

402 中国共产党柳州市委员会党校 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 402 中国共产党柳州市委员会党校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 402 中国共产党柳州市委员会党校 2023 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 402 中国共产党柳州市委员会党校 2023 年 部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 402 中国共产党柳州市委员会党校概况

一、主要职责

（一）基本职能：柳州市委党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和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的重要阵地和增强党性锻炼的熔炉，是研究和宣传党的创新理论和路线、方针、政策的重要阵地，是重要的哲学社会科学研究机构。

（二）年度主要工作目标任务

- 1、持续深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传贯彻；
- 2、持续推进全面从严治党工作落实；
- 3、深化教学改革创新，提升教学品质；
- 4、提升科研和决策咨询工作水平，更好发挥智库作用；
- 5、加强人才培养和队伍教育；
- 6、提升综合管理和服务保障水平；
- 7、指导县级党校建设。

二、机构设置情况

我单位为正处级公益一类全额拨款事业单位。

目前共有内设机构 16 个：办公室、组织人事科、学员工

作科、科研科、培训科、分校业务指导科、信息技术科、行政科、后勤服务中心、教学研究室、市情研究室、基础理论教研室、党史党建教研室、统一战线理论教研室、经济学教研室、公共管理和法学教研室。

第二部分 402 中国共产党柳州市委员会 党校 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 3,650.26 万元,同比增加 683.75 万元,同比增长 23.05%,收入包括:一般公共预算拨款 2,691.09 万元、事业收入 959.17 万元。支出包括:教育支出 2,943.73 万元、社会保障和就业支出 400.35 万元、卫生健康支出 171.87 万元、住房保障支出 134.32 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 3,650.26 万元,同比增加 683.75 万元,同比增长 23.05%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,691.09 万元,同比减少 275.42 万元,同比下降 9.28%,减少的主要原因是:统计口径改变。根据《关于进一步规范收入项目的通知》(柳财综[2021]6 号)第 25 项:“党校承接市本级预算项目建议通过调整下达部门预算或资金归集来使用”的文件要求,2023 年我校将承接的市本级社会培训班收入 659.17 万元按照归集资金核算,计入事业收入。

(二)单位资金 959.17 万元,同比增加 959.17 万元,与上年无可比,增加的主要原因是:① 2023 年收入预算包含历年未列入本单位收入预算的由市委组织部拨付的干部教育经费收入 300 万元;②根据《关于进一步规范收入项目

的通知》（柳财综[2021]6号）第25项：“党校承接市本级预算项目建议通过调整下达部门预算或资金归集来使用”的文件要求，2023年我校将承接的市本级社会培训班收入659.17万元按照归集资金核算，计入事业收入。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：①统计口径的差异，2023年收入预算包含历年未列入本单位收入预算的由市委组织部拨付的干部教育经费300万元，在“事业收入”里面体现；②因在编人数增加和工资增加导致的基本支出对应的收入增加227.50万元；③社会培训收入预算较上年增加100余万元。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算3,650.26万元，基本支出预算2,031.01万元，占支出总预算55.64%，同比增加227.50万元，同比增长12.61%。项目支出预算1,619.25万元，占支出总预算44.36%，同比增加456.25万元，同比增长39.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 教育支出2,943.73万元，占支出总预算80.64%，同比增加616.72万元，同比增长26.50%，增加的主要原因是：2023年支出预算中包含历年未列入本单位支出预算的由市委组织部拨付的干部教育经费支出300万元；因在编人数增加和工资增加导致的教育支出增加160.47万元；单位项目

支出增加 156.25 万元。

2. 社会保障和就业支出 400.35 万元，占支出总预算 10.97%，同比增加 36.93 万元，同比增长 10.16%，增加的主要原因是：因在编人数增加和工资基数增加导致的支出增加。

3. 卫生健康支出 171.87 万元，占支出总预算 4.71%，同比增加 14.89 万元，同比增长 9.49%，增加的主要原因是：因在编人数增加和工资基数增加导致的支出增加。

4. 住房保障支出 134.32 万元，占支出总预算 3.68%，同比增加 15.21 万元，同比增长 12.77%，增加的主要原因是：因在编人数增加和工资基数增加导致的支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2,031.01 万元，占支出总预算 55.64%，同比增加 227.50 万元，同比增长 12.61%。

2. 项目支出预算 1,619.25 万元，占支出总预算 44.36%，同比增加 456.25 万元，同比增长 39.23%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023 年支出预算中包含历年未列入本单位支出预算的由市委组织部拨付的干部教育经费支出 300 万元；因在编人数增加和工资增加导致的基本支出增加 227.50 万元；单位项目支出增加 156.25 万元无。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 2,691.09 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,691.09 万元。支出包括：教育支出 1,984.56 万元、社会保障和就业支出 400.35 万元、卫生健康支出 171.87 万元、住房保障支出 134.32 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 2,691.09 万元，其中：基本支出 2,031.01 万元，项目支出 660.08 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出 1,984.56 万元，其中：基本支出预算 1,324.48 万元，项目支出预算 660.08 万元。主要用于：在职人员工资、津补贴、奖金、按人头拨付的日常公用经费、单位运行所需的日常公用经费支出和项目支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 131.71 万元，全部为基本支出。主要用于：离休工资、离退休生活补贴、离退休物业补贴、离退休春节慰问、离休人员医疗统筹、离退休公用经费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 179.09 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员养老保险。

（四）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）支出 89.55 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 87.31 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员医疗保险（含生育保险）。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 84.56 万元，全部为基本支出。主要用于：参公人员（在职+退休）公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 134.32 万元，全部为基本支出。主要用于：在职在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 2,031.01 万元，其中：

（一）人员经费 1,812.03 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 218.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.36 万元，同比增加 3.36 万元，与上年无可比。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 3.36 万元，同比增加 3.36 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：在职在编人员人数增加导致人头经费总量增加。主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 462.92 万元，同比增加 19.26 万元，同比增长 4.34%。其中：政府集中采购预算 95.49 万元，占政府采购预算 20.63%，同比增加 30.28 万元，同比增长 46.43%；分散采购预算 367.43 万元，占政府采购预算 79.37%，同比减少 11.02 万元，同比下降 2.91%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 332.37 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 130.55 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 434.92 万元，单位资金安排采购支出预算 28.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是培训办学成本及维护经费，预算支出为 603.89 万元，通过一般公共预算安排支出 187.73 万元，通过其他资金安排支出 416.16 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 218.98 万元，同比增加 10.13

万元，同比增长 4.85%，主要用于维持日常运转的一般公用经费、工青妇党建双拥经费、工会费、福利费、通讯补贴、伙食补贴、其他交通费、离退休公用经费等。行政运行经费增加的原因：在职在编人员人数增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，当下所使用的车辆为市机关事务管理局编制内的保留应急用车。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 402 中国共产党柳州市委员会党校 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2691.09	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2691.09	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	2943.73
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	400.35
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	171.87
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	959.17	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3650.26	本年支出合计	3650.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3650.26	支出总计	3650.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

部门（单位） 代码	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3650.26	3650.26	2691.09	0.00	0.00	0.00	959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	中共柳州市 委员会党校	3650.26	3650.26	2691.09	0.00	0.00	0.00	959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	中国共产党 柳州市委员 会党校	3650.26	3650.26	2691.09	0.00	0.00	0.00	959.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3650.26	2031.01	1619.25	0.00
	402	中共柳州市委员会党校	3650.26	2031.01	1619.25	0.00
	402001	中国共产党柳州市委员会党校	3650.26	2031.01	1619.25	0.00
2050802		干部教育	2943.73	1324.48	1619.25	0.00
2080502		事业单位离退休	131.71	131.71	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	179.09	179.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	89.55	89.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	87.31	87.31	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84.56	84.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	134.32	134.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2691.09	一、本年支出	2691.09
（一）一般公共预算拨款	2691.09	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2691.09	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	1984.56
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	400.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	171.87
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	134.32
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2691.09	支出总计	2691.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	2691.09	2031.01	1812.03	218.98	660.08
	402	中共柳州市委员会党校	2691.09	2031.01	1812.03	218.98	660.08
	402001	中国共产党柳州市委员会党校	2691.09	2031.01	1812.03	218.98	660.08
2050802		干部教育	1984.56	1324.48	1109.25	215.23	660.08
2080502		事业单位离退休	131.71	131.71	127.96	3.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.09	179.09	179.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89.55	89.55	89.55	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	87.31	87.31	87.31	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84.56	84.56	84.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	134.32	134.32	134.32	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2031.01	1812.03	218.98
301	工资福利支出	1660.45	1660.45	0.00
30101	基本工资	399.93	399.93	0.00
30102	津贴补贴	151.92	151.92	0.00
30103	奖金	127.07	127.07	0.00
30107	绩效工资	400.00	400.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.09	179.09	0.00
30109	职业年金缴费	89.55	89.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.31	87.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.56	84.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.72	6.72	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	134.32	134.32	0.00
302	商品和服务支出	218.98	0.00	218.98
30201	办公费	20.58	0.00	20.58
30202	印刷费	2.52	0.00	2.52
30205	水费	2.10	0.00	2.10
30206	电费	9.24	0.00	9.24
30207	邮电费	12.36	0.00	12.36
30209	物业管理费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	31.08	0.00	31.08
30213	维修（护）费	5.04	0.00	5.04
30215	会议费	5.88	0.00	5.88
30216	培训费	5.04	0.00	5.04

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	3.36	0.00	3.36
30228	工会经费	22.39	0.00	22.39
30229	福利费	5.88	0.00	5.88
30239	其他交通费用	39.36	0.00	39.36
30299	其他商品和服务支出	52.47	0.00	52.47
303	对个人和家庭的补助	151.58	151.58	0.00
30301	离休费	33.64	33.64	0.00
30302	退休费	54.88	54.88	0.00
30307	医疗费补助	27.60	27.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.46	35.46	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	9.95	5.04	5.04	0.00
		一般公共 预算资金	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	9.95	5.04	5.04	0.00
402	中共柳州市 委员会党校		3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	9.95	5.04	5.04	0.00
402001	中国共产党 柳州市委员 会党校	一般公共 预算资金	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	9.95	5.04	5.04	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					311	3715350 .00	462.92	434.9 2	0.00	0.00	0.00	28.0 0	0.00	462. 92	95.4 9	95.4 9	0.00	367. 43	236. 88	0.00	130. 55
	402	中共柳州 市委员会 党校				311	3715350 .00	462.92	434.9 2	0.00	0.00	0.00	28.0 0	0.00	0.00	95.4 9	95.4 9	0.00	367. 43	236. 88	0.00	130. 55
	402001	中国共产 党柳州市 委员会党 校				311	3715350 .00	462.92	434.9 2	0.00	0.00	0.00	28.0 0	0.00	0.00	95.4 9	95.4 9	0.00	367. 43	236. 88	0.00	130. 55
2050802		干部教育	校刊及培 训资料印 刷	A080299	其他印刷 品	1	241300. 00	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.1 3	0.00	0.00	0.00	24.1 3	24.1 3	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050802		干部教育	培训办学成本及维护经费	C0499	其他租赁服务	2	320000.00	32.00	4.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00
2050802		干部教育	物业管理（保卫及绿化）	C99	其他服务	2	985500.00	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00	98.55	0.00	0.00	98.55
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	A0206180203	空调机	160	18200.00	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.38	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	A020199	其他计算机设备及软件	3	2500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	A060499	其他沙发类	13	1600.00	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	A0201060104	针式打印机	1	1800.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	A0201060102	激光打印机	1	5600.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	A060299	其他台、桌类	8	650.00	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050802		干部教育	办公、教 学设备采 购	A0201060 901	扫描仪	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050802		干部教育	后勤服务 中心日常 开支	A9999	其他不另 分类的物 品	1	2080000 .00	208.00	208.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208. 00	0.00	0.00	0.00	208. 00	208. 00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办公、教 学设备采 购	A0201080 5	信息安全 软件	1	24500.0 0	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050802		干部教育	办公、教 学设备采 购	A0201080 301	通用应用 软件	80	500.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	A020207	LED 显示屏	35	10000.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	培训办学成本及维护经费	A090101	复印纸	1	15700.00	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	办公、教学设备采购	A02021101	碎纸机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 402 中国共产党柳州市委员会党校

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	培训办学成本及维护经费		项目编码	450200220340200005020
项目实施单位	中国共产党柳州市委员会党校		项目主管单位	402-中共柳州市委员会党校
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		6038900	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1877300	
	政府性基金		0	
	其他资金		4161600	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	我校作为轮训培训领导干部的主干地，每年除了负责按组织部的培训计划举办主体班外，还组织承办其他社会培训班，为保证办学、教学、办公等方面工作正常运转，需要支出大量的办公经费、科研经费、电器设备（如电梯、多媒体设备、空调、电视等）年检、保养及维修经费、信息化系统维护费、绿化、卫生、安全等方面的经费等。财政每年按人头拨付的公用经费有限，远远不足以满足我校的办学办公要求，需通过我校的教育经费收入加以补充。2022年起，我校的干教经费采用调整下达部门预算，社会培训收入中属于承接市本级的用归集的方式核算，这两部分收入的相关成本均在“单位资金”中体现。本项目共计661.26万元，其中一般公共预算456.14万元，通过调整预算或归集支付205.12万元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	年内完成			
年度绩效目标	确保教学、科研、培训、后勤工作正常运转			
中期绩效目标	确保教学、科研、培训、后勤工作正常运转			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	全年组织计划外培训班人次	≥10000人次
			编印《决策参考》，完成咨政报告	≥7期
			校刊出版	≥4期
			教学上开发新专题课	≥15个
			在柳州日报等报刊上发表理论文章	≥24篇
			打造校级课题	≥12个
			开办党建专题培训班	≥2期
			建立和完善现场教学点	≥1个

项目年度绩效 目标衡量指标	产出指标		完善图书库构建，保证“党性教育、党史党建、完善图书库构建，保证“党性教育、党史党建、党的基础理论”书籍占比	≥40百分比
			完善党的理论教育、党性教育、党章党规党纪教育的课程体系，完成“党的理论教育和党性教育”占课程总量的70%这个硬性指标。	≥70百分比
		质量指标	学习、研究、宣传、贯彻党的十九大精神，将之作为重要指导、抓好党建工作、提升教学工作、推进科研工作、提升计划外培训品牌影响力。	优
			做好网络机房维护，为学校中心工作提供稳定、安全的信息化平台	优
		时效指标	按照项目进度完成各项工作	12月31日前
		成本指标	三公经费下降率	≤5百分比
		经济效益指标	计划外培训获得的收入	≤600万元
	效益指标	社会效益指标	履行好党校“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”四大新使命，为培养具有铁一般信仰，铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍作出应有贡献。	优
			为社会化培训提供力量支持	优
	满意度指标	服务对象满意度	学员培训满意及基本满意	≥97百分比