战线教育培训后勤服务正常运转和基础设施正常运行	>98%	2024 年学院工作要点

4、主体班培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000022P00ABF410010L		项目名称	主体班培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	201.00	其中：财政资金	201.00	其他资金	
	用于 2024 年度主体班培训费					
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.按照年度培训计划完成 1815 人次主体班教育培训任务，进一步推动统一战线事业的发展。					
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	培训人数	计划培训人数		≥1815 人	《省委统战部 2024 年度培训计划（初步计 划）》
	数量指标	培训天数	计划培训天数		≥225 天	《省委统战部 2024 年度培训计 划（初步计划）
	质量指标	培训合格率	参训学员培训合格率		100%	《省委统战部 2024 年度培训计 划（初步计划）
	时效指标	培训实施时 间	开展培训的时间		2024 年 3 月至 12 月	《省委统战部 2024 年度培训计 划（初步计划）
	成本指标	培训人均成 本	培训人均成本		≤150 元/人 /天	《省属院校主体 班培训经费管理 办法》

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
效益指标	社会效益指标	参训人员业务素质提升情况	参训人员业务素质提升情况	强化理论武装，增强政治素质，提高履职能力	社会主义学院职能定位
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率	学员培训满意度	≥95%	培训满意度测评表

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

485 河北省社会主义学院

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							31.77	31.77						20.89
河北省社会主义 学院(行政)本级 小计							31.77	31.77						20.89
公用类项目	236.85	台式计算机	A02010105	台	14	0.68	9.52	9.52						
公用类项目	236.85	台式计算机	A02010105	台	2	0.68	1.36	1.36						
公用类项目	236.85	便携式计算机	A02010108	台	4	0.60	2.40	2.40						2.40
公用类项目	236.85	碎纸机	A02021301	台	8	0.06	0.48	0.48						0.48
公用类项目	236.85	电冰箱	A02061801	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	236.85	空调机	A02061804	台	10	0.23	2.30	2.30						2.30
公用类项目	236.85	其他床类	A05010199	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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	
公用类项目	236.85	复印纸	A05040101	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用类项目	236.85	物业管理服务	C21040000	项	1	3.19	3.19	3.19						3.19
公用类项目	236.85	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	236.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.15	0.15	0.15						0.15
教育及科研活动经费	54.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.57	10.57	10.57						10.57

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

河北省社会主义学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 7751.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 37.55 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

485 河北省社会主义学院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

485 河北省社会主义学院**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7751.35
1、房屋（平方米）	19269.76	6121.86
其中：办公用房（平方米）	427.27	61.95
2、车辆（台、辆）	1	19.55
3、单价在 20 万元以上的设备	11	522.08
4、其他固定资产		1087.86

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。