

# 中共商南县委党校 2023 年部门预算公开说明

## 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、部门预算构成

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、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1. 承担全县科级领导干部、部门负责人、农村党支部书记、村委会主任、党员干部及国家公职人员的培训。
2. 承担培训中青年党员基层领导干部责任。
3. 承担对入党积极分子进行党的基础知识教育培训。
4. 结合商南实际和商南经济发展需要，负责进行社会调查，开展理论研究工作。
5. 采取有效途径和形式，承担宣传党的路线、方针、政策。

#### （二）内设机构

党校内设常务副校长办公室、副校长办公室、校委办公室、行政办公室、教研办公室、教学办公室、财务室。

## 二、工作任务

**（一）做优教学工作，抓实干部教育培训。**一是坚持党校姓党，突出主业主课。把马克思主义的基本原理、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神等纳入教学计划，确保理论教育和党性教育课程占总课程的70%以上，其中党性教育课时不低于总课时的20%；二是创新教学模式，提升教学质量。坚持“用学术讲政治”的观点，在搞好讲授式课堂教学的同时，加大研讨式、访谈式、情景模拟式、案例式教学与现场教学比例，并在明年至少推出一堂经典案例式课程；三是汇聚集体智慧，打造名师名课。进一步完善集体备课制度，鼓励教师开发打磨高质量新课专题，并评选出精品课程。积极组织教师参加上级党校组织的教学比赛，以实战历练打造名师名课。

**（二）深入实践调研，履行智库职能。**一是服务中心，开展县情调研。加强与县“四办”以及相关部门的沟通协作，围绕县委县政府中心工作、商南经济社会发展的热点难点问题，组织骨干教师成立课题组，深入基层开展调查研究，形成1—2个有分量的研究成果供县委县政府决策参考，并将其转化为主体班教学课题或案例；二是注重质量，申报科研课题。积极组织教师向省委党校、市委党校申报课题，坚持科研课题重在质量的原则，确保申报课题具备对我县经济社会发展和我校主体班教学工作有积极的借鉴作用，逐步实现教学科研咨询一体化；三是全体动员，撰写科研论文。充分调动党校教师的积极性，动员全体教师参加各级征文活动，争取每名教学人员公开发表一篇高水准的文章或

上交一篇论文。

**(三) 立足长远发展，加强机关建设。**一是完善机关制度。进一步完善机关管理制度，推进各项制度的贯彻落实，定期、不定期开展作风效能和执行力督查，促进学校各项工作健康有序开展，不断提升党校制度建设科学化水平，真正做到制度管人、制度管事、制度管校；二是强化作风建设。利用机关干部工大会开展教职员工的思想政治教育和纪律作风教育；注重日常纪律作风监督；充分运用第一种形态提醒谈话和批评教育；发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，切实开展批评与自我批评，以党建促作风建设；三是推进校园建设。积极争取县委县政府扶持，加强党校校园基础设施建设，不断改善办学环境。

### 三、部门预算部门构成

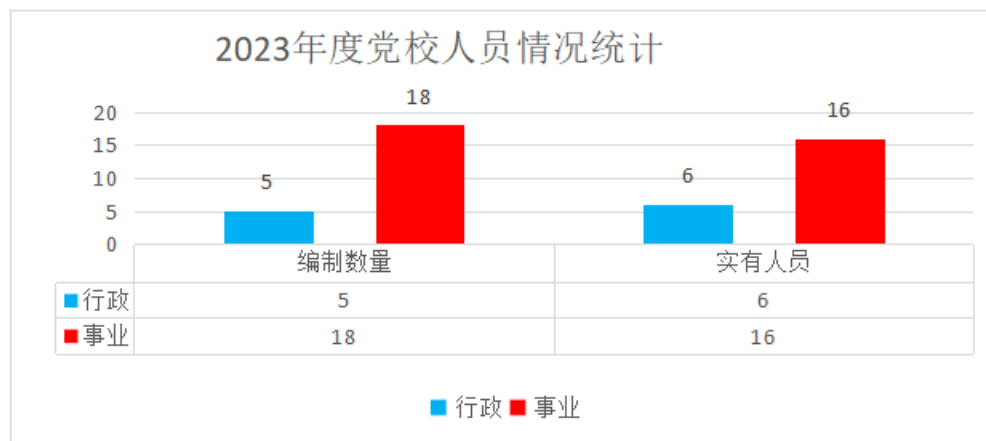
从部门预算构成看，本部门的预算只包括单位本级(机关)预算。

序号	部门名称	拟变动情况
1	中共商南县委党校	

### 四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 5 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其

中：行政 6 人、事业 16 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一)收支预算总体情况。

按照综合部门预算的原则，本部门当年收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 328.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年 331.68 万元减少 3.63 万元，主要原因是编制人员调动工资调整；2023 年本部门预算支出 328.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023



年本部门预算支出较上年 331.68 万元减少 3.63 万元，主要原因是编制人员调出工资调整。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 328.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门财政拨款收入较上年 331.68 万元减少 3.63 万元，主要原因是编制人员调动工资调整。本部门财政拨款支出 328.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.05 万元、政府性基金拨款支出 0 元；本部门财政拨款支出较上年 331.68 万元减少 3.63 万元，主要原因是编制人员调出工资调整。

## （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 328.05 万元，较上年 331.68 万元减少 3.63 万元，主要原因是编制人员调出工资调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年按照功能科目分类一般公共预算支出 328.05 万元，其中：

（1）教育支出（2050802）238.49 万元，与上年 244.47 万元减少 5.98 万元，主要原因是厉行节约。

(2) 社会保障和就业支出(2080505)49.04万元，与上年48.74万元基本持平。

(3) 行政事业部门医疗(2101101)20.77万元，与上年19.14万元基本持平。

(4) 住房保障支出(2210201)19.76万元，与上年19.33万元基本持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算经济科目分类

本部门一般公共预算支出328.05万元，其中：

工资福利支出(301)306.02万元，较上年增加4.77万元，增长的主要原因是：编制人员工资调整；

商品和服务支出(302)22.03万元，(2)按照政府预算支出经济分类

本部门一般公共预算支出328.05万元，其中：

机关工资福利支出(501)306.02万元，较上年增加4.77万元，增长的主要原因是：编制人员工资调整；

机关商品和服务支出(502)22.03万元，较上年减少17.21万元，下降的主要原因是：压缩运行经费、厉行节约。



#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年无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**

本部门当年无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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，主要是公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2022 年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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、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、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 328.05 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。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门机关运行经费预算安排 9.84 万元，与上年持平，主要原因是本年度项目支出未增减。

#### **十一、专业名词解释**

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**

# 2023年度部门预算报表

部门名称：中共商南县委党校

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无综合预算政府性基金此表为空且公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购（资产配置、购买服务）预算此表为空且公开
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	3280510.00	一、部门预算	
1、财政拨款	3280510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3158566.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3280510.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3060181.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98385.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2384849.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3280510.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121944.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	490364.00	(2)商品和服务支出	121944.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207710.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	197587.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3280510.00	<b>本年支出合计</b>	3280510.00	<b>本年支出合计</b>	3280510.00	<b>本年支出合计</b>	3280510.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3280510.00	<b>支出总计</b>	3280510.00	<b>支出总计</b>	3280510.00	<b>支出总计</b>	3280510.00







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	3280510.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3280510.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3158566.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3060181.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98385.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2384849.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3280510.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121944.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	490364.00	(2)商品和服务支出	121944.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	207710.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	197587.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	3280510.00	<b>本年支出合计</b>	3280510.00	<b>本年支出合计</b>	3280510.00	<b>本年支出合计</b>	3280510.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3280510.00	<b>支出总计</b>	3280510.00	<b>支出总计</b>	3280510.00	<b>支出总计</b>	3280510.00

表5

### 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）

单位：元

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
		3280510.00	3060181.00	98385.00	121944.00	
205	教育支出	3158566.00	2164520.00	98385.00	121944.00	
20508	进修及培训	3158566.00	2164520.00	98385.00	121944.00	
2050802	干部教育	3158566.00	2164520.00	98385.00	121944.00	
208	社会保障和就业支出	490364.00	490364.00			
20805	行政事业单位养老支出	490363.00	490363.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316139.00	316139.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158069.00	158069.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16156.00	16156.00			
210	卫生健康支出	207710.00	207710.00			
21011	行政事业单位医疗	207710.00	207710.00			
2101101	行政单位医疗	207710.00	207710.00			
221	住房保障支出	197587.00	197587.00			
22102	住房改革支出	197587.00	197587.00			
2210201	住房公积金	197587.00	197587.00			

表6

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）

单位：元

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
合计				3280510.00	3060181.00	98385.00	121944.00	
301	工资福利支出			3060181.00	3060181.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1198140.00	1198140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357456.00	357456.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25292.00	25292.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438780.00	438780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316139.00	316139.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	158069.00	158069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	207711.00	207711.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16155.00	16155.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197587.00	197587.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144852.00	144852.00			
302	商品和服务支出			220329.00		98385.00	121944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	121944.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13879.00		13879.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41000.00		41000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19506.00		19506.00		

表7

### 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）

单位：元

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
		3158566.00	3060181.00	98385.00	
205	教育支出	2262905.00	2164520.00	98385.00	
20508	进修及培训	2262905.00	2164520.00	98385.00	
2050802	干部教育	2262905.00	2164520.00	98385.00	
208	社会保障和就业支出	490364.00	490364.00		
20805	行政事业单位养老支出	490363.00	490363.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316139.00	316139.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158069.00	158069.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16156.00	16156.00		
210	卫生健康支出	207710.00	207710.00		
21011	行政事业单位医疗	207710.00	207710.00		
2101101	行政单位医疗	207710.00	207710.00		
221	住房保障支出	197587.00	197587.00		
22102	住房改革支出	197587.00	197587.00		
2210201	住房公积金	197587.00	197587.00		







表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
125	中共商南县委党校	121944.00	
125001	中共商南县委党校	121944.00	
	专用项目	121944.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	121944.00	
	培训办学经费	120000.00	培训办学经费
	支部经费	1944.00	支部经费





表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训经费			
主管部门		中共商南县委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		121944.00	
		其中:财政拨款		121944.00	
		其他资金			
总体目标	根据商南党校字【2022】60号文件, 申请办学培训经费项目15万元, 2023年开展县委及宣传部策划培训业务. 培训基层领导干部, 宣传党的路线、方针、政策。				
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	组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数	19次	
		质量指标	县级党员干部教育培训基地和教学点	≥15次	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95 %	
		成本指标	培训补助金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	培训费用	≤15 万元	
		社会效益指标	开展各类流动宣讲培训活动	≤500人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训特色与创新	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 %	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			中共商南县委党校		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务一	人员经费	3060181.00	3060181.00	0.00
	任务二	公用经费	98385.00	98385.00	0.00
	任务三	项目经费	121944.00	121944.00	0.00
金额合计		3280510.00	3280510.00	0.00	
总体目标	目标1: 完成县委、县委组织部安排举办的主体班级联合举办的轮训班培训, 保障机关正常运转。 目标2: 开展教学科研资政业务, 参加各类师资队伍培训, 提升教学教研能力; 加强与上级党校开展的课题调研, 力争出高质量的调研报告供县委、县政府决策参考。				
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	每年培训次数		10/次
		质量指标	培训合格率		98%
		时效指标	培训进度完成率		12个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	办学条件得到改善		有所提升
		社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力		有所提升
		生态效益指标	培训学员素质提升		有所提升
		可持续影响指标	受培训人员依法从业水平		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		96%以上

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		培训经费			
主管部门		中共商南县委党校			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		121944.00	
		其中:财政拨款		121944.00	
		其他资金			
总体目标	根据商南党校字【2022】60号文件,申请办学培训经费项目15万元,2023年开展县委及宣传部策划培训业务.培训基层领导干部,宣传党的路线、方针、政策。				
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	组织党员干部参加专题研修、学习强国、党校教育培训次数	19次	
		质量指标	县级党员干部教育培训基地和教学点	≥15次	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95 %	
		成本指标	培训补助金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	培训费用	≤15 万元	
		社会效益指标	开展各类流动宣讲培训活动	≤500人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训特色与创新	≥ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98 %	