

中共广德市委党校 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 中共广德市委党校 2023 年收支总表
2. 中共广德市委党校 2023 年收入总表
3. 中共广德市委党校 2023 年支出总表
4. 中共广德市委党校 2023 年财政拨款收支总表
5. 中共广德市委党校 2023 年一般公共预算支出表
6. 中共广德市委党校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中共广德市委党校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中共广德市委党校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中共广德市委党校 2023 年基本支出表
10. 中共广德市委党校 2023 年项目支出表
11. 中共广德市委党校 2023 年政府采购支出表
12. 中共广德市委党校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明

- 10. 关于 2023 年项目支出表的说明
- 11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共广德市委党校是广德市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。其主要职能是：

（一）研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论；围绕党的中心任务和市委、市政府的重大决定，开展调查研究，并将成果提供市委、市政府决策参考。

（二）负责全市党政领导干部、基层党员、干部、公务员及教师等专业技术人员、企业经营管理人才培养、轮训的具体实施工作。

（三）协同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察。

（四）负责指导乡镇、机关事业单位业余党校业务工作。

（五）承办市委及省委、宣城市委党校交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共广德市委党校 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，我校将“咬定目标开拓创新、奋发图强追赶一流”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深

入学习贯彻落实十九届六中全会精神，全面落实市委工作部署，聚焦主责主业，坚持从严治校、培训立校、科研兴校、人才强校、和谐美校，为打造“省内一流，长三角有一定知名度县级党校”而努力奋斗。主要是做好以下五个方面的工作：一是坚持从严治校，提高党校的党性教育约束力。坚持从严治校、制度治校、规范办学，完善目标管理、校务财务公开等各项规章制度。坚持用制度管人，靠制度办事，通过制度的力量推进从严治校常态化。按照“课堂讲授有纪律、学术研究有方向”的原则，把纪律建设贯穿党校工作始终，严明教学科研和管理纪律，决不允许传播违反党的理论和路线方针政策，违背党中央决定的错误言论，绝不允许出现违反党的政治纪律和政治规矩的行为，使党校成为最讲政治纪律、最守政治规矩的地方。二是坚持培训立校，提高党校的形象影响力。超前科学谋划 2023 年广德市干部培训计划，继续办好各类培训班次、继续在培训的“质”和“量”上下功夫，健全集体备课、试讲评课、教学督导、评价反馈制度。继续打造“603”、“英烈山”现场教学基地，以航天航空精神为引领，加快推进依托“蓝色动脉”为品牌的干部教育培训现场教学基地建设。加强干部教育培训全流程全节点精细化管理，加强班主任队伍培养，推行培训项目负责制，不断增强学员的获得感、组织的满意度、同行的认可度。三是坚持科研兴校，提高党校的核心竞争力。不断创新教研咨一体化机制，通过科研课题与教学专题、实践难题“三题

合一”来实现研教咨的有机统一，促进科研成果多样化，提高效能。结合《学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系和教学大纲》、十九届六中全会、地方经济社会发展等内容开发特色课程。进一步抢抓长三角一体化和市县党校一体化发展机遇，邀请上级党校及先发地区优秀师资进行教学科研工作的培训指导，打造更多的精品课程，不断提高教师的教科研水平。四是坚持人才强校，提高党校的发展创造力。通过抓读经典活动强化基本功积累，抓集体备课集中攻关强化交流提升，抓专题调研强化市情研究，抓全员带班强化学员思维，抓培训比赛强化能力提升，抓实践锻炼强化思维创新。要以“新人新手”为行动自觉，注重知识积累；以“一专多能”为发展方向，拓展职业空间；以“行家里手”为事业追求，培养专业精神。不断增强队伍的学习力、创新力、学习力，推动党校事业不断进步。五是坚持和谐美校，提高党校的发展凝聚力。对标创建“省内一流、长三角有一定知名度县级党校”目标，坚持党校姓党，认真落实“一岗双责”制度。推进党校新校区建设，增强教职工归属感。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，通过召开青年教师座谈会、经常性开展谈心谈话等方式，引导中青年教师热爱党校事业，增强职业精神。树立凭实绩评优劣、定晋升的导向，营造实事求是的思想作风、更加浓厚的学习氛围、科学严谨的工作秩序、勇于创新的自觉意识、积极向上的进取精神。树立以人为本意识，注重校园文化和人文

关怀，在实现教职工全面发展的同时，推进党校工作高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共广德市委党校 2023 年收支总表

部门名称：中共广德市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	535.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	140.00	五、教育支出	511.21
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	97.24
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	140.00	十、卫生健康支出	19.69
		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	47.00
		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	
本年收入小计	675.13	本年支出小计	675.13
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	675.13	支 出 总 计	675.13

中共广德市委党校 2023 年收入总表

部门名称：中共广德市委党校

单位：
万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	其他 资金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他						
中共广德市委党 校	675.13	675.13	535.13				140.00					140.00						
中共广德市委党 校本级	675.13	675.13	535.13				140.00					140.00						

中共广德市委党校 2023 年支出总表

部门名称：中共广德市委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	675.13	450.33	224.80
205	教育支出	511.21	286.41	224.80
20508	进修及培训	511.21	286.41	224.80
2050802	干部教育	511.21	286.41	224.80
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43	
2080502	事业单位离退休	25.71	25.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.70	16.70	
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
221	住房保障支出	47.00	47.00	
22102	住房改革支出	47.00	47.00	
2210201	住房公积金	38.44	38.44	
2210202	提租补贴	8.56	8.56	

中共广德市委党校 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：中共广德市委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	535.13	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	2.8	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	371.21	371.21		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	97.24	97.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.69	19.69		
		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	47.00	47.00		
		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				
本年收入小计	535.13	本年支出小计	535.13	535.13		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	535.13	支出总计	535.13	535.13		

中共广德市委党校 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：中共广德市委党校

单位：万元

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	
	合计	535.13	450.33	415.17	35.16	84.80
205	教育支出	371.21	286.41	251.25	35.16	84.80
20508	进修及培训	371.21	286.41	251.25	35.16	84.80
2050802	干部教育	371.21	286.41	251.25	35.16	84.80
208	社会保障和就业支出	97.24	97.24	97.24		
20805	行政事业单位养老支出	97.24	97.24	97.24		
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43	21.43		
2080502	事业单位离退休	25.71	25.71	25.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	33.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	16.70		
210	卫生健康支出	19.69	19.69	19.69		
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	19.69		
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55		
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14		
221	住房保障支出	47.00	47.00	47.00		
22102	住房改革支出	47.00	47.00	47.00		
2210201	住房公积金	38.44	38.44	38.44		
2210202	提租补贴	8.56	8.56	8.56		

中共广德市委党校 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共广德市委党校

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
	合计	450.33	415.17	35.16
301	工资福利支出	354.29	354.09	0.20
30101	基本工资	95.56	95.56	
30102	津贴补贴	27.34	27.34	
30103	奖金	84.31	84.31	
30107	绩效工资	41.79	41.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39	
30109	职业年金缴费	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.65	0.20
30113	住房公积金	38.44	38.44	
302	商品和服务支出	41.38	6.42	34.96
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	2.80		2.80
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	2.99	2.29	0.70
30217	公务接待费	2.99		2.99
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.84	1.84	
30229	福利费	2.29	2.29	
30239	其他交通费用	7.74		7.74
30299	其他商品和服务支出	3.93		3.93
303	对个人和家庭的补助	54.66	54.66	
30302	退休费	50.88	50.88	
30307	医疗费补助	3.77	3.77	

中共广德市委党校 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：中共广德市委党校 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共广德市委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共广德市委党校 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共广德市委党校 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共广德市委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共广德市委党校 2023 年基本支出表

部门名称：中共广德市委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	450.33	450.33
301	工资福利支出	354.29	354.29
30101	基本工资	95.56	95.56
30102	津贴补贴	27.34	27.34
30103	奖金	84.31	84.31
30107	绩效工资	41.79	41.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39
30109	职业年金缴费	16.70	16.70
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	11.09
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	4.82
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85
30113	住房公积金	38.44	38.44
302	商品和服务支出	41.38	41.38
30201	办公费	4.50	4.50

30202	印刷费	0.80	0.80
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	4.50	4.50
30207	邮电费	2.80	2.80
30211	差旅费	1.40	1.40
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	2.99	2.99
30217	公务接待费	2.99	2.99
30226	劳务费	3.00	3.00
30228	工会经费	1.84	1.84
30229	福利费	2.29	2.29
30239	其他交通费用	7.74	7.74
30299	其他商品和服务支出	3.93	3.93
303	对个人和家庭的补助	54.66	54.66
30302	退休费	50.88	50.88
30307	医疗费补助	3.77	3.77

中共广德市委党校 2023 年项目支出表

部门名称：中共广德市委党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	224.80	84.80							140.00
	中共广德市委党校	224.80	84.80							140.00
科研经费	中共广德市委党校	22.00	22.00							
干部培训(外 培班)	中共广德市委党校	142.80	2.80							140.00
办学经费	中共广德市委党校	60.00	60.00							

中共广德市委党校 2023 年政府采购支出表

部门名称：中共广德市委党校

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他收入

注：中共广德市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共广德市委党校 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：中共广德市委党校 单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：中共广德市委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共广德市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市委党校 2023 年收支总预算 675.13 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入 535.13 万元，其他收入 140 万元，支出包括：教育支出 511.21 万元、社会保障和就业支出 97.24 万元、卫生健康支出 19.69 万元、住房保障支出 47 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中共广德市委党校 2023 年收入预算 675.13 万元，其中，本年收入 675.13 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 675.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 535.13 万元，占 79.26%，比 2022 年预算增加 33.08 万元，增长 6.59%，增长原因主要是人员经费和项目预算增加；其他收入 140 万元，占 20.74%，与 2022 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共广德市委党校 2023 年支出预算 675.13 万元，比 2022 年预算增加 33.08 万元，增长 6.59%，增长原因主要是人员经费和项目预算增加。其中，基本支出 450.33 万元，占 66.70%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 224.80 万元，

占 33.30%，主要用于干部培训及科研资政等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共广德市委党校 2023 年财政拨款收支预算 535.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 371.21 万元，占 69.37%；社会保障和就业支出 97.24 万元，占 18.17%；卫生健康支出 19.69 万元，占 3.68%；住房保障支出 47 万元，占 8.78%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 33.08 万元，增长 6.59 %。主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共广德市委党校 2023 年一般公共预算支出 535.13 万元，比 2022 年预算增加 33.08 万元，增长 6.59%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 371.21 万元，占 69.37%；社会保障和就业支出 97.24 万元，占 18.17%；卫生健康支出 19.69 万元，占 3.68%；住房保障支出 47 万元，占 8.78%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算 371.21 万元，比 2022 年预算增加 2.41 万元，增长 0.65%，增长原因主要是本年度项目支出预算有所调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 21.43 万元，比 2022 年预算增加 8.4 万元，增长 64.47%，增长原因主要是缴纳基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 25.71 万元，比 2022 年预算增加 9.97 万元，增长 63.34%，增长原因主要是缴纳基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 33.39 万元，比 2022 年预算增加 7.59 万元，增长 29.42%，增长原因主要是缴纳基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 16.70 万元，比 2022 年预算增加 3.8 万元，增长 29.46%，增长原因主要是缴纳基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.55 万元，比 2022 年预算减少 2.4 万元，下降 24.12%，下降原因主要是人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 12.14 万元，比 2022 年预算减少 4.88 万元，下降 28.67%，下降原因主要是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 38.44 万元，比 2022 年预算增加 8.42 万元，增长

28.05%，增长原因主要是公积金缴存基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 8.56 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 6.20%，增长原因主要是随工资相应调增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共广德市委党校 2023 年一般公共预算基本支出 450.33 万元。其中，人员经费 415.17 万元，公用经费 35.16 万元。

（一）人员经费 415.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、工会经费、福利费。

（二）公用经费 35.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共广德市委党校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中共广德市委党校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

中共广德市委党校 2023 年预算共安排基本支出 450.33 万元，比 2022 年预算增加 24.28 万元，增长 5.70%，增长原因主要是人员经费增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

中共广德市委党校 2023 年预算共安排项目支出 224.80 万元，比 2022 年预算增加 8.8 万元，增长 4.07%，增长原因主要是办学经费项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 84.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 84.80 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元和其他资金 140 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共广德市委党校 2023 没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度单位未安排政府采购支出计划。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共广德市委党校 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因是本年度单位未安排政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “科研经费”项目。

（1）项目概述。活动培训类支出。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、市委常委会会议纪要。

（3）实施主体。中共广德市委党校。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。用于党校教师科研资政方面支出。

（6）年度预算安排。22 万元。

（7）绩效目标。课题研究、课题成果论证发表等；根据广德市委相关文件，针对我市在长三角一体化发展中存在的问题开展调研。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	科研经费		
主管部门及代码	[035]中共广德市委党校		实施单位 中共广德市委党校
项目属性	常年项目		项目期 3 年
项目资金	中期资金总额：	66	年度资金总额： 22.00

(万元)			其中：财政拨款	66	其中：财政拨款	22.00	
			其他资金	0	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	主要用于科研活动经费，课题研究、课题成果论证发表等；根据广德市委相关文件，针对我市在长三角一体化发展中存在的问题开展调研。				主要用于科研活动经费，课题研究、课题成果论证发表等；根据广德市委相关文件，针对我市在长三角一体化发展中存在的问题开展调研。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教学比赛	≥3 次	数量指标	教学比赛	≥1 次
			教学专题开发	≥9 个		教学专题开发	≥3 个
			课题立项	≥15 项		课题立项	≥5 项
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			项目完成率	≥95%		项目完成率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	按计划执行	时效指标	经费支出时效性	按计划执行
			项目完成时间	2025 年底之前		项目完成时间	2023 年底之前
		成本指标	项目总成本	≤66 万元	成本指标	项目总成本	≤22 万元
	效益指标	社会效益指标	单位科研人员培养的影响程度	影响程度较高	社会效益指标	单位科研人员培养的影响程度	影响程度较高
			提升单位科研能力的影响程度	影响程度较高		提升单位科研能力的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指	科研事业可持续发展的影响程度	影响程度较高	可持续影响指	科研事业可持续发展的影响程度	影响程度较高

		标	单位科研咨政能力提升的持续影响程度	影响程度较高	标	单位科研咨政能力提升的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	满意度指标	公众满意度	≥95%

2. “干部培训（外培班）”项目。

（1）项目概述。活动培训类支出。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

（3）实施主体。中共广德市委党校。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。用于党校干部培训工作顺利开展。

（6）年度预算安排。142.80 万元

（7）绩效目标。宣传党的政策理论的影响程度较高，提高党员干部综合素质的影响程度较高。扩大我校对外知名度和影响力，加强对外交流合作，带动党校的科研氛围，提高教师队伍整体素质，有力促进党校科学发展。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	干部培训(外培班)			
主管部门及代码	[035]中共广德市委党校		实施单位	中共广德市委党校
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	428.40	年度资金总额:	142.80
	其中: 财政拨款	428.40	其中: 财政拨款	2.80
	其他资金	0.00	其他资金	140.00

总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	开展外培班，宣传党的政策理论的影响程度较高，提高党员干部综合素质的影响程度较高。扩大我校对外知名度和影响力，加强对外交流合作，带动党校的科研氛围，提高教师队伍整体素质，有力促进党校科学发展。				开展外培班，宣传党的政策理论的影响程度较高，提高党员干部综合素质的影响程度较高。扩大我校对外知名度和影响力，加强对外交流合作，带动党校的科研氛围，提高教师队伍整体素质，有力促进党校科学发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训学员	≥2250 人	数量指标	培训学员	≥750 人
			培训班	≥45 期		培训班	≥15 期
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			学员合格率	≥95%		学员合格率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	按计划执行	时效指标	经费支出时效性	按计划执行
			项目完成时间	2025 年 12 月底		项目完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标	总成本	≤428.4 万元	成本指标	总成本	≤142.8 万元
	效益指标	社会效益指标	宣传党的政策理论的影响程度	较高	社会效益指标	宣传党的政策理论的影响程度	较高
			提高党员干部综合素质的影响程度	较高		提高党员干部综合素质的影响程度	较高
		可持续影响指标	统战工作的影响程度	较高	可持续影响指标	统战工作的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	满意度指标	学员满意度	≥95%

3. “办学经费”项目。

（1）项目概述。日常运转类支出。

（2）立项依据。《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

(3) 实施主体。中共广德市委党校。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。用于党校办学支出。

(6) 年度预算安排。50 万元

(7) 绩效目标。撰写决策咨政报告、引进研究生、打造案例教学课程、对校园多功能报告厅网络及信息化建设进行更新、对党校正常办学的基础设施进行维护。对党员干部综合素质的改善和提升程度明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			办学经费				
主管部门及代码			[035]中共广德市委党校		实施单位	中共广德市委党校	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	180.00	年度资金总额:	60.00	
			其中: 财政拨款	180.00	其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	撰写决策咨政报告、引进研究生、打造案例教学课程、对校园多功能报告厅网络及信息化建设进行更新、对党校正常办学的基础设施进行维护。对党员干部综合素质的改善和提升程度明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。				撰写决策咨政报告、引进研究生、打造案例教学课程、对校园多功能报告厅网络及信息化建设进行更新、对党校正常办学的基础设施进行维护。对党员干部综合素质的改善和提升程度明显，对单位履职、促进事业发展的持续影响程度明显。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出 指标	数量 指标	决策咨政报告	≥3 篇	数量 指标	决策咨政报告	≥1 篇
			引进研究生	≥3 人		引进研究生	≥1 人
			特色精品课程	≥3 个		特色精品课程	≥1 个
		质量 指标	项目支出合规性	严格执行 相关法规 制度	质量 指标	项目支出合规性	严格执行 相关法规 制度
			项目完成率	≥95%		项目完成率	≥95%
		时效 指标	经费支出时效性	按计划执 行	时效 指标	经费支出时效性	按计划执 行
			项目完成时间	2025 年 12 月底		项目完成时间	2023 年 12 月底
		成本 指标	项目总成本	≤180 万元	成本 指标	项目总成本	≤60 万元
	效益 指标	社会 效益 指标	提升教师教学能力的 影响程度	影响程度 较高	社会 效益 指标	提升教师教学能力的 影响程度	影响程度 较高
			提升党校分类建设工 作的影响程度	影响程度 较高		提升党校分类建设 工作的影响程度	影响程度 较高
		可持 续影 响指 标	党校教学事业发展的 持续影响	影响程度 较高	可持 续影 响指 标	党校教学事业发展的 持续影响	影响程度 较高
			党校分类建设工作提 升的持续影响	影响程度 较高		党校分类建设工作 提升的持续影响	影响程度 较高
	满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	≥95%	满意 度指 标	公众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

中共广德市委党校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 35.16 万元，比 2022 年预算减少 5.31 万元，下降 13.12%，下降主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（三）政府采购情况。

中共广德市委党校 2023 年没有安排政府采购预算支出。原因是本年度单位未安排政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,中共广德市委党校固定资产总金额（原值）506.84 万元,较上年增加 12.43 万元,其中,土地、房屋及构筑物 276.46 万元、通用设备 183.93 万元、专用设备 9.82 万元、其他资产 36.63 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中共广德市委党校 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 84.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元、单位资金安排安排 0 万元和其他资金 140 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。