

# 中共宁安市委党校2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共宁安市委党校部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 中共宁安市委党校2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 中共宁安市委党校2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共宁安市委党校部门概况

## 一、部门职责

(一) 组织职工努力学习马列主义、毛泽东思想，学习邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，提高教职工整体素质，适应党校工作需要。

(二) 不断加强党校的阵地建设，为干部培训创造良好的学习环境。

(三) 按时完成市委交办的各期干部的培训任务。

(四) 按时完成市委、机关党委的各项工作任务。

(五) 为振兴、繁荣宁安经济培养更多的人才。

(六) 搞好学历班教育。

## 二、部门机构设置

(一) 本单位内设机构1个,无附属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委党校	事业参公单位

## 三、部门人员构成

中共宁安市委党校部门编制总数为34个，其中：行政编制11个，事业编制23个，工勤编制1个。实有人员29人，其中：在职人员16人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数29人，其中：在职人员无变化，离退休人员无变化。

#### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中共宁安市委党校2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.59	一、一般公共服务支出	118.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.41
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.86
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	163.59	本年支出合计	163.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	163.59	支出总计	163.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	163.59	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	中共市委党校	163.59	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009001	中共宁安市委党校	163.59	163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	163.59	155.91	7.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.91	111.23	7.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	118.91	111.23	7.69	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	100.77	100.74	0.04	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.14	10.49	7.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.59	一、本年支出	163.58
（一）一般公共预算拨款	163.59	（一）一般公共服务支出	118.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.41
		（四）住房保障支出	10.86
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	163.59	支出总计	163.58

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	163.59	155.91	141.49	14.41	7.69
201	一般公共服务支出	118.91	111.23	96.81	14.41	7.69
20136	其他共产党事务支出	118.91	111.23	96.81	14.41	7.69
2013601	行政运行	100.77	100.74	96.78	3.95	0.04
2013602	一般行政管理事务	18.14	10.49	0.03	10.46	7.65
208	社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	155.91	141.50	14.41
301	工资福利支出	130.19	130.19	0.00
30101	基本工资	54.17	54.17	0.00
3010101	基本工资	54.17	54.17	0.00
30102	津贴补贴	38.26	38.26	0.00
3010201	津补贴	36.34	36.34	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	4.36	4.36	0.00
3010301	奖金	4.36	4.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.11	7.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	10.86	10.86	0.00
302	商品和服务支出	14.41	0.00	14.41
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	6.20	0.00	6.20
3020801	办公用房取暖费	6.20	0.00	6.20
30228	工会经费	1.81	0.00	1.81
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	3.95	0.00	3.95
303	对个人和家庭的补助	11.31	11.31	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	11.23	11.23	0.00
3030201	退休工资	9.67	9.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.56	1.56	0.00
30307	医疗费补助	0.05	0.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	7.69
302	商品和服务支出	7.65
30201	办公费	1.87
30207	邮电费	0.60
3020701	邮电费	0.60
30226	劳务费	5.18
303	对个人和家庭的补助	0.04
30305	生活补助	0.04
3030599	其他生活补助	0.04

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：中共宁安市委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	伤残补助	中共宁安市委党校	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	干部教育教学经费	中共宁安市委党校	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

填报单位(公章):

单位负责人(签字):

项目名称		干部教育教学经费					
主管部门		中共宁安市委党校					
实施单位		中共宁安市委党校					
填表人及联系电话		吴雪梅 13664539777			项目期		一年
项目资金(万元)	资金总额:		9.7		年度资金总额:		9.7
	1、财政拨款数		9.7		1、财政拨款数		9.7
	其中:①一般公共预算资金: 9.7 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:				其中:①一般公共预算资金: 9.7 ②政府性基金预算资金: ③国有资本经营预算资金:		
	2、非财政拨款数				2、非财政拨款数		
绩效目标	总体目标(项目入库阶段填报)				年度目标(编制年度部门预算阶段填报)		
	1、完成主体班培训任务。2、完成非主体班培训任务。3、完成红色教育现场教学任务。				1、完成主体班培训30期。2、完成非主体班8期。3、完成红色教育现场教学30场。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出	9.7万元	经济成本	指标1: 全年经费支出	9.7万元
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会成本	指标1:		社会成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态环境成本	指标1:		生态环境成本	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	产出指标	数量指标	指标1: 主体班培训	≥30期	数量指标	指标1: 主体班培训	≥30期
			指标2: 红色教育现场教学	≥20场		指标2: 红色教育现场教学	≥20场
			指标3: 完成非主体班	≥8期		指标3: 完成非主体班	≥8期
		质量指标	指标1: 为振兴繁荣宁安经济培养更多人才普及率	99%	质量指标	指标1: 为振兴繁荣宁安经济培养更多人才普及率	99%
			指标2:			指标2:	
			指标3:			.....	
		时效指标	指标1: 完成培训任务	1月-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%
			指标2:			★二季度预算资金累计支出率	55%
			.....			★三季度预算资金累计支出率	75%
			.....			★全年预算资金支出率	100%
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	社会效益指标	指标1: 党员干部队伍能力水平提高	提升	社会效益指标	指标1: 党员干部队伍能力水平提高	提升	
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训干部满意度	99%	服务对象满意度指标	指标1: 参训干部满意度	99%	
		指标2:			指标2:		

注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效管理实施办法》

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度 )

填报单位 (公章) :

单位负责人 (签字) :

项目名称		伤残补助								
主管部门		中共宁安市委党校								
实施单位		中共宁安市委党校								
填报人及联系电话		吴雪梅 13664539777		项目期		一年				
项目资金 (万元)		资金总额:		0.04		年度资金总额:		0.04		
		1、财政拨款数		0.04		1、财政拨款数		0.04		
		其中: ① 一般公共预算资金: 0.04 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				其中: ① 一般公共预算资金: 0.04 ② 政府性基金预算资金: ③ 国有资本经营预算资金:				
		2、非财政拨款数				2、非财政拨款数				
绩效目标		总体目标 (项目入库阶段填报)				年度目标 (编制年度部门预算阶段填报)				
		有效保障残疾人福利待遇				伤残补助对伤残人员日常生活得到补充				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		成本指标	经济成本	指标1: 全年经费支出		0.04万元	经济成本	指标1: 全年经费支出		0.04万元
				指标2:				指标2:		
				.....				.....		
			社会成本	指标1:			社会成本	指标1:		
				指标2:				指标2:		
				.....				.....		
			生态环境成本	指标1:			生态环境成本	指标1:		
				指标2:				指标2:		
				.....				.....		
		产出指标	数量指标	指标1: 伤残补助		1人	数量指标	指标1: 伤残补助		1人
				指标2:				指标2:		
				指标3:				指标3:		
			质量指标	指标1:			质量指标	★预算编制到项目率		
				指标2:				指标2:		
				指标3:				.....		
			时效指标	指标1: 发放时间		8月-12月	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		
				指标2:				★二季度预算资金累计支出率		
.....					★三季度预算资金累计支出率					
.....				★全年预算资金支出率		100%				
效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:				
		指标2:				指标2:				
		.....				.....				
	社会效益指标	指标1: 有效保障残疾人福利待遇		提升	社会效益指标	指标1: 有效保障残疾人福利待遇		提升		
		指标2:				指标2:				
		.....				.....				
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:				
		指标2:				指标2:				
		.....				.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 补助对象满意		100%	服务对象满意度指标	指标1: 补助对象满意		100%		
		指标2:				指标2:				
注: 具体填报要求参照《宁安市预算绩效目标管理办法》										

附2-1

部门整体支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

部门名称		中共宁安市委党校		
年度总体目标		1. 2023年, 党校在市委市政府领导下, 搞好主体班、红色教育现场教学等培训工作, 教师师德师风建设、教学教研创新能力得到提升。 2. 伤残补助1人。		
年度主要任务		任务1主体班培训		
		任务2现场教学		
		任务3伤残补助发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 主体班	≥40班次
			指标2: 现场教学	≥35班次
			.....	
		质量指标	指标1: 提高教育教学质量	≥90
			指标2: 教育教学可视化	100%
			.....	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年底
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 整体项目	7.69万元
			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: 完成全市党政机关干部等培训	≥95
			指标2: 提高教育教学质量	≥90
			.....	
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1: 培训对象	98%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：伤残人员	100%
			.....	

# 第三部分 中共宁安市委党校2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共宁安市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共宁安市委党校收入总预算163.59万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加34.14万元，增长26.37%，主要原因是：人员工资调整。支出总预算163.58万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加34.14万元，增长26.37%，主要原因是人员工资调整。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共宁安市委党校收入预算163.59万元，其中：一般公共预算拨款收入163.59万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共宁安市委党校支出预算163.59万元，其中：基本支出155.91万元，占95.31%；项目支出7.69万元，占4.70%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共宁安市委党校财政拨款收入预算163.59万元，其中：一般公共预算拨款163.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算163.58万元，其中，一般公共服务支出118.91万元，社会保障和就业支出26.40万元，卫生健康支出7.41万元，住房保障支出

10.86万元。比上年预算增加34.14万元，增长26.37%，主要原因是人员工资调整。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共宁安市委党校一般公共预算支出163.59万元，其中：基本支出155.91万元，项目支出7.69万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）100.77万元，比上年预算增加25.19万元，增长33.33%，主要原因是人员工资调整。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）18.14万元，比上年预算减少0.56万元，下降2.99%，主要原因是项目经费减少。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）11.23万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.44%，主要原因是工资调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.18万元，比上年预算增加4.71万元，增长44.99%，主要原因是2022年下半年人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.41万元，比上年预算增加2.29万元，增长30.9%，主要原因是2022年下半年人员增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.86万元，比上年预算增加3.01万元，增长27.72%，主要原因是2022年下半年人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共宁安市委党校一般公共预算基本支出155.91万元，其中：人员经费141.50万元，公用经费14.41万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）54.17万元，比上年预算增加12.45万元，增长22.98%，主要原因是2022年下半年人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）38.26万元，比上年预算增加12.97万元，增长33.9%，主要原因是2022年下半年人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.36万元，比上年预算减少1.09万元，下降25%，主要原因是奖金调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）15.18万元，比上年预算增加4.71万元，增长31.03%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.17万元，比上年预算增加2.21万元，增长30.82%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.19万元，比上年预算增加0.08万元，增长42.11%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.86万元，比上年预算增加3.11万元，增长27.72%，主要原因是人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）2.40万元，比上年预算增加0.45，增长18.75%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.20万元，比上



年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.81万元，比上年预算增加0.5万元，增长27.62%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0.01万元，增长20%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.95万元，比上年预算增加0.87万元，增长20.03%，主要原因是人员增加。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.23万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.42%，主要原因是工资调整。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.05万元，比上年预算无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长33.33%，主要原因是人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共宁安市委党校部门一般公共预算项目支出7.69万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.87万元，比上年预算无变化。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.60万元，比上年预算无变化。

（三）商品和服务支出（类）劳务费（款）5.18万元，比上年

预算无变化。

(四)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)0.04万元,比上年预算无变化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中共宁安市委党校一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算0万元,主要原因是无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算0万元,主要原因是无因公出国(境)经费)。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算0万元,主要原因是无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算0万元,主要原因是无公务用车购置及运行维护费;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算0万元,主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本部门政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算14.41万元，比上年预算增加1.65万元，增长11.45%。主要原因是人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共宁安市委党校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共宁安市委党校固定资产金额125.13万元，其中：房屋2140平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市委党校实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额7.69万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共宁安市委党校年度绩效目标为1. 搞好主体班培训、红色教育现场教学工作。教师师德师风建设，教学教研能力得到提升。完成伤残补助发放到位等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为主体班培训数量指标40班次，现场教学35场。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。