

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白水县委党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	部门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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	3,306,771.35	一、部门预算	3,306,771.35	一、部门预算	3,306,771.35	一、部门预算	3,306,771.35
1、财政拨款	3,306,771.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,006,771.35	1、机关工资福利支出	2,710,121.35
(1)一般公共预算拨款	3,306,771.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,710,121.35	2、机关商品和服务支出	560,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,450.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,745,811.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	293,849.95	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	87,933.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	179,176.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,306,771.35	本年支出合计	3,306,771.35	本年支出合计	3,306,771.35	本年支出合计	3,306,771.35
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,306,771.35	支出总计	3,306,771.35	支出总计	3,306,771.35	支出总计	3,306,771.35

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	3,306,771.35	一、财政拨款	3,306,771.35	一、财政拨款	3,306,771.35	一、财政拨款	3,306,771.35
1、一般公共预算拨款	3,306,771.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,006,771.35	1、机关工资福利支出	2,710,121.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,710,121.35	2、机关商品和服务支出	560,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	260,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,450.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,745,811.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	293,849.95	(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,450.00
		10、卫生健康支出	87,933.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	179,176.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计	3,306,771.35	本年支出合计	3,306,771.35	本年支出合计	3,306,771.35
上年结转	160,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	3,306,771.35	支出总计	3,306,771.35	支出总计	3,306,771.35

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	3306771.35	2746571.35	260200	300000	
205	教育支出	2745811	2185611	260200	300000	
20508	进修及培训	2745811	2185611	260200	300000	
2050802	干部教育	2745811	2185611	260200	300000	
208	社会保障和就业支出	293849.95	293849.95			
20805	行政事业单位养老支出	286682.88	286682.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286682.88	286682.88			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7167.07	7167.07			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7167.07	7167.07			
210	卫生健康支出	87933.6	87933.6			
21011	行政事业单位医疗	87933.6	87933.6			
2101101	行政单位医疗	87933.6	87933.6			
221	住房保障支出	179176.8	179176.8			
22102	住房改革支出	179176.8	179176.8			
2210201	住房公积金	179176.8	179176.8			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
		合计			3306771.35	2746571.35	260200	300000
301		工资福利支出			2710121.35	2710121.35		
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1171308	1171308		
	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397420	397420		
	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184492	184492		
	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	277440	277440		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286682.88	286682.88		
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87933.6	87933.6		
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7167.07	7167.07		
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	179176.8	179176.8		
	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118501	118501		
302		商品和服务支出			560200		260200	300000
	30201	办公费	50201	办公经费	43500		43500	
	30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
	30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
	30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
	30208	取暖费	50201	办公经费	28000		28000	
	30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
	30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500		5500	
	30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
	30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	79200		79200	
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000			300000
303		对个人和家庭的补助			36450	36450		
	30302	退休费	50905	离退休费	15810	15810		
	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20640	20640		

表7

部门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）

单位：元

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
	合计	3006771.35	2746571.35	260200	
205	教育支出	2445811	2185611	260200	
20508	进修及培训	2445811	2185611	260200	
2050802	干部教育	2445811	2185611	260200	
208	社会保障和就业支出	293849.95	293849.95		
20805	行政事业单位养老支出	286682.88	286682.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	286682.88	286682.88		
20827	财政对其他社会保险基金	7167.07	7167.07		
2082702	财政对工伤保险基金的补	7167.07	7167.07		
210	卫生健康支出	87933.6	87933.6		
21011	行政事业单位医疗	87933.6	87933.6		
2101101	行政单位医疗	87933.6	87933.6		
221	住房保障支出	179176.8	179176.8		
22102	住房改革支出	179176.8	179176.8		
2210201	住房公积金	179176.8	179176.8		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3006771.35	2746571.35	260200	
301	工资福利支出			2710121.35	2710121.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1171308	1171308		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397420	397420		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184492	184492		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	277440	277440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	286682.88	286682.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87933.6	87933.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7167.07	7167.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	179176.8	179176.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118501	118501		
302	商品和服务支出			260200		260200	
30201	办公费	50201	办公经费	43500		43500	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30208	取暖费	50201	办公经费	28000		28000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000		8000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5500		5500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35000		35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79200		79200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36450	36450		
30302	退休费	50905	离退休费	15810	15810		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20640	20640		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300000	
	中共白水县委党校	300000	
	中共白水县委党校	300000	
	专用项目	300000	
	专项资金	300000	
	0804009干部教育培训经费	300000	2023年全县干部培训工作主要包括党的“二十大”精神宣讲，开设干部培训春秋班，全县中青年干部培训班，新晋公务员培训班及中省市县要求的各项干部培训 工作。同时因近年来干部培训线上教学比重加大，中省市对县级干部培训硬件要求 不断提高，需要进一步提升我校办学设备配置，以满足我县干部教育工作需求

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部教育培训			
主管部门		中共白水县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>落实中省市县关于干部培训相关安排部署,全年计划开展干部培训3000人次以上,办好“二十大”精神研讨班、春秋季节干部教育等培训班。加强有关经济建设、社会建设、民生工程、生态建设等领域课题开发力度。丰富办学质量。提升教学硬件设施设备。以满足新时代干部培训要求。</p>				
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	全年完成干部培训人次3000人次以上。		≥3000人次
		质量指标	各类培训班取得实效。		100%
		时效指标	2023年12月15日前完成全年目标任务。		2023年12月15日前
		成本指标	全年支出不高于当年财政下达的预算数。		≤330.68万
	效益指标	经济效益指标	培训班中加入关于经济建设方面课题培训。		不少于15课时
		社会效益指标	培训班中加入关于社会建设方面课题培训。		不少于10课时
		生态效益指标	培训班中加入关于生态文明建设方面课题培训。		不少于10课时
		可持续影响指标	参加培训干部力争涵盖白水建设各方面。		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的全体领导干部		98%以上

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白水县委党校			
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
	2023年干部教育培训	开设“二十大”精神研讨班、春秋 季干部培训班，提升干部教育培训教室 硬件设备。	330.68	330.68	
	金额合计		330.68	330.68	
年度 总体 目标	落实中省市县关于干部培训相关安排部署，全年计划开展干部培训3000人次以上，办好“二十大”精神研讨班、春秋 季干部教育等培训班。加强有关经济建设、社会建设、民生工程、生态建设等领域课题开发力度。丰富办学质量。提升教 学硬件设施设备。以满足新时代干部培训要求。				
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	全年完成干部培训人次3000人次以上。		≥3000人次
		质量指标	各类培训班取得实效。		100%
		时效指标	2023年12月15日前完成全年目标任务。		2023年12月15日前
		成本指标	全年支出不高于当年财政下达的预算数。		≤330.68万
	效益指标	经济效益 指标	培训班中加入关于经济建设方面课题培训。		不少于15课时
		社会效益 指标	培训班中加入关于社会建设方面课题培训。		不少于10课时
		生态效益 指标	培训班中加入关于生态文明建设方面课题培训 。		不少于10课时
		可持续影响 指标	参加培训干部力争涵盖白水建设各方面。		≥95%
满意度指标	服务对象 满意度指标	参加培训的全体领导干部		98%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。