**中共成安县委党校2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)1

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)4

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)1

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 2](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000007)6

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000008)7

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)8

**单位预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)0

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)1

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)2

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)2

[五、预算绩效信息 3](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000017)6

[九、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000018)7

一、中共成安县委党校机关本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 335.86 | 一、一般公共服务支出 | 276.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 335.86 | 本年支出合计 | 335.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 335.86 | 支出总计 | 335.86 |

单位预算收入总表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 335.86 | 335.86 | 335.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 276.44 | 276.44 | 276.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 226.44 | 226.44 | 226.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 226.44 | 226.44 | 226.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 335.86 | 285.86 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 276.44 | 226.44 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 226.44 | 226.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 226.44 | 226.44 |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.02 | 10.02 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 335.86 | 一、一般公共服务支出 | 276.44 | 276.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.88 | 36.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.53 | 12.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 335.86 | 本年支出合计 | 335.86 | 335.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 335.86 | 支出总计 | 335.86 | 335.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 335.86 | 285.86 | 50.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 276.44 | 226.44 | 50.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 226.44 | 226.44 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 226.44 | 226.44 |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.88 | 36.88 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.88 | 36.88 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.70 | 11.70 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.14 | 5.14 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.02 | 10.02 |  |
| 15 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.02 | 10.02 |  |
| 16 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 10.02 | 10.02 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 12.53 | 12.53 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 12.53 | 12.53 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 285.86 | 230.86 | 55.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 219.16 | 219.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.01 | 132.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.19 | 24.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 6.47 | 6.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.04 | 20.04 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.02 | 10.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.77 | 8.77 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.53 | 12.53 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 55.00 |  | 55.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.70 | 11.70 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 11.70 | 11.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.8803 | 0.8803 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国(境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.8803 | 0.8803 |  |  |

中共成安县委党校机关本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共成安县委党校机关本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

**人员编制和领导职数**

人员编制17名，其中领导职数3个。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共成安县委党校机关本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

根据上述职责，中国共产党成安县委员会党校机关内设3个科室。

**办公室（中国共产党成安县委员会党校办公室）：**

有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。

**教研室：**

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

**总务处：**

主要负责财务工作。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2023年预算收入335.86万元，其中：一般公共预算收入335.86万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算335.86万元，其中：基本支出335.86万元，包括人员经费支出285.86元，日常公用经费50万元。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排335.86万元，较2022年增加89.47万元，其中：基本支出增加9.42万元，日常公用经费增加37.32万元，主要是经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位安排机关运行费55万元，主要用于办公费、差旅费、公车运行费、印刷费、电话费、培训费、公务接待费、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.8803万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比持平；公务用车购置及运维费0.8803万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.8803万元)；与2022年相比稍高；公务接待费0元；与2022年相比持平。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核。根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

1. 分项绩效目标

通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。

通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

1. 工作保障措施

1、培训教育：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料。

1. 组织培训班：

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

1. **专项资金绩效目标**

1、培训教育：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料。

1. 组织培训班：

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

1. **预算项目绩效目标**

1、培训教育：

积极按规定完成各项工作的申报，及时向各相关部门报送报告资料。

1. 组织培训班：

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

**1、党员干部能力素质提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升党员干部能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升能力人数 | 提升能力人数 | 600人 | 项目总结报告 |
| 质量指标 | 项目参与率 | 人员参加项目情况 | ≥98百分比 | 项目总结报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目是否按照计划的时间完成 | ≥98百分比 | 项目总结报告 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤50万元 | 支出情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升党员干部能力素质 | 提升党员干部能力素质 | 有所提升 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 增强服务能力 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共成安县委党校机关本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 281001中共成安县委党校机关本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共成安县委党校机关本级上年末固定资产金额为158.48万元（详见下表）。其中：房屋价值131.4万元，车辆价值1万元，其他资产办公电脑、办公家具、专用设备等价值26.08万元。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 281001中共成安县委党校机关本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 158.48 |
| 1、房屋（平方米） | 356 | 131.4 |
| 其中：办公用房（平方米） | 268 | 115 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 1 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 26.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。