中共佳县县委党校
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1.贯彻落实《中共共产党党校工作条例》，进一步完善党校教育体系，推进各项工作的科学化、规范化、制度化。

2.负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。

3.承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

4.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

（二）内设机构：

中共佳县县委党校有行政单位1个，现执行行政事业单位会计制度。

二、工作任务

1、负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。

2、承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。

3、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

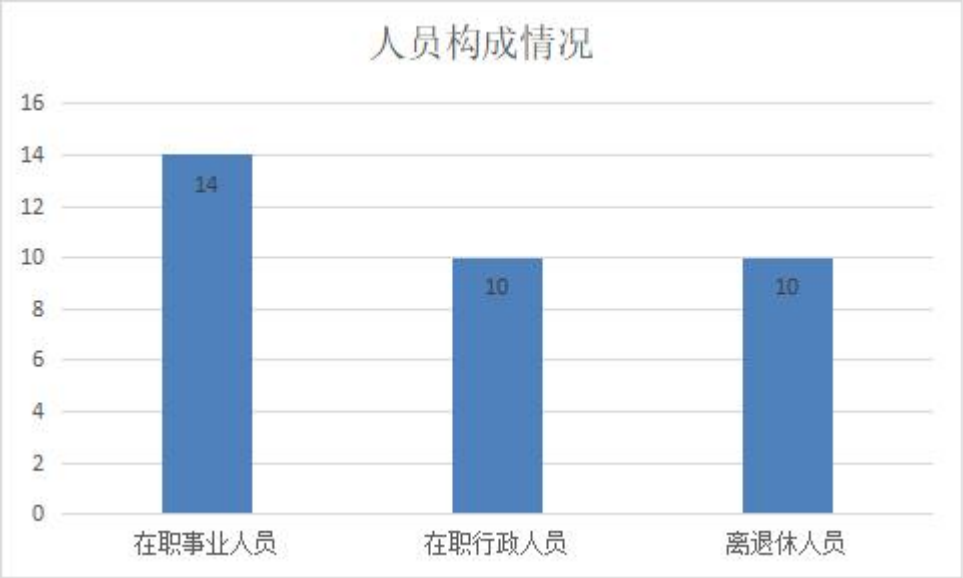
三、预算单位构成

纳入本年度本部门预算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位：中共佳县县委党校

序号	单位名称
1	中共佳县县委党校

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 10 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分　收支情况

五、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401.91万元，其中一般公共预算拨款收入401.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少24.6362万元，主要原因是压缩经费；2023年本部门预算支出401.91万元，其中一般公共预算拨款支出401.91万元、政府性基金拨款支出0万元、2023年本部门预算支出较上年减少24.6362万元，主要原因是压缩经费，导致预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入401.91万元，其中一般公共预算拨款收入401.91万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少24.6362万元，主要原因是压缩经费；2023年本部门财政拨款支出401.91万元，其中一般公共预算拨款支出401.91万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部

门财政拨款支出较上年减少 24.6362 万元，主要原因是压缩经费，导致预算支出减少。

（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 401.91 万元，较上年减少 24.6362 万元，主要原因是压缩经费。

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支出 401.91 万元，其中：

(1) 干部教育 (2050802) 334.77 万元，较上年减少 23.9591 万元，原因是压缩经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 33.51 万元，较上年减少 0.7393 万元，原因是人员调离。

(3) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.48 万元，较上年增加 0.028 万元，原因是缴费基数变大。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 7.13 万元，较上年增加 0.0117 万元，原因是缴费基数变大。

(5) 住房公积金 (2210201) 26.03 万元，较上年增加 0.0325 万元，原因是缴费基数变大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

2023年本部门当年一般公共预算支出401.91万元,其中:

30101-行政(参公)人员基本工资141.37万元。

30102-津贴补贴101.37万元。

30103-奖金9.67万元。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费33.51万元。

30110-职工基本医疗保险缴费7.13万元。

30112-其他社会保障缴费0.48万元。

30113-住房公积金26.03万元。

30201-办公费77.20万元。

30239-其他交通费用3.54万元。

30305-生活补助1.62万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出401.91万元,其中:

50101-工资奖金津补贴252.41万元，较上年减少3.9091万元，原因是人员调离。

50102-社会保障缴费41.12万元，较上年减少0.6996万元，原因是人员调离。

50103-住房公积金26.03万元,较上年增加0.0325万元,

原因是缴费基数变大。

50201-办公经费 80.74 万元，较上年减少 20.05 万元，原因是压缩经费。

50901-社会福利和救助 1.62 万元较上年无变。

（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元 0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 60 万元，较上年减少 20 万元（25%），减少的主要原因是 2023 年培训次数减少。

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	佳县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题班	2023 年 3 月	174 人	13.8 万	
2	全县信息宣传员能力提升培训班	2023 年 4 月	138 人	4 万	
3	全国村党组织书记和村委会主任视频培训班	2023 年 6 月	323 人	36.1 万	
4	全县村（社区）干部履职能力提升专题培训示范班	2023 年 8 月	74 人	5.6 万	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 401.91 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。

为进一步加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，本部门经研究决定，成立了绩效管理工作专班，由高新毅主任为组长，李振军主任为副组长，财务室干部为成员，专门负责绩效工作。绩效工作主要包括前期准备、材料收集、整理审核、现场交流与核查、填报目标、期中监控、总结报告等阶段，据实对预算项目的资金使用及绩效目标的实现程度进行评价。本部门支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表与预算一一对应，绩效指标完整度较高，指标设置全面准确；事前绩效评估报告内容完整，对项目绩效目标，资金构成，项目的概况，评估程序，评估方式方法，评估人员，立项必要性，绩效目标合理性，投入经济性，实施方案可行性，筹

资合规性都作了详细说明。

下一步措施：一是要进一步加强理论业务学习，强化师资力量。要自觉对标短板弱项，查缺补漏，增强做好新时代党校工作的责任感。二是要着力提升培训实效。要不断优化培训内容，科学设置教学专题，不断创新培训手段，探索新的教学方法，切实提升现场教学的质量水平。三是加强绩效评价管理制度和流程的建设，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，提升绩效管理理念。四是从线下培训发展为线上培训。

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 17.2 万元，较上年减少 17.3 万元，主要原因是经费缩减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费。

3.培训费：即当年在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、资料费、交通费等各类培训费用。

4.劳务费：即当年支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共佳县县委党校

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	否	

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“部门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、部门预算	4019128.00	一、部门预算	4019128.00	一、部门预算	4019128.00	一、部门预算	4019128.00
1、财政拨款	4019128.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3419128.00	1、机关工资福利支出	3195528.00
(1)一般公共预算拨款	4019128.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3195528.00	2、机关商品和服务支出	807400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3347714.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	339842.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71315.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	260257.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4019128.00	**本年支出合计**	4019128.00	**本年支出合计**	4019128.00	**本年支出合计**	4019128.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4019128.00	**支出总计**	4019128.00	**支出总计**	4019128.00	**支出总计**	4019128.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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									
	合计	4019128	4019128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	中共佳县县委党校	4019128	4019128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	中共佳县县委党校	4019128	4019128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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							
	合计	4019128	4019128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	中共佳县县委党校	4019128	4019128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001	中共佳县县委党校	4019128	4019128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4019128.00	一、财政拨款	4019128.00	一、财政拨款	4019128.00	一、财政拨款	4019128.00
1、一般公共预算拨款	4019128.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3419128.00	1、机关工资福利支出	3195528.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3195528.00	2、机关商品和服务支出	807400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3347714.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	339842.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16200.00
		10、卫生健康支出	71315.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	260257.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4019128.00	**本年支出合计**	4019128.00	**本年支出合计**	4019128.00	**本年支出合计**	4019128.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4019128.00	**支出总计**	4019128.00	**支出总计**	4019128.00	**支出总计**	4019128.00

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	4019128	3247128	172000	600000	
205	教育支出	3347714	2575714	172000	600000	
20508	进修及培训	3347714	2575714	172000	600000	
2050802	干部教育	3347714	2575714	172000	600000	
208	社会保障和就业支出	339842	339842			
20805	行政事业单位养老支出	335088	335088			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335088	335088			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4754	4754			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4754	4754			
210	卫生健康支出	71315	71315			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71315	71315			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71315	71315			
221	住房保障支出	260257	260257			
22102	住房改革支出	260257	260257			

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	4019128	3247128	172000	600000	
2210201	住房公积金	260257	260257			

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			4019128	3247128	172000	600000	
301	工资福利支出			3195528	3195528			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1413713	1413713			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1013675	1013675			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96726	96726			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	335088	335088			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71315	71315			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4754	4754			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260257	260257			
302	商品和服务支出			807400	35400	172000	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	772000		172000	600000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400	35400			
303	对个人和家庭的补助			16200	16200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200			

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	3419128	3247128	172000	
205	教育支出	2747714	2575714	172000	
20508	进修及培训	2747714	2575714	172000	
2050802	干部教育	2747714	2575714	172000	
208	社会保障和就业支出	339842	339842		
20805	行政事业单位养老支出	335088	335088		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335088	335088		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4754	4754		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4754	4754		
210	卫生健康支出	71315	71315		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71315	71315		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71315	71315		
221	住房保障支出	260257	260257		

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	3419128	3247128	172000	
22102	住房改革支出	260257	260257		
2210201	住房公积金	260257	260257		

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			3419128	3247128	172000	
301	工资福利支出			3195528	3195528		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1413713	1413713		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1013675	1013675		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96726	96726		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335088	335088		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71315	71315		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4754	4754		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	260257	260257		
302	商品和服务支出			207400	35400	172000	
30201	办公费	50201	办公经费	172000		172000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35400	35400		
303	对个人和家庭的补助			16200	16200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16200	16200		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**	0.00

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	600000	
281	中共佳县县委党校	600000	
281001	中共佳县县委党校	600000	
	干部培训专项业务	600000	根据2022年度中共佳县县委组织部下发的干部培训计划，2023年中共佳县县委党校预计开展干部培训33期，培训总人数3226人，预计2023年中共佳县县委党校干部培训项目总计60万元。

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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
	合计	800000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000	600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000
281	中共佳县县委党校	800000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000	600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000
281001	中共佳县县委党校	800000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800000	600000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600000	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000

部门专项业务经费绩效目标表

表13

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">干部培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共佳县县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>60万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>60万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，计划培训干部33期，培训人数3226人，完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策，二十大精神科级干部轮训，乡村振兴干部培训，提升村干部理论和履职能力等。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训期次</td><td>33期</td><td></td></tr>
<tr><td>培训人数</td><td>3226人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>党务干部培训党的理论教育和党性教育提升率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>入党积极分子、村干部和第一书记履职能力提升率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>二十大精神科级干部、农村（社区）干部轮训</td><td>3月-5月</td><td></td></tr>
<tr><td>入党积极分子、村干部和第一书记、驻村工作队</td><td>6月-7月</td><td></td></tr>
<tr><td>乡村振兴干部、新任领导干部、党务干部</td><td>8月-11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训经费</td><td>60万元</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过培训学习提升干部履职能力</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	提高参训人员党性修养和干部素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	
备注：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。					

部门整体支出绩效目标表

表14

<table>
<tr><td colspan="2">部门(单位)名称</td><td colspan="5">中共佳县县委党校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2" 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 colspan="2">保障机关正常运行和承担县内各项培训</td><td>保障机关正常运行和承担县内各项培训</td><td>401.91</td><td>401.91</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td>401.91</td><td>401.91</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">承办县委、县政府举办的知识竞赛和专题研讨班。负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。保障本单位2023年正常运转。</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>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及保障运转单位个数</td><td colspan="2">1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>财政资金可以保障我单位23年运转</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金保障运转时间</td><td colspan="2">2023年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位运转保障成本</td><td colspan="2">401.91万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过培训学习提升干部履职能力</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>财政资金可保障运转时间</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指 标</td><td>群众对我单位服务态度满意度</td><td colspan="2">99%</td></tr>
</table>

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">干部培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">中共佳县县委党校</td><td>实施期限</td><td>2023年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>60万元</td><td>年度资金总额：</td><td>60万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>60万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>60万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="2">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，计划培训干部33期，培训人数3226人，完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策，二十大精神科级干部轮训，乡村振兴干部培训，提升村干部理论和履职能力等。</td><td colspan="4">发挥党校在干部培训和理论研究主阵地作用，配合县委组织部等部门高质量完成专题教育培训工作，计划培训干部33期，培训人数3226人，完成宣传中国特色社会主义理论和党的政策，二十大精神科级干部轮训，乡村振兴干部培训，提升村干部理论和履职能力等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年 度 绩 效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产 出 指 标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训期次</td><td>33期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>培训人数</td><td>3226人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>党务干部培训党的理论教育和党性教育提升率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>入党积极分子、村干部和第一书记履职能力提升率</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>二十大精神科级干部、农村（社区）干部轮训</td><td>3月-5月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>入党积极分子、村干部和第一书记、驻村工作队</td><td>6月-7月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>乡村振兴干部、新任领导干部、党务干部</td><td>8月-11月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训经费</td><td>60万元</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	通过培训学习提升干部履职能力	100%	
		可持续影响指标	提高参训人员党性修养和干部素质	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					