

附件 1

中共白水县委党校  
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、预算单位构成

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**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

**主要职责：**负责中省市县要求的领导干部培训课题研究及开设，承担全县领导干部关于中省市县提出重要精神课题，党务，作风及中省市县重要决策等相关内容培训工作。

**机构设置：**校委办公室、总务办公室、教务办公室、教研办公室。

### 二、工作任务

1、认真学习党的“二十大”精神及习近平新时代中国特色社会主义思想、深刻领会习近平总书记在党校成立 90 周年大会上重要讲话精神，以学习促工作，不断推进全县干部教育工作迈上新台阶。

2、扎实办好“二十大”精神专题研讨班、春秋季节干部培训班、中青班、新进公务员培训班及有关经济建设、社会治理、生态保护等主题的培训班。打造全县干部培训新高地。

3、加强调研力度。深挖我县关于经济建设、社会治理、生态建设、村民自治、文旅发展等方面内容，创建符合白水特色的课题，丰富干部培训内容。

4、强化干部培训方面论文创作能力，积极创建具有白水特色的课题论文。积极参与省市课题、论文评比活动。

不断塑造白水党校新形象。

5、加快“党课”向基层、向群众中挺进。开展“党课”进社区、走入农村，让党的好政策，好方针深入群众。

6、认真做好省市党校及县委分配的其他临时性工作。

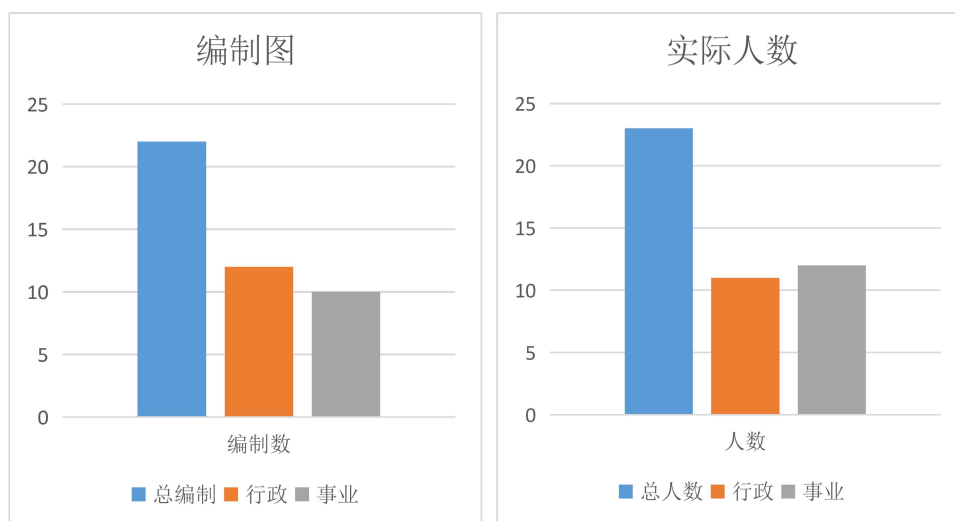
### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委党校（本级）	
2	中共白水县委党校	

### 四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 12 人、事业编制 10 人；实有人员 23 人，其中行政 11 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 18 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 330.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年的 311.98 万元增加 18.7 万元。主要原因是上年度单位实有人数 22 人，本年度为 23 人，又因员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，当年预算新增公务员绩效，日常公用经费预算由人均 0.5 万元提高到 0.7 万元；本部门当年预算支出 330.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年的 311.98 万元增加 18.7 万元。主要原因是上年度单位实有人数 22 人，本年度为 23 人，又因员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，当年预算新增公务员绩效，日常公用经费预算由人均 0.5 万元提高到 0.7 万元；

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 330.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年的 311.98 万元增加 18.7 万元。主要原因是上年度单位实有人数 22 人，本年度为 23 人，又因员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，当年预算新增公务员绩效，日常公用经费预算由人均 0.5 万元提高到 0.7 万元；

本部门当年财政拨款支出 330.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年的 311.98 万元增加 18.7 万元。主要原因是上年度单位实有人数 22 人，本年度为 23 人，又因员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，当年预算新增公务员绩效，日常公用经费预算由人均 0.5 万元提高到 0.7 万元。

### （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 330.68 万元，较上年的 311.98 万元增加 18.7 万元。主要原因是上年度单位实有人数 22 人，本年度为 23 人，又因员工工资增加，养老、医保、公积金缴纳资金提高，当年预算新增公务员绩效，日常公用经费预算由人均 0.5 万元提高到 0.7 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 330.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.38 万元，较上年增加 2.27 万元，主要原因是上年度单位实有人数 22 人，本年度为 23 人。以及人员工资增加；

（2）事业单位医疗（2101102）8.79 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是上年度单位实有人数 22 人，本年度为 23 人，并且医保缴纳基数增加。

（3）行政运行（2010601）274.59 万元，较上年增加

14.69 万元，主要原因是上年度单位实有人数 22 人，本年度为 23 人，人员工资增加及新增公务员绩效奖金预算，日常公用经费提高等原因；

(4) 住房公积金（2210201）17.92 万元，较上年增加 1.58 万元，主要原因是本年度单位实有人数增加 1 人，同时在职职工工资提高，住房公积金缴纳数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 330.68 万元，其中：

工资福利支出（301）271.01 万元，较上年增加 13.83 万元，原因是单位当年实有人数较上年增加 1 人、同时职工工资、养老、医保、公积金缴纳金额提高；

商品和服务支出（302）56.1 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是日常公用经费预算额度人均由 0.5 万元提高到 0.7 万元，并当年单位实有人数较上年增加 1 人；

对个人和家庭的补助支出（303）3.64 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是 2 名退休人员死亡；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 330.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）271.01 万元，较上年增加 13.83 万元，原因是单位当年实有人数较上年增加 1 人、同时职工工资、养老、医保、公积金缴纳金额提高；

机关商品和服务支出（502）56.1万元，较上年增加1.5万元，原因是日常公用经费预算额度人均由0.5万元提高到0.7万元，并当年单位实有人数较上年增加1人。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年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2.55万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：上年及本年度，本部门无因公出境、公车购置、公务用车运行维护经费预算。公务接待费0.55万元，与上年持平，主要原因是随着疫情防控的放开，各项培训活动正常开展，与省市讲师频繁交流，将会产生一定的公务接待费用，又因按照相关规定对三公支出进行严格把控，故当年较上年无增减；本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，与上年持平，主要原因是由于疫情防控的放开，我校各项培训会议活动正常开展，会议频次、规模较上年会有较大幅度增长。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“二十大”精神专题研讨会	202X年2月28日-3月9日	740人	2	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

## 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当年拨款 330.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.1 万元，较上年增加 2.3 万元，主要原因是日常公用经费预算额度人均由 0.5 万元提高到 0.7 万元，当年较上年新增职工 1 名，预算经费增加 5.1 万元，又因公务用车预算额度因人员变动下降 2.8 万元，故机关运行经费预算较上年增加 2.3 万元。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### **第四部分 公开报表**