

附件 1

中国共产党汉阴县委员会党校 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是干部加强党性锻炼的熔炉。其主要职责是:

1、根据《中国共产党党校工作条例》的要求,按照年度县委、县政府干部培训工作任务,对全县党员干部,系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的培训。

2、县委党校始终坚持党校姓党,紧贴县委的工作部署,按照县委干部培训计划,以基层党员干部为培训对象,以党的理论政策宣讲为着力点,是基层思想引领的主渠道;以县域经济社会发展中的热点难点问题为重点,培训轮训党员干部队伍和各类人才教育的场所,是提高全县党员干部理论实践能力和素质的主阵地;是为县委、政府提供咨政服务的部门。

3、县委党校主要设置有乡(科)级干部培训班,科级后备干部培训班,村(社区)、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班,全县妇女干部培训班,中青年干部培训班,党务工作者培训班等班次。

二、工作任务

汉阴县委党校 2023 年度主要工作，强化政治引领，把牢办学方向。狠抓意识形态工作，抓好党史 学习教育。加强教学管理，提升干部素质培养质量。巩固提升全县干部素质培养课程体系及师资队伍体系。创新培训形式。力争现场教学基地建设实现新突破。抓好各类培训（轮训）班的举办，抓好 习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的学习宣传贯彻落实工作。加大同省委 市委党校和其他部门联系协作，围绕我县经济、社会、文化、生态等建设，展开专题调研，为县委、政府提供有价值的资政建议。健全完善管理机制。加强机关党的建设。狠抓党风廉政建设和干部作风建设。

三、预算单位构成

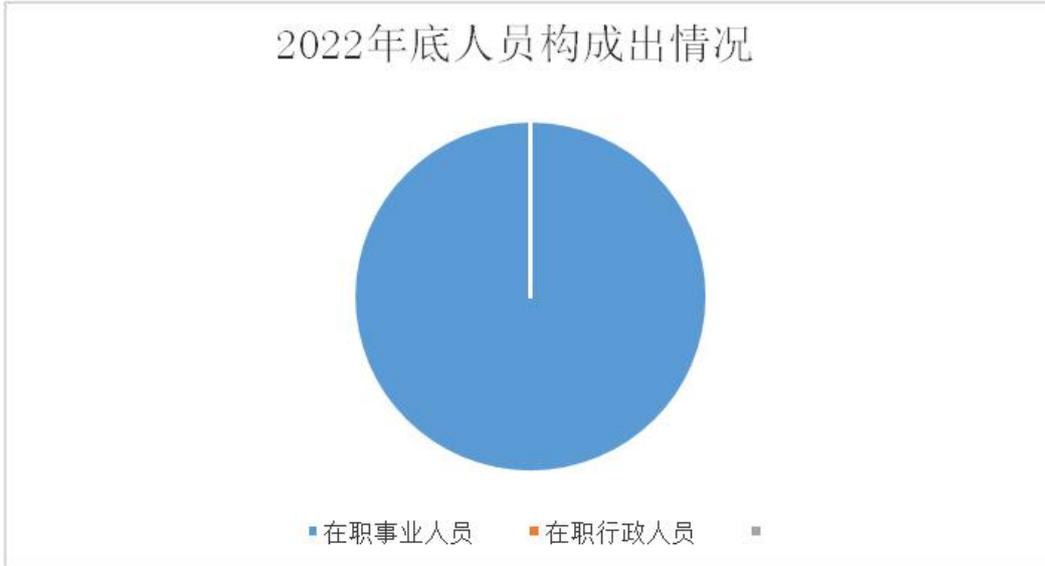
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉阴县委员会党校	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的退休人员 10 人。

2022年底人员构成出情况



第二部分 收支情况

五、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 384.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.85 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，较上年减少 124.56 万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少 160 万元，人员经费支出增加 35.44 万元；本部门当年预算支出 384.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.85 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年减少 124.56 万元，主要原因是校建进展缓慢，校建经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 384.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 184.85 万元、政府性基金拨款收入 200 万元，

较上年减少 124.56 万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少 160 万元，人员经费支出增加 35.44 万元；本部门当年预算支出 384.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.85 万元、政府性基金拨款支出 200 万元，较上年减少 124.56 万元，主要原因是校建进展缓慢，校建经费预算减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 184.85 万元，较上年增加 35.44 万元，主要原因是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年有所增加。

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 184.85 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）149.88 万元，较上年增加 32.65 万元，原因是一是科目调整，人员经费较去年增加 32.65 万元。二是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.91 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

（3）事业单位医疗（2101102）7.74 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

（4）住房公积金（2210201）11.33 万元，较上年增加

2.14 万元，原因是本年缴费基数调整所致；

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 184.85 万元，其中：

工资福利支出（301）144.92 万元，较上年增加 32.91 万元，原因是一是科目调整，二是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年增加；

商品和服务支出（302）37.4 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）2.53 万元，较上年增加 2.53 万元；

(2) 按照政府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 184.85 万元，其中：

机关工资福利支出(501)144.92 万元，较上年增加 32.91 万元，原因是一是科目调整，二是由于职称晋升、薪级调整等人员经费较上年增加；

机关商品和服务支出（502）37.4 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助(509)2.53 万元，较上年增加 2.53 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 200 万元，较上年减少 160 万元，主要原因是校建进展缓慢，校建经费预算减少。

（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

六、“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 0.8 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 12 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县领导干部学习党的二十大精神专题	2023年2月27日-3月1日	619人	5.92	
2	嵯峨嵯干部学习党的二十大精神专题培	2023年4月24日-4月28日	380人	3.2	
3	嵯峨年轻干部培训班	2023年8月2日-48月31日		2.88	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 209.49 万元，其中政府采购货物类预算 9.49 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 200 万元

九、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当年拨款 184.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 200 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.4 万元，较上年变化。

十一、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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县委员会党校

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

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及并以空表公开

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。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	384.85	一、财政拨款	384.85	一、财政拨款	384.85	一、财政拨款	384.85
1、一般公共预算拨款	184.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	155.85	1、机关工资福利支出	144.92
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	144.92	2、机关商品和服务支出	37.40
2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.40	3、机关资本性支出（一）	200.00
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	2.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	349.88	(4)资本性支出		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	229.00	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	15.91	(2)商品和服务支出	29.00	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	2.53
		10、卫生健康支出	7.74	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11.33				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	384.85	本年支出合计	384.85	本年支出合计	384.85	本年支出合计	384.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	384.85	支出总计	384.85	支出总计	384.85	支出总计	384.85

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-不含上年结转）

单位：万元

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	184.86	147.46	8.4	29	
205	教育支出	149.88	112.48	8.4	29	
20508	进修及培训	149.88	112.48	8.4	29	
2050802	干部培训	149.88	112.48	8.4	29	
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91			
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91			
210	卫生健康支出	7.74	7.74			
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74			
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74			
221	住房保障支出	11.33	11.33			
22102	住房改革支出	11.33	11.33			
2210201	住房公积金	11.33	11.33			

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-不含上年结转）

单位：万元

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			184.85	147.45	8.4	29	
301	工资福利支出			144.92	144.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.98	101.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.33	11.33			
302	商品和服务支出			37.4		8.4	29	
30201	办公费	50201	办公经费	24.6		7.6	17	
30211	培训费	50203	培训费	12			12	
30212	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8		
303	对个人和家庭的补助支出			2.53				
30305	生活补助	50901	社会福利补助	2.53				

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-不含上年结转）

单位：万元

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	155.86	147.46	8.4	
205	教育支出	120.88	112.48	8.4	
20508	进修及培训	120.88	112.48	8.4	
2050802	干部培训	120.88	112.48	8.4	
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91		
20805	行政事业单位养老支出	15.91	15.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91		
210	卫生健康支出	7.74	7.74		
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74		
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74		
221	住房保障支出	11.33	11.33		
22102	住房改革支出	11.33	11.33		
2210201	住房公积金	11.33	11.33		

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-不含上年结转）

单位：万元

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			155.85	147.45	8.4	
301	工资福利支出			144.92	144.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.98	101.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.91	15.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.33	11.33		
302	商品和服务支出			8.4		8.4	
30201	办公费	50201	办公经费	7.6		7.6	
30211	培训费	50203	培训费				
30212	公务接待费	50206	公务接待费	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助支出			2.53	2.53		
30305	生活补助	50901	社会福利补助	2.53	2.53		

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款	200.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	200.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	200	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	200	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200	本年支出合计	200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29	
253	中共汉阴县委党校	29	
253001	中共汉阴县委党校	29	
	专用项目	29	
	干部培训	12	
	培训费	12	2023年干部培训6期2100人
	教学质量评估	17	
	2023年教学质量评估	17	2023年市对县教学质量评估工作

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	干部教育培训				
主管部门	中共汉阴县委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12			
	其中: 财政拨款	12			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 举办学习贯彻党的二十大精神科级领导干部培训班、青年干部培训班, 村两委班子培训班等主体培训班。预计培训人数600余人。深入镇村、部门理论宣讲和送教上门25场次。</p> <p>目标2: 预算12万元。</p> <p>目标3: 进一步优化我县干部队伍知识结构, 切实提升党员领导干部党性修养与理论素养, 培养造就一支勇担当、善作为的高素质专业化干部队伍, 为美丽汉阴建设提供思想政治保证、人才保证和智力支持。</p>				
产出指标	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		培训班次	≥5场次	
			培训人数	≥600人次	
			送教上门	≥25次	
	质量指标		学员参训率	≥98%	
			文件执行率	≥98%	
	时效指标		培训时间	2023年度	
			课题更新率	≥100%	
			送教上门时间	2023年度	
		总成本	12万元		

年度绩效指标	成本指标	讲课费	4万元			
		印刷费	2万元			
		办公费	1万元			
		场地费	5万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	提高干部理论水平		100%	
			提高干部素养		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	干部培训年限	≥1年		
			提升学员能力水平	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥98%		

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度教学质量评估			
主管部门		中共汉阴县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2023年度市对县教学质量评估				
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	2023年度教学质量评估	评估分值90分	
		质量指标	完成市对县教学质量指标	100%	
		时效指标	2023教学质量评估	2023年度	
		成本指标	总成本	17万元	
			办公费	5万元	
			维护费	4万元	
			劳务费	5万元	
		印刷费	3万元		
	效益指标	社会效益指标	提升党校培训办学条件, 学员满意率	≥98%	
可持续影响指标		办学质量评估年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥98%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党汉阴县委员会党校				
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	
		人员工资发放	人员工资发放	147.45	147.45	
		公用经费	保障单位正常运转	8.40	8.40	
		专项业务费	单位重点工作经费	29.00	29.00	
		政府性基金	党校干部培训宿舍楼改建工程	200	200	
	金额合计		384.85	384.85		
年度总体目标	完成2023年度干部培训, 教学质量评估. 人员工资发放. 单位正常运转. 完成党校干部宿舍楼改建; 完成教室改造及配套设施。					
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	万元	184.85		
		质量指标	学员满意. 职工满意	95%		
		时效指标	2023年度	2023年底完成		
		成本指标	万元	184.85		
	效益指标	经济效益指标	校园环境提升, 学员满意	满意度95%		
		社会效益指标	学员理论水平提高	完成2023年度理论宣讲		
		生态效益指标	无污染	0污染		
		可持续影响指标	逐月完成	每月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意	95%		

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

项目名称					
主管部门		中共汉阴县委党校		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推进情况, 统一部署, 积极推进。