

中共朔州市平鲁区委党校

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）干部培训：

- 1、教学内容上，推进二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂；
- 2、师资队伍上，实施“引进来、走出去”的党校名师培养工程；
- 3、教学效果上，抓好“教学形式、教学考核、成果转化”三个环节，提升教学效果。

（二）教研科研：

- 1、在课题的选择上围绕中心，回应关切，聚焦难点；
- 2、在研究方式上在重视把握时政大势的同时，注重学术性研究、规律性研究、时效性研究；
- 3、在促进机制上，健全完善《教研科研考核奖励制度》，用制度激励人、促进人、发展人，努力让每个教师有责任感、自豪感和优越感。

（三）宣传宣讲：

- 1、组建乡村流动党校；
- 2、编辑刊发《理论学习摘要》；

（四）基础设施：

- 1、完善党校系统内部信息化建设；
- 2、推动区委党校校园硬件建设。

二、机构设置情况

党校内设六个股室：办公室、教务处、教研组、科研室、网络信息股、行政股。

1. 办公室：

- （1）负责协助校领导处理日常工作，
- （2）负责党校综合性文字材料的起草、信息编写及上报工作。
- （3）负责党校的公文处理、印鉴管理、档案、保密、工作。
- （4）负责搞好会务工作。负责各种会议、各类活动的筹备、安排和组织工作。
- （5）负责处理和安排上级有关部门交办给党校的各项临时性工作。

2. 教研室

- （1）负责拟定干部教育教学课题设置、教学质量评估和教材选定、教案与试题的审定工作；
- （2）负责研究策划推进干部读书自学、终生学习的自我教育的方式、方法，提出可行方案。

-1-

中共朔州市平鲁区委党校2022年部门决算公开报告

(3) 负责干部远程教学的组织, 网络教学资料编辑、审定、更新工作;

(4) 组织学员对重大理论问题和围绕区里调研课题进行调研, 负责对外交流教学和管理经验;

(5) 处理好教研室的日常事务, 积极完成领导交办的其它任务。

3. 教务处

(1) 按照区委拟定的干部教育培训规划, 制定培训方案。

(2) 审核教学实施方案, 协调、安排日常教学活动。

(3) 负责编制课程表、分配课程。

(4) 制定主体班次教学管理有关规章制度, 组织开展教学经验交流、教学观摩竞赛、优秀教学奖评选、集体听课等活动。

(5) 完成校领导交办的各项任务。

4. 科研室

(1) 组织学员对重大理论问题和围绕区里调研课题进行调研, 负责对外交流教学和管理经验;

(2) 规划和组织本校的科研工作;

(3) 负责科研课题的组织申报, 学术交流, 理论研究和科研评奖工作;

5. 网络信息股

(1) 负责单位网络信息工作;

(2) 负责干部远程教学的组织, 网络教学资料编辑、审定、更新工作。

6. 行政股

(1) 负责单位的行政后勤工作。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	597.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	242.33	五、教育支出	36	826.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	840.30	本年支出合计	58	840.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	840.30	总计	62	840.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		840.30	597.93		242.33			0.05
205	教育支出	826.50	584.13		242.33			0.05
20508	进修及培训	826.50	584.13		242.33			0.05
2050802	干部教育	826.50	584.13		242.33			0.05
221	住房保障支出	13.80	13.80					
22102	住房改革支出	13.80	13.80					
2210201	住房公积金	13.80	13.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		840.30	169.63	670.67			
205	教育支出	826.50	155.84	670.67			
20508	进修及培训	826.50	155.84	670.67			
2050802	干部教育	826.50	155.84	670.67			
221	住房保障支出	13.80	13.80				
22102	住房改革支出	13.80	13.80				
2210201	住房公积金	13.80	13.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	597.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	584.13	584.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.80	13.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	597.93	本年支出合计	59	597.93	597.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	597.93	总计	64	597.93	597.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		597.93	169.63	428.29
205	教育支出	584.13	155.84	428.29
20508	进修及培训	584.13	155.84	428.29
2050802	干部教育	584.13	155.84	428.29
221	住房保障支出	13.80	13.80	
22102	住房改革支出	13.80	13.80	
2210201	住房公积金	13.80	13.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.93	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	58.58	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	24.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	16.49	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.80	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	16.32	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	16.32	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.46	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.33	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		156.25	公用经费合计								13.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共朔州市平鲁区委党校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	30.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	30.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	13.38
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计840.30万元，支出总计840.30万元。与上年相比，收入总计增加136.58万元，增长19.41%，支出总计增加136.58万元，增长19.41%。主要原因是2023年培训费276.32万元，2022年培训费92.15万元，增加184.17万元，2023年干部教育培训中心装修工程形象进度款309.91万元，2022年党校干部基地设备费379.51万元，减少69.6万元，2023年新增教学经费42.97万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计840.30万元，其中：
财政拨款收入597.93万元，占比71.16%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入242.33万元，占比28.84%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.05万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计840.30万元，其中：
基本支出169.63万元，占比20.19%；
项目支出670.67万元，占比79.81%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计597.93万元，支出总计597.93万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少41.25万元，下降6.45%；财政拨款支出总计减少41.25万元，下降6.45%。主要原因是2023年干部教育培训中心装修工程形象进度款3099116元，2022年党校干部基地设备费3795100元，减少695984，2023年教学经费429747元，2023年14人，2022调出2人，人员经费减少，2023年与上年相比减少41.25万元，减少6.45%

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出597.93万元，占本年支出合计的

71.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.25万元，下降6.45%。主要原因是2023年干部教育培训中心装修工程形象进度款3099116元，2022年党校干部基地设备费3795100元，减少695984，2023年教学经费429747元，2023年14人，2022调出2人，人员经费减少，2023年与上年相比减少41.25万元，减少6.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出597.93万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)584.13万元，占比97.69%；

住房保障支出(类)13.80万元，占比2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算597.93万元，支出决算597.93万元，完成年初预算的100.00%。其中：

人员经费支出决算156.25万元，公用经费支出决算13.39万元，项目经费支出决算428.29万元，2022年一般公共预算支出639.18万元，2023年较去年减少41.25万元，降6.45%。主要原因是2023年干部教育培训中心装修工程形象进度款309.91万元，2022年党校干部基地设备费379.51万元，减少69.6万元，2023年新增教学经费42.93万元，2023年14人，2022调出2人，人员经费减少24.24万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出169.63万元，其中：

人员经费156.25万元，主要包括工资福利支出139.93万元，其中基本工资58.58万元，津贴补贴24.64万元，奖金4.78万元，绩效工资16.48万元，养老保险15.02万元，医疗保险6.1万元，其他社会保险0.53万元，住房公积金13.8万元。对个人和家庭的补助16.32万元，其中退休费16.32万元。；

公用经费13.38万元，主要包括办公费5.6万元，福利费3.46万元，其他交通费用4.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出13.38万元，比2022年减少65.80万元，下降83.1%，主要原因2022年印刷费29.1万元，培训费30万元，其他支出4.99万元，2023年作项目支出，不计入机关运行费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。政府采购授予中小企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额30.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金385.47万元，其中一般公共预算项目支出385.47万元，自评结果为：4个项目自评等级为“优”。二是组织对干部教育培训中心装修工程形象进度款、科研经费等4个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金385.47万元，其中一般公共预算支出385.47万元，从评价结果来看，评价结果为优

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 其他收入：指经费在其他单位，由党校组织培训，拨付给党校的培训费

第五部分 附件

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年遗属补助(党校)			
主管部门及代码	036-中共朔州市平鲁区委党校		实施单位 中共朔州市平鲁区委党校	
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:	25,572	年度资金总额:	25,572
	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	25,572	市县(区)财政资金	25,572
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障遗属补助正常发放,保障基本生活			
立项依据	“三保”支出预算管理一体化实施方案			
项目设立必要性	保障遗属补助正常发放,保障基本生活			
保证项目实施的制度、措施	行政事业单位会计管理办法,会计法			
项目实施计划	2023年发放完毕			

体目标	实施期目标				年度目标		
	2023年底发放完毕				2023年按期发放遗属补助		
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	遗属数量	3个	数量指标	遗属数量	3个
		质量指标	发放质量	按时按量发放	质量指标	发放质量	按时按量发放
		时效指标	发放完毕	2023年底	时效指标	发放完毕	2023年底
		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	社会影响	保障遗属生活	社会效益指标	社会影响	保障遗属生活
		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	服务对象满意度指标	遗属满意度	非常满意	服务对象满意度指标	遗属满意度	非常满意

负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713151717
------	------	-------	-------	----------------

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	干部教育培训中心装修工程形象进度款(党校)			
主管部门及代码	036-中共朔州市平鲁区委党校		实施单位	中共朔州市平鲁区委党校
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:	3,099,116	年度资金总额:	3,099,116
	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	3,099,116	市县(区)财政资金	3,099,116
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步改善办学条件,经区委决定由平鲁区委党校对平鲁职业中学现有报告厅、美术教室、音乐教室、食堂二层以及宿舍楼三、四层进行改造。改建后的培训基地包括1#报告厅、2#报告厅、3#报告厅、食堂及餐厅、标准宿舍56间。改造内容包括外墙面、屋面、内墙面、地面、吊顶、水电、装饰、消防及卫生间墙面地面改造等土建及安装工程。项目总改造面积3101m ² 。其中报告厅外墙面改造887.08m ² ,屋面改造1118.82m ² ,室内改建建筑面积533m ² ;2间教室改建建筑面积353.58m ² ,食堂及餐厅改建建筑面积276.90m ² ,标准宿舍、公共厕所、监控室、库房共改造面积1937.50m ² 。			
立项依据	平财预【2022】218号			
项目设立必要性	本项目建成后主要承担党员干部培训等功能,进一步发挥新形势下党校的重要地位和作用,加强和改进党校工作的需要,对贯彻落实中央关于大规模培训干部,大幅度提高干部素质的重大部署,加大我区领导干部和公务员、技术干部以及其他各类干部的培训、轮训力度具有长远的理事意义。项目建成后,为解决平鲁区干部教育学习、学术研讨提供一个良好的条件。			
保证项目实施的制度、措施	《行政事业单位财务管理制度》《会计法》			
项目实施计划	2023年底支付完成			

	实施期目标	年度目标
具体目标	本项目建成后主要承担党员干部培训等功能,进一步发挥新形势下党校的重要地位和作用,加强和改进党校工作的需要,对贯彻落实中央关于大规模培训干部,大幅度提高干部素质的重大部署,加大我区领导干部和公务员、技术干部以及其他各类干部的培训、轮训力度具有长远的理事意义。项目建成后,为解决平鲁区干部教育学习、学术研	2023年支付流程合理,按期支付

产出指标	数量指标	宿舍	56 间	数量指标	宿舍	56 间	
		报告厅	3 个		报告厅	3 个	
		食堂	1 个		食堂	1 个	
	质量指标	工程质量	质量配备设备达到既定质量标准	质量指标	工程质量	质量配备设备达到既定质量标准	
	时效指标	支付时间	2023 年底	时效指标	支付时间	2023 年底	
	成本指标	金额	3099116 元	成本指标	金额	3099116 元	
	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	社会影响	促进干部能力提升	社会效益指标	社会影响	促进干部能力提升	
	生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	服务对象满意度指标	满意度	非常满意	

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教学经费(党校)			
主管部门及代码	036-中共朔州市平鲁区委党校	实施单位	中共朔州市平鲁区委党校	
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:	430,000	年度资金总额:	430,000
	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	430,000	市县(区)财政资金	430,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于党校教师队伍培训、教学设备的完善和教学基地运行以及图书的补充			
立项依据	区长已批			
项目设立必要性	保障党校教学基地的正常运转,教师队伍的建设以及图书资料的补充			
保证项目实施的制度、措施	《行政事业单位财务管理制度》《会计法》			
项目实施计划	2023年底支付完成			
实施期目标		年度目标		
具体目标	保证培训基地正常运转,教学工作的正常开展。2023年底支付完成		保障培训基地正常运转	

产出指标	数量指标	培训基地	2个	数量指标	培训基地	2个
	质量指标	培训质量	显著提升	质量指标	培训质量	显著提升
	时效指标	支付时间	2023年底支付完成	时效指标	支付时间	2023年底支付完成
	成本指标	金额	43万元	成本指标	金额	43万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益	提升培训质量，以及干部队伍能力	社会效益指标	社会效益	提升培训质量，以及干部队伍能力
	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	服务对象满意度指标	满意度	显著提升	服务对象满意度指标	满意度	显著提升
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713151717

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	科研经费(党校)			
主管部门及代码	036-中共朔州市平鲁区委党校	实施单位	中共朔州市平鲁区委党校	
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:	300,000	年度资金总额:	300,000
	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	300,000	市县(区)财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于党校《理论学习摘要》《平鲁区情手册》2023年版编制			
立项依据	区长已批			
项目设立必要性	服务于全区各级党组织理论中心组学习			
保证项目实施的制度、措施	《行政事业单位财务管理制度》《会计法》			

		实施期目标			年度目标		
总体目标	校刊每半月发行一期，区情手册一期，保证刊物按期发行，2023年底完成				校刊、区情手册按期发行，按时完成支付		
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	校刊	24期	数量指标	校刊	24期
			区情手册	3000本		区情手册	3000本
		质量指标	刊物质量	高质量、保证时效性	质量指标	刊物质量	高质量、保证时效性
		时效指标	支付时间	2023年底完成	时效指标	支付时间	2023年底完成
		成本指标	金额	30万元	成本指标	金额	30万元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	为理论学习提供依据	社会效益指标	社会影响	为理论学习提供依据
		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	可持续性	提升干部理论水平