

中共同仁市委党校

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

培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共同仁市委党校核定事业人员编制数 8 名。现实有：

1. 在编在职人员 7 人，超编 0 人。
2. 离休人员 0 人，退休人员 5 人。
3. 临聘人员 2 人，公益性岗位 1 人。

三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委党校 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	222.38	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	153.91
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	35.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.81
		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	12.89
		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	222.38	本年支出合计	222.38
上年结转		结转下年	
收入总计	222.38	支出总计	222.38

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
	222.38		222.38								
中共同仁市委员会党校（本级）	222.38		222.38								

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		222.38	207.38	15.00			
205	教育支出	153.91	138.91	15.00			
20508	进修和培训	153.91	138.91	15.00			
2050802	干部教育	153.91	138.91	15.00			
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77				
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
210	卫生健康支出	19.81	19.81				
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81				
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89				
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92				
221	住房保障支出	12.89	12.89				
22102	住房改革支出	12.89	12.89				
2210201	住房公积金	12.89	12.89				

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	222.38	一、本年支出	222.38	222.38	
(一) 一般公共预算拨款收入	222.38	(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	153.91	153.91	
		(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	35.77	35.77	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	19.81	19.81	
		(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	12.89	12.89	
		(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	222.38	支出总计	222.38	222.38	

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				222.38	207.38	15.00
205			教育支出	153.91	138.91	15.00
	08		进修和培训	153.91	138.91	15.00
		02	干部教育	153.91	138.91	15.00
208			社会保障和就业支出	35.77	35.77	
	05		行政事业单位养老支出	35.77	35.77	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	
		99	其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
210			卫生健康支出	19.81	19.81	
	11		行政事业单位医疗	19.81	19.81	
		02	事业单位医疗	6.89	6.89	
		03	公务员医疗补助	12.92	12.92	
221			住房保障支出	12.89	12.89	
	02		住房改革支出	12.89	12.89	
		01	住房公积金	12.89	12.89	

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			207.38	198.11	9.27
301		工资福利支出	181.22	181.22	
	01	基本工资	33.50	33.50	
	02	津贴补贴	40.89	40.89	
	07	绩效工资	47.18	47.18	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	15.54	
	09	职业年金缴费	7.77	7.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89	
	11	公务员医疗补助缴费	8.48	8.48	
	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
	13	住房公积金	12.89	12.89	
	99	其他工资福利支出	7.29	7.29	
302		商品和服务支出	9.27		9.27
	01	办公费	1.44		1.44
	02	印刷费	0.36		0.36
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.18		0.18
	07	邮电费	0.29		0.29
	08	取暖费	0.97		0.97
	11	差旅费	2.16		2.16
	13	维修（护）费	0.17		0.17
	16	培训费	0.12		0.12
	17	公务接待费	0.28		0.28
	28	工会经费	2.12		2.12
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	16.89	16.89	
	02	退休费	12.45	12.45	
	07	医疗费补助	4.44	4.44	

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	
0.79		0.50		0.50	0.29	0.78		0.50		0.50	0.28

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)

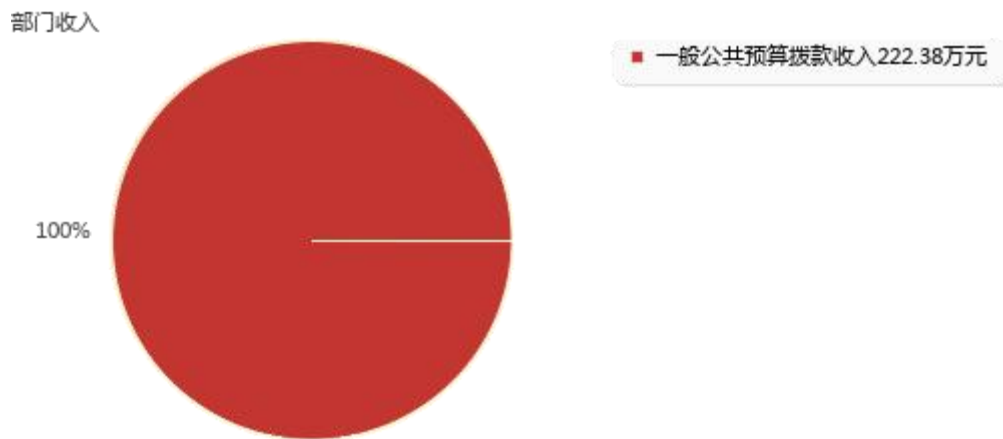
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共同仁市委党校 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共同仁市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 222.38 万元；支出包括：教育支出 153.91 万元，社会保障和就业支出 35.77 万元，卫生健康支出 19.81 万元，住房保障支出 12.89 万元。中共同仁市委党校 2023 年收支总预算 222.38 万元。

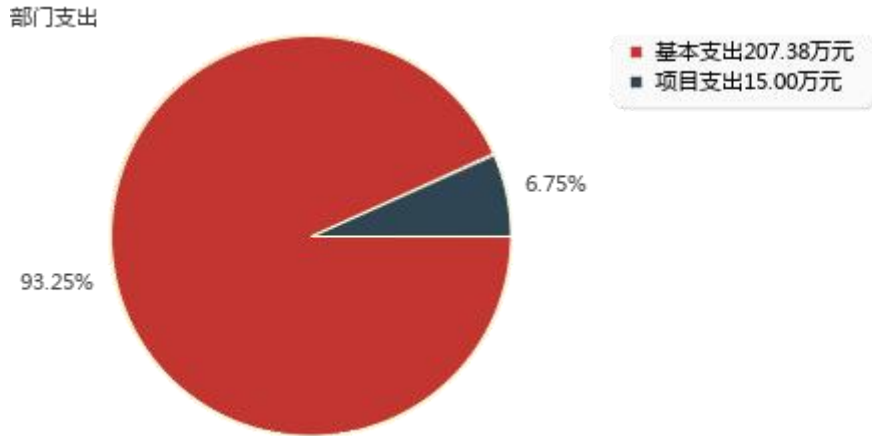
二、关于中共同仁市委党校 2023 年部门收入预算情况说明

中共同仁市委党校 2023 年收入预算 222.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 222.38 万元，占 100.00%。



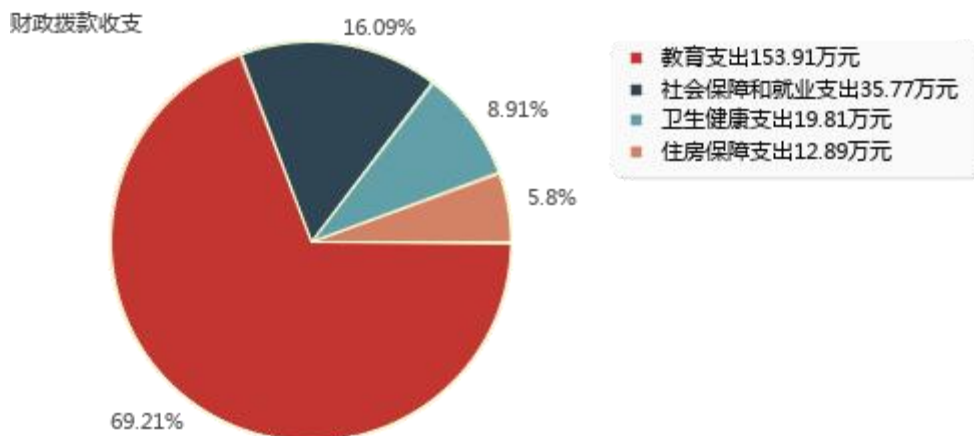
三、关于中共同仁市委党校 2023 年部门支出预算情况说明

中共同仁市委党校 2023 年支出预算 222.38 万元，其中：基本支出 207.38 万元，占 93.25%；项目支出 15.00 万元，占 6.75%。



四、关于中共同仁市委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

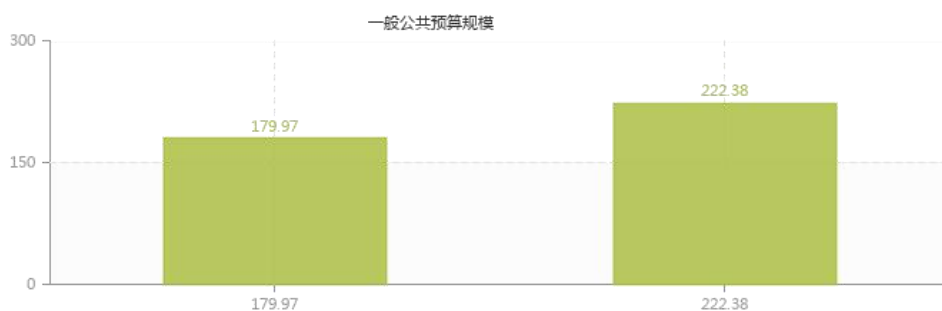
中共同仁市委党校 2023 年财政拨款收支总预算 222.38 万元，比上年增加 37.41 万元，主要是工资增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 222.38 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 153.91 万元，社会保障和就业支出 35.77 万元，卫生健康支出 19.81 万元，住房保障支出 12.89 万元。



五、关于中共同仁市委党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

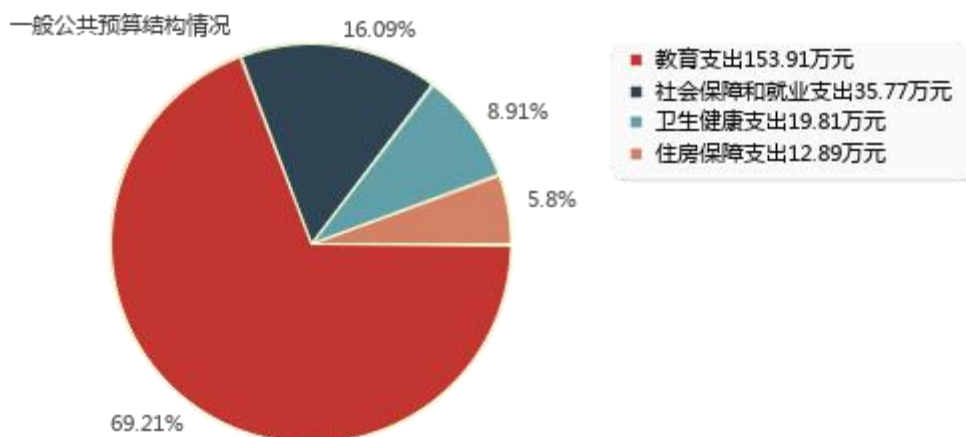
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同仁市委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 222.38 万元,比上年增加 42.41 万元,主要是工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 153.91 万元,占 69.21%; 社会保障和就业支出 35.77 万元,占 16.09%; 卫生健康支出 19.81 万元,占 8.91%; 住房保障支出 12.89 万元,占 5.80%。



（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 153.91 万元,比上年增加 27.90 万元,增长 22.14%。主要是 2023 年社保基数增加。

2、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15.54万元，比上年增加5.69万元，增长57.77%。主要是2023年社保基数增加。

3、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7.77万元，比上年增加2.85万元，增长57.93%。主要是2023年社保基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为12.45万元，比上年减少0.78万元，下降5.90%。主要是2023年退休人员增加导致工资及其社保基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%。主要是2023年公益性岗位工资由市就业局发放。

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6.89万元，比上年增加2.40万元，增长53.45%。主要是2023年工资增加，医疗基数相应增加。

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12.92万元，比上年减少0.15万元，下降1.15%。主要是2023年预算时临时工医疗未列入此科目。

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12.89万元,比上年增加4.60万元,增长55.49%。主要是主要是2023年工资有所增长,住房公积金基数有所增加。

六、关于中共同仁市委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共同仁市委党校2023年一般公共预算基本支出207.38万元,其中:

人员经费198.11万元,主要包括:基本工资33.50万元、津贴补贴40.89万元、绩效工资47.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元、职业年金缴费7.77万元、职工基本医疗保险缴费6.89万元、公务员医疗补助缴费8.48万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金12.89万元、其他工资福利支出7.29万元、退休费12.45万元、医疗费补助4.44万元;

公用经费9.27万元,主要包括:办公费1.44万元、印刷费0.36万元、水费0.03万元、电费0.18万元、邮电费0.29万元、取暖费0.97万元、差旅费2.16万元、维修(护)费0.17万元、培训费0.12万元、公务接待费0.28万元、工会经费2.12万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他商品和服务支出0.65万元。

七、关于中共同仁市委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共同仁市委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元,比上年减少0.01万元,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0.50万

元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.28 万元，减少 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年压缩三公经费预算。

八、关于中共同仁市委党校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共同仁市委党校 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 年中共同仁市委党校机关运行经费财政拨款预算 9.27 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 8.04%。主要是 2023 年工会经费较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共同仁市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，中共同仁市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 年中共同仁市委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 15.00 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	绩效目标			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 年取暖费	15.00	2023 年取暖费	产出指标	数量指标	完成事件达 90%	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	完成事件质量 90%	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率 90%	≥	90	%

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。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

四、部门专业类名词

无