

2023 年度
中共新乡市牧野区委党校部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市牧野区委党校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市牧野区委党校 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市牧野区委党校概况

一、中共新乡市牧野区委党校主要职责

(一) 负责培训全区党政领导干部、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、民主党派和无党派人士统一战线、其他领域代表人士、统战干部开展党校系统师资培训; 承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班, 学习宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想, 科学发展观, 习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策。

(二) 围绕党的中心任务和区委区政府的重大战略部署, 开展重大理论和现实问题研究, 承担区委和区政府决策咨询服务。

(三) 承担全区党员电话教育工作, 建立和完善党员电话教育网络指导基层党组织开展党员电话教育工作, 参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作, 完成区委, 区政府以及上级交办的其他任务。

二、中共新乡市牧野区委党校所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个: 中共新乡市牧野区委党校本级, 无二级预算单位。

本级预算包括：纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市牧野区委党校本级，无二级预算单位。

第二部分

中共新乡市牧野区委党校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委党校 2023 年收入总计 0.00 万元，支出总计 0.00 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 159.92 万元，下降 100.00%。主要原因：人员调出，收入减少；支出减少 159.92 万元，下降 100.00%。主要原因：人员调出，收入减少。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委党校 2023 年收入合计 83.63 万元，其中：一般公共预算收入 83.63 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委党校 2023 年支出合计 83.63 万元，其中：基本支出 77.63 万元，占 92.83%；项目支出 6.00 万元，占 7.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市牧野区委党校 2023 年一般公共预算收支预算 83.63 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共

预算收支预算减少 76.29 万元，下降 47.71%，主要原因：人员调出，收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市牧野区委党校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 83.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.34 万元，占 72.15%；社会保障和就业（类）支出 16.38 万元，占 19.59%；卫生健康（类）支出 2.12 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 4.79 万元，占 5.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市牧野区委党校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 77.63 万元。其中：人员经费 70.56 万元，占 90.89%；公用经费 7.07 万元，占 9.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市牧野区委党校 2023 年机构运转经费支出预算 7.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 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，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：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：

中共新乡市牧野区委党校 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
	2、为在职职工提供培训及教育服务、党的路线、方针、政策宣传专业培训、考核与考察、学术交流（相关社会服务）		
	3、举办四城区春季和秋季中青年及副科级干部培训班,提升干部整体素质。		
	4、保证机关正常运转。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	办公及培训费,正常运转		举办四城区春季和秋季中青年及副科级干部培训班,提升干部整体素质。
预算情况	部门预算总额(万元)		83.63
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	
		(2) 财政专户管理资金	
		(3) 单位资金	
	2、资金结构:	(1) 基本支出	77.63
		(2) 项目支出	6.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	≥90%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤5%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	≥80%
		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	1.00
		绩效监控完成率	1.00
		绩效自评完成率	1.00
本年收入合计		本年支出合计	1.00

上年结转结余		年终结转结余	1.00
收入总计	重点工作任务完成	支出总计	≥98%

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

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	83.63	83.63	83.63	83.63														
201	公共服务	83.63	83.63	83.63	83.63														
201026	中共新乡市牧野区委党校	83.63	83.63	83.63	83.63														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

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	83.63	77.63	59.59	10.97	7.07	6.00	6.00	
			201	公共服务	83.63	77.63	59.59	10.97	7.07	6.00	6.00	
201	03	01		行政运行	6.00					6.00	6.00	
201	36	01		行政运行	54.34	54.34	47.63		6.71			
208	05	01		行政单位离退休	10.79	10.79	10.79					
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36			0.36			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13					
210	11	01		行政单位医疗	1.94	1.94	1.94					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18		0.18				
221	02	01		住房公积金	4.79	4.79	4.79					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

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	83.63	一、本年支出	83.63	83.63	83.63		
（一）一般公共预算拨款	83.63	（一）一般公共服务支出	60.34	60.34	60.34		
其中：财政拨款	83.63	（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					
（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	16.38	16.38	16.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.12	2.12	2.12		
		（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	4.79	4.79	4.79		
		（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	83.63	支出合计	83.63	83.63	83.63		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	83.63	77.63	59.59	10.97	7.07		6.00	6.00	
			201	公共服务	83.63	77.63	59.59	10.97	7.07		6.00	6.00	
201	03	01		行政运行	6.00						6.00	6.00	
201	36	01		行政运行	54.34	54.34	47.63		6.71				
208	05	01		行政单位离退休	10.79	10.79		10.79					
208	05	02		事业单位离退休	0.36	0.36			0.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18		0.18					
221	02	01		住房公积金	4.79	4.79	4.79						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

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				77.63	70.56	7.07
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.10	16.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.66	11.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.11	19.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30302	退休费	50905	离退休费	10.79	10.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.10	5.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.79	4.79	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				83.63	83.63	83.63										
201		公共服务				83.63	83.63	83.63										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.10	16.10	16.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.66	11.66	11.66										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.76	0.76	0.76										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	19.11	19.11	19.11										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.59	3.59	3.59										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.95	0.95	0.95									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.79	10.79	10.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.10	5.10	5.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.94	1.94	1.94									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.79	4.79	4.79									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市委党校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共新乡市牧野区委党校

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		
		合计	6.00	6.00							
	201	公共服务	6.00	6.00							
其他运转类	办公经费及培训费	中共新乡市牧野区委党校	6.00	6.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		

		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委党校

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		6.00	6.00										
201026	中共新乡 市牧野区 委党校	6.00	6.00										
410711230 000000007 657	办公经费 及培训费	6.00	6.00			培训总成本	≤6 万元	2023 年春季主城区科 级干部进修班、青年干 部进修班	2 月	提高干部政治理论素养	≥90%	受训学员满意度	≥98%
								培训人数	50 人				
								培训出勤率	100%				