

中国共产党集贤县委员会党校2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党集贤县委员会党校部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党集贤县委员会党校2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中国共产党集贤县委员会党校2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党集贤县委员会党校部门概况

一、部门职责

（一）培训县级管辖的党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；

（二）研究、宣传马克思主义、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和党的路线、方针、政策；

（三）承办县委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担县委和政府决策咨询服务；

（五）参与县委关于党校（行政干校）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（六）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为行政办、教研室、教务办、总务办。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产党集贤县委员会党校部门编制总数为17个，其中：行政编制7个，事业编制11个。实有人员34人，其中：在职人员16

人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中国共产党集贤县委员会党校 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.91	一、教育支出	189.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	66.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	14.34
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.77
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	288.91	本年支出合计	288.91
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	288.91	支出总计	288.91

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	288.91	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	党校	288.91	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	中国共产党集贤县委员会党校	288.91	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	288.91	276.01	12.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	189.00	176.10	12.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	189.00	176.10	12.90	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	189.00	176.10	12.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	288.91	一、本年支出	288.91
（一）一般公共预算拨款	288.91	（一）教育支出	189.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	66.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	14.34
		（四）住房保障支出	18.77
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	288.91	支出总计	288.91

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	288.91	276.01	258.14	17.87	12.90
205	教育支出	189.00	176.10	158.23	17.87	12.90
20508	进修及培训	189.00	176.10	158.23	17.87	12.90
2050802	干部教育	189.00	176.10	158.23	17.87	12.90
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	276.02	258.14	17.88
301	工资福利支出	227.37	227.37	0.00
30101	基本工资	84.39	84.39	0.00
3010101	基本工资	84.39	84.39	0.00
30102	津贴补贴	60.92	60.92	0.00
3010201	津补贴	59.42	59.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	0.00
30103	奖金	12.58	12.58	0.00
3010301	奖金	12.58	12.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13	0.00
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.08	14.08	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	18.77	18.77	0.00
302	商品和服务支出	17.88	0.00	17.88
30201	办公费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.35	0.00	0.35
3020601	办公电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.40	0.00	0.40

部门预算支出经济分类科目		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
30208	取暖费	3.88	0.00	3.88
3020801	办公用房取暖费	3.88	0.00	3.88
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.28	0.00	0.28
3021301	一般维修费	0.28	0.00	0.28
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73
30229	福利费	2.80	0.00	2.80
3022901	福利费	2.80	0.00	2.80
30239	其他交通费用	6.26	0.00	6.26
303	对个人和家庭的补助	30.77	30.77	0.00
30302	退休费	30.60	30.60	0.00
3030201	退休工资	28.79	28.79	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.81	1.81	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	12.90
302	商品和服务支出	12.90
30201	办公费	4.80
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30216	培训费	4.20
30227	委托业务费	3.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年多功能报告厅办公费	中国共产党集贤县委员会党校	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023干部培训费	中国共产党集贤县委员会党校	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

集贤县

中国共产党集贤 县委员会党校

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：中国共产党集
贤县委员会党校

审批单位：集贤县财政局

表1

收支总表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.91	一、教育支出	189.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	66.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18.77
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	288.91	本年支出合计	288.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	288.91	支 出 总 计	288.91

收入总表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	财政专户管理资
202	党校	288.91	288.91	288.91			
202001	中国共产党集贤县委员会党校	288.91	288.91	288.91			
合 计		288.91	288.91	288.91			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
事业收入	事业单位经营	上级补助收	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理

收入总

单位:万元

上年结转结
单位资金

支出总表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
205	教育支出	189.00	176.10	12.90			
20508	进修及培训	189.00	176.10	12.90			
2050802	干部教育	189.00	176.10	12.90			
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80				
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80				
2080501	行政单位离退休	30.60	30.60				
2080505	机关事业单位基本 费支出	24.13	24.13				
2080506	机关事业单位职业 出	12.07	12.07				
210	卫生健康支出	14.34	14.34				
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34				
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34				
221	住房保障支出	18.77	18.77				
22102	住房改革支出	18.77	18.77				
2210201	住房公积金	18.77	18.77				
	合 计	288.91	276.01	12.90			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	288.91	一、本年支出	288.91
（一）一般公共预算拨款	288.91	（一）教育支出	189.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	66.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	14.34
		（四）住房保障支出	18.77
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	288.91	支 出 总 计	288.91

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
205	教育支出	189.00	176.10	158.23	17.87
20508	进修及培训	189.00	176.10	158.23	17.87
2050802	干部教育	189.00	176.10	158.23	17.87
208	社会保障和就业支出	66.80	66.80	66.80	
20805	行政事业单位养老支出	66.80	66.80	66.80	
2080501	行政单位离退休	30.60	30.60	30.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.13	24.13	24.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	12.07	
210	卫生健康支出	14.34	14.34	14.34	
21011	行政事业单位医疗	14.34	14.34	14.34	
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	14.34	
221	住房保障支出	18.77	18.77	18.77	
22102	住房改革支出	18.77	18.77	18.77	
2210201	住房公积金	18.77	18.77	18.77	

一般公共预算支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
	合 计	288.91	276.01	258.14	17.87

一般公

单位:万元

项目支出

12.90

12.90

12.90

一般公
益支出
单位:万元

项目支出
12.90

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	227.37	227.37	
30101	基本工资	84.39	84.39	
3010101	基本工资	84.39	84.39	
30102	津贴补贴	60.92	60.92	
3010201	津补贴	59.42	59.42	
3010202	采暖补贴（在职）	1.50	1.50	
30103	奖金	12.58	12.58	
3010301	奖金	12.58	12.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.13	24.13	
30109	职业年金缴费	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.08	14.08	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3011201	工伤保险缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	18.77	18.77	
302	商品和服务支出	17.88		17.88
30201	办公费	0.96		0.96
30205	水费	0.12		0.12
3020501	办公水费	0.12		0.12
30206	电费	0.35		0.35
3020601	办公电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.40		0.40
3020701	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	3.88		3.88
3020801	办公用房取暖费	3.88		3.88
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.28		0.28

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
3021301	一般维修费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	2.80		2.80
3022901	福利费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	6.26		6.26
303	对个人和家庭的补助	30.77	30.77	
30302	退休费	30.60	30.60	
3030201	退休工资	28.79	28.79	
3030202	采暖补贴（退休）	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.03	0.03	
	合 计	276.02	258.14	17.88

一般公共预算项目支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	12.90
30201	办公费	4.80
30206	电费	0.30
3020601	办公电费	0.30
30216	培训费	4.20
30227	委托业务费	3.60
合 计		12.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

部门(单位)	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表11

项目支出表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经
专项业务费项目	2023 干部培训费	中国共产党集贤县委员会党校	10.80	10.80		
其他运转类	2023 年多功能报告厅办公费	中国共产党集贤县委员会党校	2.10	2.10		
合 计			12.90	12.90		

项目支出表

单位:万元

财政拨款结转结余			财政专户管	单位资金
一般公共预算	政府性基金	国有资本经		

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党集 会党校	工资支出	10	工资支出	145.31	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金	10	奖励经费	12.58	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.71	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	18.77	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党集 会党校	退休费	10	退休费	30.60	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医	0.14	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母	0.03	严格执行相关政策，时发放、足额发放，学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数	小于等于	5.00	%
定额公用经费	10	定额公用经费	7.08	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10 %	小于等于	100.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重	
中国共产党集 会党校	定额公用经费	10	定额公用经费	7.08	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.80	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.73	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.26	保障单位正常运转，制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益	"三公经费控制 = (实际支出 安排数) ×10	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重
中国共产党集 会党校	2023年多功能报 费	10	其他运转类	2.10	每年县委、县政府及 的各种会议，均需多 厅（设备维护、劳务 公费支出）	成本指标	经济成本	人均参会成本	大于等于	93.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	会议数量	大于等于	100.00	个	10.00
								会议次数	大于等于	100.00	次	5.00
								会议天数	大于等于	100.00	天	10.00
								参会人次	大于等于	2500.00	人	5.00
						质量指标	参会人员合格	大于等于	90.00	%	5.00	
						时效指标	会议计划按期	大于等于	95.00	%	5.00	
						效益指标	社会效益	提高参会人员 理解能力	大于等于	2500.00	人	10.00
	提高参会人员 平	大于等于	90.00	%	10.00							
	满意度指 指标	服务对象 参会人员满意	大于等于	95.00	%	10.00						
	2023干部培训费	10	专项业务费	10.80	完成县委、县政府培 训班次大约每年15期 训人次在1800人次	成本指标	经济成本	人均培训成本	大于等于	90.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	培训课程数量	大于等于	135.00	个	10.00
								培训班次	大于等于	15.00	次	10.00
								培训人次	大于等于	1800.00	人	4.00
培训天数								大于等于	45.00	天	10.00	
质量指标	培训人员合格	大于等于	95.00	%	3.00							

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党集贤县委员会党校

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本权重
中国共产党集 会党校	2023 干部培训费	10	专项业务费项	10.80	完成县委、县政府培 体班次大约每年15期 训人次在1800人次	产出指标	时效指标	培训计划按期	大于等于	100.00	%	3.00
						效益指标	社会效益	提高培训人员 及专业素质	大于	90.00	%	10.00
								提高培训人员 务水平	大于	90.00	%	10.00
						满意度指	服务对象 指标	培训人员满意	大于等于	90.00	%	10.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
1	202001-中国共产党集贤县委员会	230521232022210000003-2023年多功能报告厅	2.10	每年县委、县政府的各种会议,均需厅(设备维护、劳务费、公费支出)	成本	经济成本	人均参会成本	大于等于	93	%	20.00	正向	
					产出	数量	会议次数	大于等于	100	天	10.00	正向	
							参会人数	大于等于	2500	人	5.00	正向	
							会议类别	大于等于	100	个	10.00	正向	
							会议次数	大于等于	100	次	5.00	正向	
							质量	参会人员	大于等于	90	%	5.00	正向
							时效	会议计划按期	大于等于	95	%	5.00	正向
					效益	社会效益	提高参会人员水平	大于等于	90	%	10.00	正向	
		提高参会人员理解能力	大于等于	2500			人	10.00	正向				
		满意度	服务对象	参会人员	大于等于	95	%	10.00	正向				
		230521232023110000002-2023年干部培训费	10.80	完成县委、县政府主体班次大约每年15期,培训人次在1800人次	成本	经济成本	人均培训成本	大于等于	90	%	20.00	正向	
					产出	数量	培训期	大于等于	15	次	10.00	正向	
							培训人数	大于等于	1800	人	4.00	正向	
							培训课程	大于等于	135	个	10.00	正向	
							培训天数	大于等于	45	天	10.00	正向	
质量	培训人员						大于等于	95	%	3.00	正向		
时效	培训计划按期						大于等于	100	%	3.00	正向		
效益	社会效益				提高培训人员及专业水平	大于等于	90	%	10.00	正向			
		提高培训人员业务水平	大于等于	90	%	10.00	正向						
满意度	服务对象	培训人员	大于等于	90	%	10.00	正向						

部门整体绩效表

部门：党校

年度目标								
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标								

第三部分 中国共产党集贤县委员会党校 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党集贤县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党集贤县委员会党校收入总预算288.91万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加13万元，增长4.5%，主要原因是：人员工资增加及各项社会保障费增加。支出总预算288.91万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加13万元，增长4.5%，主要原因是人员工资增加及各项社会保障费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党集贤县委员会党校收入预算288.91万元，其中：一般公共预算拨款收入288.91万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党集贤县委员会党校支出预算288.91万元，其中：基本支出276.01万元，占95.53%；项目支出12.90万元，占4.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党集贤县委员会党校财政拨款收入预算288.91万元，其中：一般公共预算拨款288.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款

支出预算288.91万元，其中，教育支出189.00万元，社会保障和就业支出66.80万元，卫生健康支出14.34万元，住房保障支出18.77万元。比上年预算增加13万元，增长4.5%，主要原因是人员工资增加及各项社会保障费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党集贤县委员会党校一般公共预算支出288.91万元，其中：基本支出276.01万元，项目支出12.90万元。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）189.00万元，比上年预算减少31.06万元，下降16.43%，主要原因是2022年预算包含社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）30.60万元，比上年预算增加30.60万元，增长100%，主要原因是2022年预算包含在教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）中。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.13万元，比上年预算增加1.26万元，增长5.22%，主要原因是在职人员工资增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.07万元，比上年预算增加12.07万元，增长100%，主要原因是2022年预算职业年金未单列。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）14.34万元，比上年预算增加4.92万元，增长34.3%，主要原因是人员工资增加及包括退休人员医疗费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.77万元，比上年预算增加1.62万元，增长8.63%，主要原因是人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党集贤县委员会党校一般公共预算基本支出276.02万元，其中：人员经费258.14万元，公用经费17.88万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）84.39万元，比上年预算增加2.42万元，增长2.87%，主要原因是在职人员工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）60.92万元，比上年预算增加9.35万元，增长15.35%，主要原因是在职人员增加绩效。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）12.58万元，比上年预算增加1.58万元，增长12.56%，主要原因是在职人员工资增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.13万元，比上年预算增加1.26万元，增长5.22%，主要原因是在职人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）12.07万元，比上年预算增加12.07万元，增长100%，主要原因是2022年预算未单列。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

14.20万元，比上年预算减少4.78万元，下降33.66%，主要原因是2022年预算包括退休人员医疗保险费及退休1人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.31万元，比上年预算减少0.4万元，下降129.03%，主要原因是工伤保险缴费减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.77万元，比上年预算增加1.62万元，增长8.63%，主要原因是主要原因是职工工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.96万元，比上年预算增加0.21万元，增长21.88%，主要原因是增加培训力度。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.12万元，比上年预算增加0.02万元，增长16.67%，主要原因是教室增加水表。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是供电面积不变，无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.1万元，增长25%，主要原因是网费费用增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.88万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积不变，无变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是外派培训人员不变，无变化。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是维修面积不变，无变化。

（十六）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.60万元，比上年预算增加0.1万元，增长16.67%，主要原因是加大力度培训工作及加大外聘教师力度。

（十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.73万元，比上年预算增加1.73万元，增长100%，主要原因是2022年预算未纳入预算一体化。

（十八）商品和服务支出（类）福利费（款）2.80万元，比上年预算增加2.80万元，增长100%，主要原因是2022年预算未纳入预算一体化。

（十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.26万元，比上年预算增加1.44万元，增长23.00%，主要原因是2022年预算部分月份未纳入预算一体化。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.60万元，比上年预算减少2.31万元，下降7.55%，主要原因是退休死亡1人。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算减少7.98万元，下降5700%，主要原因是2022年预算包括退休人员医疗保险费。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是享受独生子女费职工无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党集贤县委员会党校部门一般公共预算项目支出12.90万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)4.80万元,比上年预算增加2.3万元,增长47.92%,主要原因是加大线下培训力度。

(二)商品和服务支出(类)电费(款)0.30万元,比上年预算减少0.7万元,下降233.33%,主要原因是压缩办公经费节约用电。

(三)商品和服务支出(类)培训费(款)4.20万元,比上年预算减少13.8万元,下降328.57%,主要原因是压缩办公经费。

(四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3.60万元,比上年预算增加3.60万元,增长100%,主要原因是从2022年预算中单列外聘教师劳务费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国共产党集贤县委员会党校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我校无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我校无因公出国经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我校无公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我校无公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我校无公务用车因此无运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算30.78万元，比上年预算减少9.23万元，下降29.99%。主要原因是压缩办公经费及项目经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党集贤县委员会党校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党集贤县委员会党校固定资产金额89.69万元，其中：房屋1898平方米，车辆0台，单价100万元

(含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备0台(套)。

2023年,本部门预算拟安排购置固定资产0万元,其中:房屋0平方米,车辆0台,单价100万元(含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年,中国共产党集贤县委员会党校实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年,中国共产党集贤县委员会部门年度绩效目标为13个,完成县委县政府的培训任务等1项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为培训人数、质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。