

中共漯河市市委党校部门  
2023 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 中共漯河市委党校概况

（一）主要职能

（二）机构设置

## 第二部分 中共漯河市委党校 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：中共漯河市委党校 2023 年度部门预算表

# 第一部分 中共漯河市委党校部门概况

## 一、部门职责

中共漯河市委党校是市委直属事业单位，正处级规格，现有内设机构 20 个，包括：办公室、党建工作科、教务科、人事教育科、行管科、科研管理办公室、分校工作办公室、公务员培训办公室、对外培训科、学员管理科、信息管理科、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室（党内法规研究中心）、公共管理教研室、政治和法律教研室、科技文化教研室和统一战线理论教研室。

主要职责：（一）根据市委、市政府加强干部队伍建设的要求，发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地轮训培训党员领导干部及后备干部、国家公务员、民主党派干部、无党派及党外干部，培养理论骨干，负责学员培训考核提出考核意见。

（二）负责学员马克思列宁主义、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教育、理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）组织开展马克思列宁主义、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 and 党的路线、方针、政策，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

（四）围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决策和战略部署，对重大现实问题开展理论研究，发挥新型智库作用，为市委、市政府科学决策服务，为教学和社会实践服务。

（五）负责县区党校的业务指导工作。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共漯河市委党校部门预算包括中共漯河市委党校本级预算和漯河市乡村振兴研究院预算。

所属本级预算包括：办公室、党建工作科、教务科、人事教育科、行管科、科研管理办公室、分校工作办公室、公务员培训办公室、对外培训科、学员管理科、信息管理科、图书馆、哲学教研室、经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室（党内法规研究中心）、公共管理教研室、政治和法律教研室、科技文化教研室和统一战线理论教研室的预算。

所属单位预算包括：

1. 中共漯河市委党校本级
2. 漯河市乡村振兴研究院

## 第二部分 中共漯河市委党校部门 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校部门 2023 年收入总计 2479.08 万元，支出总计 2479.08 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 331.14 万元，增长 15.42 %。主要原因：一是人员经费增加；二是增加二级机构预算。

### 二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委党校部门 2023 年收入合计 2479.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2479.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校部门 2023 年支出合计 2479.08 万元，其中：基本支出 1814.82 万元，占 73.21%；项目支出 664.26 万元，占 26.79%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委党校部门 2023 年一般公共预算收支预算 2479.08 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 331.14 万元，

增长 15.42%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加二级机构预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共漯河市委党校部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2479.08 万元。其中：基本支出 1814.82 万元，占 73.21%；项目支出 664.26 万元，占 26.79%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共漯河市委党校部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1814.82 万元。其中：人员经费支出 1704.04 万元，占 93.90%；公用经费支出 110.78 万元，占 6.10%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中共漯河市委党校部门 2023 年“三公”经费预算为 9.62 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 5 万元。**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。

**（二）公务接待费 1.62 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费 3 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共漯河市市委党校部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

中共漯河市市委党校部门 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运行经费**

中共漯河市市委党校部门 2023 年机关运行经费支出预算 94.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023 年政府采购预算安排 210.02 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 182.02 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）政府购买服务支出情况**

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

2023 年，中共漯河市委党校部门预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（五）国有资产占有情况**

2022 年期末，中共漯河市委党校部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（六）专项转移支付项目情况**

2023 年，中共漯河市委党校部门无负责管理的专项转移支付项目资金。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共漯河市委党校部门 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门/单位：中共漯河市委党校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,479.08	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	2,045.64
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	231.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	61.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	140.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,479.08	本 年 支 出 合 计	2,479.08
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,479.08	支 出 合 计	2,479.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 2023 年部门收入预算表

部门/单位：中共漯河市委党校

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
049	中共漯河市委党校	2,479.08	2,479.08									2,479.08						
049001	中共漯河市委党校	2,447.11	2,447.11									2,447.11						
049002	漯河市乡村振兴研究院	31.97	31.97									31.97						
合计		2,479.08	2,479.08									2,479.08						

# 2023 年部门支出预算表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	2,479.08	1,814.82	1,610.16	93.88	110.78		664.26	664.26	
			049	中共漯河市委党校	2,479.08	1,814.82	1,610.16	93.88	110.78		664.26	664.26	
205	08	02		干部教育	2,045.64	1,381.38	1,273.35		108.03		664.26	664.26	
208	05	02		事业单位离退休	95.78	95.78		93.03	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	128.78	128.78	128.78						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09						
210	11	02		事业单位医疗	52.92	52.92	52.92						
210	11	03		公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99						
221	02	01		住房公积金	140.03	140.03	140.03						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位  
名称：中共漯河市委党校

单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
					小计	其中：一 般公共 预算	其中：政 府性基 金	小计	其中：财 政拨款		
一般 公共 预算	小计	2,479.08	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	2,337.84	二、外交支出								
	行政事业性收费	90.00	三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入	51.24	五、教育支出	2,045.64				2,045.64	1,904.40		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	231.50				231.50	231.50		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	61.91				61.91	61.91		
财政上年财政结转资金安排			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	140.03				140.03	140.03		
			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								
收入合计：		2,479.08	支出合计	2,479.08				2,479.08	2,337.84		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项 业务）	特定目标 类
				合计	2,479.08	1,814.82	1,610.16	93.88	110.78		664.26	664.26	
			049	中共漯河市委党校	2,479.08	1,814.82	1,610.16	93.88	110.78		664.26	664.26	
205	08	02		干部教育	2,045.64	1,381.38	1,273.35		108.03		664.26	664.26	
208	05	02		事业单位离退休	95.78	95.78		93.03	2.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.78	128.78	128.78						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09						
210	11	02		事业单位医疗	52.92	52.92	52.92						
210	11	03		公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99						
221	02	01		住房公积金	140.03	140.03	140.03						



# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：  
中共漯河市委党校

中共漯河市委党校

单位：万  
元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目 编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,814.82	1,704.04	110.78
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.21	54.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.56	17.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.83	21.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.54	150.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	534.57	534.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.49	126.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.87	71.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.87	88.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.87	88.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.16	5.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	101.68	101.68	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.37		13.37
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.22		21.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.03		8.03
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.29		16.29
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30302	退休费	50905	离退休费	16.86	16.86	

30302	退休费	50905	离退休费	27.84	27.84	
30302	退休费	50905	离退休费	6.61	6.61	
30302	退休费	50905	离退休费	7.68	7.68	
30302	退休费	50905	离退休费	16.86	16.86	
30302	退休费	50905	离退休费	0.32	0.32	
30302	退休费	50905	离退休费	16.86	16.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.78	128.78	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.92	52.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.99	8.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.03	140.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 上年 结转 资金 安排	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	中央省 提前告 知转移 支付	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,479.08	2,479.08	2,337.84									
049		中共漯河市委党校				2,479.08	2,479.08	2,337.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.70	11.70	11.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.21	54.21	54.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.56	17.56	17.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.83	21.83	21.83									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.54	150.54	150.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	534.57	534.57	534.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.49	126.49	126.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.87	71.87	71.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.87	88.87	88.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.87	88.87	88.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.16	5.16	5.16									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	101.68	101.68	101.68									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.37	13.37	13.37									

302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.22	21.22	21.22									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.03	8.03	8.03									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.29	16.29	16.29									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.08	9.08	9.08									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	9.00									
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	10.10									
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	26.74	26.74	20.50									
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	91.40	91.40	83.00									
	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.80	20.80	16.00									
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	138.80	138.80	116.40									
	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.36	5.36	5.36									
	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.24	17.24	10.64									

	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	1.00									
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	49.40	49.40	11.00									
	01	办公费	505	02	商品和服务支出	61.50	61.50	33.50									
	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	28.00	28.00	20.00									
	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	182.02	182.02	182.02									
	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	0.30	0.30	0.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.86	16.86	16.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.84	27.84	27.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.61	6.61	6.61									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.68	7.68	7.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.86	16.86	16.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.86	16.86	16.86									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.78	128.78	128.78									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.92	52.92	52.92									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.99	8.99	8.99									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	140.03	140.03	140.03									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	9.62
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	1.62
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

2023 年政府性基金支出情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计									



2023 年国有资本经营支出情况表

单位名称：中共漯河市委党校

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		中共漯河市委党校		
年度履职目标	1. 坚持党校姓党，强化党建引领，统筹推进疫情防控、安全生产和办学治校工作； 2. 强化干部培训，优化教学布局，扩大办学规模，加强学科建设； 3. 强化理论建设，做好论文发表、课题研究、宣传阐释等工作； 4. 强化思想引领，开展理论宣讲，发挥好漯河市党性教育基地作用； 5. 强化决策咨询，向市委、市政府提交一批务实管用、助推发展的资政报告； 6. 强化系统建设，指导县区分校业务发展； 7. 强化基础设施建设，改善办学办公条件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		职工工资薪金按时发放，社保、公积金及时缴纳，控制三公经费支出	
	干部教育		完成市委市政府安排的干部培训轮训任务	
	科研课题		保证市情研究与智库建设、基础理论研究顺利开展，提升科研水平	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,479.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,479.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,814.82	
	（2）项目支出		664.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
资产管理规范性	规范			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	干部教育完成率	≥90%	
		中国共产党三个“历史决议”的比较研究课题完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥90%	
		年度任务完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	高质量的干部教育培训，促进全市经济社会发展和增长	促进	
		提高管理服务效能，完善各类基础设施建设	提高	
	满意度	评议满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

## 2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 中共漯河市委党校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
049	中共漯河市委党校	664.26	664.26										
049001	中共漯河市委党校	656.26	656.26										
411100220000 000004884	教学经费--主体班 干部教育费用	288.00	288.00			人均培训成本	≤300 元/天	主体班次培训天数	≥30 天	学员理论素养和 能力提升程度	提升	受训学员 满意度	≥85 %
						培训总成本	≤288 万元	培训人数	≥400 人				
								学员培训合格率	≥95%				
								教师测评优秀率	≥90%				
								培训完成时间	12 月 31 日前				
411100220000 000005583	社会主义学院工作 经费	9.80	9.80			项目总金额	≤9.8 万元	统战理论报告、 中央、省社院课	≥1 个	教研人员理论 水平、实践能	提高	教研人员 满意度	≥95 %

								题		力提高程度			
								调研人次	≥6 人次				
								全市统战人士综合调研	≥3 次				
								发表、领导批示、结项	≥90%				
								教研人员教学考评优秀	≥90%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 25 日前				
411100220000 000005586	教学楼、会议中心、党性教育基地运转费	53.00	53.00			项目总金额	≤53 万元	物业服务人数	≥2000 人	校园环境改善情况	改善	学员满意度	≥90 %
								验收合格率	≥95%				
								维修完成时间	2023 年 12 月 25 日前				
411100220000 000005587	办公管理及购置费（政府采购）	28.00	28.00			设备购置总成本	≤28 万元	设备采购数量	≥29 个、台、部（套）	学校办学水平提高情况	提高	学员和教职工满意度	≥95 %
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	12 月底前				
411100220000	教学业务“六统	2.40	2.40			教研与管理人	≤450 元/	活动出勤率	≥90%	培训人员综合	提升	项目受支	≥90

000005588	筹”经费					员培训费	人/天			素质提高程度		持的分校 满意度	%
								举办分校会议、 教学活动等	≥2 次				
								分校师资培训人 数	≥5 人				
								培训和活动完成 时间	2023 年 12 月 25 日前完 成				
411100220000 000005589	教职工进修调研费	12.24	12.24			人均培训成本	≤450 元/ 天	培训完成时间	2023 年 12 月 25 日前完 成	对培训人员综 合素质的改善 程度	改善	受训学员 满意度	≥95 %
								培训人次	≥40 人				
								培训出勤率	≥95%				
411100220000 000005590	图书资料购置费	4.80	4.80			图书资料购置 费	≤4.8 万元	图书资料购置完 成时间	2023 年 12 月 25 日前	提高职工和学 员的知识水平	提升	教职工和 学员满意 度	≥90 %
								购置知网数据库	1 批				
								购置报刊种类	≥25 种				
								购置图书册数	100 册				
								验收合格率	≥95%				
411100220000 000005593	教学经费--培训费 用	71.00	71.00			人均培训成本	≤400 元/ 人/天	培训完成时间	2023 年 12 月 25 日前	学员履职能 力, 派员单位 事业发展程度	提升	学员满意 度	≥90 %

								学员考核合格率	≥95%	学员理论水平，履职能力	提高		
								培训场次	≥15 场				
								培训人次	≥2000 次				
411100220000 000005594	科研经费	5.00	5.00			决策咨询课题费用	≤4 万元	完成决策咨询课题	≥4 篇	教师科研及资政能力提升度	提升	单位科研人员满意度	≥90 %
						完成核心期刊及其他高等理论文章费用	≤1 万元	完成核心期刊及其他高等理论文章	≥3 篇				
								课题研究结题评审通过率	≥80%				
								课题、政策研究工作完成及时性	及时				
411100220000 000005595	校园改造提升费用（政府采购）	182.02	182.02			建设成本	≤182.02 万元	项目面积	≥9000 平方米	绿化校园环境，提高公共服务水平	提高	学员及教职工满意度	≥90 %
								竣工验收达标率	≥95%				
								改造预计完工时间	12 月底前				
049002	漯河市乡村振兴研究院	8.00	8.00										
411100230000 000000447	漯河市乡村振兴研究院工作经费	8.00	8.00			项目总金额	≤8 万元	学习培训人次	≥3 人次	教师科研及资政能力提升度	提升	教研人员满意度	≥90 %

								完成理论文章、 决策咨询数量	≥2 篇				
								发表、结项、批 示、培训合格率	≥90%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 25 日前				