

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	308.04	一、部门预算	308.04	一、部门预算	308.04	一、部门预算	308.04
1、财政拨款	293.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	293.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	252.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.20	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	238.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	308.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	15.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	15.00	8、社会保障和就业支出	37.20	(2)商品和服务支出	44.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	308.04	<b>本年支出合计</b>	308.04	<b>本年支出合计</b>	308.04	<b>本年支出合计</b>	308.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	308.04	<b>支出总计</b>	308.04	<b>支出总计</b>	308.04	<b>支出总计</b>	308.04

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	308.04	293.04			15.00							
234	中国共产党柞水县委员会党校	308.04	293.04			15.00							
234001	中国共产党柞水县委员会党校	308.04	293.04			15.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	308.04	293.04			15					
234	中国共产党柞水县委员会党校	308.04	293.04			15					
234001	中国共产党柞水县委员会党校	308.04	293.04			15					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	293.04	一、财政拨款	293.04	一、财政拨款	293.04	一、财政拨款	293.04
1、一般公共预算拨款	293.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	264.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	252.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	223.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	293.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.20	(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	14.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	293.04	<b>本年支出合计</b>	293.04	<b>本年支出合计</b>	293.04	<b>本年支出合计</b>	293.04
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	293.04	<b>支出总计</b>	293.04	<b>支出总计</b>	293.04	<b>支出总计</b>	293.04

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	293.04	252.84	11.2	29	
205	教育支出	223.44	183.24	11.2	29	
20508	进修及培训	223.44	183.24	11.2	29	
2050802	干部教育	223.44	183.24	11.2	29	
208	社会保障和就业支出	37.2	37.2			
20805	行政事业单位养老支出	36	36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12			
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2			
210	卫生健康支出	14.2	14.2			
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2			
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6			
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6			
221	住房保障支出	18.2	18.2			
22102	住房改革支出	18.2	18.2			
2210201	住房公积金	18.2	18.2			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			293.04	252.84	11.2	29	
301	工资福利支出			252.84	252.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.4	98.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.9	49.9			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.34	19.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.6	15.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24	24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12	12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.2	18.2			
302	商品和服务支出			40.2		11.2	29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.18		4.88	3.3	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.35		0.05	1.3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.05	0.45	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.68		0.1	1.58	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.9		2.6	0.3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1			0.1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.97			20.97	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.6		0.6	1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	264.04	252.84	11.2	
205	教育支出	194.44	183.24	11.2	
20508	进修及培训	194.44	183.24	11.2	
2050802	干部教育	194.44	183.24	11.2	
208	社会保障和就业支出	37.2	37.2		
20805	行政事业单位养老支出	36	36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24	24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12		
20899	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.2	1.2		
210	卫生健康支出	14.2	14.2		
21011	行政事业单位医疗	14.2	14.2		
2101101	行政单位医疗	5.6	5.6		
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6		
221	住房保障支出	18.2	18.2		
22102	住房改革支出	18.2	18.2		
2210201	住房公积金	18.2	18.2		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			264.04	252.84	11.2	
301	工资福利支出			252.84	252.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.4	98.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.9	49.9		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.34	19.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.6	15.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24	24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12	12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.2	18.2		
30199	商品和服务支出	50501		11.2		11.2	
302	办公费		商品和服务支出	4.88		4.88	
30201	印刷费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30202	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30205	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30206	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1	
30207	差旅费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6	
30211	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30213	培训费	50502	商品和服务支出				
30216	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30217	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
30239	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44.00	
234	中国共产党柞水县委员会党校	44.00	
234001	中国共产党柞水县委员会党校	44.00	
	专用项目	44.00	
	专用项目	44.00	
	党校培训教育及事务支出	15.00	培训企事业单位专业技术骨干和管理干部；针对改革开放和社会主义现代化进程发展开展干部轮训、培训，举办各种主题培训班，联合其他单位办班。
	培训及科研经费	29.00	轮训乡科级一下党内外领导干部和后备干部；培训公务员及企事业单位专业技术骨干和管理干部；针对改革开放和社会主义现代化进程发展开展干部轮训、培训，举办各种主题培训班，深入镇办宣讲；进行理论研究，深入基层调研，撰写高质量的理论研讨文章和调研报告，发挥科研咨政作用。





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训及科研经费				
主管部门	县财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44.00		
	其中: 财政拨款		29.00		
	其他资金		15.00		
总体目标	<p>目标1: 按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。</p> <p>目标2: 深入开展调查研究, 不断创推科研成果。积极为省市研究会及县委有关活动提交科研论文、调研报告。</p> <p>目标3: 拓宽培训渠道, 充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村(社区)宣讲党的各项方针政策。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 举办各类主体班次培训班	6期	
			指标2: 流动党校宣讲	60余场次	
			指标3: 完成科研论文、调查报告	20余篇	
		质量指标	指标1: 全县干部群众政策知晓率	≥95%	
			指标2: 论文获奖篇数	5	
		时效指标	指标1: 按时完成各类培训宣讲和论文撰写的完成率	100%	
			指标2: 持续时间	2023全年	
		成本指标	指标1: 财政拨款	29万元	
			指标2: 事业收入	15万元	
		效益 指标	经济效益指标	指标1: 无	
	指标2: 无				
	社会效益指标		指标1: 全县党员干部培训覆盖率	≥95%	
			指标2: 无		
	生态效益指标		指标1: 无		
			指标2: 无		
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效应年限	1	
			指标2: 党员干部政治素养及理论水平不断提高, 政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训学员满意度	≥98%	
			指标2: 科研咨政满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党柞水县委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。	308.04	293.04	15.00
	任务2	拓宽培训渠道,充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村(社区)宣讲培训。			
	任务3	积极与县级有关部门联合开班。			
	任务4	深入开展调查研究,不断创推科研成果。积极为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告。			
	金额合计			308.04	293.04
年度总体目标	目标1: 保证单位正常运转,各类培训按时高质量完成。 目标2: 职工工资按时足额发放。 目标3: 单位职工的各类社会保障费按时申报,缴纳,确保职工的切身利益。 目标4: 完成日常工作任务所发生的合理支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 举办各类主体班次培训班、联合开班、深入基层宣讲		6期、5期、60场次
			指标2: 完成科研论文、调查报告		20篇
			指标3: 按时发放职工工资,缴纳社会保障费用		264.04万元
		质量指标	指标1: 全县干部群众政策知晓率		≥95%
			指标2: 获奖论文篇数		5
			指标3: 各类支出合规性		100%
		时效指标	指标1: 各项任务的按时完成率		100%
			指标2: 各类指标有效期		1年
		成本指标	指标1: 财政拨款		293.04
			指标2: 事业收入		15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
		社会效益指标	指标1: 全县党员干部培训覆盖率		≥92%
			指标2: 无		
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1	
		指标2: 通过培训,党员干部党性修养		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训学员满意度		≥98
指标2: 单位人员满意度			100%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		培训及科研经费				
主管部门		县财政局		实施期限	2023全年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	44	年度资金总额:	44		
	其中:财政拨款	29	其中:财政拨款	29		
	其他资金	15	其他资金	15		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。</p> <p>目标2: 深入开展调查研究, 不断创推科研成果。积极为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告。</p> <p>目标3: 拓宽培训渠道, 充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村宣讲党的各项方针政策。</p>			<p>目标1: 按照县委、政府要求完成培训、轮训任务。</p> <p>目标2: 深入开展调查研究, 不断创推科研成果。积极为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告。</p> <p>目标3: 拓宽培训渠道, 充分发挥流动党校职能。深入部门、镇村宣讲党的各项方针政策。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办各类主体班次培训班		6期	
			指标2: 流动党校宣讲		60余场次	
			指标3: 完成科研论文、调查报告		20余篇	
		质量指标	指标1: 全县干部群众政策知晓率		≥95%	
			指标2: 论文获奖篇数		5	
		时效指标	指标1: 按时完成各类培训宣讲和论文撰写的完成率		100%	
			指标2: 持续时间		2023全年	
		成本指标	指标1: 财政拨款		29万元	
			指标2: 事业收入		15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2: 无			
		社会效益指标	指标1: 全县党员干部培训覆盖率		≥95%	
			指标2: 无			
		生态效益指标	指标1: 无			
指标2: 无						
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		1			
	指标2: 党员干部政治素养及理论水平不断提高, 政策知晓率		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: : 参加培训学员满意度		≥98%		
		指标2: 科研咨政满意度		≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。