

第二部分 部门所属单位预算

一、高邑县委党校本级收支预算.....	3
---------------------	---

第二部分 部门所属单位预算

一、高邑县委党校本级收支预算

单位预算收支总表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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	233.02	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	147.07
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	36.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.92
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	
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	

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	28.81
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	
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	233.02	本年支出合计	233.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	233.02	支出总计	233.02

单位预算收入总表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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	233.02	233.02	233.02							
2	205	教育支出	147.07	147.07	147.07							
3	20508	进修及培训	147.07	147.07	147.07							
4	2050802	干部教育	147.07	147.07	147.07							
5	208	社会保障和就业支出	36.23	36.23	36.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	34.86							
7	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	29.31							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	4.89							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	1.37							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	0.76							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.61							

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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	210	卫生健康支出	20.92	20.92	20.92							
14	21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	20.92							
15	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	12.87							
16	2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	8.04							
17	221	住房保障支出	28.81	28.81	28.81							
18	22102	住房改革支出	28.81	28.81	28.81							
19	2210201	住房公积金	28.81	28.81	28.81							

单位预算支出总表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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	233.02	206.02	27.00			
2	205	教育支出	147.07	120.07	27.00			
3	20508	进修及培训	147.07	120.07	27.00			
4	2050802	干部教育	147.07	120.07	27.00			
5	208	社会保障和就业支出	36.23	36.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
7	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
13	210	卫生健康支出	20.92	20.92				
14	21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92				
15	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87				
16	2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04				
17	221	住房保障支出	28.81	28.81				
18	22102	住房改革支出	28.81	28.81				

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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
19	2210201	住房公积金	28.81	28.81				

单位预算财政拨款收支总表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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	233.02	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	147.07	147.07		
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	36.23	36.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.92	20.92		
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				
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				

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.81	28.81		
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				
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	233.02	本年支出合计	233.02	233.02		
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	233.02	支出总计	233.02	233.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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	233.02	206.02	27.00
2	205	教育支出	147.07	120.07	27.00
3	20508	进修及培训	147.07	120.07	27.00
4	2050802	干部教育	147.07	120.07	27.00
5	208	社会保障和就业支出	36.23	36.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
7	2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.37	1.37	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
13	210	卫生健康支出	20.92	20.92	
14	21011	行政事业单位医疗	20.92	20.92	
15	2101102	事业单位医疗	12.87	12.87	
16	2101103	公务员医疗补助	8.04	8.04	
17	221	住房保障支出	28.81	28.81	
18	22102	住房改革支出	28.81	28.81	
19	2210201	住房公积金	28.81	28.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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	206.02	195.25	10.77
2	301	工资福利支出	192.49	192.49	
3	30101	基本工资	50.70	50.70	
4	30102	津贴补贴	8.63	8.63	
5	30103	奖金	11.23	11.23	
6	30107	绩效工资	34.82	34.82	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	29.31	
8	30109	职业年金缴费	4.89	4.89	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
11	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
12	30113	住房公积金	28.81	28.81	
13	30199	其他工资福利支出	1.82	1.82	
14	302	商品和服务支出	10.77		10.77
15	30201	办公费	2.58		2.58
16	30207	邮电费	3.48		3.48
17	30217	公务接待费	0.05		0.05
18	30239	其他交通费用	4.00		4.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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
20	303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
21	30305	生活补助	2.76	2.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

281001 高邑县委党校本级

预算年度：2023

单位：万元

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	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.05	0.05		
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	0.05	0.05		

高邑县委党校本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将高邑县委党校本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、培训轮训党员领导干部，培训青年后备干部、乡镇一般干部和理论宣传骨干，培训农村党支部书记及基层党员干部等；
- 2、承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班；
- 3、围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；
- 4、针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；
- 5、开展形式多样的干部继续教育和培训；
- 6、完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县委党校本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

按照预算管理有关规定，目前我省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。高邑县委党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入233.02万元。其中，一般公共预算拨款收入233.02万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算233.02万元。其中，基本支出206.02万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出27万元，主要为本级支出；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排233.02万元，较2022年预算增加9.7万元，增幅4.16%。其中：基本支出增加9.7万元，增幅4.16%，主要是因为人员经费和日常公用经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.29万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、邮电费、离退休干部经费、公务交通补贴、公务接待费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我校“三公”经费预算安排0.05万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，与上年持平；公务接待费0.05万元，与上年持平,主要原因是今年我县财政对公务接待费用厉行节约，严格把关，减少支出。

五、预算绩效信息

1、干部培训费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥ 3	根据部门职责职能
	质量指标	参加培训人员到位率	参加培训人员到位率	≥ 0.9	根据部门职责职能
	时效指标	按期完成率	按期完成率	1	根据部门职责职能
	成本指标	培训成本	培训成本	≤ 16000	以前年度测算
效益指标	社会效益指标	干部政治理论水平	干部政治理论水平	有效提升	根据部门职责职能
	可持续影响指标	业务提升情况	业务提升情况	有效提升	根据部门职责职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥ 0.9	问卷调查

2、理论研究和政策宣讲绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传演讲数量	宣传演讲数量	≥ 4	根据部门职责职能
	质量指标	参加人员占通知人员的比例	参加人员占通知人员的比例	≥ 0.95	根据部门职责职能
	时效指标	培训时间	培训时间	12月前	根据部门职责职能
	成本指标	培训资料成本	培训资料成本	≤ 4000	以前年度测算
效益指标	社会效益指标	宣传政策执行率	宣传政策执行率	≥ 0.95	根据部门职责职能
	可持续影响指标	业务提升情况	业务提升情况	提升	根据部门职责职能
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥ 0.8	问卷调查

3、南星楼办公区日常维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥ 1	部门职责职能分类
	质量指标	办公用房质量情况	办公用房质量情况	保障质量维持正常运转	部门职责职能分类
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥ 1	部门职责职能分类
	成本指标	日常办公公用经费支出	日常办公公用经费支出	≤ 25 万	年初预算
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感	维持正常运转	部门职责职能分类
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥ 50 年	政府统一安排
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥ 0.95	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，高邑县委党校本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

281001 高邑县委党校本级

单位：万元

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	

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

高邑县委党校本级上年末固定资产金额为 45.70 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。

单位固定资产占用情况表

281001 高邑县委党校本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45.70
1、房屋（平方米）	354	28.50
其中：办公用房（平方米）	60	
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	154	17.20

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的。

