

中共岳西县委党校2023年部门预算

2023 年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 中共岳西县委党校2023年收支总表
2. 中共岳西县委党校2023年收入总表
3. 中共岳西县委党校2023年支出总表
4. 中共岳西县委党校2023年财政拨款收支总表
5. 中共岳西县委党校2023年一般公共预算支出表
6. 中共岳西县委党校2023年一般公共预算基本支出表
7. 中共岳西县委党校2023年政府性基金预算支出表
8. 中共岳西县委党校2023年国有资本经营预算支出表
9. 中共岳西县委党校2023年项目支出表
10. 中共岳西县委党校2023年政府采购支出表
11. 中共岳西县委党校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员干部和理论宣传骨干。

(二)宣传研究马列主义、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,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署,对重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务。

(三)负责党员干部的函授教育,负责公务员、专业技术人员等的专业技术能力培训,负责安徽省干部现场教学基地(岳西)对外培训工作。

(四)负责指导乡镇业余党校教学培训工作。

(五)完成上级党校和县委交办的其它任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,中共岳西县委党校2023年度部门预算仅包括中共岳西县委党校本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)、按照全县年初培训计划举办各类干部人才培训班、周末大讲堂、领导干部学习会,坚持“党校姓党”,突出主业

主课，抓好党的理论教育和党性教育，提升干部培训质量，完善全县干部培训档案，抓好党校师资库建设。

（二）、开展外出培训、公开课、集中备课、教学比赛等活动加强师资队伍建设；落实“三个一”制度，开展理论研究，提高教学科研水平；加强与人大、政协等部门联系，结合个人课题和热点问题，开展大调研、大走访活动，发挥党校智库作用。

（三）、深入乡镇、村（社区）、企业和县直单位开展理论宣讲。

（四）、完成安农大“村大”工程函授班次招生、面授、考试工作和全县非文教卫系统继续教育专业课培训工作。

（五）、挖掘岳西红色资源，打造精品教学课程，突出岳西特色和时代要求，做好对外培训工作，进一步推介岳西基地品牌。

（六）、指导乡镇业余党校工作。

（七）、抓好机关党建工作，落实“从严治党”各项要求，进一步加强党员教育管理和党风廉政建设。

（八）、积极完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

中共岳西县委党校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	542.60	一、一般公共服务支出	415.74
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	
		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	89.03
		九、卫生健康支出	10.74
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	27.09
		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	542.60	本 年 支 出 小 计	542.60
上年结转数		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	542.60	支 出 总 计	542.60

中共岳西县委党校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
201	一般公共服务支出	415.74	295.74	120.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.74	295.74	120.00			
2013101	行政运行	25.00		25.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.74	295.74	95.00			
208	社会保障和就业支出	89.03	89.03				
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72				
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51				
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	10.74	10.74				
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52				
221	住房保障支出	27.09	27.09				
22102	住房改革支出	27.09	27.09				
2210201	住房公积金	27.09	27.09				
	合计	542.60	422.60	120.00			

中共岳西县委党校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	542.60	一、本年支出	542.6
（一）一般公共预算拨款	542.60	（一）一般公共服务支出	415.74
（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	
（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	89.03
		（九）卫生健康支出	10.74
		（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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(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	27.09
		(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	542.60	支 出 总 计	542.60

中共岳西县委党校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	
201	一般公共服务支出	415.74	295.74	254.23	41.51	120.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.74	295.74	254.23	41.51	120.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	390.74	295.74	254.23	41.51	95.00
2013101	行政运行	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	89.03	89.03	89.03		
20805	行政事业单位养老支出	88.07	88.07	88.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	16.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	33.44		
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	15.40		
2080501	行政单位离退休	22.51	22.51	22.51		
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.96		
210	卫生健康支出	10.74	10.74	10.74		
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74		
2101102	事业单位医疗	9.52	9.52	9.52		
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	1.21		
221	住房保障支出	27.09	27.09	27.09		
22102	住房改革支出	27.09	27.09	27.09		
2210201	住房公积金	27.09	27.09	27.09		
	合计	542.60	422.60	381.09	41.51	120.00

中共岳西县委党校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	334.80	334.80	
30101	基本工资	107.45	107.45	
30102	津贴补贴	82.06	82.06	
30103	奖金	1.02	1.02	
30107	绩效工资	44.34	44.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	33.44	
30109	职业年金缴费	16.72	16.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	27.09	27.09	
30114	医疗费	0.34	0.34	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	商品和服务支出	46.50	8.99	37.51
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	4.95		4.95
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.23		2.23
30217	公务接待费	3.89		3.89
30228	工会经费	2.97	2.97	
30229	福利费	3.78	3.78	
30231	公务用车运行维护费	2.42		2.42
30239	其他交通费用	9.28		9.28
30299	其他商品和服务支出	10.25	2.25	8.00
303	对个人和家庭的补助	37.29	37.29	
30302	退休费	35.33	35.33	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00
	合计	422.60	381.09	41.51

中共岳西县委党校2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中共岳西县委党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共岳西县委党校2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中共岳西县委党校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共岳西县委党校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	学习贯彻党的二十大精神集中轮训班	中共岳西县委党校	25.00	25.00							
特定目标类	2023年干部培训费	中共岳西县委党校	95.00	95.00							
合计			120	120							

中共岳西县委党校 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
中共岳西县委 党校_综合定 额（行政）	A02010104-台式 计算机	2.50	2.50				
中共岳西县委 党校_综合定 额（行政）	A02010105-便携 式计算机	1.00	1.00				
中共岳西县委 党校_综合定 额（行政）	A020299-其他办 公设备	0.50	0.50				
合 计		4.00	4.00				

中共岳西县委党校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：中共岳西县委党校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共岳西县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共岳西县委党校 2023 年收支总预算 542.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

中共岳西县委党校 2023 年收入预算 542.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 113.41 万元，增长 26.42%，增长原因主要是职工工资及社保费增加，培训成本增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中共岳西县委党校 2023 年支出预算 542.6 万元，比 2022 年预算增加 113.41 万元，增长 26.42%，增长原因主要是职工工资及社保费增加，培训成本增加。其中，基本支出 422.6 万元，占 77.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 120 万元，占 22.12%，主要用于主体班次培训费用。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中共岳西县委党校 2023 年财政拨款收支预算 542.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务

支出 415.74 万元，占 76.62%；社会保障和就业支出 89.03 万元，占 16.41%；卫生健康支出 10.74 万元，占 1.98%；住房保障支出 27.09 万元，占 4.99%。

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。

中共岳西县委党校 2023 年一般公共预算支出 542.6 万元，比 2022 年预算增加 113.41 万元，增长 26.42%，主要原因：一是职工工资及社保费增加；二是培训成本增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 415.74 万元，占 76.62%；社会保障和就业支出 89.03 万元，占 16.41%；卫生健康支出 10.74 万元，占 1.98%；住房保障支出 27.09 万元，占 4.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务、行政运行(项)2023 年预算 415.74 万元，比 2022 年预算增加 415.74 万元，增长 100%，增长原因主要是去年在教育支出中列支。

2. 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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、行政单位离退休(项)2023 年预算 88.07 万元，比 2022 年预算增加 44.56 万元，增长 102.41%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 0.96 万元，比 2022 年预算增加 0.14 万元，增长 17% ，增长原因主要是人员增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、行政单位医疗(项)2023 年预算 10.74 万元，比 2022 年预算减少 1.15 万元，减少 9.67% ，减少原因主要是退休人员增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 27.09 万元，比 2022 年预算增加 7.6 万元，增长 38.99% ，增长原因主要是缴费基数增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中共岳西县委党校 2023 年一般公共预算基本支出 422.6 万元，其中，人员经费 381.09 万元，公用经费 41.51 万元。

(一)人员经费 381.09 万元，主要包括：工资福利支出、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、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对个人和家庭补助、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 41.51 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、资本性支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中共岳西县委党校 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

中共岳西县委党校 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

中共岳西县委党校 2023 年预算共安排项目支出 120 万元，比 2022 年预算增加 34.4 万元，增长 40.19%，增长原因主要是项目成本增加。主要包括：本年财政拨款安排 120 元（其中，一般公共预算拨款安排 120 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中共岳西县委党校 2023 年预算安排政府采购支出 4 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是购置办公用计算机预算增加。其中，一般公共预算安排 4 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中共岳西县委党校 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. “2023年干部培训费”项目。

（1）项目概述。

本项目主要是由县财政负担供本级使用年度干部教育主体班次培训费、周末大讲堂运行经费、省委党校中青班来岳西社会实践经费和科研经费。

（2）立项依据。

《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（中发〔2015〕35号）。

（3）实施主体。

本项目由中共岳西县委党校组织实施。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

全县干部教育主体班次培训、周末大讲堂、接待省委党校中青班来岳西社会实践活动和党校科研。

（6）年度预算安排。

财政拨款95万元。

（7）绩效目标。

全年培训8个班，约450人次。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023年干部培训费			
主管部门及代码		实施单位	中共岳西县委党校	
项目来源		项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		95	
	其中: 财政拨款		95	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	全年培训8个班, 约450人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	干部培训班次	≥
			人次	≥
		质量指标	市办学质量评估	合格
		时效指标	年初培训计划	2023年内完成
		成本指标	开展培训经费	95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部素质, 提升执政能力	达到
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办学条件	形成规范管理制度
	满意度指标	满意度指标	主体班次培训学员对培训内容及安排等的满意度	≥90%

(二) 机关运行经费。

中共岳西县委党校2023年机关运行经费财政拨款预算41.51万元，比2022年预算减少43.72万元，下降51.3%，下降主要原因是缩减开支。

(三) 政府采购情况。

中共岳西县委党校2023年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共岳西县委党校共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价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，中共岳西县委党校2个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 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、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。

三、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。

四、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。