

石城县委党校 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想，科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

二、机构设置及人员情况

2023年石城县委党校共有预算单位1个，为石城县委党校本级。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数6人，全部补助事业编制人数10人，自收自支编制人数0人。实有人数小计11人，其中：在职人数小计11人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数2人，全部补助事业在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计12人，辞职人员0人，遗属人数0人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年石城县委党校收入预算总额为 1618.28 万元,较上年预算安排增加 1414.15 万元。其中:财政拨款收入 1588.27 万元,较上年预算安排增加 1390.99 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 30 万元,较上年预算安排增加 23.15 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0.01 元,较上年预算安排增加 0.01 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年石城县委党校支出预算总额为 1618.28 万元,较上年预算安排增加 1414.15 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 172.9 万元,较上年预算安排减少 14.38 万元;其中:工资福利支出 165.9 万元,商品和服务支出 7 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1445.38 万元,较上年预算安排增加 1428.53 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 65.07 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1380.31 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 1594.63 万元，较上年预算安排增加 1407.64 元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 8.65 万元，较上年预算安排增加 0.63 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 15 万元，较上年预算安排增加 5.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 165.9 万元，较上年预算安排增加 36.02 万元；商品和服务支出 72.07 万元，较上年预算安排增加 64.29 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 1380.31 万元，较上年预算安排增加 1330.69 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年石城县委党校财政拨款支出预算总额为 1588.27 万元，较上年预算安排增加 1390.99 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1564.62 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 8.65 万元，住房保障支出 15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 172.9 万元，较上年预算安排减少 14.38 万元；其中：工资福利支出 165.9 万元，商品和服务支出 7 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1415.37 万元，较上年预算安排增加

1398.52 万元；其中：商品和服务支出 35.06 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 1380.31 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年石城县委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年石城县委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 7 万元，比 2022 年预算减少 0.78 万元，下降 10%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1380.61 万元，其中：政府采购货物预算 1380.61 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年石城县委党校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1618.28

万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年石城县委党校部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 1445.38 万元，其中：部门本级项目 4 个，项目预算金额 1445.38 万元；本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）重点项目情况说明（部门本级）

1. 新建党校设施设备采购项目

（1）项目概述：新党校目前主体建设与装修已经完成，要投入使用还需要完善教学培训相关设施设备，为举办干部教育培训创造条件。

（2）立项依据：石城县财政局对县委党校关于中共石城县委党校智能化系统和专项设施设备采购有关事项请示的回复意见（石财函【2022】163 号）、关于推进全市党校新改扩建三年行动计划的指导意见（赣市党校字【2020】15 号）。

（3）实施主体：中国共产党石城县委党校

（4）实施方案：中共石城县委党校学校地址位于客家摇篮、世界钨都、稀土王国、风水发源地的赣州市石城县，学校主要经营培训干部、党员；党的十八大以来，党中央把党要管党、全面从严治党提到前所未有的新高度，全面加强党的建设，并对加强党的建设提出了新的要求：坚持党的领导，发挥党组织的领导核心和政治核心作用；坚持建强各级党组织不放松，党组织在哪里，党的建设就跟进到哪里，党组织的战斗堡垒作用就体现在哪里，并为城市的发展建设提供坚

强组织保证。智慧党校是以物联网为基础的智慧化的校园工作、学习和生活一体化环境，一体化环境以各种应用服务系统为载体，将教学、科研、管理和校园生活进行充分融合。简而言之，“要做一个智能、安全、稳定、便捷的院校”。伴随着社会发展和信息化的推进，在现代信息技术广泛普及的基础之上，通过借助信息网络的传播技术和数据库管理系统，实现在党务管理、党建宣传以及组织工作的日常业务处理等方面静态管理和动态管理的统一，从而全面提升党组织工作的效率和水平。

(5) 实施周期：2022年4月至2023年6月

(6) 本年度预算安排：1380.31万元。

(7) 绩效目标：扎实推进全市党校（行政学院）改扩建三年行动计划，积极推进县级党校（行政学校）分类建设，全面加强县级党校（行政学校）建设工作。确保党校（行政学院）干干净净、整整齐齐，体现红色学府的精气神，全方位满足学员学在党校、吃在党校、住在党校的干部教育培训需求

2. 教学科研经费

(1) 项目概述：提高教育教学质量，需教学科研、教师进修调研、图书资料等六项业务经费。

(2) 立项依据：石府办抄字【2014】304号批复同意

(3) 实施主体：中国共产党石城县委员会党校

(4) 实施方案：党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思

想、习近平新时代中国特色社会主义思想，科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

(5) 实施周期：2023年1月至2023年12月

(6) 本年度预算安排：30万元。

(7) 绩效目标：保障党校办学六项经费，提高教育教学质量和培训效果、培养高素质的干部队伍。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年石城县委党校“三公”经费一般公共预算安排2万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位无因公出国费用。

公务接待2万元，比上年减少1.9万元，主要原因是：严格落实八项规定。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位未购置公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：我单位未购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2050802 干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国际会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

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。

其他部门专业名词由部门结合实际填写。

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目类级）	预算数
一、财政拨款	1,588.27	一般公共服务支出	
一般公共预算收入		教育支出	1,594.63
政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.65
国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	30.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	0.01		
本年收入合计	1,618.28	本年支出合计	1,618.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,618.28	支出总计	1,618.28

部门公开表 2

部门收入总表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	上年结转	财政拨款				教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营收入							
科目编码	科目名称													
2050802	干部教育	1,594.63		1,564.62	1,564.62				30.00				0.01	
2101102	事业单位医疗	8.65		8.65	8.65									
2210201	住房公积金	15.00		15.00	15.00									
合计		1,618.28		1,588.27	1,588.27				30.00				0.01	

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
2050802	干部教育	1,594.63	149.25	1,445.38
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	
合计		1,618.28	172.90	1,445.38

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预 算支出
一、财政拨款收入	1,588.27	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1,564.62	1,564.62		
国有资本经营收入		卫生健康支出	8.65	8.65		
		住房保障支出	15.00	15.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,588.27	支出总计	1,588.27			

部门公开表 5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
2050802	干部教育	1,564.62	149.25	1,415.37
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	
2210201	住房公积金	15.00	15.00	
合 计		1,588.27	172.90	1,415.37

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县委党
校

单位：万元

部门支出经济分类科目		合 计	人员经 费	公用经费
科目编码	科目名称			
30101	基本工资	57.10	57.10	
30102	津贴补贴	4.26	4.26	
30103	奖金	10.56	10.56	
30107	绩效工资	42.44	42.44	
30108	养老保险	18.30	18.30	
30109	职业年金	9.15	9.15	
30110	医疗保险	8.65	8.65	
30112	其他社会保障缴 费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	15.00	15.00	
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
合 计		172.90	165.90	7.00

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县委党校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合 计				

本单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出

部门公开表 10

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党石城县委员会党校		
联系人	刘小玲	联系电话	13970735678
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	办公室、总务股、教务股	编制控制数	16
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	2
事业编制人数	9	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1618.28	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1588.27	其他资金	30.01
支出预算合计	1618.28	其中：人员经费	165.9
公用经费	7	项目经费	1445.38
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	教学培训受益学员人员	≥2000 人
	质量指标	教学培训班开课率	≥95%
		教学培训班结业率	≥95%
	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
成本指标	开展教学和新建党校设施设备采购成本等	≤ 1618.28 万元	
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	是
	社会效益指标	提高领导干部理论水平	提高
	生态效益指标	优化培训服务水平	提高
	可持续影响指标	领导干部意识形态	提高
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		新建党校设施设备采购	
主管部门及代码		205 县委党校	实施单位 县委党校
项目属性		当年项目	项目日期范围 2022 年 4 月
			2023 年 6 月
项目资金 (万元)		年度资金总额	1380.31
		其中：财政拨款	1380.31
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	为坚决贯彻市委决策部署，进一步提高政治站位，夯实主体责任，扎实推进全市党校（行政学院）改扩建三年行动计划，积极推进县级党校（行政学校）分类建设，全面加强县级党校（行政学校）建设工作。确保党校（行政学院）干干净净、整整齐齐，体现红色学府的精气神，全方位满足学员学在党校、吃在党校、住在党校的干部教育培训需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	干部培训人数	≥2000 人
	质量指标	设施设备验收合格率	100%
	时效指标	采购及时率	100%
	时效指标	设备验收及时性	100%
	成本指标	设施设备购置成本	≤1380.31 万元
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	是
	社会效益指标	领导干部意识形态	提高
	生态效益指标	改善培训场所环境，优化培训服务水平	提高
	可持续影响指标	领导干部意识形态	提高
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		教学科研经费	
主管部门及代码		205 县委党校	实施单位 县委党校
项目属性		当年项目	项目日期范围 2023 年 1 月
			2023 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	保障党校办学六项经费，提高教育教学质量和培训效果、培养高素质的干部队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	教学培训受益学员人数	≥2000 人
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训完成及时率	≥95%
	成本指标	教学科研业务费	≤30 万元
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	是
	社会效益指标	领导干部意识形态	提高
	生态效益指标	改善培训场所环境，优化培训服务水平	改善
	可持续影响指标	领导干部意识形态	提高
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		视频系统服务费(含维护管理等)	
主管部门及代码		205 县委党校	实施单位 县委党校
项目属性		当年项目	项目日期范围 2023 年 1 月
			2023 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.06
		其中：财政拨款	5.06
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	1、视频会议系统正常使用，正常参加视频会议； 2、提高培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	视频系统受益学员人数	≥100 人
	质量指标	视频系统正常使用画面清晰	良好
	时效指标	设备按时使用	按时
	成本指标	视频系统服务年费	≤5.06 万元
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	是
	社会效益指标	领导干部意识形态	提高
	生态效益指标	改善培训场所环境，优化培训服务水平	改善
	可持续影响指标	领导干部意识形态	提高
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		对外交流培训经费	
主管部门及代码		205 县委党校	实施单位 县委党校
项目属性		当年项目	项目日期范围 2023 年 1 月
			2023 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	
		其他资金	30
总体目标	年度绩效目标		
	进一步扩大培训覆盖率，对外交流现场教学培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	培训人数	≥750 人
	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	培训计划完成及时率	及时
	成本指标	对外交流培训费用	≤30 万元
效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	是
	社会效益指标	全面提升干部自身素养	提高
		推进人才队伍建设管理，进一步提高干部的政治觉悟、业务水平	提高
	生态效益指标		
可持续影响指标	领导干部意识形态	提高	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%

