

2023 年  
中共东源县委党校 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共东源县委党校概况**

- 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 中共东源县委党校概况

## 一、主要职责

（一）培训县以下各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员，开展乡镇党校系统师资培训。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（三）承办县委、政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（四）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

（五）参与县委关于党校（行政学校）工作政策以及干部培训计划的制定工作，指导乡镇党校工作。

（六）完成县委、县政府和上级党校（行政学院）交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：中共东源县委党校设办公室、理论研究室、县情研究室、教务室、信息化管理室、总务室等 6 个股级机构。人员共有事业（参公）编制 15 人，事业编制 2 人，工勤编制 3 人，离退休人员 19 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共东源县委党校本级预算，

属全额财政拨款单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	632.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	441.03
		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	140.15
		九、卫生健康支出	21.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

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	30.14
		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	632.33	本年支出合计	632.33

## 收支总体情况表

单位名称： 中共东源县委党校

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	632.33	支出总计	632.33

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。



## 收入总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

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	632.33	559.33	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	441.03	368.03	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	441.03	368.03	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	418.03	368.03	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.48	43.48	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	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	632.33	一、一般公共服务支出	0.00
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	441.03
		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	140.15
		九、卫生健康支出	21.02
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东源县委党校

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	30.14
		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	632.33	本年支出合计	632.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	632.33	支出总计	632.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东源县委党校

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	632.33	559.33	73.00
[205]教育支出	632.33	559.33	73.00
[20508] 进修及培训	441.03	368.03	73.00
[2050802] 干部教育	441.03	368.03	73.00
[2050803] 培训支出	418.03	368.03	50.00
[208]社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00
[20805] 行政事业单位养老支出	140.15	140.15	0.00
[2080501] 行政单位离退休	139.72	139.72	0.00
[2080502] 事业单位离退休	45.22	45.22	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东源县委党校

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
[210]卫生健康支出	0.43	0.43	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
[2101101] 行政单位医疗	21.02	21.02	0.00
[2101102] 事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
[221]住房保障支出	6.18	6.18	0.00
[22102] 住房改革支出	30.14	30.14	0.00
[2210201] 住房公积金	30.14	30.14	0.00
[205]教育支出	30.14	30.14	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	559.33
[301]工资福利支出	385.54
[30101]基本工资	86.10
[30102]津贴补贴	176.67
[30103]奖金	35.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.26
[30109]职业年金缴费	15.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.08
[30111]公务员医疗补助缴费	10.83
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	27.75
[301]工资福利支出	31.60
[30101]基本工资	7.20
[30102]津贴补贴	15.11

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	2.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.76
[30109]职业年金缴费	1.38
[30113]住房公积金	2.38
[302]商品和服务支出	32.26
[30201]办公费	28.36
[30217]公务接待费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[302]商品和服务支出	12.12
[30239]其他交通费用	12.12
[303]对个人和家庭的补助	97.81
[30301]离休费	19.47
[30302]退休费	78.34

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共东源县委党校

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	117.38	117.38	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	0.9	0.9	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共东源县委党校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共东源县委党校\*

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共东源县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	73.00
[302]商品和服务支出	68.00
[30216]培训费	68.00
[302]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	5.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共东源县委党校

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	559.33	559.33	559.33	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东源县委党校 小计	559.33	559.33	559.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	417.15	417.15	417.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	97.81	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东源县委党校

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	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东源县委 党校 小计	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开展全县干 部主体班培训 费(预列)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
理论研究	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
现场教学基 地培训运营费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00
教学设备维 护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00.00

注：无

## 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632.33万元，比上年增加66.75万元，增长11%，主要原因是工资福利支出及培训费的增加；支出预算632.33万元，比上年增加66.75万元，增长11%，主要原因是工资福利支出及培训费的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，比上年减少2万元，下降33%，主要原因是公务用车运行维护经费的减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降40%，主要原因是运行维护经费的减少；公务接待费0.9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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117.38万元，比上年增加0.14万元，增长0.001%，主要原因是人员及办公经费的减少，培训费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额859.16万元，分布构成情况为：房屋3744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0万元，主要是无需采购等。

#### 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
干部教育培训费	50万	为贯彻落实关于干部教育培训工作的有关部署，加强基层党校建设，推进“政治建校”“质量立校”“从严治校”的总体要求，统筹推进全县各级各类干部教育培训工作，我县今年拟举办七类九期干部主体培训班，全面提升干部能力素质，持续加强干部队伍建设，促进县委党校整体办学水平更上一个台阶。

干部教育培训费（理论研究经费）	10 万	根据中国共产党党校(行政学院)工作条例规定：“要求将党校理论研究工作纳入党委党的建设年度目标考核，列入落实党建工作责任制情况述职内容。”为更好地完成 2023 年度县委党建工作目标考核，推进东源党校“质量立校”“科研兴校”，需保障科研经费的投入。
现场教学基地培训运营费	10 万	为深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中国共产党党员教育管理工作条例》和市委、县委印发《关于支持省委党校现场教学点建设的实施方案》的精神，发挥我县特色资源优势，拟以省委党校现场教学点“六有”标准进一步完善我县 12 个县委党校现场教学点的软硬件设施，继续创新培训方式方法，打造好课外培训课堂，助力县党校事业高质量发展。

注：无

## 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。