

# 中共绥德县委党校 2023 年部门综合预算

## 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 其他说明情况

- 六、“三公”经费等情况说明
- 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）主要职责。

中共绥德县委党校是县委直接领导下培训党员领导干部的学校,是开展社会科学研究和决策咨询的机构。是县委直属事业单位,为正科级,挂绥德县行政学校牌子,主要职责有:

(1) 参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(2) 培训轮训党员领导干部、公务员及入党积极分子,承办县委和政府举办的专题研讨班,开展多种形式的委托培训和合作培训。

(3) 面向全国,开展红色文化教育培训。

(4) 结合我县实际,加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

(5) 围绕县委县政府中心工作开展重大理论和现实问题研究,推进理论创新。

(6) 开展与市委党校和市内外兄弟党校及有关机构的合作与交流。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

#### （二）机构设置。

现有内设机构6个,分别为:办公室,教务管理室,学员

管理室，财务室，教学研究室，对外培训部。

## 二、工作任务

2023年，县委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大以来历次全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委会议精神，以省委组织部、省委党校办学质量评估为抓手，围绕县委中心工作，以政治建设为统领，聚焦主责主业，全面加强党的建设、精细内部管理、干部教育培训、科研咨政水平、干部队伍建设、基础设施建设等六方面工作，奋力开启党校高质量发展新征程更好服务绥德发展大局，以更优异成绩向党的二十大致敬。

### （一）加强政治建设，强化党建引领示范作用

持续蓄能充电。坚持把学习放在首位，充分运用理论学习例会、“三会一课”和“学习强国”“陕西干部网络学院”等载体深入学习研读习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大全会决议，继续把党史学习教育学习、宣传引向深入，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，推动党的最新理论成果入脑入心。丰富党组织活动。通过开展读书分享会、诵读红色故事、过“政治生日”、重温入党誓词、党员讲党课等形式丰富党员教育方式，做好党员“双报到”工作，积极开展送党课、送志愿服务进社区，激发党员干部使命感和责任感。落实从严治党工作。进一步梳理政治监督责任清单，

明确各项政治监督任务途径和方式，做实政治监督。进一步盯紧重大节日、重大事项、重要岗位、大项开支、“三公”经费、考察考核等工作，做好日常监督。综合运用监督执纪“四种形态”，统筹做好党员干部廉洁家庭建设，搞好预防教育。推进巩街工作。继续做好大沟村的驻村帮扶工作，巩固党建成果，继续加强大沟村的党建工作。持续开展各种关爱活动和“扶志扶智”培训。通过与驻村工作队、村两委领导班子的共同努力，积极改善大沟村的村容村貌，发展长期特色产业，不断提高村民特别是贫困人口的收入。

## （二）坚持问题导向，精细内部管理

强化行政管理。做好《中共绥德县委进一步加强和改进新时代党校工作的实施意见》阐释解读，紧密结合实际，谋划好当前工作和长远目标，细化分解任务，结合科室分工，推动意见落地。配齐校委会领导班子，定期召开工作例会，召开党校宣传工作会议，持续推进宣传工作，及时更新宣传展板内容。抓实新冠肺炎防疫工作，做好内部消毒和人员进出管理，推动党校疫情防控常态化、科学化。优化工作作风。作为党校教职工，一定要旗帜鲜明讲政治，坚决做到党校姓党、忠诚于党。严格请销假报备制度，营造干事创业和谐氛围，为推动党校高质量发展贡献力量。结合自身岗位职责，做实做细教学管理、科研咨政、学员管理等工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格制度执行。牢牢把握干部教育培训工作的正

确政治方向，不断加强和改进干部教育培训管理，推进干部教育培训工作规范化科学化制度化，全面提高干部教育培训的质量和效益。从严加强学员管理，坚持把党性教育贯穿始终，切实加强学习管理、组织管理和生活管理，不断提高做好干部教育培训工作的能力和水平。

### （三）突出服务大局，提升干部教育培训质量

突出党性教育和理论教育。围绕学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想这个中心内容和首要任务，把党的二十大精神同习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神贯穿干部教育培训始终，重点阐释解读以习近平总书记为核心的党中央重大决策部署重要理论成果，引导学员用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。充分发挥党校干部教育培训主阵地作用，定期举办专题培训班，开设“领导大讲堂”，不断提高干部专业素养和工作能力。深入开展宣讲活动，充分发挥党校主阵地作用，围绕十九届六中全会、党的二十大精神扎实开展理论研究、宣传教育。优化教学布局。根据培训对象科学设置培训内容、培训方式，依据不同班次合理安排教学课程、现场教学、培训模式。创新教学方式，综合运用讲授式、案例式、模拟式等多种教学方式增强培训效果，全面提高党员干部党性觉悟，提升综合素质水平。打造系列专题课程。立足于红色教育基地和文化强县丰厚资源，大力弘扬延安精神，赓续红色血脉，围绕理论教育、党性教育、百年党史教育结合绥德实

践、提炼绥德经验，形成以党建引领、基层治理、乡村振兴、生态文明、产业发展的系列专题课程，逐步构建完善具有绥德特色、党校特点、满足干部培训需求教学体系，根据主体班课堂反馈和党的理论创新，及时更新专题课程，使教学内容更加贴合绥德实际和学员需求。形成现场教学优势品牌。着眼红色教育基地政治功能和教育功能，积极开发党性教育和革命传统教育为主的现场教学精品课程，以郝家桥建设乡村振兴干部培训中心、“一馆五址”红色文化教育基地为契机，深入挖掘绥德革命历史纪念馆、绥德师范旧址、郝家桥革命旧址、中共绥德地委旧址、西北局及义合会议旧址的红色思想文化内涵，弘扬红色文化、传承红色基因，提高课件开发、师资力量投入，着力打造全国红色文化教育品牌，形成绥德新时代红色文化标识。拓展培训市场。利用好绥德县红色文化、秦晋文化、民俗文化、黄土文化及生态文化为内涵的优秀传统文化和交通枢纽等优势，针对不同对象推出特色化研学教育路线，加大开门办学办学的力度，整合县域周围办学资源，推动开放式培训，建立与中国延安干部学院、榆林市委党校的长期合作关系，拓宽培训轮训渠道，积极探索外出培训办法，吸引外地党校（干部学院）主体班次来绥培训。

#### （四）聚焦主责主业，提升教科研咨政水平

做实调查研究。围绕县委中心工作、社会热点，成立党校调研小组，开展县内调研，适时开展县外调研，注重理论成果与

实际情况融合，争取调研成果出精品。积极参与县委领导班子下乡调研活动，前往基层一线开展深度社会调研，重点研究党建与业务工作融合方式，深入探究融合的深度、广度，为体制机制创新贡献党校智慧。加强课题研究。成立党校课题研究小组，实施全员科研，积极申报省级、市级课题，做到能报尽报。组织好陕西省委党校、榆林市委党校、榆林社会科学界联合会的申报和已立项课题的结项工作，力求申报数量、申报质量、申报级别上有新提升，特别是在省级课题的立项上求突破。强化决策咨询。发挥集体智慧，加大科研投入力度，聚焦县委、县政府中心工作、重大决策部署，撰写决策咨询报告，紧盯关键实践节点，撰写理论文章，畅通咨政渠道，积极为绥德经济社会发展建言献策，争取被县委、县政府主要领导批示或采纳，充分发挥党校思想库的作用。教学是党校的中心工作，科研是教学的重要支撑，注重教学与科研结合，以科研促教学，推进教研咨政一体化。

#### （五）注重能力提升，抓好干部队伍建设

充实党校师资队伍。选聘一批政治素质过硬、实践经验丰富、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、企事业单位领导人员、先进典型人物、知名专家学者担任兼职教师，造就一支专职为主、专兼结合的高水平师资队伍。加强师资队伍培训。坚持“走出去、引进来”的人才发展培育思路，为党校讲师及兼职教师搭建优质平台，组队前往省级、市级党校，知名

干部学院、高校等机构开展培训，提升教师眼界格局、学术能力。同中国延安干部学院和榆林市委党校形成交流互鉴、共同提升良性互动局面。强化实践锻炼。结合党校实际，通过集体备课、授课试讲、讲课竞赛等形式强化授课基本功，实施老带新、传帮带活动，及时交流掌握信息资源，学习借鉴好的经验做法，加速教师历练成长，提升教师整体实力。健全教师管理和奖励激励制度，坚持从严治校的原则，制定《中共绥德县委党校科研咨政奖励激励管理办法》，以正面激励为主，加大课程开发，科研咨政成果在个人年度考核中的比重，促进人才成长和成果转化。

#### （六）着眼党校高质量发展，夯实基础设施建设

推动新校址开工建设。强化统筹协调，做好前期新校址的选址招标、方案设计等工作，确保能早日开工建设，满足党校发展需求。做好图书采购工作。定期制定图书采购计划，开展优秀图书推介活动，编制新书推荐，为教职工营造良好的读书学习氛围和读书环境。优化服务保障。完善党校后勤管理规章制度，加强财务、资产管理，协调资金购买短缺的教学设备，并及时更换老旧设备。

### 三、预算单位构成

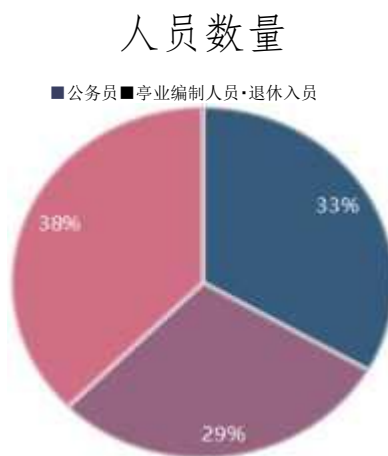
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：



序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委党校	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，县委机构编制委员会办公室调整事业编制16名。设校长1名(兼)，常务副校长1名(正科级)，副校长1名(副科级)。实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员9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217.69万元，其中一般公共预算拨款收入217.69万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加了41.27万元，主要原因是人员变动、预算调整；本部门预

算支出 176.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 176.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加了 41.27 万元,主要原因是主要原因是人员变动、预算调整。

## (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 217.69 万元,其中一般公共预算拨款收入 217.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加了 41.27 万元,主要原因是人员变动、预算调整;本部门当年财政拨款支出 176.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 176.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加了 41.27 万元,主要原因是主要原因是人员变动、预算调整。

## (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 217.69 万元,较上年增加了 41.27 万元,主要原因是人员变动、预算调整。

### 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 217.69 万元,其中:

(1) 行政运行(2011101) 131.21 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;较上年度增加 15.21 万元,同比增加 13.11%,主要原因是人员变动、预算调整。

(2) 其他一般公共服务支出(2019999) 专项业务费支出 10

万元，主要是为完成县委组织部下达的培训轮训任务，与上年度持平。

(3) 财政对职工基本医疗保险（2101201）支出 9.28 万元。

(4) 住房公积金（2210201） 19.59 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

20. 11 万元。

(6) 机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）

10. 05 万元。

(7) 工伤保险缴费支出（2082702） 0.25 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

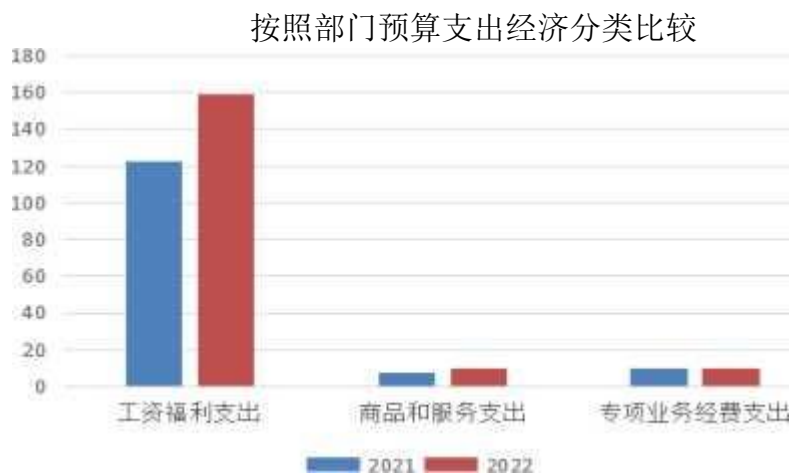
(1) 按照部门预算支出经济分类。

本部门当年一般公共预算支出 217. 69 万元，其中： 工资福利支出（301） 124.01 万元，较上年增加 36.5 万元，原因是人员变动、预算调整；

商品和服务支出（302） 7.2 万元，比上年预算数持平；

专项业务经费支出 10 万元，与上年相比预算数增加。万元，同比增长 0%。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 217.69 万元，其中：机关工资福利支出（501）200.49 万元，较上年增加 41.27 万元，原因是人员变动、预算调整；

机关商品和服务支出（502）7.2 万元，比上年预算数持平；专项业务经费支出 10 万元，与上年相比预算数增加。万元，同比增长 0%；

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中列示。

本部门不涉及国有资本经营预算结转支出，本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明**

#### **六、“三公”经费等预算情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。培训费支出 0 万元，与上年相同；会议费支出 0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

#### **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）。当年部门预算未安排购置车辆；

未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 217.69 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.2 万元，较上年增加 0 万元。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

4. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8. 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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

14. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单



位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委党校

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

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	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算
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	是	不涉及此项预算
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	不涉及此项预算

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。

### 2023年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	217.69	一、部门预算	217.69	一、部门预算	217.69	一、部门预算	217.69
1、财政拨款	217.69	1、一般公共服务支出	217.69	1、人员经费和公用经费支出	207.69	1、机关工资福利支出	200.49
(1)一般公共预算拨款	217.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	200.49	2、机关商品和服务支出	7.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	10.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	217.69	<b>本年支出合计</b>	217.69	<b>本年支出合计</b>	217.69	<b>本年支出合计</b>	217.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	217.69	<b>支出总计</b>	217.69	<b>支出总计</b>	217.69	<b>支出总计</b>	217.69





表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	217.69	一、财政拨款	217.69	一、财政拨款	217.69	一、财政拨款	217.69
1、一般公共预算拨款	217.69	1、一般公共服务支出	217.69	1、人员经费和公用经费支出	207.69	1、机关工资福利支出	200.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	200.49	2、机关商品和服务支出	7.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	10.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	176.42	<b>本年支出合计</b>	217.69	<b>本年支出合计</b>	217.69	<b>本年支出合计</b>	217.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	176.42	<b>支出总计</b>	217.69	<b>支出总计</b>	217.69	<b>支出总计</b>	217.69

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-不含上年结转）

单位：万元

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	217.69	200.49	7.2	10	
201	一般公共服务支出	138.41	131.21	7.2		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.41	131.21	7.2		
2011101	行政运行	138.41	131.21	7.2		
20199	其他一般公共服务支出	10	10		10	
2019999	其他一般公共服务支出	10	10		10	
208	社会保障和就业支出	30.41	30.41			
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	10.05	10.05			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25			
2082702	工伤保险缴费支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	9.28	9.28			
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28			
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28			
221	住房保障支出	19.59	19.59			
22102	住房保障支出	19.59	19.59			
2210201	住房公积金	19.59	19.59			



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-不含上年结转）

单位：万元

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			217.69	200.49	7.2	10	
301	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	124.01	124.01			
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.01	124.01			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28			
		50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
		50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.59	19.59			
		50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
		50501	工资福利支出					
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	17.2		7.2	10	
		<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>					
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6		
		50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8		
		50502	商品和服务支出					
30205	水费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30206	电费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
		50502	商品和服务支出					
	取暖费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
	租赁费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
	物业管理费	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2		
		50502	商品和服务支出					

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30215	会议费	50202	会议费					
		50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费	10			10	
		50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
		50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
		50502	商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出					
		50502	商品和服务支出					
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出					
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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-不含上年结转）

单位：万元

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	217.69	200.49	7.2	
201	一般公共服务支出	138.41	131.21	7.2	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	138.41	131.21	7.2	
2011101	行政运行	138.41	131.21	7.2	
20199	其他一般公共服务支出	10	10		
2019999	其他一般公共服务支出	10	10		
208	社会保障和就业支出	30.41	30.41		
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	10.05	10.05		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25		
2082702	工伤保险缴费支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	9.28	9.28		
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28		
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28		
221	住房保障支出	19.59	19.59		
22102	住房保障支出	19.59	19.59		
2210201	住房公积金	19.59	19.59		

表 8

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			217.69	200.49	7.2	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	124.01	124.01		
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.01	124.01		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.11	20.11		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.05	10.05		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
		50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.59	19.59		
		50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
		50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	17.2		7.2	
		505	对事业单位经常性补助				
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6	
		50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8		0.8	
		50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
		50502	商品和服务支出				
	取暖费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				

表 8

## 2023 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	租赁费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
	物业管理费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2		1.2	
		50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
		50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	10			
		50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
		50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
		50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出				
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出				
		50502	商品和服务支出				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>507</b>	<b>对企业补助</b>				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>511</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	









表 13

## 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员干部培训经费			
主管部门		中共绥德县委党校			
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	顺利完成县委、县委组织部、县其他部门安排及联合党校进行的干部教育培训工作, 能坚持理论联系实际的方针, 与时俱进, 创新教学形式, 开设理论课堂、时政课堂、文化课堂、异地培训、学员把读书和听课结合起来, 着力提高分析问题和解决问题的能力, 实现教学相长。				
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	每年培训学员人次	1300 人次	
			每年培训班数量	13 批次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训完成时间	全年	
		成本指标	人均培训成本增长比率	≤10%	
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展	有效	
		社会效益指标	对提高干部综合素质的影响程度	明显	
			有效服务机关党建工作	有效宣传	
		生态效益指标	提升党员干部的绿色发展理念	有效	
	可持续影响指标	为基层送党课	≥3 批次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共绥德县委党校		
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	任务 1	217.69	217.69	
	6 坚决完成县委县政府及上级部门布置的其它各项工作 金额合计	217.69	217.69	
年度总体目标	1. 稳步推进干部培训工作。充分发挥培训干部主渠道、主阵地作用，联合县组织部和其他相关部门认真谋划、精心组织。2. 提升干部培训教育质量。不断创新教学方式方法，将案例式、研讨式、体验式等教学方法引入课堂。3. 抓实宣讲工作，强化理论武装。围绕党史学习教育及县委、政府的重大决策部署抓宣讲工作，力求科学理论“进机关、下基层”，切实做好服务一线、服务基层、服务群众的工作。4. 加强从严治校，落实从严治校我党坚持质量立校、制度强校，聚焦严制度立规矩、抓班子带队伍，秉承从严治校、从严治教、从严治学，不折不扣地将全面从严治党要求落实到党校工作的全过程、各方面。5. 持续发力推进党风廉政建设，高度重视党风廉政建设，认真贯彻落实《准则》、《条例》。6. 严要求抓落实，加强党建工作一是落实党建工作制度，进一步抓好队伍建设。坚持党内生活制度，认真开展主题党日活动，活跃党的组织生活。坚持支部生活日、理论中心组学习、集体学习等制度。7. 意识形态工作常抓不懈，始终坚持“党校姓党”，牢固树立看齐意识，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。			
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	人员经费	200.49 万元。
			公用经费	7.2 万元。
			专项业务经费	10 万元。
		质量指标	干部培训	培训合格率 100%。
			科研咨政	结项率 ≥90%。
		时效指标	干部培训	2023 年底。
			科研咨政	2023 年底。
		成本指标	基本支出保障金额	保障人员工资、社保和机构正常运转所需费用。
			开放各教学点工作	保障各教学点工作所需费用。
			图书资料购置	保障图书资料购置所需费用。
	党校教学科研工作		保障党校教学科研工作所需费用。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	向经济社会发展建言献策，更好服务县委县政府中心工作	为提高教学质量服务，为社会实践服务，为县委县政府决策服务。
			提升村组干部队伍学历层次及综合素质	让村组干部学习考核合格，提高工作能力，增强服务群众的能力。
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
可持续影响指标		提升全县干部素质和工作能力	从严治校，从严治教，从严管理，培养忠诚担当的干部队伍，长期发挥县委县政府智库作用。	
满意度指标		服务对象满意度指标	参加调研和培训人员对效果等的满意度。	≥95%
	学员对教师的满意度		35 ≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

2023 年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。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。