

中国共产党吉县委员会党校

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、研究、宣传党的路线、方针、政策；
- 2、轮训党员领导干部；培训中青年党员领导干部；
- 3、承担国家公务员、公共管理人员、企业管理人员的培训；
- 4、根据县委、县政府指示和全县经济社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

二、机构设置情况

包括4个职能股室，分别为：办公室、教研室、教务处、总务处；
人员情况：机关在职人员11人、退休人员19人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	190.57	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	139.69	139.69	
		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	27.50	27.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.53	9.53	
		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、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	13.86	13.86	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	190.57	本年支出合计	190.57	190.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	190.57	支出总计	190.57	190.57	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		190. 57	190. 57					
205	教育支出	139. 69	139. 69					
20508	进修及培训	139. 69	139. 69					
2050802	干部教育	139. 69	139. 69					
208	社会保障和就业支出	27. 50	27. 50					
20805	行政事业单位养老支出	27. 50	27. 50					
2080502	事业单位离退休	12. 27	12. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 23	15. 23					
210	卫生健康支出	9. 53	9. 53					
21011	行政事业单位医疗	9. 53	9. 53					
2101102	事业单位医疗	9. 53	9. 53					
221	住房保障支出	13. 86	13. 86					
22102	住房改革支出	13. 86	13. 86					
2210201	住房公积金	13. 86	13. 86					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		190. 57	165. 91	24. 66
205	教育支出	139. 69	115. 03	24. 66
20508	进修及培训	139. 69	115. 03	24. 66
2050802	干部教育	139. 69	115. 03	24. 66
208	社会保障和就业支出	27. 50	27. 50	
20805	行政事业单位养老支出	27. 50	27. 50	
2080502	事业单位离退休	12. 27	12. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 23	15. 23	
210	卫生健康支出	9. 53	9. 53	
21011	行政事业单位医疗	9. 53	9. 53	
2101102	事业单位医疗	9. 53	9. 53	
221	住房保障支出	13. 86	13. 86	
22102	住房改革支出	13. 86	13. 86	
2210201	住房公积金	13. 86	13. 86	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	190.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	139.69	139.69		
		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	27.50	27.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.53	9.53		
		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、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.86	13.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	190.57	本年支出合计	190.57	190.57		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	190.57	支出总计	190.57	190.57		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		190. 57	165. 91	24. 66
205	教育支出	139. 69	115. 03	24. 66
20508	进修及培训	139. 69	115. 03	24. 66
2050802	干部教育	139. 69	115. 03	24. 66
208	社会保障和就业支出	27. 50	27. 50	
20805	行政事业单位养老支出	27. 50	27. 50	
2080502	事业单位离退休	12. 27	12. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 23	15. 23	
210	卫生健康支出	9. 53	9. 53	
21011	行政事业单位医疗	9. 53	9. 53	
2101102	事业单位医疗	9. 53	9. 53	
221	住房保障支出	13. 86	13. 86	
22102	住房改革支出	13. 86	13. 86	
2210201	住房公积金	13. 86	13. 86	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		165.91	149.04	16.87
工资福利支出		136.93	136.93	
基本工资	工资福利支出	59.28	59.28	
津贴补贴	工资福利支出	8.62	8.62	
绩效工资	工资福利支出	32.83	32.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.23	15.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.09	6.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.03	1.03	
住房公积金	工资福利支出	13.86	13.86	
商品和服务支出		15.87		15.87
办公费	商品和服务支出	0.22		0.22
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	0.68		0.68
培训费	商品和服务支出	0.64		0.64
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	商品和服务支出	3.04		3.04
其他交通费用	商品和服务支出	6.96		6.96
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.26		1.26
对个人和家庭的补助		12.11	12.11	
退休费	离退休费	12.11	12.11	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	21012	财政对基本医疗保险基金的补助		0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	215	资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	21505	工业和信息产业监管		0.00	0.00
2150501	行政运行		2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务		2150502	一般行政管理事务			
2150550	事业运行		2150550	事业运行			
21507	国有资产监管	0.00	21507	国有资产监管		0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出		2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	21508	支持中小企业发展和管理支出		0.00	0.00
2150801	行政运行		2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务		2150802	一般行政管理事务			
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			
216	商业服务业等支出	0.00	216	商业服务业等支出		0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	21602	商业流通事务		0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			

221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.87	16.87		
中国共产党吉县委员会党校	16.87	16.87		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
单位运转经费	4.00	4.00				
基层党员干部培训经费	20.66	20.66				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党吉县委员会党校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

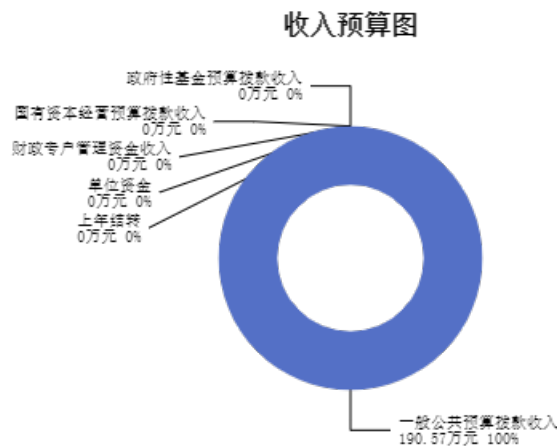
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计190.57万元，其中：本年收入190.57万元，上年结转0万元，比上年增加15.89万元，增加9.10%，主要原因是在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加15.89万元；本年部门预算支出总计190.57万元，其中：本年预算安排190.57万元，上年结转0万元，比上年增加15.89万元，增加9.10%，主要原因是在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入增加15.89万元

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入190.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入190.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算190.57万元，其中：基本支出165.91万元，占87.06%；项目支出24.66万元，占12.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算190.57万元。收入为一般公共预算拨款190.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入190.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出139.69万元、社会保障和就业支出27.50万元、卫生健康支出9.53万元、住房保障支出13.86万元。

五、一般公共预算支出情况说明

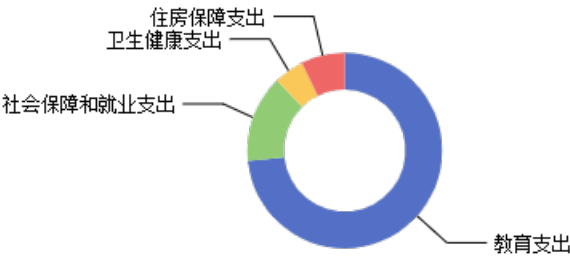
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款190.57万元,比上年增加15.89万元 , 增加9.1%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款190.57万元,主要用于以下方面：教育支出139.69万元，占73.30%；社会保障和就业支出27.50万元，占14.43%；卫生健康支出9.53万元，占5.00%；住房保障支出13.86万元，占7.27%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 165.91万元，其中：

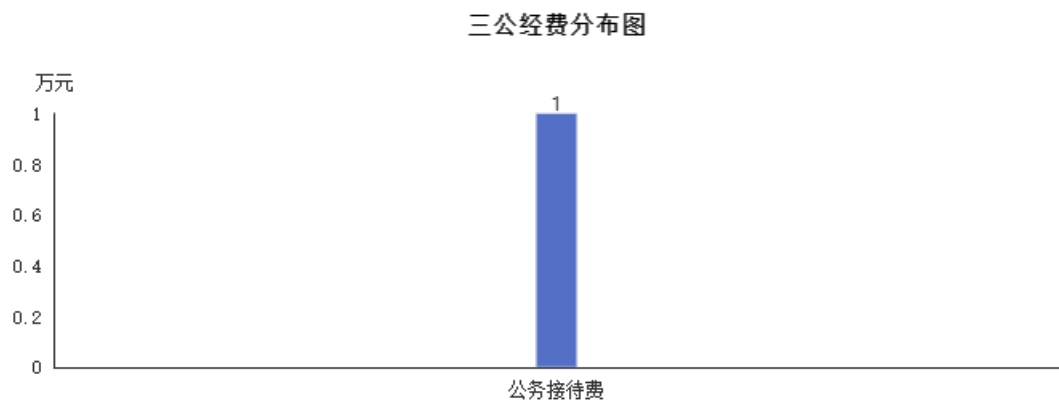
人员经费149.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费16.87万元，主要包括：办公费、邮电费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径减少 0.10万元，主要原因是压减“三公”经费的基础上，减少0.1万元公务接待预算安排。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年相比预算数减少0.10万元；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

我部门2023年机关运行经费为16.87万元，比2022年增加3.19万元，比上年增加23.32%。主要因为：2023年人员增加，工会经费、福利费增，加机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年中国共产党吉县委员会党校部门各单位政府采购预算总额1.22万元。其中：政府采购货物预算1.22万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党吉县委员会党校部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款20.66万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有基层党员干部培训1个。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费(培训班经费)							
主管部门及代码		076-中国共产党吉县委员会党校		实施单位		中国共产党吉县委员会党校			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年			
项目资金(元)		实施期资金总额		826,400		年度资金总额		206,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市、县(区)财政资金		826,400		市、县(区)财政资金		206,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		举办培训班等用于聘用教师、交通费、军训费、学习用品等							
立项依据		吉党校请示【2020】1号文件							
项目设立必要性		吉党校请示【2020】1号文件按财务管理制度,与培训方案实施							
保证项目实施的制度、措施		吉党校请示【2020】1号文件							
项目实施计划		2023年全年培训方案实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年全年党校培训班、读书班、科级干部培训班按标准完成						2023年全年党校培训班、读书班、科级干部培训班按标准完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	≥3次	数量指标	培训班次(会议)	≥3次		
			培训(参会)人数	≥200人		培训(参会)人	≥200人		
			培训(会议)天数	≥15天		培训(会议)天	≥15天		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
			培训课程(会议)安排合理	合理合理		培训课程(会议)	合理合理		
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%		
			时数指标	培训(会议)时间		2023年1月-2023年12月31日-31	时数指标	培训(会议)时	2023年1月-2023年12月31
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		
			业务能力提升度	提升提升		业务能力提升度	提升提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥98%		
负责人:		经办人:	蔡惠忠	联系电话:	13623573881	填报日期:	20221130112711		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。