

中国共产党陇县委员会党校
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

（一）部门主要职责

中共陇县县委党校是陇县干部培训教育的主阵地和主渠道，是县委直属的参公事业单位。主要职责是：培训乡镇和县级机关各部门副科级以上领导干部，县属事业单位党政领导干部，农村党支部书记和村委会主任；系统培训科级后备干部；培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助县委做好干部培训计划；根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期培训班、研讨班；加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

陇县县委党校有内设3个处室（办公室、教务理研室、总务室），为一类公益事业单位，无基层单位。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是推进“五区建设”的奋斗之年。今年我校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神及省

委、市委、县委全会精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为指针，坚持“政治立校、质量兴校、创新强校、从严治校”，围绕县委、县政府中心工作，创新干部培训模式，抓好思想引领平台，夯实理论建设合力，提升咨政服务水平。服务大局，争创一流，为奋进中国式现代化新征程，谱写陇县高质量发展新篇章提供强有力的思想政治保障。

一、加强政治建设，提升管理水平

1.把党的政治建设放在首位。坚持党校姓党，把坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位作为最重要的政治纪律和政治规矩。2.严肃党内政治生活。按照《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》等党内法规，增强党支部工作的政治性、时代性、原则性，以“主题党日”活动为载体，扎实开展“三会一课”、党员政治生日、谈心谈话、党员民主评议等活动，形成严肃活泼、优质高效的党内政治生活。3.牢牢把握意识形态领域主动权。深刻认识县委党校作为党培养我县党员领导干部的主阵地，高度重视意识形态工作，将其纳入年度教学工作计划统一部署。认真学习贯彻中央和省、市、县委关于意识形态工作的指示精神，定期对涉及本单位人员的新闻、发表文章、微信、教师的讲稿和课件进行政治把关，管好宣传阵地，牢牢把握正确的政治方向。4.加强党规党纪教育，从严治校。全面落实党风廉政建设责任，落实党建主体责任和“一岗双责”，把从严治校、从严施教、从严管理的要求贯彻到党校工作全过程、落实到具体工作措施上。完善校委会议事工作制度，把方向、管大局、做决策、保落实，构建起风清气正的工作局面。5.做到学习贯彻党的二十大精神贯通落实。把宣传党的二十大精神作为当

后一段时期的首要政治任务，在学深、悟透、做实上下功夫。围绕我县“12345”发展战略，科学谋划党校事业发展、队伍建设、基础设施建设等发展规划，明确工作目标，厘清工作思路，创新工作举措。

二、聚焦主责主业，提升教研水平

6.加强改革创新，提升教学质量。深化教学改革，合理配置教学资源把党的二十大精神培训作为今年干部培训的重中之重，按照理论教育和党性教育课不低于总课时的70%，其中党性教育课不低于总课时20%的要求，科学安排教学计划；采取自学、集体研讨、专家辅导、实地调研等多种形式，抓好专题培训和研讨交流，确保学有所思、学有所获，充分发挥党校干部教育培训主阵地作用，保质保量完成年度干部培训任务。7.发挥教学基地引领作用。巩固省委党校（行政学院）教研基地建设，发挥已挂牌的纸沟村“杨培侃先进事迹”市委干部党性教育基地、陇县农商行县委党性教育基地、陇县革命烈士纪念馆县委党性教育基地作用，深入推进关山牧业社会主义先进文化现场教学基地建设，科学制定运行制度和规范，确保基地工作正常运行。组织党员干部瞻仰参观陇县革命烈士纪念馆、固关战斗遗址、陇州印记·红色文化体验馆等党性教育场馆，现场感悟革命精神，传承红色基因，接受红色洗礼。8.深化教学改革，丰富培训模式。探索部门协作办学、联合办学、异地办学等培训模式。科学谋划教学布局，合理设置主体班次，精心安排课程，加强党性理论、党章党规党纪教育，不断挖掘陇县本地干部培训资源，建设形成具有鲜明陇县特点和党校特色的课程体系。建立健全党校学员学习管理制度，保证教学工作运行顺畅。9.发

挥党校咨政作用。大力开展科研咨政活动，紧扣党的二十大、十九届历次全会精神及省市县全会精神，围绕县委县政府中心工作，聚焦陇县经济社会发展中的热点难点问题，深入开展调查研究和理论研讨活动。撰写2-3项科研咨政报告，为陇县经济社会的改革发展解难题、破新题，把履行科研职能与服务我县发展紧密结合起来，提出具有战略性、前瞻性、针对性的对策建议。10.探索县级党校学科组制度。创新机制促进团队合作，整合科研力量，形成优势互补，加大力度，引导教职工积极撰写论文、调研报告等，年内在各类报刊杂志发表5篇以上。优化科研工作奖励制度，定期开展学科组活动，创建平台促进互助互学，提高科研能力，提升咨政水平。积极参加县级以上各类征文、研讨会等科研活动，不断提升党校科研水平和影响力。

三、强化队伍建设，提升能力水平

11.多举措加大教师培养力度。根据党校实际工作需要，采用集中与分散、校内与校外、线上和线下相结合的方式开展教职工培训。抓好学习强国、中央党校远程培训等网络学习，积极参加上级党校师资培训，不断提升教师专业能力水平。突出用党的创新理论武装头脑，着力建成一支政治强、业务精、作风优的师资队伍。12.建设优良的兼职师资队伍。挖掘县内外智力资源，计划聘请政治素质过硬、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、先进典型人物、知名专家学者、业务骨干担任我校兼职教师。逐步建立并完善师资库、专题库，通过人才引进，不断充实党校师资力量。

四、统筹重点工作，提升办学质量

13.以办学质量评估促进各项工作。贯彻陕西省县级党校办学质量评估工作要求，加强我校办学质量评估查缺补漏工作。在省、市党校的指导下，在县委的领导下，按照办学质量评估要求，补齐短板，优化办学条件。14.力争党校新建项目尽早开工。新党校建设项目已被列入陇县县委、县政府今年工作要点。围绕新党校建设项目和2023年全县重点工程，向先进县区党校学习经验，扎实推进陇县县委党校新建项目规划和设计等工作，力争实现党校新建工程在2023年上半年开工建设，以实现我校发展新突破。15.继续开展文明创建和乡村振兴帮扶工作。巩固提升省级卫生单位、市级文明单位、县级平安单位成果，完成省级健康机关、节约型机关、县级无烟党政机关等创建后续工作任务。做好红星村乡村振兴帮扶工作,加强驻村工作队人员管理,确保如期完成乡村振兴帮扶工作任务。

三、预算单位构成

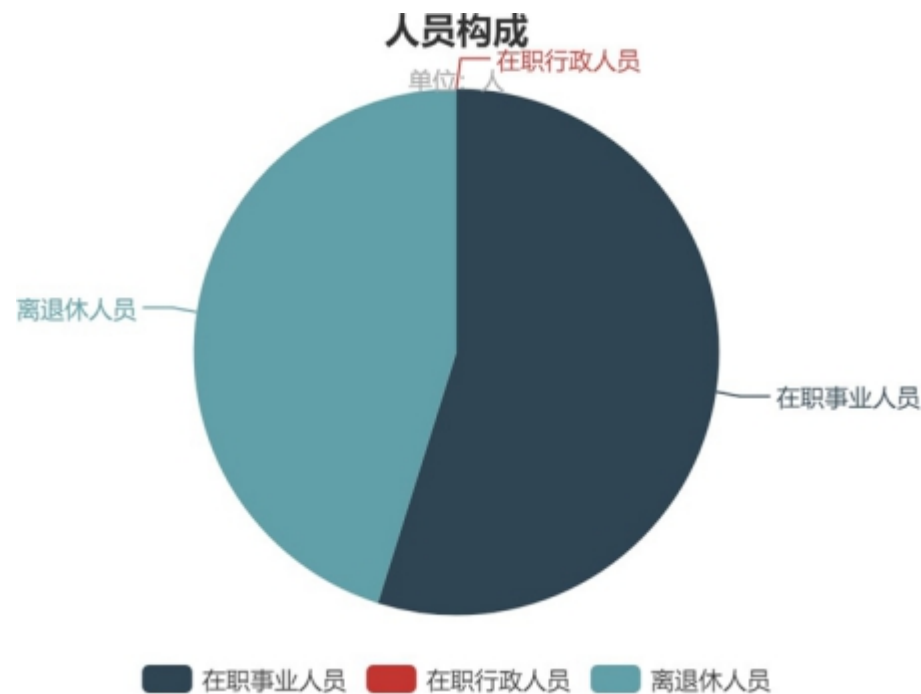
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会党校	无

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员33人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员14人。



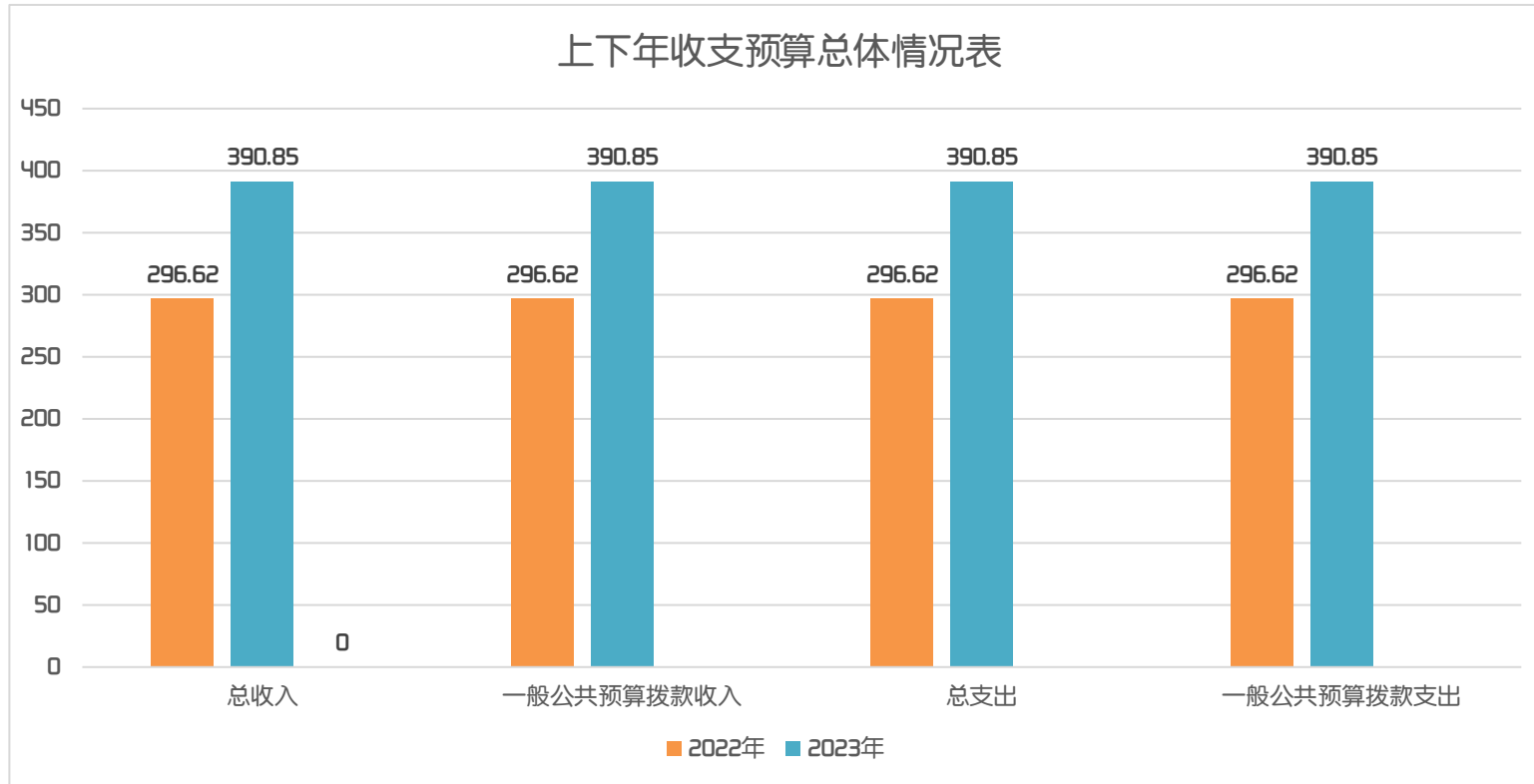
第二部分 收支情况

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

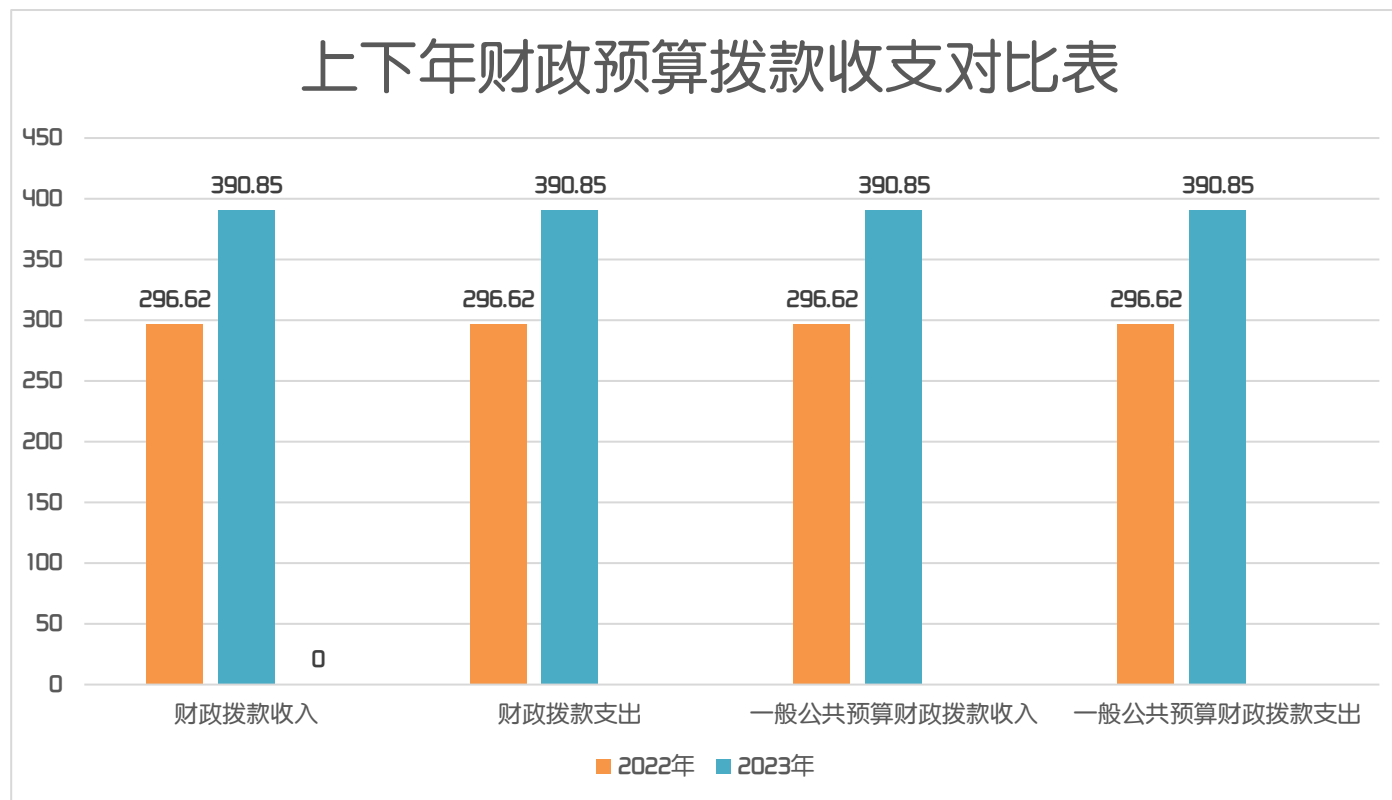
入390.85万元、其中一般公共预算拨款收入390.85万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加94.23万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加；2023年本部门预算支出390.85万元，其中一般公共预算拨款支出390.85万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加94.23万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。



（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入390.85万元，其中一般公共预算拨款收入390.85万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加94.23万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加；2023年本部门财政拨款支出390.85万元，其中一般公共预算拨款支出390.85万元、政府性基金拨款

支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加94.23万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。



（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本部门当年一般公共预算拨款支出390.85万元，较上年增加94.23万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。

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390.85万元，其中：

（1）干部教育（2050802）299.89万元，较上年增加66.67万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.04万元，较上年增加10.04万元，原因是一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.02万元，较上年增加5.02万元，原因是一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，与上年持平。

（5）事业单位医疗（2101102）12.61万元，较上年增加2.72万元，原因是一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。

（6）住房公积金（2210201）26.91万元，较上年增加9.78万元，原因是一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出390.85元，较上年增加94.23万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。其中：

工资福利支出（301）358.59万元，较上年增加114.83万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。

商品和服务支出（302）31.12万元，较上年减少20.60万元，原因是公用经费及专项调研经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，与上年持平。

（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390.85元。较上年增加94.23万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。其中：

机关工资福利支出（501）358.59万元，较上年增加114.83万元，主要原因一是新调入2名干部，人员经费增加；二是津补贴调整，基本工资及养老、住房缴纳基数增加。

机关商品和服务支出（502）31.12万元，较上年减少20.60万元，原因是公用经费及专项调研经费减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.14万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金。

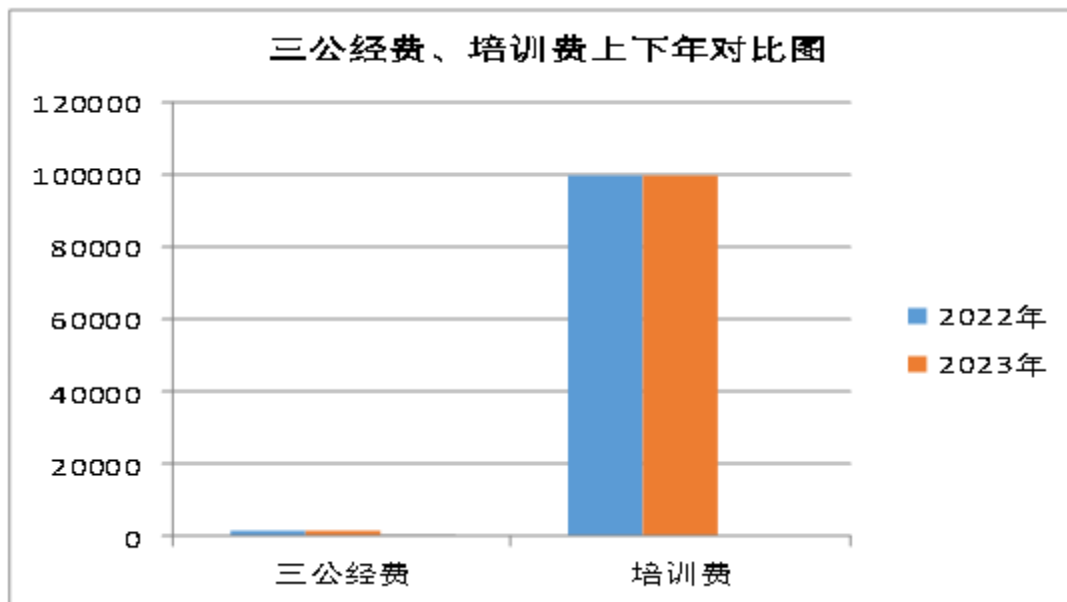
第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.15万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费0.15万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

2023年本部门培训费预算支出10万元，与上年持平。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出



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	主体班次培训支出	2023年4月1日-11月30日	预计1500人	10	

七、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共有车辆0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、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款390.85万元,当年政府性基金预算拨款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2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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11.12万元，较上年减少6.62万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陇县委员会党

校保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，并已公开空表
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2023年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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	390.85	一、部门预算	390.85	一、部门预算	390.85	一、部门预算	390.85
2	1、财政拨款	390.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.86	1、机关工资福利支出	358.59
3	(1)一般公共预算拨款	390.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	358.59	2、机关商品和服务支出	31.12
4	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	11.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	1.14	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	299.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	51.44	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	390.85	本年支出合计	390.85	本年支出合计	390.85	本年支出合计	390.85
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	390.85	支出总计	390.85	支出总计	390.85	支出总计	390.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	390.85	一、财政拨款	390.85	一、财政拨款	390.85	一、财政拨款	390.85
2	1、一般公共预算拨款	390.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	370.85	1、机关工资福利支出	358.59
3	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	358.59	2、机关商品和服务支出	31.12
4	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	11.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	1.14	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	299.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	51.44	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.14
11			10、卫生健康支出	12.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	26.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	390.85	本年支出合计	390.85	本年支出合计	390.85	本年支出合计	390.85
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	390.85	支出总计	390.85	支出总计	390.85	支出总计	390.85

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	390.85	359.73	11.12	20.00	
2	205	教育支出	299.89	268.77	11.12	20.00	
3	20508	进修及培训	299.89	268.77	11.12	20.00	
4	2050802	干部教育	299.89	268.77	11.12	20.00	
5	208	社会保障和就业支出	51.44	51.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	26.91	26.91	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.91	26.91	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.91	26.91	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			390.85	359.73	11.12	20.00	
2	301	工资福利支出			358.59	358.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.59	172.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.43	60.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.66	19.66	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.64	7.64	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.04	34.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.02	17.02	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.91	26.91	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.31	7.31	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			31.12	0.00	11.12	20.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	16.25	0.00	1.25	15.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	370.85	359.73	11.12	
2	205	教育支出	279.89	268.77	11.12	
3	20508	进修及培训	279.89	268.77	11.12	
4	2050802	干部教育	279.89	268.77	11.12	
5	208	社会保障和就业支出	51.44	51.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.04	34.04	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.02	17.02	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
10	20899999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	
14	221	住房保障支出	26.91	26.91	0.00	
15	22102	住房改革支出	26.91	26.91	0.00	
16	2210201	住房公积金	26.91	26.91	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			370.85	359.73	11.12	
2	301	工资福利支出			358.59	358.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.59	172.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.43	60.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.66	19.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.64	7.64	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.04	34.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.02	17.02	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.91	26.91	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.31	7.31	0.00	
13	302	商品和服务支出			11.12	0.00	11.12	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.52	0.00	3.52	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

24	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	203	中国共产党陇县委员会党校	20.00	
3	203001	中国共产党陇县委员会党校	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		培训理研等专项业务费	20.00	
6		专项业务费（1）	20.00	根据2023年专项业务工作安排、设立预算。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2023年培训理研等专项业务费			
主管部门		中国共产党陇县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>1、完成2023年全县村党组织书记专题培训计划; 科级领导干部专题培训 班; 全县入党积极分子及发展对象培训班; 机关事业单位新招录干部培训班等。深入开展调查研究,</p> <p>2、了解全县经济社会发展中重难点问题, 形成调研报告。完成一项以上 省市党校系统科研专项课题, 完成省市党校系统及其他理论征文10篇 以上, 参加省市各类理论研究论文活动。</p> <p>3、建设省委党校陇县教研基地, 配备基本教学设备, 维持教学基地正常运转。</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	完成2023年全县村党组织书记、科级领导干部专题、全县入党积极分子及发展对象、机关事业单位新招录干部等培训班	12期1500人次	
			完成一项以上省市党校系统科研专项课题; 完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上; 完成县上经济社会发展调研课题	≥13篇	
			按期完成省委党校教研基地各项工作	完成率100%	
		质量指标	按培训既定目标完成培训任务	≥培训计划	
	省市科研理研论文获奖或发表		≥5篇		

			省委党校办学质量评估达标	达标率100%	
		时效指标	按期完成培训任务	2023年11月以前	
			按期完成相关征文工作任务	2023年11月以前	
			按期完成教研基地各项工作	2023年11月30日前	
		成本指标	培训学员培训费用。	按培训管理办法标准执行	
			论文调研期间各项费用	≤ 预算金额	
			省委党校教研基地各项工作经费	≤ 预算金额	
		社会效益指标	增强党性修养，贯彻落实中央各项精神。提高学员政治理论水平及业务素质能力	≥ 90%	
			为我县经济发展决策提供参考价值		
		可持续影响指标	提高县级党校办学调研水平	≥ 90%	
			政治思想坚定，工作能力增强。	≥ 90%	

满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及乡镇培训、干部参训满意度各部门	≥ 90%	
		省市理研成果获奖率	≥ 95%	
		专项课题调研，成果确保结项，争取优秀。	≥ 90%	
		省委党校调研人员工作满意度	≥ 95%	
		县委县政府各部门到基地开展活动满意度	≥ 95%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党陇县委员会党校			
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
		各类人员经费按进度发放到位。	370.85	370.85	
		专项业务费	20.00	20.00	
	金额合计		390.85	390.85	
年度总体目标	1、各类人员经费按进度发放到位。 2、严格控制三公经费及运转费用。 3、提高资金使用率。 4、确保各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	财供人员经费控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
			财政资金使用率	明显提升	
	质量指标		预算支出完成率	大于等于95%	
			资金支付进度	大于等于95%	
			政府采购执行率	大于等于95%	
	时效指标		确保完成2023年工作目标任务	100%	

	成本指标	各项开支控制在年度预算内	小于等于预算金额
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	加强基层党组织建设	大于等于90%
		科学调研当前社会发展相关问题，提出建议。	大于等于90%
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	镇、部门及企事业单位培训满意度	大于等于90%
		省委党校教学科研人员工作满意度	大于等于90%
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。			

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称	中国共产党陇县委员会党校2023年专项资金				
主管部门	中国共产党陇县委员会党校		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1、完成2023年全县村党组织书记专题培训计划；科级领导干部专题培训班；全县入党积极分子及发展对象培训班；机关事业单位新招录干部培训班等。深入开展调查研究， 2、了解全县经济社会发展中难点问题，形成调研报告。完成一项以上省市党校系统科研专项课题，完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上，参加省市各类理论研讨论文活动。 3、建设省委党校陇县教研基地，配备基本教学设备，维持教学基地正常运转。		1、完成2023年全县村党组织书记专题培训计划；科级领导干部专题培训班；全县入党积极分子及发展对象培训班；机关事业单位新招录干部培训班等。深入开展调查研究， 2、了解全县经济社会发展中难点问题，形成调研报告。完成一项以上省市党校系统科研专项课题，完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上，参加省市各类理论研讨论文活动。 3、建设省委党校陇县教研基地，配备基本教学设备，维持教学基地正常运转。		
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	完成2023年全县村党组织书记、科级领导干部专题、全县入党积极分子及发展对象、机关事业单位新招录干部等培训班	12期1500人次	
			完成一项以上省市党校系统科研专项课题；完成省市党校系统及其他理论征文10篇以上；完成县上经济社会发展调研课题	≥13篇	
			按期完成省委党校教研基地各项工作	完成率100%	
	质量指标	按培训既定目标完成培训任务	≥培训计划		
省市科研理论论文获奖或发表		≥5篇			

			省委党校办学质量评估达标	达标率100%		
		时效指标	按期完成培训任务	2023年11月以前		
			按期完成相关征文工作任务	2023年11月以前		
			按期完成教研基地各项工作	2023年11月30日前		
		成本指标	培训学员培训费用。	按培训管理办法标准执行		
			论文调研期间各项费用	≤ 预算金额		
			省委党校教研基地各项工作经费	≤ 预算金额		
		效益指标	社会效益指标	增强党性修养，贯彻落实中央各项精神。提高学员政治理论水平及业务素质能力	≥ 90%	
				为我县经济发展决策提供参考价值		
			可持续影响指标	提高县级党校办学调研水平	≥ 90%	
政治思想坚定，工作能力增强。	≥ 90%					

满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府及乡镇培训、干部参训满意度各部门	≥ 90%	
		省市理研成果获奖率	≥ 95%	
		专项课题调研，成果确保结项，争取优秀。	≥ 90%	
		省委党校调研人员工作满意度	≥ 95%	
		县委县政府各部门到基地开展活动满意度	≥ 95%	

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。