

中共石柱土家族自治县党校

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责全县党政领导干部、企事业单位领导干部的教育培训；负责培训意识形态部门的领导干部及中青年党员领导干部；负责农村基层干部理论，实用技术的培训。

2、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，使党校成为干部加强党性锻炼的熔炉；围绕县委、县政府中心工作和我县改革开放、经济建设出现的新情况、新问题，开展科学研究，为县委、县政府决策提供服务；研究干部培训教育工作中的重大问题，参与制定有关培训的方案。

3、培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构；培训民主党派的领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部；负责对农民的职业技能和实用技术培训，为推进农业科技进步服务，为农村经济建设服务。

4、聚焦党委和县委政府的中心工作及重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时向地方各级党委反映重要思想理论动态、提出有价值的对策建议；创新党校学员参与决策咨询机制；积极推进新型智库建设，提高决策咨询服务水平，发挥资政的作用。

5、完成县委、县政府和市委党校、市行政学院、市社会主义学院、市农业广播电视学校交办的其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括：石柱土家族自治县委党校、石柱土家族自治县社会主义学院、石柱土家族自治县行政学校、石柱土家族自治县民族干部学校和重庆市农业广播电视学校石柱土家族自治县分校实行一个机构、多块牌子的体制，本部门由机关本级和 1 个财政全额拨款参公事业单位组成。人员编制 28 人，实有 25 人，余编 3 人，退休 20 人，遗属 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 585.3 万元，其中：一般公共预算拨款 585.3 万元；收入较去年增加 138.79 万元，主要是人员经费拨款增加 138.79 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 585.3 万元，其中：教育支出 416.57 万元，社会保障和就业支出 107.28 万元，卫生健康支出 30.87 万元，住房保障支出 30.58 万元；支出较去年增

加 138.79 万元，主要是基本支出增加 138.79 万元，项目支出增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 585.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 585.3 万元，比 2022 年增加 138.79 万元。其中：基本支出 582.85 万元，比 2022 年增加 138.79 万元，主要原因是人员经费拨款增加 138.79 万，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等；项目支出 2.48 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是项目无变动。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 1.49 万元，比 2022 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是党校无因公出国（境）费用；公务接待费 1.49 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是党校无公务用车；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 94.75 万元，比上年减少 28.85 元，主要原因为厉行节约、

压缩开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 31.25 万元：政府采购货物预算 31.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 31.25 万元：政府采购货物预算 31.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2.45 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，党校无车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘竹林 联系方式： 023-73323883

2023年部门预算公开表

中共石柱土家族自治县党校本级

(公章)

报送日期：2023年 2 月 23 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	585.30	一、本年支出	585.30	585.30		
一般公共预算资金	585.30	教育支出	416.57	416.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.28	107.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.87	30.87		
		住房保障支出	30.58	30.58		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	585.30	支出合计	585.30	585.30		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		585.30	582.85	2.45
205	教育支出	416.57	414.12	2.45
20508	进修及培训	416.57	414.12	2.45
2050802	干部教育	416.57	414.12	2.45
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28	
20805	行政事业单位养老支出	107.28	107.28	
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
210	卫生健康支出	30.87	30.87	
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.29	10.29	
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		582.85	488.09	94.75
301	工资福利支出	434.54	434.54	
30101	基本工资	111.64	111.64	
30102	津贴补贴	35.98	35.98	
30103	奖金	40.83	40.83	
30107	绩效工资	127.60	127.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	39.32	
30109	职业年金缴费	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	21.66	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	30.58	30.58	
30114	医疗费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	94.75		94.75
30201	办公费	36.00		36.00
30202	印刷费	8.47		8.47
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.13		9.13
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	5.81		5.81
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.49		1.49
30226	劳务费	4.60		4.60
30228	工会经费	4.33		4.33
30239	其他交通费用	6.42		6.42
303	对个人和家庭的补助	53.55	53.55	
30307	医疗费补助	5.25	5.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.30	48.30	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
1.49					1.49

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	585.30	合计	585.30
一般公共预算资金	585.30	教育支出	416.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	107.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.87
财政专户管理资金		住房保障支出	30.58
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		585.30	585.30								
205	教育支出	416.57	416.57								
20508	进修及培训	416.57	416.57								
2050802	干部教育	416.57	416.57								
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28								
20805	行政事业单位养老支出	107.28	107.28								
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66								
210	卫生健康支出	30.87	30.87								
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87								
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.29	10.29								
221	住房保障支出	30.58	30.58								
22102	住房改革支出	30.58	30.58								
2210201	住房公积金	30.58	30.58								

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		585.30	582.85	2.45
205	教育支出	416.57	414.12	2.45
20508	进修及培训	416.57	414.12	2.45
2050802	干部教育	416.57	414.12	2.45
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28	
20805	行政事业单位养老支出	107.28	107.28	
2080501	行政单位离退休	48.30	48.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.66	19.66	
210	卫生健康支出	30.87	30.87	
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.29	10.29	
221	住房保障支出	30.58	30.58	
22102	住房改革支出	30.58	30.58	
2210201	住房公积金	30.58	30.58	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		31.25	31.25								
A	货物	31.25	31.25								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	017-中共石柱土家族自治县党校			部门支出预算数	585.30			
当年整体绩效目标	一是坚持党校姓党，推进从严治校。全面落实党校姓党原则，严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，从严教学管理、从严科研管理、从严教师管理、从严学员管理，努力使党校成为全面从严治党的主阵地；二是坚持质量立校，提高教研资水平。深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于教研资工作的新要求，聚焦主业主课，深化教学改革，强化智库建设，提高科研资政实力，充分发挥“三阵地一熔炉”作用，真正实现教学出题目、科研做文章、成果上课堂、建议进决策；三是坚持改革创新，扩大办学影响力。以改革驱动创新，进一步拓展办学新平台，强化制度建设和师资队伍建设，不断扩大办学能力和水平。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	培训班次合格率	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	主题班课程新课开发	20	门	≥	2	是
	产出指标	数量指标	培训、轮训专兼职教师、现场教学、现场学习	20	人次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	论文发表数量、实践成果、课题研究	10	篇	≥	10	是
	成本指标	经济成本指标	培训成本	20	元/人*天	≤	500	是
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	20	%	≥	98	是

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：017-中共石柱土家族自治县委党校 单位：万元

专项资金名称	石柱教学经费			业务主管部门	017-中共石柱土家族自治县委党校
当年预算	2.16				
项目概况	保障组织全县党政领导干部、企事业单位领导干部、公务员、专业技术人员的教育培训经费；保障组织意识形态部门的领导干部及中青年党员领导干部培训经费；保障农村基层干部、农民、城镇待业和失业人员的理论、实用技术、职业技能培训的工作经费；保障民主党派的领导干部、无党派代表人士以及党的统战干部培训经费。				
立项依据	《专题调研党校工作会议纪要》（县委议事纪要【2012】8期）、《中共石柱土家族自治县关于进一步做好新形势下党校工作的实施意见》（石柱委发【2016】14号）				
当年绩效目标	保障遗属人员生活经费，群众满意度达到90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助按时到位率	20	%	≥	98
	补助政策知晓率	15	%	≥	98
		20	%	≥	98
	补助事项公示率	15	%	≥	98
		20	%	≥	98
	服务对象满意度	15	%	≥	98
		10	%	≥	98
	人均补助标准	20	元/人年	=	10800
		15	元/人年	=	10800
	补助人数	20	人	=	6
					2

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥“五老”作用效果	10		定性		否
	效益指标	社会效益指标	发挥老干部党建学术等方面余热力度	15		定性		否
	产出指标	成本指标	活动经费标准	15	元/人年	=	500	否
	产出指标	数量指标	副处级退休干部人数	15	人	=	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	10	%	≥	98	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：017001-中共石柱土家族自治县党校本级

单位：万元

项目名称	50024022T000000129236-副处级及以上退休干部公用经费			业务主管部门	中共石柱土家族自治县委党校			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.19			本级安排 (万元)	0.19			
				上级补助 (万元)				
项目概述	坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察重庆重要讲话精神，按照党中央、国务院和市委、市政府关于加强和改进离退休干部工作的要求，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点和优势，更好服务县委、县政府工作大局为方向，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展，激励全县广大离退休干部为建设“三县一地”、如期全面建成小康社会贡献智慧和力量。							
立项依据	《中共石柱土家族自治县委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（石柱委办发【2019】11号）、《石柱土家族自治县管领导班子和领导干部考核办公室、老干部活动中心、党员教育中心、干部档案信息中心机构编制方案》石委编委发【2019】25号							
当年绩效目标	坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和视察重庆重要讲话精神，按照党中央、国务院和市委、市政府关于加强和改进离退休干部工作的要求，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，以充分体现离退休干部特点和优势，更好服务县委、县政府工作大局为方向，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展，激励全县广大离退休干部为建设“三县一地”、如期全面建成小康社会贡献智慧和力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	形成尊老敬爱良好氛围	10		定性		否
	效益指标	经济效益指标	发挥“五老”作用效果	15		定性		否
	产出指标	成本指标	人均公用经费标准	10	元/人年	=	640	否
	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	走访慰问老干部人次	10	人	=	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部工作满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	资金使用及时率	15	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	资金规范使用率	10	%	≥	98	否