

中共柳林县委党校[部门]

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

1、本部门职责主要是培训轮训县直机关和乡镇书记、镇长等科级党员领导干部，理论骨干、农村支部书记、村委主任、党小组长、入党积极分子等

二、机构设置情况

我单位为县委直属事业单位，公益一类，正科级建制，我单位无下属单位。下设五个科室，分别为综合办公室、教研股、培训股、党史教研股、后勤股。核定财政拨款事业编制16名，设校长1名（由县委常委、县委组织部长兼任，不占编制和领导职数），常务副校长1名(正科级)，副校长2名(副科级)。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8337.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	8337.69	8337.69	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	830.45		830.45
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		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			
本年收入合计	8337.69	本年支出合计	9168.14	8337.69	830.45
上年结转	830.45	年终结转			
收入总计	9168.14	支出总计	9168.14	8337.69	830.45

2023年预算收入总表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		8337.69	8337.69					830.45
205	教育支出	8337.69	8337.69					
20508	进修及培训	8337.69	8337.69					
2050802	干部教育	8337.69	8337.69					
212	城乡社区支出							830.45
21203	城乡社区公共设施							830.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出							830.45

2023年预算支出总表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9168.14	287.69	8880.45
205	教育支出	8337.69	287.69	8050.00
20508	进修及培训	8337.69	287.69	8050.00
2050802	干部教育	8337.69	287.69	8050.00
212	城乡社区支出	830.45		830.45
21203	城乡社区公共设施	830.45		830.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	830.45		830.45

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8337.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8337.69	8337.69		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	830.45	830.45		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		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				
本年收入合计	8337.69	本年支出合计	9168.14	9168.14		
上年财政拨款结转	830.45	年终结转				
一、一般公共预算	830.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	9168.14	支出总计	9168.14	9168.14		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8337.69	287.69	8050.00
205	教育支出	8337.69	287.69	8050.00
20508	进修及培训	8337.69	287.69	8050.00
2050802	干部教育	8337.69	287.69	8050.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		287.69	268.14	19.55
工资福利支出		268.14	268.14	
基本工资	工资福利支出	106.02	106.02	
津贴补贴	工资福利支出	30.31	30.31	
奖金	工资福利支出	4.57	4.57	
绩效工资	工资福利支出	55.80	55.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.03	30.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.20	12.20	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.29	1.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	工资福利支出	27.00	27.00	
商品和服务支出		19.55		19.55
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.12		0.12
劳务费	商品和服务支出	0.66		0.66
福利费	商品和服务支出	6.57		6.57
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	商品和服务支出	4.20		4.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050802	干部教育		2050802	干部教育			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.62	2.62		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共柳林县委党校[部门]	8050.00	8050.00				
中共柳林县委党校	8050.00	8050.00				
一校两馆	7599.42	7599.42				
一校两馆建设项目	59.79	59.79				
一校两馆	340.79	340.79				
科级干部培训	30.00	30.00				
劳务费、差旅费	3.34	3.34				
培训费	16.66	16.66				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共柳林县委党校[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
中共柳林县委党校[部门]	830.45	830.45		
中共柳林县委党校	830.45	830.45		
柳林县委党校新校区建设项目	830.45	830.45		

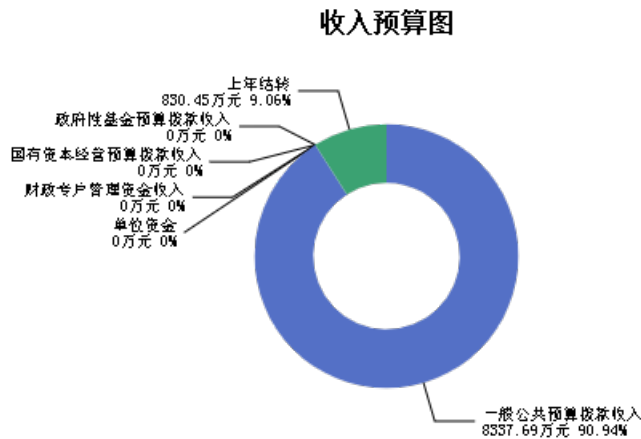
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计9,168.14万元，其中：本年收入8,337.69万元，上年结转830.45万元，比上年增加8883.53万元，增加3121.33%，主要原因是一校两馆项目启动，所需经费增加；本年部门预算支出总计9,168.14万元，其中：本年预算安排8,337.69万元，上年结转830.45万元，比上年增加8883.53万元，增加3121.33%，主要原因是一校两馆项目启动，经费增加。上年结转是因上年度工程支付手续未完善，结转到本年支付

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入9,168.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,337.69万元，占90.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转830.45万元，占9.06%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算9168.14万元，其中：基本支出287.69万元，占3.14%；项目支出8880.45万元，占96.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算9,168.14万元。收入为一般公共预算拨款9,168.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入8,337.69万元，上年结转收入830.45万元。支出包括：教育支出8,337.69万元、城乡社区支出830.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款8,337.69万元,比上年增加8053.08万元,增加2829.54%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款8,337.69万元,主要用于以下方面:教育支出8,337.69万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 287.69万元,其中:

人员经费268.14万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费19.55万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.62万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.12万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费安排共61600元,2022年机关运行经费共安排61600元,与本年相比增减数为0,增减比例为0。

九、政府采购情况

2023年中共柳林县委党校[部门]部门各单位政府采购预算总额90.658万元。其中:政府采购货物预算0.408万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算0.25万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共柳林县委党校[部门]部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款8050万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

其中8304451元属于上年结转,不属于本年预算

(2023年度)

中共柳州市委党校 061-中共柳州市委党校[部门] 项目资金								柳州市委党校新校区建设项目			
项目名称		061-中共柳州市委党校[部门]		实施单位		中共柳州市委党校					
项目类别		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,304,451		年度资金总额:	8,304,451						
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0						
	省级财政资金	0		省级财政资金	0						
	市县(区)财政资金	8,304,451		市县(区)财政资金	8,304,451						
	单位自筹	0		单位自筹	0						
其他资金			其他资金								
项目概况	柳州市委党校、图书馆、档案馆建设项目总占地面积 27999m ² , 总建筑面积 38039.54m ² , 其中:地上建筑面积 27785.05m ² [包括县委党校建筑面积 16587.09m ² (含报告厅面积 2688m ² , 宿舍楼面积 7319.05m ² , 行政教学楼面积 6580.04m ²), 图书馆建筑面积 6010.72m ² , 档案馆建筑面积 5178.24m ² 。]、地下建筑面积										
立项依据	柳审管投资发【2022】47号										
项目设立必要性	本项目为公益性、服务性事业, 无直接经济效益, 属于社会发展项目, 以追求社会效益为主要目的, 项目的建设将大力发展文化产业, 提升城市整体形象, 对扩大柳州市影响, 改善投资环境, 促进柳州市文化事业繁荣具有重大的社会效益。										
保证项目实施的制度、措施	成立了一校两馆项目指挥部, 由县级领导牵头, 抽调各个专业人员。										
项目实施计划	推进主体工程及相关设施建设										
实施期目标				年度目标							
总体目标	推进主体工程及相关设施建设			完成各项检测, 推进主体工程完工50%							
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	推进主体工程建设	完工百分之二十	数量指标	推进主体工程建设	完工百分之二十				
		质量指标	工程质量	保证工程质量	质量指标	工程质量	保证工程质量				
		时效指标	本年底推进工程进度	50%	时效指标	本年底推进工程	50%				
		成本指标	资金投入	8304451元	成本指标	资金投入	8304451元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	看到加强党的建设的决心	提高30%	社会效益指标	看到加强党的建	提高30%				
		生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标				可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	工程队	满意	服务对象满意度	工程队	满意					
负责人:	经办人:	刘永军	联系电话:	13903584006	填报日期:	20230313103422					


柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		一校两馆建设项目					
主管部门及代码		061-中共柳林县委党校[部门]		实施单位		中共柳林县委党校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	597,900		年度资金总额:	597,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	597,900		市县(区)财政资金	597,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		补证刘家圪塔自然村土地及垫付相关费用					
立项依据		柳镇政报【2023】20号					
项目设立必要性		推进一校两馆项目建设					
保证项目实施的制度、措施		指挥部专人负责					
项目实施计划		补证地尽快完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证一校两馆项目正常进行			保证一校两馆项目正常进行			
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	征地	4亩	数量指标	征地	4亩
		质量指标	工程按时完工	按时	质量指标	工程按时完工	按时
		时效指标	征地结束	<7月	时效指标	征地结束	<7月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证项目正常进行	正常	社会效益指标	保证项目正常进	正常
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	刘家圪塔村民及工程施工	100%	服务对象满意度指	刘家圪塔村民及	100%
负责人:	经办人:	刘永军	联系电话:	13903584006	填报日期:	20230530123246	

(2023年度)

项目名称		一校两馆					
实施部门及代码		061-中共柳林县委党校[部门]		实施单位		中共柳林县委党校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,407,909		年度资金总额:	3,407,909		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,407,909		市县(区)财政资金	3,407,909		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	地勘费、监理费、全过程造价审计费、消防审查费、教学楼档案馆地基静载试验费、土壤调查费、桩基、地基沉降边坡位移试验费、地形图测绘费。						
立项依据	年初预算						
项目设立必要性	工程完善必要项目						
保证项目实施的制度、措施	项目指挥部专人负责						
项目实施计划	随主体建设封顶完工						
实施期目标				年度目标			
总体目标	工程完善			工程完善			
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	相关费用	8项	数量指标	相关费用	8项
		质量指标	配合项目工程完善	提高11%	质量指标	配合项目工程完	提高11%
		时效指标	12月前完工	<12月	时效指标	12月前完工	<12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高党建信心	提高10%	社会效益指标	提高党建信心	提高10%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工程服务队	100%	服务对象满意度指	工程服务队	100%
负责人:		经办人:	刘永军	联系电话:	13903584006	填报日期:	20230530161842

 项目名称 主管部门及代码 项目属性		一校两馆						
		061-中共柳林县委党校[部门]		实施单位		中共柳林县委党校		
		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000,000	年度资金总额:		75,994,191	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		80,000,000	市县(区)财政资金		75,994,191	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		一校两馆项目是柳林县委党校、图书馆、档案馆建设项目的简称。由党校牵头,文物旅游局,档案局,住建局协助承办,该项目选址位于县城北部山地,薛家湾山顶汇丰中学以东,距离县政府车程5公里。项目总用地面积999.46平方米(约15亩),其中刘家岭自然村10.7亩,薛家湾自然村1.22亩,其中承包到户						
立项依据		柳审管投资发【2022】47号 柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		1、全面从严治党,必须加强党的政治建设,提高党员干部思想理论素养和党性修养。党校承担着强化理论武装,加强理想信念教育的重要职责,肩负着加强党性党风教育、传承党的优良传统作风的重要使命,全面加强和改进党校工作,充分发挥“三个阵地、一个熔炉”的重要作用,有利于推动党员干部落实“三严三实”						
保证项目实施的制度、措施		成立了一校两馆项目指挥部,由专人负责。						
项目实施计划		图书馆,报告厅、行政楼						
实施期目标				年度目标				
总体目标		报告厅,图书馆、行政楼主体竣工			三栋楼主体竣工			
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	三栋楼主体竣工	3栋	数量指标	三栋楼主体竣工	3栋	
			工程质量	合格		质量指标	工程质量	合格
		竣工验收合格率	≥99%	竣工验收合格率	竣工验收合格率		≥99%	
		时效指标	12月前完工		<12月	时效指标	12月前完工	<12月
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升党建信心	提高90满意度	社会效益指标	提升党建信心	提高90满意度	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	工程队	100%	服务对象满意度	工程队	100%		
负责人:	经办人:	刘永军	联系电话:	13903584006	填报日期:	20230523171745		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		科级干部培训							
主管部门代码		061-中共柳林县委党校[部门]		实施单位		中共柳林县委党校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		第五期读书班及教师提升培训							
立项依据		县委县政府及校委集体安排							
项目设立必要性		提升全县党员干部的政治理论水平及党校教师的教学水平							
保证项目实施的制度、措施		设立了专门的培训股							
项目实施计划		第五期读书班外出培训							
实施期目标				年度目标					
总体目标		第五期读书班及党校教师外出培训提升				第五期读书班及党校教师外出培训			
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	培训(参会)人数	≥70人	数量指标	培训(参会)人	≥70人		
			培训(会议)天数	≥15天		培训(会议)天	≥15天		
		质量指标	培训需求满足度	科级干部提升政治素养满足	质量指标	培训需求满足度	科级干部提升政治素养满足		
			培训人员合格率	≥100%		培训人员合格率	≥100%		
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥100%	时效指标	按计划培训(会)	≥100%			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	业务能力提升度	提升政治素养和理论水平提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升政治素养和理论水平提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥100%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥100%			
负责人:		经办人:	刘永军	联系电话:	13903584006	填报日期:	20230519105359		

(2023年度)

项目名称		培训费					
主管部门及代码		061-中共柳林县委党校[部门]		实施单位		中共柳林县委党校	
项目类型		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	166,600		年度资金总额:	166,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	166,600		市县(区)财政资金	166,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		教师外出培训					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		提升教师教学水平					
保证项目实施的制度、措施		教师培训制度					
项目实施计划		线上线下一分批次培训					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提升教师教学水平、理论水平				提升教师教学水平	
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	培训人数	17人	数量指标	培训人数	17人
		质量指标	教学质量提升	提高10%	质量指标	教学质量提升	提高10%
		时效指标	12月前完成	12月	时效指标	12月前完成	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学员满意度	提高10%	社会效益指标	学员满意度	提高10%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	教师	100%	服务对象满意度	教师	100%	
负责人:	经办人:	刘永军	联系电话:	13903584006	填报日期:	20230530115609	

(2023年度)

项目名称		劳务费、差旅费					
061-中共柳林县委党校[部门]		实施单位		中共柳林县委党校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,400	年度资金总额:	33,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	33,400	市县(区)财政资金	33,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		差旅费、劳务费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保证单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		差旅费、劳务费报销制度					
项目实施计划		保证单位正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保质单位正常运行			保证单位正常运转			
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	全年差旅费劳务费支出	<12月	数量指标	全年差旅费劳务费	<12月
		质量指标	保证单位正常运行	提高10%	质量指标	保证单位正常运	提高10%
		时效指标	全年正常运转	12月	时效指标	全年正常运转	12月
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保证干部培训质量	合格	社会效益指标	保证干部培训质	合格
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	全体教职工	100%	服务对象满意度指	全体教职工	100%
负责人:	经办人:	刘永军	联系电话:	13903584006	填报日期:	20230530110433	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

一般公务用车1辆

2、房屋情况：

县委行政办公大楼三层共300平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

房屋和构筑物199.71万元，占固定资产的87.29%（该资产已于2006年由县委县政府划给联盛集团，因历史原因未下账）；设备10.12万元，占4.42%；图书和档案15.70万元，占6.86%；家具和用具3.25万元，占1.42%

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

购买车辆保险服务一份及办公用纸

（二）其他

我单位本年预算无政府性基金

晋财购〔2022〕3号

各市、县(区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例,为加快构建现代政府采购制度体系,实现国家利益和社会公共利益,执行政府采购政策功能,提高政府采购质量和效益,我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》,经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。



2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省 100 万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为

50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部门批准后变更为非公开招标采购方式采购。

政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采

购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目

标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集中采购项目。省市级主管预算单位可结合自身业务需要确定部门集中采购品目及标准，并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案，并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编制采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定，并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购，由财政部门依法实施全过程监管；依据招标投标法规定采用招标方式的，按照工程招标投标活动监管有关职责分工，由

相应行业主管部门监管。

（八）政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的，严格依照政府采购进口产品的有关规定，由省级主管预算单位集中管理和批量论证，经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九）根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求，政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中，公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则，在遵行政府采购制度规则下，依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务，持续提升服务质量和效率，各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。