

2023 年单位预算



单位公章：中国共产党寻乌县委员会党校

报送日期：2023 年 2 月 22 日

单位负责人（签章）：曾令忠

财务负责人（签章）：胡永忠

经办人（签章）：钟炜玲

寻乌县委党校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 县委党校单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 县委党校 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 县委党校 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

寻乌县委党校是县委的一个重要单位。单位主要职责是在中共寻乌县委的直接领导下，主抓干部教育培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的规定以及中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求和干部教育培训规划，寻乌县委党校承担着大规模培训寻乌县各级领导干部、理论骨干和理论研究的任务，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济、社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、单位设置及人员情况

寻乌县委党校设下列内设机构：

（一）综合股。负责上传下达、办文办会、组织协调、文书档案、公务接待等综合性工作；负责党建、档案、保密、史志、信息、宣传、乡村振兴、综治、信访、精神文明建设及卫生健康工作；负责机构编制、人事管理、干部考核、印章管理及退休干部管理服务等工作；负责做好公共节能、网格管理、卫生创建、文明创建工作；积极做好本股干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（二）教研室。负责拟定年度教研计划，组织开展教学教研活动；负责各类科研课题的组织、申报和评审工作；负责教师职称评审申报工作；负责组织教师外出培训、调查研究和参加社会实践活动；负责党的路线、方针、政策宣讲工作；负责组织教师教学研讨、教学评比工作；负责做好教师业务档案、科研成果档

案的管理工作；负责为县委、县政府做好参谋资政服务工作；负责全校各类图书文献、报刊资料的征订和管理工作；积极做好本股室干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（三）教室。负责拟订各类培训计划，做好安排、指导、检查、督促教学计划实施，组织教学质量评估等工作；负责协助组织部和相关单位对学员培训期间表现进行考核；负责授课教师的课件审查、课堂管理和备案管理工作；负责组织培训班学员开展课余文体活动，做好学员管理协调工作；负责培训档案材料的制作、整理和归档工作；协助相关科室完成教学及管理任务；负责教学设备的日常运行、维护、管理工作；积极做好本股室干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（四）红色培训中心。负责开展招学引学宣传推介，拓展培训市场；做好对外培训学员管理，课程制定与开发，协调教学内容，组织教学质量评估工作；负责做好对外培训档案材料的制作、整理和归档工作；协助相关科室完成教学及管理任务；积极做好本中心干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

（五）总务处。负责财务和校内外后勤保障工作。负责全校固定资产管理、年度财务预决算、财务收支管理及教职工工资福利、社会保障工作；负责校内安全保卫、学员用餐、住宿管理工作；负责购买、发放和保管办公办学用品，保证教学和办公的需要；积极做好本处室干部职工的思想政治工作；完成校委会交办的其他工作。

县委党校共有预算单位 1 个，编制人数 26 人，全额补助事

业编制 19 人，实有 19 人，退休干部 10 人。

第二单位 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	262.08	合计	262.08
一般公共预算拨款收入	262.08	教育支出	262.08
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
.....			

单位收入总表

填报单位:

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位: _____

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	262.08	一、本年支出	262.08	262.08	
一般公共预算拨款收入	262.08	教育支出	262.08	262.08	
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
.....					

一般公共预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	262.08	262.08	
205	教育支出	262.08	262.08	
08	进修及培训	262.08	262.08	
2050802	干部教育	262.08	262.08	

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	262.08	220.76	41.32
301	工资福利支出	216.4	216.40	
30101	基本工资	83.25	83.25	
30102	津贴补贴	38.21	38.21	
30103	奖金	6.94	6.94	
30107	绩效工资	27.76	27.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	24.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.9	13.90	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	18.74	18.74	
30199	其他工资福利支出	1.83	1.83	
302	商品和服务支出	41.32		41.32
30201	办公费	7.6		7.60
30205	水费	0.1		0.10
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	2.64		2.64
30208	取暖费	0.46		0.46
30211	差旅费	8.046		8.05
30217	公务接待费	3		3.00
30226	劳务费	0.228		0.23
30228	工会经费	3.13		3.13
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	10		10.00
303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
30305	生活补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	5.526		5.53
31002	办公设备购置	5.526		5.53

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
501001	中国共产党寻乌县委员会党校	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该单位无“政府性基金预算支出表”支出

政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该单位无“国有资本经营预算支出表”支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位整体支出绩效目标表
(2023 年度)

单位名称	中国共产党寻乌县委员会党校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	262.08		
其中：财政拨款	262.08	其他经费	0
支出预算合计	262.08		
其中：基本支出	262.08	项目支出	0
年度总体目标	聚焦主责主业，统筹抓好干部培训、宣传宣讲等各项工作，不断提升干部教育培训质量和效益。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	党政主体班培训期次	≥12期
	质量指标	学员到课率	≥95%
		学员毕业率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	≥95%
	成本指标	人均培训成本	≤270元/天
效益指标	效益指标	提高干部学习能力，增强党性修养	明显提高
	可持续影响指标	办学治校水平程度	提升
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

注：若为空表，则为该单位无“项目支出绩效目标表”支出

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码			实施单位
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县委党校收入预算总额为 262.08 万元，同比去年增长 47.75%，主要原因是人员增加，人员经费增多。其中：财政拨款收入 262.08 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县委党校支出预算总额为 262.08 万元，同比去年增长 47.75%，主要原因是人员增加，人员经费增多。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 262.08 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 216.4 万元、商品和服务支出 35.79 万元、对个人和家庭的补助 4.36 万元、其他资本性支出 5.53 万元。

按支出功能科目划分：干部教育支出 262.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 216.4 万元，商品服务支出 35.79 万元，对个人和家庭的补助支出 4.36 万元，其他资本性支出 5.53 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县委党校财政拨款支出预算 262.08 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：干部教育支出 262.08 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行经费预算 41.32 万元，比上年增长 71.1 %，主要原因是：人员增加，人员经费增多。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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）

（七）政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 5.53 万元，其中：政府采购货物预算 5.53 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县委党校对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年单位整体支出预算金额 262.08 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

(十) 重点项目：本单位本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费支出预算数为3万元，同比增加（下降）0万元，增长（下降）0%其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为3万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算涉及的功能分类科目进行解释（财政单位发放给各单位的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。