

附件 1

中共清涧县委党校 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) 主要职责

中共清涧县委党校是县委直属参公事业单位。主要职责：县域内党员领导干部教育和理论政策宣传及研究的主阵地，是县委强化基层党的建设的重要路径。对重大理论和现实问题开展科学研究，为县委、县政府科学决策服务。负责对各类骨干的培训、轮训及机关单位科级干部、村、社区、非公经济组织、社会组织、入党积极分子、村官和基层党组织书记等培训。

(二) 内设机构。

无。

二、工作任务

2023年，县委党校积极开展“1128”工程，即围绕一条主线，突出一个主题，紧盯两个重点，推动八项工作。

一条主线，即习近平新时代中国特色社会主义思想。这条主线是党校办学治校的指导思想，贯穿党校教育培训、科研咨政、党的建设全过程和各方面。

一个主题，即党的二十大精神。学习贯彻党的二十大精神，是党校全年工作的政治任务，要牢牢把握过去5年工作和新时代10年伟大变革的重大意义、牢牢把握新时代中国特色社会

主义思想的世界观和方法论、牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务、牢牢把握以伟大自我革命引领伟大社会革命的重要要求、牢牢把握团结奋斗的时代要求，使党的二十大精神深入人心。

两个重点，即党校办学基础设施建设项目和全省办学质量评估。

1. 完成党校办学基础设施建设项目既定目标任务，2023年9月底竣工，力争年底交付使用、搬迁新址。

2. 完成全省办学质量评估任务，力争以硬实力通过评估，成为全省合格县级党校。

八项工作，即“8个加强”：

1. **加强政治建设行动**。党校是党培养党员领导干部的主阵地，要把讲政治始终放在突出位置，紧紧围绕党的二十大精神主题，把“忠诚、干净、担当，自信、创新、卓越”的校训和“党校姓党”的旗帜贯穿党校教学、科研和党的建设全过程，努力提高党员领导干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，做政治上的明白人。

2. **加强教育培训工作**。

重点突出六字诀：“短”“平”“快”“小”“巧”“精”。

短：要求所有备课老师课件不戴高帽子，不纸上谈兵，不讲不接地气的话，不举没有示范性的例子，不做与教学无关的活动，使整个课程质量高、时间短、不拖堂。

平：2023年继续开展线上教学等新型模式，积极联系省委党校、市委党校和各县区党校，推动党课教学平台化，实现优质教育资源共享。

快：要求党校老师学以致用，做到接受新知识快，吸收新思想快，掌握新政策快，了解新动向快，传递新信息快，及时发出党校声音。

活：研讨教学已经成为一种常态。2023年在课程设置上更加灵活，增加更多主题研讨、小组讨论，引导广大党员干部学思用贯通，知信行合一。

巧：2023年将采取网上问卷、课后调查、教学反馈等方法，真正了解学员需要什么课，喜欢什么样的授课方式，据此灵活巧妙的调整课程，达到授课和听课“双赢”效果。

精：2023年力争引进招录高学历专业人才2名，邀请行业部门专业人才讲党课，激发内部教师的教学热情，力图通过集体备课、评课，打造几堂有特色的精品课程。

2023年拟办主体培训班8-10期，打破常年培训对象过于单一的局面，打破常年课程设置过于行业化的局面，打破常年培训形式过于刻板的局面，打破常年培训管理过于松散的局面，采取线上线下相结合的办法，使培训覆盖面更广，受众面更大，培训效果更好。增加现场教学、研讨教学、互动教学比重，把党课讲在镇村，讲在田间地头，让更多优秀学员走上讲台。挖掘清涧红色资源，建立与外地党校联合办学机制，传播清涧红色文化，带动当地经济发展。同时，采取走出去的办法，

借鉴外地办学经验，积极启动开设1个月长班，实现办学资源共享。

3. 加强科研咨政工作。科研咨政是党校的重要任务，科研成果转化是党校为县委、县政府提供决策的智慧支持。2023年要以党的二十大精神为统领，结合县第二十次党代会精神，坚持“生态立县、产业富县、文旅兴县”战略，以全力打造沿黄优质特色农产品输出地、国家全域旅游示范区、黄河流域生态治理示范县为重点，下定决心，沉下身子，走进基层，走进农村，走进农民，走进田间地头，或者走进红色资源丰富的地方，感受不一样的情怀，真正通过调研，写出高质量、有价值的调研文章或者论文，力忌闭门造车，力忌纸上谈兵，力忌走马观花，力忌游山玩水，用科研成果说话，用成果转化说事，力争为县委、县政府提供有价值的调研报告2篇。

4. 加强全面从严治党。严格落实全面从严治党主体责任，驰而不息抓好党风廉政建设，严格落实中央八项规定，遵照《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，管自己，管干部，管亲属，做到廉洁从政，廉洁用权，廉洁用人，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，2023年继续推动“五个一”，即每年对学校党风廉政建设工作进行一次综合评估；每年对党校全体党员进行一次廉政鉴定；每年对党校全体教职工进行一次廉政考试；每年对党校廉政文化建设进行一次现场交流点评；每年对党校执行党风廉政建设责任制进行一次民意调查。

5. 加强意识形态工作。党校在意识形态工作中有着重要职能，代表着党的声音，对党员领导干部的思想有着一定的引领作用。2023年，党校认真学习党的二十大精神，坚决贯彻《中国共产党宣传工作条例》，做到四个贯穿始终：将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，将党的二十大精神主题贯穿始终；将“忠诚、干净、担当，自信、创新、卓越”的校训贯穿始终，将“党校姓党”的原则贯穿始终，将习近平总书记关于意识形态的重要论述重要指示贯穿始终。坚决管好老师，把好教学关，课件关，研讨关，坚决管好网络，把好微信群、QQ群、公众号。

6. 加强校风学风建设。良好的校风和学风是党校（行政学院）事业健康发展的基本保证。坚持严以治校、严以治教、严以治学，严格政治纪律，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部培训的首要任务和中心内容，把讲政治摆在首要位置，突出思想淬炼、政治历练、党性锻炼，真正提高广大干部的政治判断力、政治领悟力和政治执行力。严格学员管理，逐步将干部培训考核情况作为干部任职、晋升、管理的重要参考。建立严格的考勤、考核、奖惩机制，所有学员不“代学”，不“陪读”，不聚餐，不饮酒，不得组织和参与一切与学习培训无关的活动。培训期间及结业后，不得以同学、师生等名义搞小团体，拉小圈子。坚决反对“四风”，坚决反对主观主义、教条主义，大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，营造良好的校园环境。

7. 加强人才队伍建设。2023 年，力争引进、招录高学历专业人才 2 名，邀请行业部门顶尖的专业人才讲党课，激发内部教师的教学热情，培养年轻骨干教师，让“传帮带”成为常态。积极与高校、省委党校、市委党校建立互动、联动关系，逐步实现师资资源的共建共享。

8. 加强机关党的建设。2023 年，党校继续推行“党建+”工作机制，创新工作思路，做到“六个一”，即每月开展一次主题党日活动，每月支部中心组开展一次集体学习，每月全体帮扶联系干部进村开展一次结对帮扶，每月全体干部职工进社区开展一次“双报到”，每半年全体干部职工进社区开展一次“双关怀”，每半年安排进社区开展一次党课宣传宣讲。

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	中共清涧县委党校（机关）	无变动

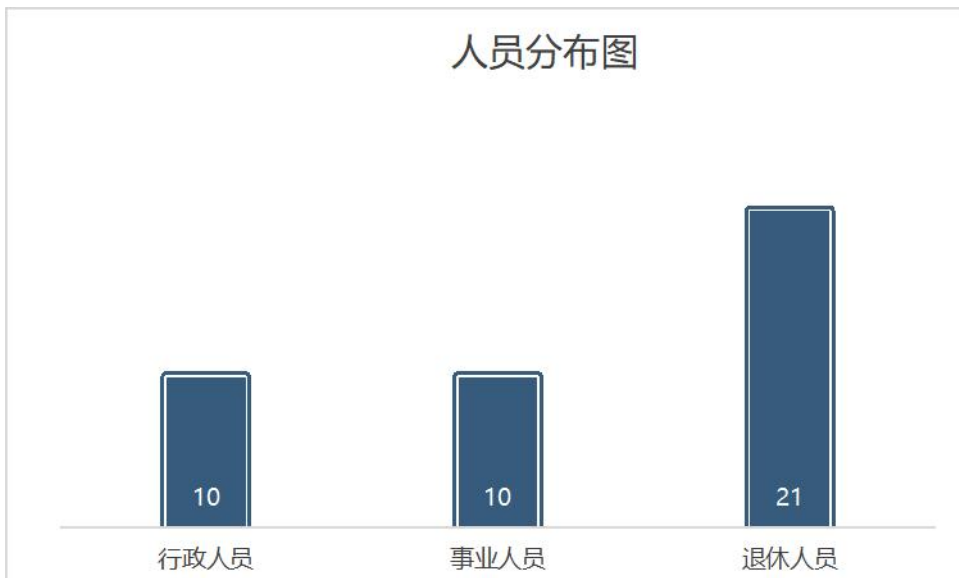
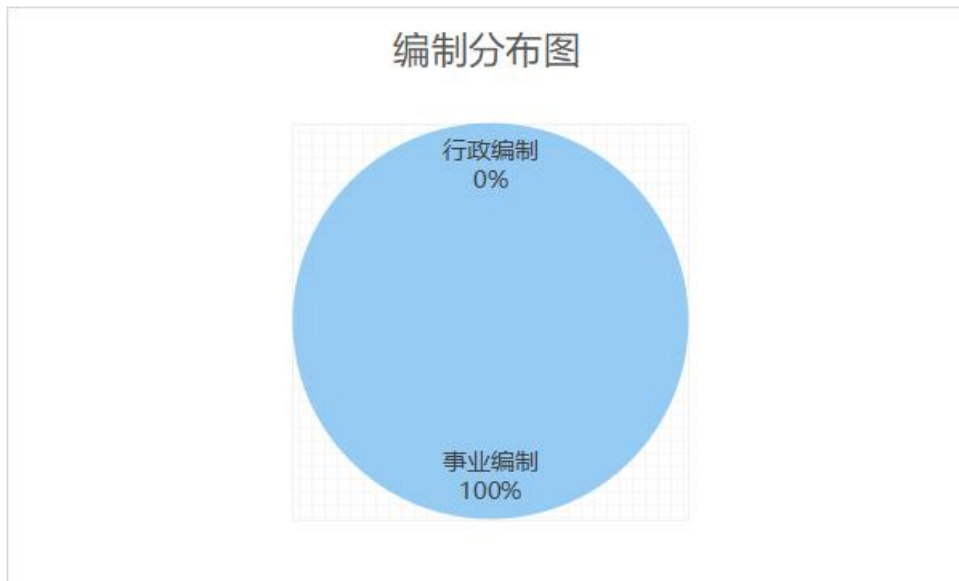
本部门不涉及机构变动。

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0

人，事业编制 23 人；实有人员 20 人，其中行政人员 10 人，事业人员 10 人；单位管理的离退休人员 21 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 21 人。

本部门不涉及单位和人员划转。



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 369.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.88 万元，主要原因是本年度车补和基础绩效奖纳入部门预算；本部门当年预算支出 369.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.88 万元，主要原因是本年度车补和基础绩效奖纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

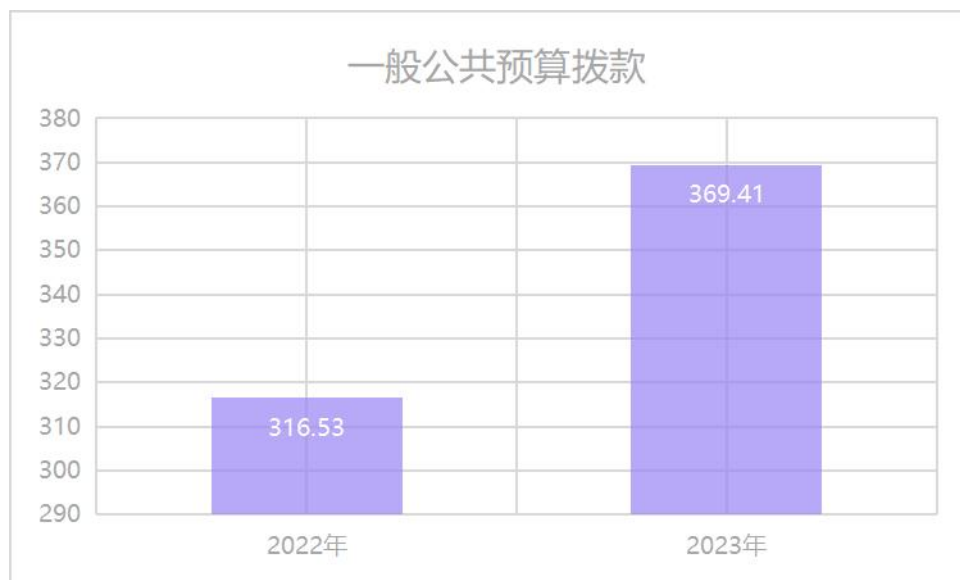
本部门当年财政拨款收入 369.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.88 万元，主要原因是本年度车补和基础绩效奖纳入部门预算；本部门当年财政拨款支出 369.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 369.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.88 万元，主要原因是本年度车补和基础绩效奖纳入部门预算。

（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 369.41 万元，较上年

增加 52.88 万元，主要原因是本年度车补和基础绩效奖纳入部门预算。



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 369.41 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）257.97 万元，较上年增加 40 万元，原因是本年度工资调整，车补和基础绩效奖纳入部门预算。

(2) 一般行政管理事务（2013602）23.9 万元，较上年减少 6.1 万元，原因是本年度乡村振兴经费不在此科目中预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.31 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是本年度工资增加，社保预算相应增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.05

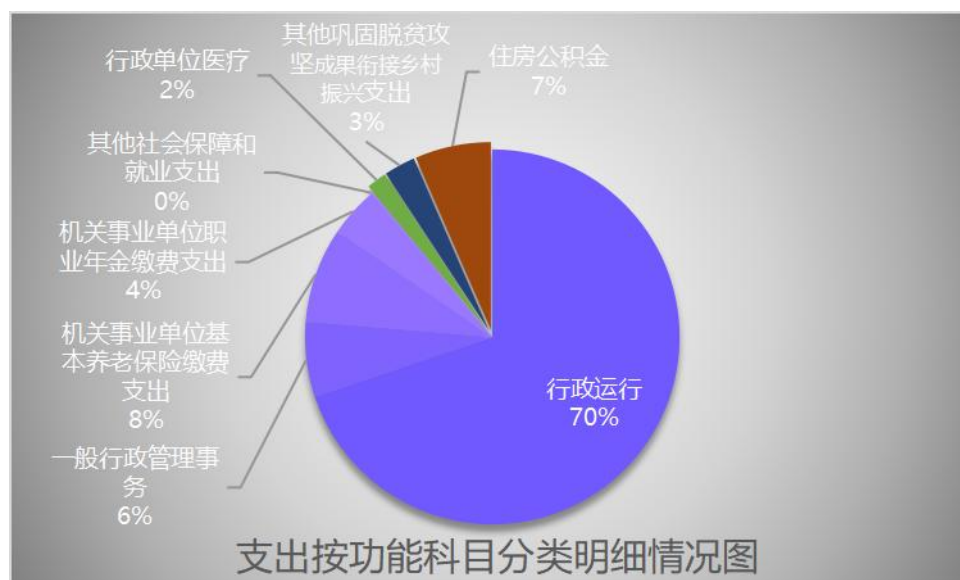
万元，较上年增加 2.53 万元，原因是本年度工资增加，社保预算相应增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是本年度工资增加，社保预算相应增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）6.46 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是本年度工资增加，社保预算相应增加；

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度乡村振兴经费在此科目中预算；

(8) 住房公积金(2100201)24.19 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是本年度工资增加，社保预算相应增加。



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

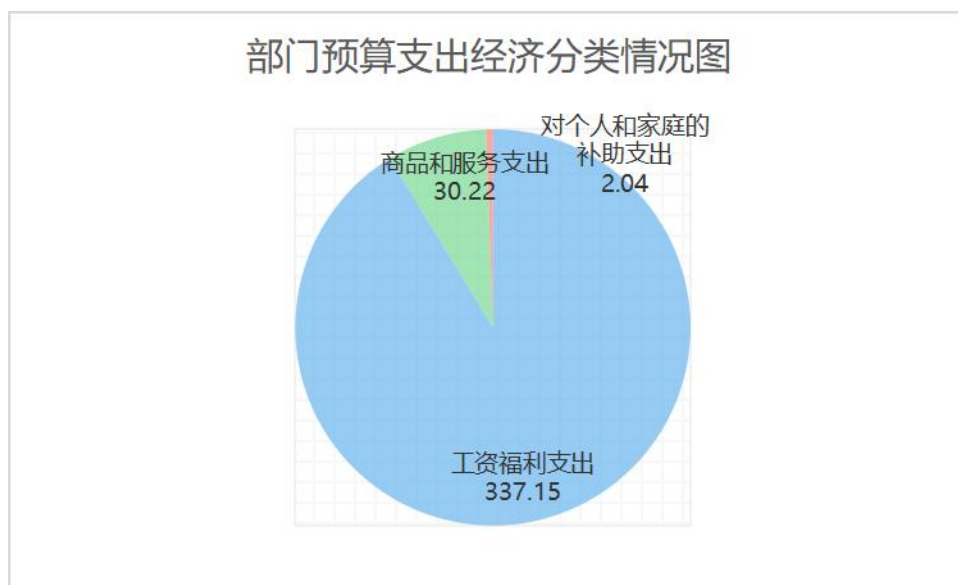
般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 369.41 万元，其中：

工资福利支出（301）337.15 万元，较上年增加 44.3 万元，原因是本年度工资调整，并将基础绩效奖纳入年初预算；

商品和服务支出（302）30.22 万元，较上年增加 7.32 万元，原因是本年度将车补纳入年初预算中；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是本年度降温费单独预算。



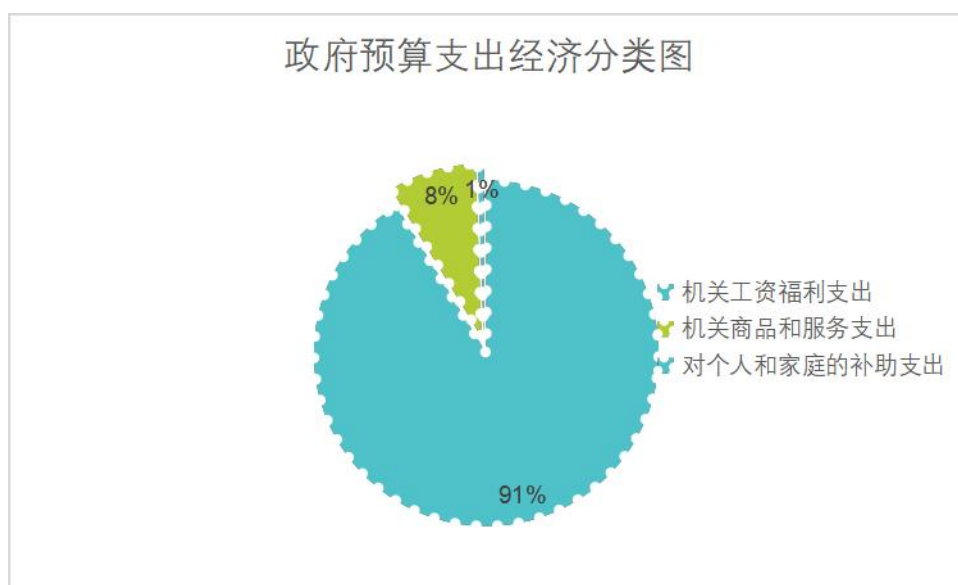
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 369.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）337.15 万元，较上年增加 44.3 万元，原因是本年度工资调整，并将基础绩效奖纳入年初预算；

机关商品和服务支出(502)30.22万元,较上年增加7.32万元,原因是本年度将车补纳入年初预算中;

对个人和家庭的补助支出(509)2.04万元,较上年增加1.26万元,原因是本年度降温费单独预算。



(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

上年及本年度,本部门无“三公”及会议费、培训费经费预算。

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 369.41 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 12.22 万元，较上年无变化。

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共清涧县委党校

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	不涉及
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
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
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

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：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	3694064	一、部门预算	3694064	一、部门预算	3694064	一、部门预算	3694064
1、财政拨款	3694064	1、一般公共服务支出	2818667	1、人员经费和公用经费支出	3355064	1、机关工资福利支出	3371464
(1)一般公共预算拨款	3694064	2、外交支出		(1)工资福利支出	3212464	2、机关商品和服务支出	302200
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	122200	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	20400	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	339000	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	159000	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	468970	(2)商品和服务支出	180000	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	20400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64552	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	100000	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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	241875				
		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	3694064	本年支出合计		本年支出合计	3694064	本年支出合计	3694064
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	3694064	支出总计	3694064	支出总计	3694064	支出总计	3694064

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	3694064	一、财政拨款	3694064	一、财政拨款	3694064	一、财政拨款	3694064
1、一般公共预算拨款	3694064	1、一般公共服务支出	2818667	1、人员经费和公用经费支出	3355064	1、机关工资福利支出	3371464
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	3212464	2、机关商品和服务支出	302200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122200	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	20400	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	339000	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	159000	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	468970	(2)商品和服务支出	180000	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	20400
		10、卫生健康支出	64552	(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			
		13、农林水支出	100000	(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			

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
		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	241875				
		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	3694064	本年支出合计	3694064	本年支出合计	3694064	本年支出合计	3694064
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3694064	支出总计	3694064	支出总计	3694064	支出总计	3694064

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
	合计	3694064	3232864	122200	339000	
201	一般公共服务支出	2818667	2457467	122200	239000	
20136	其他共产党事务支出	2818667	2457467	122200	239000	
2013601	行政运行	2579667	2457467	122200		
2013602	一般行政管理事务	239000			239000	
208	社会保障和就业支出	468970	468970			
20805	行政事业单位养老支出	463620	463620			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303136	303136			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160484	160484			
20899	其他社会保障和就业支出	5350	5350			
2089999	其他社会保障和就业支出	5350	5350			
210	卫生健康支出	64552	64552			
21011	行政事业单位医疗	64552	64552			
2101101	行政单位医疗	64552	64552			

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
	合计	3694064	3232864	122200	339000	
213	农林水支出	100000			100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
221	住房保障支出	241875	241875			
22102	住房改革支出	241875	241875			
2210201	住房公积金	241875	241875			

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
	合计			3694064	3232864	122200	339000	
301	工资福利支出			3371464	3212464		159000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1083922	1083922			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1044722	1044722			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	308423	308423			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303136	303136			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160484	160484			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64552	64552			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5350	5350			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241875	241875			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159000			159000	
302	商品和服务支出			302200		122200	180000	

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
	合计			3694064	3232864	122200	339000	
30201	办公费	50201	办公经费	229000		49000	180000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73200		73200		
303	对个人和家庭的补助			20400	20400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400			

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
	合计	3355064	3232864	122200	
201	一般公共服务支出	2579667	2457467	122200	
20136	其他共产党事务支出	2579667	2457467	122200	
2013601	行政运行	2579667	2457467	122200	
208	社会保障和就业支出	468970	468970		
20805	行政事业单位养老支出	463620	463620		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303136	303136		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160484	160484		
20899	其他社会保障和就业支出	5350	5350		
2089999	其他社会保障和就业支出	5350	5350		
210	卫生健康支出	64552	64552		
21011	行政事业单位医疗	64552	64552		

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
	合计	3355064	3232864	122200	
2101101	行政单位医疗	64552	64552		
221	住房保障支出	241875	241875		
22102	住房改革支出	241875	241875		
2210201	住房公积金	241875	241875		

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
	合计			3355064	3232864	122200	
301	工资福利支出			3212464	3212464		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1083922	1083922		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1044722	1044722		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	308423	308423		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303136	303136		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160484	160484		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64552	64552		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5350	5350		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	241875	241875		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			122200		122200	

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
	合计			3355064	3232864	122200	
30201	办公费	50201	办公经费	49000		49000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73200		73200	
303	对个人和家庭的补助			20400	20400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20400	20400		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	339000	
650	中共清涧县委党校	339000	
650001	中共清涧县委党校	339000	
	专用项目	339000	
	一般公共服务支出	339000	
	党建纪检经费	80000	确保单位党建纪检工作高质量完成
	县级协理员补助	159000	财政全额拨款，保证单位县级协理员工资按时发放
	乡村振兴经费	100000	确保单位乡村振兴工作高效的完成

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		中共清涧县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.9	
		其中: 财政拨款		15.9	
		其他资金			
总体目标	1: 保障单位工作业务顺利开展 2: 保障单位县级协理员工资按时发放 3: 调动县级协理员工作积极性				
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	单位县级协理员人数	5人	
		质量指标	县级协理员年度考核情况	合格	
		时效指标	工资发放情况	按月发放	
		成本指标	县级协理员工作总额	12万元	
	效益指标	经济效益指标	县级协理员工作效率	100%	
		社会效益指标	县级协理员职责履行情况	合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策	是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县级协理员满意度	100%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建纪检经费					
主管部门	中共清涧县委党校					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8			
	其中: 财政拨款		8			
	其他资金					
总体目标	保障单位党建纪检工作顺利开展					
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	单位党员人数		21人	
		质量指标	党建纪检工作年度考核情况		良好	
		时效指标	完成单位党建纪检工作情况		基本完成	
		成本指标	党建纪检经费预算额		8万元	
	效益指标	经济效益指标	机关党建纪检工作效率		100%	
		社会效益指标	机关党建纪检工作履行情况		合格	
		生态效益指标	是否符合环评标准		符合	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		100%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		中共清涧县委党校			
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	1: 保障单位乡村振兴工作顺利开展 2: 调动驻村工作队工作积极性				
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	驻村工作队人数	1人	
		质量指标	驻村工作队考核情况	合格	
		时效指标	经费完成情况	按需支出	
		成本指标	乡村振兴经费预算额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	驻村工作队工作效率	100%	
		社会效益指标	驻村工作队职责履行情况	合格	
		生态效益指标	是否响应环保政策	是	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委党校			
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
年度主要任务	人员经费支出	保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳	323.29	323.29	
	公用经费支出	保证单位正常运转及日常办公	12.22	12.22	
	专项业务经费支出	保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展	33.9	33.9	
	金额合计			369.41	369.41
年度总体目标	1：保障单位职工工资按时发放，社保费按时缴纳； 2：保证单位正常运转及日常办公； 3：保障单位党建纪检及乡村振兴工作顺利开展。				
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	单位在职人数		21人
			培训党员干部人次		≥10000人次
			党课巡讲次数		≥50次
		质量指标	单位年度考核情况		优秀
			党员干部的党性提升度		≥80%
		时效指标	单位日常工作完成情况		按时完成
			预算支出进度		12月底前完成全部支出
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	公用经费支出		能省则省		
	效益指标	经济效益指标	单位资金利用率		100%
		社会效益指标	单位职责履行情况		合格
		生态效益指标	是否响应环保政策		积极响应
		可持续影响指标	持续发挥作用期限		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度		≥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

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:			
				

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。