

柞水县委党校 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2. 承办党委和政府举办的各类专题研讨班。

3. 围绕国内及县域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。

4. 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。

5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

本部门现内设 4 个行政股室：办公室、培训班、科研部、财务室。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 认真贯彻落实中、省、市党校工作会议精神和《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，按照《全省市县党校办学质量评估实施办法》的要求，积极争取各方支持，尽快解决党校新校区后勤设施服务配备、科研咨政作用发挥不到位的问题，切实提升党校办学质量和水平，不断加强党校建设。

2. 按照县委、政府要求完成培训、轮训任务，全年力争举办主体培训班 6 期，培训 500 人以上；

3. 拓宽培训渠道，充分发挥流动党校职能。全年深入部门、镇村宣讲 60 余场次，培训不少于 1000 人；

4. 积极与县级有关部门联合办班 5 期，培训 400 人以上；

5. 深入开展调查研究，不断创推科研成果。全年为省理研会及市、县委有关活动提交科研论文、调研报告不少于 20 篇，获奖或发表不少于 5 篇。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

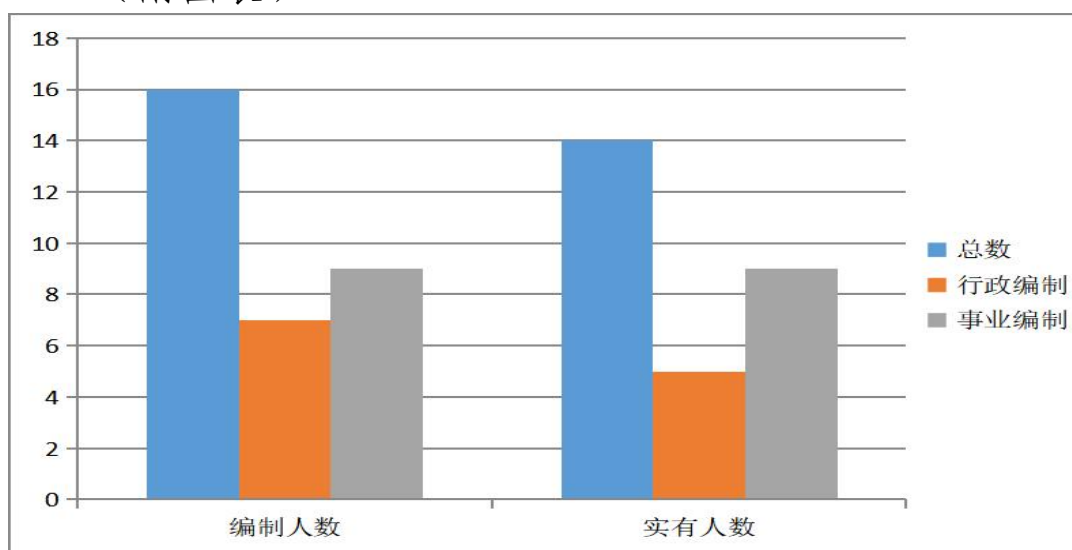
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的只包括本单位。

序号	单位名称
1	中国共产党柞水县委员会党校

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 7 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 308.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 15 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 37.44 万元，主要原因是事业收入纳入预算及工资提高标准、调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

2023 年本部门预算支出 308.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.04 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，事业支出 15 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 37.44 万元，主要原因是事业支出纳入预算及工资提高标准、调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 293.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.44 万元，主要原因是工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加；2023 年本部门财政拨款支出 293.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.44 万元，主要原因是工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出293.04万元，较上年增加22.44万元，主要原因是工资提高标准及调资、晋档引起人员工资、社会保障缴费、住房公积金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出293.04万元，其中：

（1）干部教育（2050802）支出223.44万元，较上年增加21.14万元，主要原因是工资提高标准、正常调资、晋档引起人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出24万元，较上年减少0.5万元，主要原因是因退休人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出12万元，较上年减少0.3万元，主要原因是因退休人员减少；

（4）其他社会保障和就业（2089999）支出1.2万元；较上年无变化；

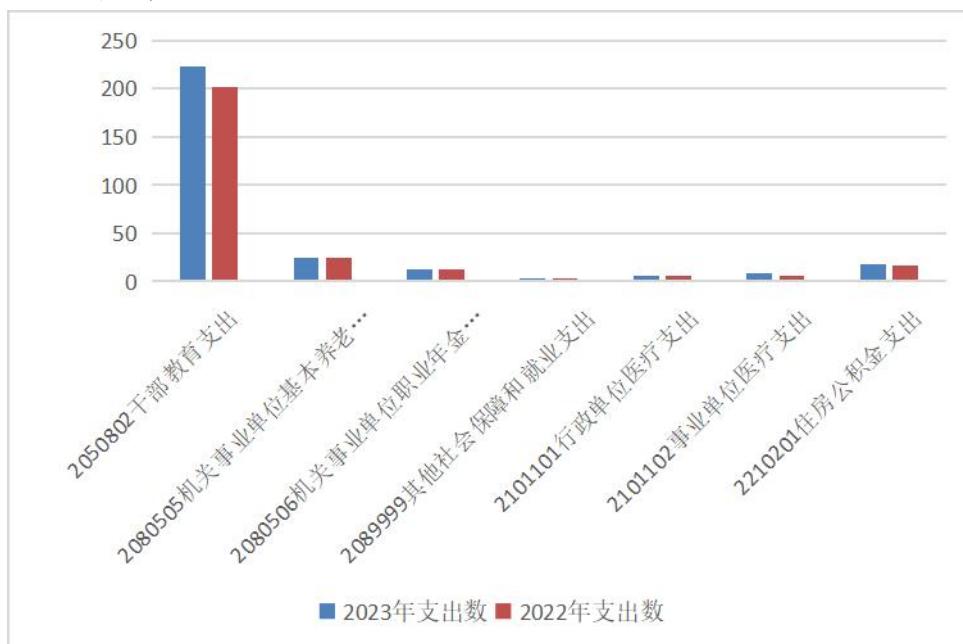
（5）行政单位医疗（2101101）支出5.6万元，较上年减少0.9万元，主要原因是因退休人员减少；

（6）事业单位医疗（2101102）支出8.6万元，较上年增加3万元，主要原因是人员工资提高标准、正常调资、晋档引起人员缴费基数增加；

（7）住房公积金（2210201）支出18.2万元，较上年增加

1.7 万元，主要原因是工资提高标准、正常调资、晋档引起人员缴费基数增加；

(附图表)



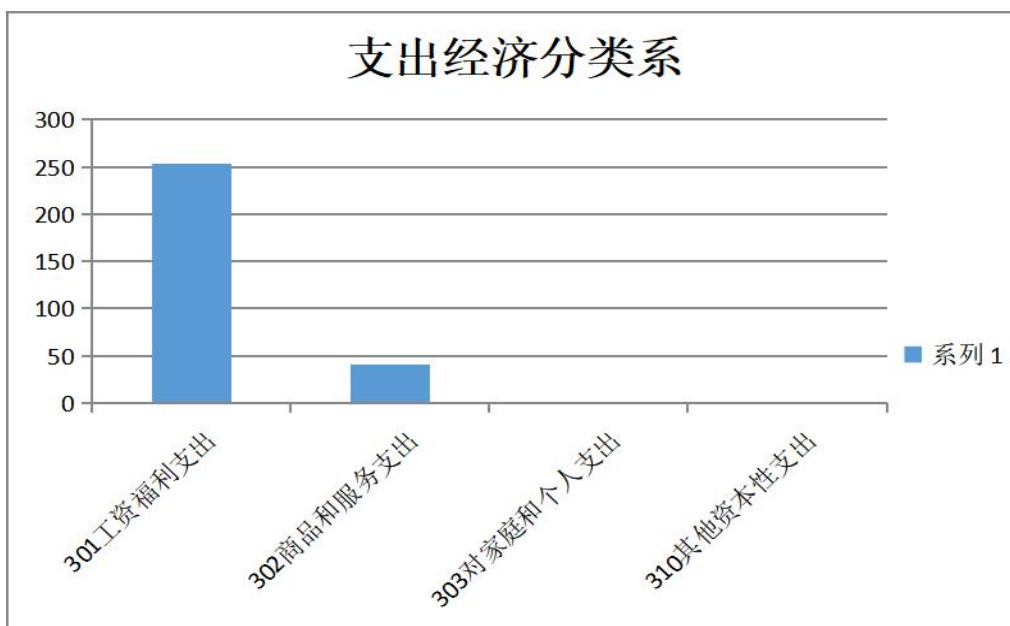
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 293.04 万元，其中：工资福利支出（301）252.84 万元，较上年增加 22.44 万元，原因是工资提高标准、正常调资、晋档引起人员工资增加；

商品和服务支出（302）40.2 万元，较上年无变化，原因是人员编制数没有变化，公用经费和专项经费和上年相同；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，和上年度相同，原因是上年度和本年度均无此项开支；

(附图表)



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 293.04 万元，其中：机关工资福利支出（501）0 万元，和上年度相同，原因是我单位属事业单位；

机关商品和服务支出（502）0 万元，和上年度相同，原因是我单位属事业单位；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，和上年度相同，原因是我单位属事业单位；

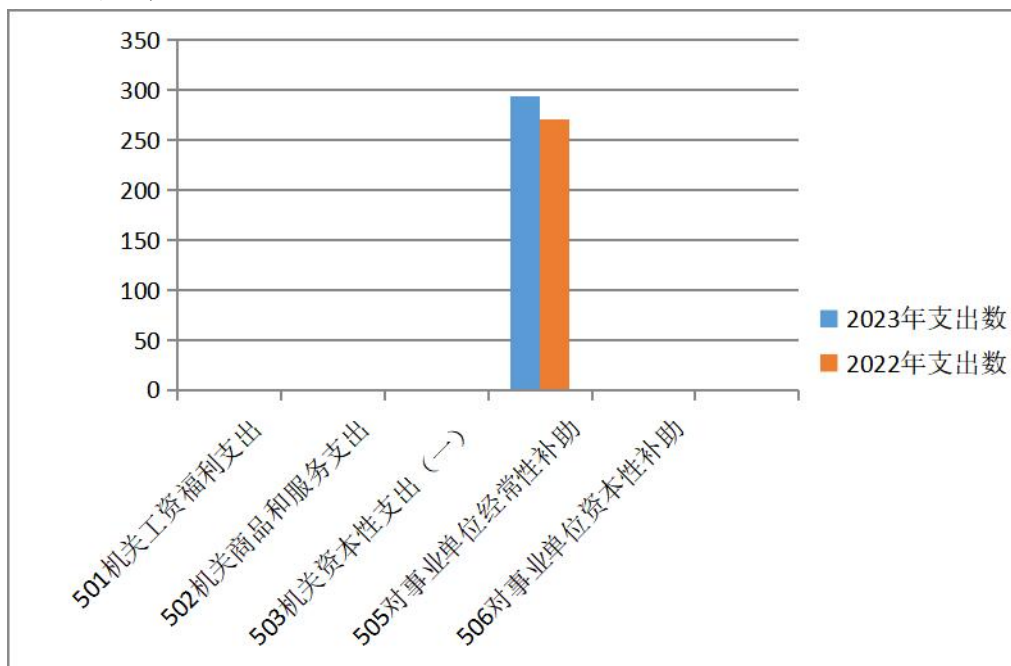
机关资本性支出（二）（504）0 万元，和上年度相同，原因是我单位属事业单位；

对事业单位经常性补助（505）293.04 万元，较上年增加 22.44 万元，原因是我单位属事业单位，工资提高标准、正常调资、晋档引起人员工资增加；其中：工资福利支出（50501）252.84 万元，较上年增加 22.44 万元，原因是我单位属事业单位，工资提高标准、正常调资、晋档引起人员工资增加；商品和服务支出

(50502) 40.2 万元，和上年度相同，原因是我单位属事业单位，编制数没有变化，公用经费和专项经费均和上年度相同。

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元，和上年度相同。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.22 万元，较上年减少 0.53 万元，减少 70.7%，减少的主要原因是本年度节约三公经费的开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.22 万元，较上年减少 0.53 万元，

减少 70.7%，减少的主要原因是本年度节约三公经费的开支；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 20.97 万元，较上年减少 0.03 万元，减少 1.43%，减少的主要原因是本年度节约培训费的开支。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县县直部门、镇办党政正职学习党的二十大精神研讨	2023年3月15日 -3月17日	90人	1.62	
2	全县科级领导学习党的二十大精神培训	2023年4月12日 -4月14日	600人	4.2	
3	全县村（社区）党支部书记、第一书记（工作队长）学习党的二十大精神培训	2023年6月19日 -6月21日	82人	2.16	
4	全县科级以下公务员职业道德专题培训	2023年9月20日 -9月22日	800人	3.96	
5	全县村（社区）两委班子成员、驻村工作队员专题培训	2023年11月15日 -11月17日	245人	8.23	
6	全县青年干部培训	2023年11月28	50人	0.8	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款293.04万元，政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排，11.2万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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；

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。