

中国共产党平罗县委员会党校 2022 年部门 预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)宣传马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

(2)贯彻党校的教育方针，坚持理论联系实际，培养忠诚于马列主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才。

(3)负责轮训基层科级党员干部、农村党支部书记、村委会主任、企业管理干部，培训中青年后备干部、共青团干部和妇女干部。

(4)做好社会调研和相关理论课题的研究工作，为县委、政府决策提服务。

(5)负责对全县公务员的任前培训、任职培训、专项法律知识培训和更新知识结构有关内容的培训。

(6)负责本县其他公务员施教机构骨干教师的培训，开展县内外学术、信息交流与合作。

(7)完成县委交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党平罗县委员会党校纳入2023年部门预算汇编范围内的独立核算的事业单位共1个，是一级预算单位，无下属单位和二级预算单位。中国共产党平罗县委员会党校内设办公室、教务室、总务室。编制数15人，实有在职职工15人，女职工6人。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

中国共产党平罗县委员会党校 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3416342.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3416342.00	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	3416342.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3416342.00
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	

九、其他预算收入			
本年收入合计	3416342.00	本年支出合计	3416342.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3416342.00	支出总计	3416342.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3416342.00	（一）教育支出	2534381.00	2534381.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	457101.00	457101.00	
		（三）卫生健康支出	105506.00	105506.00	
		（四）住房保障支出	319354.00	319354.00	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3416342.00	支出总计	3416342.00	3416342.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
205	08	02	干部教育	2715544.74	2534381.00	2284381.00	250000.00	-181163.74	-6.67%
208	05	01	行政单位离退休	100705.00	101516.00	101516.00		811	8%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	287035.48	237057.00	237057.00		-49978.48	-17.41%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	143517.60	118528.00	118528.00		-24989.6	-17.41%
210	11	01	行政单位医疗	89160.00	95554.00	95554.00		6394	7.17%
210	11	03	公务员医疗补助	9300.00	9952.00	9952.00		652	7.01%
221	02	01	住房公积金	270506.00	211519.00	211519.00		-58987	21.8%
221	02	03	购房补贴	86268.00	107835.00	107835.00		21567	25%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			3166342.00	2828636.00	337706.00
一、工资福利支出			2694300.00	2694300.00	
301	01	基本工资	660216.00	660216.00	
301	02	津贴补贴	529229.00	529229.00	
301	03	奖金	616230.00	616230.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	211337.00	211337.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	237057.00	237057.00	
301	09	职业年金缴费	118528.00	118528.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95554.00	95554.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	9952.00	9952.00	
301	12	其他社会保障缴费	4678.00	4678.00	
301	13	住房公积金	211519.00	211519.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	337706.00		337706.00
302	01	办公费	57450.00		57450.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	7000.00		7000.00
302	08	取暖费	182676.00		182676.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12000.00		12000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	15908.00		15908.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	62172.00		62172.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	134336.00	134336.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	101516.00	101516.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32820.00	32820.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0	0	

说明：中国共产党平罗县委员会党校 2023 年无政府性基金预算支出

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县委员会党校 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会党校 2023 年财政收入预算 3166342 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 285694.82 元，下降 7.72%，主要原因：一是补发 2021 年 10 月-2022 年 2 月调资和补发奖励性补贴；二是补缴 2021 年 1 月-2022 年 5 月养老保险、职业年金、住房公积金。

其中：本年收入 3416342 元，包括一般公共预算 3416342 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 3416342 元，包括：教育支出 2534381 元、社会保障和就业支出 457101 元、卫生健康支出 105506 元、住房保障支出 319354 元。

二、关于中国共产党平罗县委员会党校 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会党校 2023 年一般公共预算财政基本支出 3166342 元，其中：本年收入安排支出 3166342 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 258594.21 元，下降 7.55%，主要原因：一是补发 2021 年 10 月-2022 年 2 月调资和补发奖励性补贴；二是补缴 2021 年 1 月-2022 年 5 月养老保险、职业年金、住房公积金。

人员经费 2828636 元，主要包括：基本工资 660216 元、津贴补贴 529229 元、奖金 616230 元、社会保障缴费 465739 元、绩效工资 211337 元、退休费 101516 元、住房公积金 211519 元、其他对个人和家庭的补助支出 32820 元。

公用经费 337706 元，主要包括：办公费 57450 元、邮电费 7000 元、取暖费 182676 元、差旅费 12000 元、公务接待费 500 元、工会经费 15908 元、其他交通费 62172 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县委员会党校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 250000 元，其中：本年收入安排支出 250000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）2022 年预算 250000 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 27100.61 元，下降 9.7%。主要用于党校科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新，干部师资培训及党校综合楼正常运行。

三、关于中国共产党平罗县委员会党校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县委员会党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 500 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 500 元，下降 50%，主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要接待，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；

公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费减少 500 元，下降 50%。

四、关于中国共产党平罗县委员会党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党平罗县委员会党校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县委员会党校 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会党校 2023 年收入总预算 3416342 元，其中：本年收入 3416342 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 3416342 元，其中：本年支出 3416342 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3416342 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 3416342 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中国共产党平罗县委员会党校的机关运行经费财政拨款预算337706元，比2022年330604元预算增加7066元，增长2%。主要原因是：1名参公人员职级晋升，增加公务交通补贴。

（二）政府采购情况

2023年，中国共产党平罗县委员会党校政府采购预算63438元，比2022年预算减少13262元，下降17.29%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。

其中：政府采购货物预算63438元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党平罗县委员会党校占用使用国有资产总体情况为房屋7026平方米，价值19522190.13元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值236982元；其他资产价值423345.18元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7026平方米，价值19522190.13元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值236982元；其他资产价值423345.18元。

所属单位房屋0平方米，价值19522190.13元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值236982元；其他资产价值423345.18元。

（四）预算绩效情况

2023 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1. 党员干部教育及师资培训费项目，预算绩效金额 47400 元，主要绩效目标：订购书籍报刊，参加各类师资培训，提升教师教学教研能力。

2. 综合楼运行费项目，预算绩效金额 129600 元；主要绩效目标：做好综合楼水、电、日常运行及维护维修，保障综合大楼正常运行，确保学员培训和各入驻单位办公顺利进行。

3. 科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新项目，预算绩效金额 73000 元，主要绩效目标：更新教学设备、教学基地建设，教学设备日常维修维护，充分发挥党性教育教育基地示范作用。

（五）其他需说明的事项

2023 年中国共产党平罗县委员会党校无其他说明的事项。

中国共产党平罗县委员会党校 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

