

2023 年部门收支预算表

部门(单位)名称: 红旗渠干部学院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	650.95	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	650.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	581.14
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	650.95	本年支出合计	650.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	650.95	支出总计	650.95

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年部门收入预算表

部门(单位)名称：红旗渠干部学院

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	650.95	650.95	650.95	650.95														
232	红旗渠 干部 学院	650.95	650.95	650.95	650.95														
232001	红旗渠 干部 学院	650.95	650.95	650.95	650.95														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称：红旗渠干部学院

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
类	款	项	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	650.95	650.95	612.26		38.69			
			232	红旗渠干部学院	650.95	650.95	612.26		38.69			
205	08	02		干部教育	581.14	581.14	542.45		38.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	47.94					
210	11	02		事业单位医疗	21.87	21.87	21.87					

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称： 红旗渠干部学院

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	650.95	一、本年支出	650.95	650.95	650.95		
(一) 一般公共预算拨款	650.95	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	650.95	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	581.14	581.14	581.14		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	47.94	47.94	47.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	21.87	21.87	21.87		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	650.95	支出合计	650.95	650.95	650.95		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 红旗渠干部学院

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
类	款	项					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	650.95	650.95	612.26		38.69				
			232	红旗渠干部学院	650.95	650.95	612.26		38.69				
205	08	02		干部教育	581.14	581.14	542.45		38.69				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	47.94	47.94	47.94						
210	11	02		事业单位医疗	21.87	21.87	21.87						

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

预算06表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 红旗渠干部学院

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		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				650.95	612.26	38.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	196.40	196.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.66	29.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	202.09	202.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.68	106.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.19		12.19
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.94	47.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.87	21.87	

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称： 红旗渠干部学院

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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款						
		合计				650.95	650.95	650.95						
232		红旗渠干部学院				650.95	650.95	650.95						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.40	196.40	196.40						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.66	29.66	29.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.09	202.09	202.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.68	106.68	106.68						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80						

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.19	12.19	12.19						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.94	47.94	47.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.87	21.87	21.87						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 红旗渠干部学院

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	
1.70		1.20		1.20	0.50

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：红旗渠干部学院

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
类	款	项	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								

备注：我单位无政府性基金支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门(单位)名称: 红旗渠干部学院

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		

备注: 我单位无项目支出, 故本表无数据。

2023 年部门预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目名称 说明	项目名称	项目 类别	项目 分类	功能科 目	功 能 科 目 名 称	政府 经济 科目 编码	政府 经济 分类 科目	经济 科目 代码	经济科 目项 名称	合计	本年预算							
													小计	一般公共预算		事业 收入 资金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金
														财 政 拨 款	行 政 事 业 性 收 费					
	合计											650.9	650.9	650.9						
232001	红旗渠干部学院											650.9	650.9	650.9						
232001	红旗渠干部学院	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	74.7	74.7	74.7						
232001	红旗渠干部学院	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	80.2	80.2	80.2						
232001	红旗渠干部学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.2	1.2	1.2						
232001	红旗渠干部学院	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	36.5	36.5	36.5						
232001	红旗渠干部学院	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	87.8	87.8	87.8						
232001	红旗渠干部学院	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	10.2	10.2	10.2						

232001	红旗渠干部学院	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	0.6					
232001	红旗渠干部学院	公务员医疗补助缴费(行政)	公务员医疗补助缴费(行政)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	2.0	2.0	2.0					
232001	红旗渠干部学院	取暖费	取暖费	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	9.0	9.0	9.0					
232001	红旗渠干部学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	11.8	11.8	11.8					
232001	红旗渠干部学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	3.0	3.0	3.0					
232001	红旗渠干部学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.5	0.5	0.5					
232001	红旗渠干部学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50502	商品和服务支出	30229	福利费	12.2	12.2	12.2					
232001	红旗渠干部学院	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	114.2	114.2	114.2					
232001	红旗渠干部学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	5.0	5.0	5.0					
232001	红旗渠干部学院	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	32.0	32.0	32.0					
232001	红旗渠干部学院	奖金(事业)	奖金(事业)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	41.4	41.4	41.4					
232001	红旗渠干部学院	奖金(事业)	奖金(事业)	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利	30103	奖金	36.5	36.5	36.5					

				目					支出										
232001	红旗渠干部学院	公用经费综合定额	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050802	干部教育	50502	商品和服务支出	30216	培训费	5.0	5.0	5.0					
232001	红旗渠干部学院	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	7.0	7.0	7.0					
232001	红旗渠干部学院	在职女职工卫生费	在职女职工卫生费	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1.2	1.2	1.2					
232001	红旗渠干部学院	其他津贴补贴	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	2050802	干部教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	9.3	9.3	9.3					
232001	红旗渠干部学院	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.9	47.9	47.9					
232001	红旗渠干部学院	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	21.9	21.9	21.9					

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：我单位无上年结转资金，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		红旗渠干部学院		
年度履职目标	保障好学院学员培训,做好配套设施建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障好学院学员培训,做好配套设施建设。	保障好学院学员培训,做好配套设施建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)	650.95		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	650.95		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	650.95		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	培训学员
		工作任务科学性	科学	科学培训
		绩效指标合理性	合理	合理培训
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成预算编制
		专项资金细化率	≥90%	细化预算编制
		预算执行率	≥90%	严格执行
		预算调整率	≤10%	适时调整
		结转结余率	≤10%	严格控制
		“三公经费”控制率	≤100%	严格控制
		政府采购执行率	≥90%	严格执行
		决算真实性	真实	真实合法
		资金使用合规性	合规	规范使用
		管理制度健全性	健全	制度严格执行
		预决算信息公开性	公开	依法公开
		资产管理规范性	规范	严格规范执行
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	完成绩效编制
		绩效监控完成率	100%	严格监控
		绩效自评完成率	100%	严格自评
		部门绩效评价完成率	100%	完成编制
		评价结果应用率	100%	合理评价
产出指标	重点工作任务完成	培训学员	≥90%	完成培训量
	履职目标实现	培训学员	≥90%	完成培训量
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	扩大宣传
	满意度	培训满意度	≥90%	提升满意度

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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

备注：我单位无该项预算，此表为空表。