

中共南阳市委党校
2023年度部门预算

目 录

第一部分 中共南阳市委党校部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 中共南阳市委党校2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共南阳市委党校2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南阳市委党校部门概况

一、主要职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，负责有计划地培训全市县处级领导干部、县市区乡科级干部、市直科级干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、分校教学科研骨干，培训全市民主党派和无党派人士、统一战线人士。

（二）承担市直专兼职党务工作者、入党积极分子培训工作。

（三）负责对学员进行马克思列宁主义、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等党的理论教育和党性教育。

（四）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委市政府决策咨询服务。

（五）负责对分校进行业务指导等。

（六）完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共南阳市委党校成立于1949年3月，现实行与南阳行政学院、南阳市社会主义学院合署办公、一个机构三块牌子、三种职能并存的干部培训体制。内设18个科室，其中行政科室8个，教研室9个，教学辅助部门1个。

三、预算单位构成

中共南阳市委党校部门预算只包括机关本级预算。

1. 中共南阳市委党校。

第二部分

中共南阳市委党校2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委党校2023年收入总计3,707.96万元，支出总计3,707.96万元，与2022年相比，收、支各增加143.52万元，增长4.03%。主要原因：财政拨款收入增加。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委党校2023年收入总计3,707.96万元，其中：一般公共预算收入3,707.96万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南阳市委党校2023年支出合计3,707.96万元，其中：基本支出2,334.96万元，占62.97%；项目支出1,373.00万元，占37.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委党校2023年一般公共预算收支预算3,707.96万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共南阳市委党校一般公共预算收支预算增加143.52万元，增长4.03%，主要原因：财政拨款收入增加。

中共南阳市委党校2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南阳市委党校2023年一般公共预算支出预算3,707.96万元。其中：基本支出2,334.96万元，占62.97%；项目支出1,373.00万元，占37.03%。主要用于以下方面：教育支出2,604.89万元，占70.25%；社会保障和就业支出861.93万元，占23.25%；卫生健康支出120.73万元，占3.26%；住房保障支出120.41万元，占3.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南阳市委党校2023年一般公共预算基本支出2,334.96万元，其中：

人员经费支出2,184.02万元，占93.54%；公用经费支出150.94万元，占6.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共南阳市委党校2023年“三公”经费预算为14.00万元，与2022年相比，减少4.00万元，下降22.22%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 9.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费9.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少4.00万元，下降44.44%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共南阳市委党校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南阳市委党校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）150.94万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加7.62万元，增长5.32%，主要原因：人员增加，用于保障基本运行的水电费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

中共南阳市委党校2023年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,707.96万元，其中：基本支出2,334.96万元，项目支出1,373.00万元，支出项目13个。

中共南阳市委党校2023年预算项目均按要求变质了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共南阳市委党校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共南阳市委党校2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件中共南阳市委党校2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,707.96	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,146.96	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	2,604.89
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	861.93
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	120.73
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	120.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,707.96	本年支出合计	3,707.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,707.96	支出总计	3,707.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,707.96	3,707.96	3,707.96	3,146.96	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
203	市委党校	3,707.96	3,707.96	3,707.96	3,146.96	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
203201	中共南阳市委 党校	3,707.96	3,707.96	3,707.96	3,146.96	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,707.96	2,334.96	1,912.29	271.73	150.94	0.00	1,373.00	1,104.00	269.00
	203	市委党校	3,707.96	2,334.96	1,912.29	271.73	150.94	0.00	1,373.00	1,104.00	269.00
2050802		干部教育	2,604.89	1,231.89	1,080.95	0.00	150.94	0.00	1,373.00	1,104.00	269.00
2080501		行政单位离退休	80.77	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	36.52	36.52	0.00	36.52	0.00	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	160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	584.01	584.01	429.57	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.41	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,707.96	一、本年支出	3,707.96	3,707.96	3,146.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,707.96	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,146.96	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,604.89	2,604.89	2,043.89	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	861.93	861.93	861.93	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	120.73	120.73	120.73	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	120.41	120.41	120.41	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,707.96	支出合计	3,707.96	3,707.96	3,146.96	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,707.96	2,334.96	1,912.29	271.73	150.94	0.00	1,373.00	1,104.00	269.00
	203	市委党校	3,707.96	2,334.96	1,912.29	271.73	150.94	0.00	1,373.00	1,104.00	269.00
2050802		干部教育	2,604.89	1,231.89	1,080.95	0.00	150.94	0.00	1,373.00	1,104.00	269.00
2080501		行政单位离退休	80.77	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	36.52	36.52	0.00	36.52	0.00	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	160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	584.01	584.01	429.57	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.56	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	120.41	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,334.96	2,184.02	150.94
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.20	111.20	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.19	17.19	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.50	21.50	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.68	97.68	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	407.68	407.68	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.41	24.41	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.18	54.18	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	364.30	364.30	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.11	40.11	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.86	0.00	9.86
30229	福利费	50201	办公经费	10.19	0.00	10.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.89	0.00	7.89
30228	工会经费	50201	办公经费	8.15	0.00	8.15
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.66	0.00	26.66
30201	办公费	50201	办公经费	30.96	0.00	30.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.23	0.00	54.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
30302	退休费	50905	离退休费	71.27	71.27	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	154.44	154.44	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	46.02	46.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.63	160.63	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	364.36	364.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.89	12.89	0.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.29	85.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30.47	30.47	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.41	120.41	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	3,707.96	3,707.96	3,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	市委党校			3,707.96	3,707.96	3,146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支 出	128.39	128.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支 出	97.68	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	407.68	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	104.41	104.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支 出	54.18	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支 出	404.41	404.41	404.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务 支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务 支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务 支出	90.66	90.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	130.96	130.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105.72	105.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.23	54.23	54.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87.28	87.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.00	28.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	112.00	112.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	22.00	22.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	33.00	33.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22.00	22.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	93.00	93.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	72.00	72.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	110.00	110.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	18.00	18.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	225.71	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	364.36	364.36	364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.29	85.29	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30111	公务员医疗补助缴 费	50501	工资福利支 出	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	120.41	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

“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	公务用车运行费	
14.00	0.00	9.00	0.00	9.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市委党校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共南阳市委党校

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	1,373.00	1,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	市委党校	1,373.00	1,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维护经费2023	中共南阳市委党校	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党校主体班经费2023	中共南阳市委党校	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	中共南阳市委党校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办学保障经费2023	中共南阳市委党校	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专题调研、科研及科研成果资助经费2023	中共南阳市委党校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘请专家授课费2023	中共南阳市委党校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	税费成本支出2023	中共南阳市委党校	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党校“六统筹”经费2023	中共南阳市委党校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	文明、平安、卫生单位建设经费2023	中共南阳市委党校	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费2023	中共南阳市委党校	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	公务接待费 2023	中共南阳市委 党校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	党校运转维护 经费	中共南阳市委 党校	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县处级干部全 会（党代会）轮 训班经费2023	中共南阳市委 党校	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中共南阳市委党校		
年度履职目标	深入贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《社会主义学院工作条例》、全国全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，坚持党校姓党根本原则，持续实施从严治校、质量立校、人才强校方针，围绕中心，服务大局，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，争创全省一流市级党校，为我市打造新兴区域经济中心、高质量建设大城市贡献党校力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部培训		我校将以党的二十大精神为指导，紧紧围绕学校改革和发展规划，以学习宣传贯彻为主线，以提高办学质量为目标，全方位规范化管理，认真做好干部培训、专题调研、智库建设等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,707.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,707.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,334.96	
		（2）项目支出		1,373.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
		培训计划完成率	≥95%	
		培训学员结业率	≥95%	
		受训学员到训率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	受训学员综合素质得到提升	有所提升	
		培训对象覆盖率	≥95%	
		受训学员党性修养得到提升	有所提升	
	满意度	受训学员满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市委党校

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		1,373.00	1,373.00										
203201	中共南阳市委党校	1,373.00	1,373.00										
411300230000000002845	党校主体班经费2023	550.00	550.00		年度项目总成本	≤550万元	预算执行率	≤100%	提升学员思想水平	提升	学员满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时					
							达到预期目标	预计能完成					
411300230000000002928	党校“六统筹”经费2023	20.00	20.00		年度项目总成本	≤44万元	预算执行率	≤100%	党校人员业务能力提升	≥75%	党校人员满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时					
							达到预期目标	能够完成					
411300230000000002951	培训费2023	38.00	38.00		年度项目总成本	≤30万元	达到预期目标	达到	党校人员业务能力提升	≥75%	教职工满意度	≥95%	
							预算执行率	≤100%					
							工作完成及时性	及时					
411300230000000002965	聘请专家授课费2023	12.00	12.00		年度项目总成本	≤30万元	按计划完成进修培训工作	完成	提升我校授课水平	提升	学员满意度	≥95%	
							预算执行率	≤100%	学员思想水平提升程度	≥75%			
							达到预期目标	达到					
411300230000000003044	文明、平安、卫生单位建设经费2023	125.00	125.00		年度项目总成本	≤175万元	预算执行率	≤100%	助力提升我市文明程度	提升	学员满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时	校园环境的改善	≥70%			
							达到预期目标	达到					
411300230000000003058	税费成本支出2023	60.00	60.00		足额缴纳税款	≤60万元	预算执行率	≤100%	维护单位健康运行	正常			
							达到预期目标	达到	支持经济社会发展	实现			
							及时缴纳税款	及时					
411300230000000003070	办学保障经费2023	265.00	265.00		年度项目总成本	≤530万元	达到预期目标	达到	受训人员素质提升程度	≥75%	学员满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时					
							预算执行率	≤100%					
411300230000000003079	专题调研、科研及科研成果资助经费2023	10.00	10.00		年度项目总成本	≤30万元	达到预期目标	达到	提升调研对象业务能力	≥90%	调研对象满意度	≥90%	
							工作完成及时性	≥90%					
							调研结果反馈整改率	≥80%					
411300230000000003110	公务接待费2023	5.00	5.00		年度项目总成本	≤5万元	达到预期目标	达到	学员思想理论水平提升程度	≥75%	接待人员满意度	≥95%	
							工作完成及时性	及时					
							预算执行率	≤100%					
411300230000000003118	公车运行及维护经费2023	9.00	9.00		年度项目总成本	≤9万元	维修、年检及时性	及时	解决就业人数	≥2人	受益人员满意度	≥95%	
							达到预期目标	达到					
							预算执行率	≤100%					
411300230000000003145	会议费2023	10.00	10.00		年度项目总成本	≤10万元	达到预期目标	达到	参会人员能力提升率	≥75%	参会人员满意度	≥90%	
							会议开展及时性	及时	会议费按要求公示公开	公示			
							预算执行率	≤100%					
411300230000000010802	县处级干部全会（党代会）轮训班经费2023	120.00	120.00		资金到位率	≤120万元	预算执行率	≥90%	受训人员素质提升程度	≥85%	学员满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时					
							达到预期目标	达到					
4113002300000000061114	党校运转维护经费	149.00	149.00		项目总成本	≤149万元	日常运转需求响应时间	<5个工作日	提高单位履职和服务效率	提高	受训学员满意度	≥85%	
							故障修复率	>80%			教职工满意度	≥85%	
							采购及时率	及时					
							采购合格率	≥95%					
							培训任务完成率	100%					