

中国共产党南宮市委委员会党校 2023 年部门预算公开信息

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	1
部门预算收入总表	4
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	17

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	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

部门预算收支总表

209 中国共产党南宮市委员会党校

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	2567797.66	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	2059916.00
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	252776.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103146.26
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	

209 中国共产党南宮市委员会党校

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
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	152058.60
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	

209 中国共产党南宮市委员会党校

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
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	2567797.66	本年支出合计	2567797.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2567797.66	支出总计	2567797.66

部门预算收入总表

209 中国共产党南充市委员会党校

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	2567797.66	2567797.66	2567797.66							
2	205	教育支出	2059916.00	2059916.00	2059916.00							
3	20508	进修及培训	2059916.00	2059916.00	2059916.00							
4	2050802	干部教育	2059916.00	2059916.00	2059916.00							
5	208	社会保障和就业支出	252776.80	252776.80	252776.80							
6	20805	行政事业单位养老支 出	252776.80	252776.80	252776.80							
7	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	179384.80	179384.80	179384.80							
8	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	73392.00	73392.00	73392.00							
9	210	卫生健康支出	103146.26	103146.26	103146.26							
10	21011	行政事业单位医疗	103146.26	103146.26	103146.26							
11	2101102	事业单位医疗	103146.26	103146.26	103146.26							
12	221	住房保障支出	152058.60	152058.60	152058.60							

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
13	22102	住房改革支出	152058.60	152058.60	152058.60							
14	2210201	住房公积金	152058.60	152058.60	152058.60							

部门预算支出总表

209 中国共产党南宮市委员会党校

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	2567797.66	2481997.66	85800.00			
2	205	教育支出	2059916.00	1974016.00	85800.00			
3	20508	进修及培训	2059916.00	1974016.00	85800.00			
4	2050802	干部教育	2059916.00	1974016.00	85800.00			
5	208	社会保障和就业支出	252776.80	252776.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	252776.80	252776.80				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179384.80	179384.80				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73392.00	73392.00				
9	210	卫生健康支出	103146.26	103146.26				
10	21011	行政事业单位医疗	103146.26	103146.26				
11	2101102	事业单位医疗	103146.26	103146.26				
12	221	住房保障支出	152058.60	152058.60				
13	22102	住房改革支出	152058.60	152058.60				
14	2210201	住房公积金	152058.60	152058.60				

部门预算财政拨款收支总表

209 中国共产党南充市委员会党校

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	2567797.66	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	2059916.00	2059916.00		
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	252776.80	252776.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103146.26	103146.26		
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				

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
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	152058.60	152058.60		
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				

209 中国共产党南宫市委员会党校

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
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	2567797.66	本年支出合计	2567797.66	2567797.66		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2567797.66	支出总计	2567797.66	2567797.66		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

209 中国共产党南宮市委员会党校

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	2567797.66	2481997.66	85800.00
2	205	教育支出	2059916.00	1974016.00	85800.00
3	20508	进修及培训	2059916.00	1974016.00	85800.00
4	2050802	干部教育	2059916.00	1974016.00	85800.00
5	208	社会保障和就业支出	252776.80	252776.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	252776.80	252776.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179384.80	179384.80	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73392.00	73392.00	
9	210	卫生健康支出	103146.26	103146.26	
10	21011	行政事业单位医疗	103146.26	103146.26	
11	2101102	事业单位医疗	103146.26	103146.26	
12	221	住房保障支出	152058.60	152058.60	
13	22102	住房改革支出	152058.60	152058.60	
14	2210201	住房公积金	152058.60	152058.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

209 中国共产党南宮市委员会党校

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	2481997.66	2341146.66	140851.00
2	301	工资福利支出	1716446.66	1716446.66	
3	30101	基本工资	732792.00	732792.00	
4	30102	津贴补贴	138912.00	138912.00	
5	30103	奖金	160468.00	160468.00	
6	30107	绩效工资	167983.00	167983.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	179384.80	179384.80	
8	30109	职业年金缴费	73392.00	73392.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	103146.26	103146.26	
10	30112	其他社会保障缴费	8310.00	8310.00	
11	30113	住房公积金	152058.60	152058.60	
12	302	商品和服务支出	140851.00		140851.00
13	30201	办公费	38500.00		38500.00
14	30206	电费	9500.00		9500.00
15	30228	工会经费	10951.00		10951.00
16	30229	福利费	15900.00		15900.00
17	30239	其他交通费用	66000.00		66000.00

209 中国共产党南宮市委员会党校

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
18	303	对个人和家庭的补助	624700.00	624700.00	
19	30301	离休费	108961.00	108961.00	
20	30302	退休费	477939.00	477939.00	
21	30305	生活补助	37800.00	37800.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

209 中国共产党南宫市委员会党校

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

209 中国共产党南宫市委员会党校

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

209 中国共产党南宮市委员会党校

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
1	合 计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维护 费				
9	三、公务接待费				

中国共产党南宮市委员会党校 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，现将中国共产党南宮市委员会党校 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：

党校是党领导的培养干部的学校，是党委的重要部门，是培训党员干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

党校工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思主义、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为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

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
中国共产党南宮市委员会党校本级	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，目前我市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。中国共产党南宫市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。

本部门，2023年人员类经费预算234万元，公用经费预算14.09万元，项目经费预算8.58万元。合计256.67万元。

收入说明：反映部门当年全部收入。2023年预算收入256.67万元，全部为一般公共预算收入。其中：人员经费234.11万元，公用经费14.08万元。

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，反映中国共产党南宫市委员会党校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为256.67万元，其中基本支出248.09万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出8.58万元，全部为本级支出，主要用于党员干部培训。

比上年增减情况：2022年预算收支安排256.67万元，较2022年预算增加80.68万元，其中：基本支出增加80.68万元，主要为人员经费支出的增加；项目支出与去年相同。

三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排16.07万元，主要用于机关的办公及印刷、差旅、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0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置为0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2022年相同。增减变化原因为无三公经费支出，无变化。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以二十大精神为引领，全面贯彻落实中央、省委、邢台市委、南宫市委指示精神，发挥干部教育培训主渠道作用，科学组织各类培训班，在2023年度有计划地培训、轮训各级党员领导干部和宣传骨干以及优秀青年干部，学员培训满意率不低于95%。并结合本市发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班，利用教学资源进行干部短期培训，全年培训干部人数达到1000人。加强师资培训；通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；决策咨询工作完成率不低于95%。

（二）分项绩效目标

绩效目标：

- 1、完成各项领导下达的任务以及二十大理论研究和宣传
- 2、通过聘请专家学者教授授课，开拓学员思想；通过现场教学、情景教学、案例教学等特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

绩效指标:

严格服从市委组织部安排，认真完成主题培训任务。2023 年度主体班计划培训党员领导干部 450 人，年度内完成培训班、研讨班次数不少于 20 期，完成的培训、轮训总人次不低于年初培训计划量的 95%。在培训工作中开展党校特色教学，党校特色教学在教学总量的比率达到 20%以上。委托培训的单位及参训学员对我校培训教学的满意率不低于 90%。

(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，进一步规范财政专家奖金使用管理，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、及时支付奖金等措施，确保支出进度达标。

3、严格执行《财务管理办法》、《国家资产管理办法》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。

4、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、财经监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目

我部门 2023 年无专项资金

第三部分 预算项目绩效

1、南宮市黨員幹部培訓績效目標表

績效目標			1. 讓全南宮市黨員幹部及時學習到我黨最新的理論路線方針政策		
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	舉辦培訓班	舉辦培訓班期次	≥20 期	《中共南宮市委黨員幹部教育工作文件》
	質量指標	學員掌握知識情況	學員掌握所講知識點率	≥95%	《中國共產黨黨校（行政）學院工作條例》
	時效指標	按時完成培訓工作	舉辦培訓班耗時率	≤100%	《中國共產黨黨校（行政）學院工作條例》
	成本指標	成本不超過預算	成不不超過預算	≤100%	《中共南宮市委黨校預算執行管理辦法》
效益指標	經濟效益指標	提高工作效率	通過學習提高工作效率的比值	≥95%	《中共南宮市委黨員幹部教育工作文件》
	社會效益指標	黨員幹部統一思想	淨化社會風氣率	≥95%	《中國共產黨黨校（行政）學院工作條例》
	生態效益指標	推動健康工作生活方式	推動綠色生活方式的比率	≥95%	《中共南宮市委黨員幹部教育工作文件》
	可持續影響指標	學員學好程度	學員學習積極性提高率	≥95%	《中國共產黨黨校（行政）學院工作條例》
滿意度指標	服務對象滿意度指標	滿意度	參會學員滿意率	≥90%	《中共南宮市委幹部教育領導小組文件》

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党南宫市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

209 中国共产党南宫市委员会党校

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

中国共产党南宫市委员会党校（含所属单位）上年末固定资产金额为37.86万元（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

209 中国共产党南宮市委员会党校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)
资产总额		378621.8
1、房屋 (平方米)	3627	1616000.00
其中：办公用房 (平方米)	600	334582.77
业务用房 (平方米)	1803	1005418.23
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1224	276000.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。