

# 中国共产党太白县委员会党校

## 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

中国共产党太白县委员会党校以下简称中共太白县委党校是县委培训全县党员干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是县委、县政府哲学社会科学研究机构和重要智库，属县委直属事业单位，正科级。

主要职责：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干、农村基层干部、优秀中青年干部、全县党员发展对象等，努力培养造就一大批适应新时代要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部，并负责对学员在培训期间的表现进行考核，并提出考核意见；二是对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担县委、县政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；四是受县委委托，举办各类专题研讨班，围绕本县经济与社会发展中出现的新情况、新问题开展县情调研；五是开展多种方式同兄弟党校及上级党校进行教育培训合作与教学研讨交流活动；六是完成县委交办的其他工作任务。

机构设置：中共太白县委党校为全额拨款参公管理事业单位，内设4个职能科室，分别为：办公室、教务室、科研室、总务室。党校的机构设置按有关规定执行。

## 二、工作任务

2023年，我单位将紧紧围绕全县“十四五”规划和党校可持续发展总要求，密切联系县情和干部教育培训工作实际，坚持深入实践抓教学、联系实际抓科研，围绕太白“新四县”建设，着力发挥党校“三个阵地”“一个熔炉”的独特优势，为太白改革发展稳定提供有力思想舆论保障和智力支持。

一是加强党建引领。抓严抓实思想政治教育，充分运用“学习强国”和每周学习例会制度，系统学习党的最新理论成果，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，深入领会党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察讲话精神。规范组织“三会一课”，扎实开展主题党日活动，把学习成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动，坚决把“两个维护”落到实处。

二是持续打造精品课件。紧扣“党校姓党”根本原则，围绕党的二十大精神、党的发展历史、党的创新理论、党的方针政策确定主题，深入挖掘现场教学、案例式教学新途径，为党课赋予新形式、新内涵。同时，结合工作实际和党员思想实际，尝试开展菜单式教学，深层解决在党员干部发展和履职过程中出现的“急难愁盼”问题，切实让党课沾泥土、带露珠、接地气。

三是强化教育培训。科学制定2023年度干部教育培训计划。拟筹办重大会议精神研讨班、全县

党员发展对象培训班等主题班。继续做好党性教育进部门、进社区、进学校、进企业、进乡村等工作，引导党员干部赓续红色基因、砥砺初心使命、凝聚发展力量。

**四是深化科研资政。**围绕县委的决策和部署，立足县情、民情搞调研，抓住重点、难点谋良策，紧扣高质量发展、秦岭生态保护、乡村振兴等重点领域，组织教师深入部门、镇、村、企业进行调查研究，形成科研成果，为县委、县政府的决策提供有价值的参考和理论支撑，充分发挥思想库的作用。

**五是改善办学条件。**争取 30 万元经费，着力改善办学条件，更新教育设施，优化党员干部教育培训环境，全面提高办学质量，并积极争取党校整体搬迁项目。

### 三、 预算单位构成

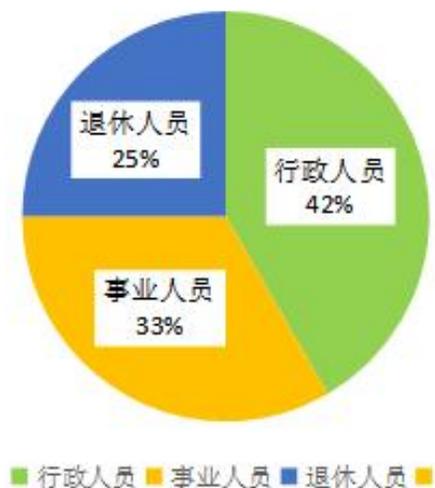
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位1个，纳入本部门2023年部门预算编制范围1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党太白县委员会党校	

## 四、 人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的退休人员3人。（详见图一：实有人员结构图）

图一：实有人员结构图



## 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。本部门当年预算收158.31万元，其中一般公共预算拨款收入158.31万元、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，较上年增加20.16万元。增加的主要原因是2023年预算新增了机关事业单位人员基础绩效奖以及2023年到年限人员医疗补助补发、正常升薪补发全年工资等。本部门当年预算支出 158.31 万元，其中一般公共预算拨款支出158.31万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他支出0万元，较上年增加20.16 万元，增加原因同上。

## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入158.31 万元，其中一般公共预算拨款收入158.31 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，较上年增加20.16万元，增加的主要原因是2023年预算新增了机关事业单位人员基础绩效奖以及2023年到年限人员医疗补助补发、正常升薪补发全年工资等。本部门当年财政拨款支出158.31万元，其中一般公共预算拨款支出158.31万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事

业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转支出0万元、上年实户资金余额支出0万元、其他支出0万元，较上年增加20.16 万元，增加原因同上。

### (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

本部门当年一般公共预算拨款支出158.31万元，较上年增加20.16 万元，增加的主要原因是2023年预算新增了机关事业单位人员基础绩效奖以及2023年到年限人员医疗补助补发、正常升薪补发全年工资等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出158.31万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）117.19万元，较上年增加12.06万元，原因是人员正常升薪补发工资及到年限人员增加医疗补助补发预算在内；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.57万元，较上年增加3.3万元，原因是缴费基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.28万元，较上年增加1.64万元，原因是缴费基数调整；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.18万元，较上年增加0.91万元，原因是缴费基数调整；

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.17万元（其中驻村生活补助1.056万元，通信补助0.12万元），与上年相同；

(6) 住房公积金（2210201）10.92万元，较上年增加2.26万元，原因是缴费基数调整。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出158.31万元，其中：

工资福利支出(301)139.86万元，较上年增加25.17万元，增加的主要原因是2023年预算新增了机关事业单位基础绩效奖以及2023年到年限人员医疗补助补发、正常升薪补发全年工资等；

商品和服务支出(302)16.42万元，较上年减少5万元，减少的原因是开展节约型机关建设，压缩减少不必要的开支；

对个人和家庭的补助支出(303)2.03万元，与上年相同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出158.31万元，其中：

机关工资福利支出(501)139.86万元，较上年增加25.17万元，增加的主要原因是2023年预算新增了机关事业单位基础绩效奖以及2023年到年限人员医疗补助补发、正常升薪补发全年工资等；

机关商品和服务支出(502)16.42万元，较上年减少5万元，减少的原因是开展节约型机关建设，压缩减少不必要的开支；

对个人和家庭的补助(509)2.03万元，与上年相同。

#### **(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0.13万元，与上年相同。其中：因公出国(境)经费0万元；公务接待费0.13万元，与上年相同；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。本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.09万元，较上年增加0.41万元，增加6%，增加的主要原因是年内要对全县所有公务人员进行20大轮训，培训任务量增加。

## 培训费明细

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	主体培训班6期	2023年1月-12月	500人	5.5万元	
2	师资培训	2023年3月-11月	80人	0.9万元	
3	外出宣讲不少于20场次	2023年1月-12月	2300人次	0.69万元	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款158.31万元，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)。

## 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16.42万元，较上年减少5万元，减少的原因是开展节约型机关建设，压缩减少不必要的开支。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2、教育（类）干部培训支出（款）：指用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

3、“三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：中国共产党太白县委员会党校

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我部门无政府性基金收支预算，并公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	我部门无政府采购预算表，并公开空表
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	我部门无专项资金，并公开空表。

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. 分手年部门综合获界财政教款工年结转资金支出表”，市县可根据实际预算纷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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	1583153.00	一、部门预算	1583153.00	一、部门预算	1583153.00	一、部门预算	1583153.00
1、财政拨款	1583153.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1483153.00	1、机关工资福利支出	1398613.00
(1)一般公共预算拨款	1583153.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1398613.00	2、机关商品和服务支出	164200.00
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	64200.00	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	20340.00	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	1171932.00	(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	100000.00	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	218513.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	20340.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71784.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	109164.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1583153.00	本年支出合计	1583153.00	本年支出合计	1583153.00	本年支出合计	1583153.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1583153.00	支出总计	1583153.00	支出总计	1583153.00	支出总计	1583153.00





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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1583153.00	一、财政拨款	1583153.00	一、财政拨款	1583153.00	一、财政拨款	1583153.00
1、一般公共预算拨款	1583153.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1483153.00	1、机关工资福利支出	1398613.00
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	1398613.00	2、机关商品和服务支出	164200.00
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	64200.00	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	20340.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1171932.00	(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	100000.00	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	218513.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	20340.00
		10、卫生健康支出	71784.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	11760.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	109164.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1583153.00	本年支出合计	1583153.00	本年支出合计	1583153.00	本年支出合计	1583153.00
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	1583153.00	支出总计	1583153.00	支出总计	1583153.00	支出总计	1583153.00

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	1,583,153.00	1,456,153.00	27,000.00	100,000.00	
205	教育支出	1,171,932.00	1,044,932.00	27,000.00	100,000.00	
20508	进修及培训	1,171,932.00	1,044,932.00	27,000.00	100,000.00	
2050802	干部教育	1,171,932.00	1,044,932.00	27,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,513.00	218,513.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	218,513.00	218,513.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,675.00	145,675.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,838.00	72,838.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	71,784.00	71,784.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71,784.00	71,784.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71,784.00	71,784.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	109,164.00	109,164.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	109,164.00	109,164.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	109,164.00	109,164.00	0.00	0.00	

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			1,583,153.00	1,456,153.00	27,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,398,613.00	1,398,613.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498,494.00	498,494.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,884.00	247,884.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,733.00	90,733.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	123,155.00	123,155.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145,675.00	145,675.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,838.00	72,838.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,784.00	71,784.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,164.00	109,164.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			164,200.00	37,200.00	27,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,800.00	0.00	3,000.00	9,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	

30205	水费	50201	办公经费	1,100.00	0.00	500.00	600.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,500.00	0.00	1,500.00	7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	14,000.00	0.00	4,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,700.00	37,200.00	1,500.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			20,340.00	20,340.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	

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	1,483,153.00	1,456,153.00	27,000.00	
205	教育支出	1,071,932.00	1,044,932.00	27,000.00	
20508	进修及培训	1,071,932.00	1,044,932.00	27,000.00	
2050802	干部教育	1,071,932.00	1,044,932.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,513.00	218,513.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	218,513.00	218,513.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,675.00	145,675.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,838.00	72,838.00	0.00	
210	卫生健康支出	71,784.00	71,784.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71,784.00	71,784.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71,784.00	71,784.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
221	住房保障支出	109,164.00	109,164.00	0.00	
22102	住房改革支出	109,164.00	109,164.00	0.00	
2210201	住房公积金	109,164.00	109,164.00	0.00	

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

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	1,483,153.00	1,456,153.00	27,000.00	
205	教育支出	1,071,932.00	1,044,932.00	27,000.00	
20508	进修及培训	1,071,932.00	1,044,932.00	27,000.00	
2050802	干部教育	1,071,932.00	1,044,932.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	218,513.00	218,513.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	218,513.00	218,513.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,675.00	145,675.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,838.00	72,838.00	0.00	
210	卫生健康支出	71,784.00	71,784.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	71,784.00	71,784.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71,784.00	71,784.00	0.00	
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00	0.00	
221	住房保障支出	109,164.00	109,164.00	0.00	
22102	住房改革支出	109,164.00	109,164.00	0.00	
2210201	住房公积金	109,164.00	109,164.00	0.00	

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	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	100,000.00	
303	中国共产党太白县委员会党校	100,000.00	
303001	中国共产党太白县委员会党校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	干部教育培训专项业务费	100,000.00	
	2023年干部教育培训专项业务费	100,000.00	2023年干部教育培训专项业务费主要用于全年党员干部教育培训及全县党员发展对象培训。





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年干部教育培训专项业务费			
主管部门		中国共产党太白县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、充分发挥党校“熔炉”和“阵地”作用，开展全县党员干部培训工作，年内完成主体培训班6期，网络培训班不少于3期，主办或协办太白大讲坛不少于3次；</p> <p>2、加强对党的理论学习、研究和宣传。积极开展党的二十大精神学习和宣传，完成外出宣讲任务不少于20场次；</p> <p>3、搞好县、镇、村党员干部的培训，培养高素质人才队伍，推动我县经济社会高质量发展；</p> <p>4、做好科研咨政工作，年内发表或获奖理论文章（调研报告）不少于6篇，开展教研活动不少于4次，派教师外出学习、进修不少于3人次，完成内刊《问题与思考》4期；</p> <p>5、完成县域各项中心工作任务及上级安排的临时性工作任务。</p>				
年度绩效指标	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	1、主体培训班，网络培训班、太白大讲坛； 2、下基层或部门宣讲；3、师资培训；4、发表（获奖）理论或调研文章；5、内刊《问题与思考》	主体培训班6期，网络培训班3期，太白大讲坛3期；宣讲不少于20场次；内刊《问题与思考》4期；发表（获奖）理论或调研文章6篇；师资培训3人次。	
		质量指标	一是加强党员干部党性修养，强化理想信念教育；二是使培训人员思想与能力进一步得到提升。	受训人数不少于2800人次	

		时效指标	1、各类培训及外出宣讲任务；2、发表（获奖）的理论或调研文章。	2023年1月至12月	
		成本指标	财政拨款	10万元	
	效益指标	经济效益指标	一是坚定全县党员干部理想信念，做一名合格的共产党员；二是提高参训人员素质，农村党员通过培训在乡村振兴事业中能发挥模范带头作用。	全体参训人员	
		社会效益指标	一是提高认识，加强个人修养；二是开阔眼界，增长见识。	通过培训能力得到提升。	
		生态效益指标	一是通过培训了解既要发展经济又要保护环境的重要性；二是深刻认识我国当前面临的生态环境问题，增强保护环境的责任感和使命感。	参训学员深刻认识人与生态环境和谐共生的重要性。	
		可持续影响指标	一是通过培训了解当前国际国内发展形势，增强信心；二是弘扬社会正能量，凝聚实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。	全体培训人员	
	满意度指标	服务对象满意度指标	一是对我校党员干部教育培训工作的满意度；二是对我校整体工作的满意度。	满意率达95%以上	

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。

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党太白县委员会党校				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费	保障2023年人员工资按时足额发放	145.45	145.45	
		公用经费	保障单位内部正常运转	2.70	2.70	
		业务经费	保障2023年干部教育培训工资正常开展	10.00	10.00	
	金额合计		158.15	158.15		
年度 总体 目标	<p>2023年在县委的正确领导下，我校将认真学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示精神，坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，为新时代党校事业而奋斗。年度总体目标主要有：</p> <p>目标1、充分发挥“熔炉”和“阵地”作用，完成年内各项目标任务与中心工作任务。</p> <p>目标2：加强对党的理论学习、研究和宣传。开展形式多样的培训，积极开展党的二十大精神学习宣讲、完成外出宣讲任务。</p> <p>目标3：搞好县、乡、村党员干部培训，培养造就高素质人才队伍，推动我县经济社会高质量发展。</p> <p>目标4：做好科研咨政工作，年内发表或获奖理论文章（调研报告）不少于6篇，开展各类教研活动不少于4次，外派教师培训或进修不少于3人次，完成内刊《问题与思考》4期。</p>					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：主体培训班，网络培训班、太白大讲坛； 指标2：下基层或部门宣讲； 指标3：师资培训； 指标4：发表（获奖）理论或调研文章； 指标5：内刊《问题与思考》	主体培训班6期，网络培训班3期，太白大讲坛3期；宣讲不少于20场次；内刊《问题与思考》4期；发表（获奖）理论或调研文章6篇；师资培训3人次。
		质量指标	指标1：主体培训班，网络培训班、太白大讲坛； 指标2：下基层或部门宣讲； 指标3：师资培训； 指标4：发表（获奖）理论或调研文章； 指标5：内刊《问题与思考》	主体培训班6期，网络培训班3期，太白大讲坛3期；宣讲不少于20场次；内刊《问题与思考》4期；发表（获奖）理论或调研文章6篇；师资培训3人次。
			指标1：加强党员干部党性修养，强化理想信念教育； 指标2：使培训人员思想与能力进一步得到提升。	受训人数不少于2800人次
		时效指标	指标1：加强党员干部党性修养，强化理想信念教育； 指标2：使培训人员思想与能力进一步得到提升。	受训人数不少于2800人次
		成本指标	财政拨款	158.15
	效益指标	经济效益指标	指标1：坚定全县党员干部理想信念，做一名合格的共产党员； 指标2：提高受训人员素质及农村党员在乡村振兴事业中发挥模范带头作用。	全体受训人员

		社会效益指标	指标1：通过培训了解既要发展经济又要保护环境的重要性； 指标2：深刻认识我国当前面临的生态环境问题，增强保护环境的责任感和使命感。	通过培训能力得到提升
		生态效益指标	指标1：通过培训了解既要发展经济又要保护环境的重要性； 指标2：深刻认识我国当前面临的生态环境问题，增强保护环境的责任感和使命感。	参训学员深刻认识人与生态环境和谐共生的重要性。
		可持续影响指标	指标1：通过培训了解当前国际国内发展形势，增强信心； 指标2：弘扬社会正能量，凝聚实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。	全体培训人员
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对我校党员干部教育培训工作的满意度； 指标2：对我校整体工作的满意度。	满意率达95%以上

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。

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	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
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
		可持续影响 指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		

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。