

# 中国共产党扶风县委员会党校

## 2023年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

- 1、培训轮训镇、街道和县级部门副科级以上领导干部及新提拔干部、后备干部。
- 2、承担事业单位领导干部、共青团干部、妇女干部、政工干部、组检干部、宣传干部培训轮训任务。
- 3、承担公务员和县直机关党员、党员发展对象专题培训轮训任务。
- 4、培训农村（社区）党支部书记、和非公有制企业及新社会组织党员负责人。
- 5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。
- 6、负责指导督促镇办党校业务。深入机关、镇村、企事业单位、学校宣讲党的路线、方针、政策。
- 7、围绕县委工作中心开展调查研究，为县委、县政府科学决策提供咨政服务。
- 8、参与省市党校理论研讨工作，负责联系聘用省市党校专家教授，提高师资队伍水平。
- 9、配合有关部门做好学员在党校培训期间学习和党性锻炼情况的考核、考察和评价工作。
- 10、协助县委制定干部培训规划。完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

## （二）机构设置：

扶风县委党校是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级推公事业单位。

内设3个室包括：办公室、教务理研室、总务室。

## 二、2023年度部门工作任务

1、干部培训：今年计划培训各类党员干部5000余人次，联合相关职能部门举办全县科级领导干部学习贯彻党的二十大精神暨能力提升轮训班，村（社区）党组织书记、年轻后备干部、党务干部、党员发展对象、新录用公务员（事业）等专题培训班。将“宪法、党风廉政、意识形态、统战宗教、生态文明、国家安全、应急管理、反邪教、统计法规、优化营商环境、乡村振兴、全员招商引资、粮食安全”等纳入干部培训内容。

2、基层宣讲：围绕学习宣传贯彻落实党的二十大精神、县委十七届四次全体（扩大）会议精神，“三县五区”建设等主题，组建小分队进机关、进农村、进社区、进企业、进学校，采取小角度、小专题、身边人、身边事等基层接受、基层欢迎的宣讲活动20次。

3、科研咨政：形成领导带头，全员参与的科研机制，高质量完成省委党校第37届和市委党校第27届理研会征文工作。围绕县委、县政府中心工作，围绕“三个年”活动，紧扣“三县五区”建设专题，撰写科研论文15篇。

4、队伍建设：以建设一支政治强、业务精、理论高、作风正的师资队伍为目标，大力选派优秀教师参加省市各类师资培训和外出交流活动，定期组织开展集体试讲备课活动10次，提升教师的授课质量和教学水平。

5、新校建设：积极与相关部门协调，主动与建设单位沟通联系，持续对接新校区建设，做好功能设施布局装配，争取新校区早日建成投用。

6、现场教学基地建设：继续挖掘各类教学基地资源，提升我县培训资源质量，着力打造扶风县档案馆、扶风县烈士纪念园、周原博物馆等10个教育基地。

7、特色工作：围绕党的理论创新成果、“三县五区”建设、扶风传统优秀文化、红色革命文化、周原博物馆德政文化，制作精品微视频课程15个，不断扩大干部教育培训的覆盖面，提升微课堂在干部教育培训工作中的社会影响力。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无下属单位。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，

序号 单位名称

1、中国共产党扶风县委员会党校(扶风县行政学校)（机关或本级）

序号单位名称拟变动情况

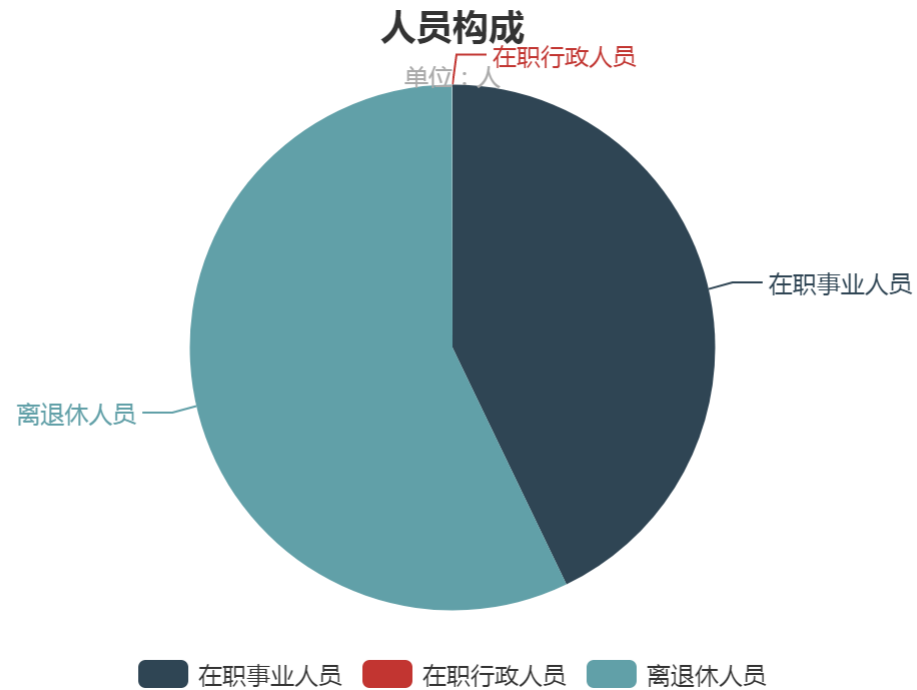
1中国共产党扶风县委员会党校(扶风县行政学校)

#### 四、部门人员情况说明

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县委员会党校	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员28人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (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。2023年本部门预算收入117.3347万元、其中一般公共预算拨款收入117.3347万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年减少14.846万元，主要原因是人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金缴费、公用经费等年初预算带来的基本支出减少。；2023年本部门预算支出117.3347万元，其中一般公共预算拨款支出117.3347万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少14.846万元，主要原因是人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金缴费、公用经费等年初预算带来的基本支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入117.3347万元，其中一般公共预算拨款收入117.3347万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少14.846万元，主要原因是人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金缴费、公用经费等年初预算带来的基本支出减少。；2023年本部门财政拨款支出117.3347万元，其中一般公共预算拨款支出117.3347万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财



政拨款支出较上年减少14.846万元，主要原因是人员减少带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金缴费、公用经费等年初预算带来的基本支出减少。

### （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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出134.4879万元，较上年增加2.3072万元，主要原因是在职人员正常晋升调资带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金缴费、公用经费等正常增加及本年度将公务员第十三个月工资及事业人员绩效奖励纳入年初预算带来的基本支出增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出134.4879万元，其中：

(1) 干部教育（2050802）108.5847万元，较上年增加1.9412万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金缴费、公用经费等正常增加及本年度将公务员第十三个月工资及事业人员绩效奖励纳入年初预算带来的基本支出增长。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.2232万元，较上年增加0.432万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的基本养老保险缴费增加。

(3) 行政单位医疗（2101101）4.3284万元，较上年减少0.372万元，原因是人员减少带来的的医

疗保险缴费减少。

(4)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.1836万元,较上年减少0.018万元,原因是人员减少带来的的医疗保险缴费减少。

(5)住房公积金(2210201)9.1680万元,较上年增加0.324万元,原因是在职人员正常晋升调资带来的住房公积金缴费增加。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出117.3347万元。

工资福利支出(301)108.8443万元,较上年增加3.8436万元,主要原因归纳为:在职人员正常晋升调资带来的人员工资、津补贴(绩效工资)、社保和住房公积金缴费、公用经费等正常增加及本年度将公务员第十三个月工资及事业人员绩效奖励纳入年初预算带来的基本支出增长。

商品和服务支出(302)25.4900万元,较上年减少1.69万元,原因是财政云规范科目使用。

对个人和家庭的补助(303)0.1536,原因是陕西财政云推广应用后规范了科目使用,上年无此科目支出,与上年无比较。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出134.4879万元。

机关工资福利支出（501）108.8443万元，较上年增加3.8436万元，主要原因归纳为：在职人员正常晋升调资带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金缴费、公用经费等正常增加及本年度将公务员第十三个月工资及事业人员绩效奖励纳入年初预算带来的基本支出增长。

机关商品和服务支出（502）25.4900万元，较上年减少1.69万元，原因是财政云规范科目使用。

对个人和家庭的补助（509）0.1536，原因是陕西财政云推广应用后规范了科目使用，上年无此科目支出，与上年无比较。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年持平。其中：2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1万元，较上年持平；本部门无公务用车运行经费预算；本部门无公务用车购置费经费预算。。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，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）。2023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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款117.3347万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排25.4900万元，较上年减少1.69万元，主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风县委员会党校

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	117.33	一、部门预算	134.49	一、部门预算	134.49	一、部门预算	134.49
2	1、财政拨款	117.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.79	1、机关工资福利支出	108.84
3	(1)一般公共预算拨款	117.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.84	2、机关商品和服务支出	25.49
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.79	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.15	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	108.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.22	(2)商品和服务支出	15.70	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	117.33	本年支出合计	134.49	本年支出合计	134.49	本年支出合计	134.49
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-17.15	结转下年	-17.15	结转下年	-17.15
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	117.33	支出总计	117.33	支出总计	117.33	支出总计	117.33
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	117.33	一、财政拨款	134.49	一、财政拨款	134.49	一、财政拨款	134.49
2	1、一般公共预算拨款	117.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	118.79	1、机关工资福利支出	108.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.84	2、机关商品和服务支出	25.49
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.79	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.15	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	108.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12.22	(2)商品和服务支出	15.70	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.15
11			10、卫生健康支出	4.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	117.33	本年支出合计	134.49	本年支出合计	134.49	本年支出合计	134.49
33	上年结转	0.00	结转下年	-17.15	结转下年	-17.15	结转下年	-17.15
34								
35								
36								
37	收入总计	117.33	支出总计	117.33	支出总计	117.33	支出总计	117.33

# 2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	134.48	113.73	5.05	15.70	
2	205	教育支出	108.58	87.83	5.05	15.70	
3	20508	进修及培训	108.58	87.83	5.05	15.70	
4	2050802	干部教育	108.58	87.83	5.05	15.70	
5	208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	0.00	



# 2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			134.49	113.73	5.06	15.70	
2	301	工资福利支出			108.84	108.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.95	37.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.77	12.77	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.11	2.11	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.50	4.74	5.06	15.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.05	0.00	0.35	2.70	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	9.00	0.00	0.00	9.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74	4.74	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.15	0.15	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.15	0.15	0.00	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	118.78	113.73	5.05	
2	205	教育支出	92.88	87.83	5.05	
3	20508	进修及培训	92.88	87.83	5.05	
4	2050802	干部教育	92.88	87.83	5.05	
5	208	社会保障和就业支出	12.22	12.22	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	0.00	
8	210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	
12	221	住房保障支出	9.17	9.17	0.00	
13	22102	住房改革支出	9.17	9.17	0.00	
14	2210201	住房公积金	9.17	9.17	0.00	

# 2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			118.79	113.73	5.06	
2	301	工资福利支出			108.84	108.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.95	37.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.40	21.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.77	12.77	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.33	4.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.30	9.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.11	2.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.80	4.74	5.06	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.69	0.00	2.69	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.51	0.00	0.51	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.74	4.74	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.15	0.15	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.15	0.15	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.70	
2	303	中国共产党扶风县委员会党校	15.70	
3	303001	中国共产党扶风县委员会党校	15.70	
4		通用项目	4.00	
5		办公场所租赁	4.00	
6		办公场所租赁费	4.00	办公场所租赁费
7		专用项目	11.70	
8		干部培训经费	9.00	
9		干部培训	9.00	为全县党员干部提供培训服务，科研咨政
10		教研咨政工作经费	2.70	
11		科研咨政工作	2.70	为全县党员干部提供培训、科研咨政工作

# 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





# 2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2	303	中共产扶县委员会党校	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
3	303001	中共产扶县委员会党校	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	8.90	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党扶风县委员会党校			
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
	年度主要工作目标	围绕党的二十大，结合县委十七届四次全体(扩大)会议精神，组织理论教员下基层送教学15-20场次。继续依托中国西部开发远程学习网，精心举办5期机关及事业单位党务干部远程教育培训班。加强特色教材课程专题库建设，完成20篇专题课件。加强专家师资库建设，选聘专家、学者、党政领导和先进典型20名，充实优化师资库。	134.49	134.49	
金额合计			134.49	134.49	
年度总体目标	围绕党的二十大，结合县委十七届四次全体(扩大)会议精神，组织理论教员下基层送教学15-20场次。继续依托中国西部开发远程学习网，精心举办5期机关及事业单位党务干部远程教育培训班。加强特色教材课程专题库建设，完成20篇专题课件。加强专家师资库建设，选聘专家、学者、党政领导和先进典型20名，充实优化师资库。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算、三公经费规模		小于等于上年水平
			一般性支出规模		比上年压缩10%
	质量指标	资金使用效率		明显提升	
干部综合素质水平		提高			

		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					