

**中国共产党旬阳市委党校
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

（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) 部门主要职责

旬阳市委党校是在市委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，市委党校在学习研究和宣传党的路线方针政策上更好的发挥“主阵地”作用、在服务市域经济社会发展上更好发挥“思想库”作用、在党员干部树立“四个意识”上更好的发挥“大熔炉”作用。

1、根据《全省县级党校办学质量评估实施办法》规定，每年开设副处级干部研修班，乡（科）级干部培训班，科级后备干部培训班，村（社区）、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班，培训类班次一般不少于1个月，专题研讨班一般不少于5天。

2、根据全省干部教育培训规划举办全市干部专题研修班。

3、深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想宣传教育，开展党的路线、方针、政策宣传。

4、围绕市委、市政府中心工作，举办各类专题轮训班，研讨班，公务员培训班。

5、组织开展调查研究，发挥科研资政职能，为市委、

市政府决策服务。

6、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

旬阳市委党校属市委直属，参照公务员法管理的事业单位，下设校办公室、培训处、教研处、总务处四个职能处室。

二、工作任务

（一）抓好干部教育培训。找准党校工作与市委的中心任务的结合点、切入点、着力点，发挥自身优势，举办全市学习党的二十大精神暨干部作风能力提升培训班，科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记、基层党员、2023年度新提拔科级领导干部和优秀年轻干部、全市非公和社会组织党支部书记学习贯彻党的二十大精神专题培训班1000余人次，完成市委下达干部培训任务。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为干部教育培训的重大政治任务。解读党章党规、习近平法治思想、生态文明思想、中华优秀传统文化。开展营商环境、项目建设、纪律作风建设、环境保护、社会治理、平安建设、文化振兴、兴文强旅、领导干部身心健康和新冠感染康复等专题讲座，将保密法规、统计法、扫黑除恶、禁毒知识、消防安全、国防双拥、科技文化、民族宗教等知识纳入干部教育培训课程计划。落实市级领导和党政领导到党校讲课制度。

（二）创新政策理论宣讲。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中央一号文件精神、党章党规党纪、《习近平谈治国理政》第一至四卷、市委一届四次全会精神作为重点宣讲内容，让广大党员干部从学习中把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好运用好贯穿其中的立场观点和方法。采取会议报告式、村长喊话式、微型党课式、田间地头式、院坝会式等，与群众零距离宣讲，把高品质的课程送到群众身边，深入开展“你点我讲”宣讲活动，推动党的政策理论“飞入寻常百姓家”。全年宣讲40场次3000人以上。开展“声入人心”理论宣讲志愿服务活动10场次。

（三）深化教研科研调研。不断更新专题储备库，开发精品课，全面深化教学管理改革。坚持科研“向上攀登、向下扎根”的工作目标，紧扣市委之所需、发挥自身优势，做到市委需要研究解决什么重大问题，党校就努力在那些方面建言献策。围绕如何推动经济高质量发展、全面推进乡村振兴、聚力改革创新、持续增进民生福祉、建设高水平的法治旬阳、创建省级文明城市、推进社会治理现代化、推进全面从严治党 and 干部作风提升等专题开展调研。围绕市委感到“压力最大的”“最为牵挂的”“最急需解决的”“最为忧心的”问题开展调研，坚持“部门出题、党校答题、联合调研攻关”的工作思路，实现调研成果运用和转化。组织专任

教师参加全省党校系统第 37 次理论研讨会、安康市党校系统第四次理论研讨会和延安精神研究会征文活动，组织参与安康市委党校系统“三精”课程现场观摩评比活动。向陕西省党校系统中国特色社会主义研究中心 2023 年度申报课题 1 项。年度获奖、刊登理论文章 6 篇，呈报市委、市政府领导批示《党校工作信息》10 件以上。

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，无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳市委委员会党校	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 21 人，其中参照公务员管理 6 人、事业 15 人；退休人员 18 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 534.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20 万元，较上年增加 286.09 万元，主要原因是将事业收入和新校区建设资金纳入部门预算；本部门当年预算支出 534.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 20 万元，较上年增加 286.09 万元，主要原因是将事业收入和新校区建设资金纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 514.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 514.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 266.09 万元，主要原因是将新校区建设资金纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 514.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 514.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 266.09 万元，主要原因是将新校区建设

资金纳入部门预算。

（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 514.37 万元，较上年增加 266.09 万元，主要原因是将新校区建设资金纳入部门预算。

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 514.37 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）439.74 万元，其中人员经费支出 215.02 万元，公用经费支出 12.22 万元，专项业务经费支出 212.5 万元。干部教育（2050802）较上年增加 251.14 万元，原因是将新校区建设资金纳入部门预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.67 万元（全部为人员经费支出），较上年增加 7.68 万元，原因是 2022 年有 5 名新进人员，养老保险单位缴费部分增多。

（3）事业单位医疗（2101102）14.63 万元（全部为人员经费支出），较上年增加 1.34 万元，原因是 2022 年有 5 名新进人员，医疗保险单位缴费部分增多。

（4）公务员医疗补助（2101103）5.68 万元（全部为人员经费支出），较上年增加 0.36 万元，原因是 2022 年有 5 名新进人员，公务员医疗补助预算增多。

(5) 住房公积金(2210201) 22.64 万元(全部为人员经费支出), 较上年增加 5.56 万元, 原因是 2022 年有 5 名新进人员, 住房公积金单位缴费部分增多。

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

本部门当年一般公共预算支出 514.37 万元, 其中:

工资福利支出(301) 283.11 万元, 较上年增加 63.12 万元, 原因是 2022 年有 5 名新进人员, 工资福利支出增多;

商品和服务支出(302) 28.5 万元, 较上年增加 1.05 万元, 原因是有新进人员, 其他交通费用增多;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.26 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是新增 1 名领取遗属补助人员;

资本性支出(基本建设)(309) 200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是将新校区建设资金纳入部门预算;

资本性支出(310) 1.5 万元, 较上年增加 1.5 万元, 原因是将办公设备购置纳入部门预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 514.37 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 283.11 万元, 较上年增加 63.12 万元, 原因是 2022 年有 5 名新进人员, 工资福利支出增多;

机关商品和服务支出(502) 28.5 万元, 较上年增加 1.05 万元, 原因是有新进人员, 其他交通费用增多;

对个人和家庭的补助(509)1.26万元,较上年增加0.42万元,原因是新增1名领取遗属补助人员;

机关资本性支出(一)(503)1.5万元,较上年增加1.5万元,原因是将办公设备购置纳入部门预算;

机关资本性支出(二)(504)200万元,较上年增加200万元,原因是将新校区建设资金纳入部门预算。

(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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.41万元,较上年数0万元增加0.41万元,增加的主要原因是将2023年公务接待费纳入部门预算。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年数持平,主要原因是无预算;公务接待费0.41万元,较上年数0万元增加0.41万元,增加主要原因是将2023年公务接待费纳入部门预算;公务用车运行维护费0万元,与上年数持平,主要原因是无预算;公务用车购置费0万元,与上年数持平,主要原因是无预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,与上年数持平,

主要原因是无预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年数 10 万元减少 8 万元（80%），减少的主要原因是缩减非必要的培训费支出。

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	全市村支部书记培训班	2023 年 4 月	400 人	0.3	
2	非公经济组织党组织书记培训班	2023 年 5 月	100 人	0.2	
3	全市干部能力提升班	2023 年 4 月至 11 月	2600 人	1	
4	全市新提拔科级领导干部培训班	2023 年 11 月	50 人	0.5	

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，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 212.5 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）。

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 16 万元，较上年增加 5.61 万元，主要原因是 2022 年有新进人员，新进人员车补计入其他交通费用。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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

（具体预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党旬阳市委员会党校

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	2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	2023年无政府采购预算，并已公开空表
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	

表1

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	534.37	一、部门预算	534.37	一、部门预算	534.37	一、部门预算	534.37
1、财政拨款	514.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	321.87	1、机关工资福利支出	283.11
(1)一般公共预算拨款	514.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	283.11	2、机关商品和服务支出	48.50
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	36.00	3、机关资本性支出（一）	1.50
(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	1.26	4、机关资本性支出（二）	200.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	459.74	(4)资本性支出	1.50	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	212.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	20.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	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	31.67	(2)商品和服务支出	12.50	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	200.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	22.64				
		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					
本年收入合计	534.37	本年支出合计	534.37	本年支出合计	534.37	本年支出合计	534.37
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							
收入总计	534.37	支出总计	534.37	支出总计	534.37	支出总计	534.37

表4

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	514.37	一、财政拨款	514.37	一、财政拨款	514.37	一、财政拨款	514.37
1、一般公共预算拨款	514.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	301.87	1、机关工资福利支出	283.11
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	283.11	2、机关商品和服务支出	28.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.00	3、机关资本性支出（一）	1.50
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	1.26	4、机关资本性支出（二）	200.00
		5、教育支出	439.74	(4)资本性支出	1.50	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	212.50	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	31.67	(2)商品和服务支出	12.50	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	1.26
		10、卫生健康支出	20.31	(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）	200.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	22.64				
		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					
本年收入合计	514.37	本年支出合计	514.37	本年支出合计	514.37	本年支出合计	514.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	514.37	支出总计	514.37	支出总计	514.37	支出总计	514.37

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：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	514.36	289.64	12.22	212.5	
205	教育支出	439.74	215.02	12.22	212.5	
20508	进修及培训	439.74	215.02	12.22	212.5	
2050802	干部教育	439.74	215.02	12.22	212.5	
208	社会保障和就业支出	31.67	31.67			
20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.67	31.67			
210	卫生健康支出	20.31	20.31			
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31			
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63			
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68			
221	住房保障支出	22.64	22.64			
22102	住房改革支出	22.64	22.64			
2210201	住房公积金	22.64	22.64			

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：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			514.37	289.65	12.22	212.5	
301	工资福利支出			283.11	283.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.51	111.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.32	70.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.31	20.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64			
302	商品和服务支出			28.5	5.28	10.72	12.5	
30201	办公费	50201	办公经费	14.13		3.63	10.5	
30206	电费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41		0.41		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.68	5.28	0.4		
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
309	资本性支出（基本建设）			200			200	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	200			200	
310	资本性支出			1.5		1.5		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5		1.5		

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：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	301.86	289.64	12.22	
205	教育支出	227.24	215.02	12.22	
20508	进修及培训	227.24	215.02	12.22	
2050802	干部教育	227.24	215.02	12.22	
208	社会保障和就业支出	31.67	31.67		
20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.67	31.67		
210	卫生健康支出	20.31	20.31		
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31		
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63		
2101103	公务员医疗补助	5.68	5.68		
221	住房保障支出	22.64	22.64		
22102	住房改革支出	22.64	22.64		
2210201	住房公积金	22.64	22.64		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：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			301.87	289.65	12.22	
301	工资福利支出			283.11	283.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.51	111.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.32	70.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.68	25.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.67	31.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.31	20.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.64	22.64		
302	商品和服务支出			16	5.28	10.72	
30201	办公费	50201	办公经费	3.63		3.63	
30206	电费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.41		0.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.68	5.28	0.4	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出			1.5		1.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.5		1.5	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	212.5	
144	中国共产党旬阳市委员会党校	212.5	
144001	中国共产党旬阳市委员会党校	212.5	
	专用项目	212.5	
	部门预算县本级专款	202.5	
	党校建设资金	200	建设用地面积35.66亩，建筑面积28949.03平方米。计划建设综合楼、报告厅、教学楼、学生食宿楼及相关配套设施。
	视频会议系统电信网络租赁费	2.5	完善“互联网+”现代教学培训新载体，扩宽视频会议系统，实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接，与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式，快速传输市级领导到党校讲课实况，充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。
	专项事业发展补助项目	10	
	办学培训经费	10	围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴等课题，2023年4月计划举办全市村支部书记培训班期5天，培训人数400人；5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天，培训人数100人；4月至11月计划举办全市干部能力提升班8期8天，参训人数2600人；11月计划举办全市新提拔科级领导干部培训班1期30天，参训人数50人。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳市委员会党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.5	
		其中:财政拨款		212.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 一期工程装修完毕, 2023年6月底能够入住办公。</p> <p>目标2: 完善“互联网+”现代教学培训新载体, 扩宽视频会议系统, 实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接, 与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式, 快速传输市级领导到党校讲课实况, 充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。</p> <p>目标3: 围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴等课题, 2023年4月计划举办全市村支部书记培训班期5天, 培训人数400人; 5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天, 培训人数100人; 4月至11月计划举办全市干部能力提升班8期8天, 参训人数2600人; 11月计划举办全市新提拔科级领导干部培训班1期30天, 参训人数50人。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标		完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	
			市委、市政府各类视频会议及培训	会议、培训次数不定	
			完成全市村支部书记培训班	培训1期5天	
			完成非公经济组织党组织书记培训班	培训1期3天	
			举办全市干部能力提升班	培训8期8天	
			举办全市新提拔科级领导干部培训班	培训1期30天	
	质量指标		校建工程严格按照设计方案施工, 切实发挥监理、审计等作用, 严把质量关。	质量过关, 确保无因质量问题引发的不安全事故发生。	
			顺利开展各类视频会议及培训	确保视频会议及培训信号接收稳定, 画面清晰	
			举办全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市新提拔科级领导干部培训班	提升教师授课水平及后勤服务水平	
	时效指标		完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	2023年6月底能够入驻办公	
			完成全市村支部书记培训班	2023年4月	
			完成非公经济组织党组织书记培训班	2023年5月	
			完成全市干部能力提升班	2023年4月至11月	
			完成全市新提拔科级领导干部培训班	2023年11月	
	成本指标		完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	根据招标价执行, 工程变更部分以不突破第三方审计公司核定金额执行	
			市委、市政府各类视频会议及培训	成本控制在2.5万以内	
			完成全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市新提拔科级领导干部培训班	成本控制在10万以内	
	效益指标	经济效益	通过三个项目实施, 推进旬阳干部培训	推进旬阳干部培训工作	
		社会效益	通过三个项目实施, 推进旬阳干部培训	推进旬阳干部培训工作	
		生态效益	项目实施过程注意环境保护	提升环保意识	
可持续影响指标		体现政策导向, 宣传党的路线方针政策。	体现政策导向, 宣传党的路线方针政策		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施, 提升全市受训学员满意度。	受训学员满意度达95%以上。		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党旬阳市委党校			
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	按时完成市对部门目标责任考核。确保在职	321.87	301.87	20
	任务2	新校区一期工程装修完毕,2023年6月底能够入驻办公。	200	200	
	任务3	完成市委、市政府各类视频会议及培训任务	2.5	2.5	
	任务4	根据全市干部培训计划,组织、开展好各类	10	10	
金额合计			534.37	514.37	20
年度总体目标	<p>目标1:按时完成市对部门目标责任考核。确保在职职工的正常办公、生活秩序。</p> <p>目标2:新校区一期工程装修完毕,2023年6月底能够入驻办公。</p> <p>目标3:完善“互联网+”现代教学培训新载体,扩宽视频会议系统,实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接,与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式,快速传输市级领导到党校讲课实况,充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。</p> <p>目标4:围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴等课题,2023年4月计划举办全市村支部书记培训班期5天,培训人数400人;5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天,培训人数100人;4月至11月计划举办全市干部能力提升班8期8天,参训人数2600人;11月计划举办全市新提拔科级领导干部培训班1期30天,参训人数50人。</p>				
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21人的正常办公、生活秩序。	在职人员21人的正常办公、生活秩序	
			市委、市政府各类视频会议及培训	会议、培训次数不定	
			举办全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市新提拔科级领导干部培训班	全市村支部书记培训班期1期5天、非公经济组织党组织书记培训班1期3天,全市干部能力提升班8期8天,全市新提拔科级领导干部培训班1期30天。	
			完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	
		质量指标	基本满足在职人员正常办公、生活要求。	基本满足在职人员正常办公、生活要求。	
			校建工程严格按照设计方案施工,切实发挥监理、审计等作用,严把质量关。	质量过关,确保无因质量问题引发的不安全事故发生。	
	顺利开展各类视频会议及培训		确保视频会议及培训信号接收稳定,画面清晰		
	举办全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市新提拔科级领导干部培训班		提升教师授课水平及后勤服务水平		
	时效指标	按照项目进度要求序时拨付资金,确保项目顺利推进	保障本单位各项工作顺利开展		
	成本指标	总成本控制在534.37万元内	总成本控制在534.37万元内		
	效益指标	经济效益	推进旬阳干部培训工作。	推进旬阳干部培训工作。	
		社会效益	通过干部培训提升全市干部水平。	通过干部培训提升全市干部水平	
		生态效益	项目施工过程中注意环境保护。	校建工程打造100%全覆盖湿作业文明施工	
可持续影响		体现政策导向,宣传党的路线方针政策。	体现政策导向,宣传党的路线方针政策		
满意度指标	服务对象	通过项目实施,提升全市受训学员满意度。	受训学员满意度达95%以上。		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		党校专项业务经费				
主管部门		中国共产党旬阳市委党校		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		212.5	年度资金总额:		212.5
	其中:财政拨款		212.5	其中:财政拨款		212.5
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 一期工程装修完毕, 2023年6月底能够入住办公。</p> <p>目标2: 聚焦重点, 办好主体班次。要突出培训主题, 把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、新党章、新宪法、乡村振兴、脱贫攻坚、市委市政府重大决策部署作为必修课。要突出培训主体, 优化班次设置, 重点办好科级领导干部培训班、科级后备干部培训班、村(社区)党支部书记培训班、非公经济组织党组织书记、党务干部培训班、干部专题研修班。</p> <p>目标3: 完善“互联网+”现代教学培训新载体, 扩宽视频会议系统, 实现视频、会议、培训教学等与省市党校视频会议系统快速链接, 与各镇、各部门视频会议系统对接的新模式, 快速传输市级领导到党校讲课实况, 充分发挥优质教学培训资源的辐射及传导效应。</p>			<p>目标1: 一期工程装修完毕, 2023年6月底能够入住办公。</p> <p>目标2: 围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、乡村振兴等课题, 2023年4月计划举办全市村支部书记培训班期5天, 培训人数400人; 5月计划举办非公经济组织党组织书记培训班1期3天, 培训人数100人; 4月至11月计划举办全市干部能力提升班8期8天, 参训人数2600人; 11月计划举办全市新提拔科级领导干部培训班1期30天, 参训人数50人。</p> <p>目标3: 办好各类视频会议和培训。</p>		
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	完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	完成室内装修、办公家具购置、信息化建设		
			市委、市政府各类视频会议及培训	会议、培训次数不定		
			完成全市村支部书记培训班	培训1期5天		
			完成非公经济组织党组织书记培训班	培训1期3天		
			举办全市干部能力提升班	培训8期8天		
			举办全市新提拔科级领导干部培训班	培训1期30天		
		质量指标	校建工程严格按照设计方案施工, 切实发挥监理单位作用, 严把质量关	质量过关, 确保无因质量问题引发的安全事故		
			顺利开展各类视频会议及培训	确保视频会议及培训信号接收稳定, 声音清晰		
			举办全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市新提拔科级领导干部培训班	提升教师授课水平及后勤服务水平		
		时效指标	完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	2023年6月底能够入驻办公		
			完成全市村支部书记培训班	2023年4月		
			完成非公经济组织党组织书记培训班	2023年5月		
	完成全市干部能力提升班		2023年4月至11月			
	成本指标	完成室内装修、办公家具购置、信息化建设	根据招标价执行, 工程变更部分以不突破第三方审计公司核定金额执行			
		市委、市政府各类视频会议及培训	成本控制在2.5万以内			
		完成全市村支部书记培训班、非公经济组织党组织书记培训班、全市干部能力提升班、全市新提拔科级领导干部培训班	成本控制在10万以内			
	效益指标	经济效益	通过三个项目实施, 推进旬阳干部培训工作。	推进旬阳干部培训工作。		
社会效益		通过三个项目实施, 推进旬阳干部培训工作。	推进旬阳干部培训工作。			
生态效益		项目实施过程注意环境保护	校建工程打造100%全覆盖绿色文明施工工地			
可持续影响		体现政策导向, 宣传党的路线方针政策。	体现政策导向, 宣传党的路线方针政策			
满意度指标	服务对象	通过项目实施, 提升全市参训学员满意度。	参训学员满意度达95%以上			

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。