

2023

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 宣传和研究马列主义、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，加强学员的党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(二) 围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

(三) 根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干、入党积极分子和农村基层干部，培养造就一大批适应新时代经济社会发展需要的领导干部。

(四) 会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

(五) 承办县委、县政府举办的专题研讨班、读书班。

(六) 负责对县委党校乡镇(街道)分校进行业务指导。

(七) 拓宽培训渠道，组织开展委托培训和合作培训，开展党外干部、党外代表人士的教育和培训。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入中国共产党宁阳县委员会党校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党宁阳县委员会党校单位。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	609.31	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	80	五、教育支出	694
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	4.69	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	694	支出总计	694

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合 计				694.00	609.31	609.31			80			4.69				
205			教育支出	694.00	609.31	609.31			80			4.69				
205	08		进修及培训	694.00	609.31	609.31			80			4.69				
205	08	02	干部教育	694.00	609.31	609.31			80			4.69				



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				694.00	607.80	86.20				
205			教育支出	694.00	607.80	86.20				
205	08		进修及培训	694.00	607.80	86.20				
205	08	02	干部教育	694.00	607.80	86.20				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	609.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	609.31	609.31		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	609.31	本 年 支 出 合 计	609.31	609.31		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	609.31	支 出 总 计	609.31	609.31		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				609.31	607.80	574.64	33.16	1.51
205			教育支出	609.31	607.80	574.64	33.16	1.51
205	08		进修及培训	609.31	607.80	574.64	33.16	1.51
205	08	02	干部教育	609.31	607.80	574.64	33.16	1.51

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						607.80	574.64	33.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	539.73	539.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.14	175.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.15	154.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.07	75.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.44	49.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.34	25.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.11	34.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.16		33.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.82		6.82
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.36		9.36

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.98		13.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.91	34.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.01	33.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
2.30		1.99		1.99	0.3	2.30		2.00		2.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)



国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
合计						607.80	607.80	607.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	539.73	539.73	539.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.14	175.14	175.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	154.15	154.15	154.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.16	24.16	24.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.07	75.07	75.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	49.44	49.44	49.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.34	25.34	25.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.32	2.32	2.32						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.11	34.11	34.11						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.16	33.16	33.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算 支出经济 分类科目	科目编码		政府预算 支出经济 分类科目	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.36	9.36	9.36						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.98	13.98	13.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.91	34.91	34.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.01	33.01	33.01						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		86.20	1.51	1.51			4.69			
2022 年党校结余代管资金	其他运转类	4.69					4.69			
党校退休取保候审生活费补助	特定目标类	1.51	1.51	1.51						
党校干部培训	特定目标类	80	80			80				

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				

(注：2023 年未安排政府采购预算。)

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 694 万元，其中一般公共预算收入 609.31 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 80 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 4.69 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 694 万元，其中基本支出 607.80 万元，项目支出 86.20 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 694 万元，较上年预算增加 109.09 万元，其中：

1. 收入预算增加 109.09 万元，其中一般公共预算收入增加 104.4 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 4.69 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 109.09 万元，其中基本支出增加 106.41

万元；项目支出增加 2.68 万元；上缴上级支出增加（减少）；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3.收支预算增加（减少）的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是退休人员部分退休金改为单位发放；三是单位人员增加，工资等费用增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平主要原因是未增加车辆。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有相关项目。

2.公务用车购置及运行费 1.99 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有相关项目；公务用车运行维护费 1.99 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是车辆保养、保险费用基本不变。

3.公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是接待批次没有变化。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，党校单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 33.16 万元。较



2022 年预算减少 2.2 万元，下降 6.2%。主要原因是：办公经费减少。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

党校单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 86.2 万元，其中财政拨款 6.2 万元。拟对党校干部培训 1 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 80 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党校干部培训项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门主管专项资金的绩效目标表

党校无专项资金，以下表为空表。

### 专项资金绩效目标表

专项资金名称				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1：XXX				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n：XXX				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		党校干部培训		
主管部门			实施单位	党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	80	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	80	
年度总体 绩效目标	高质量做好宁阳县干部培训工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	会场及相关仪器设备租用成本	≤1万元
			聘请讲师成本	≤5万元
			食宿及交通补贴成本	≤5万元
			相关材料印刷成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥10次
			培训(参会)人次	≥1000人次
			培训(会议)天数	≥10天
			培训课程数量	≥100个
		质量指标	培训人员合格率	≥90%
			培训人员出勤率	≥95%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	取得较好培训效果	取得较好培训效果
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	

### 项目支出绩效目标表

项目名称		党校退休取保候审生活费补助		
主管部门			实施单位	党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.51
		其中:财政拨款		1.51
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	党校职工退休后因为违法法律, 判处缓刑, 按照相关规定, 社保局停止发放退休金, 由单位发放每年基本生活费用 1.519632 万元, 保证基本生活需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年补助发放	=1.519632 万元
			月均补助发放	=0.12636 万元
			平均每季度补助发放	=0.37908 万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=1 人
			补助发放月数	=12 个月
		质量指标	人员符合率	=100%
			发放标准达标率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
		社会效益 指标	基本生活保障率	=100%
			取保候审生活保障水平	明显提高
			取保候审生活保障效果	有效
		满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意率

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年党校结余代管资金		
主管部门			实施单位	党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.69	
		其中:财政拨款	4.69	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	结余代管资金用于 2023 年办公经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	节约办公经费率	=100%
			总成本	≤4.69 万元
			月均成本	≤0.39 万元
	产出指标	数量指标	人员覆盖比例	=100%
			购买办公用品数量	≥10 件
			保障月数	=12 个月
		质量指标	办公保障水平	有效
		时效指标	购买办公用品及时率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
		社会效益 指标	用于党校办公费用率	=100%
	部门三保支出是否长期稳定		稳定	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关部门满意度	=100%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国(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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料

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接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十八、教育支出类（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**是指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。