

**2023 年中共安化县委党校
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

中共安化县委党校的主要职责是：

(一) 宣传马列主义、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等党的理论成果，宣传党的路线、方针、政策。

(二) 轮训乡科级党员领导干部和基层党员干部。

(三) 培训基层公务员和党外干部。

(四) 培训中青年后备干部。

(五) 培训从事意识形态工作的基层领导干部和理论骨干。

(六) 协同组织、人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

(七) 围绕国际国内出现的新情况，围绕县委、县政府的中心工作，开展教学和科学研究。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(一) 办公室。负责校委会、办公会、全体教职工会等重要会议和领导重要活动的有关事务；负责文秘、保密、普法、档案、统计、印鉴管理等工作；负责机构编制、组织人事、工资福利、

精准扶贫、计划生育、纪检监察等工作;负责学校工、青、妇、老干等工作;负责单位用车、用餐等工作;协调各科室工作,督办校务委员会决定的各项工作;负责学校的上传下达、来信来访、政务公开等相关工作;负责单位的绩效考核工作。

(二) 教务室。负责主体班与其它培训班教学计划制定、课程设置等教学指导工作及日常教学的组织管理;负责制定教学管理制度,督促落实教学计划,完成教学任务,建立教学日志,定期检查、考核各项教务工作;负责教材征订、管理、分发;负责教学经验总结交流;负责制定教师进修计划,进行业务考核,组建教学、师资档案,对教师教学进行动态考评;负责主体班次外聘教师的联系、协调工作和班主任工作;负责实践教学基地规划制定和建设。

(三) 教研室。负责教学业务工作,组织教师集体学习、备课、试讲、听课、考评等各类教学教研活动,督促教师改进教学方法,提高教学质量,负责对外理论宣讲工作;负责科学研究工作,制定学校科研工作计划,负责与相关部门的科研协调工作和学术交流,负责组织科研课题的选题、评审及教师科研成果的登记、推荐等工作,组织专兼职教师开展社会调研活动。

(四) 行政室。负责学校后勤管理工作的计划、检查、督促和改革;负责学校财务管理工作;负责盘活学校存量资产;负责校

产购置管理工作，保证基本办公用品的供应；负责基建维修、校园绿化、综合治理、安全保卫、水电管理、食堂管理、学员宿舍管理等工作。

(五)图书资料信息室。负责多媒体教学及课件收集工作；负责图书采购、整理、保管、电子图书馆建设工作；负责多媒体教室及机房的管理；负责中央党校远程教学课程收录工作；负责校园网络建设和电子设备维护工作；负责网络信息的发布。

二、部门预算单位构成

中共安化县委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共安化县委党校本级。

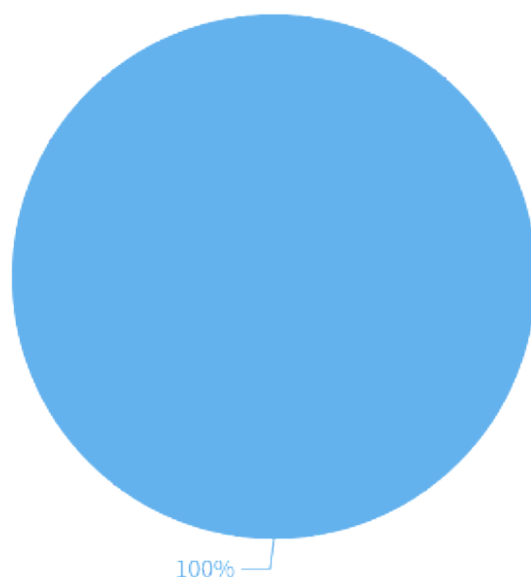
三、部门收支总体情况

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算319.33万元，其中：一般公共预算拨款319.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，

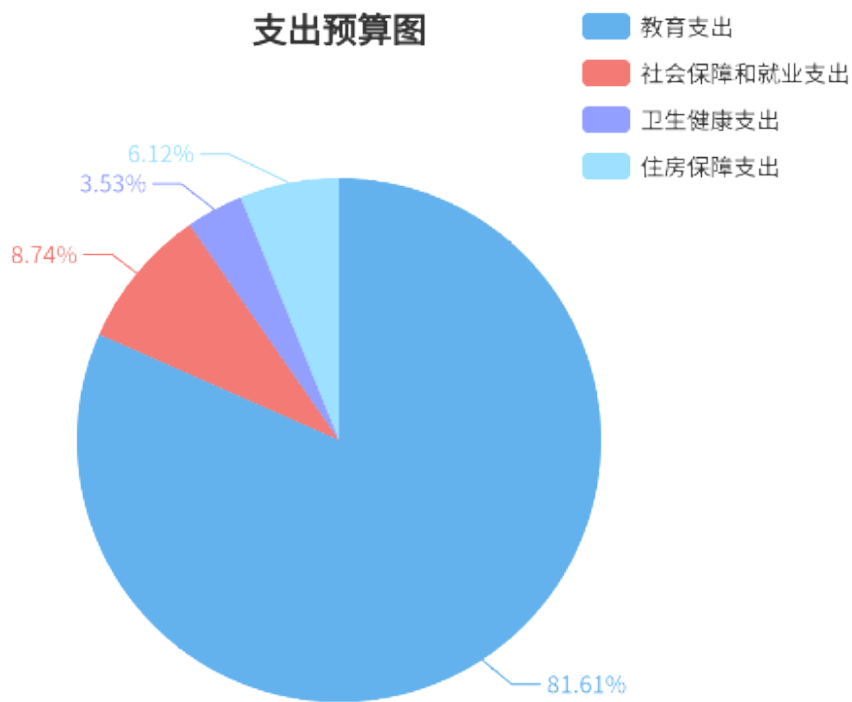
其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 50.22 万元，上升 18.66%，主要是增加了“湘江大讲堂”视频会议系统建设经费和教员进修费、校园维护费、图书资料费。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 319.33 万元，其中：教育支出 260.60 万元，社会保障和就业支出 27.91 万元，卫生健康支出 11.26 万元，住房保障支出 19.56 万元。支出较去年增加 50.22 万元，上升 18.66%，主要是增加了“湘江大讲堂”视频会议系统建设经费和教员进修费、校园维护费、图书资料费。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出319.33万元(含上级财政补助0.00万元),其中:教育支出260.60万元,占81.61%;社会保障和就业支出27.91万元,占8.74%;卫生健康支出11.26万元,占3.53%;住房保障支出19.56万元,占6.13%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023年本部门基本支出预算数254.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2023 年本部门项目支出预算 65.00 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: “湘江大讲堂” 视频会议系统建设经费 20.00 万元, 主要用于; 教员进修费、校园维护费、图书资料费 40.00 万元, 主要用于; 校园网络运行、租赁、维护经费、远程设备经费 5.00 万元, 主要用于。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 18.6 万元, (上年预算万元), 比上年预算减少 5.42 万元, 下降 22.56%, 主要是厉行节约, 规划管理, 进一步压缩机关运行经费。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本部门 “三公” 经费预算数为 2.26 万元, 其中, 公务接待费 2.26 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2023

年“三公”经费预算较2022年减少0.56万元，主要是厉行节约，规划管理，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额65万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算15万元；服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为319.33万元，其中，基本支出254.33万元，项目支出65.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 204001

部门名称： 中共安化县委党校

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.33	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	254.33	一、机关工资福利支出	221.74
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	221.74	二、机关商品和服务支出	83.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	18.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	13.99	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	260.60	二、项目支出	65.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	65.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	27.91	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	13.99
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	11.26	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	19.56				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
本年收入合计	319.33	本年支出合计	319.33	本年支出合计	319.33	本年支出合计	319.33
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	319.33	支出总计	319.33	支出总计	319.33	支出总计	319.33

支出总表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		319.33	254.33	65.00			
			204	中共安化县委党校	319.33	254.33	65.00			
			204001	中共安化县委党校	319.33	254.33	65.00			
205			205	教育支出	260.60	195.60	65.00			
205	08		20508	进修及培训	260.60	195.60	65.00			
205	08	02	2050802	干部教育	260.60	195.60	65.00			
208			208	社会保障和就业支出	27.91	27.91				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83				
210			210	卫生健康支出	11.26	11.26				
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.26	11.26				
221			221	住房保障支出	19.56	19.56				

财政拨款收支总表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.33	一、本年支出	319.33
（一）一般公共预算拨款	319.33	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	260.60
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.91
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	11.26
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	19.56
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	319.33	支 出 总 计	319.33

一般公共预算支出表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	319.33	254.33	221.74	13.99	18.60	65.00
			204	中共安化县委党校	319.33	254.33	221.74	13.99	18.60	65.00
			204001	中共安化县委党校	319.33	254.33	221.74	13.99	18.60	65.00
205			205	教育支出	260.60	195.60	163.01	13.99	18.60	65.00
205	08		20508	进修及培训	260.60	195.60	163.01	13.99	18.60	65.00
205	08	02	2050802	干部教育	260.60	195.60	163.01	13.99	18.60	65.00
208			208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	27.91			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	26.08	26.08	26.08			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	26.08			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	1.83			
210			210	卫生健康支出	11.26	11.26	11.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	11.26			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	11.26			
221			221	住房保障支出	19.56	19.56	19.56			
221	02		22102	住房改革支出	19.56	19.56	19.56			
221	02	01	2210201	住房公积金	19.56	19.56	19.56			

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	13.99	13.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.99	13.99	
301	工资福利支出	221.74	221.74	
30103	奖金	26.93	26.93	
30107	绩效工资	18.65	18.65	
30101	基本工资	89.10	89.10	
30102	津贴补贴	28.33	28.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	19.56	19.56	
302	商品和服务支出	18.60		18.60
30228	工会经费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	15.20		15.20
30217	公务接待费	2.26		2.26
合计		254.33	235.73	18.60

一般公共预算基本支出表

单位：中共安化县委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	13.99					13.99
			204	中共安化县委党校	13.99					13.99
			204001	中共安化县委党校	13.99					13.99
205	08	02	204001	干部教育	13.99					13.99

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	18.60	18.60	1.14				2.26				15.20			
			204	中共安化县委党校	18.60	18.60	1.14				2.26				15.20			
			204001	中共安化县委党校	18.60	18.60	1.14				2.26				15.20			
205	08	02	204001	干部教育	18.60	18.60	1.14				2.26				15.20			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	18.60																2.26						1.14					15.20
			204	中共安化县委党校	18.60																2.26						1.14					15.20
			204001	中共安化县委党校	18.60																2.26						1.14					15.20
205	08	02	204001	干部教育	18.60																2.26						1.14					15.20

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.26					2.26
204	中共安化县委党校	2.26					2.26
204001	中共安化县委党校	2.26					2.26

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	65.00	65.00								65.00		
204	中共安化县委党校	65.00	65.00								65.00		
204001	“湘江大讲堂”视频会议系统建设经费	20.00	20.00								20.00		
204001	教员进修费、校园维护费、图书资料费	40.00	40.00								40.00		
204001	校园网络运行、租赁、维护经费、远程设备经费	5.00	5.00								5.00		

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共安化县委党校

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204001	中共安化县委党校	65.00											
204001	“湘江大讲堂”视频会议系统建设经费	20.00	搞好“湘江大讲堂”视频会议系统建设	成本指标	经济成本指标	110001	20万	成本控制在20万以内		元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	110001	365	年内完成		天	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	110001	90%	学员满意度高于90%		%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	110001	90%	学员满意度高于90%		%	≥						
204001	教员进修费、校园维护费、图书资料费	40.00	做好2023年教员进修、校园维护、图书资料购买工作	成本指标	经济成本指标	110001	400000	成本低于40万	成本超过40万	元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委党校

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204001	教员进修费、校园维护费、图书资料费	40.00	做好2023年教员进修、校园维护、图书资料购买工作	产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	110001	365	365天	年内完成	天	=		
				效益指标	经济效益指标	110001	工作完成情况	进修、维护、购买工作顺利	年内完成	天	=		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	110001	90	满意度≥90%	满意度小于90%	%	≥						
204001	校园网络运行、租赁、维护经费、远程设备经费	5.00	校园网络运行、租赁、维护经费、远程设备经费	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	110001	90%	学员满意度		%	≥		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标	110001	365天	年内完成		天	=		
				效益指标	经济效益指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共安化县委党校

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
204001	校园网络运行、租赁、维护经费、远程设备经费	5.00	校园网络运行、租赁、维护经费、远程设备经费	效益指标	社会效益指标	110001	90%	学员满意度		%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001	90%	学员满意度		%	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

