

# 2023 年中共萍乡市委党校部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共萍乡市委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 中共萍乡市委党校部门 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共萍乡市委党校部门概况

## 一、部门主要职责

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办党委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，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；

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训；

（六）开展同国内教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（七）开展对下级党校的业务指导工作；

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共萍乡市委党校本级，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室 11 个，分别为办公室、教务科、总务科、对外培训中心、工作联络科、科研科、经济教研室、马克思主义基本理论教研室、现代知识教研室、党史党建与统一战线教研室、法学管理学教研室。

编制人数小计 56 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 40 人，全部补助事业编制人数 16 人。实有人数小计 82 人，其中：在职人数小计 49 人，行政在职人数 4 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 32 人，全部补助事业在职人数 13 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 32 人。

# 第二部分 中共萍乡市委党校部门2023年部门预算表

## 收支预算总表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	876.26	教育支出	660.11
(一) 一般公共预算收入	876.26	社会保障和就业支出	110.05
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	65.61
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	44.25
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	876.26	本年支出合计	880.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	3.76		
收入总计	880.02	支出总计	880.02



## 部门支出总表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	880.02	858.62	21.40
205	教育支出	660.11	638.71	21.40
08	进修及培训	660.11	638.71	21.40
2050802	干部教育	660.11	638.71	21.40
208	社会保障和就业支出	110.05	110.05	
05	行政事业单位养老支出	107.87	107.87	
2080501	行政单位离退休	23.18	23.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	
08	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	65.61	65.61	
11	行政事业单位医疗	65.61	65.61	
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	
221	住房保障支出	44.25	44.25	
02	住房改革支出	44.25	44.25	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	

# 财政拨款收支总表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	876.26	一、本年支出	876.26	876.26		
一般公共预算拨款收入	876.26	教育支出	656.35	656.35		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	110.05	110.05		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	65.61	65.61		
		住房保障支出	44.25	44.25		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	876.26	支出总计	876.26	876.26		

# 一般公共预算支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	876.26	857.76	18.50
205	教育支出	656.35	637.85	18.50
08	进修及培训	656.35	637.85	18.50
2050802	干部教育	656.35	637.85	18.50
208	社会保障和就业支出	110.05	110.05	
05	行政事业单位养老支出	107.87	107.87	
2080501	行政单位离退休	23.18	23.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	
08	抚恤	2.18	2.18	
2080801	死亡抚恤	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	65.61	65.61	
11	行政事业单位医疗	65.61	65.61	
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	
221	住房保障支出	44.25	44.25	
02	住房改革支出	44.25	44.25	
2210201	住房公积金	44.25	44.25	



# 一般公共预算基本支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

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	857.76	741.39	116.37
301	工资福利支出	716.03	716.03	
30101	基本工资	233.17	233.17	
30102	津贴补贴	105.70	105.70	
30103	奖金	152.70	152.70	
30107	绩效工资	29.91	29.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	83.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	17.45	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	44.25	44.25	
302	商品和服务支出	77.37		77.37
30201	办公费	1.57		1.57
30205	水费	0.78		0.78
30206	电费	4.90		4.90
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	4.68		4.68
30213	维修(护)费	1.96		1.96
30215	会议费	1.30		1.30
30217	公务接待费	4.80		4.80
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	31.22		31.22
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	25.36	25.36	
30301	离休费	19.43	19.43	
30302	退休费	0.75	0.75	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	39.00		39.00
31002	办公设备购置	39.00		39.00

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车运行维 护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5
208	中共萍乡市委党校	4.80		4.80		

# 政府性基金预算支出表

填报部门：中共萍乡市委党校

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

注：本部门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表

填报部门：中共萍乡市委党校

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

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“预算绩效目标情况说明中重点项目情况说明附表”。

## 第三部分 中共萍乡市委党校部门2023年部门预算情况说明

### （一）关于2023年收支总表的情况说明

中共萍乡市委党校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，中共萍乡市委党校部门2023年收支总预算880.02万元。较上年预算安排增加256.05万元。

### （二）关于2023年收入总表的情况说明

中共萍乡市委党校部门2023年收入预算880.02万元，比上年增加256.05万元，主要原因是工资补发及社保基数调整。

其中：上年结转3.76万元，占0.43%；比上年增加3.76万元；一般公共预算拨款876.26万元，占99.57%，比上年增加252.29万元。

### （三）关于中共萍乡市委党校部门2023年支出总表的情况说明

中共萍乡市委党校部门2023年支出预算880.02万元，比上年增加256.05万元，主要原因是工资补发及社保基数的调整。其中：

按支出项目类别划分：基本支出858.62万元，较上年预算安排增加273.15万元；其中：工资福利支出716.03万元，商品和服务支出78.23万元，对个人和家庭的补助25.36万元，资本性支出39万元。项目支出21.4万元，较上年预算

安排减少 17.1 万元；其中：商品和服务支出 21.4 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 660.11 万元，较上年预算安排增加 201.98 万元；社会保障和就业支出 110.05 万元，较上年预算安排增加 35.75 万元；卫生健康支出 65.61 万元，较上年预算安排增加 13.3 万元；住房保障支出 44.25 万元，较上年预算安排增加 5.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 716.03 万元，较上年预算安排增加 228.46 万元；商品和服务支出 99.63 万元，较上年预算安排减少 17.8 万元；对个人和家庭的补助 25.36 万元，较上年预算安排增加 6.39 万元；资本性支出 39 万元，较上年预算安排增加 39 万元。

#### **（四）关于中共萍乡市委党校部门 2023 年财政拨款收支总表的情况说明**

中共萍乡市委党校部门 2023 年财政拨款收支总预算为 876.26 万元。较上年预算安排增加 252.29 万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入 876.26 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 857.76 万元，较上年预算安排增加 272.29 万元；其中：工资福利支出 716.03 万元，商品和服务支出 77.37 万元，对个人和家庭的补助 25.36 万元，资本性支出 39 万元。项目支出 18.5 万元，较上年预算安排减少 20 万元；其中：商品和服务支出 18.5 万元。

#### **（五）关于中共萍乡市委党校部门 2023 年一般公共预算**



## 算支出表的情况说明

### 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共萍乡市委党校部门 2023 年一般公共预算当年拨款 876.26 万元，比 2022 年增加 252.29 万元，增长 40.43%。主要原因是工资增加及学生人数增加。

### 2.一般公共预算当年拨款结构情况。

中共萍乡市委党校部门 2023 年教育支出 656.35 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出 110.05 万元，占 12.56%；卫生健康支出 65.61 万元，占 7.49%；住房保障支出 44.25 万元，占 5.05%。

### 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算数为 656.35 万元，比 2022 年增加 198.22 万元，增长 43.27%，主要是工资增加及学生人数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 23.18 万元，比 2022 年增加 7.65 万元，增长 49.26%，主要是增加退休人员同步增加预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 84.69 万元，比 2022 年增加 29.36 万元，增长 53.06%，主要是社保基数的调整。

(4) 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0万元,比2022年减少3.44万元,降低100%,主要是离退休人员减少导致同步减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为2.18万元,比2022年增加2.18万元,主要是有退休人员离世增加抚恤金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为48.16万元,比2022年增加11.8万元,增长32.45%,主要是社保基数的调整。

(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17.45万元,比2022年增加1.5万元,增长9.4%,主要是社保基数的调整。

(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44.25万元,比2022年增加5.02万元,增长12.8%,主要是社保基数的调整。

#### **(六) 关于中共萍乡市委党校部门2023年一般公共预算基本支出表的情况说明**

中共萍乡市委党校部门2023年一般公共预算基本支出857.76万元,其中:

工资福利支出716.03万元,较上年预算安排增加228.46万元;商品和服务支出77.37万元,较上年预算安排减少1.56

万元；对个人和家庭的补助 25.36 万元，较上年预算安排增加 6.39 万元；资本性支出 39 万元，较上年预算安排增加 39 万元。

### **（七）关于中共萍乡市委党校部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明**

中共萍乡市委党校部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 4.8 万元，比 2022 年预算压缩 0.5 万元，主要是厉行节约招待费预算收入减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

公务接待费 4.8 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约招待费预算收入减少。

### **（八）关于中共萍乡市委党校部门 2023 年政府性基金预算支出表的情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （九）关于中共萍乡市委党校部门 2023 年国有资本经营预算支出表的情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1.机关运行经费

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

### 2.政府采购情况

中共萍乡市委党校部门 2023 年政府采购预算总额 39 万元，其中，政府采购货物预算 39 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### 3.国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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，离退休干部用车 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

### 4.预算绩效目标情况说明

（一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入2023年中共萍乡市委党校部门整体支出绩效目标880.02万元，其中：基本支出858.62万元，项目支出21.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款894.76万元。

（二）2023年中共萍乡市委党校部门项目支出绩效目标1个，项目资金总额21.4万元，分别是：党校专项经费项目21.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18.5万元。

（三）重点项目情况说明

## 1. 党校专项经费项目

1) 项目概述：培训轮训各级党员领导干部及后备干部；科研奖励经费、业务指导经费、征订党刊、图书资料，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训。

2) 立项依据：根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，办学所需的 教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建设和业务指导等专项经费列入本级财政预算。

3) 实施主体：市委党校。

4) 实施方案：根据预算经费调配好教学、科研咨询、学科建设、教师进修调研、图书资料、信息化建设和业务指导等专项经费的支出。

5) 实施周期：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 31。

6) 年度预算安排：18.50 万元。

7) 绩效目标和指标（详见下表）：征订党刊大于 15 种，培训班期数 12 期，培训人数 690 人次，科研奖励 4.5 万元足额发放到，社会调研和宣讲活动得到广大干部群众一致好评数种。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教学、科研经费项目		
主管部门及代码	208-中共萍乡市委党校	实施单位	中共萍乡市委党校
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.5	
	其中：财政拨款	18.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成培训班次 5 期，培训学员 300 人次。完成课题 13 个，论文 5 篇			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	课题经费	≤15000 元/个
产出指标	数量指标	课题数	≥13 个
	质量指标	课题结题率	=100%
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月
效益指标	社会效益指标	办学、科研水平	提升

满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%
-------	---------	-------	------



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入，事业收入、事业单位经营收入等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

### 二、支出科目

（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或事业发展目标所发生的支出。

（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。

**三、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

部门名称	中共萍乡市委党校		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	880.02		
其中: 财政拨款	834.26	其他经费	45.76
支出预算合计	880.02		
其中: 基本支出	858.62	项目支出	21.4
年度总体目标	1、完成7期党政领导干部培训班,培训学员750人次。2、完成课题20个,发表论文6篇。3、完成对外培训班次35期,培训学员3500人次。4、征订报刊30期。图书资200册。5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,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;6、开展对下级党校的业务指导工作。每年对县区党校开展一次现场业务指导。7、承办市委交办的其他事项。		
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	数量指标	教学设备系统故障率	≤5%
		对外培训班次	≥35期
		党政主题班培训期次	≥7期
		对外培训人数	≥3500人
		党政主体班培训人数	≥750人
		课题发表论文数量	≥6篇
	质量指标	课题结项成功率	≥95%
		学员毕业率	≥96%
	时效指标	课题结题及时性	≥95%
		培训完成及时率	≥100%

	成本指标	高层次人才单位引进成本	≤1 万元
		教师人均培训成本	≤3000 元
		人均培训成本	≤190 元
效益指标	社会效益指标	教师队伍优化程度	优化
		干部学员素质提升程度	提升
		精品课程占开发课程比例	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥95%
		对外培训学员满意度	≥95%