中共留坝县委党校

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

中共留坝县委党校为县委直属事业单位，是担负全县党的干部教育培训任务和开展理论研究职能的事业机构，主要职责是：

（一）以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以研究党的建设和我县经济社会发展的实际问题为中心，坚持理论联系实际，为我县培养忠诚于党的事业、德才兼备的党员领导干部和理论人才；

（二）学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

（三）按照县委安排，培训县镇科级党员领导干部和优秀青年党员干部；

（四）根据不同时期政治经济形式需要，举办党政领导干部培训班；

（五）协同县级组织人事等部门，对主体班次学员在校期间情况进行严格考核，建立学习档案，加强教学管理，完成教学任务；

（六）围绕县委中心工作，立足我县改革、发展、稳定

的重大理论和实际问题进行社会调研，总结经验，提出对策，积极为县委、政府正确决策发挥科研资政作用；

（七）以教学科研为中心，不断深化改革，努力提高教学质量和科研水平；

（八）努力改善党校办学条件，积极推进教学手段和基础设施现代化建设；

（九）加强本系统党的建设，解决好改革、发展、稳定等工作，形成廉洁高效、务实创新的工作作风。

（十）完成县委交办的其他任务。

内设机构：

县委党校内设机构 2 个，总务办、教务办。

二、工作任务

（一）发挥干部教育主渠道作用。严格按照《条例》要求和 2023 年培训计划，合理设置培训课程内容，办好新入职干部、新任科级干部、中青年干部、基层党组织负责人、产业发展带头人等为培训对象的县内各类主体班次，在行业部门专业技能培训中，融入党的二十大精神、党性教育等课程，确保党性教育占 70%以上。紧紧围绕县委、县政府经济社会发展战略部署，主动与组织、人社、旅游、乡村振兴等行业部门对接，积极开展联合办学，丰富办学内容。同时，充分利用留坝的资源优势，提升服务质量，继续加强市内外合作办学的模式，借智借力，积极争取县外部分专题培训班在留举办。此外，以党的二十大精神宣讲为契机，采取送党

课下基层等多种形式，积极为基层干部接受教育培训提供优质服务。

（二）狠抓师资队伍建设。加强与省市委党校联系，采取外培内联方式促进党校专兼职师资力量建设，每年根据需要聘请知名教师和省内外知名学者、专家来留坝开讲座、作报告，多种形式提高党校施教水平。同时，整合党政领导干部、先进典型、离退休老同志及基层一线干部优质资源，大力推动领导干部上讲台，完善兼职教师、客座教授聘用管理制度，建立全县统一的优质师资库。此外，坚持从严管理干部，发挥好党校现有师资力量的作用，加强学习培训、实践锻炼和履职考核，积极选派骨干教师到省市委党校参加培训学习，不断提升教师教学水平，努力建设一支忠诚于党、忠诚于党校事业的高素质干部队伍。

（三）提高科研咨政水平。克服师资力量薄弱现状，围绕中心服务大局，结合我县实际，以文化旅游、绿色食药、未来乡村建设、党建引领乡村治理等内容为重点，开发打造精品教学课程 3 门以上，力争评定为全省星级精品课程 1 门以上。鼓励干部职工积极申报各级党校、社科方面的调研课题，主动参加相关理论研讨交流活动，不断提高理论水平，争创市级以上课题立项 1 个。聚焦县委、县政府重大决策部署、社会热点难点问题，进行深入研究分析，提出有价值的对策建议，形成一批具有现实针对性、实践性和决策性的研究成果，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。

（四）加强校风学风建设。坚持严以治校、严以治教、严以治学，严格落实中央八项规定、严格落实意识形态工作责任制，弘扬理论联系实际的马克思主义学风，倡导崇尚学习、勤奋学习的风气，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁等价值观。逐步健全有利于突出主业主课、增强教学主动性实效性的教学制度，探索建立强化学员自我管理的教学组织全流程精细化管理制度，健全有利于全面从严治校、打造良好政治生态的机关管理制度，发挥校规校纪作用，确保党校风气不断提升。

（五）认真抓好党建和党风廉政建设。进一步强化责任意识，坚持层层落实责任，督促“一岗双责”落到实处。建立健全相关管理制度，突出队伍建设、能力建设等，坚持用制度管人管事。同时，不断强化党员干部政治思想建设，持续增强干部职工的政治纪律、规矩意识，全面提升干部职工综合素养，强化纪律意识和规矩意识，逐步营造风清气正的政治生态。

（六）强化服务保障。以省市党校办学质量评估标准为抓手，盘活用好现有资源，管好用好施舍设备；对照县级党校“六有”（有独立校园、有教室和报告厅、有食堂宿舍、有电教设备、图书阅览室、有活动场地）建设目标，大力争取县委、政府支持，加强党校硬件建设，逐步改善办学条件，建强干部培训主阵地。

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

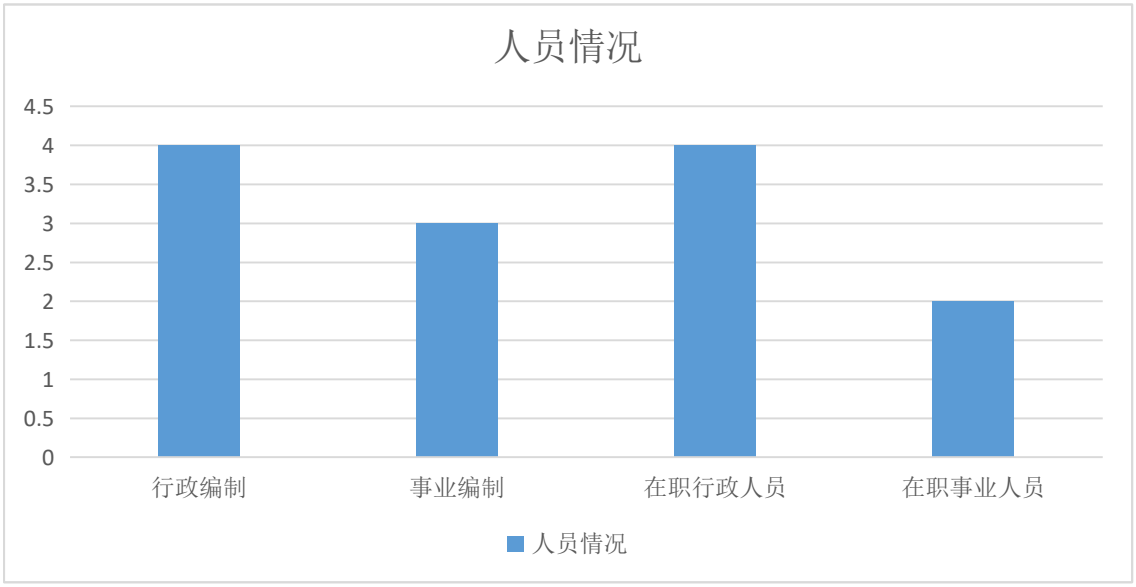
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	中共留坝县委党校	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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91.60万元，其中一般公共预算拨款收入91.60万元、政府性基金拨款收入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、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少8.10万元；本部门当年预算支出91.6万元，其中一般公共预算拨款支出91.60万元、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，较上年减少8.10万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少。

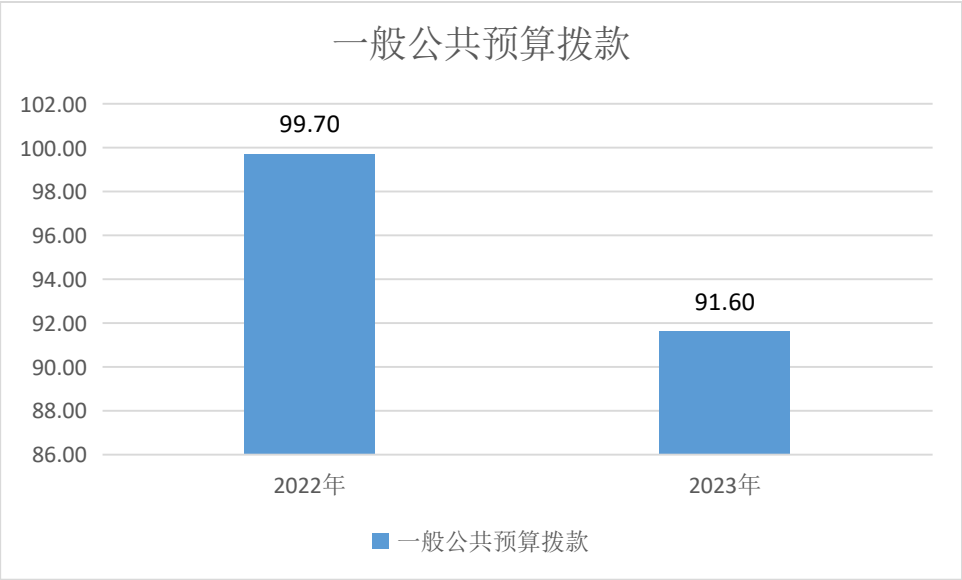
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入91.60万元，其中一般共预算拨款收入91.60万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年减少8.10万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少；本部门当年财政拨款支出91.60万元，其中一般公共预算拨款支出91.6万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，较上年减少8.10万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少。

（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91.60万元，较上年减少8.10万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少。



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91.60万元，其中：

（1）行政运行（2013201）0万元，较上年减少2.50万元，原因是本年公用经费科目调整。

（2）干部教育（2050802）71.81万元，较上年减少0.07万元，原因是合理预算，精简开支；

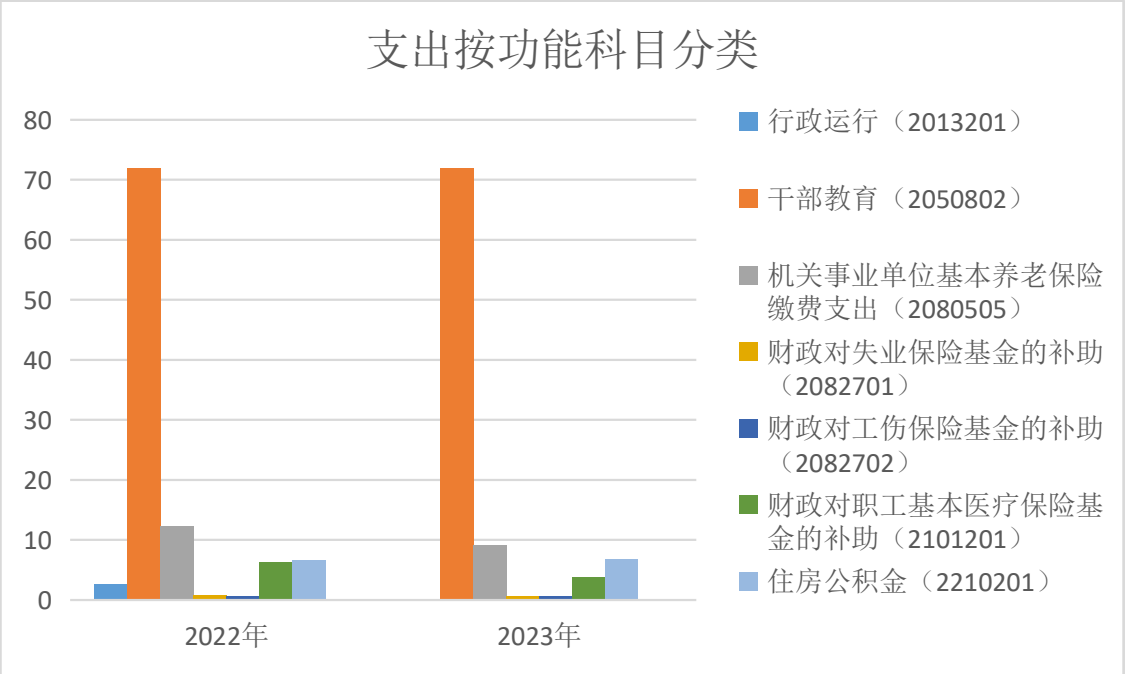
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9万元，较上年减少3.20万元，原因是人员变动，缴费基数减少。

（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.15万元，较上年减少0.10万元，原因是人员变动，缴费基数减少。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.18 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员变动，缴费基数减少。

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.78 万元，较上年减少 2.39 万元，原因是人员变动，缴费基数减少。

(7)住房公积金（2210201）6.69 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是人员工资增长，住房公积金增加。

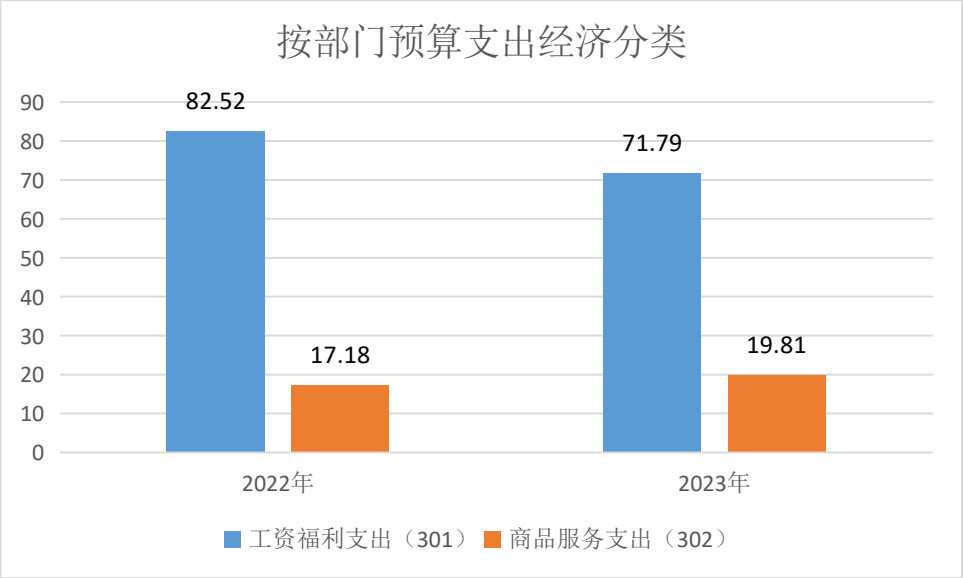


3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 91.60 万元，其中：

工资福利支出（301）71.79 万元，较上年减少 10.73 万元，原因是合理预算，人员工资福利预算减少；

商品和服务支出（302）19.81 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是公用经费增加；

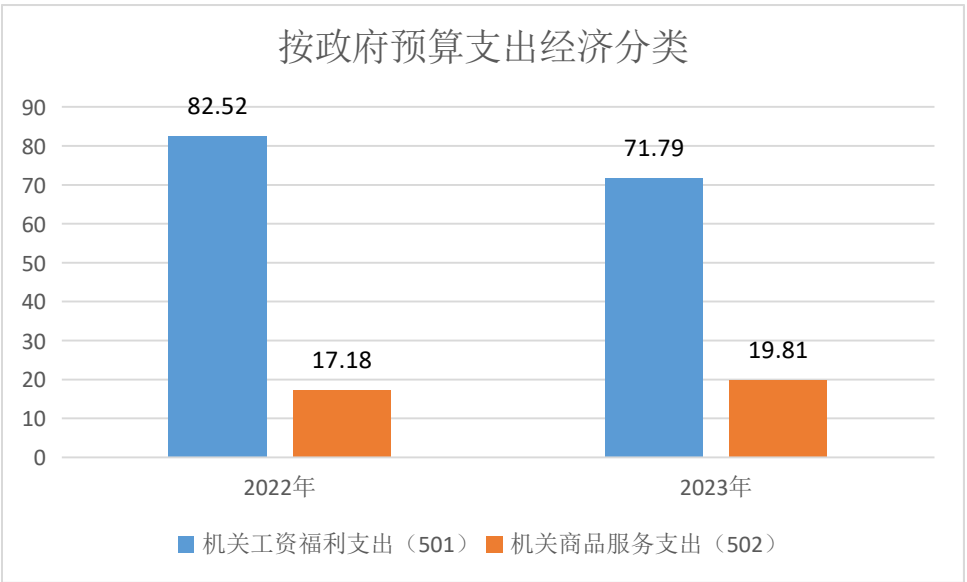


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 91.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.79 万元，较上年减少 10.73 万元，原因是合理预算，人员工资福利预算减少；

机关商品和服务支出（502）19.81 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是公用经费增加；



（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拨款收支，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 万元，较上年无变化，主要原因是严格落实中央八项规定，严控经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国境活动安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年没有公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年没有会议召开。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

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					

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 91.60 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 4.81 万元，较上年增加 2.31 万元，主要原因是公用经费预算增加。

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：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委党校

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	无三公经费支出
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	无专项资金

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
一、部门预算	91.60	一、部门预算	91.60	一、部门预算	91.60	一、部门预算	91.60
1、财政拨款	91.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	91.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.79	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	71.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.60
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	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	9.32	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	中共留坝县委党校	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	中共留坝县委党校	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126	中共留坝县委党校	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
126001	中共留坝县委党校	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
一、财政拨款	91.60	一、财政拨款	91.60	一、财政拨款	91.60	一、财政拨款	91.60
1、一般公共预算拨款	91.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	76.60	1、机关工资福利支出	0.00
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	71.79	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	71.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	91.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	9.32	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.69				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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：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	91.61	71.80	4.81	15.00	
205	教育支出	71.81	52.00	4.81	15.00	
20508	进修及培训	71.81	52.00	4.81	15.00	
2050802	干部教育	71.81	52.00	4.81	15.00	
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.78	3.78	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.78	3.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	0.00	

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			91.60	71.79	4.81	15.00	
301	工资福利支出			71.79	71.79	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.00	52.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.69	6.69	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			19.81	0.00	4.81	15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.20	0.00	4.20	4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	

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	76.61	71.80	4.81	
205	教育支出	56.81	52.00	4.81	
20508	进修及培训	56.81	52.00	4.81	
2050802	干部教育	56.81	52.00	4.81	
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.78	3.78	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.78	3.78	0.00	
221	住房保障支出	6.69	6.69	0.00	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	0.00	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	0.00	

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			76.60	71.79	4.81	
301	工资福利支出			71.79	71.79	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.00	52.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.69	6.69	0.00	
302	商品和服务支出			4.81	0.00	4.81	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61	0.00	0.61	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	15.00	
126	中共留坝县委党校	15.00	
126001	中共留坝县委党校	15.00	
	专用项目	15.00	
	干部培训经费	10.00	
	2023年度干部培训经费	10.00	承担开展干部培训工作，做好后勤保障
	教师进修及科研经费	5.00	
	2023年度教师进修及科研经费	5.00	教师进修及科研经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
126	中共留坝县委党校																											
	中共留坝县委党校																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部培训经费	
主管部门	中共留坝县委党校	
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：承担开展干部培训工作，做好后勤保障	

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	培训干部人数	≥200人	
			培训天数	≥30天	
		质量指标	培训人员考试合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	12月底前	
		成本指标	干部培训经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	培训计划按期完成率	≥90%	
		可持续影响指标	提高干部科学素养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部满意度	≥98%	

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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教师进修及科研经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共留坝县委党校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标：提高教师教学质量，鼓励教师开展科研工作</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>进修教师人数</td><td>2人</td><td></td></tr>
<tr><td>参训天数</td><td>≥10天</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参训率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>12月底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>教师进修及科研经费</td><td>5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证教学质量</td><td>效果显著</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高教师授课能力</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训教师满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共留坝县委党校			
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	办公经费及工会经费	4.81	4.81	
	任务2	干部培训经费	10.00	10.00	
	任务3	教师进修及科研经费	5.00	5.00	
	任务4	人员工资保障	52.00	52.00	
	任务5	社保基金财政配套	19.79	19.79	
	金额合计		91.60	91.60	
年度总体目标	目标1：合理使用公用经费，确保单位正常运转。 目标2：承担开展干部培训工作，做好后勤保障。 目标3：提高教师教学质量，鼓励教师开展科研工作。 目标4：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。				

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	培训干部人数	≥200人
			日常工作任务完成率	100%
			经费保障人数	≥7人
			进修教师人数	2人
			参训天数	≥10天
			培训天数	≥30天
			工资发放及社保缴纳人数	≥7人
		质量指标	参训率	100%
			培训人员考试合格率	≥95%
			保障单位人员工资及福利	100%
			及时发放工资和缴纳社保	100%
			年度县考指标完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	12月底前
			按规定时间发放工资	每月15日前
		成本指标	干部培训经费	10万元
			办公经费及工会经费	4.814万元
			教师进修及科研经费	5万元
			人员工资保障	52万元
			社保基金财政配套	19.79万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训计划按期完成率	≥90%
			保证教学质量	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高干部科学素养	长期
			提高教师授课能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%
			参训干部满意度	≥98%
			参训教师满意度	≥98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。