

中共宣城市宣州区委党校  
2023年部门预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 中共宣城市宣州区委党校部门概况

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. 中共宣城市宣州区委党校2023年收支总表
2. 中共宣城市宣州区委党校2023年收入总表
3. 中共宣城市宣州区委党校2023年支出总表
4. 中共宣城市宣州区委党校2023年财政拨款收支总表
5. 中共宣城市宣州区委党校2023年一般公共预算支出表
6. 中共宣城市宣州区委党校2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共宣城市宣州区委党校2023年政府性基金预算支出表
8. 中共宣城市宣州区委党校2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共宣城市宣州区委党校2023年基本支出表
10. 中共宣城市宣州区委党校2023年项目支出表
11. 中共宣城市宣州区委党校2023年政府采购支出表
12. 中共宣城市宣州区委党校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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共宣城市宣州区委党校部门概况

## 一、主要职责

中共宣城市宣州区委党校贯彻落实党中央关于党校工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传马克思列宁主义、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 and 党的基本路线、方针、政策，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养。

（二）根据中央和省、市、区委对干部队伍建设的要求，依托市委党校，有计划地轮训和培训党员领导干部、年轻干部，着力培养锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（三）围绕区委、区政府的决策部署，积极组织开展理论和现实问题研究，为区委、区政府科学决策服务。

（四）配合区组织人事部门对学员在校期间表现情况进行考核。

（五）完成上级党校和区委交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宣城市宣州区委党校2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宣城市宣州区委党校	事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）坚持从严治校，狠抓思想政治建设。一是深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，把从严治党要求和从严治校方针结合起来，继续坚持从严管理，加强学风建设、完善管理制度，严肃学习培训纪律，提升培训效果，切实遵循“严以治校、严以治教、严以治学”的工作宗旨。二是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话以及指示批示精神，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”、衷心拥护“两个确立”方面当好标兵。三是进一步压实意识形态工作责任，牢牢守住意识形态工作主阵地。

（二）坚持质量立校，精心组织教育培训。一是科学谋划教学布局。坚持党校姓党，充分发挥党员干部培训主渠道、主阵地作用，继续做好主体班次教学管理工作。二是优化课程设置。把高质量办学作为重要抓手，牵住课程设置这个牛鼻子，突出抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的党的理论教育，抓好以坚定理想信念、增强宗旨意识、强化党章党规党纪教育等为重点的党性教育，提高学员的理论素养和党性修养。将党的二十大精神作为干部教育培训的重要内容，组织学员开展学习研讨交流，进一步促进党的二十大精神深学细悟、入脑入心。三是不断丰富教学形式。在依托市委党校教师开展教学的基础上，充分利用全市红色教育资源，组织主体班次到兄弟县（市）党校的“五色”干部教育基地开展活动，引导党员干部牢记政治责任和历史使命，继承革命精神，使培训真正达到“正思想、强能力、拓视野、长见识”的目的。加强案例式、研讨式、互动式教学，精心选好“学员论坛”“读书沙龙”的主题，做好活动的组织、提炼和总结。在提高干部政治素养和专业能力

的基础上，切实增强干部奋力拼搏的思想自觉和行动自觉。四是加强干部教育培训精细化管理，不断增强学员的获得感。

（三）强化智库建设，扎实推进成果转化。突出“教研咨”一体整合，围绕区委、区政府重大战略部署和中心工作，聚焦社会热点难点问题，着眼于推动宣州区经济、社会高质量发展，充分利用有关部门政策研究资源优势、充分发挥党校学员资源优势，开展课题调研和咨政报告撰写工作，不断强化智库建设。一是部门联动，联合其他部门对涉及我区经济社会发展的热点，难点问题进行深入调研，努力提高咨政报告水平和课题研究质量。二是积极引导主体班次学员在市委党校专家教授指导下，结合专业及岗位实际，深入思考调研，撰写咨政报告，提出有价值的对策建议，实现干部培训和咨政工作的相互促进，促进学习成果转化。

（四）坚持专兼结合，充实兼职教师队伍。在市委党校统筹教学安排、统筹师资力量的基础上，进一步挖掘理论水平较高的区内党政领导干部、各单位各行业的专家和基层先进典型等，不断充实兼职教师队伍，推进党校工作高质量发展。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 中共宣城市宣州区委党校2023年收支总表

部门：中共宣城市宣州区委党校

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、一般公共预算收入	129.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	122.59
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	3.66
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.02
		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	2.37
		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	
本年收入小计	129.64	本年支出小计	129.64
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	129.64	支出总计	129.64



中共宣城市宣州区委党校2023年收入总表

部门：中共宣城市宣州区委党校

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	129.64	129.64	129.64															
中共宣城市宣州区委党校	129.64	129.64	129.64															
中共宣城市宣州区委党校	129.64	129.64	129.64															

中共宣城市宣州区委党校2023年支出总表

部门：中共宣城市宣州区委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	129.64	26.64	103
205	教育支出	122.59	19.59	103
20508	进修及培训	122.59	19.59	103
2050802	干部教育	122.59	19.59	103
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
2101102	事业单位医疗	0.9	0.9	
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	
221	住房保障支出	2.37	2.37	
22102	住房改革支出	2.37	2.37	
2210201	住房公积金	1.99	1.99	
2210202	提租补贴	0.38	0.38	

# 中共宣城市宣州区委党校2023年财政拨款收支总表

部门：中共宣城市宣州区委党校

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	129.64	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	122.59	122.59		
		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	3.66	3.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.02	1.02		
		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	2.37	2.37		
		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				
本年收入小计	129.64	本年支出小计	129.64	129.64		
上年结转		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				
收入总计	129.64	本年支出小计	129.64	129.64		

中共宣城市宣州区委党校2023年一般公共预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党校

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	
	合计	129.64	26.64	23.84	2.8	103
205	教育支出	122.59	19.59	16.79	2.8	103
20508	进修及培训	122.59	19.59	16.79	2.8	103
2050802	干部教育	122.59	19.59	16.79	2.8	103
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	3.66		
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	3.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	2.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01		
210	卫生健康支出	1.02	1.02	1.02		
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	1.02		
2101102	事业单位医疗	0.9	0.9	0.9		
2101103	公务员医疗补助	0.12	0.12	0.12		
221	住房保障支出	2.37	2.37	2.37		
22102	住房改革支出	2.37	2.37	2.37		
2210201	住房公积金	1.99	1.99	1.99		
2210202	提租补贴	0.38	0.38	0.38		

## 中共宣城市宣州区委党校2023年一般公共预算基本支出表

部门: 中共宣城市宣州区委党校

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	26.64	23.84	2.8
301	工资福利支出	23.68	23.68	
30101	基本工资	10.86	10.86	
30102	津贴补贴	3.16	3.16	
30103	奖金	0.58	0.58	
30107	绩效工资	1.61	1.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65	2.65	
30109	职业年金缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	
30111	公务员医疗补助	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	1.99	1.99	
30114	医疗补助支出	0.02	0.02	
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
302	商品和服务支出	2.96	0.16	2.8
30201	办公费	1.8		1.8
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	0.15	0.15	
30229	福利费	0.01	0.01	

中共宣城市宣州区委党校2023年政府性基金预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区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。

中共宣城市宣州区委党校2023年国有资本经营预算支出表

部门：中共宣城市宣州区委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

中共宣城市宣州区委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 中共宣城市宣州区委党校2023年基本支出表

部门：中共宣城市宣州区委党校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	26.64	26.64
301	工资福利支出	23.68	23.68
30101	基本工资	10.86	10.86
30102	津贴补贴	3.16	3.16
30103	奖金	0.58	0.58
30107	绩效工资	1.61	1.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.65	2.65
30109	职业年金缴费	1.01	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87
30111	公务员医疗补助	0.13	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09
30113	住房公积金	1.99	1.99
30114	医疗补助支出	0.02	0.02
30199	其他工资福利支出	0.71	0.71
302	商品和服务支出	2.96	2.96
30201	办公费	1.8	1.8
30211	差旅费	0.5	0.5
30217	公务接待费	0.5	0.5
30228	工会经费	0.15	0.15
30229	福利费	0.01	0.01

中共宣城市宣州区委党校2023年项目支出表

部门：中共宣城市宣州区委党校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	103	103							
干部培训经费	中共宣城市宣州区委党校	85	85							
运转经费	中共宣城市宣州区委党校	10	10							
理论研究和宣传	中共宣城市宣州区委党校	6	6							
招商引资经费	中共宣城市宣州区委党校	2	2							

中共宣城市宣州区委党校2023年政府采购支出表

部门：中共宣城市宣州区委党校

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	其他资金

中共宣城市宣州区委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

中共宣城市宣州区委党校2023年政府购买服务支出表

部门：中共宣城市宣州区委党校

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

中共宣城市宣州区委党校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，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，中共宣城市宣州区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宣城市宣州区委党校2023年收支总预算129.64万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

中共宣城市宣州区委党校2023年收入预算129.64万元，其中，本年收入129.64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入129.64万元。全部为一般公共预算拨款收入129.64万元，占100.00%，比2022年预算增加6.22万元，增长5.04%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

中共宣城市宣州区委党校2023年支出预算129.64万元，比2022年预算增加6.22万元，增长5.04%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出26.64万元，占20.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出103万元，占79.45%，主要用于干部教育培训和理论宣传研究等。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共宣城市宣州区委党校2023年财政拨款收支预算129.64万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入129.64万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入129.64万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出122.59万元，占94.56%；社会保障和就业支出3.66万元，占2.82%；

卫生健康支出1.02万元，占0.79%；住房保障支出2.37万元，占1.83%。与2022年预算相比，收、支总计各增加6.22万元，增长5.04%。主要原因：人员经费增加。

## **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。**

中共宣城市宣州区委党校2023年一般公共预算支出129.64万元，比2022年预算增加6.22万元，增长5.04%，主要原因：人员经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出122.59万元，占94.56%；社会保障和就业支出3.66万元，占2.82%；卫生健康支出1.02万元，占0.79%；住房保障支出2.37万元，占1.83%。

### **（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122.59万元，比2022年预算增加4.75万元，增长4.03%，增长原因主要是人员经费增加。

#### **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支出（项）**2023年预算2.65万元，比2022年预算增加0.76万元，增长40.21%，增长原因主要是是缴纳基数增加。

#### **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支出（项）**2023年预算1.01万元，比2022年预算增加0.06万元，增长6.32%，增长原因主要是是缴纳基数增加。

#### **4. 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0.9万元，比2022年预算减少0.03万元，下降3.23%，下降原因主要是上年事业单位医疗预算

数含公务员医疗补助缴费预算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算0.12万元，比2022年预算增加0.12万元，增长100.00%，增长原因主要是上年公务员医疗补助缴费预算在事业单位医疗预算中。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算1.99万元，比2022年预算增加0.53万元，增长36.30%，增长原因主要是是缴纳基数增加。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算0.38万元，比2022年预算增加0.03万元，增长8.57%，增长原因主要是是缴纳基数增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

中共宣城市宣州区委党校2023年一般公共预算基本支出26.64万元。其中，人员经费23.84万元，公用经费2.8万元。

（一）人员经费23.84万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助支出、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费2.8万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

中共宣城市宣州区委党校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**

中共宣城市宣州区委党校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年基本支出表的说明

中共宣城市宣州区委党校2023年预算共安排基本支出26.64万元，比2022年预算增加6.22万元，增长30.46%，增长原因主要是人员经费增加。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

中共宣城市宣州区委党校2023年预算共安排项目支出103万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年相比无增加。主要包括：本年财政拨款安排103万元（其中，一般公共预算拨款安排103万元，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0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

中共宣城市宣州区委党校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是2023年无政府采购需求。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共宣城市宣州区委党校2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年无政府购买服务项目。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 干部培训经费

（1）项目概述。为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《干部教育培训工作条例》的要求，不断



增强党员干部理想信念和党性教育，完善培训内容、改进工作方法，切实推动干部培训工作科学化、制度化和规范化，围绕我区中心工作，立足干部岗位需求，制定2023年度全区干部教育培训办班计划。2023年计划举办科干班、青干班、专题研讨班等主体班次7个，全年预算数85万元。

(2) 立项依据。根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》党校工作职责，制定2023年度全区干部教育培训预算。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委党校。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。保障党校干部培训工作顺利开展。

(6) 年度预算安排。85万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位：中共宣城市宣州区委党校				
项目名称		干部培训经费		
主管部门及代码		[032]中共宣城市宣州区委党校	实施单位	中共宣城市宣州区委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		85.00
		其中：财政拨款		85.00
		其他资金		0.00
年度目标	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》等要求，不断增强党员干部理想信念和党性教育，完善培训内容、改进工作方法，切实推动干部培训工作科学化、制度化和规范化，围绕我区中心工作，立足干部岗位需求，制定2023年度干部教育培训办班计划。2023年计划举办科干班、青干班、专题研讨班等主体班次7个，全年预算数85万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	≥7个
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	培训完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目预算	≤850000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显
		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	较高
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

## 2. 理论研究和宣传

(1) 项目概述。围绕区委、区政府重大战略部署和中心工作，聚焦社会热点难点问题，着眼于推动宣州区经济、社会高质量发展，充分利用有关部门政策研究资源优势、充分发挥党校学员资源优势，开展课题调研和咨政报告撰写工作，不断强化智库建设。

(2) 立项依据。根据《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，区委党校的工作职责，积极与上级党校对接，加强与各县市党校的交流，坚持理论联系实际，深入部门、乡镇、企业进行调研，强化思想宣传等工作。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委党校。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。保障党校科研咨政工作顺利开展。

(6) 年度预算安排。6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位：中共宣城市宣州区委党校				
项目名称		理论研究和宣传		
主管部门及代码		[032]中共宣城市宣州区委党校	实施单位	中共宣城市宣州区委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
年度目标	根据中国共产党党校工作条例，宣州区委党校的工作职责包含：1、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；2、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。2023年，积极与上级党校对接，加强与各县市党校的交流，坚持理论联系实际，深入部门、乡镇、企业进行调研，强化思想宣传等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障时间	全年
		质量指标	资金使用的合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	项目完成及时性	2023年年底前
		成本指标	项目预算	≤60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

### 3. 运转经费

(1) 项目概述。为保障2023年区委党校机构正常运转，主要用于日常运转的网络通讯、办公用品采购、办公用品维护和耗材等方面。2023年全年预算数10万元。

(2) 立项依据。保障机构运转费用，确保各项工作职责的落实。

(3) 实施主体。中共宣城市宣州区委党校。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。保障党校各项工作顺利开展。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位：中共宣城市宣州区委党校				
项目名称		运转经费		
主管部门及代码		[032]中共宣城市宣州区委党校	实施单位	中共宣城市宣州区委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障2023年机构正常运转，确保各项工作职责的落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障时间	全年
		质量指标	对履行单位职责影响程度	明显
		时效指标	项目完成及时性	2023年年底前
		成本指标	项目预算	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职的影响程度	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职可持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 4. 招商引资经费

(1) 项目概述。根据区委办 区政府办《关于印发宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区办

〔2022〕4号）文件精神，结合我校实际，努力抓好招商引资工作。2023年全年预算数2万元。

（2）立项依据。根据区委办 区政府办《关于印发宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区办〔2022〕4号）文件精神，积极开展招商引资工作。

（3）实施主体。中共宣城市宣州区委党校。

（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。保障党校招商引资工作顺利开展。

（6）年度预算安排。2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
单位：中共宣城市宣州区委党校				
项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[032]中共宣城市宣州区委党校	实施单位	中共宣城市宣州区委党校
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区委办区政府办《关于印发宣州区2022年招商引资招才引智工作实施意见的通知》（宣区办〔2022〕4号）文件精神，积极开展招商引资工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费保障时间	全年
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	项目完成及时性	2023年年底前
		成本指标	项目预算	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进地方就业水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好的招商引资环境	明显
	满意度指标	满意度指标	外来客商满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

中共宣城市宣州区委党校2023年机关运行经费财政拨款预算2.96万元，比2022年预算（去年预算数2.95万元）增加0.01万元，增长0.34%，增长主要原因是工资增加，工会经费提取基数增加。

### （三）政府采购情况。

中共宣城市宣州区委党校2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是2023年无政府采购需求。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共宣城市宣州区委党校固定资产总金额（原值）7.17万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备4.77万元、专用设备0万元、其他资产2.4万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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，中共宣城市宣州区委党校有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103万元、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0万元和单位资金安排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。