

2023 年中共招远市委党校
本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训轮训科级干部、优秀中青年干部、基层党员干部、市属国有企业负责人、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核,提出考核意见。

(二) 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”,坚决做到“四个服从”“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三) 开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委、市政府决策咨询服务,开展相关公共政策评估工作,发挥新型智库作用。

(四) 受市委、市政府委托,举办各类专题研讨班,研究重大理论、战略、政策问题,推动实际工作。

(五) 做好干部继续教育工作。

(六) 对全市党校系统进行业务指导,承担全市党校系统领导干部的培训轮训。

（七）开展同国(境)外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共招远市委党校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1、办公室、教务处、理论教研室、总务处、党校工作处、电化教研室、学员管理处。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	847.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	847.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	648.86
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	83.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	53.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	61.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	847.02	本年支出合计	847.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	847.02	支出总计	847.02

收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				847.02	847.02	847.02									
205			教育支出	648.86	648.86	648.86									
205	08		进修及培训	648.86	648.86	648.86									
205	08	02	干部教育	648.86	648.86	648.86									
208			社会保障和就业支出	83.51	83.51	83.51									
208	05		行政事业单位养老支出	83.51	83.51	83.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	59.51	59.51	59.51									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	24.00	24.00	24.00									
210			卫生健康支出	53.43	53.43	53.43									
210	11		行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43									
210	11	02	事业单位医疗	53.43	53.43	53.43									
221			住房保障支出	61.22	61.22	61.22									
221	02		住房改革支出	61.22	61.22	61.22									
221	02	01	住房公积金	61.22	61.22	61.22									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				847.02	748.18	98.84				
205			教育支出	648.86	550.02	98.84				
205	08		进修及培训	648.86	550.02	98.84				
205	08	02	干部教育	648.86	550.02	98.84				
208			社会保障和就业支出	83.51	83.51					
208	05		行政事业单位养老支出	83.51	83.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00					
210			卫生健康支出	53.43	53.43					
210	11		行政事业单位医疗	53.43	53.43					
210	11	02	事业单位医疗	53.43	53.43					
221			住房保障支出	61.22	61.22					
221	02		住房改革支出	61.22	61.22					
221	02	01	住房公积金	61.22	61.22					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	847.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	648.86	648.86		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	83.51	83.51		
		八、卫生健康支出	53.43	53.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	61.22	61.22		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	847.02	本 年 支 出 合 计	847.02	847.02		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	847.02	支 出 总 计	847.02	847.02		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				847.02	748.18	720.17	28.01	98.84
205			教育支出	648.86	550.02	522.01	28.01	98.84
205	08		进修及培训	648.86	550.02	522.01	28.01	98.84
205	08	02	干部教育	648.86	550.02	522.01	28.01	98.84
208			社会保障和就业支出	83.51	83.51	83.51		
208	05		行政事业单位养老支出	83.51	83.51	83.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	59.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
210			卫生健康支出	53.43	53.43	53.43		
210	11		行政事业单位医疗	53.43	53.43	53.43		
210	11	02	事业单位医疗	53.43	53.43	53.43		
221			住房保障支出	61.22	61.22	61.22		
221	02		住房改革支出	61.22	61.22	61.22		
221	02	01	住房公积金	61.22	61.22	61.22		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						748.18	720.17	28.01
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	671.07	671.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.44	182.44	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.53	130.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.64	150.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.51	59.51	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.28	26.28	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.22	61.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.01		28.01
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.44		10.44
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.72		11.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.10	49.10	
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.39	31.39	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
2.49		1.50		1.50	0.99	2.40		1.50		1.50	0.90

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目	科目编码		政府预算支出经济分类科 目	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
合 计						748.18	748.18	748.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	671.07	671.07	671.07						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.44	182.44	182.44						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.53	130.53	130.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.64	150.64	150.64						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	59.51	59.51	59.51						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.00	24.00	24.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.15	27.15	27.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	26.28	26.28	26.28						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.30	9.30	9.30						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.22	61.22	61.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.01	28.01	28.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.44	10.44	10.44						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.72	11.72	11.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	49.10	49.10	49.10						
303	02	退休费	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.39	31.39	31.39						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.71	1.71	1.71						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		98.84	98.84	98.84					
党校干部培训及运行经费 (C 类)	特定目标类	95.00	95.00	95.00					
科研经费 (C 类)	特定目标类	3.84	3.84	3.84					

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计			2.00	2.00	2.00						
205			教育支出	2.00	2.00	2.00					
205	08		进修及培训	2.00	2.00	2.00					
205	08	02	干部教育	2.00	2.00	2.00					

第三部分

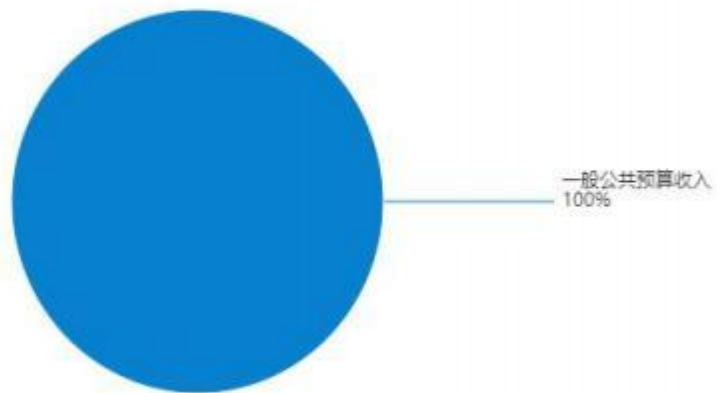
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

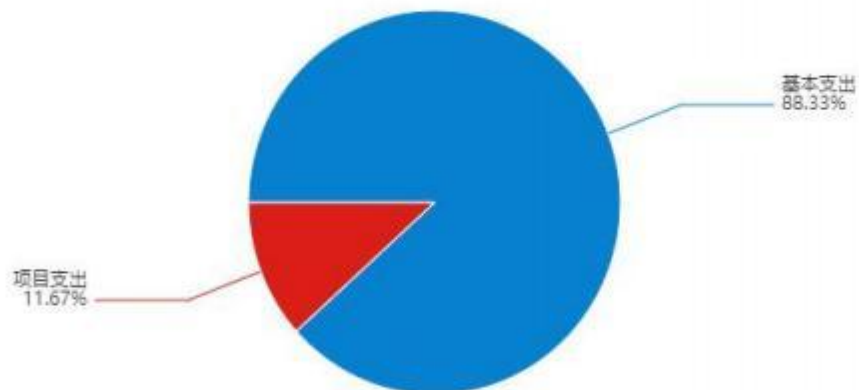
（一）收入预算：2023 年收入预算 847.02 万元，其中一般公共预算收入 847.02 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 847.02 万元，其中基本支出 748.18 万元、项目支出 98.84 万元。

支出预算



(三) 增减变化情况: 2023年收支预算 847.02 万元, 较上年预算增加 163.38 万元, 其中:

1. 收入预算增加163.38 万元, 其中一般公共预算收入增加 163.38 万元。

2. 支出预算增加163.38 万元, 其中基本支出增加 173.53 万元; 项目支出减少 10.15 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是人员增加导致人员类项目支出预算增加, 养老保险、医疗保险、公积金等基数上涨, 导致人员类项目支出增长; 三是运转类公用经费支出预算增加, 因为在职人员人数增加且基础性绩效奖上涨, 导致人员定额公务费、福利费、工会经费等增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.4 万元, 比上年减少 0.09 万元, 下降 3.61%, 主要原因是预计 2023 年较 2022 年公务接待费减少。

其中: 1. 因公出国(境)费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元, 包括公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 1.5 万元。

3. 公务接待费 0.9 万元, 比上年减少 0.09 万元, 下降 9.09%, 主要原因是预计 2023 年减少公务接待, 压缩费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费, 中共招远市委党校2023年机关运行经费财政拨款预算为 98.84 万元。

较 2022 年预算减少 10.15 万元，下降 9.31%。主要原因是为落实 2023 年市级预算编制的原则和重点，着力强化政府资源统筹调配，坚决落实政府过紧日子要求，加强各类资金统筹，推动预算管理提质增效，多举措节流，在扣除水电费和物业费的基础上，与 2022 年相比，压减了经费的 20%。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共招远市委党校本级单位 2023 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 98.84 万元，其中财政拨款 98.84 万元。拟对党校干部培训及运行经费、科研经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 98.84 万元，其中财政拨款 98.84 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化党校干部培训及运行经费、科研经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

中共招远市委党校 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		党校干部培训及运行经费 (C类)		
主管部门		中共招远市委党校	实施单位	中共招远市委党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	95.00	
		其中: 财政拨款	95.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部。2. 每年确保完成市委下达的主体班次培训计划。3. 开展重大理论问题和现实问题研究, 承担市委、市政府决策咨询服务以及完成市委、市政府下达的其他任务。			
绩效指标	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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	各类培训班次	≥14 次
		质量指标	各类培训内容符合度	=100%
		时效指标	各类培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党员干部工作能力提升情况	显著
党组织影响力提高情况			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科研经费 (C类)		
主管部门		中共招远市委党校	实施单位	中共招远市委党校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.84	
		其中: 财政拨款	3.84	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 科研工作及决策咨询。2. 加强对重大理论和现实问题的研究, 重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究; 聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究。3. 为提高党校教学质量服务, 为推进党的理论创新服务, 为党委和政府决策服务。			
绩效指标	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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	科研工作完成率	=100%
		质量指标	科研工作完成达标率	=100%
		时效指标	科研工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	干部业务能力提升情况	显著
干部科研写作水平提升情况			显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	党校老师满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、教育（类）进修及培训（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。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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
职业年金支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
反映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。

二十二、住房保障（类）住房改革（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。