

附件 2

（中共靖边县委党校） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

中共靖边县委党校是县委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校，是培训国家公务员、培养公共管理人員和政策研究人員、开展社会科学研究和决策咨询的机构。

1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人員及政策研究人員。

2、承办党委和县政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。

4、结合县情，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、承办县委、县政府交办的其它事项。

依据上述职责，县委党校内设机构为：办公室、教务科、总务科、教研室

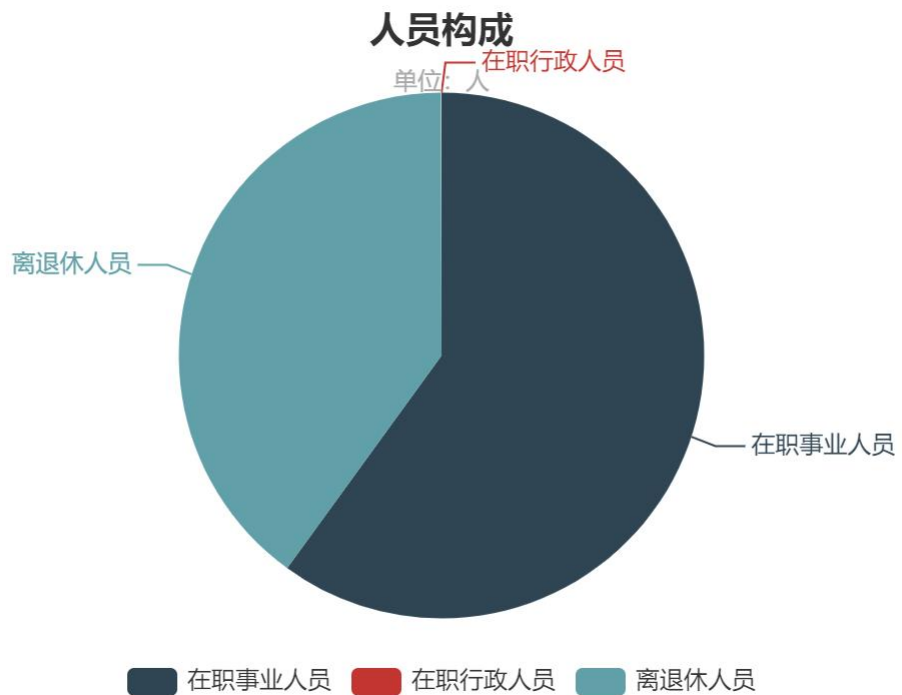
二、工作任务

依据中共靖边县委党校年度工作计划，2023年主要工作任务为：1、举办科级领导干部培训班 2、举办入党积极分子

培训班 3、举办机关支部书记培训班、党务工作者培训班 4、举办新任科级领导干部培训班 5、组织本单位教师参加省市县组织的各级各类师资培训班 6、积极参加省市委党校组织的理论研讨会

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 36 人，其中参照公务员法管理人员 20 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 320.22 万元，其中一般

公共预算拨款收入 320.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，本部门当年预算收入较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升；本部门当年预算支出 320.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 320.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升；本部门当年财政拨款支出 320.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门当年一般公共预算拨款支出 320.22 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 320.22 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）320.22 万元，较上年增

加 0.24 万元，原因是人员工资正常晋升。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 320.22 万元。其中：工资福利支出（301）280.83 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员的调入。

商品和服务支出（302）35.59 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员的调入。

对个人和家庭的补助（303）3.8 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是医疗费补助的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.22 万元。其中：

工资福利支出（501）280.83 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员的调入。

商品和服务支出（502）35.59 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员的调入。

对个人和家庭的补助（509）3.8 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是医疗费补助的增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 320.22 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.7 万元，较上年

增加 0.6 万元，主要原因是人员调入。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共靖边县委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	是	不涉及已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及已公开空表
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及已公开空表

- 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。

部门综合预算收支总表

单位：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	320.22	一、部门预算	320.22	一、部门预算	320.22	一、部门预算	320.22
1、财政拨款	320.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	310.22	1、机关工资福利支出	269.50
(1)一般公共预算拨款	320.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	269.50	2、机关商品和服务支出	43.64
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	33.64	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	5.08	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	253.96	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	28.27	(2)商品和服务支出	10.00	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	5.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.25	(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	21.74				
		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					
本年收入合计	320.22	本年支出合计	320.22	本年支出合计	320.22	本年支出合计	320.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	320.22	支出总计	320.22	支出总计	320.22	支出总计	320.22

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	320.22	一、财政拨款	320.22	一、财政拨款	320.22	一、财政拨款	320.22
1、一般公共预算拨款	320.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	310.22	1、机关工资福利支出	269.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	269.50	2、机关商品和服务支出	43.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.64	3、机关资本性支出（一）	2.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.08	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	253.96	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	28.27	(2)商品和服务支出	10.00	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	5.08
		10、卫生健康支出	16.25	(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	21.74				
		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					
本年收入合计	320.22	本年支出合计	320.22	本年支出合计	320.22	本年支出合计	320.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	320.22	支出总计	320.22	支出总计	320.22	支出总计	320.22

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：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	320.22	274.58	35.64	10.00	**
205	教育支出	253.96	208.32	35.64	10.00	
20508	进修及培训	253.96	208.32	35.64	10.00	
205080	干部教育	253.96	208.32	35.64	10.00	
208	社会保障和就业支	28.27	28.27			
20805	行政事业单位养老	27.92	27.92			
208050	机关事业单位基本	27.92	27.92			
20899	其他社会保障和就	0.35	0.35			
208999	其他社会保障和就	0.35	0.35			
210	卫生健康支出	16.25	16.25			
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25			
210110	行政单位医疗	16.25	16.25			
221	住房保障支出	21.74	21.74			
22102	住房改革支出	21.74	21.74			
221020	住房公积金	21.74	21.74			

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：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			320.22	274.58	35.64	10.00	
301	工资福利支出			269.50	269.50			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.14	181.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.12	6.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.92	27.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.74	21.74			
302	商品和服务支出			43.64		33.64	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	25.02		15.02	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64		5.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99		
303	对个人和家庭的补助			5.08	5.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.68	3.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.98	0.98			
310	资本性支出			2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00		

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：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	310.22	274.58	35.64	
205	教育支出	243.96	208.32	35.64	
20508	进修及培训	243.96	208.32	35.64	
205080	干部教育	243.96	208.32	35.64	
208	社会保障和就业支	28.27	28.27		
20802	民政管理事务				
208020	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老	27.92	27.92		
208050	机关事业单位基本	27.92	27.92		
20899	其他社会保障和就	0.35	0.35		
208999	其他社会保障和就	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	16.25	16.25		
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25		
210110	行政单位医疗	16.25	16.25		
221	住房保障支出	21.74	21.74		
22102	住房改革支出	21.74	21.74		
221020	住房公积金	21.74	21.74		

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：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			310.22	274.58	35.64	
301	工资福利支出			269.50	269.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.14	181.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.12	6.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	27.92	27.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.25	16.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.74	21.74		
302	商品和服务支出			33.64		33.64	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.02		15.02	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64		5.64	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.99		0.99	
303	对个人和家庭的补助			5.08	5.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.68	3.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.98	0.98		
310	资本性支出			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
210	中共靖边县委党校	10.00	
210001	中共靖边县委党校	10.00	
-	中共靖边县委党校	10.00	
	县级专项业务经费	10.00	
	专项业务培训费	10.00	为了提高我县在职干部党的理论知识水平，特举办专题培训

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。