**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党魏县委员会党校本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000019)

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党魏县委员会党校本级收支预算

单位预算收支总表

| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | | 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 | 385.87 | 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 | 299.29 |
| 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 | 71.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.31 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 385.87 | 本年支出合计 | 385.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 385.87 | 支出总计 | 385.87 |

单位预算收入总表

| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | | | | | 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 | 385.87 | 385.87 | 385.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 299.29 | 299.29 | 299.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 299.29 | 299.29 | 299.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 299.29 | 299.29 | 299.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.27 | 71.27 | 71.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.27 | 71.27 | 71.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.31 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | | | 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 | 385.87 | 365.03 | 20.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 299.29 | 278.45 | 20.84 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 299.29 | 278.45 | 20.84 |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 299.29 | 278.45 | 20.84 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.27 | 71.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.27 | 71.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.62 | 31.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | | | 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 | 385.87 | 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 | 299.29 | 299.29 |  |  |
| 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 | 71.27 | 71.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.31 | 15.31 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 385.87 | 本年支出合计 | 385.87 | 385.87 |  |  |
| 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 | 385.87 | 支出总计 | 385.87 | 385.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | | | 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 | 385.87 | 365.03 | 20.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 299.29 | 278.45 | 20.84 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 299.29 | 278.45 | 20.84 |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 299.29 | 278.45 | 20.84 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.27 | 71.27 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.27 | 71.27 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.84 | 23.84 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.62 | 31.62 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 15.31 | 15.31 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.31 | 15.31 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.31 | 15.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | | | 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 | 365.03 | 328.13 | 36.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 302.49 | 302.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 210.92 | 210.92 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.99 | 13.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.89 | 4.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.96 | 9.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.62 | 31.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.81 | 15.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.31 | 15.31 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 36.90 |  | 36.90 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 9.90 |  | 9.90 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.64 | 25.64 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 23.84 | 23.84 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 281001中国共产党魏县委员会党校本级 | | | 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中国共产党魏县委员会党校本级 | | | 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中国共产党魏县委员会党校本级 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党魏县委员会党校本级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，现将中国共产党魏县委员会党校本级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：**

部门职责：

在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十九大和十九届六中全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昴的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

组织基层干部进行理论学习，研究在社会主义市场经济条件下，及改革开放过程中出现的新问题，新情况为县委县政府及时提供决策参考，对乡镇干部进行岗位培训，建立健全全方位多层次的教学网络，培养高素质基层干部，服务于魏县经济发展。

根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委，举办各种专题培训班、研讨班。

通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，能有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。

依法依规履行党校日常管理职责，确保党校培训工作正常运行，积极争取在县委的领导下，自觉坚持党校姓党的原则集中精力履行干部教育培训的职责，充分发挥党校三个阵地，一个熔炉，一个主渠道的重要作用，要按照立足现有挖掘潜力。力争打牢基础的出发点，培养一支高素质的教师队伍，充分调动教师的积极性，高质高量完成干部培训任务，服务于魏县经济发展

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏县委员会党校本级 | 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。中国共产党魏县委员会党校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：2023 年收入预算共计385.87万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计385.87万元，其中人员经费支出预算328.13万元，日常公用经费支出预算36.9万元。项目支出20.84万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排36.9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年预算无三公经费

五、预算绩效信息

**1、培训和科研经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.培训和轮训领导干部和理论骨干，举办各种专题培训班和研讨班共400人，需培训和科研经费20万元，培养高素质党员干部，服务于魏县经济发展。 |

| 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 | 培训班人数 | 培训各级优秀干部人数 | 400人 | 根据县委工作要求 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训干部全部结业 | 100% | 根据县委工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 在规定的时间内完成培训任务 | 12月底全部完成培训任务 | 根据县委工作要求 |
| 成本指标 | 开展培训所需经费 | 开展培训所需经费总额 | 20万元 | 根据县委工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学员理论水平 | 通过培训，学员理论水平明显提高 | 学员提高了理论水平 | 根据县委工作要求 |
| 可持续影响指标 | 受训学员理论水平 | 受训学员的理论水平得到提高 | 资金拨付到位，受训学员理论水平明显提高 | 根据县委工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的学员满意度100% | 受训学员的满意度比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

**2、云视频会议年费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强党校教学资源、师资资源共享，满足远程授课和视频会议需求.培训200人、需资金0.84万元 |

| 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 | 成本指标 | 云视频成本 | 云视频需要资金总额 | 0.84万元 | 根据省市党校工作要求 |
| 数量指标 | 培训人数 | 培训人员的数量 | 200人 | 根据省市党校工作要求 |
| 时效指标 | 12月底按时完成 | 按照要求完成情况 | 12月底完成培训任务 | 根据省市党校工作要求 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训干部全部结业 | 100% | 根据省市党校工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员理论水平 | 受训学员的理论水平得到提高 | 资金拨付到位，受训学员理论水平明显提高 | 根据省市党校工作要求 |
| 可持续影响指标 | 提高学员理论水平 | 通过培训，学员理论水平明显提高 | 学员提高了理论水平 | 根据省市党校工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训的学员满意度100% | 受训学员的满意度比例 | ≥95% | 问卷调查结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党魏县委员会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中国共产党魏县委员会党校本级 | | | | | | | 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 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党魏县委员会党校本级上年末固定资产金额为0.00万元（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中国共产党魏县委员会党校本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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、完成日常工作任务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：**纳入省级财政预算管理的“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事项。