

2023年中国共产党平顶山市委党校

部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市委党校部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市委党校 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党平顶山市委党校 2023 年部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市委党校概况

一、中国共产党平顶山市委党校主要职责

（一）培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）完成党委和政府交办的其他任务。

二、中国共产党平顶山市委党校所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中国共产党平顶山市委党校本级预算包括：办公室、组宣科、行政科、机关党委、教务科、学管科、培训科、保卫科、离退休老干部工作科、县（市、区）委党校工作科（讲师团）、图书资料室、哲学教研室、理论研究室、科文知教研室、科社教研室、政经教研室、党建教研室、经济管理教研室、法律法规教研室、行政管理教研室、统战理论教研室、中华文化教研室等科室的预算。

第二部分

中国共产党平顶山市委委员会党校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2023 年收入总计 1917.6 万元，支出总计 1917.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 87.0 万元，增长 4.8%。主要原因：增人增资、工资调标等因素导致财政拨款增加；支出增加 87.0 万元，增长 4.8%。主要原因：增人增资、工资调标等因素导致工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2023 年收入合计 1917.6 万元，其中：一般公共预算 1917.6 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2023 年支出合计 1917.6 万元，其中：基本支出 1577.6 万元，占 82.3%；项目支出 340.0 万元，占 17.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2023 年一般公共预算收支预算 1917.6 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 87.0 万元，增长 4.8%，主要原因：增人增资、工资调标等因素导致工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加（减少）0.0 万元，增

长（下降）0.0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1917.6 万元。其中：基本支出 1577.6 万元，占 82.3%；项目支出 340.0 万元，占 17.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市委委员会党校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1577.6 万元。其中：人员经费支出 1385.2 万元，占 87.8%；公用经费支出 192.4 万元，占 12.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2023 年“三公”经费预算为 4.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.0 万元，下降 19.2%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 4.0 万元，其中，公务用

车运行维护费 4.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 1.0 万元，下降 20.0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围；公务用车购置费 0.0 万元，比 2022 年增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因：2023 年无公车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市委委员会党校 2023 年机关运行经费支出预算 192.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.3 万元，增长 0.7%，主要原因退休人员增多，退休公用经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 11.0 万元，其中：政府采购货物预算 5.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 6.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我校 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校负责管理的专项转移支付项目共有0项，我校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中国共产党平顶山市委党校 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党平顶山市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,917.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,577.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,479.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	261.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	75.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	101.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,917.6	本年支出合计	1,917.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,917.6	支出总计	1,917.6

2023年部门收入预算表

部门名称： 中国共产党平顶山市委员会党校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,917.6	1,917.6	1,917.6	1,577.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
211	中国共产党平顶山市委员会党校	1,917.6	1,917.6	1,917.6	1,577.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
211001	中国共产党平顶山市委员会党校	1,917.6	1,917.6	1,917.6	1,577.6				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党平顶山市委员会党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,917.6	1,577.6	1,268.6	116.6	192.4		340.0	310.0	30.0
			211	中国共产党平顶山市委员会党校	1,917.6	1,577.6	1,268.6	116.6	192.4		340.0	310.0	30.0
205	08	02		干部教育	1,479.1	1,139.1	953.9		185.3		340.0	310.0	30.0
208	05	02		事业单位离退休	123.8	123.8		116.6	7.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.2	135.2	135.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7						
210	11	02		事业单位医疗	75.4	75.4	75.4						
221	02	01		住房公积金	101.4	101.4	101.4						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市委党校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,917.6	一、本年支出	1,917.6	1,917.6	1,577.6		
（一）一般公共预算拨款	1,917.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,577.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,479.1	1,479.1	1,139.1		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	261.7	261.7	261.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.4	75.4	75.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	101.4	101.4	101.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,917.6	支出合计	1,917.6	1,917.6	1,577.6		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党平顶山市委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,917.6	1,577.6	1,268.6	116.6	192.4	340.0	310.0	30.0
			211	中国共产党平顶山市委党校	1,917.6	1,577.6	1,268.6	116.6	192.4	340.0	310.0	30.0
205	08	02		干部教育	1,479.1	1,139.1	953.9		185.3	340.0	310.0	30.0
208	05	02		事业单位离退休	123.8	123.8		116.6	7.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.2	135.2	135.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7					
210	11	02		事业单位医疗	75.4	75.4	75.4					
221	02	01		住房公积金	101.4	101.4	101.4					

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,577.6	1,385.2	192.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.0	192.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	259.2	259.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	363.1	363.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.0	16.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.5	123.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.2	135.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.7	74.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.4	101.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75.4		75.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.8		36.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.4		19.4
30301	离休费	50905	离退休费	27.1	27.1	
30302	退休费	50905	离退休费	89.5	89.5	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

中国共产党平顶山市委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.2		4.0		4.0	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称： 中国共产党平顶山市委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			340.0	340.0							0.0
	211	中国共产党平顶山市委党校	340.0	340.0							0.0
其他运转类	绩效工资、遗属补助等人员经费	中国共产党平顶山市委党校	46.0	46.0							0.0
其他运转类	办公经费	中国共产党平顶山市委党校	139.0	139.0							0.0
其他运转类	通讯补助、通勤租车、工会补贴费	中国共产党平顶山市委党校	50.0	50.0							0.0
其他运转类	党性教育及培训费	中国共产党平顶山市委党校	75.0	75.0							0.0
特定目标类	信息化建设	中国共产党平顶山市委党校	30.0	30.0							0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中国共产党平顶山市委党校		
年度履职目标	目标1: 完成主体班次干部教育培训任务 目标2: 加强马克思主义基本理论研究, 重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 目标3: 开展重大理论和现实问题研究, 承担党委和政府决策咨询服务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	干部教育、理论研究、决策咨询服务	完成11个常规班次, 不少于500人的干部培训任务; 完成二十大精神轮训任务; 完成《调研与建议》不少于8期的上报任务; 完成课题立项不少于25项; 完成市委市政府临时交办的其他任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,917.6	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,917.6	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,577.6	
(2) 项目支出		340.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	主体班培训班次	≥11个	指标值为常规班次, 不包含二十大精神轮训班
		主体班培训人数	≥500人	指标值为常规班次, 不包含二十大精神轮训班
		上报《调研与建议》期数	≥8期	
		课题立项数	≥25项	
		各项科研课题结项率	≥85%	根据校年度科研工作要求, 完成指定数目科研课题、咨政报告比例。
		后勤保障服务工作完成率	100%	按每周工作安排完成后勤保障服务工作。
	履职目标实现	主体班干部教育培训履职目标实现率	100%	
		理论研究及宣教工作履职目标实现率	100%	
		咨政工作履职目标实现率	100%	
	效益指标	履职效益	提升党员干部的综合素质	明显提升
满意度		参训党员干部满意率	≥90%	

政府采购汇总表

部门名称： 中国共产党平顶山市委党校

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	复印纸	货物		批	1	5.0
205	08	02	中国共产党平顶山市委党校	印刷服务	服务		批	1	6.0
			合计						11.0