

2023 年度
中共石狮市委党校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023 年度部门预算表	
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	21

二、一般公共预算拨款支出情况	21
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	23
七、预算绩效目标情况	24
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共石狮市委党校部门的主要职责是：中共石狮市委党校部门的主要职责是：

（一）根据市委对干部队伍建设的要求，按市委干训领导小组年度干训计划，轮训和培训全市党员领导干部、后备干部、理论干部及村（社区）主干。

（二）承办市委和市政府举办的专题研讨班。

（三）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）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。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训：配合上级党校开展学位研究生继续教育等工作。

（六）协同组织人事部门，对学员在校培训期间的表现进行考察。

（七）负责对全市基层党校进行业务指导。

（八）承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共石狮市委党校包括3个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单

位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共石狮市委党校	全额拨款	13

三、部门主要工作任务

2023年，中共石狮市委党校主要任务是：在上级党校的指导和石狮市委的领导下，认真贯彻落实《党校工作条例》，履行工作职能，加强党校建设，加大干部培训力度，努力提升党校工作科学化水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 1、加大干训力度，发挥阵地作用
 - (1)、落实干训计划，做好干训工作。
 - (2)、加强党性教育，发挥流动党校宣讲作用。
- 2、创新教学模式，服务干部培训新常态
 - (1)、实施多元教学，增强干训实效性。
 - (2)、开通手机党校，开拓干部培训新渠道。
- 3、全面加强党校建设，提升党校教学水平
 - (1)、拓展现场教学资源，承接异地办班。
 - (2)、加强师资队伍建设，增强科研教学水平。
 - (3)、继续加大系统建设力度，不断推动基层党校工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	423.23	一、一般公共服务支出	365.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	26.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.07
十、上年结转结余		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	21.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	423.23	支出合计	423.23

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	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	上年结 转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计		423.23	423.23									
201	一般公共服 务支出	365.80	365.80									
20136	其他共产党 事务支出	365.80	365.80									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		423.23	278.23	145.00			
201	一般公共服务支出	365.80	220.80	145.00			
20136	其他共产党事务支出	365.80	220.80	145.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	423.23	一、一般公共服务支出	365.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.63
		九、卫生健康支出	9.07
		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	21.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	423.23	支出合计	423.23

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		423.23	278.23	145.00
201	一般公共服务支出	365.80	220.80	145.00
20136	其他共产党事务支出	365.80	220.80	145.00
2013601	行政运行	365.80	220.80	145.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.96	25.96	
20811	残疾人事业	0.67	0.67	
2081199	其他残疾人事业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	9.07	9.07	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		423.23
301	工资福利支出	250.09
302	商品和服务支出	167.92
303	对个人和家庭的补助	5.22
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		278.23
301	工资福利支出	250.09
30101	基本工资	46.66
30102	津贴补贴	61.85
30103	奖金	13.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21
30111	公务员医疗补助缴费	3.48
30112	其他社会保障缴费	1.05
30113	住房公积金	25.28

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	54.58
302	商品和服务支出	22.92
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	5.22
30301	离休费	
30302	退休费	

30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共石狮市委党校部门收入预算为423.23万元，比上年增加67.2万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入423.23万元。

相应安排支出预算423.23万元，比上年增加（67.2，主要原因是人员增加。其中：基本支出278.2万元、项目支出145万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出423.23万元，比上年增加67.2万元，增长26%，主要原因是人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了业务经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了党校培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行 220.8万元。主要用于人员工资支出。

（二）2013601-行政运行 145万元。主要用于党校后勤保障及大楼运行维护经费、干部培训费的项目支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.96 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 0.67 万元，只用于残疾人保险金缴费支出。

（五）21011-行政单位医疗 9.07 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 3.48 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.38 万元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（八）2210201-住房公积金 21.73 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

（

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 423.23 万元，其

中：

（一）人员经费 250.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.2 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 80%。主要原因是：根据 2022 年情况缩减。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，中共石狮市委党校部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 145 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

干部培训费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70		
	财政拨款：	70		
	其他资金：			
总体目标	本项目长期目标根据市委对干部队伍建设的要求，按市委干训领导小组年度干训计划，轮训和培训全市党员领导干部、后备干部、理论干部及村（社区）主干。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本项目长期目标根据市委对干部队伍建设的要求，按市委干训领导小组年度干训计划，轮训和培训全市党员领导干部、后备干部、理论干部及村（社区）主干。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金落实	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培训班次	21
质量指标		党员合格率	95	

		时效指标	项目资金支出进度	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学员的业务能力、党性修养及政治素质的提高	95
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	95

党校教务教研及大楼运行维护

项目资金（万元）	资金总额：		57	
	财政拨款：		57	
	其他资金：			
总体目标	本项目长期目标确保党校的正常运营，以满足干部培训的需要，更好的完成日常的各项工工作以及全市干部培训计划的进行，满足单位党报党刊图书购置。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工作活动经费支出	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	党报党刊订购	17
		质量指标	资金使用合规性	100
		时效指标	运行考核周期	100
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		单位对外运转	100	

			情况	
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18	
	财政拨款：		18	
	其他资金：			
总体目标	保障临时 3 名劳务费及奖金；支部党建经费 2 万元，用于党报党刊征订及党支部活动经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算下达数	100
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	编外人员数	4
		质量指标	资金使用合规性	100
		时效指标	运行考核周期	100
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位对外运转情况	100
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，中共石狮市委党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出423.23万元，比上年增加67.2万元，增长18%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共石狮市委党校共有车辆0辆，。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、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、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。