

中共托里县党校
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共托里县党校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中共托里县党校预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共托里县党校预算情况说明

一、关于中共托里县党校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共托里县党校 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共托里县党校 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共托里县党校 2023 年财政拨款收支预算情况的
总体说明

五、关于中共托里县党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共托里县党校概况

一、主要职能

党校是在学校党委领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子的学校，是学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策的重要阵地，是党员、干部和入党积极分子增强党性锻炼的熔炉。其主要工作职责为：

1、在学校党委的领导下，根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合学校中心工作，制定党校教学计划，并组织实施和定期检查执行情况。2、制定各班次教育的培训计划、教学安排，负责培训班的组织与管理工作。3、负责全校师生入党积极分子的教育与培训工作。4、负责党校教师聘任和队伍建设工作，不断改进教育培训方式，提高教育培训质量。5、加强党校自身的建设，建立和健全各项规章制度，做好各种文件、资料的归档工作。6、加强党校工作研究和党建理论研究，抓好与党员教育培训相关的课题立项，承担学校党委下达的调研任务，推进理论和实际工作的创新。7、完成学校党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共托里县党校无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、教务室、教研室、综合教学部。

中共托里县党校编制数 20，实有人数 32 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中共托里县党校预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 中共托里县党校

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 323.50 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 298.57 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 297.27 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1.30 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | 2.43 | 205 教育支出 | 248.06 |
| 其中：政府性基金收入 | 2.43 | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 41.79 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 12.06 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 22.50 | 212 城乡社区支出 | 2.43 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 22.50 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 19.16 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 323.50 | 支 出 总 计 | 323.50 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:中共托里县党校

单位:万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） | | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 248.06 | 225.56 | 225.56 | | | | | | | 22.50 | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 248.06 | 225.56 | 225.56 | | | | | | | 22.50 | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 248.06 | 225.56 | 225.56 | | | | | | | 22.50 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.79 | 41.79 | 40.49 | 1.30 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.49 | 40.49 | 40.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 1.30 | 1.30 | | 1.30 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1.30 | 1.30 | | 1.30 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|--|--|--|--|-------|--|--|
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2.43 | 2.43 | | | 2.43 | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.43 | 2.43 | | | 2.43 | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2.43 | 2.43 | | | 2.43 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 323.50 | 301.00 | 297.27 | 1.30 | 2.43 | | | | | 22.50 | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|---------------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 248.06 | 225.56 | 22.50 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 248.06 | 225.56 | 22.50 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 248.06 | 225.56 | 22.50 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 41.79 | 40.49 | 1.30 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 40.49 | 40.49 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 16.40 | 16.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.09 | 24.09 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 1.30 | | 1.30 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 1.30 | | 1.30 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 12.06 | 12.06 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 12.06 | 12.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.91 | 10.91 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.15 | 1.15 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2.43 | | 2.43 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2.43 | | 2.43 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2.43 | | 2.43 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.16 | 19.16 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 19.16 | 19.16 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.16 | 19.16 | |
| | | | 合计 | 323.50 | 297.27 | 26.23 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共托里县党校

单位: 万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 301.00 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 298.57 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 2.43 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 225.56 | 225.56 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 41.79 | 41.79 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 12.06 | 12.06 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 2.43 | | 2.43 | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 19.16 | 19.16 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 301.00 | 支 出 合 计 | 301.00 | 298.57 | 2.43 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 中共托里县党校

单位: 万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|---------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目 编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 225.56 | 225.56 | |
| 205 | 08 | | 225.56 | 225.56 | |
| 205 | 08 | 02 | 225.56 | 225.56 | |
| 208 | | | 41.79 | 40.49 | 1.30 |
| 208 | 05 | | 40.49 | 40.49 | |
| 208 | 05 | 02 | 16.40 | 16.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 24.09 | 24.09 | |
| 208 | 07 | | 1.30 | | 1.30 |
| 208 | 07 | 99 | 1.30 | | 1.30 |
| 210 | | | 12.06 | 12.06 | |
| 210 | 11 | | 12.06 | 12.06 | |
| 210 | 11 | 02 | 10.91 | 10.91 | |
| 210 | 11 | 03 | 1.15 | 1.15 | |
| 221 | | | 19.16 | 19.16 | |
| 221 | 02 | | 19.16 | 19.16 | |
| 221 | 02 | 01 | 19.16 | 19.16 | |
| | | | 298.57 | 297.27 | 1.30 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共托里县党校

单位: 万元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 227.23 | 227.23 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 70.13 | 70.13 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 34.61 | 34.61 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.02 | 27.02 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 38.92 | 38.92 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.09 | 24.09 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.91 | 10.91 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 19.16 | 19.16 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 53.57 | | 53.57 |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.76 | | 5.76 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 38.92 | | 38.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.89 | | 2.89 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 16.47 | 16.47 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.40 | 16.40 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 合计 | 297.27 | 243.69 | 53.58 |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|----|----|-----------|------|------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 212 | | | 2.43 | | 2.43 |
| 212 | 08 | | 2.43 | | 2.43 |
| 212 | 08 | 03 | 2.43 | | 2.43 |
| | | | 2.43 | | 2.43 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：中共托里县党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：中共托里县党校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县党校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县党校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 323.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于中共托里县党校 2023 年收入预算情况说明

中共托里县党校收入预算 323.50 万元，其中：

一般公共预算 297.27 万元，占 91.89%，比上年预算减少 23.21 万元，下降 7.24%，主要原因是：2023 年在职人员比上年减少 2 人，所以工资、绩效、取暖费等各项预算减少，2023 年一般公共预算较上年下降 7.24%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.30 万元，占 0.4%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年我单位未安排上级一般公共预算的转移支付资金项目预算，所以 2023 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算较上年增长。

政府性基金预算 2.43 万元，占 0.75%，比上年减少 1.44 万元，下降 37.21%，主要原因是：2023 年党校绿化种植项

目未纳入预算,因此 2023 年政府性基金预算比 2022 年下降。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 22.50 万元,占 6.96%,比上年预算增加 22.50 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年的单位资金未纳入预算,2023 年单位资金纳入预算,因此 2023 年单位资金预算比 2022 年增长。

三、关于中共托里县党校 2023 年支出预算情况说明

中共托里县党校 2023 年支出预算 323.50 万元,其中:

基本支出 297.27 万元,占 91.89%,比上年预算减少 23.21 万元,下降 7.24%,主要原因是:2023 年在职人员比上年减少 2 人,所以工资、绩效、取暖费等各项预算减少,2023 年基本支出预算较上年下降。

项目支出 26.23 万元,占 8.11%,比上年预算增加 22.36 万元,增长 577.78%,主要原因是:2023 年增加中央财政就业补助资金项目,单位资金培训费、教材费项目,所以 2023 年项目支出预算较上年增长。

四、关于中共托里县党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 301.00 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 298.57 万元,政府性基金预算拨款 2.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 225.56 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、奖励金；社会保障和就业支出 41.79 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险和退休人员退休费（交通费、独生子女费和社保医疗）；卫生健康支出 12.06 万元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；住房保障支出 19.16 万元，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 2.43 万元，主要用于党校楼宇文化装修项目。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共托里县党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共托里县党校 2023 年一般公共预算拨款合计 298.57 万元，其中：基本支出 297.27 万元，比上年预算减少 23.21 万元，下降 7.24%。主要原因是：2023 年在职人员比上年减少 2 人，所以工资、绩效、取暖费等各项预算减少，2023 年一般公共预算拨款基本支出预算较上年下降。

项目支出 1.30 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年增加中央财政就业补助资金项目，所以 2023 年一般公共预算拨款项目支出预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）225.56 万元，占 75.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）41.79 万元，占 14%。
3. 卫生健康支出（类）12.06 万元，占 4.04%。
4. 住房保障支出（类）19.16 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2023 年预算数为 225.56 万元，比上年预算减少 16.62 万元，下降 6.86%，主要原因是：2023 年在职人员比上年减少 2 人，所以工资、绩效、取暖费等各项预算减少,2023 年干部教育(项)预算较上年下降。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023 年预算数为 16.40 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 4.46%，主要原因是：2023 年行政事业单位退休费上调，所以 2023 年事业单位离退休(项)预算数较上年增长。

3. 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):2023 年预算数为 24.09 万元，比上年预算减少 2.35 万元，下降 8.89%，主要原因是：2023 年在职人员比上年减少 2 人，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少，所以 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)较上年下降。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2023 年预算数为 1.30 万元，比上年预算增加

1.30 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年增加了中央财政就业补助资金项目，2022 年我单位未安排项目预算，所以 2023 年其他就业补助支出(项)预算较上年增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 10.91 万元，比上年预算减少 4.79 万元，下降 30.51%，主要原因是：2023 年在职人员比上年减少 2 人，所以事业单位医疗缴费支出预算减少，所以 2023 年事业单位医疗(项)预算较上年下降。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 1.15 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 20.14%，主要原因是：2023 年在职人员比上年减少 2 人，所以公务员医疗补助缴费支出预算减少，所以 2023 年公务员医疗补助(项)预算较上年下降。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 19.16 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.74%，主要原因是：2023 年住房公积金基数上调，所以 2023 年住房公积金预算较上年增长。

六、关于中共托里县党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县党校 2023 年一般公共预算基本支出 297.27 万元，其中：

人员经费 243.69 万元，主要包括：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、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 53.58 万元,主要包括:办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、关于中共托里县党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:塔地财社【2022】94 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据:塔地财社【2022】94 号关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金

预算安排规模:1.3 万元

项目承担单位:中共托里县委党校

资金分配情况:用于公益性岗位人员的医疗、养老、工伤 1.3 万

资金执行时间:2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源:上级专项

补贴人数:2 人

补贴标准:90 元

补贴范围:公益性岗位人员

补贴方式:补贴到人

发放程序:打入社保、医疗账里

受益人群和社会效益:解决就业失业困难 2 人,提高公益性岗位人员工作积极性

八、关于中共托里县党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县党校 2023 年政府性基金支出预算支出 2.43 万元。与上年预算相比减少 1.44 万元，下降 37.21%。

主要原因是：2022 年度有 2 个项目，党校绿化种植项目和党校楼宇文化装修项目，2023 年党校绿化种植项目未纳入预算，因此 2023 年政府性基金支出预算比 2022 年下降。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项)支出 2.43 万元，与上年预算相比减少 1.44 万元，下降 37.21%。主要是 2022 年度有 2 个项目，党校绿化种植项目和党校楼宇文化装修项目，2023 年党校绿化种植项目未纳入预算，因此 2023 年政府性基金支出预算比 2022 年下降。

九、关于中共托里县党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共托里县党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县党校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.90 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.60 万元，下降 100%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共托里县党校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.58 万元，比上年预算减少 18.61 万元，下降 25.78%。主要原因是：一是积极响应国家号召，按照中央八项规定、压缩经费支出。二是在职人员比上年减少 2 人，公用经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共托里县党校政府采购预算 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共托里县党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4115 平方米，价值 162.22 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 18.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 28.1 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3.73 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 中共托里县党校 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2023 年债务化解-托里县委党校楼宇文化装修工程项目 | | | 项目负责人 | | 王玉虎 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2.43 | 其中：财政拨款 | 2.43 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 未偿还资金数量、规模过于庞大，扰乱地方经济秩序，影响政府正常运作，不利于经济持续健康发展和社会的长治久安。因此需要加强对未偿还资金的管理，建立偿还机制，按期偿还债务。资金采取年初纳入预算 2.43 万元资金，用于及时偿还所拖欠的债务，有效化解地方未偿还资金的风险，有效完善地方政府举债融资机制，持续防范金融风险。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目单位数量 | >=1 个 | 计划标准 | 无上年完成值 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 无上年完成值 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 资金使用准确率 | =100% | 计划标准 | 无上年完成值 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 无上年完成值 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 无上年完成值 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党校楼宇文化装修项目金额 | <=2.43 万元 | 计划标准 | 无上年完成值 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善地方政府举债融资机制 | 有效完善 | 计划标准 | 无上年完成值 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 防范金融风险 | 持续防范 | 计划标准 | 无上年完成值 | 15 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 验收单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 无上年完成值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|-------------|--------|----------|------------|
| 预算单位 | | 中共托里县党校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023 年中央财政就业补助项目 | | | 项目负责人 | | 王玉虎 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.3 | 其中：财政拨款 | 1.3 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 中共托里县委党校始建于 1959 年，本单位人才缺乏，为了留住公益性岗位人员，保障享受公益性岗位社保补贴足额发放，提高享受国家政策补贴公益性待遇大学生工作的积极性，采取公益性岗位社会保险补贴，同时解决困难人员就业，有效解决困难人员就业。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位社会保险补贴人员数 | ≥2 人 | 计划标准 | 2 人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 质量指标 | 社会保险补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 补贴资金在规定时间内支付到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | 时效指标 | 补贴资金支付及时率 | ≥98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 项目完工时间 | 2023 年 12 月 25 日 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 每人补助金额 | ≤0.65 万元/人 | 计划标准 | 0.65 万元/人 | 20 | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难人员就业 | 有效解决 | 计划标准 | 有效解决 | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 零就业家庭帮扶率 | ≥98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 就业扶持政策经办服务满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

2023 年预算无政府采购事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

中共托里县党校

2023 年 01 月 28 日