

2023 年度
中国共产党延津县委员会党校部门预算

二〇二三年四月

2023 年度中国共产党延津县委员会党校预算公开

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党延津县委员会党校2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党延津县委员会党校2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党延津县委员会党校概况

一、中国共产党延津县委员会党校主要职责

（一）1、根据县委、县政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训和轮训我县党员领导干部、国家公务员、农村党组织书记和意识形态部门的领导干部及理论骨干。

2、协同组织、人事部门对学员在校学习期间的表现进行考察、考核，提出使用建议。

3、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心工作和县委、县政府的重大部署，对国内外和我县的重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务。

4、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，县委党校内设 5 个职能科室，内设机构规格为正股级，设股级领导职数 5 名。

1、办公室

负责校内工作的综合协调；负责调查研究、秘书、事务、会务、机要、档案、文印、信访、外事、保密、学校联络等工作；负责书刊资料的采购、分编、收藏和管理工作；承担学校的日常工作。

2、教研室

负责编制学校教学计划；负责政治理论等学科的教学科研工作；反映教学情况，研究并提出教学工作改革方案。

3、行政科

承担学员和工作人员的生活服务和医疗、卫生、保健工作，负责校院的基本建设、资产管理、保卫等工作。

4、学员管理科

负责入校轮训、培训的党员领导干部和函授学员学习期间的考核，思想政治工作和学习与生活等方面的管理工作。

5、县情研究室：

负责学习、研究、宣讲县域经济社会发展理论，搞好县情调研，培养党员领导干部理论联系实际能力，并为县委、县政府科学决策服务。

二、中国共产党延津县委员会党校预算单位构成

中国共产党延津县委员会党校预算包括本级预算。

第二部分

中国共产党延津县委员会党校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会党校 2023 年收入总计 336.34 万元，支出总计 336.34 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 20.57 万元，增长 6.12%。主要原因：人员增加，工资上调；支出增加 20.57 万元，增长 6.12%。主要原因：人员增加，工资上调。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会党校 2023 年收入合计 336.34 万元，其中：一般公共预算收入 336.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会党校 2023 年支出合计 336.34 万元，其中：基本支出 241.34 万元，占 71.75%；项目支出 95 万元，占 28.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会党校 2023 年一般公共预算收支预算 336.34 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.57 万元，增长 6.12%，主要原因：人员增加，工资上调；政府性基金收支预算增加

0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会党校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 336.34 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 280.89 万元，占 83.51%；社会保障和就业（类）支出 26.59 万元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 9.92 万元，占 2.95%；住房保障（类）支出 18.94 万元，占 5.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 241.34 万元，其中：人员经费 231.46 万元，占 95.91%；公用经费 9.88 万元，占 4.09%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。中国共产党延津县委员会党校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022年持平；公务用车运行维护费预算数与 2022年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党延津县委员会党校2023年机构运转经费支出预算9.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排33万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算3万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党延津县委员会党校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党延津县委员会党校负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中国共产党延津县委员会党校 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会党校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	336.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	336.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	280.89
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.94
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	336.34	本年支出合计	336.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	336.34	支出总计	336.34

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党延津县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	336.34	241.34	215.13	16.33	9.88		95.00	95.00	
			209	中国共产党延津县委员会党 校	336.34	241.34	215.13	16.33	9.88		95.00	95.00	
205	08	02		干部教育	280.89	185.89	159.68	16.33	9.88		95.00	95.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.25	25.25	25.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34						
210	11	01		行政单位医疗	0.85	0.85	0.85						
210	11	02		事业单位医疗	9.07	9.07	9.07						
221	02	01		住房公积金	18.94	18.94	18.94						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会党校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	336.34	一、本年支出	336.34	336.34	336.34		
（一）一般公共预算拨款	336.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	336.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	280.89	280.89	280.89		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.59	26.59	26.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.92	9.92	9.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.94	18.94	18.94		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	336.34	支出合计	336.34	336.34	336.34		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			中国共产党延津县委员会党校							单位：万元			
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	336.34	241.34	215.13	16.33	9.88		95.00	95.00	
			209	中国共产党延津县委员会党校	336.34	241.34	215.13	16.33	9.88		95.00	95.00	
205	08	02		干部教育	280.89	185.89	159.68	16.33	9.88		95.00	95.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.25	25.25	25.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34						
210	11	01		行政单位医疗	0.85	0.85	0.85						
210	11	02		事业单位医疗	9.07	9.07	9.07						
221	02	01		住房公积金	18.94	18.94	18.94						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党延津县委员会党校 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				241.34	231.46	9.88
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.34	1.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.15	22.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116.58	116.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.95	20.95	
30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56	
30301	离休费	50905	离退休费	10.43	10.43	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.25	25.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.92	9.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.94	18.94	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会党校		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：此表为空表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党延津县委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：此表为空表

2023年项目支出表

部门名称： 中国共产党延津县委员会党校

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			95.00	95.00							
	209	中国共产党延津县委员会党校	95.00	95.00							
其他运转类	干部教育（劳务费）	中国共产党延津县委员会党校	1.80	1.80							
其他运转类	干部教育（维修费）	中国共产党延津县委员会党校	23.00	23.00							
其他运转类	干部教育（办公经费）	中国共产党延津县委员会党校	22.00	22.00							
其他运转类	干部教育（培训费）	中国共产党延津县委员会党校	35.00	35.00							
其他运转类	干部教育（其他商品服务支出）	中国共产党延津县委员会党校	3.20	3.20							
其他运转类	干部教育（办公设备购置）	中国共产党延津县委员会党校	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党延津县委员会党校		
年度履职目标	一、积极做好干部教育培训工作。二、加大宣讲力度，提升宣讲水平。三、科学谋划科研工作。四、抓好目标考核工作。五、抓好机关党风廉政建设工作。六、抓好党校基础设施建设、校园环境改善工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		336.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		336.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		241.34	
	（2）项目支出		95.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整
		专项资金细化率	100%	100%
		预算执行率	100%	100%
		预算调整率	《10%	《10%
		结转结余率	《5%	《5%
		“三公经费”控制率	《100%	《100%
		政府采购执行率	100%	100%
		决算真实性	真实	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
		资产管理规范性	规范	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
		绩效监控完成率	100%	100%
		绩效自评完成率	100%	100%
		部门绩效评价完成率	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	100%
	履职目标实现	完成率	100%	100%
效益指标	履职效益	社会效益	100%	100%
	满意度	满意	100%	100%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会党校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
209		95.00	95.00										
209001	中国共产党延津县委员会党校	95.00	95.00										
41072623000000004089	干部教育（办公经费）	22.00	22.00			提高工作效率	显著	办公设施明显	》99%	办公环境明显改善	较大提	学习工作环境	100%
						维护单位基本支	23	单位日常办公	23	单位环境整体提升	》99%		
								及时实施	》99%				
41072623000000004090	干部教育（培训费）	35.00	35.00			提升党员干部素	显著	干部教育培训	》99%	提高学员自身素质	较大提	学习、工作环	100%
						基层党员、入党积极分子、村“两委”成员班	35	培训班	》1700人、》8期	提高党员干部整体素质	》99%		
								宣讲党的理论方针政策	按照要求及时实施				
41072623000000004091	干部教育（维修费）	23.00	23.00			改善办公环境	23	基础设施改造	2次	单位环境整体提升	》99%	培训设施明显	100%
						提升办学质量	显著	及时维修	100%	提升单位整体效果	较大提		
								按照要求改造	100%	提高党员干部培训	》99%		
41072623000000004599	干部教育（办公设备购置）	10.00	10.00			办公教学设备	10	干部教育培训	10	提高教学人员整体	》99%	学习环境、条	100%
						教学人员培训、	显著	提升教学人员	》99%	是否提高教学人员	较大提		
								宣讲党的理论方针政策	按照要求及时实施				
41072623000000004600	干部教育（劳务费）	1.80	1.80			党校门卫	1.8	保障安全	1	单位安全整体提升	》99%	安全意识增强	100%
						安全保障	显著	增强安全防范	按照要求及时实施	提高门卫职责	较大提高		
								保障安全措施	》99%	提高党校安全意识	》99%		
41072623000000004601	干部教育（其他商品服务支出）	3.20	3.20			创文明单位、版	3.2	提升质量	显著	提高整体形象	显著	学习、工作环	100%
						单位环境美化	显著	美化单位	显著	提升人员整体素质	》99%		
								及时实施	》99%	环境整体提升	》99%		