

中共馆陶县委党校 2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
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	18

六、政府采购预算情况25

七、国有资产信息 25

八、名词解释 26

九、其他需要说明的事项27

部门预算收支总表

281 中共馆陶县委党校

预算年度：
2023

单位：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	6720500.00	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	

281 中共馆陶县委党校

预算年度:
2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6026500.00
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	376000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	118000.00
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	
20			二十、住房保障支出	200000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

281 中共馆陶县委党校

预算年度:
2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6720500.00	本年支出合计	6720500.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6720500.00	支出总计	6720500.00

部门预算收入总表

281 中共馆陶县委党校

预算年度：2023

单位：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	6720500.00	6720500.00	6720500.00							
2	205	教育支出	6026500.00	6026500.00	6026500.00							
3	20508	进修及培训	6026500.00	6026500.00	6026500.00							
4	2050802	干部教育	6026500.00	6026500.00	6026500.00							
5	208	社会保障和就业支出	376000.00	376000.00	376000.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	376000.00	376000.00	376000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000.00	251000.00	251000.00							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125000.00	125000.00	125000.00							
9	210	卫生健康支出	118000.00	118000.00	118000.00							
10	21011	行政事业单位医疗	118000.00	118000.00	118000.00							
11	2101102	事业单位医疗	118000.00	118000.00	118000.00							
12	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	200000.00							
13	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	200000.00							
14	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	200000.00							

部门预算支出总表

281 中共馆陶县委党校

预算年度：2023

单位：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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6720500.00	6270500.00	450000.00			
2	205	教育支出	6026500.00	5576500.00	450000.00			
3	20508	进修及培训	6026500.00	5576500.00	450000.00			
4	2050802	干部教育	6026500.00	5576500.00	450000.00			
5	208	社会保障和就业支出	376000.00	376000.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	376000.00	376000.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000.00	251000.00				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125000.00	125000.00				
9	210	卫生健康支出	118000.00	118000.00				
10	21011	行政事业单位医疗	118000.00	118000.00				
11	2101102	事业单位医疗	118000.00	118000.00				
12	221	住房保障支出	200000.00	200000.00				
13	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00				
14	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00				

部门预算财政拨款收支总表

281 中共馆陶县委党校

预算年度：2023

单位：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	6720500.00	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	6026500.00	6026500.00		
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	376000.00	376000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	118000.00	118000.00		
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				

281 中共馆陶县委党校

预算年度：2023

单位：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
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	200000.00	200000.00		
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	6720500.00	本年支出合计	6720500.00	6720500.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

281 中共馆陶县委党校

预算年度：2023

单位：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	6720500.00	支出总计	6720500.00	6720500.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

281 中共馆陶县委党校

预算年度：2023

单位：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	6720500.00	6270500.00	450000.00
2	205	教育支出	6026500.00	5576500.00	450000.00
3	20508	进修及培训	6026500.00	5576500.00	450000.00
4	2050802	干部教育	6026500.00	5576500.00	450000.00
5	208	社会保障和就业支出	376000.00	376000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	376000.00	376000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251000.00	251000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125000.00	125000.00	
9	210	卫生健康支出	118000.00	118000.00	
10	21011	行政事业单位医疗	118000.00	118000.00	
11	2101102	事业单位医疗	118000.00	118000.00	
12	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	
13	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	
14	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281 中共馆陶县委党校

预算年度：2023

单位：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	6270500.00	4953000.00	1317500.00
2	301	工资福利支出	4941000.00	4941000.00	
3	30101	基本工资	1490000.00	1490000.00	
4	30102	津贴补贴	434000.00	434000.00	
5	30103	奖金	24000.00	24000.00	
6	30107	绩效工资	291000.00	291000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251000.00	251000.00	
8	30109	职业年金缴费	125000.00	125000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	115000.00	115000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	11000.00	11000.00	
11	30113	住房公积金	200000.00	200000.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	1317500.00		1317500.00
14	30201	办公费	1208000.00		1208000.00
15	30202	印刷费	3000.00		3000.00
16	30205	水费	3000.00		3000.00
17	30206	电费	6000.00		6000.00
18	30207	邮电费	43500.00		43500.00
19	30211	差旅费	8000.00		8000.00

281 中共馆陶县委党校

预算年度：2023

单位：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	30213	维修(护)费	3000.00		3000.00
21	30239	其他交通费用	43000.00		43000.00
22	303	对个人和家庭的补助	12000.00	12000.00	
23	30305	生活补助	12000.00	12000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

281 中共馆陶县委党校

预算年度:
2023

单位: 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 中共馆陶县委党校

预算年度：2023
单位：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 中共馆陶县委党校

预算年度：2023
单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共馆陶县委党校 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将中共馆陶县委党校 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：

- （一）发挥干部教育培训主渠道作用，根据县委、县政府有关要求，有计划地轮训和培训全县各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；
- （二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。
- （三）受县委委托，举办乡局级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，优秀青年干部培训班，入党积极分子培训班等。
- （四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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
中共馆陶县委党校本级	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，目前我省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。中共馆陶县委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 672.05 万元，其中：一般公共预算收入 672.05 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 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 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 672.05 万元，其中基本支出 627.05 万元，包括人员经费 495.3 万元和日常公用经费 131.75 万元；项目支出 45 万元，主要为党校办学经及运行经费 20 万元、党校主体班培训经费 20 万元，党校科研经费 5 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 672.05 万元，较 2022 年预算增加 308.73 万元，其中：基本支出增加 308.73 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 131.75 万元，主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等日常运行经费。

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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费支出与上年持平。

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

2023 年，县委党校总体绩效目标：一、组织常规培训班。根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班，完成总培训期数 20 期（次），培训人员不少于 5000 人；二、办好主体培训班。根据县委县政府的安排，联合组织部举办中青年干部主体培训班不少于 2 期（次），培训人数不少于 100 人。三、理论研究。推动教研人员的科研交流和理论探索，产出高质量的理论成果，完成理论文章及课题部少于 5 篇；四、政策咨询与宣讲。承担县领导交办的调研任务，围绕县委县政府中心工作，开展决策咨询研究；组织有关领导、教师到各乡镇及相关部门进行政策宣讲。完成对外宣讲次数不少于 5 次。

（二）分项绩效目标

1、组织常规培训

绩效目标：通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标：完成培训期次不少于 20 期（次）；培训人数不少于 5000 人；学员教学满意率不少于 85%。

2、办好主体培训班

绩效目标：通过与县组织部联合举办中青年干部主体培训班，进一步提高我校的办学水平，提升学员的理论素养，提高干部解决实际问题的能力。

绩效指标：完成主体培训期次2期（次）；培训人数不少于100人；学员教学满意率不少于85%。

3、理论研究

绩效目标：推动教研人员的科研交流和理论探索，产出高质量的理论成果。

绩效指标：理论文章及课题数量不少于5篇；

4、理论研究和决策咨询

绩效目标：通过决策咨询研究，设立一批有质量的决策咨询服务项目，拿出一批优秀的决策咨询成果，为领导决策咨询服务，发挥思想库和智囊团的作用。

绩效指标：决策咨询研究工作完成率；对外宣讲次数不少于5次；宣讲群众满意度不低于95%。

（三）工作保障措施

1、加强教授队伍建设，提高教师业务素质。采取内部员工提高素质，外引高学历、高技能教师的办法，努力建设一支高素质的教师队伍，以适应教育培训的需要；合理安排教师进修学习及业务培训；提高外聘教师的数量和质量。

2、认真做好各类班次的培训管理工作，不断提高服务管理水平。建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。

3、完善制度建设。包括制定完善党校日常工作制度、预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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

5、加强绩效运行监控。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。

6、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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。

9、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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

1、党校办学及运行经费绩效目标表

绩效目标			1.举办各类培训班及宣讲活动不少于 20 期（次）；提高参训学员的理论素质和业务水平，提升党校的办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训及宣讲期数	每年计划举办培训及宣讲期数	≥20 期（次）	年度工作计划
	质量指标	培训学员合格率	合格学员人数/参加培训总人数*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时度	按年初的培训计划进度举办各类培训及宣讲活动	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	培训经费	完成每期培训、宣讲等活动所需经费数额	≤10000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升受训学员的业务水平	通过培训，提升受训学员的业务水平，以促进社会发展。	≥90%	年度工作总结
	可持续影响指标	提高受训学员的理论水平	通过培训，使受训学员的理论水平得到提高	≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培训满意度	受训学员的满意度，活动单位的满意度	≥90%	调查问卷

2、党校科研经费绩效目标表

绩效目标			1.完成科研报告不少于 5 篇；有效发挥县委党校理论研究和政策咨询的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研报告数量	完成科研报告数量	≥5 篇	年度工作计划
	质量指标	科研成果合格率	合格成果数量/成果总数*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成及时度	年度内完成科研工作	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	科研经费	每项课题研究经费	≤10000 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高积极评价率	提高调研报告获得社会人员的积极评价率	≥90%	年度工作总结
	可持续影响指标	调研效果的可持续性	调研效果具有一定指导作用、具有可持续性。	≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员和社会公众的满意度	受训学员和社会公众的满意度	≥90%	调查问卷

3、党校主体班经费绩效目标表

绩效目标			1.按时完成主体班培训 2 期；提高参训学员的理论素质和业务水平，提升党校的办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主体班培训期数	每年计划主体班举办期数	≥2 期（次）	年度工作计划
	质量指标	培训学员合格率	合格学员人数/参加培训总人数*100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按时完成培训任务	在规定时间内完成主体班培训	≤1 年	年度工作计划
	成本指标	培训经费	每期主体班培训所需经费数额	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升受训学员的业务水平	通过培训，提升受训学员的业务水平，以促进社会发展。	≥90%	年度工作总结
	可持续影响指标	提高受训学员的理论水平	通过培训，提高受训学员的理论水平。	≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员的满意度	受训学员的满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，中共馆陶县委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 中共馆陶县委党校 单位：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

中共馆陶县委党校（含所属单位）上年末固定资产金额为 257.246289 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 中共馆陶县委党校 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	2525	2572462.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2525	2572462.89

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、完成日常工作任务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

我部门没有其他需要说明的事项。