

中共泽库县委党校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。

（二）结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和措施，并积极实施。

（三）负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子。

（四）围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考。

（五）定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（六）抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度。

（七）指导二级院系设立分党校，形成两级党校密切配合、分层分类教育培训的工作体系。分党校主要承担入党积极分子及大学生预备党员、毕业生党员的培训。

（八）与基层党团组织 and 相关部门密切合作，认真做好学员的推荐、管理和考核评优工作。

（九）积极保持与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。

二、机构设置

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县党校 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

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	259.58	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	152.17
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	59.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.18
		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	13.42
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	259.58	本年支出合计	259.58
上年结转		结转下年	
收入总计	259.58	支出总计	259.58

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	国有资本经营预算拨款收入	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
	259.58		259.58								
中国共产党泽库县委员会办公室	259.58		259.58								
中共泽库县委党校	259.58		259.58								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		259.58	241.58	18.00			
205	教育支出	152.17	134.17	18.00			
20508	进修和培训	152.17	134.17	18.00			
2050802	干部教育	152.17	134.17	18.00			
208	社会保障和就业支出	59.81	59.81				
20805	行政事业单位养老支出	59.81	59.81				
2080502	事业单位离退休	36.26	36.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
210	卫生健康支出	34.18	34.18				
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00				
221	住房保障支出	13.42	13.42				
22102	住房改革支出	13.42	13.42				
2210201	住房公积金	13.42	13.42				

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	259.58	一、本年支出	259.58	259.58	
（一）一般公共预算拨款收入	259.58	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	152.17	152.17	
		（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	59.81	59.81	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	34.18	34.18	
		（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	13.42	13.42	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款					
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	259.58	支出总计	259.58	259.58	

一般公共预算支出表

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				259.58	241.58	18.00
205			教育支出	152.17	134.17	18.00
	08		进修和培训	152.17	134.17	18.00
		02	干部教育	152.17	134.17	18.00
208			社会保障和就业支出	59.81	59.81	
	05		行政事业单位养老支出	59.81	59.81	
		02	事业单位离退休	36.26	36.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.70	15.70	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
210			卫生健康支出	34.18	34.18	
	11		行政事业单位医疗	34.18	34.18	
		02	事业单位医疗	6.18	6.18	
		03	公务员医疗补助	28.00	28.00	
221			住房保障支出	13.42	13.42	
	02		住房改革支出	13.42	13.42	
		01	住房公积金	13.42	13.42	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			241.58	236.60	4.98
301		工资福利支出	180.54	180.54	
	01	基本工资	29.96	29.96	
	02	津贴补贴	47.63	47.63	
	07	绩效工资	41.48	41.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.70	15.70	
	09	职业年金缴费	7.85	7.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
	11	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
	13	住房公积金	13.42	13.42	
	99	其他工资福利支出	9.03	9.03	
302		商品和服务支出	4.98		4.98
	01	办公费	1.11		1.11
	02	印刷费	0.17		0.17
	05	水费	0.09		0.09
	06	电费	0.26		0.26
	07	邮电费	0.05		0.05
	08	取暖费			
	11	差旅费	0.85		0.85
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	0.34		0.34
	17	公务接待费	0.13		0.13
	28	工会经费	1.64		1.64
	29	福利费	0.02		0.02
	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭的补助	56.06	56.06	
	02	退休费	36.26	36.26	
	07	医疗费补助	19.80	19.80	

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.13					0.13	0.13					0.13

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						

（注：此表为空表）

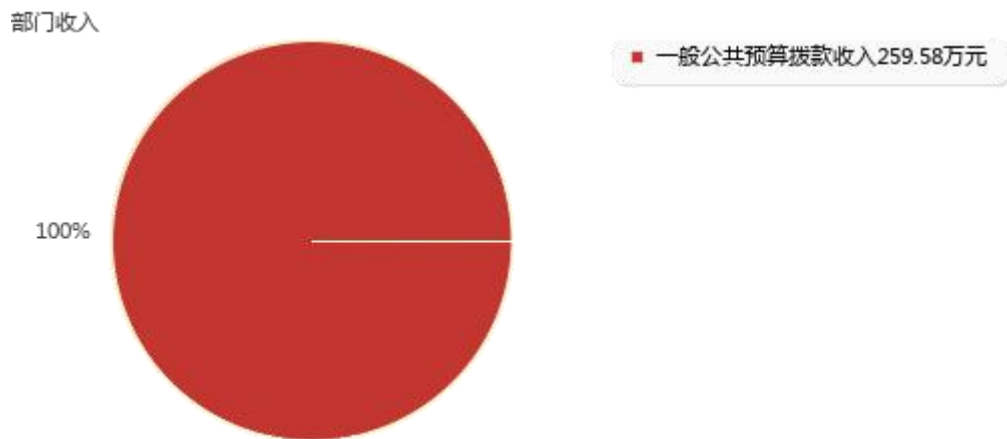
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共泽库县委党校 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共泽库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 259.58 万元；支出包括：教育支出 152.17 万元，社会保障和就业支出 59.81 万元，卫生健康支出 34.18 万元，住房保障支出 13.42 万元。中共泽库县委党校 2023 年收支总预算 259.58 万元。

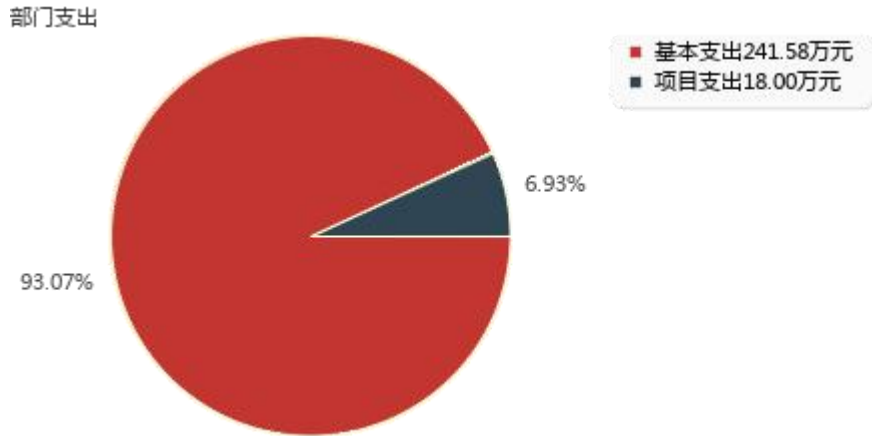
二、关于中共泽库县委党校 2023 年部门收入预算情况说明

中共泽库县委党校 2023 年收入预算 259.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 259.58 万元，占 100.00%。



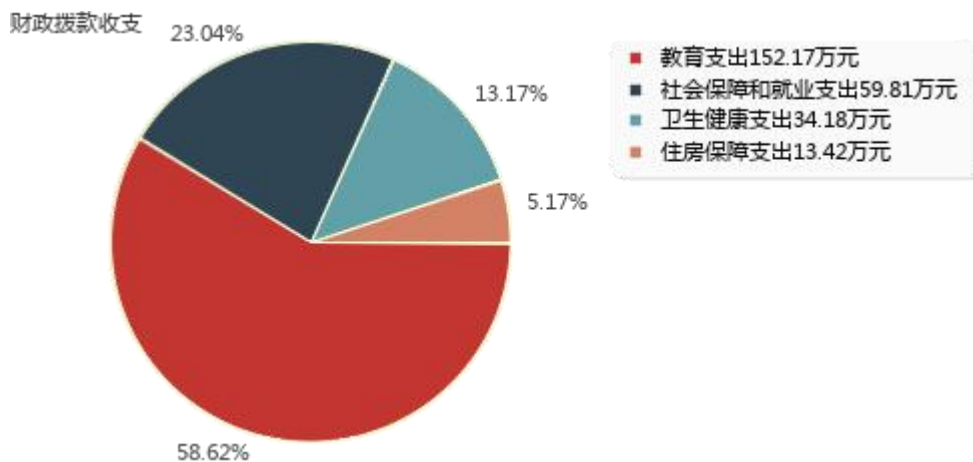
三、关于中共泽库县委党校 2023 年部门支出预算情况说明

中共泽库县委党校 2023 年支出预算 259.58 万元，其中：基本支出 241.58 万元，占 93.07%；项目支出 18.00 万元，占 6.93%。



四、关于中共泽库县委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泽库县委党校 2023 年财政拨款收支总预算 259.58 万元，比上年增加 18.27 万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 259.58 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 152.17 万元，社会保障和就业支出 59.81 万元，卫生健康支出 34.18 万元，住房保障支出 13.42 万元。

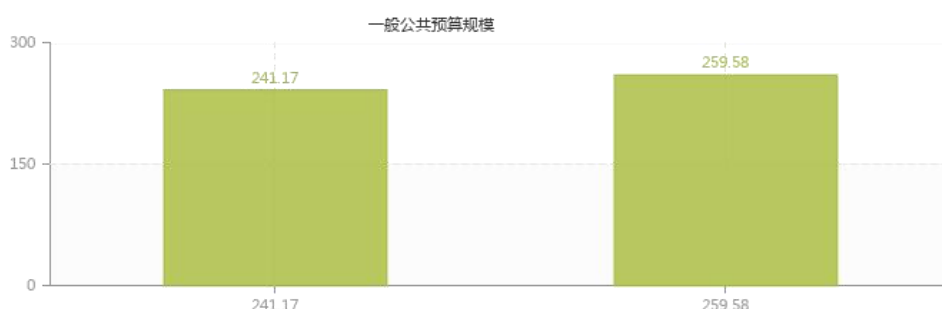


五、关于中共泽库县委党校 2023 年一般公共预算当年拨款

情况说明

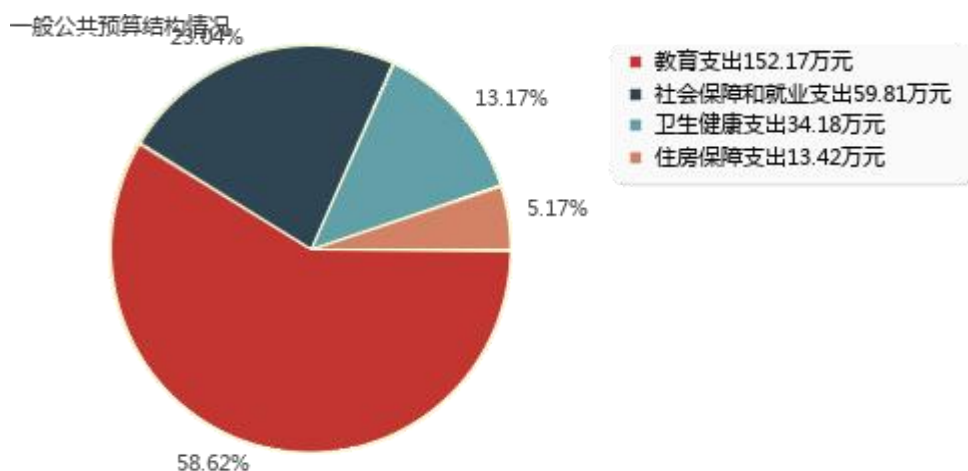
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共泽库县委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 259.58 万元,比上年增加 18.41 万元,主要是一般公共服务支出和社会保障 and 就业支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 152.17 万元,占 58.62%; 社会保障和就业支出 59.81 万元,占 23.04%; 卫生健康支出 34.18 万元,占 13.17%; 住房保障支出 13.42 万元,占 5.17%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）2023 年预算数为 152.17 万元,比上年增加 9.67 万元,增长 6.79%。

主要是基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 31.57 万元，下降 100.00%。主要是因科目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 36.26 万元，比上年增加 36.26 万元，增长 100.00%。主要是退休人员增加，事业单位离退休支出增加。

4、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 年预算数为 15.70 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 10.18%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、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 7.85 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 10.25%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、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 6.18 万元，比上年减少 0.53 万元，下降 7.90%。主要是人员变动，事业单位医疗支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 28.00 万元，比上年增加 0.49 万元，增长 1.78%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出增加。

8、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 13.42 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 16.59%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、关于中共泽库县委党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共泽库县委党校 2023 年一般公共预算基本支出 241.58 万元，其中：

人员经费 236.60 万元，主要包括：基本工资 29.96 万元、津贴补贴 47.63 万元、绩效工资 41.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.70 万元、职业年金缴费 7.85 万元、职工基本医疗保险缴费 6.18 万元、公务员医疗补助缴费 8.19 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 13.42 万元、其他工资福利支出 9.03 万元、退休费 36.26 万元、医疗费补助 19.80 万元；

公用经费 4.98 万元，主要包括：办公费 1.11 万元、印刷费 0.17 万元、水费 0.09 万元、电费 0.26 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.85 万元、维修（护）费 0.17 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 1.64 万元、福利费 0.02 万元、其他商品和服务支出 0.17 万元。

七、关于中共泽库县委党校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泽库县委党校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.13 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）

费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.13 万元，增加 0.00 万元。

八、关于中共泽库县委党校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共泽库县委党校 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 年中共泽库县委党校机关运行经费财政拨款预算 4.98 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 4.23%。主要是差旅费、电费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共泽库县委党校各单位政府采购预算总额 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 2023 年 2 月底，中共泽库县委党校所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 年中共泽库县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 18.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年基层干部培训经费	8.00	县委党校每年按照要求开展乡镇“全科型”干部培训班，基层两委班子成员培训班，同时配合宣传、组织、统战、政法等部门开展了业务培训班，并在维稳期间经常到乡镇、寺院开展政策宣传，随着培训力度加强，县委党校每年承担的培训班在逐步增加，基层授课时间长，为保障顺利工作开展。	产出指标	数量指标	一年培训次数	≥	4	次
					培训人数	≥	650	人数
			效益指标	社会效益指标	能力提高理论教学水平，深入学习贯彻落实	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≤	98	%
2023 年供水供暖设施维修补助资金	10.00	为了保障办公大楼的正常运转。	产出指标	质量指标	维护设施	≥	98	其他
			效益指标	经济效益指标	补助资金	≥	98	%
				生态效益指标	绿色环保	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	供暖满意度	≤	96	%

				标				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

(四)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。

(五)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八)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。

四、部门专业类名词

无

