

# 中共渭南市临渭区委党校 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（渭临发[2016]7号）规定，部门主要职责如下：

- （一）参与制定全区党员干部培训计划。
- （二）组织实施全区党员干部培训、轮训工作。
- （三）对全区党员干部开展理论政策宣讲。
- （四）围绕区情开展调研，发挥参谋智库作用。
- （五）完成区委交办的其他工作。

内设机构 3 个，分别为办公室、教务科、总务科

### 二、工作任务

（一）按照区委安排，完成好主体班次培训任务，承接好区内各单位在党校的培训任务。

（二）全年深入基层开展理论政策宣讲 60 场次以上。

（三）结合区情形成 3 篇有分析、有指导的调研报告。

（四）加强教师队伍建设，开展一次赛讲活动。

（五）加强校园环境建设，完善功能设施，提高后勤服务质量。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

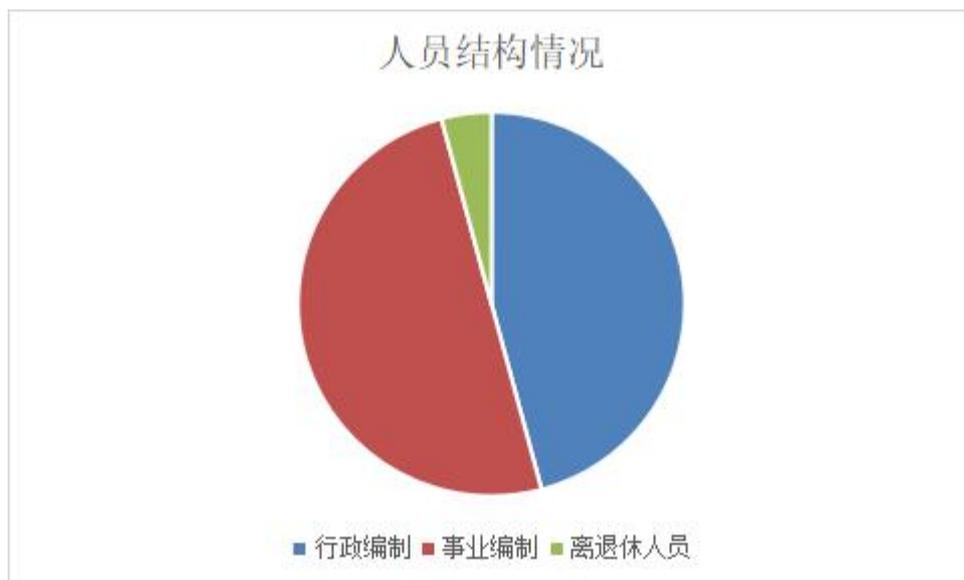
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 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	中共渭南市临渭区委党校本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 11 人、事业编制 12 人；实有人员 24 人，其中行政 11 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 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 363.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年减少 177.23 万元，主要原因是本部门当年缩减项目开支；本部门当年预算支出 363.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 177.23 万元，主要原因是本部门当年缩减项目开支。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 363.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 177.23 万元，主要原因是本部门当年缩减项目开支；本部门当年财政拨款支出 363.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 177.23 万元，主要原因是本部门当年缩减项目开支。

## （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 363.16 万元，较上年减少 177.23 万元，主要原因是项目经费减少。

### 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 363.16 万元，其中：

(1) 干部教育(2050802)287.28 万元,较上年减少 173.51 万元，原因是项目经费减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505 ) 32.22

万元，较上年减少 1.1 万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)4 万元，较上年减少 3 万元，原因是退休人数变化；

(4) 行政单位医疗(2101101) 9.29 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是缴费基数调整；

(5) 住房公积金(2210201) 20.14 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是缴费基数调整。

(6) 行政单位离退休(2080501) 10.23 万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

### 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 363.16 万元，其中：工资福利支出（301）295.31 万元，较上年减少 14.85 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）53.3 万元，较上年减少 162.38 万元，原因是压缩项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）14.55 万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 363.16 万元，其中：机关工资福利支出(501)295.31 万元，较上年减少 14.85 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）53.3 万元，较上年减少 162.38 万元，原因是压缩项目支出；

对个人和家庭的补助支出（509）14.55万元，较上年无变化，原因是人员无变化。

#### （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0.29万元，较上年无增减，主要原因是控制经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.29万元，较上年无增减，主要原因是节约“三公”经费开支；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算；本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少88万元，主要原因是本部门本年无培训费预算。

#### 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

## 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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.16 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 8.13 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是控制经费支出。

## 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. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法，公用经费按照编制内实有人数核拨，机改分流人员和超编人员不核公用经费，按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

4. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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)的国际旅费、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。

8. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

#### 第四部分 公开报表

(……)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委党校

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	本部门不涉及，并按要求公开报表。

- 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	3631609.00	一、财政拨款	3631609.00	一、财政拨款	3631609.00	一、财政拨款	3631609.00
1、一般公共预算拨款	3631609.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3182809.00	1、机关工资福利支出	2952997.00
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	2952997.00	2、机关商品和服务支出	533040.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84240.00	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	145572.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2872646.00	(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	448800.00	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	464608.00	(2)商品和服务支出	448800.00	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	145572.00
		10、卫生健康支出	92957.00	(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	201398.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3631609.00	<b>本年支出合计</b>	3631609.00	<b>本年支出合计</b>	3631609.00	<b>本年支出合计</b>	3631609.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3631609.00	<b>支出总计</b>	3631609.00	<b>支出总计</b>	3631609.00	<b>支出总计</b>	3631609.00

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	3631609.00	3098569.00	84240.00	448800.00	
205	教育支出	2872646.00	2339606.00	84240.00	448800.00	
20508	进修及培训	2872646.00	2339606.00	84240.00	448800.00	
2050802	干部教育	2872646.00	2339606.00	84240.00	448800.00	
208	社会保障和就业支出	464608.00	464608.00			
20805	行政事业单位养老支出	464608.00	464608.00			
2080501	行政单位离退休	102372.00	102372.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322236.00	322236.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00			
210	卫生健康支出	92957.00	92957.00			
21011	行政事业单位医疗	92957.00	92957.00			
2101101	行政单位医疗	92957.00	92957.00			
221	住房保障支出	201398.00	201398.00			
22102	住房改革支出	201398.00	201398.00			
2210201	住房公积金	201398.00	201398.00			

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			3631609.00	3098569.00	84240.00	448800.00	
301	工资福利支出			2952997.00	2952997.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2202983.00	2202983.00			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	322236.00	322236.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	92957.00	92957.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2823.00	2823.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201398.00	201398.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90600.00	90600.00			
302	商品和服务支出			533040.00		84240.00	448800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81340.00		81340.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2900.00		2900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44.88			448800.00	
303	对个人和家庭的补助			145572.00	145572.00			
30301	离休费	50905	离退休费	102372.00	102372.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43200.00	43200.00			

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	3182809.00	3098569.00	84240.00	
205	教育支出	2423846.00	2339606.00	84240.00	
20508	进修及培训	2423846.00	2339606.00	84240.00	
2050802	干部教育	2423846.00	2339606.00	84240.00	
208	社会保障和就业支出	464608.00	464608.00		
20805	行政事业单位	464608.00	464608.00		
2080501	行政单位	102372.00	102372.00		
2080505	机关事业	322236.00	322236.00		
2080506	机关事业	40000.00	40000.00		
210	卫生健康支出	92957.00	92957.00		
21011	行政事业单位	92957.00	92957.00		
2101101	行政单位	92957.00	92957.00		
221	住房保障支出	201398.00	201398.00		
22102	住房改革支出	201398.00	201398.00		
2210201	住房公积	201398.00	201398.00		

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			3182809.00	3098569.00	84240.00	
301	工资福利支出			2952997.00	2952997.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2202983.00	2202983.00		
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	322236.00	322236.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000.00	40000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92957.00	92957.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2823.00	2823.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201398.00	201398.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90600.00	90600.00		
302	商品和服务支出			84240.00		84240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	81340.00		81340.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2900.00		2900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
303	对个人和家庭的补助			145572.00	145572.00		
30301	离休费	50905	离退休费	102372.00	102372.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43200.00	43200.00		



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	448800.00	
109	中共渭南市临渭区委党校	448800.00	
109001	中共渭南市临渭区委党校	448800.00	
	专用项目	448800.00	
-进修及培训-干部教育	专用项目	277400.00	
	餐厅人员工资	377400.00	餐厅人员工资
-进修及培训-干部教育	专用项目	71400.00	
	物业人员工资	71400.00	物业人员工资





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训-干部教育 -- 物业管理人员工资			
主管部门		中共渭南市临渭区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.14	
		其中:财政拨款		7.14	
		其他资金			
总体目标	细化物业管理,积极服务好培训班次				
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	接待主体和外接班次30期	100%	
			培训学员4000人左右	100%	
		质量指标	协助完成主体班次培训任务	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	不超年初预算	7.14万元	
	效益指标	经济效益指标	集中在党校培训,整合资源,控制培训支出	100%	
		社会效益指标	提高党校宣传力度,促进社会风气好转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高了干部素质,纯洁了党的队伍	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意、口碑很好	100%	

- 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。

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		进修及培训-干部教育 -- 餐厅人员工资			
主管部门		中共渭南市临渭区委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.74	
		其中:财政拨款		37.74	
		其他资金			
总体目标	严格餐厅质量和卫生管理,服务好培训班次				
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	接待主体和外接班次30期	100%	
			培训学员4000人左右	100%	
		质量指标	协助完成主体班次培训任务	100%	
		时效指标	按期完成	2023年12月	
		成本指标	不超年初预算	37.74万元	
	效益指标	经济效益指标	开源节流,弥补办公经费	100%	
		社会效益指标	提高宣传力度,促进风气好转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高了干部素质,纯洁了党的队伍	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意,口碑很好	100%	

- 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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区委党校			
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
年度主要任务	基本支出	保障机关人员正常履职	309.86	309.86	
	公用经费	保障机关工作正常运转	8.42	8.42	
	项目支出	物业人员工资和餐厅人员工资	44.88	44.88	
	金额合计		363.16	363.16	
	年度总体目标	目标1：完成2023年度区级干部培训计划。目标2：积极完成主体班次，组织好外接班次。目标3：保障机关正常运转。			
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	涉及项目数量		2个
			涉及单位数量		1个
			涉及单位内人员数量		33人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	按期完成		2023年12月
		成本指标	不超年初预算		363.16万元
	效益指标	经济效益指标	整合资源，控制培训支出		100%
		社会效益指标	集中在党校培训，整合资源，控制培训支出		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高党校宣传力度，对促进社会风气具有深远意义。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员和举办单位非常满意，口碑很好		100%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。