中共镇安县委党校
2023年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2023年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学校）是在县委、政府直接领导下的培训党员和领导干部的学校，属县委参照公务员法管理的直属事业单位。主要职能是负责举办县委、政府各类培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、政府提供理论科研资政服务。机构设置:本部门内设4个机构，分别是党政办公室、培训室、科研室、总务办公室。

二、2023年度部门工作任务

一是坚持党校姓党，不断强化思想引领。深入学习贯彻党的二十大精神，组织好党的二十大精神学习宣传贯彻工作，做好办学质量评估，以办学质量评估助推党校高质量发展。

二是扎实搞好教学培训工作1.集中办班培训。规范班次、做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2.联合办学培训。3.开展进部门、进乡镇、进社区送教上门培训。4.继续做强乡音党课并加强乡镇党校管理。

三是优化完善教学布局，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，持续优化完善“一个中心、四个方面”教学布局，及时把习近平总书记最新重要讲话精神和党中央重大决策部署纳入干部培训内容，始终突出党的理论教育和党性教育主业主课地位。持续加强教学管理，强化教学组织实施，深化教学基地建设，打造多主题的现场教学体系。紧盯学员需求侧重点，突出精准培

训，开展分层分类培训，强化学员管理。

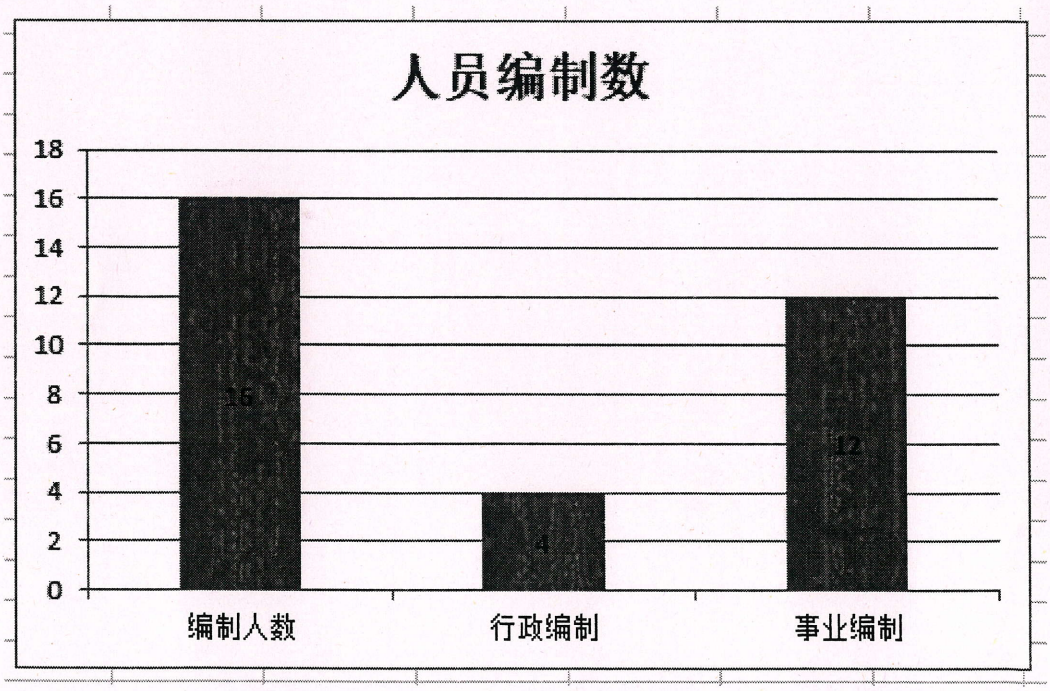
四是坚持成果导向，做优做精科研咨政。围绕党的二十大提出的新观点、新论断、新要求，强化课题建设，积极申报市部级以上课题和委托课题。聚焦中国式现代化、高质量发展等撰写理论文章。坚持问题导向，突出实践研究，注重成果转化，紧盯党的中心工作任务、县委决策部署，开展决策咨询服务。

三、部门预算单位构成

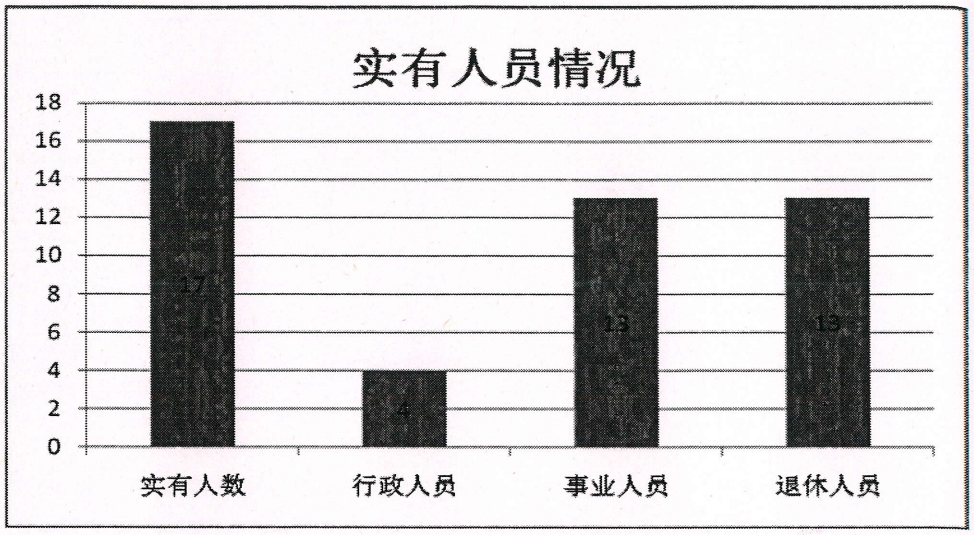
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共镇安县委党校(镇安县行政学校、镇安社会主义学校)本级预算。

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制4人，事业编制12人。实有人员17人，其中行政4人，事业13人。单位管理的退休人员13人。



表二：实有人员情况



第二部分　收支情况

五、2023年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入242.57万元，其中一般公共预算拨款收入242.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加58.01万元，主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金支及单位缴纳住房公积金和职业年金增加；2023年本部门预算支出242.57万元，其中一般公共预算拨款支出242.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加58.01万元，主要原因是职工人数增加、职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加。

（二）财政拨款收支情况

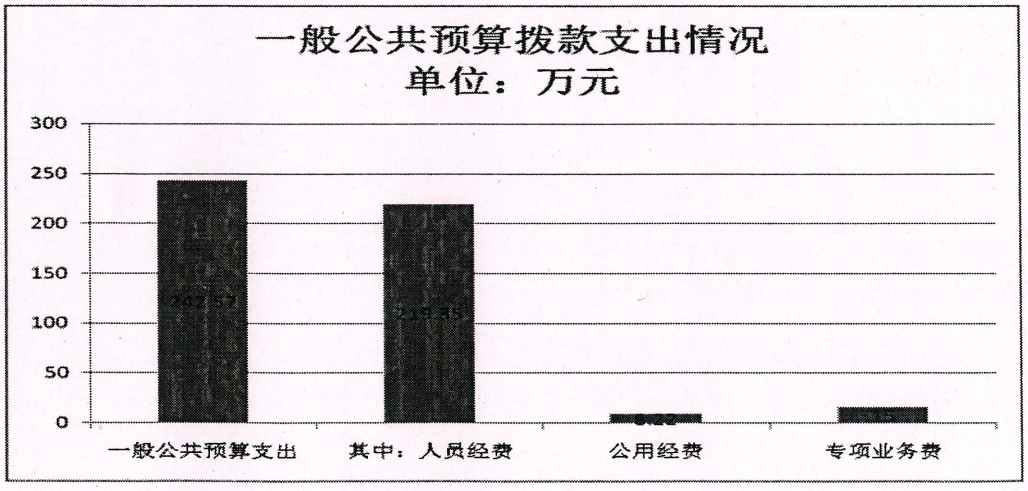
2023年本部门财政拨款收入242.57万元，其中一般公共预算拨款收入242.57万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加58.01万元，主要原因是职工工资正常升薪、

单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加；2023年本部门财政拨款支出242.57万元，其中一般公共预算拨款支出242.57万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加58.01万元，主要原因是职工人数增加、职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出242.57万元，其中人员经费支出219.35万元，较上年增加53.69万元；增加主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加。公用经费支出8.22万元，较上年增加1.32万元，增加主要原因是职工人数增加及工会经费提取比例增加；专项业务经费支出包括干部教育培训支出10万元及物业管理费支出5万元共计15万元，较上年增加3万元，增加主要原因是培训业务比往年增多。

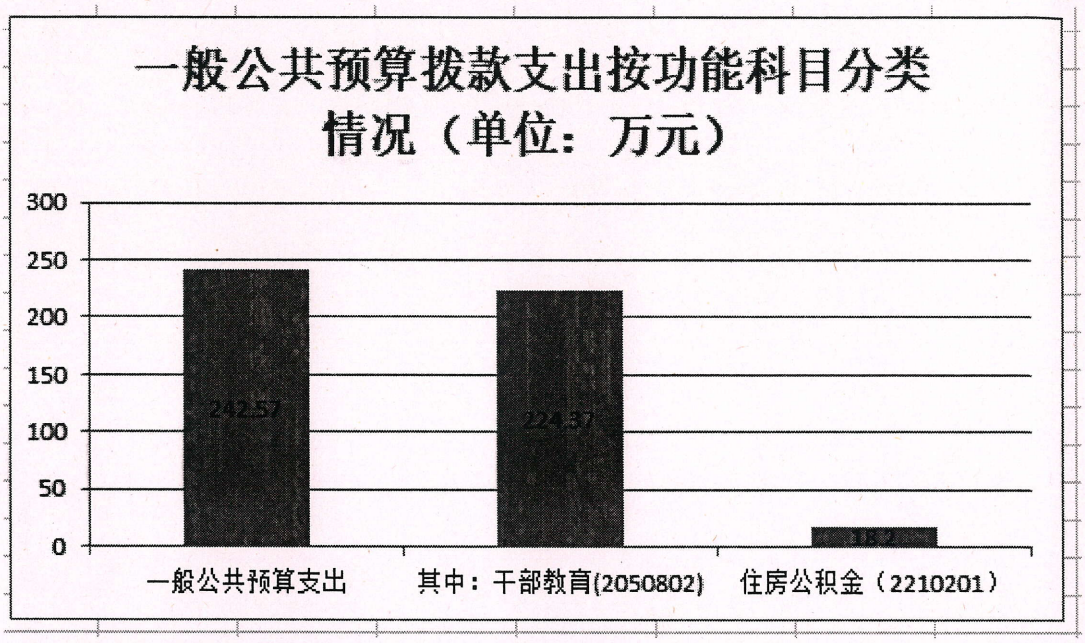


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出242.57万元，其中：

（1）干部教育 (2050802)为 224.37 万元，较上年增加 53.26 万元，增加主要原因是职工人数增加、职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加。

（2）住房公积金（2210201）18.2 万元，较上年增加 4.75 万元，增加主要原因是单位人数增加缴纳住房公积金增加。

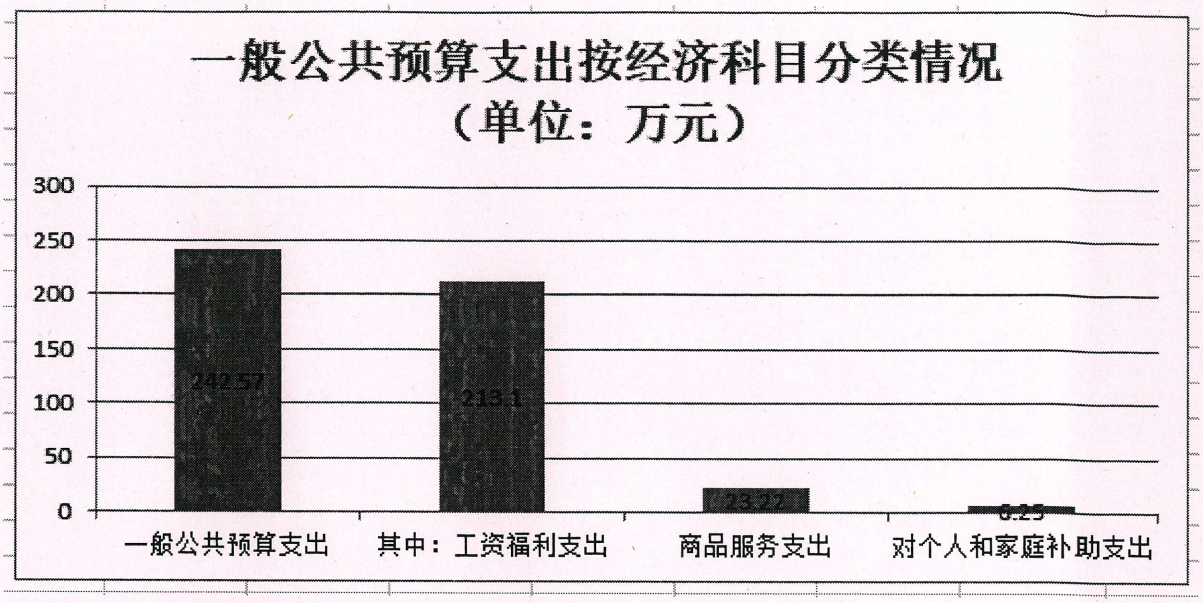


3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2023 年本部门当年一般公共预算支出 242.57 万元，其中：工资福利支出（301）213.1 万元，较上年增加 52.5 万元，增加主要原因是职工人数增加、职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加;

商品和服务支出（302）23.22 万元，较上年增加 4.32 万元，增加主要原因是职工人数增加工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）6.25 万元，较上年增加 1.19 万元，增加主要原因是退休职工人数增加，工资、医疗保险随之增加。

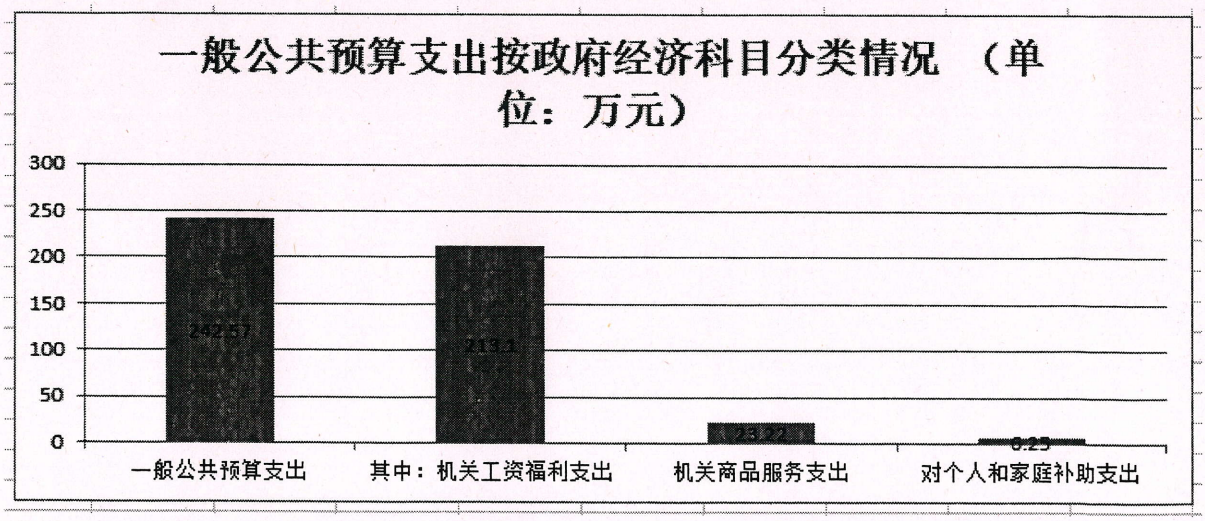


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出242.57万元，其中：机关工资福利支出（501）213.1万元，与上年增加52.5万元，增加主要原因是职工人数增加、职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加;

机关商品和服务支出（502）23.22万元，较上年增加4.32万元，增加主要原因是职工人数增加工会经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）6.25万元，较上年增加1.19万元，增加主要原因是退休职工人数增加，工资、医疗保险随之增加。



4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，按照要求缩减了公务接待费。其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0万元，与上年持平，原因是大力缩减公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年增加3万元(0.3%)，增加的主要原因是培训业务量加大。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教学科研培训	2023年1月5日至12月20日	1500人次	10	

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位无车辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款242.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.22万元，较上年增加4.32万元，增加主要原因是职工人数增加工会经费增加;

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费: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以及

其他费用。

2. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

3. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 教育(类)干部培训支出(款): 指县党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5. “三公经费”: 指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分　公开报表

（见附件 3 内容）

附件3

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：中国共产党镇安县委员会党校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。
3.对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	2,425,700.00	一、单位预算	2,425,700.00	一、单位预算	2,425,700.00	一、单位预算	2,425,700.00
1、财政拨款	2,425,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,275,700.00	1、机关工资福利支出	2,131,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,425,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,131,000.00	2、机关商品和服务支出	232,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,500.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,243,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,425,700.00	本年支出合计	2,425,700.00	本年支出合计	2,425,700.00	本年支出合计	2,425,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,425,700.00	支出总计	2,425,700.00	支出总计	2,425,700.00	支出总计	2,425,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
332	中国共产党镇安县委员会党校	2425700	2425700										
332001	中国共产党镇安县委员会党校	2425700	2425700										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
332	中国共产党镇安县委员会党校	2425700	2425700								
332001	中国共产党镇安县委员会党校	2425700	2425700								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,425,700.00	一、财政拨款	2,425,700.00	一、财政拨款	2,425,700.00	一、财政拨款	2,425,700.00
1、一般公共预算拨款	2,425,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,275,700.00	1、机关工资福利支出	2,131,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,131,000.00	2、机关商品和服务支出	232,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	62,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,243,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	62,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,425,700.00	本年支出合计	2,425,700.00	本年支出合计	2,425,700.00	本年支出合计	2,425,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,425,700.00	支出总计	2,425,700.00	支出总计	2,425,700.00	支出总计	2,425,700.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2425700	2193500	82200	150000	
205	教育支出	2243700	2011500	82200	150000	
20508	进修及培训	2243700	2011500	82200	150000	
2050802	干部教育支出	2243700	2011500	82200	150000	
221	住房保障支出	182000	182000			
22102	住房改革支出	182000	182000			
2210201	住房公积金支出	182000	182000			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2425700	2193500	82200	150000	
301	工资福利支出			2131000	2131000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756990	756990			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271790	271790			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133680	133680			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353120	353120			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216510	216510			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108260	108260			
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	97360	97360			
30112	其他社会保障交锋	50102	社会保障缴费	11290	11290			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182000	182000			
302	商品和服务支出			232200		82200	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		25000	25000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000			10000	
30205	水费	50201	办公经费	2000			2000	
30206	电费	50201	办公经费	28000			28000	
30207	邮电费	50201	办公经费	7600		7600		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	44000		24000	20000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7400		2400	5000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25000		5000	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18200		18200		
303	对个人和家庭的补助			62500	62500			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62500	62500			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,275,700.00	2,193,500.00	82,200.00	
205	教育支出	2,093,700.00	2,011,500.00	82,200.00	
20508	进修及培训	2,093,700.00	2,011,500.00	82,200.00	
2050802	干部教育	2,093,700.00	2,011,500.00	82,200.00	
221	住房保障支出	182,000.00	182,000.00		
22102	住房改革支出	182,000.00	182,000.00		
2210201	住房公积金	182,000.00	182,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2275700.00	2193500.00	82200.00	
301	工资福利支出			2131000.00	2131000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	756990.00	756990.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271790.00	271790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133680.00	133680.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	353120.00	353120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216510.00	216510.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108260.00	108260.00		
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	97360.00	97360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11290.00	11290.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182000.00	182000.00		
302	商品和服务支出			82200.00		82200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	7600.00		7600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	24000.00		24000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2400.00		2400.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18200.00		18200.00	
303	对个人和家庭的补助			62500.00	62500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62500.00	62500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150000.00	
332	中国共产党镇安县委员会党校	150000.00	
332001	中国共产党镇安县委员会党校	150000.00	
	专用项目	150000.00	
	党校培训费用	100000.00	
	教学科研培训经费	100000.00	承担全县党政干部及入党积极分子党内学习培训、教学科研工作
	党校物业费	50000.00	
	党校物业费	50000.00	物业公司承担校园保洁.垃圾清运.消防.中央空调维保

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
332	中共镇安县委党校	70000								70000	100000								100000	30000								30000
332001	中共镇安县委党校	70000								70000	100000								100000	30000								30000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教学科研培训经费	
主管部门	中国共产党镇安县委员会党校	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	

总体目标	扎实搞好教学培训工作1.集中办班培训。规范班次、做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2.联合办学培训。3.送教上门培训。4.搞好乡音党课。 积极开展理论宣讲。按照市委安排部署，选派专家教授作为县委讲师团成员，深入部门和基层开展理论宣讲。支持教师外出宣讲授课，扩大培训效应。 建立调研基地，打造科研平台。加强与县区、市直相关部门、高等院校、科研院所之间的合作和交流，探索建立调研基地，协作开展决策咨询，实现优势互补。组织教研人员深入基层调研，提高社会调研水平和科研能力。创新形式、注重内涵，高质量办好《学报》，刊发优秀科研成果。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成2023年主体班培训班	≧15期	
			指标2：2023年主体班培训人次	≧1000人次	
			指标3：教学课程数量	≧20门	
			指标4：完成非主体班培训人数	≧500人次	
		质量指标	指标1：理论教育和党性教育占总课时	≧70%	
			指标2：现场教学占党性教育总课时	≧30%	
		时效指标	指标1：根据教学计划进度按时完成培训	≧100%	
		成本指标	指标1：主体班培训和非主体班培训	10万元	
		社会效益指标	指标1：服务县委、县政府的中心工作，认真做好教学和培训工作，努力服务追赶超越目标，积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学员在校培训满意度	≧95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业费	
主管部门	中国共产党镇安县委员会党校	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5
	其中：财政拨款	5
	其他资金	

总体目标	改善办公楼环境卫生，改善学习环境，提高教职工的学习和生活质量，有利于学校整体形象提升。包括办公区域保洁物业，垃圾清运，办公楼空调管道维护。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：校内外卫生保洁	1955平米	
			指标2：垃圾清运	1项	
			指标3：中央空调维护	30个	
			指标4：消防维护	1项	
		质量指标	指标1：合同签订率	≧90%	
			指标2：验收合格率	≧90%	
			指标3：政府采购率	≧90%	
		时效指标	指标1：2023年完成	2023年完成	
		成本指标	指标1：物业管理项目	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：环境达标率	≧90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≧90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">中国共产党镇安县委员会党校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>工资福利支出</td><td>保障单位工作人员全年工资福利支出的需求</td><td>219.35</td><td>219.35</td><td></td></tr>
<tr><td>商品和服务支出</td><td>保障机构正常运转</td><td>8.22</td><td>8.22</td><td></td></tr>
<tr><td>教学科研培训经费</td><td>承担全县党政干部及入党积极分子党内学习培训、教学科研工作.物业公司承担校园保洁、垃圾清运、消防、中央空调维保</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>242.57</td><td>242.57</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一是认真学习贯彻《中国共产党党校(行政学校)工作条例》，进一步提高党校(行政学校)工作的科学化、制度化、规范化水平，提升办学治校质量，加强党的干部教育培训工作和党的思想理论建设，全力推进一流县级党校(行政学校)建设。
二是扎实搞好教学培训工作1.集中办班培训。规范班次、做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2.联合办学培训。3.送教上门培训。4.搞好乡音党课。
三是积极开展理论宣讲。按照市委安排部署，选派专家教授作为县委讲师团成员，深入部门和基层开展理论宣讲。支持教师外出宣讲授课，扩大培训效应。
四是建立调研基地，打造科研平台。加强与县区、市直相关部门、高等院校、科研院所之间的合作和交流，探索建立调研基地，协作开展决策咨询，实现优势互补。组织教研人员深入基层调研，提高社会调研水平和科研能力。创新形式、注重内涵，高质量办好《学报》，刊发优秀科研成果</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：干部工资及机构运转经费</td><td>保障到位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：全面完成2023年本年度工作目标</td><td>顺利完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：按照预算严把执行进度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：“三公”经费支出的控制规模</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：财务管理及经费支出标准</td><td>符合国家相关规定</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高党校的社会影响力</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：对政策解读情况的落实</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：全县机关党员干部综合素质</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：社会评价满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：教职员工及学员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的单位，应公开空表并说明。