

中共汉滨区委党校 2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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）主要职责

中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，负责全区干部培训规划任务；全区基层党组织书记的轮训培训；全区党员干部中国特色社会主义理论及社会主义核心价值观体系的教育培训；全区公务员、参管人员及新任大学生村官的任职培训；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传宣讲。机构规格为副县级参照公务员管理事业单位。

（二）内设机构

内设办公室、教务科、后勤科三个科室。区委党校兼汉滨区行政干部学校，实行一套人马，两套牌子。

（三）人员编制及领导职数

本部门人员编制28人，其中参公人员编制10人、事业编制18人。

二、2023年度部门工作任务

1. 充分发挥党校干部培训中主渠道作用，全面完成区委下达的年度干部培训任务。
2. 积极主动开展送课到基层活动，赴基层宣讲30场次以上。
3. 坚持以教学带科研，以科研促教学，新增教学专题6个，深入开展调查研究，完成重点调研文章4篇。
4. 加快推进党校运营管理模式探索，确保年度内党校各项功能正常运行。
5. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

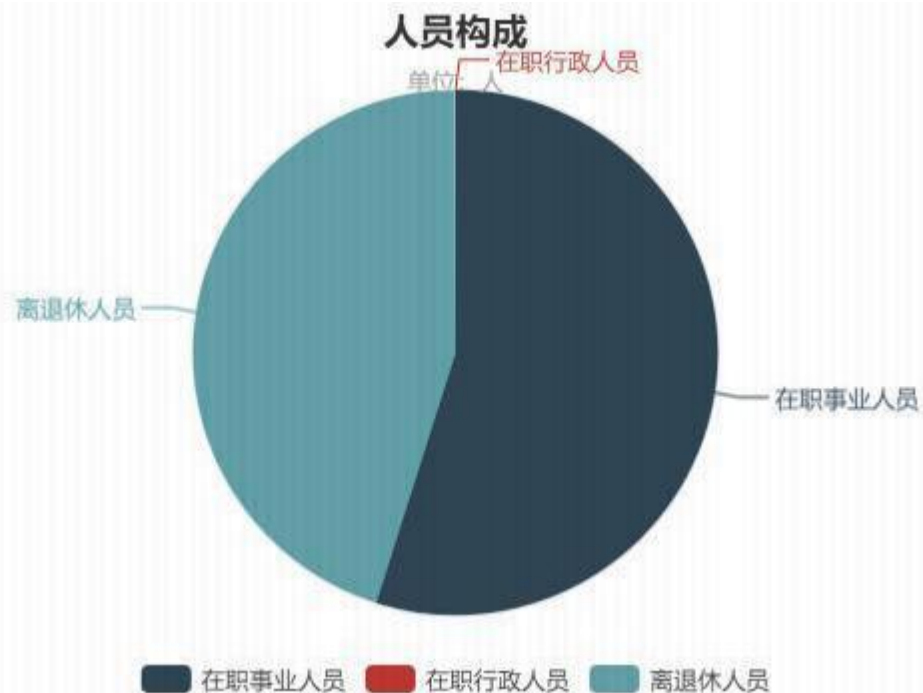
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委党校	无变动

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员52人，其中行政10人，事业19人，单位管理的离退休人员23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374.9120万元、其中一般公共预算拨款收入374.9120万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增69.2951万元，主要原因是新校区建设资金投入；2023年本部门预算支出374.9120万元，其中一般公共预算拨款支出374.9120万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加69.2951万元，主要原因是新校区建设资金投入。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入374.9120万元，其中一般公共预算拨款收入374.9120万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加69.2951万元，主要原因是新校区建设资金投入；2023年本部门财政拨款支出374.9120万元，其中一般公共预算拨款支出374.9120万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加69.2951万，主要原因是新校区建设资金投入。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出374.9120万元，较上年增加69.2951万，主要原因是工资普调，人员工资增加。

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374.9120万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)277.8575万元，较上年增加264.4633万元，原因是新校区建设资金投入、工资普调，人员工资增加。

(2) 行政单位离退休(2080501)2.2320万元，较上年减少3.1955万元，原因是较少1人的遗属补助和退休人员1人死亡。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)37.9972万元，较上年增加8.0638万元，原因是调资后，养老保险增加。

(4) 伤残抚恤(2080802)2.8820万元，较上年增加2.8820万元，原因是陈远新的伤残保险增加。

(5) 其他社会福利支出(2081099)0.3600万元，较上年较上年没有变化。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.8496万元，较上年增加0.5863万元，原因是工资普调，人员工资增加。

(7) 事业单位医疗(2101102)14.7239万元，较上年增加2.3728万元，原因是工资普调，人员工资增加。

(8) 公务员医疗补助(2101103)4.7496万元，较上年减少2.4356万元，原因是退休1人，调出1人。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)3.7623万元,较上年减少1.5341万元,原因是退休1人,调出1人。

(10) 住房公积金(2210201)28.4979万元,较上年增加6.0479万元,原因是工资普调,人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出374.9120万元,其中:

工资福利支出(301)335.83万元,较上年增加15.11万元,原因是工资较上年增加;

商品和服务支出(302)29.85万元,较上年减少27.71万元,原因是工会经费的40%交由上级工会;

对个人和家庭的补助支出(303)9.23万元,较上年增加2.3万元,原因是伤残补助增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出374.9120万元,其中:

工资福利支出(301)335.83万元,较上年增加15.11万元,原因是工资较上年增加;

商品和服务支出(302)29.85万元,较上年减少27.71万元,原因是工会经费的40%交由上级工会;

对个人和家庭的补助支出(303)9.23万元,较上年增加2.3万元,原因是伤残补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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，和上年相较无变化。无变化的原因是：本单位无车，无三公经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年相比无变化，原因是本年无出国（境）计划；公务接待费0万元，和上年相比无变化，原因是本年无接待计划；公务用车运行维护费0万元，和上年相比无变化，原因是本单位无车；公务用车购置费0万元，和上年相比无变化，原因是单位本年无购计划。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年相较无变化，原因是本年无会议安排。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年相较无变化，原因是本年无培训安排。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。无2022年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止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)。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款374.9120万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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21.69万元，较上年增加0.89万元，主要原因是新校区办公设施增加较多。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

部门名称：中共汉滨区委党校

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	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)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金预算收支, 按要求公开空表。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2023年无专项业务经费支出预算, 按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2023年无财政拨款上年结转资金支出, 按要求公开空表。
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门2023年无政府采购预算, 按要求公开空表。
表13	2023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	是	本部门2023年无三公经费预算, 按要求公开空表。
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算, 按要求公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	374.91	一、部门预算	374.91	一、部门预算	374.91	一、部门预算	374.91
2	1、财政拨款	374.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.91	1、机关工资福利支出	335.83
3	(1)一般公共预算拨款	374.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	335.83	2、机关商品和服务支出	29.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.85	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	277.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	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	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	45.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	9.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	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	28.50				
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								
33	本年收入合计	374.91	本年支出合计	374.91	本年支出合计	374.91	本年支出合计	374.91
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	374.91	支出总计	374.91	支出总计	374.91	支出总计	374.91
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	374.91	一、财政拨款	374.91	一、财政拨款	374.91	一、财政拨款	374.91
2	1、一般公共预算拨款	374.91	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	374.91	1、机关工资福利支出	335.83
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	335.83	2、机关商品和服务支出	29.85
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	29.85	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	9.24	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	277.86	(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	45.32	(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	9.24
11			10、卫生健康支出	23.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	28.50				
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	374.91	本年支出合计	374.91	本年支出合计	374.91	本年支出合计	374.91
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	374.91	支出总计	374.91	支出总计	374.91	支出总计	374.91

2023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)

表5

单位：万元

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	374.91	353.22	21.69	0.00	
2	205	教育支出	277.86	256.17	21.69	0.00	
3	20508	进修及培训	277.86	256.17	21.69	0.00	
4	2050802	干部教育	277.86	256.17	21.69	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.23	40.23	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	
11	20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	

2023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)

表6

单位：万元

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			374.91	353.22	21.69	0.00	
2	301	工资福利支出			335.83	335.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.31	222.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			29.85	8.16	21.69	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			9.23	9.23	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	0.00	0.00	

2023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)

表7

单位：万元

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	374.91	353.22	21.69	
2	205	教育支出	277.86	256.17	21.69	
3	20508	进修及培训	277.86	256.17	21.69	
4	2050802	干部教育	277.86	256.17	21.69	
5	208	社会保障和就业支出	45.32	45.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.23	40.23	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00	
9	20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	
10	2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	0.00	
11	20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	
12	2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	
15	210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	
16	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
17	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	
19	2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	
20	2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	
22	221	住房保障支出	28.50	28.50	0.00	
23	22102	住房改革支出	28.50	28.50	0.00	

24	2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	--

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)

表8

单位: 万元

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			374.91	353.22	21.69	
2	301	工资福利支出			335.83	335.83	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	222.31	222.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.81	12.81	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.70	12.70	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.72	14.72	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.50	28.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
12	302	商品和服务支出			29.85	8.16	21.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	1.69	0.00	1.69	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16	8.16	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
26	303	对个人和家庭的补助			9.23	9.23	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共汉滨区委党校			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	374.91	374.91	
	金额合计		374.91	374.91	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位29人
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		374.91
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		≥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

表16

项目名称		中共汉滨区委党校				
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	374.91	年度资金总额:	374.91	
		其中: 财政拨款	374.91	其中: 财政拨款	374.91	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	本单位人员经费按照规定及时足额发放的到位、社保配套足额缴纳、公用经费及时拨付、确保机构正常运转。			1、保障到位职工工资福利足额及时发放 2、保障职工社保资金缴纳 3、保障单位日常正常运转		
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	工资正常发放、日常正常运转、计划培训干部2000人			
		质量指标	全年高质量完成培训任务			
		时效指标	完成时段在2022年1月至12月			
		成本指标	1、尽量压缩各项费用 2、严格控制三公经费的增长			
	效益指标	经济效益指标	直接或间接推动全区经济稳步发展			
		社会效益指标	推进全区社会效益指标快速提高			
		生态效益指标	高质量完成科研、调研, 间接影响全区生态效益的良性发展			

		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工作推进情况， 统一部署， 积极推进。					