

中共郟县县委党校
2023 年部门预算公开

2023年中共邳县县委党校部门预算公开

目 录

第一部分 中共邳县县委党校部门预算概况

一、主要职责

二、部门机构设置及单位构成情况

第二部分 2023年中共邳县县委党校部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2023年中共邳县县委党校部门预算表》

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购情况表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共邾县县委党校部门预算概况

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、中共邾县县委党校部门机构设置及单位构成情况

2023 年中共邾县县委党校部门预算仅包含本级预算，我部门无所属预算单位。

中共邾县县委党校部门下设内设机构：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 年部门预算情况说明

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 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；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 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、工资福利支出增加；政府性基金收入增加 0 万元。主要原因：我部门没有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 13.2%。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。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工资福利支出增加。与 2022 年相比，政府性基金收支预算 0 万元，增加 0 万元。主要原因：我部门无政府性基金安排。

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。比 2022 年预算数增加 49.9 万元，增长 35%；主要是增人增资、工资调标等因素导致工资福利支出增加。其中：基本支出 192.5 万元，占 76%；项目支出 61.6 万元，占 24%。

（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 192.5 万元，占 76%；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%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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%。主要原因是工资标准提高，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 57.2%。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。

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 5.8 万元，与 2022 年预算相比，增加 2.1 万元，增长 57.2%。主要是工资标准提高，社保缴费基数增加，导致社保支出增加。

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 0.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.4 万元，增长 56%，主要是工资标准提高，社保缴费基数增加，导致医疗支出增加。

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，与 2022 年预算数相比，增加 3.9 万元，增长 58.4%。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 89.6%，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 10.4%，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。预算数比上年增加 0 万元。主要原因：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。预算数比上年增加 0 万元，增长 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 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%。主要原因是车辆年久失修，运行维护费用增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

我部门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年我部门预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，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，我部门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61.6万元，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，我部门共有车辆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，其他用车主要是清理打扫校园卫生；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

我部门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部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共郟县县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	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年部门收入总体情况表

部门名称：中共郟县县委党校

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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														
075	中共郟县县委党校	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年部门支出总体情况表

部门名称：中共郟县县委党校

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	254.1	192.5	152.1	20.3	20.1		61.6	34.6	27.0
			075	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。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共郟县县委党校

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	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

部门名称：中共郟县县委党校

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			
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	
			075	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

部门名称：中共郟县县委党校

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				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

部门名称：中共郟县县委党校

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	上年结转结余	财政专户收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业经营收入	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										
075		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

部门名称:中共郟县县委党校

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	
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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共郟县县委党校

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								

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

部门名称：中共郟县县委党校

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		
			61.6	61.6							
	075	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。

2023年国有资本经营预算情况表

部门名称:中共郟县县委党校

单位: 万元

科目编码			部门(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	其他项目

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。

2023年政府采购情况表

部门名称:中共郑县县委党校

单位: 万元

科目编码			部门(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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共郟县县委党校		
年度履职目标	1、开设郟县大讲堂，开展理论宣讲工作； 2、按上级要求开展全县党员干部教育培训工作； 3、完成年度教科研工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	郟县大讲堂宣讲教育工作	面向社会开展党的路线方针政策、国家法律法规和社会主义核心价值观的宣讲教育。计划全年10讲，合计完成至少1000人次的教育培训工作。		
	主体班培训工作	按上级要求开展全县党员干部教育培训工作。		
	党校教科研工作	组织专兼职教师进行理论教育培训、完成县内课题调研工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	254.1		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	254.1		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	192.5		
	（2）项目支出	61.6		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%
结转结余率			≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

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	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	郑县大讲堂宣讲场次	10讲
郑县大讲堂宣讲人数			≥1000人	聚力郑县大讲堂思想阵地建设,提升党员干部理论水平和党性修养,2023年预计培训学员人数1000余人。
主体班培训班次			≥12个	统筹干部培训职能,规范主体班各类班次设置,2023年预计开展主体班培训班次12期。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	主体班培训人数	≥1200人	聚力党校阵地建设，提升党员干部理论水平和党性修养，2023年预计培训主体班学员人数1200余人。
		县内课题调研	2个	深入基层，走进一线，开展县情调研，形成有价值的调研课题2个，为推进郑县振兴做出积极贡献。
	履职目标实现	主体班干部教育培训履职目标实现率	100%	统筹党校干部教育培训职能，创新干部培训方式，不断深化改革，认真规划并高质量完成2023年干部教育培训任务。
		理论研究及宣教工作履职目标实现率	100%	提高科研咨政水平，加强教师队伍建设，不断提升基层理论宣讲实效。
效益指标	履职效益	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	提升	提升党校学员的理论水平和党性修养，为我县经济和社会发展提供长期人才储备。
	满意度	受训学员满意度	98%	提升党校办学质量，提升参训学员满意度。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共郟县县委党校

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
075		61.6	61.6										
075001	中共郟县县委党校	61.6	61.6										
4104252 2000000 0045272	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	≤1.2万元	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%					
4104252 2000000 0045276	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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
4104252 2000000 0045651	驻村工作补贴	1.6	1.6			驻村干部生活补贴总成本	1.6万元	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%				
4104252 3000000 0002816	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%				
4104252 3000000 0002817	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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
4104252 3000000 0002818	征收补助 固定资产、网络系 统维修维 护费	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(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				
4104252 3000000 0002042	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。