

中共双辽市委党校 2023 年部门预算

二 0 二三年五月

中共双辽市委党校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2023 年部门预算编制说明

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

中共双辽市委党校 2023 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2023 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）、根据市委对全市干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训乡局级党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干；根据行政干校的工作职能，开展对国家公务员的培训。配合有关部门做好学员在党校学习期间表现的考核和鉴定工作，提出使用建议。

（二）、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照全市干部教育培训工作计划的要求，认真搞好备课、评课、试讲和主体班次教学管理工作，为各类主体班次教学做充分准备。

（三）、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三

个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对市情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（四）、受市委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全市社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

（五）、以全市党政机关干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照国家有关学历教育的法规、办法，开展函授教育。

（六）、以多种适当方式开展学术交流活动。

二、机构设置

（一）根据上述职责，中共双辽市委党校内设 9 个职能科室：分别为办公室、教务科、党史党建教研室、基础理论教研室、经济管理教研室、行政政法教研室、科研管理教研室、信息科、机关基层党组织。

（二）全额拨款事业编制数 36 人。实有人数 32 人（其中：在职人数 32 人,退休人数 32 人）。财政供养人数 32 人。

三、2023 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：2023 年市委党校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、二十届一中全会精神、习近平总书记视察吉林视察四平

重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》）为根本遵循，紧密围绕市委、市政府中心工作，服务大局，以加强理论教育和党性教育为首要任务，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，以抓教学改革、提高教学质量为重点，坚持党校姓党、从严治校，努力提升我校工作科学化水平，充分发挥党校在干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询中的作用。

（二）工作任务、工作目标：

1、教学工作

（1）、突出主业主课，全面提高教学质量

市委党校教师创新教学设计，调整、完善、改进专题理论课讲义，紧紧围绕习近平总书记视察吉林、视察四平重要指示精神批示精神，围绕中国共产党第二十次全国代表大会，紧扣我省、我市实际，增设相关讲题，积极准备新课。

（2）、着力抓好新时代干部教育培训工作

我校强化理论教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为中心内容。狠抓作风建设，把党性教育贯穿教学培训全过程。坚持改革创新，不断增强干部教育培训的针对性和有效性。预计 2023 举办“十四五”第二期优秀中青年干部培训班和“十四五”第三期市管领导干部进修班。

（3）、强化理论宣传

党校是宣传党的路线方针政策和宣传马克思主义中国化最新理论成果的主渠道、主阵地、主力军。2023 年党校主要宣讲党的二十大精神，深入市直各部门、乡镇、农村、企业、街道、社区、学校、部队等。

2、科研工作

党校的科研工作是党校发展的基础支撑，必须能够为教学服务、为提高教师队伍素质服务、为市委、市政府及有关部门和部门的决策服务。一是强化科研管理，加强对已有科研制度的执行力度，并根据执行中的情况反馈，及时加以修订和完善，不断规范完善科研工作激励约束机制，尤其是积极争取政策，加大高层次科研成果高质量资政报告的激励力度，完善教研人员科研工作的约束措施，为科研工作的深入推进和健康发展提供坚实的保障。二是加强科研组织，及时掌握和发布各类科研信息，做好申报立项，课题调研报告的动态管理和中期督查工作。深入了解科研人员的工作需求，积极为科研人员开展调查研究等，创造更好的条件，针对课题申报提交论文调研报告评比等重点科研工作，继续组织开展科研点评研讨活动。三是抓好科研队伍，以课题研究为导向，从教师课题研究方向承担课题任务等因素来全盘考虑，鼓励有潜力的年轻教师继续提升能力，并在经费学习时间安排等方面给予政策支持。四是完善科研平台，为教师搭建内联、上挂、外协的科研协作平台。内联，就是根据学校教师

队伍的现状，组成多个科研团队。实行“骨干带动，团队攻关，团结协作，和谐共赢”，切实解决科研工作“单打独斗”的现象，形成和谐团队、和谐攻关、和谐共事的氛围，争取以较短的时间，取得较多的成果。上挂，就是积极争取上级党校和高层次专家的指导。外协，就是加强“三个合作”，即加强与上级党校和兄弟党校的合作、加强与市直有关部门的合作、加强与基层的合作，充分发挥上级党校的理论优势和基层的实践优势，实现资源整合、优势互补，使科研工作出效率、出成果，上台阶、上水平。有条件的情况下，组织教师参加外出学习和培训，通过专家讲授、实地走访、理论研讨和经验交流，提升教师的教学和科研水平。

3、机关党的建设

（1）、开展好三会一课及主体党日活动

在按时按期召开会议的同时，丰富内容，运用不同形式开展活动，提升党建活动凝聚力、吸引力。做好党校现场教学这一特色，带领党员进行红色教育，学习革命前辈的优秀事迹。坚持上好党课，确保党课的质量和效果，党校作为主讲党课的阵地，要充分发挥教育资源的力量，组织教师进行研讨活动，下基层调研，多和其他单位进行交流，做好科研工作，积极参与市里、省里举办的研讨活动，提升师资水平。

（2）、开展好民主生活会和组织生活会

领导干部及党员要在会上真切的发现自身存在的问题，不能为了开会而开会、走过场，对他人的意见不能夹杂个人

感情，要实事求是，秉承着为党校更好发展而去提出有实际意义的问题，这就要求党员在工作中认真负责，与同事相互配合，才能够发现工作中存在的问题，发现问题后及时整改，不能只是简单的提出，随后就抛在脑后。

4、落实意识形态工作责任制

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，严明教师讲课纪律，着力用当代中国马克思主义最新理论成果凝聚思想共识，着力弘扬社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向，把全体干部职工的思想和行动统一到中央、省委、市委的决策部署上，努力把意识形态政治思想工作做的更好。

5、从严抓好党风廉政建设

认真贯彻落实中央的八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠正“四风”。建立健全党风廉政建设责任制，实行“一岗双责”严格财务审批制度，凡是重大事项，重大支出必须经班子集体讨论通过，从思想上、制度上筑牢廉洁从政的防线。要加强干部队伍自身建设，持续开展“庸懒散”和正风肃纪整治工作，不断健全内部管理机制，规范请销假、上下班制度，形成风清气正的工作局面。

6、疫情防控工作

加强组织领导，建立疫情防控常态工作责任制，我校将继续严格按照市委、市政府和市疫情防控指挥部的相关要求，

严格落实各项疫情防控排查工作并制定相应的工作措施。

7、乡村振兴工作

继续贯彻落实市委、市政府关于疫情防控工作的各项决策部署，建立定期沟通机制，明确工作任务，结合市委党校自身工作和优势，解决报马村乡村振兴工作中亟待解决的问题。

8、后勤服务工作

党校机关后勤工作，紧紧围绕党校工作中心，围绕后勤工作为教学服务，为教师和学员服务的宗旨，一是进一步完善机关工作与事务管理制度，实现制度规范化管理。严格按照“讲规矩、按程序、守纪律”的要求，明确科室人员分工和职责，创造性的开展好工作。

二是要进一步强化服务意识，树立整体意识、大局意识、责任意识，提高服务质量和工作效率，处理好重点服务与全面服务、常规服务与应急服务的关系，做到既保证日常工作之需，又能应对紧急突发情况。要不断改进服务方式，增强工作的主动性、预见性，做到重要会议、各种班次和接待活动不出纰漏，努力提高服务质量和水平。

三是要做好固定资产投资申报工作。按照双辽市重大投资项目相关要求，按时完成每月固定资产投资申报工作。

9、党校综合楼建设

全力抓好党校综合楼建设项目，按照市委、市政府关于党校综合楼建设的相关要求，我们党校要将此项工作纳入主

要工作日程，加强领导，周密安排，积极推进党校综合楼建设，必保 2023 年底建成并投入使用。

四、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2023 年收支总预算 427.2 万元，其中：当年预算 427.2 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 40.8 万元，主要原因是本年度人员工资提标和人员调入工资增加；公用经费过紧日子，压减支出。

（一）收入

2023 年收入预算 427.2 万元，其中：本年收入 427.2 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 427.2 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2023 年预算支出 427.2 万元，其中：基本支出 427.2 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 403.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比增加 40.8 万元，增加原因是本年度人员工资提标和人员调入工资增加。

2. 机关运行经费(公用经费)23.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2023 年度重点项目预算绩效情况说明

2023 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。2023 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

五、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月底，我部门共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

中共双辽市委党校土地、房屋及构筑物:486.6 万元; 通用设备: 78.2 万元; 专用设备: 3.4 万元; 图书、档案: 3.8 万元; 家具、用具、装具: 41.2 万元。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入: 指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入: 指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入: 指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入: 指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入: 指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入: 指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的, 相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位) 上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

序号	收 入		支 出	
	项 目	2023年预算	项 目	2023年预算数
1	一、财政拨款收入	427.20	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	427.20	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	307.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.40
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	18.20
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	32.60
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	427.20	本 年 支 出 合 计	427.20
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	427.20	支 出 总 计	427.20

收入总表(预算表2)

序号	部门（单位）代码	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	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	小计	一般 公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收
1		合计	427.20	427.20	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406	中共双辽市委党校	427.20	427.20	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406001	中共双辽市委党校	427.20	427.20	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	427.20	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20508	进修及培训	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050802	干部教育	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	427.20	一、本年支出	427.20
2	一般公共预算拨款	427.20	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	307.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	69.40
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	18.20
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、 自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	32.60
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	427.20	支 出 总 计	427.20

本年一般公共预算支出表（预算表5）

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	427.20	427.20	403.90	23.30	0.00
2	205	教育支出	307.00	307.00	283.70	23.30	0.00
3	20508	进修及培训	307.00	307.00	283.70	23.30	0.00
4	2050802	干部教育	307.00	307.00	283.70	23.30	0.00
5	208	社会保障和就业支出	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	22.10	0.00	0.00
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
11		卫生健康支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
12	2101101	行政单位医疗	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
14		住房保障支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	427.20	403.90	23.30
301工资福利支出	403.90	403.90	0.00
30101基本工资	177.80	177.80	0.00
30102津贴补贴	92.40	92.40	0.00
30103 奖金	13.50	13.50	0.00
30106伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107 绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	44.10	0.00
30109职业年金缴费	22.10	22.10	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00
30112 其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
30113 住房公积金	32.60	32.60	0.00
30199其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302商品和服务支出	23.30	0.00	23.30
30201办公费	4.93	0.00	4.93
30202印刷费	0.00	0.00	0.00
30203咨询费	0.00	0.00	0.00
30204手续费	0.00	0.00	0.00
30205水费	0.00	0.00	0.00
30206电费	0.50	0.00	0.50
30207邮电费	0.80	0.00	0.80
30208 取暖费	7.10	0.00	7.10
30209 物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211差旅费	0.77	0.00	0.77
30212 因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213 维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30214 租赁费	0.00	0.00	0.00
30215 会议费	0.00	0.00	0.00
30216 培训费	0.20	0.00	0.20
30217 公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218 专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224 被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225 专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226 劳务费	4.20	0.00	4.20
30227 委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228 工会经费	4.60	0.00	4.60
30229 福利费	0.00	0.00	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239 其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301 离休费	0.00	0.00	0.00
30302 退休费	0.00	0.00	0.00
30305 生活补助	0.00	0.00	0.00
30306 救济费	0.00	0.00	0.00
30307 医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308 助学金	0.00	0.00	0.00
30309 奖励金	0.00	0.00	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310 资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001 房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002 办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003 专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005 基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006 大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2022年预算数	上年结转	比2022年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护	0.00	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年持平

“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

“2023年预算数”的实有人员 32 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 32 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2023年项目支出绩效目标表

项目名称			中共双辽市委党校		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共双辽市委党校406001		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.00		
	其中：财政拨款		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	0	
	产出指标	时效指标	时效指标	0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	

注：本部门无项目，此表无数据

部门（单位）整体绩效目标表					
（2023年度）					
部门（单位）名称		中共双辽市委党校			
金额合计		427.20万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	完成各项干部培训工作 加强党校教师队伍建设 完成上级部门工作任务	承办乡局级领导干部、公务员、后备干部培训工作 加强科研组织、完善科研平台、深化教学改革、加强教师队伍建设 负责上级党校等部门交办的学术交流任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	保障党校培训工作顺利进行，提高全市党员领导干部理论水平	培训干部数量 服务学员人数	≧80人 ≧100人
		质量指标	提高教师理论水平及实践授课能力	使全市领导干部 及后备干部在党校培训中理论水平和实践能力得到提高	≧99%
		成本指标			
		时效指标	确保人员经费合理	培训完成率 工资发放及时率	2023年12月前
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合理安排日常公用经费开支保障党校全体人员正常办公、生活秩序	提升党校形象、保障党校正常运转	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	提高党校教师素质 学员理论水平提高	教师满意度 学员满意度	≧99%