

中共高安市委党校2023年部门预算

目录

第一部分中共高安市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中共高安市委党校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分中共高安市委党校2023年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、支出预算总表

十一、财政拨款预算表

十二、预算项目绩效目标申报表

十三、部门整体绩效目标申报

表第四部分名词解释

第一部分 中共高安市委党校概况

一、部门主要职责

1. 全市党员领导干部培训教育。根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2. 为市委市政府提供决策咨询服务。围绕党的中心任务和国内外出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

二、部门基本情况

中共高安市委党校共有预算单位1个，所属本级预算单位。编制人数24人，全额拨款参公事业编制。实有人数21人，其中：在职人数21人，包括事业执行公务员人员9人、全额事业人员12人；退休人员19人。

第二部分 中共高安市委党校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年中共高安市委党校收入预算总额为378.43万元，较上年预算安排增加46.76万元，增加了14.1%。其中：经费拨款收入378.43万元，较上年预算安排增加46.76万元，增加了14.1%。

（二）支出预算情况

2023年中共高安市委党校支出预算总额为378.43万元，较上年预算安排增加46.76万元，增加了14.1%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出378.43万元，较上年预算安排增加46.76万元，增加了14.1%，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出306.38万元，较上年减增加41.72万元，增加了12.6%；商品和服务支出35.84万元，较上年预算安排增加了1.46万元，增加了4.2%；对个人和家庭的补助支出31.32万元，较上年预算安排增加了3.69万元，增加了13.4%；项目支出5万元，较上年预算安排无变化。

按支出功能科目划分：教育支出283.77万元，较上年预算安排增加23.03万元，增长率为8.8%，占支出预算总额的80.96%；社会保障和就业支出65.32万元，较上年预算安排增加了12.87万元，增长率为24.53%，占支出预算总额的17.26%；住房保障支出29.34万元，较上年预算安排增加10.86万元，增长率为58.77%，占支出预算总额的7.75%。

按支出经济分类划分：工资福利支出306.38万元，较上年增加41.72万元，增加12.58%，占基本支出和项目支出预算总额

80.96%；商品和服务支出35.84万元，较上年预算安排增加了1.46万元，增加了4.2%；占基本支出和项目支出预算总额的9.5%；对个人和家庭的补助支出31.21万元，较上年预算安排增加了3.58万元，增加了12.96%，占基本支出和项目支出预算总额的8.25%。

（三）财政拨款支出情况

2023年中共高安市委党校财政拨款支出预算总额为378.43万元，较上年财政拨款支出增加46.76万元。

按支出功能科目划分：教育支出283.77万元，较上年预算安排增加23.03万元，增长率为8.8%，占支出预算总额的80.96%；社会保障和就业支出65.32万元，较上年预算安排增加了12.87万元，增长率为24.53%，占支出预算总额的17.26%；住房保障支出29.34万元，较上年预算安排增加10.86万元，增长率为58.77%，占支出预算总额的7.75%。

按支出项目类别划分：基本支出378.43万元，较上年预算安排增加46.76万元，增加了14.1%，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出306.38万元，较上年减增加41.72万元，增加了12.6%；商品和服务支出35.84万元，较上年预算安排增加了1.46万元，增加了4.2%；对个人和家庭的补助支出31.32万元，较上年预算安排增加了3.69万元，增加了13.4%；项目支出5万元，较上年预算安排无变化。

（四）政府性基金情况

2023年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年中共高安市委党校各部门的公用经费其中的办公费10.20万元，较上年预算安排减少5万元，减少了32.89%；印刷费2万元，较上年预算安排新增科目，增加了2万元，增加了100%；水费0.5万元，较上年预算安排新增科目，增加了0.5万元，增加了100%；电费4.5万元，较上年预算安排新增科目，增加了4.5万元，增加了100%；邮电费0.5万元，较上年预算安排新增科目，增加了0.5万元，增加了100%；取暖费2.18万元，较上年预算安排增加了0.1万元，增加了4.8%；差旅费0.5万元，较上年预算安排新增科目，增加了0.5万元，增加了100%；2.56万元，较上年预算安排增加了0.14万元，增加了5.79%；福利费0.25万元，较上年预算安排增加了0.01万元，增加了4.2%；其他交通费用5.64万元，较上年预算安排无变化；其他商品和服务支出3万元，较上年预算安排新增科目，增加了3万元，增加了100%。

（七）政府采购情况

2023年度无政府采购安排的支出。

（八）国有资产占用使用情况

截止2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）项目情况说明

1. 党校培训项目

（1）项目概述：党校培训项目是党校本级每年经常性项目，该项目经费主要用于弥补每年干部教育培训经费不足部分，满足干部教育培训需求。

（2）立项依据：根据《干部教育培训工作条例》关于干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要有关要求申请干部教育培训经费。

（3）实施主体：市委党校本级

（4）实施方案：

依据年初项目目标，按照市委组织部《关于下发2023年全市党员干部教育培训计划的通知》（高组字〔2023〕7号）培训计划，有计划有组织的举办主体培训班次，项目经费用于补充年初干部教育培训经费预算不足的部分，满足党校干部教育培训需求。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：50000元

(7) 绩效目标和指标：

绩效目标：深入贯彻落实党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想，用**新时代中国特色社会主义思想**和“四个全面”的战略布局来指导工作，紧紧围绕全市工作大局，以提高理论水平、能力素质和品德修养为目标，科学设计培训项目，合理确定培训内容，探索改进培训方式，优化配置培训资源，不断开创干部教育培训工作新局面，更好地培养“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的党员干部队伍。

绩效指标：经济成本指标是培训费50000元，数量指标是每年培训学员在2000人及以上，质量指标是培训学员合格率在99%及以上，时效指标是在本年度12月完成培训任务，经济效益指标是通过开展干部教育培训助推地方经济发展，社会效益指标是通过开展干部教育培训提高参训学员理论知识水平，服务对象满意度是满足参训学员在党校培训需求。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共高安市委党校“三公”经费年初预算安排4万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年预算安排无变化。

公务接待费4万元，比上年减4.8万元，主要原因是：根据中央八项规定精神，厉行节约原则，减少公务接待。公务用车运行维护费0万元，较上年预算安排无变化。公务用车购置费0万元，较上年预算安排无变化。

第三部分 中共高安市委党校2023年部门预算表

13张表（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[229]中共高安市委党校,[229001]中共高安市委党校

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	378.43	教育支出	283.77
(一) 一般公共预算收入	378.43	社会保障和就业支出	65.32
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	29.34
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	378.43	本年支出合计	378.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	378.43	支出总计	378.43

单位支出总表

填报单位[229001]中共高安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	378.43	373.43	5.00
205	教育支出	283.77	278.77	5.00
08	进修及培训	283.77	278.77	5.00
2050802	干部教育	283.77	278.77	5.00
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	
05	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	
2080502	事业单位离退休	31.21	31.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
221	住房保障支出	29.34	29.34	

02	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

财政拨款收支总表

填报单位[229001]中共高安市委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	378.43	一、本年支出	378.43	378.43		
一般公共预算拨款收入	378.43	教育支出	283.77	283.77		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.32	65.32		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.34	29.34		
收入总计	378.43	支出总计	378.43	378.43		

一般公共预算支出表

填报单位[229001]中共高安市委党校

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
**	**	1	2	3
	合计	378.43	373.43	5.00
205	教育支出	283.77	278.77	5.00
08	进修及培训	283.77	278.77	5.00
2050802	干部教育	283.77	278.77	5.00
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	
05	行政事业单位养老支出	65.32	65.32	
2080502	事业单位离退休	31.21	31.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
221	住房保障支出	29.34	29.34	
02	住房改革支出	29.34	29.34	
2210201	住房公积金	29.34	29.34	

一般公共预算基本支出表

填报单位[229001]中共高安市委党校

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
**	**	1	2	3
	合计	373.43	337.59	35.8364
301	工资福利支出	306.38		
30101	基本工资	117.23	117.23	
30102	津贴补贴	19.49	19.49	
30103	奖金	60.17	60.17	
30107	绩效工资	26.08	26.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	

30113	住房公积金	29.34	29.34	
302	商品和服务支出	35.84		
30201	办公费	10.20		10.2
30202	印刷费	2.00		2
30205	水费	0.50		0.5
30206	电费	4.50		4.5
30207	邮电费	0.50		0.5
30208	取暖费	2.18		2.184
30211	差旅费	0.50		0.5
30217	公务接待费	4.00		4
30228	工会经费	2.56		2.5604
30229	福利费	0.25		0.252

30239	其他交通费用	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	3.00		3
303	对个人和家庭的补助	31.21		
30305	生活补助	0.30	0.30	
30307	医疗费补助	6.96	6.96	
30309	奖励金	22.80	22.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[229001]中共高安市委党校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
229001	中共高安市委党校	4.00		4.00		

政府性基金预算支出表

填报单位[229001]中共高安市委党校

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
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位[229001]中共高安市委党校

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
**	**	1	2	3

支出预算总表

填报单位[229001]中共高安市委党校

单位：万元

科目名称
**
合计
教育支出
社会保障和就业支出
住房保障支出

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算

**	1	2	3	4
合计	378.43	378.43		
教育支出	283.77	283.77		
社会保障和就业支出	65.32	65.32		
住房保障支出	29.34	29.34		

项目支出绩效目标表

(2, 023年度)

项目名称	党校培训		
主管部门及代码	229-中共高安市委党校	实施单位	中共高安市委党校
项目资金（万元）	年度资金总额	50,000	
	其中：财政拨款	50,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
高安市委党校是全市党员干部教育培训的阵地，主要职责是教育培训全市党员干部，提高其综合知识水平和业务能力，更好地为建设品牌高安出谋划策，贡献力量。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	培训费	=50000元
产出指标	数量指标	培训人数	≥2000人
	质量指标	培训学员合格率	≥99%
	时效指标	年底完成	12月
效益指标	经济效益指标	培训经济效益	促进经济发展
	社会效益指标	提高知识水平	提高知识水平
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥99%

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共高安市委党校		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	378.43		
其中：财政拨款	378.43	其他经费	0
支出预算合计	378.43		
其中：基本支出	373.43	项目支出	5
年度总体目标	满足干部教育培训需求，保持单位工作正常运转。		

年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	完成2023年全市干部培训任务	≥2000人
	质量指标	提升培训质量	≥98%
	时效指标	按时完成培训任务	≥100%
	成本指标	预算金额	≥3784262元
效益指标	效益指标	完成年度培训任务，满足干部培训需	满足培训需要

		要	
满意度指标	满意度指标	参训学员培训满意度	≥98

第四部分 名词解释

1. 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
2. 进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。
3. 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。
4. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5. 行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 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。