



中国共产党子洲县委员会党校
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：培训及轮训副乡科以下党员领导干部和、后备干部，基层党员干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班；围绕我县出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委委和政府下达的调研任务；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；完成县委、政府及上级文联交办的其他工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、项目管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）坚持党校姓党,强化主体班培训。

按照省、市、县组织部门和上级党校对县级党校办学质量评估和规定，围绕县委、县政府年度工作目标，通过党员干部集中培训轮训，使扩大干部政治理论素养不断提高，党员干部理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化，思想觉悟、作风能力进一步提高，适应适应新时代，实现新目标。

落实新部署的能力明显增强，履职的基本知识体系、知识结构得到改善，综合素质素养有效提升，在全县形成勤学善做、真抓实干的良好学风和工作作风。具体目标为：全年举办主体班 13 期，部门单位业务培训班不少于 3 期，累计培训轮训党员干部不少于 1000 人次。创新教学方式，增强培训效果。一是根据不同主体班次，开展内容和性质不同的教学内容。二是教学方式方法以讲授式为主大力向研究式和案例式为主转变，积极探索情景模拟式教学，创造条件开展现场教学。

（二）强化师资培训，狠抓调研之风。

一是坚持派党校老师去中央党校、省委党校、市委党校以及其他大学充电学习，全方位提高党校老师的素质和能力。二是认真完成课题研究，组织专人负责落实，精益求精，拿出高质量的课题成果，更好地为县委县政府当好参谋。三是积极参加市委党校组织的教学比武活动，通过教学比武查找不足，学习其他区县的优点，提高党校所有讲师的授课能力。

（三）、坚持党校姓党、严抓严管，促进党的建设全面进步。

落实日常党建，促进党建工作常态化。"三会一课"制度化。坚持 "主题党日活动"多元化，按照实际情况，灵活变动，将主题党日活动与学习交流、乡村振兴、义工服务等相结合；"党费缴纳"固定

化，每季度党员同志按时上缴党费；开展"党员强党性"，坚持戴党徽、亮身份、强党性不动摇。

(四)、坚持强思想、固根基，多措并举推进党风廉政建设向纵深发展。

(1) 制定制度，分解责任。制定相应的党风廉政建设制度，对党风廉政建设责任进行具体分解，切实将党风廉政建设落在实处、落在细处。

(2) 狠抓党风廉政建设教育，筑牢拒腐防变的思想防线。认真组织全体教职工学习相关条例和规章制度，背诵默写入党誓词，利用主题党日活动参观红色革命基地，增强全体教职工的政治觉悟。

(3) 构建相互提醒和相互监督体系。通过召开会议讨论制定相应的监督提醒制度，完善党风廉政建设责任制，签订党风廉政建设工作责任书。

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和所属事业单位预算。

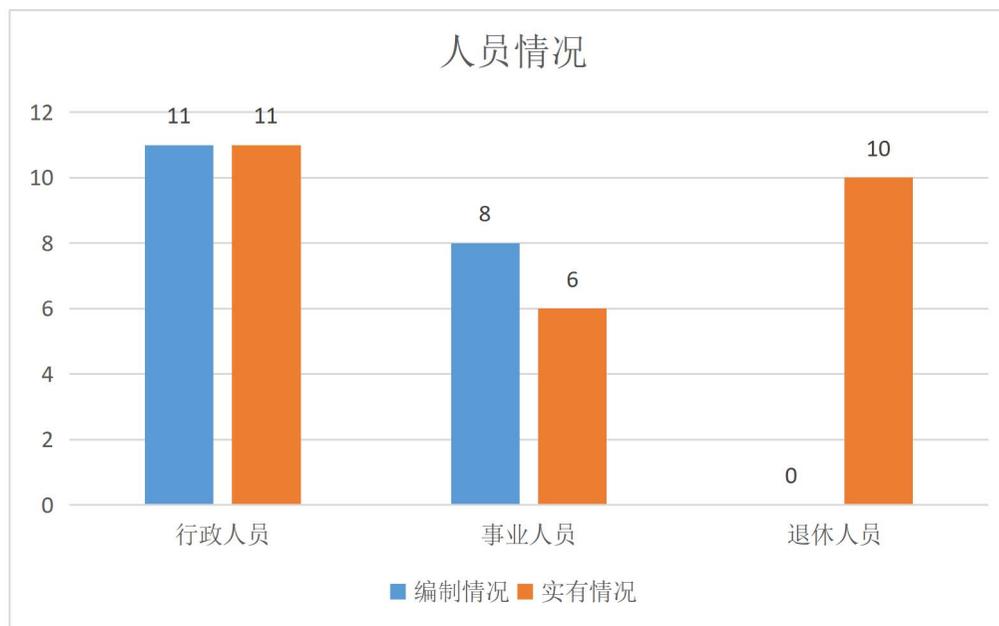
纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党子洲县委员会党校 心（本级）	无
---	------------------------	---

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 11 人、事业 6 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。本部门当年预算收入 414.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.63 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 87.28 万元，主要原因是增加党校迁址项目前期费用；本部门当年预算支出 414.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.63 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 87.28 万元，主要原因是增加党校迁址项目前期费用。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 414.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 87.28 万元，主要原因是增加党校迁址项目前期费用。本部门当年财政拨款支出 414.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 87.28 万元，主要原因是增加党

校迁址项目前期费用。

（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 414.63 万元，较上年增加 87.28 万元，主要原因是增加党校迁址项目前期费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 414.63 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.98 万元，较上年增加 3.22 万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.18 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员工资普调，职业年金基数总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资普调，工伤保险基数总体增加。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.71 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员工资普调，医疗保险基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）20.05 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员工资普调，住房公积金基数总体增加。

(6) 培训支出（2050803）20 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度无初任公务员培训业务。

(7) 干部教育（2050802）327.82 万元，较上年增加 98.24 万元，原因是党校迁址项目前期费用增加和退休人员高出部分和菜篮子费用调整入本科目。

(8) 工会事务（2012906）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是调整功能科目，上年在其他财政事务支出科目中预算，本年单列。

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。

本部门当年一般公共预算支出 414.63 万元，其中：

工资福利支出（301）268.19 万元，较上年增加 35.39 万元，原因是人员工资普调和基础绩效奖

金预算增加。

商品和服务支出（302）128.36万元，较上年增加45.83万元，原因是培训经费和办学经费预算减少而党校迁址项目前期费用预算增加。

对个人和家庭的补助费用（303）8.08万元，较上年减少3.94万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

资本性支出（310）10万元，较上年增加10万元，原因是增加公室办公设备购置费。

（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。

本部门当年当年一般公共预算支出414.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）268.19万元，较上年增加35.39万元，原因是人员工资普调和基础绩效奖金预算增加。

机关商品和服务支出（502）128.36万元，较上年增加45.83万元，原因是培训经费和办学经费预算减少而党校迁址项目前期费用预算增加。

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年增加10万元，原因是增加公室办公设备购置

费。

对个人和家庭的补助（509）8.08 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是退休人员菜篮子补助减少。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主

要原因是我单位没有公务用车，未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分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，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20 万元，较上年减少 10 万元，减少的主要原因是业务经费缩减，控制培训经费。

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	法律明白人能力提升	2023 年 3 月 20 日-3 月 24 日	140	14	
2	文秘人员能力提升培训	2023 年 4 月 19 日-4 月 21 日	140	6	

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）。本部门当年预算安排购置车辆 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，并以公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 414.63 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.8 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是倡导节约，压缩经常性支出。

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. “三公”经费：是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年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党子洲县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



孙克荣

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

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	4146308.00	一、部门预算	4146308.00	一、部门预算	4146308.00	一、部门预算	4146308.00
1、财政拨款	4146308.00	1、一般公共服务支出	15600.00	1、人员经费和公用经费支出	2970708.00	1、机关工资福利支出	2681894.00
(1)一般公共预算拨款	4146308.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2681894.00	2、机关商品和服务支出	1283600.00
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	208000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
(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	80814.00	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	3,478,187.56	(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	1175600.00	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	394,954.44	(2)商品和服务支出	1075600.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	80814.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57078.00	(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	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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		

表1

部门综合预算收支总表

		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	200488.00				
		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	4146308.00	本年支出合计	4146308.00	本年支出合计	4146308.00	本年支出合计	4146308.00
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	4146308.00	支出总计	4146308.00	支出总计	4146308.00	支出总计	4146308.00

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	4146308.00	一、财政拨款	4146308.00	一、财政拨款	4146308.00	一、财政拨款	4146308.00
1、一般公共预算拨款	4146308.00	1、一般公共服务支出	15600.00	1、人员经费和公用经费支出	2970708.00	1、机关工资福利支出	2681894.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2681894.00	2、机关商品和服务支出	1283600.00
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	208000.00	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	80814.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3,478,187.56	(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	1175600.00	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	394,954.44	(2)商品和服务支出	1075600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	80814.00
		10、卫生健康支出	57078.00	(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	100000.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

		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	200488.00				
		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	4146308.00	本年支出合计	4146308.00	本年支出合计	4146308.00	本年支出合计	4146308.00
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	4146308.00	支出总计	4146308.00	支出总计	4146308.00	支出总计	4146308.00

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	4,146,308.00	2,762,708.00	208,000.00	1,175,600.00	
201	一般公共服务支出	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
20129	群众团体事务	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
2012906	工会事务	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
205	教育支出	3,478,187.56	2,110,187.56	208,000.00	1,160,000.00	
20508	进修及培训	3,478,187.56	2,110,187.56	208,000.00	1,160,000.00	
2050802	干部教育	3278187.56	2,110,187.56	208,000.00	960,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,954.44	394,954.44	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	391,613.44	391,613.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,826.00	249,826.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,787.44	141,787.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57,078.00	57,078.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57,078.00	57,078.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	57,078.00	57,078.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	200,488.00	200,488.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	200,488.00	200,488.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	200,488.00	200,488.00	0.00	0.00	

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			4,146,308.00	2,762,708.00	208,000.00	1,175,600.00	
301	工资福利支出			2,681,894.00	2,681,894.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,649,801.00	1,649,801.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,800.00	144,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,163.00	162,163.00	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	249,826.00	249,826.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,787.44	141,787.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,078.00	57,078.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,488.00	200,488.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,609.56	72,609.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,283,600.00	0.00	208,000.00	1,075,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	308,000.00	0.00	48,000.00	260,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,814.00	80,814.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,814.00	80,814.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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	2,970,708.00	2,762,708.00	208,000.00	
205	教育支出	2,318,187.56	2,110,187.56	208,000.00	
20508	进修及培训	2,318,187.56	2,110,187.56	208,000.00	
2050802	干部教育	2,318,187.56	2,110,187.56	208,000.00	
208	社会保障和就业支出	394,954.44	394,954.44	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	391,613.44	391,613.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,826.00	249,826.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141,787.44	141,787.44	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,341.00	3,341.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3,341.00	3,341.00	0.00	
210	卫生健康支出	57,078.00	57,078.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	57,078.00	57,078.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	57,078.00	57,078.00	0.00	
221	住房保障支出	200,488.00	200,488.00	0.00	
22102	住房改革支出	200,488.00	200,488.00	0.00	
2210201	住房公积金	200,488.00	200,488.00	0.00	

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）

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			2,970,708.00	2,762,708.00	208,000.00	
301	工资福利支出			2,681,894.00	2,681,894.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,649,801.00	1,649,801.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144,800.00	144,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	162,163.00	162,163.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,826.00	249,826.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	141,787.44	141,787.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,078.00	57,078.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,341.00	3,341.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,488.00	200,488.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,609.56	72,609.56	0.00	
302	商品和服务支出			208,000.00	0.00	208,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00	0.00	48,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,814.00	80,814.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,814.00	80,814.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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 (一)	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	1,175,600.00	
130	中国共产党子洲县委员会党校	1,175,600.00	
130001	中国共产党子洲县委员会党校	1,175,600.00	
	专用项目	1,175,600.00	
	履职项目	1,175,600.00	
	办学经费	350,000.00	各种培训费用及其他办学开支
	党校迁址项目前期费用	810,000.00	党校迁址项目前期费用
	工会经费（留用部分）	9,400.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	6,200.00	工会经费（上解部分）

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学经费			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	保障单位开展各类培训业务及购置办公设备及其他办学费用等，提升受训人员的思想觉悟和业务水平，提升办学办公水平。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训期数	≥ 6	
			培训人数（人次）	≥ 700	
			计算机购置数量（台）	12	
		质量指标	培训结业率	100%	
			设备计算机合格率	100%	
		时效指标	培训时间	2023年12月31日前	
			设备计算机购置时间	2023年4月30日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤ 35	
	计算机成本控制数（元/台）		≤ 5800		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升培训人员思想觉悟	明细提升	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	培训人员满意度	≥95%	
--	-----------	---------------	---------	------	--

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校迁址项目前期费用			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	81.00		
		其中：财政拨款	81.00		
		其他资金			
总体目标	党校迁址项目前期费用，保障党校旧址改扩建顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目面积（m ² ）	1470.94	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤81	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党校旧址改扩建项目顺利开展	明显保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.62		
		其中：财政拨款	0.62		
		其他资金			
总体目标	促进工会工作开展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万元）	0.62	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		促进工会发展	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中国共产党子洲县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.94		
		其中：财政拨款	0.94		
		其他资金			
总体目标	提升职工工作积极性				
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	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	0.94	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党子洲县委员会党校				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	276.27	276.27		
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	20.80	20.80		
	履职项目业务经费	办学、培训及工会等	36.56	36.56		
	党校迁址项目前期费用	党校迁址项目前期设计、测绘、造价、预算造价、图审、可行性研究等费用	81.00	81.00		
	金额合计			414.63	414.63	
	年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、开展培训及调研、宣讲等办学工作，提高干部思想水平 3、推进改扩建党校旧址项目，提升办学环境				
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	在职人员数量（人）		17	
			培训人数（人次）		≥1000	
			培训期数（期）		10-20	
			改扩建项目面积（m ² ）		1470.94	
		质量指标	资金合规率		100%	
			改扩建项目验收合格率		100%	
			培训结业率		100%	
	时效指标	资金支付时间		2023年12月31日前		

	成本指标	预算控制数（万元）	≤414.63
效益指标	社会效益指标	提高干部思想水平	较上年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。

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		年度资金总	
		其中:		其中: 财	
				其	
总体	实施期总目标			年度目标	
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	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:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。