

**利辛县中共利辛县委党校 2023 年单位
预算**

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年收支总表
2. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年收入总表
3. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年支出总表
4. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年项目支出表
10. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县中共利辛县委党校 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据中央、省委、市委和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及后备干部，培养理论干部。

（二）运用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，结合深入贯彻十八大以来党的大政方针，围绕党的中心工作任务和县委、县政府的重大战略部署，对重大现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门做好学员在校学习期间表现的考核和鉴定工作，并根据干部的政治理论素质和能力提出使用建议。

（四）利用党校教育资源，与其他部门开展联合办学、对外培训工作。

（五）完成上级党校和县委交办的其他工作

二、单位预算构成

利辛县中共利辛县委党校 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）继续深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《利辛县 2023 年干部教育重点培训计划》要求，发挥好党校教育培训主阵地作用。围绕党校姓党根本原则，创新优化党的理论教育和党性教育。继续会同组织部门拟举办如下主体班次：全县领导干部学习贯彻党的二十大精神培训班（一期）、全县科级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班（三期）、乡科级干部进修班（2 期）、中青年干部培训班（2 期）、县直属部门内设机构负责人和乡镇站所负责人培训班（2 期）、年轻干部党性锻炼研讨班（2 期）、新任职乡科级干部任职培训班（一期）、围绕县委中心工作举办的专题研讨班（六期），结合形势需要举办专题研讨班和二十大培训等班次。同时，充分利用党校资源和相关部门密切配合，办好其它各级各类培训班，以及认真完成县委交办的各项工作任务。

（二）继续贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《条例》，积极推进党校分类建设。按照《亳州市县级党校分类建设推进计划》要求，序时推进我校“智慧校园”建设，使我校在教学、科研、办公、管理和服务上实现一体化智慧平台应用，教学设施更加配套，功能更加完善。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县中共利辛县委党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县中共利辛县委党校 2023 年收支总预算 706.25 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年收入预算 706.25 万元，其中，本年收入 706.25 万元，上年结转结余 0 万元。

收入全部为政府性基金预算拨款收入，比 2022 年预算减少 811.3 万元，下降 53.4%，下降原因主要是 2022 年新增智慧校园建设项目支出，2023 年无新增项目支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年支出预算 706.25 万元，比 2022 年预算减少 811.3 万元，下降 53.4%，下降原因主要是压缩培训和办公开支。其中，基本支出 346.25 万元，占 49%，主要用于人员工资福利保障；项目支出 360 万元，占 51%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和培训计划。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年财政拨款收支预算 706.25 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 706.25 万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入 706.25 万元。支出按功能分类分为：教育支出 593.5 万元，占 84%；社会保障和就业支出 51.23 万元，占 7.25%；卫生健康支出 30.56 万元，占 4.32%；住房保障支出 30.96 万元，占 4.43%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县中共利辛县委党校 2023 年一般公共预算支出 706.25 万元，比 2022 年预算减少 811.3 万元，下降 53.4%，主要原因：一是削减办公费用；二是压缩培训支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 593.5 万元，占 84%；社会保障和就业支出 51.23 万元，占 7.25%；卫生健康支出 30.56 万元，占 4.32%；住房保障支出 30.96 万元，占 4.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算 593.5 万元，比 2022 年预算增加 282.03 万元，增长 90.5%，增长原因主要是干部教育项与培训支出项合并支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算减少 500 万元，下降 100%，下降原因主要是干部教育项与培训支出项合并支出。

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33.02万元,比2022年预算增加1.99万元,增长6.4%,增长原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算16.51万元,比2022年预算增加1万元,增长6.4%,增长原因主要是人员变动。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算1.69万元,比2022年预算增加0.94万元,增长125.3%,增长原因主要是补发2022年未发金额。

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9.81万元,比2022年预算增加0.17万元,增长1.7%,增长原因主要是人员变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算20.75万元,比2022年预算增加0.73万元,增长3.6%,增长原因主要是人员变动。

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24.76万元,比2022年预算增加1.49万元,增长6.4%,增长原因主要是人员变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算6.19万元,比2022年预算增加0.38万元,增长6.5%,增长原因主要是人员变动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年一般公共预算基本支出 346.25 万元,其中,人员经费 323.91 万元,公用经费 22.34 万元。

(一) 人员经费 323.91 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、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 22.34 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年预算共安排项目支出 360 万元, 比 2022 年预算减少 820 万元, 下降 69.5%, 下降原因主要是压缩办公和培训开支, 本年度无项目建设费用。主要包括: 本年财政拨款安排 360 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 360 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2022 年预算减少 599 万元，减少 99%，减少原因主要是本年度无智慧校园建设采购支出预算。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县中共利辛县委党校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “与组织部共同办班”项目。

（1）项目概述。

2022 年与组织共同办班项目资金 300 万元，主要是开展党校主题班和业务培训班。

（2）立项依据。

根据中央、省委、市委和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及后备干部，培 养理论干部。

（3）实施主体。

中共利辛县委党校。

（4）起止时间。

2023 年 1 月至 2022 年 12

（5）项目内容。

举办党校主体班和业务班培。包括：全县领导干部学习贯彻党的二十大精神培训班（一期）、全县科级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班（三期）、乡科级干部进修班（2期）、中青年干部培训班（2期）、县直属部门内设机构负责人和乡镇站所负责人培训班（2期）、年轻干部党性锻炼研讨班（2期）、新任职乡科级干部任职培训班（一期）、围绕县委中心工作举办的专题研讨班（六期），结合形势需要举办专题研讨班和二十大培训等班次。

（6）年度预算安排。

300 万元

（7）绩效目标。

通过干部轮培训，提高干部素质，加强干部党性教育，转变干部工作作风。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			与组织部共同办班							
实施单位			中共利辛县委党校							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		100		年度资金总额:		300	
			其中: 财政拨款		100		其中: 财政拨款		300	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年 1—8 月）					年度目标				
	目标 1: 加强党的基本理论教育、党性教育，加强专业化能力培训和知识培训。					目标 1: 完成培训任务。				
	目标 2: 深入基层党组织开展党性教育，增强学员党性修养，培养造就高素质专业化干部队伍。					目标 2: 深入基层党组织开展党性教育，增强学员党性修养，培养造就高素质专业化干部队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人数	≥1220 人		数量指标	指标 1: 培训次数	≥16 批次		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
		时效指标	指标 1: 培训时限	按时完成		时效指标	指标 1: 培训时限	按时完成		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 促进基层党员干部素质提升	有效推进		社会效益指标	指标 1: 促进基层党员干部素质提升	有效推进		
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续				可持续				

		影响 指标				影响 指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 学员满意度 指标	100%		服务对 象满意 度指标	指标 1: 学员满意 度 指标	100 %	

（二）机关运行经费。

利辛县中共利辛县委党校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 346.25 万元,比 2022 年预算增加 8.7 万元,增长 2.5%,增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

利辛县中共利辛县委党校 2023 年政府采购预算 1 万元。其中: 政府采购货物预算 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日, 利辛县中共利辛县委党校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 购置费 0 万元; 安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县中共利辛县委党校 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 360 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

利辛县中共利辛县委党校 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	706.25	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	593.505903
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	51.228672
		九、卫生健康支出	30.560635
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	30.958920
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	706.254130
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	706.25	支 出 总 计	706.254130

利辛县中共利辛县委党校 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
中共利辛县委党校	706.25	706.25	706.25															

利辛县中共利辛县委党校 2023 年支出总表

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
205	教育支出	593. 505903	233. 505903				
20508	进修及培训	593. 505903	233. 505903				
2050802	干部教育	593. 505903	233. 505903				
208	社会保障和就业支出	51. 228672	51. 228672				
20805	行政事业单位养老支出	49. 534272	49. 534272				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 022848	33. 022848				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 511424	16. 511424				
20808	抚恤	1. 694400	1. 694400				
2080801	死亡抚恤	1. 694400	1. 694400				
210	卫生健康支出	30. 560635	30. 560635				
21011	行政事业单位医疗	30. 560635	30. 560635				
2101101	行政单位医疗	9. 810251	9. 810251				
2101102	事业单位医疗	20. 750384	20. 750384				
221	住房保障支出	30. 958920	30. 958920				
22102	住房改革支出	30. 958920	30. 958920				
2210201	住房公积金	24. 767136	24. 767136				
2210202	提租补贴	6. 191784	6. 191784				
	合 计	706. 254130	346. 254130				

利辛县中共利辛县委党校 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	706.25	一、本年支出	706.254130
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	593.505903
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	51.228672
		(九) 卫生健康支出	30.560635
		(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	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	30.958920
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	706.25	支 出 总 计	706.254130

利辛县中共利辛县委党校 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	593.505903	233.505903	211.165903	22.34	360
20508	进修及培训	593.505903	233.505903	211.165903	22.34	360
2050802	干部教育	593.505903	233.505903	211.165903	22.34	360
208	社会保障和就业支出	51.228672	51.228672	51.228672		
20805	行政事业单位养老支出	49.534272	49.534272	49.534272		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.022848	33.022848	33.022848		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.511424	16.511424	16.511424		
20808	抚恤	1.694400	1.694400	1.694400		
2080801	死亡抚恤	1.694400	1.694400	1.694400		
210	卫生健康支出	30.560635	30.560635	30.560635		
21011	行政事业单位医疗	30.560635	30.560635	30.560635		
2101101	行政单位医疗	9.810251	9.810251	9.810251		
2101102	事业单位医疗	20.750384	20.750384	20.750384		
221	住房保障支出	30.958920	30.958920	30.958920		
22102	住房改革支出	30.958920	30.958920	30.958920		
2210201	住房公积金	24.767136	24.767136	24.767136		
2210202	提租补贴	6.191784	6.191784	6.191784		
	合 计	706.25413	346.25413	323.91413	22.34	360

利辛县中共利辛县委党校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	322.183730	322.183730	
30101	基本工资	149.557200	149.557200	
30102	津贴补贴	14.513784	14.513784	
30103	奖金	1.393600	1.393600	
30107	绩效工资	49.947600	49.947600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.022848	33.022848	
30109	职业年金缴费	16.511424	16.511424	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.243835	30.243835	
30112	其他社会保障缴费	2.226303	2.226303	
30113	住房公积金	24.767136	24.767136	
302	商品和服务支出	22.340000		22.34
30201	办公费	16.000000		16
30228	工会经费	3.808000		3.808
30239	其他交通费用	2.532000		2.532
303	对个人和家庭的补助	1.730400	1.730400	
30305	生活补助	1.694400	1.694400	
30309	奖励金	0.036000	0.036000	
	合 计	346.25413	323.91413	22.34

利辛县中共利辛县委党校 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	与组织部共同办班	中共利辛县委党校	300	300							
特定目标类	单位日常支出	中共利辛县委党校	59	59							
特定目标类	单位日常采购开支	中共利辛县委党校	1	1							
合 计			360	360							

利辛县中共利辛县委党校 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
单位日常采购开支	便携式计算机	0.5	0.5				
单位日常采购开支	台式计算机	0.5	0.5				
合 计		1	1				

利辛县中共利辛县委党校 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县中共利辛县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第四部分 2023 年单位预算表

见附表：中共利辛县委党校 2023 部门预算公开表