

附件 1

## 中共石台县委党校 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 中共石台县委党校 2023 年收支总表
2. 中共石台县委党校 2023 年收入总表
3. 中共石台县委党校 2023 年支出总表
4. 中共石台县委党校 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共石台县委党校 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共石台县委党校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共石台县委党校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共石台县委党校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共石台县委党校 2023 年项目支出表
10. 中共石台县委党校 2023 年政府采购支出表
11. 中共石台县委党校 2023 年政府购买服务支出表
12. 中共石台县委党校 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，坚持党校姓党，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训各级党员领导干部、公务员、中青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

（三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的重大决策部署，积极开展相关知识培训，对现实问题开展理论调查研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

（四）配合组织人社等部门对学员在校学习期间的表现进行考核并作出鉴定工作。

（五）根据公务员队伍建设的要求，协助有关部门做好公务员的培训工作；承担有关部门委托的专业技术人员继续教育的培训工作。

（六）负责实施全县党外人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及党外后备干部的培训工作。

(七) 负责指导基层业余党校工作。

(八) 完成县委、县政府和省市党校交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

中共石台县委党校无下属预算单位，2023 年度部门预算由县委党校本级预算组成，纳入部门预算编制范围的全额事业单位 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共石台县委党校本级	财政补助事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

2023 年县委党校将深入贯彻新发展理念，把握新发展机遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，深刻领悟习近平总书记关于安徽重要指示精神批示精神，聚焦主责主课主业，以县级党校分类建设为契机，提升教学质量，增强科研咨政能力，提高服务保障水平，为新阶段中国原生态最美山乡建设贡献党校力量。

### (一) 深入学习宣传贯彻党的二十大精神

二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，党校将围绕二十大精神的宣传贯彻开展以下工作：

一是组织开展自学活动。利用理论学习中心组学习会、支部党员学习会、全体教职工学习等多种方式开展党的最新

政治理论的学习活动。在深入学习的基础上开展学习心得研讨活动，推动党的二十大精神入脑入心。

**二是**组织开展备课活动。在深入学习党的二十大精神的基础上组织全体教师参加省委市委党校二十大精神专题备课会，完成专题课备课活动。

**三是**开展二十大精神专题班轮训活动及二十大精神专题宣讲活动。党校积极做好前期筹备，按照县委工作要求和组织部党员干部培训计划，适时启动二十大精神专题班轮训活动；配合宣传部门开展好“理响池州”系列活动的二十大精神宣讲，推动党的二十大精神进入基层、进入一线。

## **（二）狠抓主业主课，在办学治校中体现新担当**

**一是**完善教学布局。按照“组织需求、岗位需求、干部需求”的原则，加快课程开发，特别是加强理论课程和党性教育课程的开发。突出理论教育和党性教育主课地位，打造“经典著作导读、习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、能力提升与知识更新”贯通式的教学布局。

**二是**贯彻“用学术讲政治”。牢牢坚持“党校姓党”根本办学原则，始终把突出政治建设作为党校办学的首要遵循，加强课堂准入机制建设，强化教师上讲台前的政治审查与内容核准。

**三是**进一步提升科研咨政质量。重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，把科研服务于地方经济社

会发展作为突破口，资政聚焦市、县决策部署，围绕旅游大健康产业发展、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、实施长三角一体化发展战略等课题，提出有价值的建议，形成可转化的成果，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。

**四是拓展对外培训。**利用新党校的硬件设施，办有石台特色的班，办培训高质量的班，努力打造党校对外优质品牌。

### **（三）推进分类建设，在提升质量中开创新局面**

**一是加强教学方式创新。**在运用讲授式教学为主的同时，积极探索微课堂、现场教学、案例式教学等教学新模式。按照《条例》要求，积极从石台县改革发展、乡村振兴、全域旅游建设的生动实践中寻找“活”的案例，更好地用身边事教育身边人，全力办好各类干部培训主体班，充分发挥干部教育培训主阵地的作用。

**二是强化教师队伍建设。**引入激励竞争机制，对教师的科研及上课情况进行全面公正考核，调动教师工作积极性。积极组织参加党校系统的各类教学比赛、研讨活动和省、市级党校师资培训班；组织开展“读书月”系列活动，提升教师用学术讲政治能力水平。

**三是推进教学基地建设。**在现有教学基地的基础上，持续推进现场教学基地建设，帮助已建成基地提升教学能力水

平，帮助建设中的基地加快建设进度，更好地服务全县干部教育培训工作。

**四是推进信息化建设。**充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代化信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展，争取“智慧校园”建设立项。

#### **（四）坚持从严治校原则**

**一是从严施教。**党校教师应当严格要求自己，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，用实际行动影响和带动学员。处理好言论自由和政治纪律的关系，做到讲坛论坛有纪律，公开言论守规矩。

**二是从严管理。**进一步加强学员学风建设，继续完善党校培训各项管理制度，在各主体班次学习培训过程中，党性教育要贯穿学员管理全过程，加强导学、促学、督学，引导学员完成学习任务，完善并且严格学籍、考勤等制度，就餐方面，严格统计人数，防止餐饮浪费。

**三是从严治学。**坚持一切教学活动、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，坚持以党的旗帜为旗帜，进一步建立健全学校各项管理制度，以制度建设来规范校风校纪，坚持规范办学、勤俭办学，对党校校风、校纪、校规全面从严要求，在全校营造风清气正的良好

氛围。

### **（五）抓好党风廉政及机关党建工作**

**一是**进一步严明纪律规矩。坚持做到把制度建设作为抓好党风廉政工作的治本之策，干部职工在节日期间要严格遵守廉洁自律各项规定，严格公务接待和差旅、公务用车、单位食堂等关键环节，严禁大操大办婚丧喜庆等事宜。

**二是**落实意识形态工作责任制。严格落实意识形态工作责任制，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训最突出的位置，守牢党校讲台阵地，加强网络意识形态领域重大风险点排查，落实好各项意识形态领域重点工作。

**三是**建立党员教育管理长效机制。支部起表率作用，带头学好政治理论，营造自学氛围，引领自主学习。特别是学习强国的学习，支部要发挥好带头学习和督促的作用。

**四是**加强校外宣讲。组织教师根据形势对党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷等相关理论进行宣讲，切实有效推动党的最新理论成果进机关、进企业、进社区、进农村、进学校。

**五是**持续推进政治生态整改。在已取得的整改成果基础上压茬推进各方面整改工作，深化整改成果，在党校营造风清气正的政治生态环境。

### **（六）积极承担县委县政府安排的中心工作**

县委党校对县委、县政府安排的乡村振兴工作、法治政府建设工作、作风效能建设工作、普法工作、意识形态工作、文明创建工作、平安建设工作、双拥工作、信访工作、值班工作、信息工作、保密工作、档案工作、离退休干部工作、计划生育等一系列年度任务严格按要求，推进完成。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 表一、2023 年收支总表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	325.09	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	213.20
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	57.09
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.80
		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	20.31
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年支出小计</b>	<b>325.09</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>325.09</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>325.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>325.09</b>

## 表二、2023 年收入总表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	国有资 本经 营预 算拨 款收 入	财政专 户管 理政 府非 税收 入	其他收入					
								小 计	事业收 入	经营收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	<b>合计</b>	<b>325.09</b>		<b>325.09</b>									
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>									
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>									
2019999	其他一般公共服 务支出	25.00		25.00									
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>213.20</b>		<b>213.20</b>									
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>212.89</b>		<b>212.89</b>									
2050801	教师进修	15.00		15.00									
2050802	干部教育	70.39		70.39									
2050899	其他进修及培训	127.50		127.50									
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>0.30</b>		<b>0.30</b>									
2059999	其他教育支出	0.30		0.30									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.09</b>		<b>57.09</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老</b>	<b>56.24</b>		<b>56.24</b>									

	<b>支出</b>												
2080501	行政单位离退休	25.05		25.05									
2080502	事业单位离退休	4.51		4.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79		17.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90		8.90									
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.85</b>		<b>0.85</b>									
2080801	死亡抚恤	0.85		0.85									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.68</b>		<b>7.68</b>									
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.01</b>		<b>0.01</b>									
2100717	计划生育服务	0.01		0.01									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.67</b>		<b>7.67</b>									
2101101	行政单位医疗	2.03		2.03									
2101102	事业单位医疗	5.65		5.65									
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>									
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.31</b>		<b>20.31</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.31</b>		<b>20.31</b>									
2210201	住房公积金	20.31		20.31									

### 表三、2023年支出总表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>325.09</b>	<b>263.29</b>	<b>61.80</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>213.20</b>	<b>178.20</b>	<b>35.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>212.89</b>	<b>177.89</b>	<b>35.00</b>
2050801	教师进修	15.00		15.00
2050802	干部教育	70.39	50.39	20.00
2050899	其他进修及培训	127.50	127.50	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.09</b>	<b>57.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.24</b>	<b>56.24</b>	
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.68</b>	<b>7.68</b>	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.67</b>	<b>7.67</b>	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.31</b>	<b>20.31</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.31</b>	<b>20.31</b>	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

## 表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算拨款
一、一般公共预算 拨款收入	325.09	一、一般公共服务支出	25.00	25.00		
其中：国库 管理非税 收入		二、外交支出				
二、政府 性基金预 算拨款收 入		三、国防支出				
三、国有 资本经营 预算拨款 收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	213.20	213.20		
		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	57.09	57.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.68	7.68		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.80	1.80		
		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	20.31	20.31		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>325.09</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>325.09</b>	<b>325.09</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>325.09</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>325.09</b>	<b>325.09</b>		

## 表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：032001-中共石台县党校本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>325.09</b>	<b>263.29</b>	<b>61.80</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	25.00		25.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>213.20</b>	<b>178.20</b>	<b>35.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>212.89</b>	<b>177.89</b>	<b>35.00</b>
2050801	教师进修	15.00		15.00
2050802	干部教育	70.39	50.39	20.00
2050899	其他进修及培训	127.50	127.50	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>0.30</b>	<b>0.30</b>	
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.09</b>	<b>57.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>56.24</b>	<b>56.24</b>	
2080501	行政单位离退休	25.05	25.05	
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.85</b>	<b>0.85</b>	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.68</b>	<b>7.68</b>	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.67</b>	<b>7.67</b>	
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.31</b>	<b>20.31</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.31</b>	<b>20.31</b>	
2210201	住房公积金	20.31	20.31	

## 表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>263.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>210.83</b>
30101	基本工资	70.47
30102	津贴补贴	8.54
30103	奖金	44.47
30106	伙食补助费	8.16
30107	绩效工资	23.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79
30109	职业年金缴费	8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67
30112	其他社会保障缴费	0.84
30113	住房公积金	20.31
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.74</b>
30201	办公费	2.00
30205	水费	4.13
30206	电费	1.20
30214	租赁费	0.45
30216	培训费	1.54
30217	公务接待费	1.30
30228	工会经费	5.14
30239	其他交通费用	3.34
30299	其他商品和服务支出	2.64
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>30.72</b>
30302	退休费	29.56
30305	生活补助	0.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32

## 表七、2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共石台县委党校没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据

## 表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共石台县委党校没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据

### 表九、2023 年项目支出总表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	61.80	61.80							
	中共石台县委党校	61.80	61.80							
教学科研咨政经费	中共石台县委党校本级	15.00	15.00							
会务经费	中共石台县委党校本级	25.00	25.00							
干部教育培训经费	中共石台县委党校本级	20.00	20.00							
选派干部任职补助	中共石台县委党校本级	1.80	1.80							

## 表十、2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预 算	政府性 基金预算	国有资 本 经营预 算	财政专 户 管理非 税收入	其他收入
	合计	0.30		12-政府性 基金预算资 金(采购金 额)			
中共石台县 委党校		0.30					
中共石台 县委党校本 级	教学科研 咨政经费	0.30					

## 表十一、2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

中共石台县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 表十二、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：032001-中共石台县委党校本级

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
中共石台县委党校本级	教学科研咨政经费	15.00	促进教师队伍建设，加强教师进修培训，提升教师教学能力	1、成立3个科研小组，完成3篇咨政报告；教师发表6篇论文 2、教师分批进修培训，加强人才队伍建设 3、2023年预计共受邀宣讲37场，听众1500人次。
中共石台县委党校本级	会务经费	25.00	会议服务保障	承接县委、政府部门会议，做好会议保障服务工作等
中共石台县委党校本级	干部教育培训经费	20.00	举办各期培训班，提升干部履职能力。	计划本年度举办主体班11期：1、乡科级领导干部进修班 2、村（社区）党组织书记进修班 3、基层党务工作者和优秀党员进修班 4、县直机关党组织书记进修班 5、中青年干部培训班 6、新任职乡科级干部任职培训班 7、县（市、区）直属部门内设机构负责人培训班和乡镇（街道）站所负责人培训班 8、村干部示范培训班 9、非公经济和社会组织党组织负责人培训班 10、选派干部专题研讨班 11、干部专题研讨班
中共石台县委党校本级	选派干部任职补助	1.80	2023年度驻村选派干部任职补助费用	按规定及时足额发放，保障驻村工作正常进行。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共石台县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共石台县委党校 2023 年收支总预算 325.09 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、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。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

中共石台县委党校 2023 年收入预算 325.09 万元，其中，本年收入 325.09 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 325.09 万元，全部是一般公共预算拨款收入 325.09 万元，比 2022 年预算增加 132.68 万元，增长 68.96%，增长原因主要一是在职人员新增；二是项目资金增加；三是在职人员定额标准增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

中共石台县委党校 2023 年支出预算 325.09 万元，比 2022 年预算增加 132.68 万元，增长 68.96%，增长原因主要一是在职人员新增；二是项目资金增加，三是在职人员定额标准增加。其中，基本支出 263.29 万元，占 81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 61.8 万元，占 19%，主要用于干部教育培训、教学科研咨政、会议服务等。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

中共石台县委党校 2023 年财政拨款收支预算 325.09 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 325.09 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 325.09 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 25 万元，占 7.7%；教育支出 213.2 万元，占 65.6%；社会保障和就业支出 57.09 万元，占 17.6%；卫生健康支出 7.68 万元，占 2.4%；农林水支出 1.8 万元，占 0.5%；住房保障支出 20.31 万元，占 6.2%。

#### **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共石台县委党校 2023 年一般公共预算支出 325.09 万元，比 2022 年预算增加 132.68 万元，增长 68.96%，主要原因：一是在职人员新增；二是项目资金增加；三是在职人员定额标准增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 25 万元，占 7.7%；教育支出 213.2 万元，占 65.6%；社会保障和就业支出 57.09 万元，占 17.6%；卫生健康支出 7.68 万元，占 2.4%；农林水支出 1.8 万元，占 0.5%；住房保障支出 20.31 万元，占 6.2%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)**

其他一般公共服务支出（项）2023年预算25万元，比2022年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是2022年未使用一般公共服务支出，2023年预算安排新增了一般公共服务支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2023年预算15万元，比2022年预算增加8万元，增长114%，增长原因主要是增加了教学科研咨政经费项目资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算70.39万元，比2022年预算增加30.26万元，增长75%，增长原因主要是增加了干部教育培训项目资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2023年预算127.5万元，比2022年预算增加55.91万元，增长78%，增长原因主要是在职人员新增。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2023年预算0.3万元，比2022年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是2022年未使用其他教育支出，2023年新增预算安排其他教育支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算25.05万元，比2022年预算增加25.05万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未安排使用行政单位离退休支出，2023年预算安排了行政退休人员增加补贴。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2023 年预算 4.51 万元,比 2022 年预算增加 4.51 万元,增长 100%,增长原因主要是 2022 年预算未安排使用事业单位离退休支出,2023 年预算安排了事业退休人员增加补贴。

8. 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) 2023 年预算 17.79 万元,比 2022 年预算增加 3.28 万元,增长 22.5%,增长原因主要是在职人员新增。

9. 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) 2023 年预算 8.9 万元,比 2022 年预算增加 1.64 万元,增长 22.6%,增长原因主要是在职人员新增。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2023 年预算 0.85 万元,比 2022 年预算减少 1.64 万元,下降 65.9%,下降原因主要是遗属人员减少。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 2023 年预算 0.01 万元,与 2022 年预算持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 2.03 万元,比 2022 年预算增加 0.22 万元,增长 12.2%,增长原因主要是行政人员医疗调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算5.65万元，比2022年预算增加1.2万元，增长27%，增长原因主要是在职人员新增。

14. 农林水支出（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（项）2023年预算1.8万元，比2022年预算增加1.8万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算未安排使用其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2023年预算安排新增了驻村选派干部任职补助支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.31万元，比2022年预算增加2.46万元，增长14%，增长原因主要是在职人员新增。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共石台县委党校2023年一般公共预算基本支出263.29万元，其中，人员经费241.55万元，公用经费21.74万元。

（一）人员经费241.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.74万元，主要包括：办公费、水费、

电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

中共石台县委党校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共石台县委党校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

中共石台县委党校 2023 年预算共安排项目支出 61.8 万元，比 2022 年预算增加 23.8 万元，增长 62.6%，增长原因主要是增加了干部教育培训项目，调增了教学科研咨政经费项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 61.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 61.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

中共石台县委党校 2023 年预算安排政府采购支出 0.3 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未安排政府采购预算，2023 年预算安排新增了

办公设备采购。预算安排全部为一般公共预算 0.3 万元，占 100%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共石台县委党校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “教学科研咨政经费”项目。

（1）项目概述：教师队伍建设、教师能力提升，强化科研课题立项等费用。

（2）立项依据：市辖县级党校办学质量评估办法及 2021 年度县级党委党校（行政学校）办学质量评估指标体系、中国共产党党校（行政学院）工作条例等。

（3）实施主体：中共石台县委党校

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容：促进教师队伍建设，加强教师进修培训，提升教师教学能力。

（6）年度预算安排：15 万

（7）绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	教学科研咨政经费			
实施单位	中共石台县委党校			
项目属性				
项目资金	中期资		年度资金总额：	15

		金总额:							
	(万元)	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		15	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 成立 3 个科研小组, 完成 3 篇咨政报告; 教师发表 7 篇论文 目标 2: 教师分批进修培训, 加强人才队伍建设 目标 3: 2023 年预计共受邀宣讲 37 场, 听众 1500 人次			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产量指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 成立调研小组	3 组	
							指标 2: 完成咨政报告	3 篇	
							指标 3: 论文发表	7 篇	
							指标 4: 党史宣讲次数	37 次	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 咨政报告获批	3 篇	
			.....				指标 2: 承担省市课题立项	立项	
	时效指标	指标 1:			时效	指标 1: 项目目标完成及时性	及时		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显		

		.....				指标 2: 为社会 发展提供长期 理论参考	明显	
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
	可持续 影响指 标	指标 1:			可持续 影响指 标	指标 1: 对党史 等知识宣传的 持续影响程度	较高	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:		服务对 象满意 度指标	指标 1: 全县党 员干部及群众 的满意度	93%	

## 2. “会务经费”项目。

- (1) 项目概述：会务经费
- (2) 立项依据：县委专题会议纪要
- (3) 实施主体：中共石台县委党校
- (4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
- (5) 项目内容：承接县委县政府会议服务
- (6) 年度预算安排：25 万
- (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	会务经费			
实施单位	中共石台县委党校			
项目属性				
项目资金	中期资 金总额:		年度资金总额:	25
(万元)	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	25
	其他资金		其他资金	
总体	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

目标	目标 1: 目标 2: .....				承接县委、政府部门会议,做好会议保障服务工作等				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产量指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 会议召开次数	200 次	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 会议召开成功率	100%	
			.....				指标 2: 经费支出合规性	合规	
		时效指标	指标 1:			时效	指标 1: 经费支出及时性	及时	
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 会议单项成本	100 元/次		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	高	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 水电能耗节约率	提高	
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	90%	

### 3. “干部教育培训经费”项目。

(1) 项目概述: 举办各种培训班费用

(2) 立项依据: 市辖县级党校办学质量评估办法及 2021 年度县级党委党校(行政学校)办学质量评估指标体系、中国共产党党校(行政学院)工作条例等。

(3) 实施主体：中共石台县委党校

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：根据县委组织部培训计划举办各期培训班，提升干部履职能力。

(6) 年度预算安排：20万

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		干部教育培训经费							
实施单位		中共石台县委党校							
项目属性									
项目资金		中期资金总额：		年度资金总额：		20			
(万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20			
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
	目标 1： 目标 2： ……				计划本年度举办主体班 11 期：1、乡科级领导干部进修班 2、村（社区）党组织书记进修班 3、基层党务工作者和优秀党员进修班 4、县直机关党组织书记进修班 5、中青年干部培训班 6、新任职乡科级干部任职培训班 7、县（市、区）直属部门内设机构负责人培训班和乡镇（街道）站所负责人培训班 8、村干部示范培训班 9、非公经济和社会组织党组织负责人培训班 10、选派干部专题研讨班 11、干部专题研讨班				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

产 量 指 标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1: 培训班 人次	676 人	
		指标 2:				指标 2: 培训班 期数	11 期	
	质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1: 培训覆 盖率	90%	
		.....				指标 2: 培训计 划按期完成率	100%	
	时效指 标	指标 1:			时效	指标 1: 培训完 成时间	1 年	
	成本指 标	指标 1:			成本指 标	指标 1: 单项培 训成本	230 元/ 人/天	
效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
	社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1: 对培训 人员综合素质 的改善或提升 程度	较高	
		指标 2:				指标 2: 对干部 履职能力、促 进社会事业发 展的影响程度	较高	
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1: 水电能 耗节约率	提高	
	可持续 影响指 标	指标 1:			可持续 影响指 标	指标 1: 培训工 作为经济和社会 发展提供长期 人才储备	较高	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1: 学员满 意度	94%	

## （二）机关运行经费。

中共石台县委党校本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

## （三）政府采购情况。

中共石台县委党校 2023 年政府采购预算 0.3 万元。其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共石台县委党校共有车辆 0 辆，其中：主要公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：公务用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，中共石台县委党校 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安

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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

