

2023 年
中国共产党揭阳市揭西委员会党校 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党揭阳市揭西委员会党校 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党揭阳市揭西县委 党校概况

一、主要职责

中共揭西县委党校是在中共揭西县委直接领导下培养党员领导干部和马克思主义理论骨干的学校，是党委的一个重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。其主要职责是：

（一）学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、宣传党的路线、方针政策。

（二）培训轮训全县副科级以上党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门对学员在校期间进行考核考察。

（三）承办党委和政府部门举办的专题研讨班。

（四）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。特别是本县的新情况、新问题，联系实际开展社会调查，科学研究和探讨。

（五）按照国家有关法律法规和政策规定，开展学历以及其他形式的干部继续教育和培训。

（六）开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织合作与交流。

（七）对各镇（乡）党校进行支持和业务指导。

（八）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务

二、部门机构设置

内设机构：中共揭西县委党校内设 3 个正股级机构：

（一）办公室 综合协调全校政务、事务工作。围绕校中心工作调查研究，提出意见和建议；协助领导做好全校思想政治工作及组织人事工作；负责机构、编制、人事、财务、后勤、物资保管；负责制订年度工作计划，起草文件，年度总结及有关资料；负责文印、文件收发、档案管理、保密工作、车辆管理、图书管理；协助领导协调各科室工作及对外联络接待工作；协助党支部做好有关党务工作，做好本校工会、妇女组织的有关工作及其它日常工作。

（二）教研室 负责干部培训轮训班、公务员培训班和计划外班次的教学管理；协助主管领导制订年度干部培训计划和教研计划，做好年终培训和教研总结；制定各班次教学计划，研究落实培训内容。负责对学员进行管理和做好学员思想工作，组织学员进行参观、调研等活动。抓好科研工作，组织老师开展科研、理论研讨活动；指导镇（乡）党校的教学工作。

（三）函授班 承担中央党校、省委党校学历教育及其他形式的干部继续教育的教学管理工作；根据教学安排，制定教学计划；做好教学课程安排、编制好教学课堂表；负责招生及学籍管理、考勤统计等管理工作；负责学员思想教育；做好教材征订、分发等具体业务；负责做好教学对外联络和远程网络教育、信息

管

理等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	672.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	545.51
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.78
		九、卫生健康支出	9.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	672.99	本年支出合计	672.99

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	672.99	支出总计	672.99

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	672.99	367.69	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	545.51	240.21	305.30	0	0	0	0
20508	进修及培训	545.51	240.21	305.30	0	0	0	0
2050802	干部教育	408.48	240.21	168.27	0	0	0	0
2050899	其他进修及培训	137.03	0	137.03	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.78	96.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	10.25	10.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	21.03	21.03	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	21.03	21.03	0	0	0	0	0

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	672.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	545.51
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	96.78
		九、卫生健康支出	9.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	21. 03
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	672. 99	本年支出合计	672. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	672. 99	支出总计	672. 99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	672.99	367.69	305.30
[205]教育支出	545.51	240.21	305.30
[20508]进修及培训	545.51	240.21	305.30
[2050802]干部教育	408.48	240.21	168.27
[2050899]其他进修及培训	137.03	0	137.03
[208]社会保障和就业支出	96.78	96.78	0
[20805]行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0
[2080501]行政单位离退休	41.60	41.60	0
[2080502]事业单位离退休	10.25	10.25	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	0
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.88	6.88	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	9.67	9.67	0
[21011]行政事业单位医疗	9.67	9.67	0
[2101101]行政单位医疗	6.40	6.40	0
[2101102]事业单位医疗	3.27	3.27	0
[221]住房保障支出	21.03	21.03	0
[22102]住房改革支出	21.03	21.03	0
[2210201]住房公积金	21.03	21.03	0

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	367.69
[301]工资福利支出	229.87
[30101]基本工资	88.46
[30102]津贴补贴	33.92
[30103]奖金	15.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.72
[30109]职业年金缴费	11.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.67
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	21.03
[30199]其他工资福利支出	23.02
[302]商品和服务支出	27.42
[30201]办公费	14.08
[30228]工会经费	1.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	3. 79
[30239]其他交通费用	5. 70
[30217]公务接待费	0. 46
[30231]公务用车运行维护费	1. 43
[301]工资福利支出	51. 66
[30102]津贴补贴	33. 27
[30107]绩效工资	18. 39
[303]对个人和家庭的补助	58. 73
[30307]医疗费补助	10. 88
[30302]退休费	47. 85

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.42	27.42	0.00	0.00
“三公”经费	1.89	1.89	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.43	1.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共揭西县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	305.3
[302]商品和服务支出	305.30
[30216]培训费	147.27
[30227]委托业务费	37.00
[30299]其他商品和服务支出	121.03

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	367.69	367.69	367.69	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党揭西县委党校	367.69	367.69	367.69	0	0	0	0
基本工资	88.46	88.46	88.46	0	0	0	0
津贴补贴	67.18	67.18	67.18	0	0	0	0
奖金	15.74	15.74	15.74	0	0	0	0
绩效工资	18.39	18.39	18.39	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	26.72	26.72	0	0	0	0
职业年金缴费	11.05	11.05	11.05	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	9.67	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0	0	0	0

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
住房公积金	21.03	21.03	21.03	0	0	0	0
其他工资福利支出	23.02	23.02	23.02	0	0	0	0
办公费	14.08	14.08	14.08	0	0	0	0
公务接待费	0.46	0.46	0.46	0	0	0	0
工会经费	1.97	1.97	1.97	0	0	0	0
福利费	3.79	3.79	3.79	0	0	0	0
公务用车运行维护费	1.43	1.43	1.43	0	0	0	0
其他交通费用	5.70	5.70	5.70	0	0	0	0
退休费	47.85	47.85	47.85	0	0	0	0
医疗费补助	10.88	10.88	10.88	0	0	0	0

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
中国共产党揭 西县委员会党 校	305.30	305.30	305.30	0	0	0	0	0
党校大院管理 费	19.00	19.00	19.00	0	0	0	0	保障党校大院正常办公秩序,为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境。
干部进修管理 经费	60.00	60.00	60.00	0	0	0	0	县委党校属于县“收支两条线”单位,场地水电费、住宿费收入按照规定全额上缴县财政专户,为方便县财政各项工作有序开展及党校日常管理工作的正常运转,设置县委党校干部进修管理经费项目。
培训经费	85.00	85.00	85.00	0	0	0	0	在培训轮训党员领导干部发挥主渠道主阵地作用,为各类会议和学员提供学、食、宿一体化服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
党校科研经费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	根据省委、市委、县委有关部署要求，紧紧围绕全县中心工作、事业发展需要和科研需求,特设立此项目，用以党校科研支出。
党校专职教师 专项经费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	根据中共揭西县委关于印发《中共揭西县委党校（行政学校）创建省级先进示范党校工作实施方案》的通知，加大党校师资投入，提高党校教师待遇,特设立党校专职教师专项经费，用于专职教师的体检、疗养支出。
县委党校多媒体教室设备购置经费	88.03	88.03	88.03	0	0	0	0	1、升级原有多媒体教室，适应新形势下干部大培训及专项工作需要,并增加一个多媒体教室更好地应新形势；2、办好全县各大、中大型会议及培训需求,县委党校会堂主席台两侧、前梁中间需加装LED显示屏

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭西县委党校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
县委党校物业 外包管理费	37.00	37.00	37.00	0	0	0	0	党校占地 22.8 亩,建筑面积 16500 平方米,整体后勤管理任务多、压力大,为适应新形势发展的需要,将党校整体物业进行外包管理服务。
党校食堂外包 管理服务	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	为规范党校食堂运营管理,提高食堂后勤服务质量,经研究将党校食堂进行外包管理服务,所需费用按实结算,根据会议或培训规格配备厨师、服务员。
职工教育培训 经费	2.27	2.27	2.27	0	0	0	0	根据相关规定和预算编制要求,职工教育培训经费列入本级预算,保证职工教育培训工作需要。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 672.99 万元，比上年减少 31.2 万元，下降 4.43%，主要原因是教育支出减少 55.5 万元；支出预算 672.99 万元，比上年减少 55.5 万元，下降 4.43%，主要原因是教育支出减少 55.5 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.89 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无发生额；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.43 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.46 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 27.42 万元，比上年减少 6.27 万元，下降 18.61%，主要原因是厉行勤俭节约，办公费用有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 125.03 万元，其中：货物类采购预算 88.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 37 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3939.39 万元，分布构成情况为：房屋 15541 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 88.03 万元，主要是多媒体设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
县委党校多媒体教室设备购置经费	88.03	1、升级原有多媒体教室，适应新形势下干部大培训及专项工作需要，并增加一个多媒体教室更好地应新形势；2、办好全县各大、中大型会议及培训需求，县委党校会堂主席台两侧、前梁中间需加装 LED 显示屏

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。