

中共洛南县委党校
2023 年部门预算公开说明

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）以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。

（三）负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班，培训党员、干部、入党积极分子，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教育和灌输。

（四）协同统战部办好社会主义学校，负责对党外代表人士进行有关内容的培训工作。

（五）负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

（六）负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。

（七）负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（八）负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建立和健全各项规章制度。

（九）负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

（十）负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。校党校主要负责干部、党员的培训，各分校 在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

（十一）负责密切党校与各党总支、直属党支部的联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核 评优工作。

（十二）负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促 进党校工作。

（十三）在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的 有关工作。

内设机构：

本次县级党政机构改革，不涉及县委党校。党校属于一级部门，无下级单位。下设三个科室分别是：办公室、 教务科、总务科、党务办。

二、2023年度部门工作任务

（一）完成县委安排的干部教育培训主体班次培训任务。

（二）开展党史学习教育培训工作。

（三）发挥省市理研会平台作用，全面提升教科研工作水平。

（四）创新党校机关党建工作，促进党校事业科学发展。

（五）实施“流动党校”，送学下乡。

（六）服务于县委中心工作，积极完成县委下达的各项工作任务。

（七）做好帮扶永丰镇马洼村2023年工作。

三、部门预算单位

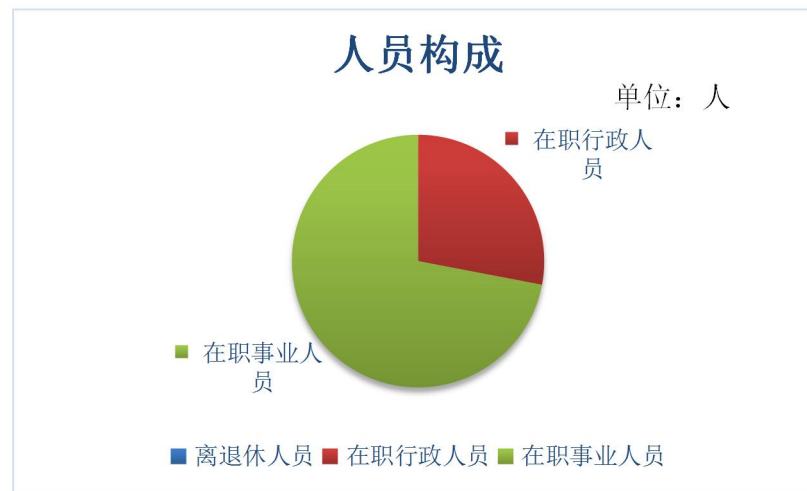
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委党校	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 7 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 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320.96万元，其中一般公共预算拨款收入320.96万元、2023年本部门预算收入较上年增加14.74万元，主要原因是工资调资和社保费的增加；2023年本部门预算支出320.96万元，其中一般公共预算拨款支出320.96万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加14.74万元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、工资调资和社保费的增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门预算收入320.96万元，其中一般公共预算拨款收入320.96万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加14.74万元，主要原因是工资调资和社保费的增加；2023年本部门预算收入320.96万元，其中一般公共预算拨款支出320.96万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加14.74元，主要原因是2023年部门预算新增基础性绩效奖、工资调资和社保费的增加。

（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年本部门预算收入320.96万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加14.74万元，主要原因是工资调资和社保费的增加。

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320.96万元，其中：

（1）干部教育支出（2050802）236.77万元，较上年增加了19.28万元，原因是工资普调增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.13万元，较上年增加2.98万元，原因是工资普调使养老金增加。

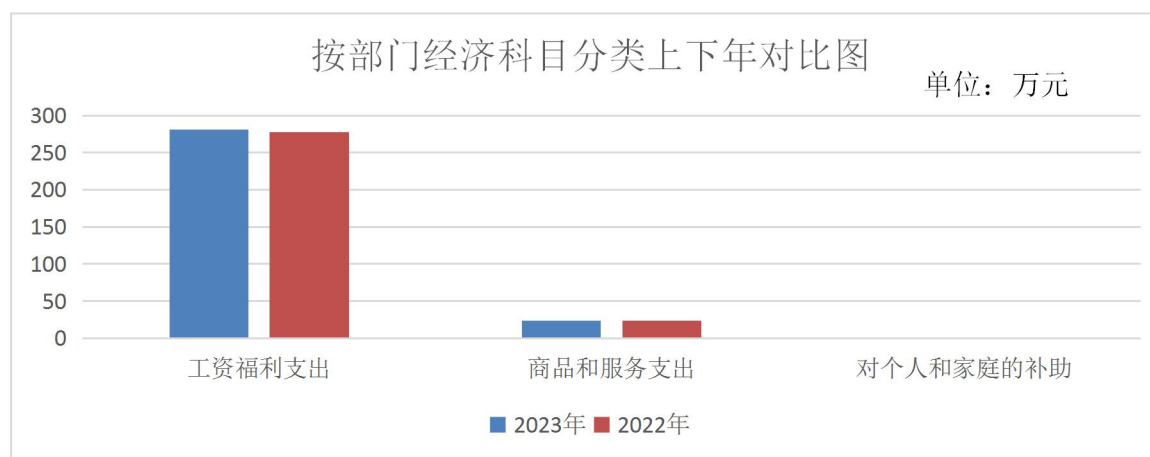
(3) 事业单位医疗（2101102）27.48万元，较上年增加4.74万元，原因是工资普调的基数增加使支出增加。

(4) 住房公积金（2210201）24.57万元，较上年增加2.31万元，原因是工资普调的基数增加。

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科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出320.96万元，其中：工资福利支出（301）295.42万元，较上年增加14.08万元，原因是人员工资调资和社保费增加等。商品和服务支出（302）23.97万元，较上年加0.66万元，原因是调入人员增加经费。对个人和家庭的补助（303）1.56万元，与上年持平。



(1) 按照政府预算支出经济分类说明

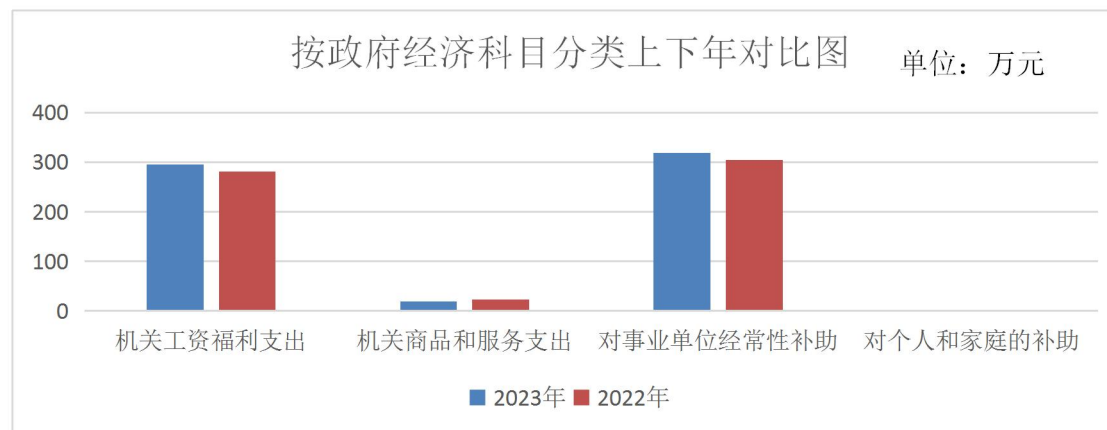
2023年本部门当年一般公共预算支出320.96万元，其中：

工资福利支出（50501）295.42万元，均属人员经费支出，较上年增加14.08万元，原因是工资普调和人员社保费增加等。

商品和服务支出（50502）23.97万元，较上年加0.66万元，原因是调入人员增加经费。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年持平。



（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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 万元，无“三公”经费预算支出。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是会议需求。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

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					

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 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）。

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

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 320.96 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）。

十、机关运行经费安排说明

本部门无机关运行经费预算安排支出。

十一、专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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：中共洛南县委党校

保密审查情况：已审查

单位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	是	无政府性基金支出预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购支出预算
表12	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支汇总表

单位
：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、单位预算	3,209,556.00	一、单位预算	3209556.00	一、单位预算	3,209,556.00	一、单位预算	
1、财政拨款	3209556.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3209556.00	1、机关工资福利支出	3209556.00
（1）一般公共预算拨款	3209556.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2954236.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	239720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,367,689.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	3193956.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	321,311.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,806.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	245,750.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3209556.00	本年支出合计	3209556.00	本年支出合计	3209556.00	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	3209556.00	支出总计	3209556.00	支出总计	03209556.00	支出总计	3209556.00

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	3209556.00	一、财政拨款	3209556.00	一、财政拨款	3209556.00	一、财政拨款	3209556.00
2	1、一般公共预算拨款	3209556.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3209556.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2954236.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	239720.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	15600.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2367689.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3193956.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	321311.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15600.00
11			10、卫生健康支出	274806.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设 ）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设 ）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助		14、预备费及预留	
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		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
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			
21			20、住房保障支出	245750.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计		本年支出合计	3209556.00	本年支出合计	3209556.00	本年支出合计	3209556.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								

37	收入总计		支出总计	3209556.00	支出总计	3209556.00	支出总计	3209556.00
----	------	--	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3,209,556.00	3,009,556.00	200,000.00	0.00	
2	205	教育支出	2,367,689.00	2,167,689.00	200,000.00	0.00	
3	20508	进修及培训	2,367,689.00	2,167,689.00	200,000.00	0.00	
4	2050802	干部教育	2,367,689.00	2,167,689.00	200,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	321,311.00	321,311.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	321,311.00	321,311.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,311.00	321,311.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	274,806.00	274,806.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	274,806.00	274,806.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	274,806.00	274,806.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	245,750.00	245,750.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	245,750.00	245,750.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	245,750.00	245,750.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			3,209,556.00	3,009,556.00	200,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,954,236.00	2,954,236.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,699.00	1,185,699.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,223.00	352,223.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26,184.00	26,184.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525,735.00	525,735.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,311.00	321,311.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,806.00	274,806.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,528.00	22,528.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,750.00	245,750.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			239,720.00	39,720.00	200,000.00	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,720.00	39,720.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3,209,556.00	3,009,556.00	200,000.00	
2	205	教育支出	2,367,689.00	2,167,689.00	200,000.00	
3	20508	进修及培训	2,367,689.00	2,167,689.00	200,000.00	
4	2050802	干部教育	2,367,689.00	2,167,689.00	200,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	321,311.00	321,311.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	321,311.00	321,311.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,311.00	321,311.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	274,806.00	274,806.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	274,806.00	274,806.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	274,806.00	274,806.00	0.00	
11	221	住房保障支出	245,750.00	245,750.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	245,750.00	245,750.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	245,750.00	245,750.00	0.00	
1		合计	3,209,556.00	3,009,556.00	200,000.00	
19						
20						
21						
22						

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）

金额单位：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			3,209,556.00	3,009,556.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			2,954,236.00	2,954,236.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,699.00	1,185,699.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352,223.00	352,223.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26,184.00	26,184.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	525,735.00	525,735.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321,311.00	321,311.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,806.00	274,806.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,528.00	22,528.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,750.00	245,750.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			239,720.00	39,720.00	200,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,000.00	0.00	96,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00	0.00	11,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,500.00	0.00	30,500.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	39,720.00	39,720.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
1		合计			3,209,556.00	3,009,556.00	200,000.00	
2	301	工资福利支出			2,954,236.00	2,954,236.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,185,699.00	1,185,699.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	单位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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共洛南县委党校			
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
	任务1	完成支出320.96万元	320.96万元	320.96万元	
	金额合计				
年度 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	
	产出指标	数量指标	2023年预算支出	320.96万元	
		质量指标	人员支出	320.96万元	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	项目成本	降低	
	效益指标	社会效益指标	党员干部满意度	90%以上	
	效益指标	可持续影响指标	干部培训	保持稳定	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
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	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		