

2023 年中共临夏州委党校(临夏州行政学院)

部门预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

中共临夏州委党校（临夏州行政学院）〔以下简称州委党校（州行政学院）〕是州委直属事业单位，为正处级。州委党校（州行政学院）实行一个机构两块牌子。

1、发挥干部教育培训主渠道作用，培训轮训全州县处级以下领导干部、优秀中青年干部、“三方面”干部、国有企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3、开展重大理论问题和现实问题研究，承担州委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4、开展全州党员干部理论宣传教育工作。

5、受州委委托，举办各类专题研讨班。受有关部门和县（市）的委托，开展专题培训工作。

6、对全州各县（市）党校（行政学校）进行业务指导，承担各县（市）党校（行政学校）领导干部和教研骨干的培训，组织编写相关基本教材。

7、完成州委、州政府和中共甘肃省委党校（甘肃行政学院）交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委党校（临夏州行政学院）内设 16 个正科级机构，包括办公室、教务处、科研管理科、哲学教研室、经济学教研室、科社党史党建教研室、公共管理教研室、政治和法律教研室、文史教研室、民族宗教学教研室、师资科、理论教育科、学员管理科、培训联络科、总务科、信息技术科。

（二）中共临夏州委党校（临夏州行政学院）是州委直属事业单位。

（三）中共临夏州委党校（临夏州行政学院）无下属单位。

第二部分 2023年部门（单位）预算表格

附表 1

2023年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	14060535	一、一般公共服务支出			
二、财政专户管理资金	1000000	二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	12527922	11527922	1000000
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1996751	1996751	
		八、卫生健康支出	535862	535862	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	15060535	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	15060535	支出总计	15060535	14060535	1000000

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

科 目			合 计	一般公共预算 财政拨款	财政专户 管理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			中共临夏州委党校	15060535	14060535	1000000					
205	08	02	干部教育	12527922	11527922	1000000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1278900	1278900						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15986	15986						
208	05	02	事业单位离退休	701865	701865						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	535862	535862						

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			中共临夏州委党校	15060535	14060535	1000000			
205	08	02	干部教育	12527922	11527922	1000000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1278900	1278900				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15986	15986				
208	05	02	事业单位离退休	701865	701865				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	535862	535862				

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	财政专户管理资金
一、本年预算收入	15060535	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	14060535	二、国防支出			
1. 人员经费	13039360	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1021175	四、教育支出	12527922	11527922	1000000
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1996751	1996751	
（二）财政专户管理资金	1000000	八、卫生健康支出	535862	535862	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	15060535	支出总计	15060535	14060535	1000000

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			中共临夏州委党校	15060535	14060535	1000000
205	08	02	干部教育	12527922	11527922	1000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1278900	1278900	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15986	15986	
208	05	02	事业单位离退休	701865	701865	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	535862	535862	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资 金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		14060535	13039360	1021175	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	12337435	12337435	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	4684812	4684812					
工资奖金津贴	津贴补贴	3551474	3551474					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	2270401	2270401					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1278900	1278900					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	551848	551848					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	984175	0	984175	0	0	0	0
办公经费	办公费	113000		113000				
办公经费	印刷费	25000		25000				
办公经费	手续费	1000		1000				

办公经费	水费	40000		40000				
办公经费	电费	100000		100000				
办公经费	邮电费	70000		70000				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	70000		70000				
办公经费	租赁费	2000		2000				
办公经费	工会经费	152055		152055				
办公经费	福利费	117120		117120				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	259200		259200				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	34800		34800				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	701925	701925	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	280638	280638					
离退休费	退休费	358237	358237					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

社会福利和救助	生活补助	62990	62990					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	60	60					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	37000	0	37000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	37000		37000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						

办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						

对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的	对机关事业单位职业年金的	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性	对民间非营利组织和群众性	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		1000000	0	0	0	0	1000000	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1000000	0	0	0	0	1000000	0
办公经费	办公费	94000					94000	
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	90000					90000	
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	55000					55000	
委托业务费	委托业务费	761000					761000	
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						

办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						

对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自	对民间非营利组织和群众性	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

项 目	小计	资金来源						
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支 两条线收入安排 的拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
合 计	180000	90000					90000	
货 物	63000	63000						
工 程								
服 务	117000	27000					90000	
其中：政府购买服务	117000	27000					90000	

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023年预算收入15060535元，比上年预算数增长15.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入14060535元，财政专户管理资金收入1000000元，上年结转0元。预算支出15060535元，相应比上年预算数增长15.4%。增长的主要原因是：人员工资的增加。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出12527922元，比上年预算数增长18.6%。

社会保障和就业支出1996751元，比上年预算数增长1.9%。

卫生健康支出535862元，比上年预算数增长0.8%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出12337435元，商品和服务支出1984175元，对个人和家庭的补助701925元，资本性支出37000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 12337435 元，机关商品和服务支出 1984175 元，机关资本性支出（一）37000 元，对个人和家庭的补助 701925 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）进修及培训（款）2023 年预算支出 12527922 元，比上年预算数增长 18.6%。其中：干部教育（项）2023 年预算支出 12527922 元，比上年预算数增长 18.6%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 1980765 元，比上年预算数增长 1.9%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 701865 元，比上年预算数增长 3.9%。

机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算支出 1278900 元，比上年预算数增长 0.9%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023 年预算支出 15986 元，比上年预算数增长 0.8%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2023 年预算支出 15986 元，比上年预算数增长 0.8%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023 年预算支出 535862 元，

比上年预算数增长 0.8%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算支出 535862 元,比上年预算数增长 0.8%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出 14060535 元,其中:人员经费 13039360 元,单位运转经费 1021175 元,比上年预算数增长 16.7%。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出 1000000 元,涉及 1 个项目,比上年预算数增长 0%。主要原因是:从上年开始将财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

五、部门(单位)“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,较上年无变化。

(一)因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,较上年无变化。

(二)公务接待费 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,其中:公务用车购置费 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%,较上年无变化。;公务用车运行费 0 元,比上年预算数减少 0

元，下降 0%，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降%，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 752000 元，比上年预算数下降 16000 元；政府采购预算 180000 元，比上年预算数增加 25000 元，增长 16.1%，其中：政府采购货物预算 63000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 117000 元（包括：政府购买服务 117000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 8547461.99 元，其中：办公用房 618.94 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上通用设备 3 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 36800 元，主要包括：（家具用具 9000 元，其他办公设备 27800 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据绩效工作相关文件精神要求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年我校（院）实行绩效管理项目 1 个，主要是财政专户管理资金，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1000000 元，占部门预算安排总额的 6.6%

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编号及名称	[62290022D195340006418]公用经费				主管部门	中共临夏州委党校		
项目单位	中共临夏州委党校				年度资金总额			
资金用途	2023 年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底			6 月底		10 月底		12 月底
	188000.00			376000.00		564000.00		752000.00
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、水电费、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标 确定 依据	评(扣) 分标准
				符号	值	单位(文字 描述)		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	11	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	250000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	40000	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	2.5	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	7	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	11360	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	7	万元		
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	8	万元		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	3.7	万元		
	数量指标	完成课题申报和立项	完成课题申报和立项	≥	5	项		
	数量指标	党的理论教育和党性教育课程比重	党的理论教育和党性教育课程比重	≥	70	%		

	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等） 质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等） 质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	课题申报和立项完成率	课题申报和立项完成率	≥	95	%		
	质量指标	党的理论教育和党性教育课程完成率	党的理论教育和党性教育课程完成率	≥	95	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	课题申报和立项及时性	课题申报和立项及时性	文字描述		及时		
	时效指标	党的理论教育和党性教育课程及时性	党的理论教育和党性教育课程及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

2023 年州直部门（单位）教育专户管理资金支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P00257010002W]教育专户管理资金			主管部门	中共临夏州委党校			
项目单位	中共临夏州委党校			年度资金总额				
资金用途	2023 年教育专户管理资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	250000.00		500000.00		750000.00		1000000.00	
年度绩效目标	目标 1	2023 年加强教研改革工作，努力提升培训效果。						
	目标 2	2023 年根据州委组织部和有关部门安排，承办各级各类干部培训轮训工作。						
	目标 3	用于解决单位培训工作实施所发生的培训用品，政府采购等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标 确定 依据	评 (扣) 分标 准
				符号	值	单位(文字 描述)		
产出指标	数量指标	培训学员人次	培训学员人次	≥	15000	人		
	数量指标	举办主题培训班的班次	举办主题培训班的班次	≥	15	次		
	数量指标	开展委托培训班班次	开展委托培训班班次	≥	60	次		
	质量指标	培训学员合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	主题培训班培训完成率	培训工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	委托培训班培训完成率	培训合格率	≥	95	%		
	质量指标	预算资金使用完成率	教育专户管理资金使用完成率	=	100	%		
	时效指标	教育专户资金启用时间	教育专户资金启用时间	文字描述			2023.1.1	
	时效指标	教育专户资金结束时间	教育专户资金结束时间	文字描述			2023.12.31	

	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	各类培训完成及时性	培训完成时间	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用培训经费节约培训成本	集中使用培训经费节约培训成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高培训效率	提高培训效率	文字描述		提高		
	可持续影响指标	提高参训人员党性修养和干部素质	提高参训人员党性修养和干部素质	文字描述		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训学员满意度	被培训学员满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。