

2023 年度  
中国共产党三明市委员会党校  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b>	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b>	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况	16

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

我校的主要职责是：负责本市党员领导干部、公务员、国有企业管理人员、民主党派和无党派人士的培训、轮训和干部继续教育工作。为三明的政治、经济建设提供人才智力支撑。一是以服务中心为目标，培训质量稳提升。二是以地方特色为主题，开放办学新突破。三是以基地建设为抓手，现场教学创品牌。四是以机制创新为动力，市县联动出成效。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我校包括教务教研处、组织人事处、机关党委等 14 个行政处室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委党校	全额拨款事业单位	105	86

## 三、部门主要工作任务

2023 年，我校主要任务是：持续抓资源整合，创建特色培训新品牌；抓提质增效，构建教育培训新格局；抓共建共享，打造特色教学新高地。一是聚焦全市中心工作，主动靠前融入，将市委市政府决策部署纳入党校教学，构建具有三明特色的“总论+分论”课程体系，举办乡村振兴、城市治理、五比五晒等“短小精专”专题研讨班，有针对性地开展干部专业化能力培训。二是深度开发和利用三明地域特色与文化特色，突出地方优势，积极拓展对外培训渠道，构建联

合办学机制。红色、绿色、康养、医改、林改、文明等培训持续升温，外培办班保持了良好增长态势。三是大力推动研学教育实践基地建设，打造追寻领袖足迹、红色传统教育、特色改革创新、乡村振兴等主题的星级现场教学点 70 个，丰富现场教学的内容和形式，夯实特色培训基础，吸引了省内外众多单位来明开展现场教学。四是实施区域协作工程，搭建共享平台，建立西北、东南片际党校课程互补、共享机制，实现片区内师资、课程共享，积极为县级党校办学质量共同提升创造有利条件。2022 年 9 月我校已顺利搬至新校区办公，今年我校将进一步扩大办班规模，以保证新校区正常有序运行。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优先保障工资福利、教学和科研经费使用

（二）加大经费投入，改善教学设施。

（三）加大师资培训力度，进一步拓展跟班异地培训范围与对象和到省内外高等院校进修学习，努力提高教学质量。

（四）进一步加大聘请省内外专家学者来校授课力度。

（五）加强搬迁项目小组管理，明确岗位职责、将搬迁后期工作落实到位。规范审批流程，确保每一笔专项支出都有据可循、合理合规。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1598.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	187.55	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1786.25
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
<b>收入合计</b>	<b>1786.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>1786.25</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		1786.25	1598.70			187.55						
2050802	干部教育	1786.25	1598.70			187.55						

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1786.25	1748.25	38.00			
2050802	干部教育	1786.25	1748.25	38.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1598.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1598.70
		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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
收入总计	1598.70	支出合计	1598.70

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1598.70	1560.70	38.00
2050802	干部教育	1598.70	1560.70	38.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1598.70
301	工资福利支出	1266.32
302	商品和服务支出	127.22
303	对个人和家庭的补助	205.16

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>1560.70</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1266.32</b>
30101	基本工资	422.59
30102	津贴补贴	62.02
30103	奖金	241.30
30107	绩效工资	118.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.20
30109	职业年金缴费	81.10
30110	职工基本医疗保险缴费	53.99
30112	其他社会保障缴费	14.51
30113	住房公积金	101.32
30199	其他工资福利支出	8.40
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>89.22</b>
30201	办公费	28.99
30205	水费	5.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	1.50
30215	会议费	2.50
30217	公务接待费	1.18
30226	劳务费	8.00
30228	工会经费	8.10
30239	其他交通费用	16.45
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>205.16</b>
30301	离休费	42.33
30302	退休费	159.23
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.68
1、因公出国（境）费用	1.50
2、公务接待费	1.18
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，我单位收入预算为1786.25万元，比上年增加378.88万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款1598.70万元、财政专户管理资金收入187.55万元。

相应安排支出预算1786.25万元，比上年增加378.88万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1748.25万元、项目支出38.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1598.70万元，比上年增加288.59万元，增长22.03%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，**重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了培训和新校区迁建等工作的支出需求**，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050802 干部教育 1598.70 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、教职工外出学习培训费、差旅费、离休费、离退休生活补贴以及学员伙食费、住宿费、外请教师课酬等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

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。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1560.70 万元，其中：

（一）人员经费 1471.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 89.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 1.50 万元，与上年持平。主要原因是：近两年均未产生该项费用，根据上一次实际支出情况，合理安排预算。

## （二）公务接待费

2023年预算安排1.18万元，与上年持平。主要原因是：严格执行“八项规定”，规范公务接待工作，节约接待成本。

## （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门无车辆且本年度无购置安排。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023年，我校共设置1个项目绩效目标，其中：名师工程和精品课程建设8.00万元、主体班学员伙食补助30.00万元，共涉及财政拨款资金38.00万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 2023年度专项业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	38.00		
	财政拨款:	38.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于教职工学习培训、精品课评选及社科课题、决策咨询件、学术论文等办刊经费，进一步提升办学水平，确保教学计划的实施；本项目主要用于主体班学员伙食补助。			
绩效目标 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	《三明党校论坛》	=2500.00册
			课题立项	=22.00个
			课题结项	=22.00个
			课题成果优秀	>=8.00个
质量指标	课题成果优秀	>=8.00个		

		学员参训情况完成率	=100.00%
	时效指标	时效性	12月31日前完成
成本指标	经济成本指标	名师工程精品课建设	≤8.00万元
		主体班学员伙食补助	≤30.00万元
效益指标	社会效益指标	精品课评选获奖率	≥60.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00%

## 2. 有关情况说明

名师工程和精品课程建设项目主要用于教师精品课评选活动；主体班学员伙食补助项目主要用于主体班学员伙食补助（不含早餐）。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，中共三明市委党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出89.64万元，比上年增加6.67万元，增长8.04%，主要原因是新增入职人员。

### （二）政府采购情况

2023年，我校政府采购预算总额24.00万元，其中：政府采购货物预算24.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止2022年12月31日，中共三明市委党校部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上

设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

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

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。