

中共沈丘县委党校
2023 年度部门预算

2023 年 2 月 21 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 县委党校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 县委党校 2023 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共沈丘县委党校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共沈丘县委党校内设 4 个科室，分别为办公室、行政室、学员室、教研室。

（二）部门职责

轮训副科级以上党员领导干部，中青年党员领导干部和理论骨干等培训工作。

二、中共沈丘县委党校预算单位构成

中共沈丘县委党校部门预算包括局机关本级预算，没有局属二级单位预算。与 2022 年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 中共沈丘县委党校本级

第二部分

中共沈丘县委党校 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共沈丘县委党校 2023 年收入总计 485.8 万元，支出总计 485.8 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 132.85 万元，减少 27.3%。主要原因：缩减经费，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

中共沈丘县委党校 2023 年收入合计 485.8 万元，其中：一般公共预算收入 485.8 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共沈丘县委党校 2023 年支出合计 485.8 万元，其中：基本支出 255.8 万元，占 52.7%，项目支出 230 万元，占 47.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共沈丘县委党校 2023 年一般公共预算收支预算 485.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 132.85 万元，减少 27.3%，主要原因：缩减经费，

压缩开支；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共沈丘县委党校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 485.8 万元，主要用于以下方面：教育支出 420.8 万元，占 86.62%；社会保障和就业支出 35.9 万元，占 7.39%；卫生健康支出 16.5 万元，占 3.4%；住房保障支出 12.6 万元，占 2.59%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共沈丘县委党校 2023 年一般公共预算基本支出 255.8 万元，其中：**人员经费 242.5 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 13.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共沈丘县委党校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费预算数与 2022 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。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。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：2023年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置公务车辆，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，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，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0 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，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共沈丘县委党校2023年机关运行经费支出预算6.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2022年增加0.6万元，增加9.83%，主要原因：由于人员增加，机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

县委党校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，中共沈丘县委党校固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共沈丘县委党校 2023 年度部门预算表

2023 年 2 月 21 日

收 支 预 算 总 表

单位名称：

中共沈丘县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	485.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	485.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	420.8
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	12.6
		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	
本 年 收 入 合 计	485.8	本 年 支 出 合 计	485.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	485.8	支 出 总 计	485.8

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称：中共沈丘县委党校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入						
类	款	项			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	事业收入资金
						小计	其中：财 政拨款				
			合计	485.8	485.8	485.8	485.8				
205			教育支出	420.8	420.8	420.8	420.8				
	08		进修及培训	420.8	420.8	420.8	420.8				
205	08	02	干部教育	420.8	420.8	420.8	420.8				
208			社会保障和就业支出	35.9	35.9	35.9	35.9				
	05		行政事业单位养老支出	25.8	25.8	25.8	25.8				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.8	25.8	25.8	25.8				
	08		抚恤	7.3	7.3	7.3	7.3				
208	08	01	死亡抚恤	7.3	7.3	7.3	7.3				
	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9	2.9				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9	2.9				
210			卫生健康支出	16.5	16.5	16.5	16.5				
	11		行政事业单位医疗	16.5	16.5	16.5	16.5				
210	11	01	行政单位医疗	10.1	10.1	10.1	10.1				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.5	6.5	6.5	6.5				
221			住房保障支出	12.6	12.6	12.6	12.6				
	02		住房改革支出	12.6	12.6	12.6	12.6				
221	02	01	住房公积金	12.6	12.6	12.6	12.6				

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共沈丘县委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金
								小计	其中：财政拨款				
		合计				485.8	485.8	485.8	485.8				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.0	124.0	124.0	124.0				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.9	11.9	11.9	11.9				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.9	3.9	3.9	3.9				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.2	21.2	21.2	21.2				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.8	25.8	25.8	25.8				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.2	16.2	16.2	16.2				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.9	1.9	1.9	1.9				
30	13	住房公积	50	0	住房公积	12.6	12.6	12.6	12.6				

1		金	1	3	金								
30 1	99	其他工资 福利支出	50 1	0 1	工资奖金 津补贴	6.2	6.2	6.2	6.2				
30 2	01	办公费	50 2	0 1	办公经费	3.0	3.0	3.0	3.0				
30 2	02	印刷费	50 2	0 1	办公经费	2.2	2.2	2.2	2.2				
30 2	02	印刷费	50 5	0 2	商品和服 务支出	19.3	19.3	19.3	19.3				
30 2	07	邮电费	50 5	0 2	商品和服 务支出	0.7	0.7	0.7	0.7				
30 2	16	培训费	50 5	0 2	商品和服 务支出	210.0	210.0	210.0	210.0				
30 2	29	福利费	50 2	0 1	办公经费	0.9	0.9	0.9	0.9				
30 2	39	其他交通 费用	50 2	0 1	办公经费	7.2	7.2	7.2	7.2				
30 3	01	离休费	50 9	0 5	离退休费	10.3	10.3	10.3	10.3				
30 3	04	抚恤金	50 9	0 1	社会福利 和救助	7.3	7.3	7.3	7.3				
30 3	05	生活补助	50 9	0 1	社会福利 和救助	1.4	1.4	1.4	1.4				

预算 04 表

单位名称：中共沈丘县委党校

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	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	485.8	255.8	223.6	18.9	13.3		230.0	230.0	
			111001	中共沈丘县委党校	485.8	255.8	223.6	18.9	13.3		230.0	230.0	
205	08	02		干部教育	420.8	190.8	167.2	10.3	13.3		230.0	230.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8	25.8						
208	08	01		死亡抚恤	7.3	7.3		7.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	1.5	1.4					
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.5	6.5	6.5						
221	02	01		住房公积金	12.6	12.6	12.6						

项目支出预算表

单位名称：中共沈丘县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入				上年结转结余
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	单位资金
										小计	其中：财政拨款		
				合计				230.0	230.0	230.0	230.0		
			111001	中共沈丘县委党校				230.0	230.0	230.0	230.0		
205	08	02	111001	2023 年专项经费——党员干部培训及二十大宣讲		否	其他运转类	210.0	210.0	210.0	210.0		
205	08	02	111001	2023 年专项经费-《沈丘论坛》期刊		否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共沈丘县委党校

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	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	485.8	255.8	223.6	18.9	13.3		230.0	230.0	
			111001	中共沈丘县委党校	485.8	255.8	223.6	18.9	13.3		230.0	230.0	
205	08	02		干部教育	420.8	190.8	167.2	10.3	13.3		230.0	230.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8	25.8						
208	08	01		死亡抚恤	7.3	7.3		7.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	1.5	1.4					
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.5	6.5	6.5						
221	02	01		住房公积金	12.6	12.6	12.6						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共沈丘县委党校

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				255.8	249.6	6.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.0	124.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.9	11.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.9	3.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.2	21.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.8	25.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.2	16.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.6	12.6	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.2	6.2	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		2.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.9		0.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2	7.2	
30301	离休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.3	7.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.4	1.4	

2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：中共沈丘县委党校

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		485.8	485.8	485.8				
111	中共沈丘县委党校			485.8	485.8	485.8				
111001	中共沈丘县委党校			485.8	485.8	485.8				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	3.9	3.9	3.9				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	津贴补贴(行政统发)	10.9	10.9	10.9				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	其他工资福利支出	6.2	6.2	6.2				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	奖励性绩效工资(事业统发)	6.4	6.4	6.4				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	基本工资(事业统发)	77.5	77.5	77.5				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	个人部分(离休)	10.3	10.3	10.3				

111001	中共沈丘县委党校	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	14.8	14.8	14.8				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	公务交通补贴(行政统发)	7.2	7.2	7.2				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	基本工资(行政统发)	46.5	46.5	46.5				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	津贴补贴(事业统发)	1.0	1.0	1.0				
111001	中共沈丘县委党校	公用经费	日常公用经费(事业统发)	3.4	3.4	3.4				
111001	中共沈丘县委党校	公用经费	日常公用经费(行政统发)	1.8	1.8	1.8				
111001	中共沈丘县委党校	公用经费	职工福利费(行政统发)	0.9	0.9	0.9				
111001	中共沈丘县委党校	其他运转类	2023 年专项经费-《沈丘论坛》期刊	20.0	20.0	20.0				
111001	中共沈丘县委党校	其他运转类	2023 年专项经费——党员干部培训及二十大宣讲	210.0	210.0	210.0				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	养老保险	9.8	9.8	9.8				

			(行政统发)							
111001	中共沈丘县委党校	人员类	养老保险 (事业统发)	16.0	16.0	16.0				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	抚恤金	7.3	7.3	7.3				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	遗属补助	1.4	1.4	1.4				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	工伤保险 (行政统发)	0.3	0.3	0.3				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	失业保险 (事业统发)	0.7	0.7	0.7				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	工伤保险 (事业统发)	0.5	0.5	0.5				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	在职基本医疗保险(行政统发)	3.7	3.7	3.7				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	在职基本医疗保险(事业统发)	6.4	6.4	6.4				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	大额医疗保险(事业非统发)	0.2	0.2	0.2				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	大额医疗保险(事业统发)	0.1	0.1	0.1				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	退休基本医疗保险	6.1	6.1	6.1				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	大额医疗保险(行政统	0.1	0.1	0.1				

			发)							
111001	中共沈丘县委党校	人员类	住房公积金 (行政统发)	4.6	4.6	4.6				
111001	中共沈丘县委党校	人员类	住房公积金 (事业统发)	8.0	8.0	8.0				

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

单位名称：中共沈丘县委党校

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置		
	合计			210.0							210.0
111001	中共沈丘县委党校			210.0							210.0
	中共沈丘县委党校	2023 年专项经费——党员 干部培训及二十大宣讲	其他运转 类	210.0							210.0

单位管理项目资金情况表（细化前）

单位名称：中共沈丘县委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入			
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金
										小计	其中：财政拨款	
				合计				230.0	230.0	230.0	230.0	
			111001	中共沈丘县委党校				230.0	230.0	230.0	230.0	
205	08	02	111001	2023 年专项经费——党员干部培训及二十大宣讲	经常性	否	其他运转类	210.0	210.0	210.0	210.0	
205	08	02	111001	2023 年专项经费-《沈丘论坛》期刊	经常性	否	其他运转类	20.0	20.0	20.0	20.0	

[illegible]