

2023 年
中共乳源瑶族自治县委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县党校 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中共乳源瑶族自治县党校概况

一、主要职责

承担中青年领导后备干部、村（居）“两委”干部、入党建党对象和县、镇机关干部的培训；承担市委党校安排的各项培训任务；承担全县公务员全员培训，承担党校的学历教育和开放大学的国民教育、教学工作；开展科研、调研活动，为县委、县政府提供决策、咨询、参谋服务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 4 个，包括：办公室、教务室、教研室、培训办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共乳源瑶族自治县党校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	473.13	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	201.90	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	629.78
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	675.03	本年支出合计	675.03

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	675.03	支出总计	675.03

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	675.03	465.53	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	629.78	421.28	208.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	541.28	421.28	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	489.69	369.69	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.88	35.88	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	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	473.13	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	427.88
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	44.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	473. 13	本年支出合计	473. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	473. 13	支出总计	473. 13

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	473.13	452.13	21.00
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[205]教育支出	427.88	407.88	20.00
[20505]广播电视教育	0.00	0.00	0.00
[2050501]广播电视学校	0.00	0.00	0.00
[20508]进修及培训	427.88	407.88	20.00
[2050802]干部教育	376.29	356.29	20.00
[2050899]其他进修及培训	51.59	51.59	0.00
[208]社会保障和就业支出	44.25	44.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	44.25	44.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.57	1.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.88	35.88	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	452.13
[301]工资福利支出	377.65
[30101]基本工资	107.51
[30102]津贴补贴	66.24
[30103]奖金	47.49
[30107]绩效工资	48.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.15
[30109]职业年金缴费	18.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.96
[30111]公务员医疗补助缴费	0.43
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	31.54
[30199]其他工资福利支出	3.10
[302]商品和服务支出	37.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2. 00
[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[30239] 其他交通费用	4. 80
[30299] 其他商品和服务支出	27. 22
[303] 对个人和家庭的补助	37. 46
[30302] 退休费	37. 46

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.02	37.02	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21.00
[302]商品和服务支出	11.00
[30213]维修(护)费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	465. 53	452. 13	452. 13	0. 00	0. 00	13. 40	0. 00
中共乳源瑶族自治 县委党校	465. 53	452. 13	452. 13	0. 00	0. 00	13. 40	0. 00
工资和福利支出	391. 05	377. 65	377. 65	0. 00	0. 00	13. 40	0. 00
商品和服务支出	37. 02	37. 02	37. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	37. 46	37. 46	37. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中基本支出，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	209.50	21.00	21.00	0.00	0.00	188.50	0.00	开展公务员全员培训、公务员初任培训等各类培训班,及时完成党校日常工作任务.及时完成开放大学学历班各项教学、教研等工作,保障开放大学正常运转.改善学校的基础设施设备办学条件,提高办学水平和办学质量,提升学校的竞争力。
中共乳源瑶族自治县党校	209.50	21.00	21.00	0.00	0.00	188.50	0.00	开展公务员全员培训、公务员初任培训等各类培训班,及时完成党校日常工作任务.及时完成开放大学学历班各项教学、教研等工作,保障开放大学正常运转.改善学校的基础设施设备办学条件,提高办学水平和办学质量,提升学校的竞争力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员学习教育活动,提高党员思想觉悟以及党性修养和理论水平。
党校办学能力提升工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善学校的基础设施设备等办学条件,提高办学水平和办学质量,提升学校的竞争力。
学校校舍维修	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	修缮学校操场、防漏水、课室等,改善学校的环境面貌,保障教育教学的正常开展。
党校教学经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	开展公务员全员培训、公务员初任培训等各类培训班,及时完成党校日常工作任务。
开放大学教学经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	及时完成开放大学学历班各项教学、教研等工作,保障开放大学正常运转。
办公经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	日常办公费用及根据每学期的监考场次及发放标准,及时合规的发放教职工监考费等,提高教职工工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委党校

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作效率、积极性。
办公设备购置费	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 50	0. 00	完成办公室空调、电脑、打印机、档案柜等办公设备转换,改善办公办学条件。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算675.03万元,比上年增加106.82万元,增长18.8%,主要原因是增加了培训费和党校办学能力提升工程费收入;支出预算675.03万元,比上年增加106.82万元,增长18.8%,主要原因是增加了培训费和党校办学能力提升工程费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元,比上年增加2.00万元,增长66.7%,主要原因是增加了教学科研和决策咨询中的公务接待费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务接待费2.00万元,比上年增加2.00万元,增长-%,主要原因是增加了教学科研和决策咨询中的公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 37.02 万元，比上年增加 30.96 万元，增长 510.9%，主要原因是办公费、办公设备购置等费用均有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 33.50 万元，其中：货物类采购预算 23.50 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 473.11 万元，分布构成情况为：房屋 3150 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 23.50 万元，主要是购买电脑、打印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
党建活动经费	1.00	通过开展党员学习教育活动，提高党员思想觉悟以及党性修养和理论水平。
学校办学能力提升工程	20.00	改善学校的基础设施设备等办学条件，提高办学水平和办学质量，提升学校的竞争力。

注： 本部门重点项目按实际情况填报。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。