

---

中共靖边县委党校  
2023 年部门综合预算

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 其他说明情况

---

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、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、主要职责及机构设置

中共靖边县委党校是县委直接领导下培训党员领导干部、理论干部的学校，是培训国家公务员、培养公共管理政策和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。

1、培训轮训各级党员领导干部、后备干部、理论干部、公务员、国有企业管理人员及政策研究人员。

2、承办党委和县政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

3、围绕县委县政府中心工作开展科学研究，承担调研任务，开展行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论创新，开展决策咨询工作，为党委、政府提供决策咨询。

4、结合县情，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、承办县委、县政府交办的其它事项。

依据上述职责，县委党校内设机构为：办公室、教务科、总务科、教研室

### 二、工作任务

依据中共靖边县委党校年度工作计划，2023年主要工作任务为：1、举办科级领导干部培训班 2、举办入党积极分子培训班 3、举办机关支部书记培训班、党务工作者培训班 4、举办新任科级领导干部培训班 5、组织本单位教师参加省市县组织的各级各类师资培训班 6、积极参加省市委党校组织的理论研讨会

---

### 三、预算单位

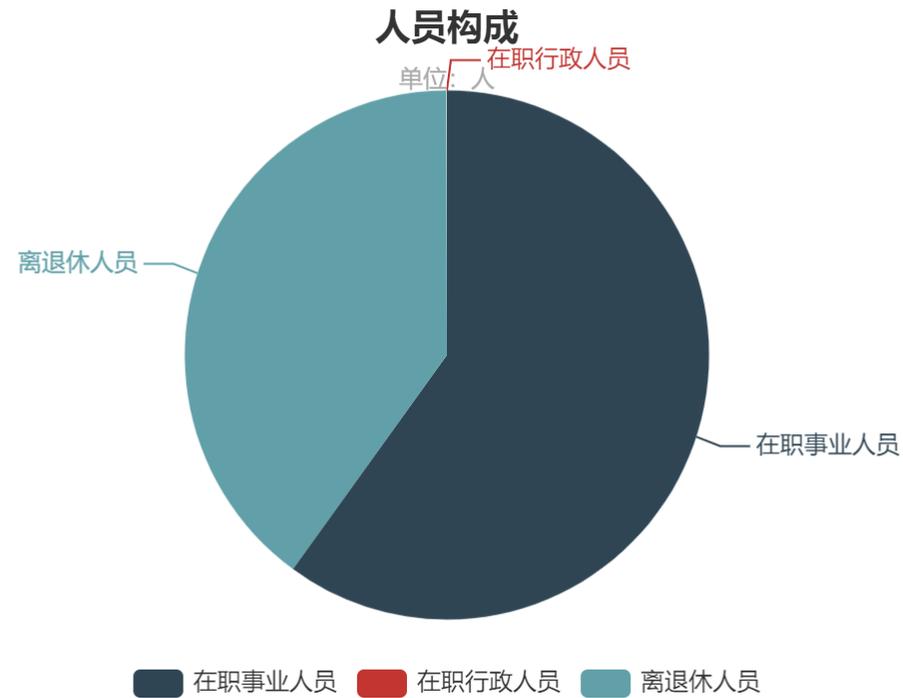
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	中共靖边县委党校	

### 四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 36 人，其中参照公务员法管理人员 20 人。单位管理的离退休人员 16 人。



## 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 320.22

---

万元，其中一般公共预算拨款收入 320.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元，本部门当年预算收入较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升；本部门当年预算支出 320.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 320.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 320.22 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升；本部门当年财政拨款支出 320.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 320.22 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

## （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 320.22 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

---

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 320.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）320.22 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员工资正常晋升。

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 320.22 万元。其中：

工资福利支出（301）280.83 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员的调入。

商品和服务支出（302）35.59 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员的调入。

对个人和家庭的补助（303）3.8 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是医疗费补助的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 320.22 万元。其中：

工资福利支出（501）280.83 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员的调入。

商品和服务支出（502）35.59 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员的调入。

---

对个人和家庭的补助（509）3.8万元，较上年增加0.12万元，原因是医疗费补助的增加。

#### **（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、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年较上年无变化；公务接待费费0万元，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。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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）。2022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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 320.22 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

本部门当年机关运行经费预算安排 10.7 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员调入。

## 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

(具体部门预算公开报表)

---

# 2023 年部门综合预算公开报表

单位名称：中共靖边县委党校

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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

## 部门综合预算收支总表

表 1

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	部门预算支出经济科目（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	3202176.52	一、财政拨款	3202176.52	一、财政拨款	3202176.52	一、财政拨款	3202176.52
2	1、一般公共预算拨款	3202176.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3202176.52	1、机关工资福利支出	2794986.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2794986.00	2、机关商品和服务支出	356400.00
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	356400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50790.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2543069.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	279194.24	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	50790.52
11			10、卫生健康支出	162464.4	(4)债务利息	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					及费用支出			
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	217448.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3202176.52	本年支出合计	3202176.52	本年支出合计	3202176.52	本年支出合计	3202176.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3202176.52	支出总计	3202176.52	支出总计	3202176.52	支出总计	3202176.52





## 部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	部门预算支出经济科目（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	3202176.52	一、财政拨款	3202176.52	一、财政拨款	3202176.52	一、财政拨款	3202176.52
2	1、一般公共预算拨款	3202176.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2794986	1、机关工资福利支出	2794986
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2794986	2、机关商品和服务支出	356400.00
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	356400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50790.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2543069.24	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	279194.24	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50790.52
11			10、卫生健康支出	162464.4	(4)债务利息及费	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

					用支出			
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
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	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
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	0.00		
21			20、住房保障支出	217448.64				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3202176.52	本年支出合计	3202176.52	本年支出合计	3202176.52	本年支出合计	3202176.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3202176.52	支出总计	3202176.52	支出总计	3202176.52	支出总计	3202176.52

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

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	3202176.52	2842750.28	356400	0	
2	205	教育支出	2543069.24	2183643	356400	0	
3	20508	进修及培训	2543069.24	2183643	356400	0	
4	2050802	干部教育	2543069.24	2183643	356400	0	
5	208	社会保障和就业支出	279194.24	279194.24	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	279194.24	279194.24	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279194.24	279194.24	0	0	
8	210	卫生健康支出	162464.4	162464.4	0	0	
9	21011	行政事业单位医疗	162464.4	162464.4	0	0	
10	2101101	行政单位医疗	162464.4	162464.4	0	0	
11	221	住房保障支出	217448.64	217448.64	0	0	
12	22102	住房改革支出	217448.64	217448.64	0	0	
13	2210201	住房公积金	217448.64	217448.64	0	0	

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）

表 6

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			3202176.52	2842750.28	356400.00	0	
2	301	工资福利支出			2794986	2794986	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950352	950352	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522408	522408	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159836	159836	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279194.24	279194.24	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162464.4	162464.4	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217448.64	217448.64	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73973.64	73973.64	0	0	
10	302	商品和服务支出			356400.00	0	356400.00	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	356400.00	0	356400.00	0	
12	30216	培训费	50203	培训费		0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			50790.52	50790.52	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50790.52	50790.52	0	0	

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）

表 7

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	3202176.52	2842750.28	356400.00	
2	205	教育支出	2258100.12	2183643	356400.00	
3	20508	进修及培训	2258100.12	2183643	356400.00	
4	2050802	干部教育	2258100.12	2183643	356400.00	
5	208	社会保障和就业支出	279194.24	279194.24	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	279194.24	279194.24	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279194.24	279194.24	0	
8	210	卫生健康支出	162464.4	162464.4	0	
9	21011	行政事业单位医疗	162464.4	162464.4	0	
10	2101101	行政单位医疗	162464.4	162464.4	0	
11	221	住房保障支出	217448.64	217448.64	0	
12	22102	住房改革支出	217448.64	217448.64	0	
13	2210201	住房公积金	217448.64	217448.64	0	

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）

表 8

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			3202176.52	2842750.28	356400.00	
2	301	工资福利支出			2794986	2794986	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950352	950352	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522408	522408	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159836	159836	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279194.24	279194.24	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	162464.4	162464.4	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217448.64	217448.64	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73973.64	73973.64	0	
10	302	商品和服务支出			356400.00	0	356400.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	356400.00	0	356400.00	
12	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			50790.52	50790.52	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50790.52	50790.52	0	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标 1:				
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	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	时效 指标		指标 1:		

		成本指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
		经济效益指标	指标 2:		
			.....		
			指标 1:		
	社会效益指标	指标 2:			
		.....			
		指标 1:			
	生态效益指标	指标 2:			
		.....			
		指标 1:			
	可持续影响指标	指标 2:			
		.....			
		指标 1:			
.....					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

- 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。

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共靖边县委党校			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	保障党校各项工作正常开展	为全县在职党员干部提供党的理论知识培训	320.20	320.20	
	金额合计		320.20	320.20	
	年度总体目标	保障党校各项工作正常开展,为全县在职党员干部提供党的理论知识培训			
年	一级指	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效 指标	标			
	产出指 标	数量指标	参训人数达到计划要求	大于 1500 人
		质量指标	学员成绩合格率达标	大于 95%
		时效指标	按照干部教育培训计划有序开展	按时完成
		成本指标	按照培训标准执行	320.2 万元
	效益指 标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	有效提升党员领导干部知识水平	有效提升
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	有效提高党员领导干部理论知识水平	有效提高
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学员满意度达标	大于 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。

表 15

### 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 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			

	指标		.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			

	可持续影响指标	.....			
		指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

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。