

2023年中国共产党昌乐县委员会党校 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

贯彻落实《中国共产党党校条例》，认真执行中央、省、市党校的有关政策和规定，负责全县党员干部的教育培训、轮训；协同组织部门对学员进行考核、考察；承担上级党校组织的各项培训任务；按照党的中心工作，做好教学工作；围绕县委中心工作，积极开展调研工作，为领导决策提供理论服务，丰富教学内容，提高教学质量，保证县委的各项工作，能够及时地通过党员干部的教育培训得到贯彻落实。承办县委、县政府交办的其他事项。

中国共产党昌乐县委员会党校是县委领导下的干部培训机构，单位性质为参照公务员法管理单位，规格为中等专业学校体制，行政级别为正科级，编制38人，实有人数33人，内设七个处室：办公室、信息网处、理论研究室、图书资料室、总务处、教务处、教研室。

二、机构设置情况

纳入中国共产党昌乐县委员会党校2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会党校(系统)
- 2、中国共产党昌乐县委员会党校机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	641.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	641.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	641.18
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	641.18	本年支出合计	641.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	641.18	支出总计	641.18

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	641.18	641.18	641.18									
205			教育支出	641.18	641.18	641.18									
205	08		进修及培训	641.18	641.18	641.18									
205	08	02	干部教育	641.18	641.18	641.18									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	641.18	626.18	15.00				
205			教育支出	641.18	626.18	15.00				
205	08		进修及培训	641.18	626.18	15.00				
205	08	02	干部教育	641.18	626.18	15.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	641.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	641.18	641.18		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	641.18	本年支出合计	641.18	641.18		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	641.18	支出总计	641.18	641.18		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				641.18	626.18	585.02	41.16	15.00
205			教育支出	641.18	626.18	585.02	41.16	15.00
205	08		进修及培训	641.18	626.18	585.02	41.16	15.00
205	08	02	干部教育	641.18	626.18	585.02	41.16	15.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						626.18	585.02	41.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	548.61	548.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.57	176.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.41	89.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.95	39.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	81.21	81.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.01	53.01	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.13	31.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.68	23.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.29	8.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.69	44.69	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.16		40.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10		1.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.36		16.36
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.41	36.41	
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.18	25.18	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.82	8.82	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
1.80		1.10		1.10	0.70	1.10		1.10		1.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	626.18	626.18	626.18						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	548.61	548.61	548.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	176.57	176.57	176.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.41	89.41	89.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.95	39.95	39.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	81.21	81.21	81.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.01	53.01	53.01						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.13	31.13	31.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.68	23.68	23.68						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.29	8.29	8.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.67	0.67	0.67						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	44.69	44.69	44.69						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	40.16	40.16	40.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.36	16.36	16.36						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.41	36.41	36.41						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.18	25.18	25.18						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.41	2.41	2.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.82	8.82	8.82						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		15.00	15.00	15.00					
营丘校区运转经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	1.85	1.85	1.85					
205			教育支出	1.85	1.85	1.85					
205	08		进修及培训	1.85	1.85	1.85					
205	08	02	干部教育	1.85	1.85	1.85					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算641.18万元，其中一般公共预算收入641.18万元。

（二）支出预算：2023年支出预算641.18万元，其中基本支出626.18万元，项目支出15.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算641.18万元，较上年预算减少101.66万元，其中：

1. 收入预算减少101.66万元，其中一般公共预算收入减少72.43万元、其他收入减少29.23万元。

2. 支出预算减少101.66万元，其中基本支出增加72.78万元；项目支出减少174.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目减少，费用支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，比上年增加1.10万元，主要原因是新增加项目。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，比上年增加1.10万元，主要原因是去年的运行费用于见年维护费。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.85万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.35万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党昌乐县委员会党校部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。拟对营丘校区运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化营丘校区运转经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	营丘校区运转经费			
主管部门	中国共产党昌乐县委员会党校			
资金情况	金额：15.00 万元			
总体目标	营丘校区房租及水电物业费办公及正常业务开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金主要用于确保各项工作的正常运转	100.00%
		质量指标	保障营丘校区正常运转优	优
		时效指标	资金拨付到位情况	100.00%
		成本指标	项目财政支出情况	≤15.00
		社会效益指标	项目单位受益情况	优
		生态效益指标	生活和环境的长远发展	优
		可持续影响指标	项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100.00%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。