

附件 1

郎溪县委党校 2023 年部门预算

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

根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，主要职责是：有计划的培训、轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，郎溪县委党校2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县委党校本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2023年度主要工作任务

- （一）进一步充实队伍力量。
- （二）进一步提升教职工队伍素质。
- （三）进一步提升干部教育培训质效。
- （四）进一步强化科研咨政能力。
- （五）进一步优化干部培训教学基地。
- （六）进一步守牢意识形态工作主阵地。
- （七）进一步强化作风效能建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县委党校 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	763.86	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	683.94
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	65.99
		九、卫生健康支出	21.53
四、财政专户管理资金收入	56.77	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	820.63	本 年 支 出 小 计	820.63
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	820.63	支 出 总 计	820.63

郎溪县委党校 2023 年收入总表

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	单位资金						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	单位 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 收入						
郎溪县委党校	820 .63	820 .63	763. 86			56.7 7												
郎溪县委党校本级	820 .63	820 .63	763. 86			56.7 7												

郎溪县委党校 2023 年支出总表

单位：万元

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
205	教育支出	683.94	358.17	325.77			
20508	进修及培训	683.94	358.17	325.77			
2050802	干部教育	683.94	358.17	325.77			
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99				
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	21.53	21.53				
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53				
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	13.9	13.9				
221	住房保障支出	49.17	49.17				
22102	住房改革支出	49.17	49.17				
2210201	住房公积金	36.17	36.17				
2210202	提租补贴	13	13				
	合 计						

郎溪县委党校 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	763.86	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	763.86	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	627.17
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	65.99
		(九) 卫生健康支出	21.53
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	49.17
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	763.86	支 出 总 计	763.86

郎溪县委党校 2023 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	627.17	358.17	324.57	33.6	269
20508	进修及培训	627.17	358.17	324.57	33.6	269
2050802	干部教育	627.17	358.17	324.57	33.6	269
208	社会保障和就业支出	65.99	65.99	65.99		
20805	行政事业单位养老支出	64.58	64.58	64.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	43.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	21.53		
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
210	卫生健康支出	21.53	21.53	21.53		
21011	行政事业单位医疗	21.53	21.53	21.53		
2101101	行政单位医疗	7.64	7.64	7.64		
2101102	事业单位医疗	13.9	13.9	13.9		
221	住房保障支出	49.17	49.17	49.17		
22102	住房改革支出	49.17	49.17	49.17		
2210201	住房公积金	36.17	36.17	36.17		
2210202	提租补贴	13	13	13		
	合 计	763.86	494.86	461.26	33.6	269

郎溪县委党校 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	400.86	400.86	
30101	基本工资	119.67	119.67	
30102	津贴补贴	131.31	131.31	
30103	奖金	9.97	9.97	
30107	绩效工资	16.22	16.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	43.06	
30109	职业年金缴费	21.53	21.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.84	18.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社保缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	36.17	36.17	
302	商品和服务支出	33.6		33.6
30201	办公费	14.9		14.9
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	3		3
30207	邮电费	3.2		3.2
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	6		6
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	60.4	60.4	
30302	退休费	47.41	47.41	
30307	医疗费补助	10.88	10.88	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.81	1.81	
	合 计	494.86	461.26	33.6

郎溪县委党校 2023 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“郎溪县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”。

郎溪县委党校 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	党校办公大楼租赁费	郎溪县委党校	159	159							
特定目标类	科研经费	郎溪县委党校	15	15							
特定目标类	外培班经费	郎溪县委党校	56.77							56.77	
特定目标类	干部教育培训	郎溪县委党校	95	95							
合 计			325.77	269						56.77	

郎溪县委党校 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
综合定额（公用）	多功能一体机	0.25	0.25				
综合定额（公用）	多功能一体机	0.25	0.25				
合 计		0.25	0.25				

郎溪县委党校 2023 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：“郎溪县委党校没有安排政府购买服务支出，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，郎溪县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县委党校 2023 年收支总预算 820.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县委党校 2023 年收入预算 820.63 万元，其中，本年收入 820.63 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 820.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 763.86 万元，占 93.1%，比 2022 年预算减少 121.72 万元，下降 13.74%，下降原因主要是项目减少；财政专户管理资金收入 56.77 万元，占 6.9%，比 2022 年预算增加 56.77 万元，增长 100%，增长原因主要是增加外培班经费收入。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县委党校 2023 年支出预算 820.63 万元，比 2022 年预算减少 64.95 万元，下降 7.3%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出 494.86 万元，占 60.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 325.77 万元，

占 39.7%，主要用于干部教育培训、教师科研、办公大楼租赁。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县委党校 2023 年财政拨款收支预算 763.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 763.86 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 763.86 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 627.17 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 65.99 万元，占 8.7%；卫生健康支出 21.53 万元，占 2.8%；住房保障支出 49.17 万元，占 6.4%。

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。

郎溪县委党校 2023 年一般公共预算支出 763.86 万元，比 2022 年预算减少 121.72 万元，下降 13.7%，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 627.17 万元，占 82.1%；社会保障和就业支出 65.99 万元，占 8.7%；卫生健康支出 21.53 万元，占 2.8%；住房保障支出 49.17 万元，占 6.4%。

（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 627.17 万元，比 2022 年预算增加 394.41 万元，增长 169.4%，增长原因主要是将项目支出纳入范围。

2. 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（项）2023 年预算 43.06 万元，比 2022 年预算增加 11.59 万元，增长 36.8%，增长原因主要是人员变动。

3. 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（项）2023 年预算 21.53 万元，比 2022 年预算增加 21.53 万元，增长 100%，增长原因主要是科目变动。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 1.41 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元，增长 50%，增长原因主要是人员变动。

5. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.64 万元，比 2022 年预算增加 7.64 万元，增长 100%，增长原因主要是科目变动。

6. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 13.9 万元，比 2022 年预算减少 6.88 万元，减少 33.1%，增长原因主要是科目变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 36.17 万元，比 2022 年预算增加 12.56 万元，增长 53.2%，增长原因主要是工资基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 13 万元，比 2022 年预算增加 3.98 万元，增长

44.1%，增长原因主要是工资基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县委党校 2023 年一般公共预算基本支出 494.86 万元，其中，人员经费 464.26 万元，公用经费 33.6 万元。

（一）人员经费 464.26 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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县委党校 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

郎溪县委党校 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 年项目支出表的说明

郎溪县委党校 2023 年预算共安排项目支出 325.77 万元，比 2022 年预算减少 241.23 万元，下降 42.5%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 269 万元

（其中，一般公共预算拨款安排 269 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 56.77 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县委党校 2023 年预算安排政府采购支出 0.25 万元，比 2022 年预算减少 1.05 万元，下降 80.7%，下降原因主要是严格控制经费支出。其中，一般公共预算安排 0.25 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县委党校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “干部教育培训”项目。

（1）项目概述。本项目主要是根据中央、省委和市委对干部队伍建设的要求，每年有计划的培训、轮训党员领导干部干部及后备干部，培养理论干部。

（2）立项依据。县委、县政府批复

（3）实施主体。县委党校

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31。

(5) 项目内容。为加强和改进基层干部教育培训，使全县干部的理想信念更加坚定，思想观念不断更新，科学文化素质、业务工作能力明显提高，培养一支高素质的基层干部队伍，全年举办 9 期主体班。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费预算 95 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		干部教育培训								
实施单位		中共郎溪县委党校								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		95		年度资金总额:		95	
			其中: 财政拨款		95		其中: 财政拨款		95	
			其他资金				其他资金			
总体 目 标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标				
	申请干部教育培训项目资金, 用于干部教育培训工作, 全年完成 10 期培训班, 培训党员干部 600 人。以达到提高全县党员干部的各项业务能力、综合素质, 提升党性修养的效果。					申请干部教育培训项目资金, 用于干部教育培训工作, 全年完成 10 期培训班, 培训党员干部 600 人。以达到提高全县党员干部的各项业务能力、综合素质, 提升党性修养的效果。				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产 出 指 标	数量 指标	培训党员干部人数	≥600 人	600	数量 指标	培训党员 干部人数	≥ 600 人	600	
			培训班期数	≥10 期	10		培训班期 数	≥10 期	10	
		质量 指标	学员出勤率	≥95%	95%	质量 指标	学员出勤 率	≥ 95%	95%	

			培训考核合格率	≥95%	95%		培训考核合格率	≥95%	95%
			培训计划按期完成率	100%	100%		培训计划按期完成率	100%	100%
		时效指标	培训完成时间	≤12月	12月	时效指标	培训完成时间	≤12月	12月
		成本指标	培训总成本	≤95万元	95万元	成本指标	培训总成本	≤95万元	95万元
			正高级技术职称专业人员课时劳务费	≤1000元/人*课时	1000元/人*课时		正高级技术职称专业人员课时劳务费	≤1000元/人*课时	1000元/人*课时
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对提升学员综合素质、党性修养的影响程度	明显	明显	社会效益指标	对提升学员综合素质、党性修养的影响程度	明显	明显
			对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显		对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	明显	可持续影响指标	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	95%

2. “科研经费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是为了进一步提升党校办

学质量和咨政服务水平，县委党校深入学习贯彻落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，按照市委组织部、市委党校对县市区党校年度办学质量评估办法安排，每年需要调整充实一定量的图书资料，为教学科研、学员学习作更好支撑，完成教学科研任务。

(2) 立项依据。县委、县政府批复

(3) 实施主体。县委党校

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为了提高党校教师教学水平和科研能力，提升党校办学质量和咨政服务水平，为县委县政府重大决策提供咨询服务，全年常态化调研，完成调研报告。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费预算 15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科研经费			
实施单位	中共郎溪县委党校			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	15	年度资金总额:	15
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)		年度目标	
	申请科研经费项目资金, 用于全年发表论文 6 篇, 调研课题 20 个, 完成科研咨政报告 5 篇。以达到提高党校教师教学水平和科研能力, 提升党校办学质量和咨政服务水平, 为县委县政府重大决策提供咨询服务的效果。		申请科研经费项目资金, 用于全年发表论文 6 篇, 调研课题 20 个, 完成科研咨政报告 5 篇。以达到提高党校教师教学水平和科研能力, 提升党校办学质量和咨政服务水平,	

						为县委县政府重大决策提供咨询服务的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	公开发表论文数量	≥6 篇	6	数量指标	公开发表论文数量	≥6 篇	6
			咨政报告数量	≥5 篇	5		咨政报告数量	≥5 篇	5
			调研课题	≥20 个	20		调研课题	≥20 个	20
		质量指标	发表论文通过率	≥90%	90%	质量指标	发表论文通过率	≥90%	90%
			立项通过率	≥90%	90%		立项通过率	≥90%	90%
			经费支出是否合规	是	是		经费支出是否合规	是	是
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	15 万元	成本指标	项目总成本	≤15 万元	15 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对县委县政府重大决策提供参考的影响程度	明显	明显	社会效益指标	对县委县政府重大决策提供参考的影响程度	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显	可持续影响指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
			为社会发展提供理论参考	明显	明显		为社会发展提供理论参考	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%

3. “党校办公大楼租赁费”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是为了提高党校办学质量,保证党校日常办公场所及办公环境相对固定,保障教学水平和质量,满足培训需要,激发员工工作积极性,提高办公效率。

(2) 立项依据。县委、县政府批复、县机关事务局复函

(3) 实施主体。县委党校

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。租用郎川控股集团位于胥河路与涛峰路交叉口西北侧(郎溪长三角区域发展研究中心)作为党校办公用房使用。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费预算 159 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党校办公大楼租赁费				
实施单位	中共郎溪县委党校				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	159	年度资金总额:	159	
	其中:财政拨款	159	其中:财政拨款	159	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)			年度目标	
	申请党校办公大楼租赁项目资金,用于租赁党校办公大楼,总建筑面积 7363.74 平方米,办公室可供 28 人使用,能同时接纳培训人数 500 人。以达到保证党校日常办公场所及办			申请党校办公大楼租赁项目资金,用于租赁党校办公大楼,总建筑面积 7363.74 平方米,办公室可供 28	

	公环境相对固定,保障教学水平和质量, 满足培训需要, 激发员工工作积极性, 提高办公效率的效果。					人使用, 能同时接纳培训人数 500 人。以达到保证党校日常办公场所及办公环境相对固定,保障教学水平和质量, 满足培训需要, 激发员工工作积极性, 提高办公效率的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	总建筑面积	7363.74 平方米	7363.74	数量指标	总建筑面积	7363.74 平方米	7363.74
			单位面积利用率	≥95%	95%	质量指标	单位面积利用率	≥95%	95%
		质量指标	经费支出是否合规	是	是		经费支出是否合规	是	是
			经费支出是否及时	是	是	时效指标	经费支出是否及时	是	是
		成本指标	项目总成本	≤159 万元	159 万元	成本指标	项目总成本	≤159 万元	159 万元
	效益指标 满意度指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	明显	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对保障党校正常运转的持续影响程度	明显	明显	可持续影响指标	对保障党校正常运转的持续影响程度	明显	明显
			对提高工作人员积极性的影响程度	明显	明显		对提高工作人员积极性的影响程度	明显	明显
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%
			培训学员满意度	≥90%	90%		培训学员满意度	≥90%	90%

4. “外培班经费”项目。

(1) 项目概述。用于承接外培班次 20 期，接待学员预计 800 人，以达到全面开展承接兄弟党校、单位培训班的任务。

(2) 立项依据。县委、县政府批复

(3) 实施主体。县委党校

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。为了加强郎溪县委党校与兄弟县市区党校、单位交流与合作，宣传、推介郎溪经济社会发展成果，助推郎溪高质量发展。

(6) 年度预算安排。2023 年部门预算编制专项经费预算 56.77 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科研经费				
实施单位	中共郎溪县委党校				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	56.77	年度资金总额:	56.77	
	其中: 财政拨款	56.77	其中: 财政拨款	56.77	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)			年度目标	
	申请外培班项目资金，用于承接外培班次 20 期，接待学员预计 800 人，以达到全面开展承接兄弟党校、单位培训班的任务，加强郎溪县委党校与兄弟县市区党校、单位交流与合作，宣传、推介郎溪经济社会发展成果，助推郎溪高质量发展的效果。			申请外培班项目资金，用于承接外培班次 20 期，接待学员预计 800 人，以达到全面开展承接兄弟党校、单位培训班的任务，加强郎溪县委党校与兄弟县市区党校、单位交流与合作，宣传、推介郎溪经济社会发展成果，助推郎溪高质量发展的效果。	

						果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	承接外培班期数	≥20 期	20	数量指标	承接外培班期数	≥20 期	20
			接待学员人数	≥800 人	800		接待学员人数	≥800 人	800
		质量指标	培训计划按期完成率	100%	100%	质量指标	培训计划按期完成率	100%	100%
			经费支出合规性	是	是		经费支出合规性	是	是
		时效指标	培训完成时间	≤12 月	12 月	时效指标	培训完成时间	≤12 月	12 月
		成本指标	项目总成本	≤55.7 万元	55.7 万元	成本指标	项目总成本	≤55.7 万元	55.7 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	宣传郎溪县现阶段建设成果的影响程度	明显	明显	社会效益指标	宣传郎溪县现阶段建设成果的影响程度	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进郎溪社会发展的影响程度	明显	明显	可持续影响指标	对促进郎溪社会发展的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%

（二）机关运行经费。

郎溪县委党校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 33.6 万元，比 2022 年预算减少 369 万元，下降 91.65%，下降主要原因是经费分类明确。

（三）政府采购情况。

郎溪县委党校 2023 年政府采购预算 0.25 万元。其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，郎溪县委党校 4 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 763.86 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 56.77 万元和单位资金安排安排 0 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。