

中国共产党吕梁市委员会党校

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕市委、市政府工作大局，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，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务；（二）培训市管党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、乡科级领导干部、市直机关党员干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干、公务员等；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士；负责对学员培训情况进行考核；（三）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉锻造过硬党性；（四）组织开展马克思列宁主义、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，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；（五）承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨班，承担市委、市政府安排的专题调研任务，开展重大理论和现实问题研究，为市委、市政府决策咨询服务，发挥新型智库重要作用；（六）加强与省内外党校（行政学院）联系沟通，以多种形式开展对外学术交流与合作办学；（七）加强对县级党校（行政学校）的业务指导，牵头制定全市党校系统建设和发展规划，组织全市党校系统教学科研和管理骨干的培训，组织编写系统教材；（八）参与全市党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委党校是财政全额拨款的公益一类事业单位，编制数105，2023年年初在职人数70人，离休2人，退休65人，共设置办公室、党群部、学员部、教务部等共20个处室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,353.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	931.81	931.81	
		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	314.16	314.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	107.87	107.87	
		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			
本年收入合计	1,353.84	本年支出合计	1,353.84	1,353.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,353.84	支出总计	1,353.84	1,353.84	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		1,353.84	1,353.84				
205	教育支出	931.81	931.81				
20508	进修及培训	931.81	931.81				
2050802	干部教育	867.16	867.16				
2050803	培训支出	64.65	64.65				
208	社会保障和就业支出	314.16	314.16				
20805	行政事业单位养老支出	313.12	313.12				
2080501	行政单位离退休	179.60	179.60				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
20808	抚恤	1.04	1.04				
2080802	伤残抚恤	1.04	1.04				
221	住房保障支出	107.87	107.87				
22102	住房改革支出	107.87	107.87				
2210201	住房公积金	107.87	107.87				

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,353.84	1,284.81	69.03
205	教育支出	931.81	862.78	69.03
20508	进修及培训	931.81	862.78	69.03
2050802	干部教育	867.16	798.13	69.03
2050803	培训支出	64.65	64.65	
208	社会保障和就业支出	314.16	314.16	
20805	行政事业单位养老支出	313.12	313.12	
2080501	行政单位离退休	179.60	179.60	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080802	伤残抚恤	1.04	1.04	
221	住房保障支出	107.87	107.87	
22102	住房改革支出	107.87	107.87	
2210201	住房公积金	107.87	107.87	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,353.84	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	931.81	931.81		
		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	314.16	314.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	107.87	107.87		
		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				
本年收入合计	1,353.84	本年支出合计	1,353.84	1,353.84		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,353.84	支出总计	1,353.84	1,353.84		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,353.84	1,284.81	69.03
205	教育支出	931.81	862.78	69.03
20508	进修及培训	931.81	862.78	69.03
2050802	干部教育	867.16	798.13	69.03
2050803	培训支出	64.65	64.65	
208	社会保障和就业支出	314.16	314.16	
20805	行政事业单位养老支出	313.12	313.12	
2080501	行政单位离退休	179.60	179.60	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.62	105.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080802	伤残抚恤	1.04	1.04	
221	住房保障支出	107.87	107.87	
22102	住房改革支出	107.87	107.87	
2210201	住房公积金	107.87	107.87	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,284.81	1,178.90	105.91
工资福利支出		998.24	998.24	
基本工资	工资奖金津补贴	329.15	329.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	101.51	101.51	
奖金	工资奖金津补贴	64.86	64.86	
绩效工资	工资福利支出	201.74	201.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	105.62	105.62	
职业年金缴费	社会保障缴费	27.00	27.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	42.91	42.91	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.64	7.64	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.94	9.94	
住房公积金	住房公积金	107.87	107.87	
商品和服务支出		105.91		105.91
办公费	办公经费	2.81		2.81
取暖费	办公经费	33.18		33.18
劳务费	委托业务费	15.20		15.20
福利费	办公经费	23.10		23.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	21.96		21.96
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.65		7.65
对个人和家庭的补助		180.67	180.67	
离休费	离退休费	27.08	27.08	
退休费	离退休费	135.70	135.70	
医疗费补助	社会福利和救助	16.60	16.60	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	20508	进修及培训		0.00	0.00
2050802	干部教育		2050802	干部教育			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤	0.00	20808	抚恤		0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				

②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	105.91	105.91		
中国共产党吕梁市委员会党校	105.91	105.91		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
党校建设和科研经费	50.00	50.00				
遗属人员补助	7.78	7.78				
党校师资培训经费	11.25	11.25				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吕梁市委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

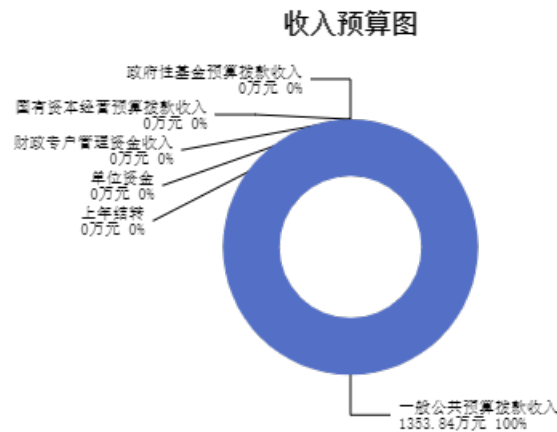
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,353.84万元，其中：本年收入1,353.84万元，上年结转0.00万元，比上年增加274.95万元，增加25.48%，主要原因是本年度人员的补充绩效和奖励性绩效通过年初预算下达，导致人员经费增加。；本年部门预算支出总计1,353.84万元，其中：本年预算安排1,353.84万元，上年结转0.00万元，比上年增加274.95万元，增加25.48%，主要原因是本年度人员的补充绩效和奖励性绩效通过年初预算下达，导致人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,353.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,353.84万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,353.84万元，其中：基本支出1,284.81万元，占94.90%；项目支出69.03万元，占5.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,353.84万元。收入为一般公共预算拨款1,353.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,353.84万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出931.81万元、社会保障和就业支出314.16万元、住房保障支出107.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

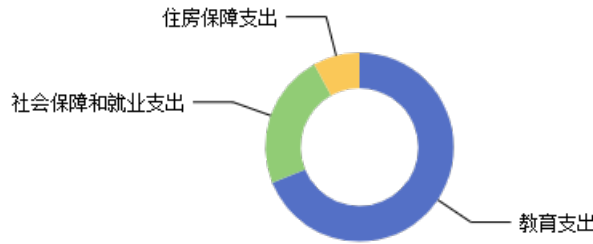
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,353.84万元,比上年增加274.95万元 , 增加25.48%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,353.84万元,主要用于以下方面:教育支出931.81万元,占68.83%;社会保障和就业支出314.16万元,占23.21%;住房保障支出107.87万元,占7.97%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,284.81万元, 其中:

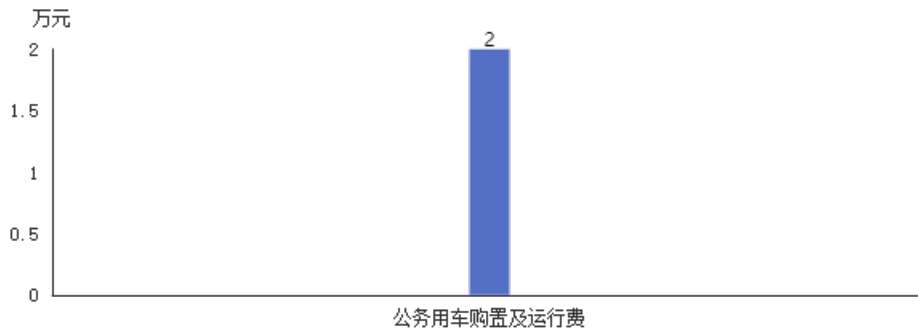
人员经费 1,178.90万元, 主要包括: 离休费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费;

公用经费105.91万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年度机关运行经费105.91万元，上年度机关运行经费178.47万元，减少了72.56万元，主要原因是因租赁合同到期，本年度没有70万元的国有资产有偿使用收入。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吕梁市委员会党校部门各单位政府采购预算总额7.4万元。其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吕梁市委员会党校部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款69.03万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

吕梁市委党校实行绩效目标管理的项目有三个，分别为：遗属人员补助7.78万元，用于保障遗属人员的生活；党校教职工培训经费11.25万元，用于校内人员培训；党校科研和建设经费50万元，用于会议费、印刷费、维修费等相关支出。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		党校建设和科研经费							
主管部门及代码		170-中国共产党吕梁市委员会党校		实施单位		中国共产党吕梁市委员会党校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		1,500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目经费是我单位的经常性项目，用于学校的办公日常开支和教研日常开支。							
立项依据		《中国共产党党校工作条例》的实施意见；党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算，各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入。							
项目设立必要性		通过改善党校校园环境，购置教学设施设备，从而提高党校学员和教职工的学习工作生活条件。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照内控制度，遵守财务支出制度，把每一分钱花在刀刃上。吕政办发[2015]32号 吕梁市市级财政专项资金管理办法							
项目实施计划		按照资金进度安排支出。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		改善党校校园环境，购置教学设施，改善党校学员及工作人员学习工作生活条件，提升师资队伍建设。				改善党校校园环境，购置教学设施，改善党校学员及工作人员学习工作生活条件，提升师资队伍建设			
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	购买办公用品种类	≥3种	数量指标	购买办公用品种类	≥3种		
			校园维修次数	≥2次		校园维修次数	≥2次		
		质量指标	维修工作验收合格率	100%	质量指标	维修工作验收合格率	100%		
			办公用品验收合格率	100%		办公用品验收合格率	100%		
	时效指标	维修工作开展及时率	及时	时效指标	维修工作开展及时率	及时			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教学条件改善情况	改善	社会效益指标	教学条件改善情况	改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	满意	服务对象满意度	教职工满意度	满意			
负责人：		经办人：	白晓菊	联系电话：	13753473597	填报日期：	20230227171441		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		党校师资培训经费							
主管部门及代码		170-中国共产党吕梁市委员会党校		实施单位		中国共产党吕梁市委员会党校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		112,500		年度资金总额：		112,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		112,500		市县（区）财政资金		112,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目经费用于培训教职工，用来支出住宿费，差旅费，培训费等费用。							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		党校建设和科研经费						
主管部门及代码		170-中国共产党吕梁市委员会党校		实施单位		中国共产党吕梁市委员会党校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		500,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资 金		1,500,000		市县(区)财政资金		500,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		该项目经费是我单位的经常性项目,用于学校的办公日常开支和教研日常开支。						
立项依据		《中国共产党党校工作条例》的实施意见》;党校(行政学院)工作所需经费,列入各级财政预算,各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入。						
项目设立必要性		通过改善党校校园环境,购置教学设施设备,从而提高党校学员和教职工的学习工作生活条件。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照内控制度,遵守财务支出制度,把每一分钱花在刀刃上。吕政办发[2016]32号 吕梁市市级财政专项资金管理办法						
项目实施计划		按照资金进度安排支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	改善党校校园环境,购置教学设施,改善党校学员及工作人员学习工作生活条件,提升师资队伍建设和。			改善党校校园环境,购置教学设施,改善党校学员及工作人员学习工作生活条件,提升师资队伍建设和。				
	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	
立项依据		根据省委省政府相关文件依据						
项目设立必要性		提高党校师资队伍建设和,提升党校教师对外培训水平						
保证项目实施的制度、措施		专款专用,保证资金合理合规发放到位。						
项目实施计划		按照培训计划,及时培训。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高党校师资队伍建设和,加强党校对外培训能力			提高党校师资队伍建设和,加强党校对外培训能力				
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	培训次数	≥1次	数量指标	培训次数	≥1次	
			培训人数	≤70人		培训人数	≤70人	
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	组织教师培训及时性	及时	时效指标	组织教师培训及时性	及时	
	成本指标	教师外出培训成本	根据培训地收费成本	成本指标	教师外出培训成本	根据培训地收费成本		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	教师授课水平提升	有效提升	社会效益指标	教师授课水平提升	有效提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	100%	服务对象满意度	培训人员满意度	100%		
负责人:	经办人:	白晓菊	联系电话:	13753473597	填报日期:	20221213162730		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		遗属人员补助					
主管部门及代码		170-中国共产党吕梁市委员会党校		实施单位		中国共产党吕梁市委员会党校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		党校建设和科研经费						
主管部门及代码		170-中国共产党吕梁市委员会党校		实施单位		中国共产党吕梁市委员会党校		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		500,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		500,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		该项目经费是我单位的经常性项目,用于学校的办公日常开支和教研日常开支。						
立项依据		《中国共产党党校工作条例》的实施意见》;党校(行政学院)工作所需经费,列入各级财政预算,各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入。						
项目设立必要性		通过改善党校校园环境,购置教学设施设备,从而提高党校学员和教职工的学习工作生活条件。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照内控制度,遵守财务支出制度,把每一分钱花在刀刃上。吕政办发[2016]32号 吕梁市市级财政专项资金管理办法						
项目实施计划		按照资金进度安排支出。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		改善党校校园环境,购置教学设施,改善党校学员及工作人员学习工作生活条件,提升师资队伍建设。				改善党校校园环境,购置教学设施,改善党校学员及工作人员学习工作生活条件,提升师资队伍建设		
		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
负责人:		经办人:		白晓菊		联系电话:		13753473597
						填报日期:		20221213153253

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市委党校车辆编制数为1辆，实有数1辆。

2、房屋情况：

吕梁市委党校所占用办公用房面积约 16699.14平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

吕梁市委党校无政府购买服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。