

埇桥区委党校 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 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. 埭桥区委党校 2023 年部门财政拨款收支预算总表
2. 埭桥区委党校 2023 年部门一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区委党校 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区委党校 2023 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区委党校 2023 年部门收支预算总表
6. 埭桥区委党校 2023 年部门收入预算总表
7. 埭桥区委党校 2023 年部门支出预算总表
8. 埭桥区委党校 2023 年部门国有资本经营收支预算表
9. 埭桥区委党校 2023 年项目支出表
10. 埭桥区委党校 2023 年部门政府采购支出表
11. 埭桥区委党校 2023 年部门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 年部门财政拨款收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年部门一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算总表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算总表的说明
8. 关于 2023 年部门国有资本经营收支预算表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年部门政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年部门政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）根据市委、区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训科级党政领导干部、中青年干部、理论宣传骨干。

（二）围绕区委、区政府中心工作，以提高公务员素质和能力为核心，以公仆意识、现代管理、依法行政为重点，做好全区公务员的培训工作。

（三）在马克思列宁主义、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指引下，围绕党的中心任务和区委、区政府的中心工作，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区委党校 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。

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持党委办校，推动党校建设发展形成新格局。

（二）坚持质量立校，推动干部教育培训迈上新台阶。

（三）坚持科研强校，推动科研咨政取得新成效。

（四）坚持人才兴校，推动干部队伍建设实现新提高。

（五）坚持科学管校，推动服务保障能力达到新水平。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,287.70	1,287.70		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,287.70	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,287.70	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,278.76	（五）教育支出	1,125.45	1,125.45		
国库管理非税收入	8.94	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	80.89	80.89		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	24.93	24.93		
		（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	56.44	56.44		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营收入安排支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理				
		（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				
		结转下年				
收入总计	1,287.70	支出总计	1,287.70	1,287.70		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,287.70	682.92	604.78
205	教育支出	1,125.45	520.67	604.78
20508	进修及培训	1,125.45	520.67	604.78
2050802	干部教育	1,125.45	520.67	604.78
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
210	卫生健康支出	24.93	24.93	
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
221	住房保障支出	56.44	56.44	
22102	住房改革支出	56.44	56.44	
2210201	住房公积金	40.44	40.44	
2210202	提租补贴	15.99	15.99	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	682.92
301	工资福利支出	490.80
30101	基本工资	166.41
30102	津贴补贴	10.11
30102	津贴补贴	31.66
30103	奖金	92.23
30107	绩效工资	30.89
30107	绩效工资	15.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.92
30109	职业年金缴费	26.96
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.75
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	40.44
302	商品和服务支出	97.34
30201	办公费	61.74
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	9.40
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.00
30228	工会经费	3.00
30239	其他交通费用	11.10
30299	其他商品和服务支出	2.10
303	对个人和家庭的补助	94.77
30302	退休费	80.18
30302	退休费	5.88
30305	生活补助	4.74
30307	医疗费补助	3.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05

表 4

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

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

注:埇桥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。

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,287.70	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	1,125.45
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	80.89
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	24.93
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	56.44
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	1,287.70	支 出 总 计	1,287.70

注: 本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金	上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算）	上级转移 支付（提前 下达政府 性基金 预算）	单位资金					
科目编 码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他
合计		1,287.70	1,287.70										
205	教育支出	1,125.45	1,125.45										
20508	进修及培训	1,125.45	1,125.45										
2050802	干部教育	1,125.45	1,125.45										
208	社会保障和就业支 出	80.89	80.89										
20805	行政事业单位养老 支出	80.89	80.89										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.92	53.92										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.96	26.96										
210	卫生健康支出	24.93	24.93										
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93										
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41										
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60										
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6.92	6.92										
221	住房保障支出	56.44	56.44										
22102	住房改革支出	56.44	56.44										
2210201	住房公积金	40.44	40.44										
2210202	提租补贴	15.99	15.99										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		1,287.70	682.92	604.78
205	教育支出	1,125.45	520.67	604.78
20508	进修及培训	1,125.45	520.67	604.78
2050802	干部教育	1,125.45	520.67	604.78
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
210	卫生健康支出	24.93	24.93	
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.92	6.92	
221	住房保障支出	56.44	56.44	
22102	住房改革支出	56.44	56.44	
2210201	住房公积金	40.44	40.44	
2210202	提租补贴	15.99	15.99	

表 8

2023 年部门国有资本经营收支预算表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

科目编码	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

注:埇桥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。

表 9

2023 年项目支出表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	604.78	604.78									
埇桥区委党校培训及科研经费项目	中国共产党宿州市埇桥区委员会党校	80.00	80.00									
埇桥区委党校新校区物业外包项目	中国共产党宿州市埇桥区委员会党校	524.78	524.78									

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
埇桥区委党校新校区物业外包项目	524.78	524.78					

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称:051001-中国共产党宿州市埇桥区委员会党校

单位: 万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注:埇桥区委党校没有安排政府购买服务支出, 故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年部门财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区委党校 2023 年财政拨款收支预算 1287.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为：教育支出 1125.45 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 80.89 万元，占 6.28%；卫生健康支出 24.93 万元，占 1.94%；住房保障支出 56.44 万元，占 4.38%。

二、关于 2023 年部门一般公共预算支出预算表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区委党校 2023 年一般公共预算支出 1287.70 万元，比 2022 年预算增加 311.74 万元，增长 31.94%，主要原因：一是人员经费增加，基础绩效奖纳入工资；二是社保公积金计提基数提高；三是新校区运行管理费用增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1125.45 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 80.89 万元，占 6.28%；卫生健康支出 24.93 万元，占 1.94%；住房保障支出 56.44 万元，占 4.38%。

(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 1125.45 万元，比 2022 年预算增加 268.08 万元，增长 31.27%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资、社保公积金计提基数提高以及新校区运行管理费用增加。

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 53.92 万元,比 2022 年预算增加 17.38 万元,增长 47.56%,增长原因主要是 2023 年在职人员增加以及养老保险计提基数提高。

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 26.96 万元,比 2022 年预算增加 8.69 万元,增长 47.56%,增长原因主要是 2023 年在职人员增加以及职业年金计提基数提高。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 6.41 万元,比 2022 年预算增加 0.47 万元,增长 7.91%,增长原因主要是 2023 年在职人员增加。

5. 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 9.60 万元,比 2022 年预算增加 0.93 万元,增长 10.73%,增长原因主要是 2023 年在职人员增加。

6. 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 2.00 万元,比 2022 年预算增加 0.14 万元,增长 7.53%,增长原因主要是 2023 年在职人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023 年预算 6.92 万元,比 2022 年预算增加 0.16 万元,增长 2.37%,增长原因主要是 2023 年在职人员增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 40.44 万元,比 2022 年预算增加 13.04 万元,增长 47.59%,增长原因主要是 2023 年在职人员增加以及公积金计提基数提高。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算15.99万元,比2022年预算增加2.83万元,增长21.5%,增长原因主要是2023年在职人员增加。

三、关于2023年部门一般公共预算基本支出预算表的说明

埭桥区委党校2023年一般公共预算基本支出682.92万元,其中,人员经费585.57万元,公用经费97.34万元。

(一)人员经费585.57万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费97.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区委党校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。

五、关于2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,埭桥区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区委党校2023年收支总预算1287.70万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,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。

六、关于2023年部门收入预算总表的说明

埭桥区党校 2023 年收入预算 1287.70 万元，其中，本年收入 1287.70 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 1287.70 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 311.74 万元，增长 31.94%，增长原因主要是：一是人员经费增加，基础绩效奖纳入工资；二是社保公积金计提基数提高；三是新校区运行管理费用增加。

(二) 上年结转结余 0 万元。

七、关于 2023 年部门支出预算总表的说明

埭桥区党校 2023 年支出预算 1287.70 万元，比 2022 年预算增加 311.74 万元，增长 31.94%，增长原因主要是：一是人员经费增加，基础绩效奖纳入工资；二是社保公积金计提基数提高；三是新校区运行管理费用增加。其中，基本支出 682.92 万元，占 53.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 604.78 万元，占 46.97%，主要用于党校新校区物业管理以及 2023 年培训工作；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%。

八、关于 2023 年部门国有资本经营收支预算表的说明

埭桥区党校 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 年项目支出表的说明

埭桥区党校 2023 年预算共安排项目支出 604.78 万元，比 2022 年预算增加 84.78 万元，增长 16.3%，增长原因主要是新校区物业管理费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 604.78 万元(其中，一般公共

预算拨款安排 604.78 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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年部门政府采购支出表的说明

埇桥区委党校 2023 年预算安排政府采购支出 524.78 万元，比 2022 年预算增加 235.98 万元，增长 81.71%，增长原因主要是党校新校区物业管理费用增加。其中，一般公共预算安排 524.78 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年部门政府购买服务支出表的说明

埇桥区委党校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “埇桥区委党校培训及科研经费”项目。

(1)项目概述。根据干部教育培训规划，区委党校设置科级干部进修班、中青年干部培训班两个主体班次，每年春秋两季各举办一期，每期调学人数 100 名左右，着眼培养高素质专业化干部队伍，系统安排理论教育、党性教育、能力培养和知识更新。党校工作所需经费，列入各级财政预算，办学经费保障主体班教学正常开展。

(2)立项依据。延续项目。

(3)实施主体。埇桥区委党校。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要包括培训费、教材资料费、印刷费、学员食宿费、异地办学费、拓展训练费、现场教学费、其他交通费用等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 80 万元。

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称			埇桥区委党校培训及科研经费项目				
实施单位			中国共产党宿州市埇桥区委员会党校				
存续类型			延续● 1 年 新增●	项目负责人	唐小玉	联系电话:	0557-3023919
项目起止时间			2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日				
项目概况			据干部教育培训规划，区委党校设置科级干部进修班、中青年干部培训班两个主体班次，每年春秋季各举办一期，每期调学人数 100 名左右，着眼培养高素质专业化干部队伍，系统安排理论教育、党性教育、能力培养和知识更新。				
项目资金 （万元）			中期资金总额:	80	年度资金总额:	80	
			其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80	
			其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标（2023 年一 2023 年）				年度目标		
	目标 1: 坚持以教学为中心的理念，办好 2023 年春季科级干部进修班				目标 1: 坚持以教学为中心的理念，办好 2023 年春季科级干部进修班		
	目标 2: 坚持以教学为中心的理念，办好 2023 年春季中青年干部培训班				目标 2: 坚持以教学为中心的理念，办好 2023 年春季中青年干部培训班		
	目标 3: 坚持以教学为中心的理念，办好 2023 年秋季科级干部进修班				目标 3: 坚持以教学为中心的理念，办好 2023 年秋季科级干部进修班		
	目标 4: 坚持以教学为中心的理念，办好 2023 年秋季中青年干部培训班				目标 4: 坚持以教学为中心的理念，办好 2023 年秋季中青年干部培训班		
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	指标 1:主体班场次	≧4 批次	数量指标	指标 1:主体班场次	≧4 批次
			指标 2: 服务学员人数	≧200 人		指标 2:服务学员人数	≧200 人
		质量指标	指标 1：学员生活与服务保障率	≧90%	质量指标	指标 1：学员生活与服务保障率	≧90%
			指标 2: 学员培训考核通过率	≧95%		指标 2: 学员培训考核通过率	≧95%
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1：培训完成时间	≧60 天	时效指标	指标 1：培训完成时间	≧60 天

			指标 2: 经费支出时效性	支付及时		指标 2: 经费支出时效性	支付及时
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤80 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 就餐节约情况	优	经济效益指标	指标 1: 就餐节约情况	优
		社会效益指标	指标 1: 对党员干部综合素质的改善和提升程度	改善和提升程度较高	社会效益指标	指标 1: 对党员干部综合素质的改善和提升程度	改善和提升程度较高
			指标 2: 对单位人才梯队建设的影响或提升程度	影响程度较高		指标 2: 对单位人才梯队建设的影响或提升程度	影响程度较高
		可持续影响指标	指标 1: 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	可持续影响指标	指标 1: 健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实
			指标 2: 培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度较高		指标 2: 培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响程度较高
			指标 3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高		指标 3: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥95%

2. “埇桥区委党校新校区物业外包”项目。

(1)项目概述。该项目是服务于党校新校区办学、办会和对公（团体）接待等所需要的住宿、餐饮服务、新校区公共区域(含地下室、人防)卫生保洁、秩序维护、安全保卫、庭院绿化养护、弱电设备维护、中央空调系统、消防系统、高低压供电设备、水电管路、会议服务、信息化服务、门窗、桌椅等设施的小型维修等。

(2)立项依据。延续项目。

(3)实施主体。埇桥区委党校。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。主要包括物业管理费。

(6)年度预算安排。财政拨款 524.78 万元。

(7) 绩效目标。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			埇桥区委党校新校区物业外包项目					
实施单位			中国共产党宿州市埇桥区委员会党校					
存续类型			延续●1年新 增●	项目负责人	唐小玉	联系电话：	0557-3023919	
项目起止时间			2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日					
项目概况			该项目是服务于党校新校区办学、办会和对公（团体）接待等所需要的住宿、餐饮服务、新校区公共区域(含地下室、人防)卫生保洁、秩序维护、安全保卫、庭院绿化养护、弱电设备维护、中央空调系统、消防系统、高低压供电设备、水电管路、会议服务、信息化服务、门窗、桌椅等设施的小型维修等。					
项目资金（万元）			中期资金总额：	524.78	年度资金总额：	524.78		
			其中：财政拨款	524.78	其中：财政拨款	524.78		
			其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2023 年— 2023 年）				年度目标			
	目标 1：做好党校新校区物业管理服务				目标 1：做好党校新校区物业管理服务			
	目标 2：做好党校新校区公寓管理服务				目标 2：做好党校新校区公寓管理服务			
	目标 3：做好党校新校区宿舍管理服务				目标 3：做好党校新校区宿舍管理服务			
	目标 4：做好党校新校区餐饮管理服务				目标 4：做好党校新校区餐饮管理服务			
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	
		数量指标	指标 1:共用设施设备完好率	≥95%	数量指标	指标 1:共用设施设备完好率	≥95%	
			指标 2：急修及时率	≥98%		指标 2：急修及时率	≥98%	
		质量指标	指标 1：内部管理制度完善程度	程度较高	质量指标	指标 1：内部管理制度完善程度	程度较高	
			指标 2：无重大管理责任事故	无		指标 2：无重大管理责任事故	无	
			指标 3：餐饮住宿环境与卫生程度	优		指标 3：餐饮住宿环境与卫生程度	优	
			指标 4：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		指标 4：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	指标 1：现场应急处理及时性	及时	时效指标	指标 1：现场应急处理及时性	及时	
			指标 2：设备组织小修、编制大、中修及时性	及时		指标 2：设备组织小修、编制大、中修及时性	及时	
			指标 3：经费支出时效性	支付及时		指标 3：经费支出时效性	支付及时	
		成本指标	指标 1：项目总成本	≤524.78 万元	成本指标	指标 1：项目总成本	≤524.78 万元	
		效益	经济效益指标	指标 1：就餐节约情况	优	经济效益指标	指标 1：就餐节约情况	优

	指标	社会效益指标	指标 1:增加就业岗位	优	社会效益指标	指标 1:增加就业岗位	优
			指标 2: 对干部教育培训环境的改善程度	程度较高		指标 2: 对干部教育培训环境的改善程度	程度较高
	可持续影响指标		指标 1 : 为教学培训提供后勤保障程度	程度较高	可持续影响指标	指标 1 : 为教学培训提供后勤保障程度	程度较高
			指标 1 : 学员满意率	≥95%		指标 1 : 学员满意率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 教职工满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标 2: 教职工满意率	≥95%

(二) 机关运行经费。

埇桥区委党校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 97.34 万元，比 2022 年预算增加 7.75 万元，增长 8.65%，增长主要原因是在职人员增加。

(三) 政府采购情况。

埇桥区委党校 2023 年政府采购预算 524.78 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 524.78 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，埇桥区委党校 2 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 604.78 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。

十一、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育:反映党校机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十二、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:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴

补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。