

中共佛坪县委党校

2023 年单位预算公开说明

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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

依据部门三定方案，县委党校是县委直属事业单位，为正科级，加挂县行政学院、县委理论讲师团牌子。县委党校是培训轮训党员干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地。坚持围绕县委、

县政府中心工作，以党的理论教育和党性教育为主业主课，培养政治坚定、忠诚干净担当、德才兼备的党员干部、后备干部和理论干部。主要职责是：一是培训轮训全县科级干部及后备干部，培养理论干部；二是承办县委、县政府举办的专题研讨班；三是承担公务员、事业单位工作人员、村（社区）“两委”主要负责人、大学生村官、国有企业以及非公有制经济组织和社会组织的管理人员、党员及入党积极分子的培训工作；四是开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训；五是针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展习近平新时代中国特色社会主义思想理论宣传研讨，开展党的路线、方针、政策宣传；六是围绕党的路线、方针、政策，着眼县域改革发展稳定的重大问题，紧密结合县域经济社会发展的新形势新任务新要求，加强调查研究，开展科（调）研工作，为县委、县政府决策提供咨政；七是协同组织部门和镇（街道办）党委，开展农村党员教育培训；八是协同组织人事部门对学员在校期间的表现进行考核考察，建立学习档案；九是以教学科研为中心，加强教学管理和师资队伍建设，努力提高教学质量和科研水平；十是完成县委、县政府交办的其他任务。

本部门内设办公室、教务室、科研室 3 个机构。

二、工作任务

2023年，县委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要讲话重要指示，始终坚持党校姓党的根本原则，自觉以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》）为根本遵循，贯彻落实省委、市委和县委重大战略决策与部署，以“提升办学质量”为抓手，紧抓“教学、科研、宣讲”三项工作，不断在服务大局中奋力争先，在推进工作中创争一流，为助力党员干部教育培训融入大西安桥头堡，加快建设“静美佛坪”提供有力的思想保障和智力支持，以优异成绩为佛坪经济社会高质量发展贡献党校力量。

一、坚持党的领导，加强党的政治建设，扎实开展理论宣讲工作。坚持“党校姓党”，突出党的理论学习宣讲。贯彻落实全国、全省和全市党校工作会议精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持以党的旗帜为旗帜、以党的意志为意志、以党的使命为使命，让党的旗帜在党校高高飘扬。充分发挥党校宣传舆论优势，对党中央、省委、市委和县委的大政方针、政策进行深入的宣传，不断提高理论宣讲的覆盖面和影响力，教育引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。党校要采取多种形式分层分类开展理论宣讲，全年开展理论宣讲不少于20场次。

二、深化教学创新，不断提高教学水平和培训质量，切实发挥干部教育培训主渠道主阵地作用。

一是高标准完成主体班次教学任务。以《条例》和中央、省委、市委和县委干部教育培训《规划》（2018-2022）为遵循，结合全县“三个年”活动，运用“党性淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练”培训模式，办好全县各级领导干部学习贯彻党的二十大精神培训班。聚焦政治理论学习、党章党规党纪和国家法律法规等重点内容，完善教学布局，强化理论教育和党性教育主业主课地位，规范班次设置，严格学制管理。举办新任科级领导干部培训班、优秀中青年干部培训班、村（社区）党组织书记和基层党员培训班、抓党建促乡村振兴培训班、新录用人员、入党积极分子等主体班次，有效发挥主阵地、主渠道作用。二是高质量开展新时代基层干部大轮训。根据我县《新时代基层干部培训实施方案》和年度目标任务，灵活采用“县委党校+乡镇党校+田间课堂”三级培训网络体系、“土专家田秀才上讲台”等形式，系统整合利用省市县教学资源，办好农村基层干部乡村振兴主题培训和党建引领基层治理主题培训，全面提升全县基层党员干部基层治理能力水平。三是持续推行“小精专”个性化培训。针对基层干部在落实市、县（区）“两重一热”（重点项目、重点工程、热点民生事项）工作中存在的短板弱项和本领恐慌问题，继续开展以解决实际问题为重点的小班制研讨式、情景式、菜单式教学，精准制定学习目标和计划，结合实际分级分批组织学员到先进地区开展研学观摩考察，切

实提升攻坚克难能力和推动高质量发展水平。

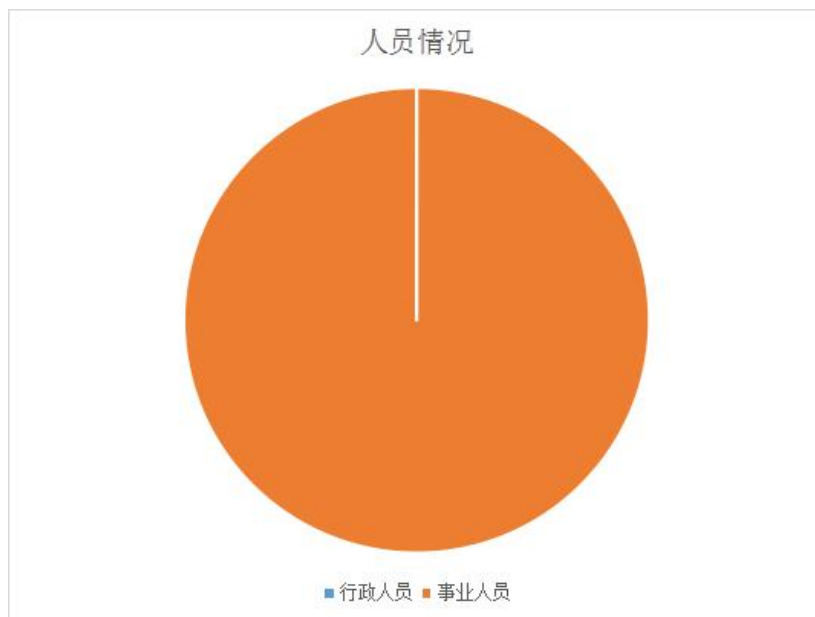
三、深入开展调研，建立科研与教学、咨政一体化管理的有效机制，切实发挥智库作用。积极围绕县委、县政府中心工作设计校级课题，主动加强与县委、县政府研究部门及有关单位的联系合作，促进资源整合，优势互补，总结“佛坪经验”，讲好“佛坪故事”。积极参加全省第37次理论研讨征文活动和市委党校组织理论研讨活动。紧紧围绕教学需求，把教学中要着力解决的深层次问题作为科研切入点，研究科研成果运用到教学中的工作机制，真正将“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”落到实处；加大对重大理论和现实问题研究成果的推介力度，形成定期选报工作机制，力争在市级以上刊物上刊用一篇以上调研文章。

四、进一步完善校园环境基础设施建设，不断扩大对外研学。一是继续改善基础设施建设。按照“突出主题、把握重点、量力而行，分步实施”的原则，进行校园绿化、美化、硬化、亮化建设；进一步完善教学功能，为学员创造更舒适、温馨的学习环境，完善机关创建工作。二是扩大对外合作。把握汉中融入大西安桥头堡的定位，在去年开展对外研学培训基础上，用好“三色”培训品牌，立足红军旧址全市党员干部党性教育基地打造具有地方特色的研学教育课程体系，借助党校平台吸引更多的省市单位来我县开展研学培训。三是加强信息宣传工作。落实信息宣传责任制度，形成校领导对分

管领域信息负总责、各科室各具体责任人抓落实的工作机制，确保全年信息宣传上稿不少于 20 篇。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 114.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.88 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，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、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加导致人员经费增加 16.94 万元，1 名工作人员公务交通补助上调及工会经费增加导致公用经费增加 0.11 万元，培训任务量加大导致专项业务经费增加 0.4 万元；本单位当年预算支出 114.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.88 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加导致人员经费支出增加 16.94 万元，1 名工作人员公务交通补助上调及工会经费增加导致公用经费支出增加 0.11 万元，培训任务量加大导致专项业务经费支出增加 0.4 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.88 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、上年结转 0 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加导致人员经费增加 16.94 万元，1 名工作人员公务交通补助上调及工会经费增加导致公用经费增加 0.11 万元，培训任务量加大导致专项业务经费增加 0.4 万元；本单位当年财政拨款支出 114.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加导致人员经费支出增加 16.94 万元，1 名工作人员公务交通补助上调及工会经费增加导致公用经费支出增加 0.11 万元，培训任务量加大导致专项业务经费支出增加 0.4 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 114.88 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因是人员经费增加 16.94 万元，公用经费增加 0.11 万元，专项业务经费增加 0.4 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 114.88 万元，其中：

干部教育（2050802）114.88 万元，较上年增加 17.45 万元，其中人员经费支出 94.80 万元，较上年增加 16.94 万元，主要原因是新增公务员基础绩效奖、人员工资标准上调及社保缴费增加导致人员经费支出增加；公用经费支出 10.08 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是 1 名工作人员公务交通补助上调及工会经费增加导致公用经费支出增加；专项业务经费支出 10.00 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是培训任务量加大导致专项业务经费支出增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 114.88 万元，其中：

工资福利支出（301）93.87 万元，较上年增加 16.94 万元，原因是新增公务员基础绩效奖、人员工资标准上调及社保缴费增加导致人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）20.11 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是 1 名工作人员公务交通补助标准上调，工会经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.9 万元，与上年持平，原因是人员和补助标准无变化，主要用于遗属生活补助、独生子女费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 114.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.87 万元，较上年增加 16.94 万元，原因是新增公务员基础绩效奖、人员工资标准上调及社保缴费增加导致人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）20.11 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是 1 名工作人员公务交通补助标准上调，工会经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.9 万元，与上年持平，原因是人员和补助标准无变化，主要用于遗属生活补助、独生子女费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“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 0.30 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，“三公”经费预算压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国出境经费预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 0.4 万元（4%），增加的主要原因是干部教育培训任务量加大。

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	2023 年县直机关入党积极分子暨发展对象培训班	2023 年 5 月 10 日-5 月 12 日	78 人	0.75	
2	学习党的二十大精神专题研讨班	2023 年 5 月 19 日-5 月 20 日	82 人	1.20	
3	举办全县理论政策宣传骨干暨理论政策宣讲志愿者素能提升培训班	2023 年 5 月 31 日	73 人	0.60	

4	佛坪县直机关党务干部培训班	2023 年 6 月 20 日	51 人	0.15	
5	举办全县村（社区）党组织抓党建促乡村振兴业务培训班	2023 年 7 月 3 日-7 月 7 日	56 人		
6	新任科级领导干部、优秀中青年干部素能提升专题培训班	2023 年 8 月 21 日-9 月 20 日	54 人	6.50	
7	2023 年全国新录用公务员初任培训班	2023 年 11 月 16 日-11 月 22 日	42 人	0.40	
8	2023 年新招录事业单位工作人员培训班	2023 年 12 月 11 日-11 月 17 日	38 人	0.40	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 114.88 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.08 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是 1 名工作人员公务交通补助上调，工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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及公用支出。
3. 专项业务经费支出：指除基本支出以外为完成行政任务和事业发展目标而发生的支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

部门名称：中共佛坪县委党校

保密审查情况：已审查

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	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

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	114.88	一、部门预算	114.88	一、部门预算	114.88	一、部门预算	114.88
2	1、财政拨款	114.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	104.88	1、机关工资福利支出	93.87
3	(1)一般公共预算拨款	114.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.87	2、机关商品和服务支出	20.11
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	10.11	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	0.90	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	114.88	(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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.90

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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				
33	本年收入合计	114.88	本年支出合计	114.88	本年支出合计	114.88	本年支出合计	114.88
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						
40	收入总计	114.88	支出总计	114.88	支出总计	114.88	支出总计	114.88

2023 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	114.88	114.88								
2	834	中共佛坪县委党校	114.88	114.88								
3	834001	中共佛坪县委党校	114.88	114.88								

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	114.88	一、财政拨款	114.88	一、财政拨款	114.88	一、财政拨款	114.88
2	1、一般公共预算拨款	114.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	104.88	1、机关工资福利支出	93.87
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	93.87	2、机关商品和服务支出	20.11
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	10.11	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	0.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	114.88	(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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.90
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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				
32	本年收入合计	114.88	本年支出合计	114.88	本年支出合计	114.88	本年支出合计	114.88
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
37	收入总计	114.88	支出总计	114.88	支出总计	114.88	支出总计	114.88

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）

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	114.88	94.80	10.08	10.00	
2	205	教育支出	114.88	94.80	10.08	10.00	
3	20508	进修及培训	114.88	94.80	10.08	10.00	
4	2050802	干部教育	114.88	94.80	10.08	10.00	

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）

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			114.88	94.80	10.08	10.00	
2	301	工资福利支出			93.87	93.87			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.89	29.89			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.48	24.48			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.49	7.49			
12	302	商品和服务支出			20.11	0.03	10.08	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40		

14	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
15	30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
17	30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03			
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20		4.20		
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60		
23	303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04			

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）

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	104.88	94.80	10.08	
2	205	教育支出	104.88	94.80	10.08	
3	20508	进修及培训	104.88	94.80	10.08	
4	2050802	干部教育	104.88	94.80	10.08	

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）

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			104.88	94.80	10.08	
2	301	工资福利支出			93.87	93.87		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.89	29.89		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.48	24.48		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.99	9.99		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.49	7.49		
12	302	商品和服务支出			10.11	0.03	10.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40	

14	30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费				
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.03	0.03		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.20		4.20	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
23	303	对个人和家庭的补助			0.90	0.90		
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04		

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

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		
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

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	10.00	
2	834	中共佛坪县委党校	10.00	
3	834001	中共佛坪县委党校	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		履职专项业务经费	10.00	
6		干部教育培训	10.00	本项目资金来源于财政拨款，主要保障我校各类培训班的正常教学、外出教学、现场教学，外来研学培训，到机关镇办村宣讲、开展调研咨询、师资培训等活动；我校将严格按照项目实施要求规范化举办各类培训班、宣讲、调研。

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

表 12

单位：万元

序号	单位编 码	单位名 称	2022 年								2023 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
				小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行费				
							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 费	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费											
1		合计	10.10	0.50		0.50				9.60	10.30	0.30		0.30				10.00	0.20	0.20		-0.20						0.40	
2	834	中共佛 坪县委 党校	10.10	0.50		0.50				9.60	10.30	0.30		0.30				10.00	0.20	0.20		-0.20						0.40	
3	834001	中共佛 坪县委 党校	10.10	0.50		0.50				9.60	10.30	0.30		0.30				10.00	0.20	0.20		-0.20						0.40	

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训费			
主管部门		中共佛坪县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 本项目主要保障我校各类培训班的正常教学、外出教学、现场教学, 外来研学培训, 到机关镇办村宣讲、开展调研咨询、师资培训等活动				
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	指标 1: 完成 2023 年培训期数	≥8 期	
			指标 2: 完成 2023 年培训人数	≥474 人	
			指标 3: 完成 2023 年宣讲场次	≥20 场次	
			指标 4: 完成 2023 年宣讲人数	≥1000 人	

		质量指标	指标 1：理论教育和党性教育占总课时	≥70%	
			指标 2：1 个月班次安排学员党性分析	≥1 次	
			指标 3：培训考核合格率	≥95%	
		时效指标	指标 1：根据教学计划按时完成干部教育培训任务	2023 年 1 月-12 月	
		成本指标	指标 1：干部教育培训任务执行金额	10 万元	
		社会效益指标	指标 1：紧紧围绕县委和县政府工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。	不断提高	
		可持续影响指标	指标 1：干部教育培训	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度	≥88%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共佛坪县委党校			
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
	任务 1：人员经费	保障教职工工资、社保、住房公积金等顺利发放和缴费	94.8	94.8	
	任务 2：公用经费	保障教学、办公等正常运转	10.08	10.08	
	任务 3：专项业务经费	保障培训、教学、科研、宣讲任务顺利完成	10	10	
	金额合计		114.88	114.88	
年度 总体 目标	保障中共佛坪县委党校年度工作开展，完成《党校工作条例》规定的各项培训、教学、宣讲、科研任务。紧紧围绕建设“小而精、小而美、有特色”县级党校目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进干部教育培训事业持续发展提供有力的经费保障。不断提升干部教育培训科学化、制度化、规范化水平。 目标 1：按时发放教职工工资、缴纳各项社保费及住房公积金；按时发放遗属人员遗属生活费。 目标 2：保障教学业务、办公等正常运行。 目标 3：完成年度干部教育培训任务。				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：教职工人数	7 人
			指标 2：完成 2023 年培训期数	≥8 期
			指标 3：完成 2023 年培训人数	≥474 人
			指标 4：完成 2023 年宣讲等场次	≥20 场次
			指标 5：完成 2023 年宣讲人数	≥1000 人
		质量指标	指标 1：全年人员经费发放完成率	100%
			指标 2：完成培训任务合格率	≥90%
			指标 3：完成宣讲任务达标率	≥90%
			指标 4：培训考核合格率	≥95%
		时效指标	指标 1：根据教学计划按时完成干部教育培训任务	2023 年 1 月-12 月
		成本指标	指标 1：2023 年经费预算	114.88 万元
		社会效益指标	指标 1：紧紧围绕县委和县政府工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。	不断提高
		可持续影响指标	指标 1：干部教育培训	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度	≥88%

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	
总体目标	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:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标				
		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 1:		

		指标	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:		
					