

中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

1、发挥干部教育培训主渠道作用，培训轮训全区乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员。

2、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

3、开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型重要智库作用。

4、受区委委托，举办各类专题研讨班，研讨重要理论、战略和方针政策问题。

5、完成区委交办的其他任务

二、机构设置情况

我单位设置3个股室，分别是：1、办公室；2、教务室；3、科研咨询室。

职能如下：

1、办公室，负责本单位日常工作运行。

2、教务室，编制教学安排，管理、协调教学活动，反映教学情况。

3、科研咨询室，编制科研计划，管理、协调科研活动，科研档案。组织评估、宣传科研成果。聚焦区委、区政府中心工作、重大决策部署、社会热点难点问题，进行深入研究，提出对策建议。

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：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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	328.19	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	328.19	328.19	
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	328.19	本年支出合计	328.19	328.19	
上年结转		年终结转			
收入总计	328.19	支出总计	328.19	328.19	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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		328.19	328.19					
205	教育支出	328.19	328.19					
20508	进修及培训	328.19	328.19					
2050802	干部教育	328.19	328.19					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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		328.19	315.48	12.71
205	教育支出	328.19	315.48	12.71
20508	进修及培训	328.19	315.48	12.71
2050802	干部教育	328.19	315.48	12.71

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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	328.19	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	328.19	328.19		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	328.19	本年支出合计	328.19	328.19		
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	328.19	支出总计	328.19	328.19		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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		328.19	315.48	12.71
205	教育支出	328.19	315.48	12.71
20508	进修及培训	328.19	315.48	12.71
2050802	干部教育	328.19	315.48	12.71

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：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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		315.48	302.58	12.90
工资福利支出		284.46	284.46	
基本工资	工资福利支出	116.23	116.23	
津贴补贴	工资福利支出	34.67	34.67	
奖金	工资福利支出	5.19	5.19	
绩效工资	工资福利支出	55.71	55.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.92	29.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.15	12.15	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.76	1.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.26	1.26	
住房公积金	工资福利支出	27.59	27.59	
商品和服务支出		12.90		12.90
办公费	商品和服务支出	2.70		2.70
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	0.40		0.40
维修(护)费	商品和服务支出	0.30		0.30
培训费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他交通费用	商品和服务支出	6.20		6.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.50		2.50
对个人和家庭的补助		18.12	18.12	
退休费	离退休费	18.12	18.12	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050802	干部教育		2050802	干部教育			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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
中国共产党朔州市朔城区委员会党校	12.71	12.71				
中国共产党朔州市朔城区委员会党校	12.71	12.71				
党校扩音系统等教学设施及校园亮化工程尾款	11.58	11.58				
遗属补助	1.13	1.13				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会党校

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

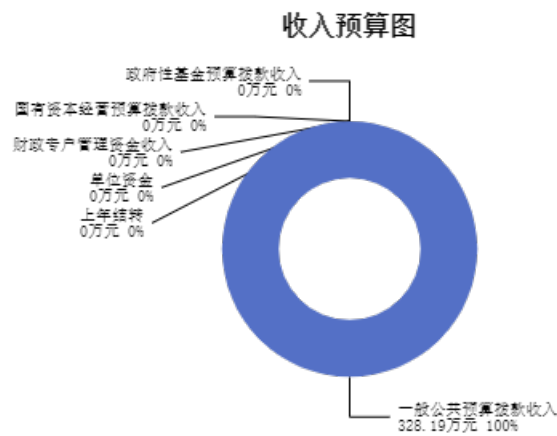
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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328.19万元，其中：本年收入328.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加47.85万元，增加17.07%，主要原因是由于人员工资普调以及年初预算项目增加引起的预算收支变动。；本年部门预算支出总计328.19万元，其中：本年预算安排328.19万元，上年结转0.00万元，比上年增加47.85万元，增加17.07%，主要原因是由于人员工资普调以及年初预算项目增加引起的预算收支变动。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入328.19万元，主要包括一般公共预算拨款收入328.19万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算328.19万元，其中：基本支出315.48万元，占96.13%；项目支出12.71万元，占3.87%。

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328.19万元。收入为一般公共预算拨款328.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入328.19万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出328.19万元。

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

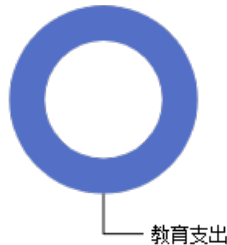
2023 年度一般公共预算当年拨款328.19万元,比上年增加47.85万元，增加

17.07%。

（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328.19万元,主要用于以下方面：教育支出328.19万元，占100.00%。

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 315.48万元，其中：

人员经费302.58万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费12.90万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年中国共产党朔州市朔城区委员会党校部门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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党朔州市朔城区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11.58万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

无

朔城区县(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		党校扩音系统等教学设施及校园亮化工程尾款							
主管部门及代码		022-中国共产党朔州市朔城区委员会党校		实施单位		中国共产党朔州市朔城区委员会党校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		115,800		年度资金总额:		115,767	
		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		115,800		市县(区)财政资金		115,767	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		区委党校新校区综合楼安装扩音系统、视频互动系统、教学机等教学设施;新校区综合楼,办公楼,餐厅实施夜间亮化工程尾款。							
立项依据		朔区财字(2021)650号文件、合同、及相关批件							
项目设立必要性		区委党校新校区综合楼安装扩音系统、视频互动系统、教学机等教学设施;新校区综合楼,办公楼,餐厅实施夜间亮化工程							
保证项目实施的制度、措施		朔区财字(2021)650号文件、合同、及相关批件							
项目实施计划		按审批文件执行							
实施期目标						年度目标			
总体目标		党校扩音系统等教学设施及校园亮化工程尾款						党校扩音系统等教学设施及校园亮化工程尾款	
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	区委党校新校区综合楼安	≤95%		数量指标	区委党校新校区	≤95%	
		质量指标	验收合格指标	≥99%		质量指标	验收合格指标	≥99%	
		时效指标	预算完成时间	≤1年		时效指标	预算完成时间	≤1年	
		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				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	教学质量、水平提高	逐步提高		可持续影响指标	教学质量、水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	满意		服务对象满意度指	学员满意度	满意	
负责人:	陶峰	经办人:	陶峰	联系电话:		18903497733	填报日期:	20230323104911	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门有车辆1辆，原值金额20.87万元。

2、房屋情况：

新建校区房屋未移交到本单位。

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值金额232.57万元，专用设备原值金额11.98万元，文物和陈列品0万元，图书、档案原值金额2.98万元，家具、用具、装具及动植物原值金额383.11万元，无形资产0万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。