**2023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 3](#_Toc124631512)

[部门预算收入总表 5](#_Toc124631513)

[部门预算支出总表 6](#_Toc124631514)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc124631515)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc124631516)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc124631517)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc124631518)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc124631519)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc124631520)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc124631524)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc124631525)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc124631526)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc124631527)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc124631528)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc124631529)

[七、国有资产信息 25](#_Toc124631530)

[九、其他需要说明的事项 27](#_Toc124631531)

部门预算收支总表

485河北省社会主义学院 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 | 1805.16 | | 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 | 1421.49 |
| 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 | 222.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | | 十、卫生健康支出 | 81.36 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | | 二十、住房保障支出 | 79.60 |
| 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 | 1805.16 | | 本年支出合计 | 1805.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1805.16 | | 支出总计 | 1805.16 |

部门预算收入总表

| 485河北省社会主义学院 | | | | | | 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 | 1805.16 | 1805.16 | 1805.16 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1421.49 | 1421.49 | 1421.49 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1421.49 | 1421.49 | 1421.49 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1421.49 | 1421.49 | 1421.49 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.71 | 222.71 | 222.71 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.71 | 222.71 | 222.71 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.93 | 60.93 | 60.93 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.38 | 95.38 | 95.38 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.69 | 47.69 | 47.69 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.36 | 81.36 | 81.36 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.89 | 50.89 | 50.89 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | 79.60 | |  |  | |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 485河北省社会主义学院 | | | 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 | 1805.16 | 1322.50 | 482.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1421.49 | 938.83 | 482.66 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1421.49 | 938.83 | 482.66 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1421.49 | 938.83 | 482.66 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.71 | 222.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.71 | 222.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.93 | 60.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.38 | 95.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.69 | 47.69 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 81.36 | 81.36 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.36 | 81.36 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.89 | 50.89 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 |  |  |  |  |

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：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 | 27.31 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27.31 | 27.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 27.31 | 本年支出合计 | 27.31 | 27.31 |  |  |
| 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 | 27.31 | 支出总计 | 27.31 | 27.31 |  |  |

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：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 | 1805.16 | 1322.50 | 482.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1421.49 | 938.83 | 482.66 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1421.49 | 938.83 | 482.66 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 1421.49 | 938.83 | 482.66 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 222.71 | 222.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 222.71 | 222.71 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.93 | 60.93 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.71 | 18.71 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.38 | 95.38 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.69 | 47.69 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 81.36 | 81.36 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.36 | 81.36 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.89 | 50.89 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.47 | 30.47 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 79.60 | 79.60 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 79.60 | 79.60 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 |  |

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：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 | 1322.50 | 1079.19 | | 243.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1000.02 | 1000.02 | |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 265.64 | 265.64 | |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 143.54 | 143.54 | |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 216.11 | 216.11 | |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 67.29 | 67.29 | |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.38 | 95.38 | |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.69 | 47.69 | |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.76 | 35.76 | |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.59 | 28.59 | |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.42 | 20.42 | |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 79.60 | 79.60 | |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 229.74 |  | | 229.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.12 |  | | 4.12 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.65 |  | | 1.65 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.79 |  | | 0.79 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.75 |  | | 3.75 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 20.43 |  | | 20.43 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | | 18.00 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 75.19 |  | | 75.19 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 12.26 |  | | 12.26 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 19.33 |  | | 19.33 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 3.80 |  | | 3.80 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 8.98 |  | | 8.98 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 7.46 |  | | 7.46 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 |  | | 5.70 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 35.57 |  | | 35.57 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.71 |  | | 12.71 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.17 | 79.17 | |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 77.90 | 77.90 | |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1.27 | 1.27 | |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 13.57 |  | | 13.57 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 3.57 |  | | 3.57 |
| 34 | 31003 | 专用设备购置 | 10.00 |  | | 10.00 |

部门预算政府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：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。

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：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。

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：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 | 16.50 | 16.50 | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 7.00 | 7.00 | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.70 | 5.70 | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | 5.70 | |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 3.80 | 3.80 | |  | |  |

第一部分 河北省社会主义学院2023年部门预算信息公开情况说明

河北省社会主义学院2023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2023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，目前我省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。2023年预算收入1805.16万元，其中：一般公共预算收入1805.16万元，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（单位资金）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。2023年支出预算1805.16万元，其中基本支出1322.50万元，包括人员经费1079.19万元和日常公用经费243.31万元；项目支出482.66万元，主要为主体班培训、教育及科研活动、教育培训后勤保障及机构节能改造等支出；上年结转安排0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1805.16万元，较2022年预算减少556.54万元，其中：基本支出增加47.8万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少604.34万元，主要为基本建设资金和设备购置资金减少；结转结余0万元，比上年减少100万元，主要为单位资金的委托班次培训结余支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，河北省社会主义学院关运行经费共计安排243.31万元，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

2023年，河北省社会主义学院财政拨款“三公”经费预算安排16.5万元，其中因公出国（境）费7万元；公务用车购置及运维费5.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.7万元)；公务接待费3.8万元。与2022年相比减少0.5万元，减少的主要原因是：严格贯彻落实过紧日子思想，压减公务用车维护费及公务接待费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 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和主要目标，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2023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2023年度教育培训计划（初步计划），我院2023年计划举办培训班次37期，培训人数2350人，培训天数252天。培训计划完成率达到60%以上，学员满意度达到80%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：全院干部教师通过进修、学习、培训和交流，干部教师培训及进修比例达到90%以上。

（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项目。举办“学习党的二十大精神”专题研讨活动，并辑印论文集。完成全年《学报》出版发行。与同方知网续签“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：开展以爱国主义教育为宗旨、以中华文化为主要内容的培训、研究，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：按年度计划开展完成文化交流活动，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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、教育及科研活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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，举办研讨会等方式，进一步提升学院的科研水平；  3.通过开展意识形态研修活动、燕赵文化之长城文化专题研讨活动、到中央社院和兄弟省市社院调研学习、与省内高校签署战略合作协议、与相关单位联合举办孔子学院公派教师培训等文化交流活动，达到提升中华文化学院的社会影响力的目的。 |

| 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 | 业务活动数量 | 开展科研活动、文化交流活动、干部教师进修及培训 | 3项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 年度业务工作完成率 | 2023年度目标业务工作完成程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 业务工作完成时间 | 业务工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 业务活动所需资金平均成本 | 干部教师培训、科研活动和文化交流活动3项业务活动全年所需资金平均成本 | ≤13.36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力及职工素质能力 | 进一步提升学院的科研及中华文化学院的影响力、进一步提高干部教师素质及业务工作能力 | 进一步提升 | 年度工作计划 |

**2、河北省社会主义学院2023年省直单位公共机构节能改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省社会主义学院办公楼照明、外窗进行节能改造，增加办公楼照明亮度和外窗的封闭保温性，使更加节能。 |

| 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 | 改造计划完成率 | 实际改造节能灯具、外窗数量与计划改造数量比例 | 100% | 项目工作计划 |
| 质量指标 | 改造质量良好率 | 灯具质量良好数量、外窗良好数量与计划改造数量比例 | 100% | 项目工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 节能改造所需资金 | 21.59万元 | 项目评审结论表 |
| 时效指标 | 改造完成时限 | 节能灯、外窗改造完成时限 | <6个月 | 项目工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公节能 | 通过照明、外窗改造，减少能源浪费，改善办公环境 | 节约照明、空调能耗 | 项目工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对办公设备满意程度 | 对照明系统、门窗系统使用，感到满意的数量占调查数量的比值。 | ≥90% | 统计分析 |

**3、教育培训后勤保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育培训工作正常开展，进一步提升教育培训后勤保障能力和水平。 |

| 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 | 保障主体培训班举办 | 举办主体班的劳务费、工装费、保洁物耗、教学服务费等费用 | 1项 | 需求测算 |
| 质量指标 | 保障教育培训工作的开展 | 教育培训开展保障率 | ≥90% | 需求测算 |
| 时效指标 | 保障及时率 | 保障及时性 | 100% | 需求测算 |
| 成本指标 | 保障全年教育培训工作正常开展所需资金缺口 | 主体班培训费可用于服务保障的费用约104万元与保障全年教育培训工作正常开展所需资金284万元的缺口 | ≤180万元 | 主体班培训费中用于服务保障费用约104万元与需求测算的教育培训全年所需劳务费、工装费、保洁物耗、教学服务费等费用284万元的缺口 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 后勤保障能力和水平 | 进一步提升后勤保障能力和水平 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意率 | 参训学员对后勤服务保障能力和水平的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、主体班培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年度培训计划完成主体班教育培训任务，培训2350人，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 | 2023年度计划培训人数 | ≥2350人 | 《2023年主体班培训计划（初步计划）》 |
| 数量指标 | 培训天数 | 2023年度计划培训天数 | ≥252天 | 《2023年主体班培训计划（初步计划）》 |
| 质量指标 | 培训按期完成率 | 培训按计划完成 | ≥60% | 《2023年主体班培训计划（初步计划）》 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023年12月31日前 | 《2023年主体班培训计划（初步计划）》 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均成本 | ≤150元/天 | 《省属院校主体班培训经费管理办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 进一步推动统一战线事业的发展 | 进一步推动 | 社会主义学院职能定位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象教学满意度 | 培训对象教学满意度 | ≥85% | 教学测评表 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北省社会主义学院安排政府采购预算102.68万元。具体内容见下表。

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） | | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 102.68 | 102.68 |  |  |  |  |  |  | 100.28 |
| 河北省社会主义学院(行政)本级小计 |  |  |  |  |  |  | 102.68 | 102.68 |  |  |  |  |  |  | 100.28 |
| 公用类项目 | 236.72 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 236.72 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 236.72 | 财产保险服务 | C18040102 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 236.72 | 合同能源管理服务 | C19070000 | 项 | 1 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 公用类项目 | 236.72 | 合同能源管理服务 | C19070000 | 项 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |  | 0.79 |
| 公用类项目 | 236.72 | 合同能源管理服务 | C19070000 | 项 | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |  | 3.75 |
| 公用类项目 | 236.72 | 合同能源管理服务 | C19070000 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 公用类项目 | 236.72 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |  |  |  |  |  |  | 3.19 |
| 公用类项目 | 236.72 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  | 1.65 |
| 公用类项目 | 236.72 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用类项目 | 236.72 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、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4371.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.57万元，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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4371.68 |
| 1、房屋（平方米） | 13388.28 | 3240.68 |
| 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 | 1 | 110.44 |
| 4、其他固定资产 |  | 1001.01 |

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、完成日常工作任务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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。