

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	3
部门预算收入总表 .....	5
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	17
六、政府采购预算情况 .....	22
七、国有资产信息 .....	22
八、名词解释 .....	23
九、其他需要说明的事项 .....	23

## 部门预算收支总表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	395.68	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	317.91
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	35.47
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.43
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

## 281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	26.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	395.68	本年支出合计	395.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	395.68	支出总计	395.68

## 部门预算收入总表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	395.68	395.68	395.68							
2	205	教育支出	317.91	317.91	317.91							
3	20508	进修及培训	317.91	317.91	317.91							
4	2050802	干部教育	317.91	317.91	317.91							
5	208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	35.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	33.72							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	33.72							
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75							
10	210	卫生健康支出	15.43	15.43	15.43							
11	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43							
12	2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	15.43							
13	221	住房保障支出	26.87	26.87	26.87							
14	22102	住房改革支出	26.87	26.87	26.87							
15	2210201	住房公积金	26.87	26.87	26.87							

## 部门预算支出总表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	8
1		合计	395.68	395.68					
2	205	教育支出	317.91	317.91					
3	20508	进修及培训	317.91	317.91					
4	2050802	干部教育	317.91	317.91					
5	208	社会保障和就业支出	35.47	35.47					
6	20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72					
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72					
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
10	210	卫生健康支出	15.43	15.43					
11	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43					
12	2101102	事业单位医疗	15.43	15.43					
13	221	住房保障支出	26.87	26.87					
14	22102	住房改革支出	26.87	26.87					
15	2210201	住房公积金	26.87	26.87					

## 部门预算财政拨款收支总表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	395.68	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	317.91	317.91		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.47	35.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.43	15.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

## 281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.87	26.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>395.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>395.68</b>	<b>395.68</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				



281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	395.68	支出总计	395.68	395.68		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	395.68	395.68	
2	205	教育支出	317.91	317.91	
3	20508	进修及培训	317.91	317.91	
4	2050802	干部教育	317.91	317.91	
5	208	社会保障和就业支出	35.47	35.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
10	210	卫生健康支出	15.43	15.43	
11	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
12	2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	
13	221	住房保障支出	26.87	26.87	
14	22102	住房改革支出	26.87	26.87	
15	2210201	住房公积金	26.87	26.87	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	395.68	346.30	49.38
2	301	工资福利支出	344.28	344.28	
3	30101	基本工资	116.50	116.50	
4	30102	津贴补贴	38.42	38.42	
5	30103	奖金	42.81	42.81	
6	30107	绩效工资	39.20	39.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	33.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
9	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
10	30113	住房公积金	26.87	26.87	
11	30199	其他工资福利支出	29.58	29.58	
12	302	商品和服务支出	46.38		46.38
13	30201	办公费	6.60		6.60
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30205	水费	4.00		4.00
16	30206	电费	4.00		4.00
17	30207	邮电费	11.88		11.88
18	30211	差旅费	0.30		0.30
19	30213	维修(护)费	2.00		2.00

## 281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	2.00		2.00
21	30227	委托业务费	8.00		8.00
22	30228	工会经费	0.10		0.10
23	30229	福利费	0.10		0.10
24	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
25	30239	其他交通费用	4.20		4.20
26	303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
27	30305	生活补助	2.02	2.02	
28	310	资本性支出	3.00		3.00
29	31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

281 中国共产党平山县委员会党校

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	财 政 预 算 拨 款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	
1	合计	2.70		2.70		
2	“三公”经费小计	2.70		2.70		
3	一、因公出国（境）费					
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
5	其他因公出国（境）费					
6	二、公务用车购置及运维费	2.70		2.70		
7	其中：公务用车购置费					
8	公务用车运行维护费	2.70		2.70		
9	三、公务接待费					

# 中国共产党平山县委员会党校 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党平山县委员会党校 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

党校是学习研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，是干部增强党性锻炼的熔炉，肩负着培养党的理论骨干、培训轮训党的各级各类干部、加强党的执政能力建设的职责。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党平山县委员会党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党平山县委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 395.68 万元，其中：一般公共预算收入 395.68 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。



## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为395.68万元，其中基本支出395.68万元，包括人员经费346.3万元和日常公用经费49.38万元。

## 3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排395.68万元，较2022年增加36.38万元，为基本支出增加，主要是人员增加使人员经费支出增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我校机关运行经费共计安排49.38万元，主要用于我部门日常办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、公务移动通讯费用补贴及公务交通补贴等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.7万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.7元）；公务接待费0万元。“三公”经费较2022年相比持平。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

1、坚持党校姓党的原则，突出抓好政治建设。深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想以及县委、县政府主要领导讲话和重要会议精神，用科学理论武装头脑，筑牢思想根基，建设政治过硬、思想过硬的党校干部队伍，确保党校办学正确的政治方向。

2、抓好主业，进一步加大培训力度。按照中共中央办公厅印发的《2019-2023年全国党员教育工作规划》要求，以西柏坡新时代农民党校建设为新起点，立足平山，面向全国，组织开展大规模培训。县内培训达到3000人次以上，抓好与外地党校、机关、组织、统战等单位 and 大学、国企的对接，尽快把县委党校建成以弘扬西柏坡精神、走好新时代赶考路为主题，辐射面广，影响力大，具有西柏坡特色，新时代特点的全局性党员干部教育培训基地。

3、按照《条例》要求，下大力抓好决策咨询服务。紧紧围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和县委、县政府中心任务，组织开展重要理论研究和现实问题研究，重点抓好高质量发展、城市建设、乡村振兴等方面的调查研究，争取多出调研成果，努力提升党校科研咨政能力。

4、加强师资力量建设，提高办学水平。利用名师进校讲座、外出培训等形式，全面提升教师队伍整体素质，大力推行研究式教学，综合运用讲授式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，努力提高教学质量和授课效果。邀请一批知名专家担任党校兼职教授，努力建设一支政治过硬、业务熟练、作风优良，与打造全局性教育培训基地相适应的师资力量。

## （二）分项绩效目标

### 1、组织培训班

通过外请高端专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、西柏坡特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。学员满意率 80%以上，培训任务完成率 80%以上。

## 2、师资与学科建设

通过重点培育和建设，形成 2 门有党校特色的优势学科和重点学科。

## 3、教学事务管理

通过有效的行政后勤管理，完善教学设施和服务网络，提高保障水平，促进教学活动和学员培训水平的提高。学员对综合事务管理满意度 80%以上。

### （三）工作保障措施

1、加强完善预算绩效管理制度，严格执行《支出管理办法》等财务制度，进一步规范财政专项资金使用管理，强化绩效意识，建立以绩效为导向的预算管理方式，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理，通过优化支出结构、编细编实年度预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，确保支出进度达标。

3、对专项资金的使用范围是否合理、采购方式是否合规、绩效目标实现情况及预期实现程度按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，探索将绩效评价结果作为安排以后年度预算项目资金依据的办法，绩效好的项目优先安排，绩效差的削减预算甚至取消同类项目。对评价中发现的问题及时整改，调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，提高财政资金使用效益。

5、严格执行《财务管理办法》、《国有资产管理办法》等内控制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行加强督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党工作人员队伍。加强调研，总结、归纳发现优化财政资金配置、提高资金使用效益的各种方法和途径。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

### 第三部分 预算项目绩效目标

## 六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党平山县委员会党校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

#### 281 中国共产党平山县委员会党校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

中国共产党平山县委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为409.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

#### 281 中国共产党平山县委员会党校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		409.90
1、房屋（平方米）	3634.26	208.37
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.82
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		187.71

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

