

2023 年

中共饶平县委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中共饶平县委党校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央和各级党委有关培养党政干部、理论干部和公务员培训工作总体规划，并组织实施。

（二）学习、研究、宣传马克思列宁主义、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。

（三）轮训、培训我县机关企事业单位科级及其以下级别的党员干部、农村基层干部和中青年后备干部；承担全县有关组织人事部门委托的公务员培训任务。

（四）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，围绕重大理论问题和现实问题，通过研讨班、社会调查等形式，进行开展科学研究与探索。

（五）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共饶平县委党校属饶平县委直属参公管理事业单位。现任校长由县委常委、组织部部长许美生同志兼任，常务副校长徐景炎同志负责全面工作。县委党校领导班子编制 3 人，核定人员编制 20 人，现有 20 人（含 3 名工勤人员）。内设人秘股、行政股、教研室、教务股、培训股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	553. 60	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	383. 48
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	116. 77
		九、卫生健康支出	25. 62
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	553.60	本年支出合计	553.60

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	553.60	支出总计	553.60

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	553.60	455.14	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	383.48	289.02	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	383.48	289.02	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	383.48	289.02	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.56	112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	25.62	21.62	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	553.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	383.48
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.77
		九、卫生健康支出	25.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	27. 73
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	553. 60	本年支出合计	553. 60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	553. 60	支出总计	553. 60

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	553. 60	455. 14	98. 46
[205]教育支出	383. 48	289. 02	94. 46
[20508]进修及培训	383. 48	289. 02	94. 46
[2050802]干部教育	383. 48	289. 02	94. 46
[208]社会保障和就业支出	116. 77	116. 77	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	112. 56	112. 56	0. 00
[2080501]行政单位离退休	30. 41	30. 41	0. 00
[2080502]事业单位离退休	15. 90	15. 90	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 44	29. 44	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36. 80	36. 80	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	4. 22	4. 22	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4. 22	4. 22	0. 00
[210]卫生健康支出	25. 62	21. 62	4. 00
[21004]公共卫生	4. 00	0. 00	4. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	4.00	0.00	4.00
[21011]行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.43	3.43	0.00
[221]住房保障支出	27.73	27.73	0.00
[22102]住房改革支出	27.73	27.73	0.00
[2210201]住房公积金	27.73	27.73	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	455.14
[301]工资福利支出	370.06
[30101]基本工资	83.51
[30102]津贴补贴	105.06
[30103]奖金	65.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.44
[30109]职业年金缴费	36.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.62
[30113]住房公积金	27.73
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	29.26
[30201]办公费	7.65
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 50
[30206]电费	3. 00
[30207]邮电费	0. 00
[30209]物业管理费	0. 00
[30211]差旅费	2. 00
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	3. 00
[30215]会议费	0. 00
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	0. 20
[30226]劳务费	0. 00
[30227]委托业务费	0. 00
[30228]工会经费	1. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	9.42
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	55.81
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	46.32
[30305]生活补助	4.22
[30309]奖励金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.28

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	100.76	100.76	0.00	0.00
“三公”经费	1.20	1.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	98.46
[302]商品服务支出	72.80
[30216]培训费	65.00
[30226]劳务费	3.80
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	17.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.66
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	455.14	455.14	455.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	370.06	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.81	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	98.46	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党校姓党，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，围绕中心，服务大局，高质量推进全县党员干部教育培训，提升党员干部的素质和能力。
党校隔离区疫情防控工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市县疫情防控工作要求，及时更新隔离观察点设备及日常饮食供应，全面做好疫情防控工作。
机关后勤购买服务人员经费	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据饶人社【2021】62 号关于调整饶平县机关后勤服务人员薪酬待遇的通知，按月发放 2 名机关后勤购买服务人员的薪酬。
劳务派遣人员经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据饶人社【2021】61 号关于调整我县机关事业单位劳务派遣人员薪酬待遇的通知，1 名劳务派遣人员全年薪酬为 38000 元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共饶平县委党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
办公设备采购	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据单位实际需要采购办公设备，比如复印纸、电脑、打印机、空调等，提高工作效率。
乡村振兴驻镇 工作队员下乡 补贴经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据乡村振兴局工作安排，2023年按时发放乡村振兴驻镇工作队员的下乡补贴。
党校干部培训 教育经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党校姓党，紧紧围绕县委、县政府的决策部署和中心工作，围绕中心，服务大局，在疫情防控常态化高质量推进全县党员干部教育培训，提升党员干部的素质和能力。
选调生下乡挂 职补贴	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据组织部要求，我校派 1 名选调生下乡挂职（村书记助理），每月据实报销差旅费。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算553.60万元，比上年减少111.01万元，下降16.70%，主要原因是项目减少；支出预算553.60万元，比上年减少111.01万元，下降16.70%，主要原因是项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.20万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 100.76 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 0.02%，主要原因是培训费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12.4 万元，其中：货物类采购预算 12.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 600.19 万元，分布构成情况为：房屋 5470 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使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) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。