

中共万源市委党校

2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）党校职能简介

1.按照中央和省委、万源市委对干部教育培训的规划，负责培训轮训副科级及以下领导干部和副科级后备干部。

2.按照《公务员法》的有关规定，会同有关部门负责新录用的公务员初任培训、晋升领导职务的公务员任职培训、从事专项工作的公务员专业培训、全体公务员的知识更新培训、专业技术职务公务员的专业技术培训等。

3.负责培训意识形态部门的理论干部。

4.协同组织人事部门对学员在校期间的学习及表现情况进行考核考察，提出使用建议，促进训用结合。

5.负责市委和政府举办的专题研讨班、报告会。

6.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究，推进理论创新。开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

7.负责市委、市政府下达的调研任务。围绕市委、市政府的重点工作，对全市重大现实问题，积极开展对策性研究，充分发挥在市委市政府决策中的思想库作用，为市委、市政府当好参谋和助手，为教学和社会实践服务。

8.开展以干部知识更新和能力提升为重点的多种形式的干部继续教育培训，承担干部自主选学、网络学习、考试测评等相关学习培训项目。

9.承办市委、市政府和达州市委党校（达州行政学院）交办的其它任务。

（二）党校 2023 年重点工作

1.狠抓党校分类建设改革关键期；

2.保质保量完成 2023 年度组织部下达的干部教育培训任务及上级党校安排的培训任务；

3.高质量完成市委市政府下达的科研咨政任务；

4.继续完成乡村振兴工作；

5.加强党建工作、纪检工作及市委市政府下达的其他重要工作。

二、部门概况

本单位是参照公务员法管理的事业单位，属于一级预算单位，2023 年核定在编在岗 16 人。

三、收支预算总体情况

2023 年本单位收入预算总额为 219.45 万元，其中：当年财政拨款收入 219.45 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 219.45 万元，其中：一般公共服务支出 79.74 万元，教育支出 89.32 万元，社会保障和就业支出 23.94 万元，医疗卫生支出 9.7 万元，住房保障支出 16.74 万元，其他社会保险和就业支出 1.12 万元。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党员干部培训轮训、科研咨政、决策咨询等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。本单位不涉及。

（四）其他资本性支出。本单位不涉及。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

		表1	
部门：中共万源市委党校		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	219.45	一、一般公共服务支出	79.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	89.32
六、其他收入		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	23.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.70
		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	16.74
		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	219.45	本 年 支 出 合 计	219.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	219.45	支 出 总 计	219.45

部门收入汇总表													金额单位：万元
部门：中共万源市委党校													
项 目		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	国有资本经营预 算拨款收入	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	用事业基金弥补 收支差额	
单位代码	单位名称（科目）												
	合 计	219.45		219.45									
		219.45		219.45									
607001	中国共产党万源市委党校	219.45		219.45									

表1-2

部门支出总表									
部门：中共万源市委党校									
金额单位：万元									
项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	219.45	217.45	2.00		
					219.45	217.45	2.00		
				中国共产党万源市委党校	219.45	217.45	2.00		
205	08	02	607001	干部教育	27.24	25.24	2.00		
205	01	01	607001	行政运行	62.08	62.08			
210	11	02	607001	事业单位医疗	5.21	5.21			
201	31	01	607001	行政运行	79.74	79.74			
208	05	05	607001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82			
210	11	01	607001	行政单位医疗	4.50	4.50			
221	02	01	607001	住房公积金	16.74	16.74			
208	99	99	607001	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12			

财政拨款收支预算汇总表												
部门：中共万源市委党校												
金额单位：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	国有资本经营预算		
一、本年收入		219.45			一、本年支出		219.45	219.45				
一般公共预算拨款收入		219.45			一般公共服务支出		79.74	79.74				
政府性基金预算拨款收入					外交支出							
国有资本经营预算拨款收入					国防支出							
一、上年结转					公共安全支出							
一般公共预算拨款收入					教育支出		89.32	89.32				
政府性基金预算拨款收入					科学技术支出							
国有资本经营预算拨款收入					文化旅游体育与传媒支出							
					社会保障和就业支出		23.94	23.94				
					社会保险基金支出							
					卫生健康支出		9.70	9.70				
					节能环保支出							
					城乡社区支出							
					农林水支出							
					交通运输支出							
					资源勘探工业信息等支出							
					商业服务业等支出							
					金融支出							
					援助其他地区支出							
					自然资源海洋气象等支出							
					住房保障支出		16.74	16.74				
					粮油物资储备支出							
					国有资本经营预算支出							
					灾害防治及应急管理支出							
					其他支出							
					债务还本支出							
					债务付息支出							
					债务发行费用支出							
					抗疫特别国债安排的支出							

表1：中共万源市委党校

		项 目	财政预算支出预算表（部门经济分类科目）												金额单位：万元												
项目编码	类 别	科目名称	合计	基本支出预算						项目支出预算						一般公共预算						政府性基金					
				合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出
		合 计	219.45	219.45	219.45	219.45	219.45	219.45	219.45																		
		中国共产党万源市委员会党校	219.45	219.45	219.45	219.45	219.45	219.45	219.45																		
		办公费	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12																		
		电费	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30																		
		电话费	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00																		
		印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00																		
		工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00																		
		水费	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85																		
		公务用车运行费	200.11	200.11	200.11	200.11	200.11	200.11	200.11																		
		职工基本医疗保险费	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12																		
		住房公积金	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48																		
		差旅费	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31	20.31																		
		其他	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12	2.12																		
		机关事业单位基本养老保险费	22.82	22.82	22.82	22.82	22.82	22.82	22.82																		
		基本医疗保险	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14	85.14																		
		失业保险	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11																		
		工伤保险	16.74	16.74	16.74	16.74	16.74	16.74	16.74																		

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共万源市委党校

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	219.45	219.45	
					219.45	219.45	
				中国共产党万源市委员会党校本级	219.45	219.45	
205	08	02	607	干部教育	27.24	27.24	
205	01	01	607	行政运行	62.08	62.08	
210	11	02	607	事业单位医疗	5.21	5.21	
201	31	01	607	行政运行	79.74	79.74	
208	05	05	607	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
210	11	01	607	行政单位医疗	4.50	4.50	
221	02	01	607	住房公积金	16.74	16.74	
208	99	99	607	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共万源市委党校 金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	217.45	200.33	17.12
				217.45	200.33	17.12
		607001	中国共产党万源市委员会党校	217.45	200.33	17.12
		302	商品和服务支出	17.12		17.12
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	5.12		5.12
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
		301	工资福利支出	200.33	200.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.33	9.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
301	02	30102	津贴补贴	39.57	39.57	
301	03	30103	奖金	3.13	3.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.82	22.82	
301	01	30101	基本工资	85.14	85.14	
301	07	30107	绩效工资	22.11	22.11	
301	13	30113	住房公积金	16.74	16.74	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共万源市委党校 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2.00
					2.00
				中国共产党万源市委员会党校	2.00
				干部教育	2.00
205	08	02	607001	2023年科研咨政经费	2.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共万源市委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计	1.00				1.00
		1.00				1.00
607001	中国共产党万源市委党校	1.00				1.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：中共万源市委党校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共万源市委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		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
	合 计					

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共万源市委党校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

中共万源市委党校

财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明

中共万源市委党校财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年本单位拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2022 年预算持平。

二、公务接待费

2023 年本单位安排公务接待费预算 1 万元，较 2022 年预算增长 16.28%，主要原因是外聘授课教师增加。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年本单位未安排公车购置及运行维护费。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1

3.公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
置（2）公务用车购置	0