

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	320.64	一、教育支出	273.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19.87
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	320.64	本年支出合计	320.64
上年结转结余		年终结转结余	



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校

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	320.64	246.32	239.35	6.97	74.32
205	教育支出	273.98	199.66	192.69	6.97	74.32
20508	进修及培训	273.98	199.66	192.69	6.97	74.32
2050802	干部教育	273.90	199.58	192.61	6.97	74.32
2050899	其他进修及培训	0.08	0.08	0.08		
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	26.79		
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	26.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79	26.79		
221	住房保障支出	19.87	19.87	19.87		
22102	住房改革支出	19.87	19.87	19.87		
2210201	住房公积金	19.87	19.87	19.87		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	320.64	一、本年支出	320.64
（一）一般公共预算拨款收入	320.64	（一）教育支出	273.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	26.79
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	19.87
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	320.64	支 出 总 计	320.64

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	96.72	78.72	73.82	4.90	18.00
206	教育支出	84.34	66.34	61.44	4.90	18.00
20601	进修及培训	84.34	66.34	61.44	4.90	18.00
2060101	干部教育	84.32	66.32	61.42	4.90	18.00
2060199	其他进修及培训	0.02	0.02	0.02		
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11		
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11	7.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	7.11		
221	住房保障支出	5.27	5.27	5.27		
22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27		
2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	246.32	239.35	6.97
301	工资福利支出	233.80	233.80	
30101	基本工资	117.51	117.51	
30102	津贴补贴	3.16	3.16	
30103	奖金	1.49	1.49	
30107	绩效工资	49.70	49.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.79	26.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	19.87	19.87	
302	商品和服务支出	9.61	2.64	6.97
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.75		0.75

30215	会议费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.25		0.25
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.64	2.64	
30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
30302	退休费	2.33	2.33	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	0.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.25		3.00		3.00	0.25

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	033001中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			232.01				
	基本支出人员经费（刚性）			6.76				
	基本支出人员经费（其他）			0.58				
	基本支出公用经费（保运转）			6.97				
年度绩效目标	保证工资正常按时发放，保障单位正常运行运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2023-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17-1

单位：万元

项目(政策)名称	党校取暖费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	干部教育培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党员教育、管理和服务人数	>=	3000	人	2023-12
			培训学员计划完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	>=	3000	个	2023-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	健全高等教育内部质量保障体系		保障水平		2023-12
			接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17-2

单位：万元

项目(政策)名称	党校干部培训经费15万元						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	完成干部培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	整理文稿字数	>=	50000	字	2023-12
			市县负责人培训班培训人次	=	300	人	2023-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2023-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	参与培训学员经济收入增长	>=	0	万元	2023-12
		社会效益指标	接受高中及以上教育残疾人数增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17-3

单位：万元

项目(政策)名称	党员（行政学校）培训费15万元						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	完成干部培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	150	日	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保证教学时长	>=	300	课时	2023-12
			培训学员考试通过率	>=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	培训实际收益	>=	0	分	2023-12
			学费收入增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17-4

单位：万元

项目(政策)名称	党校工作经费（伙食费）						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校（本级）		
预算资金情况	4.32						
总体目标	工作需要，人员餐费，能完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	30	次	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	100	%	2023-12
			基层人才培养合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	政府投资审计审减率	>=	100	%	2023-12
			设备利用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	教育新闻收视率	>=	100	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17-5

单位：万元

项目(政策)名称	23年取暖费						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校（本级）		
预算资金情况	20.00						
总体目标	按照规定执行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	150	日	2023-12
			市县负责人培训班培训人次	=	3000	人	2023-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	100	个	2023-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	培训实际收益	>=	100	分
	对经济发展的促进作用				保障水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共辽宁省铁岭市铁岭县委党校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			