

中国共产党苍溪县委员会党校  
2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党苍溪县委员会党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中国共产党苍溪县委员会党校 2023 年部门预算

表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 中国共产党苍溪县委员会党校 2023 年部门预算

情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中国共产党苍溪县委员会党校概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县委党校职能简介

1. 教育培训职能。组织实施对全县副科级及以下党员干部、中青年后备干部、党外干部、妇女干部、统战工作干部等各类干部以及公务员、国有企业及事业单位管理人员、民主党派人士、无党派人士、统一战线其他方面代表人士、理论宣传骨干和政策研究人员的培训轮训。协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，作为干部任职、晋升的重要依据之一。

2. 课题研究咨政职能。研究宣传马克思列宁主义、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和统一战线理论及党的方针政策，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对中国特色社会主义建设进程中的重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和社会实践服务，为县委县政府决策服务。

3. 理论宣传职能。按县委、县政府安排，围绕需要学习研讨的重大理论、战略和方针政策举办各类专题研讨班。借鉴国内干部培训的有益经验，积极开展同国内学术研究机构交流与合作。作为省委党校、省行政学院党性教育基地，依托红军渡培训学院、四川新农村建设学院（苍溪）承接对外培训，开展革命传统教育、党性教育和乡村振兴培训。

4. 其他职能。以党政干部、马克思主义理论骨干和公务员为主要对象，按照中央有关政策和国家有关法律法规的规定，面向社会开展在职研究生招生。完成县委交办的其他任务。

## **（二）县委党校 2023 年重点工作**

**1. 政治建设引领行动。**一是持续推进分类建设的深化不松劲，以问题和目标为导向持之以恒创新发展。二是持续争取党委领导的进一步重视不松懈，充分发挥好党校在党的事业中的政治作用。三是持续抓实机关党建和校风学风建设不闪火，以更实的作风，更严的要求，讲好党校故事，传播党校声音。

**2. 师资综合提能行动。**一是鲜明干事创业导向。建立健全完善职称评审标准条件、岗位聘用办法、考核评价体系，营造“有为才有位，有位就有为”的人才激励机制。二是提升专业素质技能。大力实施“干教名师工程”，加强师资培训提能和实践锻炼，按照政治强、业务精、作风好的要求，加快培养造就一批学术领军人才和教师骨干。三是提升综合服务能力。积极引导党校职工提升服务县委、服务群众、服务学员、服务地方经济发挥的能力。

**3. 科研咨政攻坚行动。**一是选题科学。结合县域经济社会发展重点领域，关键举措和热点问题，以“党委政府命题+代表委员意见+培训学员需求+社会热点关注+基层群众呼声+教学实践运用”等有效结合的方式精准选题。二是转化多元。坚持教材、课题、课程、案例、文章、咨政六大类成果的相互转化，实现科研咨政的成果最大化。三是途径广泛。充分利用省市委党校、高校等科研院所在我校的挂牌优势，积极争取省社科院、省市委党校的重大委托课题，争取高等院校同领域研究教师的合作课题、力求科研成果实现重大突破。

**4. 高质培训优化行动。**一是做优课程设置。抓好培训前的需

求调研和部门之间的沟通对接，充分研判培训对象特点，科学制定教学课程，坚持以精准培训推动入脑入心。二是做优培训形式。在师资储备、基地开发、课堂互动等方面积极探索新的路径，充分调动学员带着问题参训，带着课题调研，带着成果实践的的积极性。三是做优过程管理。实施“党校+委托单位”及“校领导+班主任+组织员+班委会”的双向管理模式，以“学员评优+单位评先+组织使用”的三向约束管理严肃校风校纪。

## **二、部门预算单位构成**

县委党校下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：中国共产党苍溪县委员会党校机关。

## 第二部分

# 中国共产党苍溪县委党校 2023 年部门预算表

### 部门收支总表

部门：281- 中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：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	419.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	475.40
六、其他收入	80.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	499.88	本年支出合计	554.20
七、上年结转	54.32		
收入总计	554.20	支出总计	554.20

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差



## 部门收入总表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)								
	合 计	554.20	54.32	419.88		80.00			
		554.20	54.32	419.88		80.00			
281001	中国共产党苍溪县委员会党校	554.20	54.32	419.88		80.00			

## 部门支出总表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	554.20	360.26	193.93
					554.20	360.26	193.93
				中国共产党苍溪县委员会党校	554.20	360.26	193.93
205	08	02	281001	干部教育	395.40	286.47	108.93
205	08	99	281001	其他进修及培训	80.00		80.00
208	05	05	281001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
210	11	02	281001	事业单位医疗	12.20	12.20	
213	05	99	281001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	02	01	281001	住房公积金	27.81	27.81	

## 财政拨款收支预算总表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	419.88	一、本年支出	474.20	474.20		
一般公共预算拨款收入	419.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	54.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	54.32	教育支出	395.40	395.40		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.78	33.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.20	12.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	5.00	5.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.81	27.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	当年财政拨款安排			上年结转安排						
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	474.20	419.88	419.88	354.38	65.50	54.32	54.32	5.89	48.43		
			中国共产党苍溪县委员会党校	474.20	419.88	419.88	354.38	65.50	54.32	54.32	5.89	48.43		
			工资福利支出	317.84	311.95	311.95	311.95		5.89	5.89	5.89			
			基本工资	91.42	91.09	91.09	91.09		0.33	0.33	0.33			
			津贴补贴	24.68	22.96	22.96	22.96		1.72	1.72	1.72			
			奖金	81.44	79.25	79.25	79.25		2.19	2.19	2.19			
301	03	281001	年终一次性奖金	2.56	2.56	2.56	2.56							
301	03	281001	基础绩效奖	62.81	60.62	60.62	60.62		2.19	2.19	2.19			
301	03	281001	年度绩效奖	16.06	16.06	16.06	16.06							
			绩效工资	44.36	42.70	42.70	42.70		1.66	1.66	1.66			
			机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	33.78	33.78	33.78							
			职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	12.20	12.20							
			其他社会保障缴费	2.15	2.15	2.15	2.15							
301	12	281001	失业保险	0.63	0.63	0.63	0.63							
301	12	281001	工伤保险	1.53	1.53	1.53	1.53							
			住房公积金	27.81	27.81	27.81	27.81							
			商品和服务支出	142.39	93.95	93.95	30.33	63.63	48.43	48.43		48.43		
			办公费	7.73	7.73	7.73	6.73	1.00						
			印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00						
			手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
			水费	2.50	2.50	2.50	2.50							
			电费	4.50	4.50	4.50	4.50							
			物业管理费	11.00	11.00	11.00		11.00						
			差旅费	5.13	5.13	5.13	1.00	4.13						
			维修（护）费	3.00	3.00	3.00		3.00						
			培训费	27.84	26.00	26.00		26.00	1.84	1.84		1.84		
			公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20							
			劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			工会经费	4.73	4.73	4.73	4.73							
			其他交通费用	5.94	5.94	5.94	5.94							
			其他商品和服务支出	64.72	18.13	18.13	2.63	15.50	46.59	46.59		46.59		
			对个人和家庭的补助	13.97	13.97	13.97	12.10	1.88						
			生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89							
303	05	281001	职工遗属生活困难补助	0.89	0.89	0.89	0.89							
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
			其他对个人和家庭的补助	13.08	13.08	13.08	11.20	1.88						
303	99	281001	引进高层次人才安家补助	11.20	11.20	11.20	11.20							
303	99	281001	其他对个人和家庭的补助支出	1.88	1.88	1.88		1.88						

## 一般公共预算支出预算表

部门：281- 中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	474.20	419.88	54.32
						474.20	419.88	54.32
					中国共产党苍溪县委员会党校部门	474.20	419.88	54.32
205	08	02	281		干部教育	395.40	341.08	54.32
208	05	05	281		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.78	33.78	
210	11	02	281		事业单位医疗	12.20	12.20	
213	05	99	281		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	
221	02	01	281		住房公积金	27.81	27.81	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	360.26	329.94	30.33
		281001	中国共产党苍溪县委员会党校	360.26	329.94	30.33
		301	工资福利支出	317.84	317.84	
301	01	30101	基本工资	91.42	91.42	
301	02	30102	津贴补贴	24.68	24.68	
301	03	30103	奖金	81.44	81.44	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.56	2.56	
301	03	3010303	基础绩效奖	62.81	62.81	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.06	16.06	
301	07	30107	绩效工资	44.36	44.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.78	33.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	12	3011201	失业保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	1.53	1.53	
301	13	30113	住房公积金	27.81	27.81	
		302	商品和服务支出	30.33		30.33
302	01	30201	办公费	6.73		6.73
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.73		4.73
302	39	30239	其他交通费用	5.94		5.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
		303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	0.89	0.89	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	11.20	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	11.20	11.20	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	113.93
					113.93
				中国共产党苍溪县委员会党校	113.93
				干部教育	108.93
205	08	02	281001	县委党校基层干训机构建设项目(川财行(2021)164号)	40.00
205	08	02	281001	县委党校红色资源利用与课程开发项目	2.01
205	08	02	281001	县委党校教师培训项目	7.84
205	08	02	281001	县委党校教学设备设施维护维修项目	3.00
205	08	02	281001	县委党校新校区食堂与物业管理项目	11.00
205	08	02	281001	县委党校信息化建设与网络服务项目	13.58
205	08	02	281001	县委党校专项采购项目	4.50
205	08	02	281001	县委党校五好创新工程项目	7.00
205	08	02	281001	县委党校干部培训专项项目	20.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00
213	05	99	281001	县委党校驻村帮扶经费	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.20					1.20
		1.20					1.20
281001	中国共产党苍溪县委员会党校	1.20					1.20



### 政府性基金预算支出预算表

部门：281- 中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：281-中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：281- 中国共产党苍溪县委员会党校部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
281-中国共产党苍溪县委员会党校部门		175.83									
281001-中国共产党苍溪县委员会党校	党组织活动经费	1.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	6.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	公务用车补贴	5.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费(事业)	17.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	县委党校教师培训项目	6.00	目标1：全面做好教职工培训进修，提高教师教学能力及水平。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加培训人次	≥	10	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高教师教学能力及水平	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师培训类别	≥	3	种	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升党校服务水平	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	参加培训班次	≥	5	批次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象/满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
	县委党校教学设施设备维护维修项目	3.00	目标1：对办公区及教学区设施设备进行维护维修，确保办公及教学正常运转。	产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护处室	≥	10	个(台、套、件、辆)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象/满意度指标	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施设备维修合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时支付相关费用，保障单位正常运转	定性	是		10	
效益指标				社会效益指标	为社会发展贡献党校力量	定性	是		10		
产出指标				数量指标	教室设备维护个数	≥	10	处	10		
效益指标	可持续影响指标	确保办公及教学正常运转	定性	是		10	正向指标				

281001- 中国共产党苍溪县委员会党校	县委党校新校区食堂与物业管理项目	11. 00	目标1：此笔经费用于支付食堂工作人员报酬、电梯维修保养、公益性岗位工作补贴，以保障新校区食堂有效运转，物业管理正常运行。	产出指标	时效指标	及时完成任务目标	定性	是		10	
				效益指标	社会效益指标	及时支付相关费用，保障党校正常运转	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	需维护电梯数量	≥	3	座(处)	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	长期		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	后勤保障能力显著提升	定性	是		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	校园环境有效改善	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	公益性岗位及食堂工作人数	≥	6	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	100	%	10	正向指标
	县委党校信息化建设与网络服务项目	9. 00	目标1：满足办公及教学中信息化建设所需服务，包括移动网络服务费、云视讯费用、微信公众号维护费。	效益指标	社会效益指标	提高党校信息化建设质量	定性	是		10	
				满意度指标	服务对象满意度指	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	长期		10	正向指标
				产出指标	质量指标	网络有效使用率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络服务对象人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络服务部门	≥	5	个(台、套、辆)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息化建设质量	定性	高		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	确保日常办公及教学正常运转	定性	是		10	正向指标
	县委党校专项采购项目	4. 50	目标1：用于单办公用品及服务采购，满足单位日常所需，确保工作正常运转。	产出指标	数量指标	保障处室数量	≥	5	个(台、套、辆)	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购手续合规率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障对象	≥	22	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	及时支付相关开支，保障党校正常运转	定性	是		10	
				效益指标	可持续影响指标	规范采购程序，资金合理使用	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	长期		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障党校日常采购所需	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	采购资金有效使用	≥	100	%	10	正向指标
				县委党校党员干部教育培训收入项目(2023)	80. 00	县委党校党员干部教育培训收入项目(2023)，主要来源一是对内干部培训收入，二是对外党性教育收入，三是开展其他业务收入；主要用于一是培训开支，二是保障党校其他各项工作顺利开展的其他开支。	效益指标	可持续发展指标	高质量完成各类培训任务	定性	是
	产出指标	数量指标	主要职能类别				≥	4	类	10	
	产出指标	时效指标	及时党校为履行职责所产生的开支				定性	是		10	
效益指标	可持续影响指标	推进理论创新，加强科研能力	定性				是		10		
产出指标	质量指标	专项经费专款专用	定性				是		10		
产出指标	数量指标	党员干部教育培训收入	≥				8000000	元	10		
产出指标	时效指标	及时支付培训班各类开支	定性				是		10		
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥				92	%	10		
产出指标	时效指标	项目起止时间	定性				2023		10		

281001- 中国共产党苍溪县委员会党校	县委党校驻村帮扶经费	5.00	认真落实上级关于驻村帮扶工作决策部署，组建驻村工作队，深入实施驻村帮扶和结对帮扶，切实加强了帮扶工作日常管理，扎实开展业务培训，全面压实工作责任，抓好抓实绩考核，较好地完成了驻村帮扶各项工作任务。	产出指标	质量指标	驻村工作队工作质量	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	为当地困难群众办实事办好事次数	≥	15	个(台、套、件、辆)	10	
				满意度指标	服务对象/满意度指标	帮扶对象满意度	≥	92	%	10	
				产出指标	时效指标	项目起止时间	定性	2023		10	
				效益指标	可持续发展指标	巩固脱贫攻坚成效	定性	是		10	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作补贴	=	30000	元	10	
				效益指标	可持续发展指标	为当地困难群众办实事办好事效果	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	派驻村工作队人数	=	3	人	10	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	=	20000	元	10	
				县委党校五好创新工程项目	7.00	打造好课程、好案例、好文章、好课题、好教材	产出指标	数量指标	打造好案例	≥	1
	产出指标	数量指标	打造好文章				≥	3	项	10	
	效益指标	可持续发展指标	提高党校办学质量				定性	是		10	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度				≥	92	%	10	
	产出指标	数量指标	打造好课题				≥	3	项	10	
	产出指标	质量指标	有效利用资金，保障党校运转				定性	是		10	
	产出指标	数量指标	打造好教材				≥	1	本	10	
	产出指标	数量指标	打造好课程				≥	3	项	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党校办学质量				定性	是		10	
	县委党校干部培训专项项目	20.00	开展干部培训				产出指标	数量指标	参加培训人次	≥	300
				效益指标	社会效益指标	培养高素质干部队伍	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	合理利用培训经费	定性	是		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	长期		10	
				产出指标	数量指标	带班培训教师	≥	22	人数	10	
				效益指标	可持续发展指标	培养高素质干部队伍	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	干部培训合格率	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	开展培训班次	≥	10	项	10	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	92	%	10				

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		中国共产党苍溪县委员会党校		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好校园整体建设与管理	科学规划、合理统筹好校园建设，按计划推进智慧校园、红色展厅建设进度、扎实开展教学设施设备维护及后勤保障工作，创造良好学习环境		
	开展教师培训工作	加大教师培训力度，更新教师业务知识，提升教师理论水平		
	开展教育培训工作	按照县委统一部署，开展干部党性教育，加强现场教学与异地教学，提高学员理论与实际结合能力		
	开展五好创新工程	坚持以高质量成果为导向，打造好课程、好案例、好文章、好课题、好教材		
	持续推进办学质量评估工作	根据评估反馈清单，认真整改相关工作，力争 2023 年取得终评佳绩		
	开展决策咨询工作	结合全县经济社会发展实际，推出高质量的科研决策咨询成果		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		554.20	474.20	80.00
年度总体目标	扎实开展教师培训、校园建设、信息化建设、五好创新工程、教学设施维护、驻村帮扶等工作，高质量完成教育培训、决策咨询与科研咨政工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	师资进修人数	≥22 人
			主体班班次	≥5 批次
			驻村工作队人数	= 3 人
		质量指标	外出培训教师结业率	≥100%
			主体班学院培训合格率	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发扬红色传统、传承红色基因、让红色真正成为党性教育的底色	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≥354.38 万元
项目经费			≥65.5 万元	

## 第三部分

# 中国共产党苍溪县委员会党校 2023 年部门预算情况说明



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县委党校 2023 年收支预算总数 554.2 万元，比 2022 年收支预算总数增加 168.27 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

县委党校 2023 年收入预算 554.2 万元，其中：上年结转 54.32 万元，占 9.8%；一般公共预算拨款收入 419.88 万元，占 75.76%；其他收入 80 万元，占 14.44%。

### （二）支出预算情况

县委党校 2023 年支出预算 554.2 万元，其中：基本支出 360.27 万元，占 65.01%；项目支出 193.93 万元，占 34.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县委党校 2023 年财政拨款收支预算总数 474.2 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 168.27 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 419.88 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 54.32 万元。支出包括：教育支出 395.41 万元、社会保障和就业支出 33.78 万元、卫生健康支出

12.2 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 27.81 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 419.88 万元，比 2022 年预算数增加 113.95 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 341.09 万元，占 81.24%；社会保障和就业支出 33.78 万元，占 8.05%；卫生健康支出 12.2 万元，占 2.91%；农林水支出 5 万元，占 1.19%；住房保障支出 27.81 万元，占 6.61%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算数为 341.09 万元，主要用于：县委党校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 33.78 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 12.2 万元，主要用于：县委党校按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为27.81万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2023年预算数为5万元,主要用于:部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县委党校2023年一般公共预算基本支出360.27万元,其中:人员经费329.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费30.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

##### **(一) 公务接待费较2022年预算下降20%。**

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

## **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县委党校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县委党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，县委党校机关运行经费财政拨款预算为 30.33 万元，比 2022 年预算增加 6.43 万元，增长 26.9%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，县委党校安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县委党校共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2023年县委党校开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算499.88万元。其中：人员类项目7个，涉及预算324.05万元；运转类项目11个，涉及预算90.83万元；特定目标类项目2个，涉及预算85万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转: 指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 指参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进行及培训(项): 指部门开展其他进修及培训方面的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八) 农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(九) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十) 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。

（十一）“三公”经费：纳入县委党校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。