

中共府谷县委党校 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

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. 结合我县实际，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. 开展与省委党校、省行政学校、市委党校（行政学院）和省内外县区兄弟党校、行政学校及有关机构的合作与交流。
6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

一、干部教育培训方面：

（一）是该校将按县委、政府、组织部等的培训安排，全力做好二十大精神专题培训班、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育培训班、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班。

（二）是办好“流动党校”，选派教员深入基层一线，开展巡回宣讲，把党的方针政策传达到基层群众中去。

（三）是配合其它部门完成培训。

二、科研咨政方面：

在科研工作中，我校坚持调查研究，力争写出更有份量的论文，完成更有价值的专题，切实提高科研水平。积极参加党校系统学术研讨、交流、考察等活动，今年我校将组织教员参加陕西省委党校理论研讨会，参加市党校组织的课题立项申报工作；鼓励教员积极撰写有指导性的论文在各类报刊杂志上刊发。完善校内外师资库，开展下基层、搞调研活动，加强对府谷县情、党情、民情（民生、生态）方面的研究，认真调查研究选择带有前沿性、前瞻性和开拓性的选题，作为未来一段时期研究的重点，持续跟进，争取形成优秀的科研成果和课题，为县域经济社会发展服务，发挥科研咨政作用。

三、自身建设方面：

一是强化政治理论学习，努力提高教职工的政治业务素质。

二是积极实施师资培训工程，全面提升教师队伍整体素质。

今年计划全部教员参加省、市党校系统师资培训。同时，结合我县实际，有选择地聘请专家教授来我县讲学。

三是实行专职教师讲课优胜劣汰激励机制，要求每位教员结合府谷实际选择一个课题，做好备课工作，在校内开展赛讲活动，进一步提升教员的授课质量和自身素质。

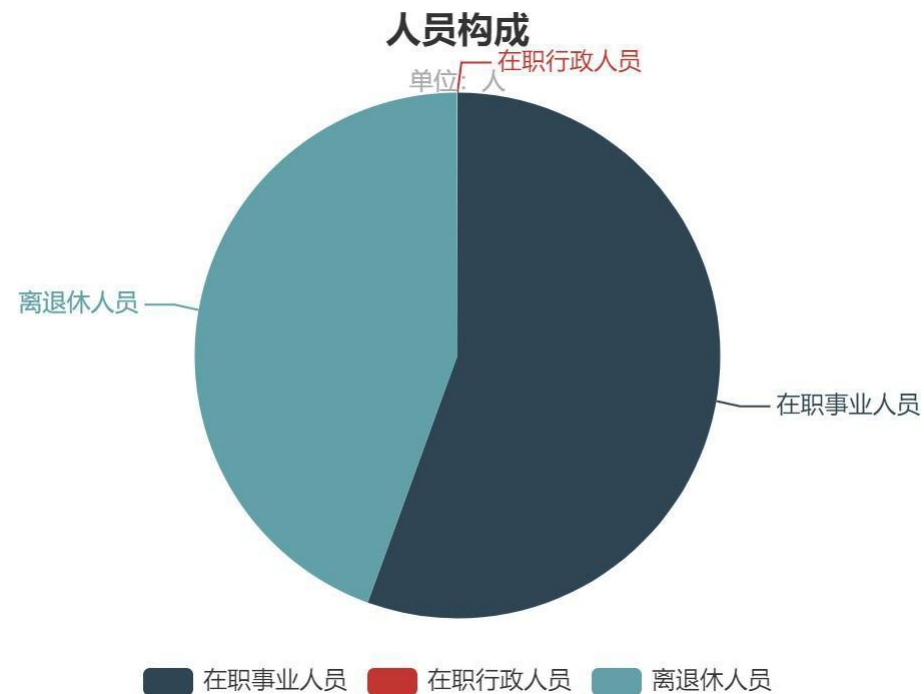
四是规范内部管理，进一步完善各项规章制度，坚持以制度管人，以制度管事，促进各项工作更加科学规范。

五是建成党员干部教育培训网络，实现干部教育培训的常态化和教学管理手段的现代化。

六是做好校内党建、党风廉政建设、精神文明创建、扶贫帮困工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制19人，其中行政编制2人、事业编制17人；实有人员22人，其中行政2人、事业17人，公益性岗位人员2人，见习生1人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入443.2243万元，其中一般公共预算拨款收入443.2243万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2023年本单位预算收入较上年增加16.7955万元，主要原因是人员增加；2023年

本单位预算支出443.2243万元，其中一般公共预算拨款支出443.2243万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加16.7955万元，主要原因是主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入443.2243万元，其中一般公共预算拨款收入443.2243万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加16.7955万元，主要原因是人员增加。2023年本单位财政拨款支出443.2243万元，其中一般公共预算拨款支出443.2243万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加16.7955万元，主要原因是主要原因是人员增加。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出443.2243万元，较上年增加16.7955万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出443.2243万元，其中：

（1）干部教育（2050802）443.2243万元，较上年增加16.7955万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出443.2243万元，其中：

工资福利支出（301）286.4447元，较上年增加18.9132元，原因是人员增加，职称提高。

商品和服务支出（302）15.941万元，较上年减少1.2163万元，原因是今年租车补贴列为专项。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少0.6万元，原因是60年代精简人员减少。

项目支出139.6986万元，较上年减少0.3014万元，原因是供暖费更加精确。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出443.2243万元，其中：

机关工资福利支出（501）286.4447元，较上年增加18.9132元，原因是人员增加，职称提高。

机关商品和服务支出（502）15.941万元，较上年减少1.2163万元，原因是租车补贴为专项。

对个人和家庭的补助（509）1.14万元，较上年减少0.6万元，原因是人员减少。

项目支出139.6986万元，较上年减少0.3014万元，原因是供暖费更加精确。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

2023年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化。

2023年本单位当年一般公共预算安排培训费支出60万元，较上年无变化，原因是县委保障党校独立正常办班教学。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款培训费支出。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位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）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

无2022年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款443.2243万元，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年本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算15.941万元，较上年减少1.2163万元，原因是今年租车补贴列为专项。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：中共府谷县委党校

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算支出
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转支出
表12	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算支出
表13	2023年单位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14	2023年单位专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无
表15	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金整体绩效目标表	是	无

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年单位综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	4432243	一、部门预算	4432243	一、部门预算	4432243	一、部门预算	4432243
2	1、财政拨款	4432243	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3023857	1、机关工资 福利支出	2864447
3	(1)一般公共预算拨 款	4432243	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2864447	2、机关商品 和服务支出	1556396
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	15941	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	11400	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	4432243	(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	1400000	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	0.00	(2)商品和服务 支出	1396986	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	11400
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	4432243	本年支出合计	4432243	本年支出合计	4432243	本年支出合计	4432243
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	4432243	支出总计	4432243	支出总计	4432243	支出总计	4432243
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	4432243	一、财政拨款	4432243	一、财政拨款	4432243	一、财政拨款	4432243
2	1、一般公共预算拨 款	0.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	3023857	1、机关工资 福利支出	2864447
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	2864447	2、机关商品 和服务支出	1556396
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	159410	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	11400	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4432243	(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	1400000	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	0.00	(2)商品和服务 支出	1396986	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	11400
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00				
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	4432243	本年支出合计	4432243	本年支出合计	4432243	本年支出合计	4432243
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	4432243	支出总计	4432243	支出总计	4432243	支出总计	4432243

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	4432243	2875847	159410	1396986	
2	205	教育支出	4432243	2875847	159410	1396986	
3	20508	进修及培训	4432243	2875847	159410	1396986	
4	2050802	干部教育	4432243	2875847	159410	1396986	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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			4432243	2864447	159410	1396986	
2	301	工资福利支出			2864447	2864447	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1044342	1044342	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	776064	776064	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	158400	158400	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287995	287995	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143998	143998	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173869	173869	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3401	3401	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216278	216278	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3936	3936	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1556396	0.00	159410	1396986	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000	0.00	132000	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7410	0.00	7410	0.00	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0.00	0	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1396986	0.00	0.00	1396986	
22	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11400	11400	0.00	0.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表7

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	3023857	2864447	159410	
2	205	教育支出	3023857	2864447	159410	
3	20508	进修及培训	3023857	2864447	159410	
4	2050802	干部教育	3023857	2864447	159410	

2023年单位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-不含上年结转）

表8

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			3035257	2875847	159410	
2	301	工资福利支出			2864447	2864447	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1044342	1044342	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	776064	776064	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	158400	158400	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	287995	287995	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	143998	143998	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173869	173869	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3401	3401	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216278	216278	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3936	3936	0.00	
13	302	商品和服务支出			159410	0.00	159410	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	132000	0.00	132000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7410	0.00	7410	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000	0.00	20000	
20	303	对个人和家庭的补助			11400	11400	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11400	11400	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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
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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	1396986	
2	1	全额	1396986	
3	812001	中共府谷县委党校	1396986	
4		专用项目	1396986	
5		一般性专项	1396986	
6		租车补贴	20000	公车办公务用车租车费
7		2023年培训、调研经费	600000	保障2023年党校基本培训和调研支出
8		专项工作经费	600000	党校校园水电、物业及各种维修、维护支出
		2023-2024年集中供热采暖费	176986	2023-2024年集中供热采暖费

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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			

2023年单位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（不含上年结转）

表13

单位：元

[illegible]

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2023-2024年集中供热取暖费		
主管部门			中共府谷县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.6986	
			其中：财政拨款	17.6986	
			其他资金		
总体目标	保障党校全年基本供暖				
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	供暖面积	4767平方米	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	供暖时常	5.5个月	
		成本指标	收费标准	6.75元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障今年单位正常进行	≥98%	
		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	服务单位满意度	≥95%	

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。

		社会效益指标	培训人数及外出调研人数	3800人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位承办各类培训班	≥15场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及调研人员满意度	≥98%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			中共府谷县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	根据县委出台党校工作的需求，安排公务用车费用20000元。				
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	公务用车次数	20次	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	及时支付月份	≤2月	
		成本指标	每次用车成本	1000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障今年各类培训班正常进行	≥98%	
		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	用车单位满意度	≥95%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年培训、调研经费		
主管部门			中共府谷县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	根据县委政府和上级部门要求，承办各类培训班，紧跟中央、省委、市委及县委的政策要求，保障2023年党校的基本培训支出和调研支出。				
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	完成培训场次及外出调研场次	≥15（场次）	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作计划完成率	≥98%	
		成本指标	完成全年各类计划培训班及外出调研工作的费用	600000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	培训人数及外出调研人数	3800人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位承办各类培训班	≥15场次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及调研人员满意度	≥98%	
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。					

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			中共府谷县委党校		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	保障党校2023年独立校园各项水电、物业、维修、基本教学办公设备购置费用。				
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	保障培训数量	≥15场次	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	保障全年各类培训教学办公正常进行经费	600000元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	培训学员数量	≥5000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位培训运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员及教职工满意度	≥95%	
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。					

2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称			中共府谷县委党校			
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
	人员经费		人员经费包括：基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等	287.5847	287.5847	
	金额合计			287.5847	287.5847	
年度总体目标	人员经费包括：基本工资、津补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等					
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	保障工作数量		≥300件	
		质量指标	工作保障率		≥97%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率		≥95%	
		成本指标	成本		2692715	
	效益指标	经济效益指标	增收		≥95%	
		社会效益指标	服务群众数		5000人	
		生态效益指标	人居环境改善提高率		≥96%	
		可持续影响指标	保障单位运行		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度		≥94%	

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		党校专项经费			
主管部门		党校		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.6986	年度资金总额:	139.6986
		其中: 财政拨款	139.6986	其中: 财政拨款	139.6986
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据县委政府和上级部门要求, 承办各类培训班, 紧跟中央、省委、市委及县委的政策要求, 保障2023年党校的基本培训支出和调研支出。保障党校2023年独立校园各项水电、物业、维修、基本教学办公设备购置费用。		根据县委政府和上级部门要求, 承办各类培训班, 紧跟中央、省委、市委及县委的政策要求, 保障2023年党校的基本培训支出和调研支出。保障党校2023年独立校园各项水电、物业、维修、基本教学办公设备购置费用。		
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	完成培训场次及外出调研场次	≥15 (场次)	
		质量指标	保障率	≥98%	
		时效指标	年度工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	保障全年各类培训教学办公正常进行经费	1396986元	
	效益指标	经济效益指标			

满意度 指标	社会效益指标	培训学员数量	≥5000人	
	生态效益指标	培训人员及教职工满意度	≥95%	
	可持续影响指标	保障单位培训运行	≥1年	
	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。

