

中共白河县委党校
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培训入党积极分子，培养理论干部；
- 2、承办县委和县政府举办的专题培训班，承担县人大、县政协开展的人大代表、政协委员理论培训训工作， 举办县直部门和镇委托的专题培训班；
- 3、组织开展党的路线、方针、政策的理论宣讲、中央全会精神 and 省市县重要会议精神及重大决策部署的辅导宣讲；
- 4、围绕新形势新情况新问题开展理论调研工作，承担县委、县政府下达的调研任务，撰写理论调研文章；
- 5、完成县委、县政府及上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共白河县委党校是县委管理的正科级直属事业单位，兼任县行政学校职能，实行“两块牌子一套人马”，财政全额预算单位，内设办公室、教务处、总务处，编制 11 名，设常务副校长 1 名、副校长 1 名。现有干部 11 名，其中常务副校长（正科）1 名、副校长（副科）1 名、教职工 9 名。

二、工作任务

（一）突出“两个结合”，扎实开展政策理论宣传宣讲。结合县域经济社会发展需要及教师专业领域特长，全年选派5名骨干教师深入部门机关、镇村（社区），先后宣讲送教党的十九届六中全会、县第十六次党代会、党的二十大精神 and 《乡村振兴促进法》《民法典》等政策理论法规17场次，受众1950余人，有力发挥党校政策理论宣传宣讲的主阵地、主力军作用。

（二）强化“三个转变”，聚力提升教科研水平。牢固树立“教育者必先受教育”理念，突出党校教师必须胜任教科研工作导向，狠抓学风、教风、作风转变，坚持以讲台实战提水平、以科研咨政论业绩。全年更新教学专题7个，其中一个参与市党校精品课评选，精心准备党的二十大宣讲专题4个，组织教职工撰写理论调研文章5篇，其中4篇在省级刊物发表、1篇获市理研会3等奖、1篇得到县委分管领导批示，教科研水平总体提升。

（三）打造“四位一体”，探索构建干部教育培训新模式。面对新形势新任务，努力创造条件解决县委党校阵地建设相对薄弱的现实问题，把“走出去”“请进来”“登上台”“沉下去”四种培训方式有机结合，创新培训模式，不断增强干部教育培训实效，拓宽办学渠道。全年举办各类培训班9期，培训党员干部1100余人，外出与省、市委党校和西安交通大学联合办班3期，邀请省市专家学者和有关领导干部授课30余人次，组织学员开展专题研讨11次、风采展示擂台比武1次、撰写理

论调研文章 48 篇，先后组织 4 个培训班次 200 余名学员赴西安事变纪念馆、八路军办事处、长安唐村、礼泉袁家村、石泉后柳中坝作坊小镇、白河卡子镇废弃硫铁矿治理点等地开展党性锻炼和现场观摩教学，让参训学员开阔了眼界、拓宽了思路、提升了素养、增强了党性，年度培训频率、规模、力度、影响创历史新高。

（四）扎实开展驻村帮扶工作。选派 2 名政治业务素质强的年轻干部担任驻村第一书记和工作队员（因县上调整先后包联构杻镇玉门村、高庄社区），严格落实“四个不摘”要求，每名干部帮扶 6 户脱贫群众，每月至少两次到村入户走访，确保驻村帮扶工作纪律和成效；全年筹措资金 3 万余元支持帮扶村（社区）用于产业发展、技术培训、基础设施改善和解决群众实际困难；及时落实派驻干部的生活、交通、通讯补贴等政策工作待遇；在包联社区带头开展“流动党校送学上门”活动，宣传宣讲党的政策理论、法律法规、新民风建设等内容 10 余场，用“乡音”送课上门，助推党的二十大精神落实在基层。

（五）加强领导班子和干部队伍建设。全年集中开展政治理论学习 15 次，撰写心得体会文章 12 篇，制作宣传展板 1 个、学习园地 1 块，校园整体环境进一步提升。谋划下一年度主体班次 5 个，印制党的二十大学员笔记本 200 余册，选派 2 名年轻教师驻村挂职锻炼培养、2 名教师部门交流学习、6 名教职工先后赴省市党校学习，推荐 2 名骨干教师顺利入选安康市延安精神研究会会员，党校领导

班子和干部队伍凝聚力、向心力、战斗力进一步加强。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

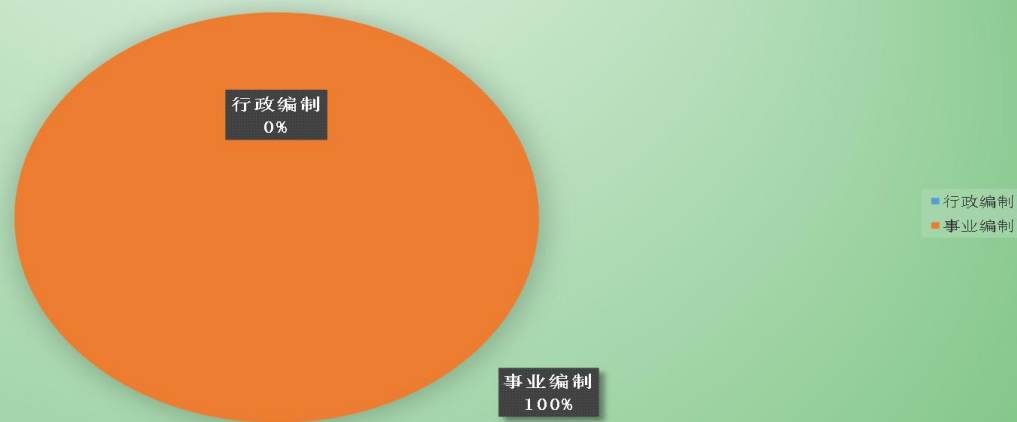
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委党校本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 8 人。

2022年底部门人员编制情况



2022年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 195.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.89 万元，较上年增加 6.91 万元，主要原因是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年有所增加；本部门当年预算支出 195.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.89 万元，较上年增加 6.91 万元，主要原因是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 195.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.89 万元，较上年增加 6.91 万元，主要原因是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年有所增加；本部门当年财政拨款支出 195.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.89 万元，较上年增加 6.91 万元，主要原因是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 195.89 万元，较上年增加 6.91 万元，主要原因由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年有所增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 195.89 万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）146.47 万元，较上年增加 40.79 万元，原因：一是科目调整，上年将培训支出（2050803）科目单独列出，而本年将干部教育培训支出 21.25 万元列入干部教育（205802）科目中。二是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.54 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.27 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(4) 事业单单位医疗（2101102）8.47 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.26 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是驻村人员乡镇津贴每人每月增加 60 元；

(7) 住房公积金（2210201）12.88 万元，较上年增加 2.65 万元，原因是本年缴费基数调整所

致。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 195.89 万元，其中：

工资福利支出（301）159.23 万元，较上年增加 27.36 万元，原因是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年增加；

商品和服务支出（302）31.32 万元，较上年减少 20.69 万元，原因是干部教育培训专项较上年减少 21.25 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）5.34 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是驻村人员乡镇津贴每人每月增加 60 元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 195.89 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）190.55 万元，较上年增加 6.67 万元，原因是人员经费较上年增加了 27.36 万元，但干部教育专项较上年减少了 21.25 万元，综合与上年对比，本年有小幅度增加；

个人和家庭的补助（509）5.34 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是驻村人员乡镇津贴每人每月增加 60 元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（67%），增加的主要原因是当年有高质量办学及省办学质量评估检查。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（67%），增加的主要原因是当年有高质量办学及省办学质量评估检查。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护经费预算。

2022 年 2023 年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 21.25 万元，较上年减少 21.25 万元（-50%），减少

的主要原因：一是由于今年财政压力大，首先确保民生项目，所以大幅度削减干部培训教育专项；二是要继续过紧日子，厉行节约，减少培训成本。

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县领导干部学习二十大精神专题培训班	2023年2月18日-2月22日	608人	5.25	
2	全县村干部学习二十大精神培训班	2023年5月8日至5月23日	340人	10.5	预计分三期进行培训
3	全县年轻干部培训班	2023年7月1日至7月31日	85人	5.5	期间调研交流二个星期

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 195.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.93 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是本年预计劳务费小幅增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、专用材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：指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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	195.89	一、部门预算	195.89	一、部门预算	195.89	一、部门预算	195.89
1、财政拨款	195.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	195.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	159.23	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	195.89	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.07	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.08	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	146.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.51	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.80	(2)商品和服务支出	21.25	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.26	9、对个人和家庭的补助	5.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.26	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	195.89	本年支出合计	195.89	本年支出合计	195.89	本年支出合计	195.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	195.89	支出总计	195.89	支出总计	195.89	支出总计	195.89

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	195.89	195.89								
139	中共白河县委党校	195.89	195.89								
139001	中共白河县委党校机关	195.89	195.89								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	195.89	一、财政拨款	195.89	一、财政拨款	195.89	一、财政拨款	195.89
1、一般公共预算拨款	195.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	159.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.07	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	146.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.51	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.80	(2)商品和服务支出	21.25	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.26	9、对个人和家庭的补助	5.34
		10、卫生健康支出	8.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.26	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	195.89	本年支出合计	195.89	本年支出合计	195.89	本年支出合计	195.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	195.89	支出总计	195.89	支出总计	195.89	支出总计	195.89

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	195.89	162.45	8.93	24.51	
205	教育支出	146.47	116.29	8.93	21.25	
20508	进修及培训	146.47	116.29	8.93	21.25	
2050802	干部教育	146.47	116.29	8.93	21.25	
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80			
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27			
210	卫生健康支出	8.47	8.47			
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47			
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47			
213	农林水支出	3.26			3.26	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.26			3.26	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.26			3.26	
221	住房保障支出	12.88	12.88			
22102	住房改革支出	12.88	12.88			
2210201	住房公积金	12.88	12.88			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			195.89	162.45	8.93	24.51	
301	工资福利支出			159.23	159.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.24	61.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.70	7.70			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.46	13.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.72	28.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.54	16.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.88	12.88			
302	商品和服务支出			31.32	1.14	8.93	21.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	21.25			21.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14			
303	对个人和家庭的补助			5.34	2.08		3.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.34	2.08		3.26	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	171.38	162.45	8.93	
205	教育支出	125.22	116.29	8.93	
20508	进修及培训	125.22	116.29	8.93	
2050802	干部教育	125.22	116.29	8.93	
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80		
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27		
210	卫生健康支出	8.47	8.47		
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47		
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	12.88	12.88		
22102	住房改革支出	12.88	12.88		
2210201	住房公积金	12.88	12.88		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			171.38	162.45	8.93	
301	工资福利支出			159.23	159.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.24	61.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.70	7.70		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.46	13.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.72	28.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.54	16.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.41	6.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.07	2.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.95	1.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.88	12.88		
302	商品和服务支出			10.07	1.14	8.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14		
303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.08	2.08		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24.51	
139	中共白河县委党校	24.51	
139001	中共白河县委党校机关	24.51	
	专用项目	24.51	
	培训费	21.25	
	干部教育培训	21.25	中共白河县委党校2023年干部培训，将举办全县科级领导学习贯彻党的二十大精神专题培训班、村两委班子培训班等个主体培训班，预计培训人数500余人，开设专题讲座20余个。
	乡村振兴	3.26	
	驻村人员生活补助	3.26	为认真落实省委省政府加强第一书记及驻村干部管理有关要求，保障驻村人员的生活补助，调动驻村人员工作积极性和创造性。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	42.80	0.30		0.30				42.50	21.75	0.50		0.5					21.25	-21.05	0.2		0.2					-21.25
139	中共白河县委党校	42.80	0.30		0.30				42.50	21.75	0.50		0.5					21.25	-21.05	0.2		0.2					-21.25
139001	中共白河县委党校机关	42.80	0.30		0.30				42.50	21.75	0.50		0.5					21.25	-21.05	0.2		0.2					-21.25

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴				
主管部门		中共白河县委党校	实施期限	2023年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	3.26	年度资金总额	3.26		
	其中：财政拨款	3.26	其中：财政拨款	3.26		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标					
	目标1：2023年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金3.26万元； 目标2：用于驻村工作队员2人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数		2人	
			驻村天数		20天/月	
			到村签到		1次/天	
			向镇府报送考勤表		1次/月	
			驻村数量		1个	
		质量指标	文件执行率		100%	
			镇党委核实出勤率		100%	
		时效指标	驻村时间		2023年度	
			驻村工作完成及时率		≥95%	
		成本指标	总成本		3.26万元	
	人均驻村生活补助			40元/天/人		
	人均驻村乡镇津贴			560元/月/人		
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障		100%	
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率		≥95%	
			驻村干部深入基层主动性		≥95%	
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进	
保障基层政权持续稳定高效运转			有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%		
		帮扶户满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训费					
主管部门	中共白河县委党校		实施期限	2023年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	21.25	年度资金总额	21.25		
	其中：财政拨款	21.25	其中：财政拨款	21.25		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标					
	目标1：举办学习贯彻党的二十大精神科级领导干部培训班、青年干部培训班、村两委班子培训班等主体培训班。预计培训人数500余人。深入镇村、部门理论宣讲和送教上门20场次； 目标2：预算21.25万元； 目标3：进一步优化我县干部队伍知识结构，切实提升党员领导干部党性修养与理论素养，培养造就一支勇担当、善作为的高素质专业化干部队伍，为追赶超越、绿色崛起，建设高质量发展新白河提供思想政治保证、人才保证和智力支持。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训班次数		≥5场次	
			参训人数		≥500人次	
			送教上门		≥20次	
		质量指标	学员参训率		≥98%	
			文件执行率		≥98%	
		时效指标	培训时间		2023年度	
			课题更新率		100%	
			送教上门时间		2023年度	
		成本指标	总成本		21.5万元	
			办公费		2万元	
	讲课费			4万元		
	印刷费			3.6万元		
	伙食费			4.5万元		
	效益指标	社会效益指标	提高干部理论水平		100%	
提高干部政治素养				100%		
可持续影响指标		教育培训年限		≥1年		
		提升学员能力水平		≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率		≥98%		

注：1、按部门单位一级项目（即按职能职责目录汇总项目）的绩效目标公开。2、绩效指标可选择填写。3、根据需要可往下续表。4、衔接资金项目的绩效目标必须公开。5、无专项业务经费项目的部门单位，请公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共白河县委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	162.45	162.45	
	任务2	保障单位正常运转	8.93	8.93	
	任务3	保障干部教育培训、理论调研正常开展；保障驻村工作人员驻村期间生活补助及乡镇津贴	24.51	24.51	
	金额合计		195.89	195.89	
总体 目标	<p>目标1：保障单位在职人员和遗属的工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求；</p> <p>目标2：完成预算收入195.89万元，预算支出195.89万元；</p> <p>目标3：为加强领导干部政治思想素养，坚持“四个自信”、坚定“四个意识”，做到“两个维护”，提高领导干部干事创业的能力，为白河县高质量发展提供智力支持；</p> <p>目标4：驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月560元，驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了驻村工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指 标	数量指标		机构人员：在职；遗属	合计13人：11人；2人	
			培训班次数；参训人数	5场次；500人次	
			驻村工作人员人数，驻村数量	2人；1个	
			保障单位伙食聘请人员	1人	
	质量指标		在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	
			重点支出安排率	≥95%	
			学员参训率	100%	
			驻村人员出勤率	100%	
	时效指标		预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整的及时性	100%	
			年度重点工作办结率	100%	
			培训计划按期完成率	≥95%	

年度 绩效 指标		培训时间	2023年度		
		驻村时间	2023年度		
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	基本支出：171.38万元；人员经费162.45万元；公用经费：8.93万元	
			项目支出：行政事业类项目	24.51万元	
			分项：干部教育培训费用	21.25万元	
	驻村干部生活补助	3.26万元			
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			提升干部理论水平	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			完成全年干部培训任务	100%	
			完成理论调研任务；提高教师资政水平	100%	
			有效推动了乡村振兴工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
	计划执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			学员满意度	≥95%	
群众满意度			≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

指标	效益指标	经济效益指标			
		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			

注：1、本表即部门单位每个项目的绩效目标表，可选取本部门本单位预算的重点项目（能体现本部门本单位职能的专项业务工作且金额较大的项目）进行公开 2. 根据需要可往下续表，表与表之间无表头；3. 调整页面设置，每个完整的项目绩效目标表打印预览在一张表上。3、如不涉及，应公开空表并说明。