

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党岚皋县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门（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	我部门无政府性基金收支预算
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	否	
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	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. 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	2,500,020.00	一、财政拨款	2,500,020.00	一、财政拨款	2,500,020.00	一、财政拨款	2,500,020.00
1、一般公共预算拨款	2,500,020.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,900,020.00	1、机关工资福利支出	1,694,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,694,840.00	2、机关商品和服务支出	578,780.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,780.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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	26,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,963,870.00	(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	600,000.00	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	283,850.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	113,470.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	138,830.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	2,500,020.00	<b>本年支出合计</b>	2,500,020.00	<b>本年支出合计</b>	2,500,020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	2,500,020.00	<b>支出总计</b>	2,500,020.00	<b>支出总计</b>	2,500,020.00

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
2050802	干部教育	1963870	1185090	178780	600000	
2080505	机关事业单位基本养老保险	185110	185110			
2080506	机关事业单位职业年金	92560	92560			
2089999	其他社会保障和就业支出	6180	6180			
2101101	行政单位医疗	20000	20000			
2101102	事业单位医疗	93470	93470			
2210201	住房公积金	138830	138830			

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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	718800	718800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419890	419890			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20000	20000			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	185110	185110			
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	92560	92560			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113470	113470			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	6180	6180			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138830	138830			
30201	办公费	50201	办公经费	107400		57400	50000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100000			100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400		47400		公车补贴
30228	工会经费	50201	办公经费	21980		21980		
30216	培训费	50203	培训费	300000			300000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30213	维修（维护）费	50209	维修（维护）费	20000			20000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000			80000	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	26400	26400			



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
2050802	干部教育	1363870	1185090	178780	
2080505	机关事业单位基本养老保险	185110	185110		
2080506	机关事业单位职业年金	92560	92560		
2089999	其他社会保障和就业支出	6180	6180		
2101101	行政单位医疗	20000	20000		
2101102	事业单位医疗	93470	93470		
2210201	住房公积金	138830	138830		

表8

### 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）

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
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	718800	718800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	419890	419890		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20000	20000		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	185110	185110		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	92560	92560		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113470	113470		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	6180	6180		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138830	138830		
30201	办公费	50201	办公经费	57400		57400	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47400		47400	
30228	工会经费	50201	办公经费	21980		21980	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30213	维修（维护）费	50209	维修（维护）费				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	26400	26400		









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		中国共产党岚皋县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	购买培训设备,资料等物资、劳动服务用于教学和维持单位主要培训业务的正常开展,持续改善办学条件				
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	改善办学条件、购置设备、和完善配套设施	≥4台(处)	
			购买物业专项服务(安保、电力电梯维护)	≥1次	
			其他办学设备、场地、维修	≥3次	
		质量指标	购买服务质量合格率	100%	
			购置设备质量合格率	100%	
			校园维修工程质量合格率	100%	
	时效指标	项目按计划完成率	100%		
	成本指标	购置设备成本价格	≤资产配置标准		
		购买服务及维修价款超合同价款百分率	≤5%		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升党校办学水平,提升党校教育培训能力	有效提升	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		持续改善党校办学条件	持续改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度	≥85%		

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。

项目名称		主体班次培训			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	全面完成县委组织部下达的主体班次培训任务,提高领导干部整体水平开展培训学习活动				
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	培训次数	≥4次	
		质量指标	培训质量	质量合格	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
		成本指标	培训费成本控制符合县培训费支出管理文件标准	≤文件标准	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升各级干部思想业务水平,促进岚皋经济社会发展	有效提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续提升各级干部理论水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度	≥85%	

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县委员会党校			
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
年度主要任务	机构正常运转	人员经费支出及公用经费支出	190.00	190.00	
	主体班次培训	为加强主体班次整体水平开展培训学习活动	30.00	30.00	
	办学活动	购买培训设备，资料等物资、劳动服务用于教学和维持单位培训主业正常开展	30.00	30.00	
	金额合计		250.00	250.00	
	年度总体目标	一是继续完善党校信息化和文化建设，配合县委组织部着力建成党员干部党性体检中心。二是积极选调引进人才4-5名，全面实施“名师工程”，加大教师培养力度，大力推进全县干部教育培训专题库和干部培训师资源建设，实行专兼结合，努力建设一支政治强、业务精、作风正的专兼职教师队伍。三是整合全县教育培训资源，充分发挥党校阵地综合效益，将全县所有培训班次统一放在党校实施，集中培训集中管理。四是从2021年开始，用三年时间分批次对全县所有公职人员进行集中轮训，以切实提高全县党员干部的政治素养。五是进一步丰富教育培训内容、灵活培训方式、强化培训管理，优化培训服务，提高培训质量。紧密围绕全县工作大局，切实搞好理论研究和调查研究，着力培养名师、打造名课，努力推出一批科研成果，充分发挥好党校的阵地、熔炉、智库作用。			
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	培训次数		≥4次
			购买培训设备		≥1台
			购买专项服务		≥1次
		质量指标	培训质量		质量合格
			办学质量		质量合格
		时效指标	项目按计划完成率		100%
	成本指标	符合各项目相关文件规定		符合	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升各级干部思想业务水平，促进岚皋经济社会发展		提升
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续提升各级干部理论水平		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度		≥85%	

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、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。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		办学经费和主体班次培训费			
主管部门		中国共产党岚皋县委员会党校		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、持续改善办学条件 2、保证学校办学活动顺利进行 3、全面完成组织部下达的培训任务			1、持续改善办学条件 2、保证学校办学活动顺利进行 3、全面完成组织部下达的培训任务	
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	培训次数	≥4次	
			购买培训设备	≥3台	
			购买专项服务	≥1次	
		质量指标	培训质量	质量合格	
			办学质量	质量合格	
		时效指标	项目按计划完成率	100.00%	
	成本指标	符合各项目相关文件规定	符合		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升各级干部思想业务水平, 促进岚皋经济社会发展	提升	
		生态效益指标	无		
可持续影响指标		持续提升各级干部理论水平	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象的满意程度	≥85%		

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。