

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 282.77 | 一、一般公共服务支出 | 282.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 238.18 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 29.97 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14.62 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| 本年收入合计 | 282.77 | 本年支出合计 | 282.77 |
| 十、上年结转 | | 三十一、结转下年 | |
| 十一、上年结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 282.77 | 支出总计 | 282.77 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

| 项目 ** | 预算数 1 |
|-----------------|---------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 282.77 |
| 教育支出 | 238.18 |
| 社会保障和就业支出 | 29.97 |
| 卫生健康支出 | 14.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
| | |
| 三、国有资本经营预算收入 | |
| | |
| 四、教育专户核算 | |
| | |
| 五、事业收入 | |
| | |
| 六、上级补助收入 | |
| | |
| 七、附属单位上缴收入 | |
| | |
| 八、经营收入 | |
| | |
| 九、其他收入 | |
| | |
| 本年收入合计 | 282.77 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 十、上年结转 | |
| | |
| 十一、上年结余 | |
| | |
| 收入合计 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
|---------|--------|--------|------|------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | 282.77 | 282.77 | | |
| 205 | 238.18 | 238.18 | | |
| 20508 | 238.18 | 238.18 | | |
| 2050802 | 238.18 | 238.18 | | |
| 208 | 29.97 | 29.97 | | |
| 20805 | 29.61 | 29.61 | | |
| 2080505 | 29.61 | 29.61 | | |
| 20827 | 0.36 | 0.36 | | |
| 2082702 | 0.36 | 0.36 | | |
| 210 | 14.62 | 14.62 | | |
| 21011 | 14.62 | 14.62 | | |
| 2101101 | 4.71 | 4.71 | | |
| 2101102 | 6.53 | 6.53 | | |
| 2101103 | 3.17 | 3.17 | | |
| 2101199 | 0.21 | 0.21 | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
| 一、本年收入 | 282.77 | 一、本年支出 | 282.77 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 282.77 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | 238.18 |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 29.97 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 14.62 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）债务还本支出 | |
| | | （二十七）债务付息支出 | |
| | | （二十八）债务发行费用支出 | |
| | | （二十九）抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 282.77 | 支 出 总 计 | 282.77 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|--------|----------|--------|------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 总计 | 282.77 | 282.77 | 282.77 | | | | | | | |
| 中共广河县委党校 | 282.77 | 282.77 | 282.77 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 282.77 | 282.77 | |
| 205 | 教育支出 | 238.18 | 238.18 | |
| 20508 | 进修及培训 | 238.18 | 238.18 | |
| 2050802 | 干部教育 | 238.18 | 238.18 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.97 | 29.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.61 | 29.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 282.77 | 272.69 | 10.08 |
| 205 | 教育支出 | 238.18 | 228.10 | 10.08 |
| 20508 | 进修及培训 | 238.18 | 228.10 | 10.08 |
| 2050802 | 干部教育 | 238.18 | 228.11 | 10.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.97 | 29.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.61 | 29.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.61 | 29.61 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.62 | 14.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.62 | 14.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.71 | 4.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.53 | 6.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.17 | 3.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-------|--------|-----------|-------|------------|---------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | | |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 总计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：未预算安排，此表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------------------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 总计 | 10.08 | 10.08 | |
| 1 | [30201]办公费 | 4 | 4 | |
| 2 | [30202]印刷费 | 0.4 | 0.4 | |
| 3 | [30205]水费 | | | |
| 4 | [30206]电费 | | | |
| 5 | [30207]邮电费 | 0.2 | 0.2 | |
| 6 | [30208]取暖费 | 0.3 | 0.3 | |
| 7 | [30209]物业管理费 | | | |
| 8 | [30211]差旅费 | 3.1 | 3.1 | |
| 9 | [30213]维修（护）费 | | | |
| 10 | [30215]会议费 | | | |
| 11 | [30218]专用材料费 | | | |
| 12 | [30229]福利费 | | | |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 | | | |
| 15 | [439001]工会经费 | 2.08 | 2.08 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：未预算安排，此表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预 算项目支出 | 国有资本经营 预算项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 总计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：未预算安排，此表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|-------|-----|
| ** | 1 |
| 总计 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

备注：未预算安排，此表为空表。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------------|--------|--------|
| 总体目标 | 目标 1: 保障单位正常工作运转 目标 2: 圆满完成县委县政府下达的培训任务 | | | | |
| 预算情况 (万元) | 按支出类型分 | | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| | 基本支出 | 人员经费 | 253.03 | 当年财政拨款 | |
| | | 公用经费 | 10.08 | 上年结转资金 | |
| | | 合计 | 263.11 | 其他资金 | |
| | 项目支出 | | | 收入预算合计 | 263.11 |
| | | | 支出预算合计 | 263.11 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 部门管理 | 质量指标 | 资金支付是否符合财经政策 | 法规 | |
| | | 数量指标 | 完成培训人数 | ≥500 人 | |
| | 履职效果 | 数量指标 | 足额支付人员工资福利,保障单位运转 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 保障干部职工工作生活需求 | 保障 | |
| | 能力建设 | 可持续影响指标 | 充分发挥党性教育主阵地作用,强化培训效果。 | 提高 | |

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------------|-------------------------|------|------|-----|
| 项目名称 | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | |
| | 上年结转资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 产出指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |