

中共安阳县委党校 2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共安阳县委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共安阳县委党校2023 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年部门预算表
- 十四、上年结转资金表

第一部分

中共安阳县委党校概况

一、中共安阳县委党校主要职责

中共安阳县委党校（以下简称安阳县委党校）主要职责是：

- 1、轮训全县科、局级正副职和乡镇副职的党政干部，事业单位的主要领导干部；
- 2、培训青年后备干部；
- 3、培训轮训农村党支部书记、村主任及其后备干部；
- 4、培训全县从事意识形态工作的党员干部、理论骨干、乡镇党校教师；
- 5、对我县公务员进行初任培训、任职培训和专业培训；
- 6、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；开展社会教育培训。

二、安阳县委党校部门预算单位构成

本单位内设机构 4 个，包括：办公室、教研室、社会培训科、总务科。编制数为 25 人，行政编制为 0 人，事业编制为 22 人。实有人数 22 人，其中在职 22 人，离休 0 人，退休 18 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：事业。

第二部分

安阳县委党校 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县委党校 2023 年收入总计 522.10 万元，支出总计 522.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 35.2 万元，下降 6.32%。主要原因：业务培训费减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳县委党校 2023 年收入合计 522.10 万元，其中：一般公共预算 522.10 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县委党校 2023 年支出合计 522.10 万元，其中：基本支出 501.60 万元，占 96.07%；项目支出 20.50 万元，占 3.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县委党校 2023 年一般公共预算收支预算 522.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 35.20 万元，下降 6.32%，主要原因：业务培训费减少；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县委党校 2023 年一般公共预算支出总计 522.10 万元。其中：基本支出 501.60 万元，占 96.07%；项目支出 20.50 万元，占 3.93%。

人员经费支出 419.29 万元，单位运行费支出 82.31 万元，项目支出 20.50 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 394.27 万元，占 75.52%，社会保障和就业（类）支出 60.16 万元，占 11.52%，医疗卫生与计划生育（类）支出 33.88 万元，占 6.49%，住房保障（类）支出 33.79 万元，占 6.47%。。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 501.60 万元。

按部门经济分类：基本工资 124.20 万元、津贴补贴 75.01 万元、奖金 61.27 万元、绩效工资 47.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.88 万元、职工基本医疗保险缴费 16.94 万元、公务员医疗补助缴费 15.88 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 33.79 万元、其他工资福利支出 4.19 万元、办公费 0.90 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、差旅费 0.60 万元、维修（护）费 5.80 万元、福利费 4.25 万元、培训费 60 万元、公务接待费 0 万元、其他交通费 6.06 万元、公务用车运行维护费 1.80 万元、其他商品和服务支出 1.90 万元、退休费 3.16 万元，生活补助 0.91 万元。

按政府经济分类：工资福利支出 415.22 万元，商品和服务支出 82.31 万元，对个人和家庭的补助 4.07 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费1.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元，与上年持平。主要原因：无公务接待。

九、上年结转情况说明

我单位 2022 年上年结转资金为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县委党校2023年机关运行经费支出预算82.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目1个，预算资金共20.50万元。主要是用主体班培训和改善校园安全环境，提高党员干部的理论学习、意识形态、党性修养等。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：机关事业单位基本养老保险基金的补助项目0万元、机关事业单位职业年金缴费支出项目0万元；我部门将按照《预算法》

等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。