

中共贵南县委党校

2023 年单位预算

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 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一是发挥培训、轮训党员领导干部的主渠道作用。党校是培养党员干部的摇篮，通过党校的培训，使各级领导干部在马克思主义理论素质、现代科学文化知识水平方面有新的提高，在推动科学发展、促进社会和谐以及总揽全局、应对复杂局面等方面都有新的增强。

二是充分发挥党的理论宣传主阵地作用。党校是党的理论宣传的主阵地。在党校教学中，始终把马克思主义理论教育作为培训党员领导干部的首要任务，坚持用马克思主义理论特别是中国特色社会主义理论武装干部头脑，培养了大批政治坚定作风过硬的党员干部。

三是发挥党校理论理论创新的生力军作用。党校始终坚持理论联系实际的学风，在理论研究和理论创新新方面发挥着重要作用。

四是发挥党校建设学习型政党的推力作用。党校在促进学习型政党建设进而促进学习型社会建设方面发挥着推动作用。

五是发挥党员领导干部党性锻炼的熔炉作用。党校作为党员领导干部党性锻炼的熔炉，在加强学员党性教育、提高学员党性修养方面具有独特的优势。通过加强党性教育，使党员干部始终保持清醒的政治头脑和高尚的道德情操，始终保持共产党人的本色。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围包括二级预算单位 1 个。

1	中共贵南县委党校
2	
3	
4	

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	210.11	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	155.58
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	20.58
		九. 卫生健康支出	20.80
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	13.15
		十四. 粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	210.11	本 年 支 出 合 计	210.11
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	210.11	支 出 总 计	210.11

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
中共贵南县委党校	210.11	210.11	210.11							
中共贵南县委党校	210.11	210.11	210.11							

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	210.11	一、本年支出	210.11	210.11	
（一）一般公共预算拨款	210.11	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	155.58	155.58	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	20.58	20.58	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	20.80	20.80	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	13.15	13.15	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	210.11	支 出 总 计	210.11	210.11	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	176.04	169.20	6.84
301		工资福利支出	169.20	169.20	
	01	基本工资	31.92	31.92	
	02	津贴补贴	54.50	54.50	
	03	奖金	1.91	1.91	
	07	绩效工资	25.58	25.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	
	09	职业年金缴费	6.86	6.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54	
	11	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
	12	其他社会保障缴费	.76	0.76	
	13	住房公积金	13.15	13.15	
302		商品和服务支出	6.85		6.84
	01	办公费	1.38		1.38
	02	印刷费	0.14		0.14
	05	水费	0.19		0.19
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.05		0.05
	08	取暖费	0.24		0.24
	11	差旅费	1.33		1.33
	15	会议费	0.05		0.05
	16	培训费	0.29		0.29
	17	公务接待费	0.14		0.14
	28	工会经费	2.06		2.06
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	0.24		0.24
	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.38		0.24		0.24	0.14	0.38		0.24		0.24	0.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵南县委党校 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵南县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 210.11 万元；支出包括：教育支出 155.58 万元，社会保障和就业支出 20.58 万元，卫生健康支出 20.80 万元，住房保障支出 13.15 万元，贵南县委党校 2023 年收支总预算 210.11 万元。

二、关于中共贵南县委党校 2022 年部门收入预算情况说明

中共贵南县委党校 2023 年收入预算 210.11 万元，为一般公共预算拨款收入。

中共贵南县委党校 2023 年支出预算 210.11 万元，其中：基本支出 176.05 万元，占 83.79%；项目支出 34.06 万元，占 16.21%。

四、关于中共贵南县委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共贵南县委党校 2023 年财政拨款收支总预算 210.11 万元，比上年增加 20.16 万元，主要是项目资金及人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 210.11 万元。支出包括：教育支出 155.58 万元，社会保障和就业支出 20.58 万元，卫生健康支出 20.80 万元，住房保障支出 13.15 万元。

五、关于中共贵南县委党校 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。

中共贵南县委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 210.11 万元,比上年增加 20.16 万元,主要是项目资金增加 8.18 万元,人员经费增加 11.98 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）教育支出 155.58 万元,占 74.05%; 社会保障和就业支出 20.58 万元,占 9.79%; 卫生健康支出 20.80 万元,占 9.90%; 住房保障支出 13.15 万元,占 6.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）教育支出（款）进修和培训（项）2023 年预算数为 155.58 万元,比上年增加 20.32 万元,上升 15.03%,主要是 2022 年项目资金减少。

2、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 13.72 万元,比上年减少 6.35 万元,增长 31.64%,主要是人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.86 万元,比上年减少 3.17 万元,下降 31.60%,主要是人员减少。

4、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 20.80 万元,比上年增加 8.94 万元,上升 75.38%,主要是医疗保险基数调整。

5、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13.15万元，比上年增加0.42万元，上升3.30%，主要是住房基金基数调整。

六、关于中共贵南县委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县委党校2023年一般公共预算基本支出210.11万元，其中：

人员经费169.20万元，主要包括：基本工资31.92万元，津贴补贴54.50万元，奖金1.91万元，绩效工资25.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.72万元，职业年金缴费6.86万元，职工医疗保险缴费12.54万元，公务员医疗补助缴费8.26万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金13.15万元。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费1.38万元，印刷费0.14万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.05万元，取暖费0.24万元，差旅费1.33万元，会议费0.05万元，培训费0.29万元，公务接待费0.14万元，工会经费2.06万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费0.24万元，其他商品和服务支出0.33万元。

七、关于中共贵南县委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.38万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，

增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0.24 万元，与上年持平；公务接待费 0.14 万元，与上年持平。2022 年“三公”经费预算与上年持平，主要是三公经费厉行节约。

八、关于中共贵南县委党校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县委党校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中共贵南县委党校机关运行经费财政拨款预算 6.84 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 10.85%。主要是预算中增加了工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共贵南县委党校政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，中共贵南县委党校共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中共贵南县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 34.06 万元。以下为其中 7 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
人才培育经费	2.00	人才培育经费用于报销党校老师出县、出省培训差旅费	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	批
					培训人数	≥	20	人次
				质量指标	培训合格率	≥	98	%
				时间指标	培训实施期限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
采暖费	13.88	为保证财政各业务系统的正常稳定运行。	产出指标	数量指标	取暖面积	≥	3730	平方米
				时效指标	供暖月份	≤	6	月
				成本指标	每平米取暖费	≤	602	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
科研经费	1.50	及时完成上级组织交办的研究出现的新问题新情况，进行党建理论研究	产出指标	数量指标	参加调研次数	≥	3	次
				数量指标	参加科研人数	≥	20	人
				时效指标	时效指标	≥	1	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
教学楼维修费	2.40	修缮教学楼，创造良好的办公条件	产出指标	数量指标	教学楼、宿舍维修	≥	1	次/年
				成本指标	教学楼、宿舍修缮	≥	2.4	万元
				时效指标	维修期限	≥	12	月
			满意度	服务对象	满意度	≥	98	%

			指标	满意度指标				
办公经费	2.00	补充公用经费的不足,更好的发挥党校职能	产出指标	数量指标	临聘人数	≥	1	人
				成本指标	临聘人员工资	≥	1000	元
				时效指标	聘用时间	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
干部网络视频会议系统及安装监控费	10.28	确保干部网络视频会议系统正常运行	产出指标	数量指标	视频系统	≥	1	套
			效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
图书资料费	2.00	宣传材料,图书购置,加强党员干部政治思想教育	产出指标	数量指标	登报次数	≥	200	次
				数量指标	购买图书	≥	460	册
				成本指标	登记价格	≥	1000	元/次
				成本指标	图书价格	≥	38	元/册
				时效指标	期限	≥	12	月
			效益指标	社会效益指标	提高党员干部政治理论水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类)教育支出(款)干部教育(项): 指机关的运转、举办各类培训班的支出。

(二) 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出: 其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 指用其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。