

中共邾县县委党校（本级）  
2023 年单位预算公开

# 2023年中共邾县县委党校（本级）预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共邾县县委党校所属（本级）预算单位概况

#### 一、主要职责

#### 二、预算单位机构设置及构成情况

### 第二部分 2023年中共邾县县委党校（本级）预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：《2023年中共邾县县委党校（本级）预算单位预算表》

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 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、项目支出预算表

#### 十一、国有资本经营预算情况表

#### 十二、政府采购情况表

#### 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共邾县县委党校预算概况

#### 一、中共邾县县委党校主要职责

轮训全县副科级党员领导干部；培训全县农村基层干部、县中青年后备干部；与行政学校联合办公，负责全县公务员的培训；培训各基层党校的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间进行考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题开展科学研究；宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策等。

#### 二、中共邾县县委党校单位机构设置及构成情况

2023年中共邾县县委党校预算为本级预算。

中共邾县县委党校下设内设机构：办公室、教研室、教务股、行政股、财务室、图书档案室。

## 第二部分

### 中共郟县县委党校 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共郟县县委党校 2023 年收入总计为 254.1 万元,支出总计 254.1 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 29.8 万元,增长 13.3%。主要原因:增人增资、工资调标等因素导致财政拨款增加、工资福利支出增加;支出增加 29.8 万元,增长 13.3%。主要原因:增人增资、工资调标等因素导致财政拨款增加、工资福利支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共郟县县委党校 2023 年收入合计 254.1 万元,其中:一般公共预算 254.1 万元,政府性基金收入 0 万元。与 2022 年预算相比,一般公共预算收入增加 29.8 万元,增长 13.3%。主要原因:增人增资、工资调标等因素导致财政拨款增加;政府性基金收入增加 0 万元,主要原因:我单位无政府性基金预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共郟县县委党校 2023 年支出合计 254.1 万元,其中:基本支出 192.5 万元,占 75.8%;项目支出 61.6 万元,占 24.2%,与 2022 年预算相比,增加 29.8 万元,增长 13.3%。主要原因:增人增资、工资调标等因素导致工资福利支出增加。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共郟县县委党校 2023 年一般公共预算收支预算 254.1 万元,政府性基金收支预算 0 万元,增加 0 万元。国有资本经营收支预算 0 万

元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.8 万元，增长 13.3%，主要原因：增人增资、工资调标等因素导致财政拨款增加、工资福利支出增加。

政府性基金收支预算 0 万元，增加 0 万元，主要原因：我单位无政府性基金安排。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中共郟县县委党校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 254.1 万元。与 2022 年预算相比，增加 29.8 万元，增长 13.3%；主要是增人增资、工资调标等因素导致财政拨款增加、工资福利支出增加。

### （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 254.1 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 222.5 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 14.2 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 6.7 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 10.6 万元，占 4.2%。与 2022 年预算相比，一般公共预算支出预算增加 29.8 万元，增长 13.3%，主要原因：增人增资、工资调标等因素导致工资福利支出增加。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。2023 年预算数为 161.0 万元，比 2022 年预算数增加 38.7 万元，增长 31.6%。主要是工资标准提高，培训业务增加，支出增加。

2. 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）。2023年预算数为14.2万元，比2022年预算数增加5.2万元，增长57%。主要是工资标准提高，社保缴费基数增加，导致养老支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为0.1万元，比2022年预算数减少0.3万元，下降80%。主要是单位人数少，工伤、失业险合计金额小，预算与上年相比减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为5.8万元，比2022年预算数增加2.2万元，增长57.2%。主要是工资标准提高，社保缴费基数增加，导致养老支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为10.6万元，占4.2%。主要是工资标准提高，社保缴费基数增加，导致住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共郟县县委党校2023年一般公共预算基本支出年初预算为192.5万元。其中：人员经费172.4万元，占89.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费20.1万元，占10.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出及增减变化说明

中共郟县县委党校 2023 年“三公”经费预算 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.0 万元，增长 66.7%。主要原因：车辆年久失修，运行维护费用增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 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。预算数比上年减少 0 万元，下降 0.0%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，规范出国（境）制度。

（二）公务接待费预算 0.5 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。预算数比上年减少 0 万元，下降 0.0%。主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待制度，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费预算 2.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.0 万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 1.0 万元，增长 100.0%。主要原因：车辆年久失修，运行维护费用增加。

其中：一是公务用车购置预算为 0 万元，主要用于开展工作所需**公务用车购置**等支出。预算数比上年增加 0 万元。主要原因：落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是**公务用车运行**预算为 2.0 万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比增加 1.0 万元，增长 100.0%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算情况说明

我单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费情况

2023 年，单位机关运行经费支出预算 20.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、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。同 2022 年相比减少 38.8 万元，下降 65.9%。主要原因是维修项目降低，引起支出减少。

##### （二）政府采购情况说明

2023年，政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

### （三）绩效目标设置情况

2023年中共郟县县委党校按要求编制了绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为254.1万元。其中：人员经费支出172.4万元，公用经费支出20.1万元；项目支出61.2万元，涉及项目7个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是二十大精神专题培训班，项目金额24万元，项目主要内容深入学习贯彻党的二十大精神，举办5期二十大精神轮训班。改善和提升培训人员的综合素质，为今后更好履职尽责夯实了基础。

### （五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆1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1辆；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）。

### （六）专项转移支付项目情况

我单位2023年没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

2023年中共邾县县委党校（本级）预算单位预算表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	254.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	184.1	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	222.5
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	14.2
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	6.7
		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	10.6
		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	254.1	本年支出合计	254.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	254.1	支出总计	254.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	254.1	254.1	254.1	184.1														
075001	中共郟县县委党校	254.1	254.1	254.1	184.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共郑县县委党校（本级）

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	254.1	192.5	152.1	20.3	20.1		61.6	34.6	27.0
			075001	中共郑县县委党校	254.1	192.5	152.1	20.3	20.1		61.6	34.6	27.0
205	08	02		干部教育	222.5	161.0	120.5	20.3	20.1		61.6	34.6	27.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

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	254.1	一、本年支出	254.1	254.1	184.1		
（一）一般公共预算拨款	254.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	184.1	（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	222.5	222.5	152.5		
（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	14.2	14.2	14.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.7	6.7	6.7		
		（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	10.6	10.6	10.6		
		（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：	254.1	支出合计	254.1	254.1	184.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	254.1	192.5	152.1	20.3	20.1		61.6	34.6	27.0
			075001	中共郟县县委党校	254.1	192.5	152.1	20.3	20.1		61.6	34.6	27.0
205	08	02		干部教育	222.5	161.0	120.5	20.3	20.1		61.6	34.6	27.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.2	14.2	14.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.1	0.1	0.1						
210	11	01		行政单位医疗	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	10.6	10.6	10.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，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

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

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				192.5	172.4	20.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.8	10.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.0	10.0	
30301	离休费	50905	离退休费	9.5	9.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.7	22.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.1	62.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.6	11.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.3	12.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.2	9.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.4	1.4	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				254.1	254.1	184.1										
07500	1	中共郟县县委党校				254.1	254.1	184.1										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.8	10.8	10.8										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.0	10.0											
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.5	9.5	9.5										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.7	22.7	22.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.1	62.1	62.1										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.6	11.6	11.6										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.1	9.1	9.1										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	14.0	14.0											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5											
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.0	7.0											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.6	1.6	1.6										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.0	3.0											
302	06	电费	502	01	办公经费	7.0	7.0											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	1.0											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5											
302	16	培训费	502	03	培训费	27.0	27.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.3	12.3	12.3										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.2	9.2	9.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

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	
2.5		2.0		2.0	0.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

预算09表

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

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								

注：本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出表

单位名称：中共郟县县委党校（本级）

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		
			61.6	61.6							
	075001	中共郟县县委党校	61.6	61.6							
其他运转类	征收补助外聘讲师、临时工劳务费用	中共郟县县委党校	14.0	14.0							
其他运转类	征收补助县委党校办公运转经费	中共郟县县委党校	14.5	14.5							
其他运转类	驻村工作补贴	中共郟县县委党校	1.6	1.6							
其他运转类	征收补助固定资产、网络系统维修维护费	中共郟县县委党校	3.0	3.0							
其他运转类	征收补助党校交通保障经费	中共郟县县委党校	1.0	1.0							
其他运转类	征收补助事业公用经费	中共郟县县委党校	0.5	0.5							
特定目标类	征收补助县委党校培训经费	中共郟县县委党校	27.0	27.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

## 2023年国有资本经营预算情况表

单位名称:中共郟县县委党校(本级)

单位:万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

注:本单位2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

预算12表

## 2023年政府采购情况表

单位名称:中共郟县县委党校(本级)

单位:万元

科目编码			单位名称	采购项目	政府采购品 目	计量单位	采购数量	金额
类	款	项						
			合计					

注:本单位2023年度没有政府采购支出,故本表无数据。

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共郑县县委党校（本级）

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
075		61.6	61.6										
075001	中共郑县县委党校	61.6	61.6										
41042522 00000000 45272	征收补助县委党校办公运转经费	14.5	14.5		电费	7万元	办公环境正常运转合格率	≥85%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	党校工作人员满意度	≥85%	
					差旅费	0.5万元	出差人数	≥2人	健全的管理制度为党校工作正常开展提供可持续保障	增强	单位满意度	≥85%	
					办公费	7万元	办公经费覆盖人数	≥20人					
					由非税收入承担的月均办公经费	≤1.21万元	办公经费使用对象覆盖率	≥85%					
							差旅费报销及时率	≥80%					
							办公用品、书报杂志购买及时率	≥85%					
							缴纳电费及时率	≥80%					
41042522 00000000 45276	征收补助外聘讲师、临时工劳务费用	14.0	14.0		每学时讲课费	≥500元	外聘讲师人数	≤50人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥85%	
					每半天学时数	≤4学时	编外临时人员数	≥4人	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	增强	受训学员满意度	≥85%	
					编外临时人员劳务费	4万元	编外临时人员人均工作天数	100天					
					讲师劳务费	10万元	培训出勤率	≥80%					
							培训完成及时性	≥80%					
							培训考试合格率	≥85%					

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
41042522 00000000 45651	驻村工 作补贴	1.6	1.6		驻村干部生活 补贴总成本	1.59万 元	驻村干部每月考 勤天数	22天	健全的驻村工作 管理制度为驻村 工作提供可持续 保障	增强	当地村 民满意 度	≥80%	
					驻村干部每人 每天生活补助	60元	驻村干部生活补 贴发放及时率	≥80%	对单位履职、促 进事业发展的持 续影响程度	提升	驻村干 部满意 度	≥85%	
							驻村干部称职率	≥85%					
							驻村干部人数	1人					
							驻村工作完成及 时率	≥85%					
							驻村干部在岗率	≥85%					
41042523 00000000 02816	征收补 助事业 公用经 费	0.5	0.5		工作餐每人每 餐	≤40元	接待次数	≤10次	严格的经费管理 制度为公务接待 工作提供可持续 保障	增强	被接待 人员满 意度	≥90%	
					省部级及相当 职务人员每人 每餐	≤120元	接待标准执行 率	100%	对单位履职、促 进事业发展的持 续影响程度	提升			
					地(市厅)级 及相当职务人 员每人每餐	≤100元	公务接待及时性	≥90%					
					公务接待费	≤5000 元	陪餐人数	不超 过接待 人数的 三分之 一					
					县处级及相当 职务人员每人 每餐	≤80元	接待标准及审批 程序规范率	100%					
41042523 00000000 02817	征收补 助党校 交通保 障经费	1.0	1.0		月均征收补助 公务用车运行 维护费	≤1000 元	公务用车运行故 障率	≤10%	公务用车为党校 日常工作正常开 展提供可持续保 障	增强	公务用 车使用 人员满 意度	≥85%	
					维修费	1000元	公务用车使用月 数	≥10月	对单位履职、促 进事业发展的持 续影响程度	提升			
					燃料费	9000元	党校公务用车数 量	1辆					
							公务用车利用率	≥80%					
							公务用车运行维 护费支付及时率	≥80%					

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
41042523 00000000 02818	征收补 助固 定资 产、 网络 系 统 维 修 费	3.0	3.0		网络信息系统运行与维护费用	0.6万元	固定资产运行故障率	≤10%	健全的设备维修(护)管理制度为党校日常工作正常开展提供可持续保障	增强	单位员工满意度	≥80%	
					固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用	2.4万元	网络信息系统覆盖率	≥80%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升			
							网络信息系统使用人数	≥20人					
							更新维护及时率	≥80%					
							固定资产(不包括车船等交通工具)使用人数	≥25人					
41042523 00000000 02042	征收补 助县 委 党 校 培 训 经 费	27.0	27.0		一类培训	≤400元/人/天	培训考试合格率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	学员所在单位满意度	≥85%	
					二类培训	≤300元/人/天	培训完成及时性	≥80%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	受训学员满意度	≥85%	
					住宿费	3万元	培训出勤率	≥80%					
					三类培训	≤200元/人/天	培训期数	≥8期					
					培训资料费	5万元	每期培训学员人数	≥20人					
					伙食费	19万元							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。