

2025 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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、部门整体绩效目标	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	23
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	32
十、名词解释	32
十一、其他需要说明的事项	33

部门预算收支总表

485 河北省社会主义学院

预算年度：2025

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	1824.93	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	0.92	五、教育支出	1418.12
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	252.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	80.36
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	

485 河北省社会主义学院

预算年度：2025

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
20			二十、住房保障支出	75.32
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	本年收入合计	1825.85	本年支出合计	1825.85
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1825.85	支出总计	1825.85

部门预算收入总表

485 河北省社会主义学院

预算年度：2025

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	1825.85	1825.85	1824.93						0.92	
2	205	教育支出	1418.12	1418.12	1417.19						0.92	
3	20508	进修及培训	1418.12	1418.12	1417.19						0.92	
4	2050802	干部教育	1418.12	1418.12	1417.19						0.92	
5	208	社会保障和就业支出	252.06	252.06	252.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	252.06	252.06	252.06							
7	2080501	行政单位离退休	92.42	92.42	92.42							
8	2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	20.08							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	93.04							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	46.52							
11	210	卫生健康支出	80.36	80.36	80.36							
12	21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	80.36							

485 河北省社会主义学院

预算年度：2025

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
13	2101101	行政单位医疗	51.54	51.54	51.54							
14	2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	28.82							
15	221	住房保障支出	75.32	75.32	75.32							
16	22102	住房改革支出	75.32	75.32	75.32							
17	2210201	住房公积金	75.32	75.32	75.32							

部门预算支出总表

485 河北省社会主义学院

预算年度：2025

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	1825.85	1345.77	480.08			
2	205	教育支出	1418.12	938.03	480.08			
3	20508	进修及培训	1418.12	938.03	480.08			
4	2050802	干部教育	1418.12	938.03	480.08			
5	208	社会保障和就业支出	252.06	252.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	252.06	252.06				
7	2080501	行政单位离退休	92.42	92.42				
8	2080502	事业单位离退休	20.08	20.08				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52				
11	210	卫生健康支出	80.36	80.36				
12	21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36				
13	2101101	行政单位医疗	51.54	51.54				
14	2101102	事业单位医疗	28.82	28.82				
15	221	住房保障支出	75.32	75.32				
16	22102	住房改革支出	75.32	75.32				
17	2210201	住房公积金	75.32	75.32				

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：2025

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	1824.93	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	1417.19	1417.19		
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	252.06	252.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	80.36	80.36		
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				

485 河北省社会主义学院

预算年度：2025

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
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	75.32	75.32		
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	本年收入合计	1824.93	本年支出合计	1824.93	1824.93		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1824.93	支出总计	1824.93	1824.93		

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：2025

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	1824.93	1345.77	479.16
2	205	教育支出	1417.19	938.03	479.16
3	20508	进修及培训	1417.19	938.03	479.16
4	2050802	干部教育	1417.19	938.03	479.16
5	208	社会保障和就业支出	252.06	252.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	252.06	252.06	
7	2080501	行政单位离退休	92.42	92.42	
8	2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	
11	210	卫生健康支出	80.36	80.36	
12	21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	
13	2101101	行政单位医疗	51.54	51.54	
14	2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	
15	221	住房保障支出	75.32	75.32	
16	22102	住房改革支出	75.32	75.32	
17	2210201	住房公积金	75.32	75.32	

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：2025

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	1345.77	1098.27	247.50
2	301	工资福利支出	991.12	991.12	
3	30101	基本工资	278.08	278.08	
4	30102	津贴补贴	140.28	140.28	
5	30103	奖金	212.92	212.92	
6	30107	绩效工资	61.23	61.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.04	93.04	
8	30109	职业年金缴费	46.52	46.52	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21	
10	30111	公务员医疗补助缴费	28.96	28.96	
11	30112	其他社会保障缴费	19.56	19.56	
12	30113	住房公积金	75.32	75.32	
13	302	商品和服务支出	233.21		233.21
14	30201	办公费	6.75		6.75
15	30202	印刷费	2.80		2.80
16	30205	水费	2.18		2.18
17	30206	电费	5.44		5.44
18	30207	邮电费	19.40		19.40
19	30209	物业管理费	74.97		74.97

485 河北省社会主义学院

预算年度：2025

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
20	30211	差旅费	35.29		35.29
21	30217	公务接待费	3.61		3.61
22	30226	劳务费	3.00		3.00
23	30227	委托业务费	2.00		2.00
24	30228	工会经费	9.85		9.85
25	30229	福利费	4.62		4.62
26	30231	公务用车运行维护费	5.42		5.42
27	30239	其他交通费用	35.86		35.86
28	30299	其他商品和服务支出	22.02		22.02
29	303	对个人和家庭的补助	107.15	107.15	
30	30302	退休费	107.07	107.07	
31	30309	奖励金	0.08	0.08	
32	310	资本性支出	14.29		14.29
33	31002	办公设备购置	4.29		4.29
34	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：2025

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：2025

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：2025

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	16.03	16.03		
2	一、因公出国（境）费	7.00	7.00		
3	二、公务用车购置及运维费	5.42	5.42		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.42	5.42		
6	三、公务接待费	3.61	3.61		

河北省社会主义学院 2025 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 2025 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。2025年预算收入1825.85万元，其中：一般公共预算收入1824.93万元，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0.92万元，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。2025年支出预算1825.85万元，其中基本支出1345.77万元，包括人员经费1098.27万元和日常公用经费247.50万元；项目支出480.08万元，主要为主体班培训费201万元，教育培训后勤保障费180万元，教育及科研活动经费54.92万元（其中：财政资金54.00万元，单位资金0.92万元），河北省社会主义学院2025年办公用房大中修项目44.16万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1825.85万元，较2024年预算增加81.95万元，其中：基本支出增加52.38万元，主要为人员经费等增加。项目支出增加29.57万元，主要为河北省社会主义学院2025年办公用房大中修项目较2024年办公楼供水设施设备增加28.65万元，单位资金收入0.92万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排247.50万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.03万元，其中因公出国（境）费7.00万元；公务用车购置及运维费5.42万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.42万元）；公务接待费3.61万元。与2024年相比减少0.28万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费减少0.17万元，公务接待费减少0.11万元，严格落实过紧日子思想，压减公务用车运行维护费及公务接待费支出。公务用车购置和因公出国（境）费与上年持平，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和二十届三中全会精神以及省委十届七次全会精神，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。围绕省委十届七次全会精神和我省经济社会发展的总体思路和

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作为统一战线人才教育培训主阵地的职能作用，为加快建设经济强省、美丽河北，奋力谱写中国式现代化建设的河北篇章做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1.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：认真贯彻落实《河北省统一战线教育培训规划》，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的学习教育走深走实，教育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，探索富有时代特征、统战特色、社院特点的政治共识教育体系，高质量完成好**2025**年教育培训任务。通过培训，引导参训学员进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步增强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，进一步夯实团结奋斗的共同思想政治基础，巩固和壮大新时代爱国统一战线。

绩效指标：根据省委统战部**2025**年度教育培训计划，完成主体班次教育培训任务。培训学员合格率达到**95%**以上，学员培训满意度达到**92%**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。

2.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学术研讨会等，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，激发改革创新干事创业活力，培养造就适应新时代统一战线教育培训工作要求的高素质干部教师队伍。

绩效指标：开展河北中华文化学院干部教师能力素质培训，干部教师参加进修、学习、培训和交流。参训干部教师培训出勤率达到**100%**。

3.围绕党的理论创新与实践需求，加强学术交流合作，提高科研人员的研究水平和创新能力，提升科研成果的转化率和影响力

绩效目标：围绕全省统一战线工作大局，搞好调查研究，推进理论探索和创新，加强科研咨政建设。加强学术交流和合作，积极提升我院科研成果的创新性和影响力，强化高质量科研成果的产出。持续改进与创新，宣传党的路线方针政策，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，进一步提升我院期刊的学术水平和影响力。推进课题申报活动的优化与提升，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：加强学术交流与合作，举办研讨活动凝聚共识、深化理论研究；出版**2025**年度河北省社会主义学院学报（**4**期）；购买中国知网《中国学术期刊网络出版总库》；开展**2025**年度科研课题申报工作。

4.加强文化挖掘与传播，充分发挥河北中华文化学院作用

绩效目标：着眼燕赵文化的研究，举办文化研讨活动；深入挖掘河北历史文化、红色文化、统战文化资源，开展文化调研活动；强化特色优势，发挥地缘优势，落实京津冀中华文化学院协同发展协议，强化三地文化协同与交流；通过

面向港澳台同胞和海外侨胞开展文化交流活动，不断增强港澳台同胞和海外侨胞的国家意识和爱国精神，助推中华文化国际传播。

绩效指标：按年度计划完成文化研讨活动、文化调研活动，拓宽中华文化对外传播途径，进一步提升河北中华文化学院影响力。

5.保障教育培训，进一步提高后勤服务保障能力和水平，为参训学员提供舒适的学习生活环境

绩效目标：加强后勤服务队伍建设，以高质量高水平服务保障为目标，通过抓教育夯基础、搞培训强本领、履职责鼓实劲、严管理正作风，建设一支政治素质高，结构合理、技能专业、人员稳定的后勤服务队伍，提高后勤服务管理的规范化、专业化、精致化；围绕服务教育培训大局，坚持以参训学员为中心，以为学员改善学习生活环境为工作着力点，全力维护教育培训基础设施，保障教育培训设施正常运行，为学员提供舒适的学习生活环境。

绩效指标：圆满完成年度主体班次培训服务保障任务，保持后勤服务人员队伍稳定，提供规范化、精致化和高效率服务，保障后勤服务正常开展和教育培训基础设施正常运行。

6.保障办公场所安全，进一步提高办公区域使用率，为教育培训工作正常开展提供安全的工作环境

绩效目标：以安全为目标，结合推进节能，提高办公区域使用效率，保障楼体结构安全和正常办公。

绩效指标：保障办公楼楼体安全及正常办公，使全体干部教职工履职尽责，充分发挥好统一战线人才教育培养主阵地作用，开展好党的统一战线工作，履行好统一战线教育培训职责。

（三）工作保障措施

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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	54.92	其中：财政资金	54.00	其他资金	0.92
	主要用于培训费、印刷费、委托业务费、差旅费、邮寄费、劳务费等。					
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	1.1、加强干部教师培训、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。 2.2、加强学术交流合作，积极提升科研成果的创新和影响力，强调高质量科研成果的产出。 3.3、挖掘地方特色文化，举办文化类活动，助推中华文化传播。持续改进与创新，进一步提升我院期刊的学术水平和影响力。 4.4、推进课题申报活动的优化与提升。					
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	干部教师培训、交流、培养次数	举办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“发挥统一战线优势，助力全面深化改革”专题研讨活动	1次	年度工作计划	
	数量指标	出版报刊数量	出版2025年度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	开展文化研讨活动及文化传播交流和调研活动数量	举办文化类专题研讨活动；举办台湾青年文化探寻活动；举办京津冀中华文化学院座谈活动；开展文化调研	≥2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
			活动。		
	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（2025年1月至12月）	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥95%	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	举办学院干部教师能力素养提升班	≤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	加强学术交流与合作，举办研讨活动凝聚共识、深化理论研究；出版四期2025年度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》；开展2025年度科研课题申报工作。	≤25.46万元	年度工作计划
	成本指标	开展文化研讨活动及文化传播交流和调研活动费用	举办文化类专题研讨活动；举办台湾青年文化探寻活动；举办京津冀中华文化学院座谈活动；开展文化调研活动等。	≤16.85万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	活动影响力	新闻媒介报道数量	≥2次	年度工作计划
	社会效益指标	研究成果数量	在报刊发表文章和完成省级课题数量	≥5篇（项）	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意度=满意数量/评议总数量*100%	≥95%	抽样调查问卷

2、河北省社会主义学院 2025 年办公用房大中修项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0057EB103095		项目名称	河北省社会主义学院 2025 年办公用房大中修项目		
预算规模及 资金用途	预算数	44.16	其中：财政资金	44.16	其他资金	
	用于我院办公楼首层外墙面维修；一至二层内墙面、天棚及木门维修；一至五层吊顶维修、卫生间、三层淋浴间维修；部分墙体维修经费（包括维修维护费等）。					
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.对办公楼进行大中修，保障正常办公教学。					
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	保障办公楼楼体面积	办公楼大中修面积情况		≥1594 平方米	1.》（冀事管〔2020〕70号）2.河北省机关事务管理局《关于严密组织实施2024年度办公用房大中修项目及规范申报2025年度省级党政办公用房大中修项目的通知》
	质量指标	大中修验收合格率	大中修验收合格率情况		≥95%	行业标准

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
	时效指标	大中修时间	大中修维修改造时限	≤9月	项目安排
	成本指标	办公楼大中修平均成本	办公楼大中修成本	≤277.04元/平方米	设计方案
效益指标	社会效益指标	保障学院正常办公率	保障学院办公楼安全及工作人员正常工作	≥98%	设计方案

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；二是基础设施保障性支出（包括劳务费和维修维护费等）。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1.保障现有后勤服务人员劳务费，提高后勤人员稳定性。 2.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。					
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	2025 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	2025 年学院工作要点	
	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（合同）	
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作完成时间	100%	2025 年学院工作要点	
	成本指标	后勤服务人员劳务费人均成本	现有后勤服务人员劳务费用人均成本	≤3.29 万元/人/年	2025 年学院工作要点	
	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 2025 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%	2025 年学院工作要点	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意率	学员对服务保障满意度	≥95%	服务保障满意度测评表	

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	
	用于开展主体班教育培训经费（住宿费、伙食费、现场教学费、培训费、印刷费、外请教师师资费等）。					
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.按照年度培训计划完成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		≥1850人	《省委统战部2025年度培训计划》
	数量指标	培训天数	计划培训天数		≥200天	《省委统战部2025年度培训计划》
	质量指标	培训合格率	参训学员培训合格率		≥95%	《省委统战部2025年度培训计划》
	时效指标	培训实施时间	开展培训的时间		≤1年	《省委统战部2025年度培训计划》
	成本指标	培训人均成本	人均培训经费		≤150元/人.天	《省属院校主体班培训

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
					经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	参训学员覆盖情况	抽调参训人员覆盖全省单位数量	≥100 个	《省委统战部 2025 年度培训计划》
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	≥92%	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）							2025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							53.12	53.12						26.95
河北省社会主义学院（行政）本级小计							53.12	53.12						26.95
公用类项目	236.96	台式计算机	A02010105	台	8	0.48	3.84	3.84						3.84
公用类项目	236.96	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
公用类项目	236.96	空调机	A02061804	台	9	0.20	1.80	1.80						1.80
公用类项目	236.96	复印纸	A05040101	十包	4.2	0.17	0.71	0.71						0.71
公用类项目	236.96	基础软件	A08060301	套	8	0.12	0.92	0.92						0.92
公用类项目	236.96	财产保险服务	C18040102	年	1	0.20	0.20	0.20						
公用类项目	236.96	物业管理服务	C21040000	项	1	2.97	2.97	2.97						2.97
公用类项目	236.96	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.80	2.80	2.80						2.80

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）							2025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	236.96	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	236.96	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	0.20	0.20	0.20						
教育及科研活动经费	54.92	其他印刷服务	C23090199	批	1	7.01	7.01	7.01						7.01
教育培训后勤保障费	180.00	保安服务	C05040300	年	1	15.84	15.84	15.84						
教育培训后勤保障费	180.00	网络接入服务	C17010200	年	1	9.92	9.92	9.92						
主体班培训费	201.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00

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 **7786.30** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **11.29** 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7786.30
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		1122.81

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。