

# 中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年部门预算编制说明

## 目 录

一、基本职能及主要工作 .....	3
(一) 中共德阳市罗江区委员会党校机构设置及主要职责 .....	3
(二) 中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年重点工作。 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	4
三、收支预算增减变化情况说明 .....	4
(一) 收入预算情况 .....	4
(二) 支出预算情况 .....	5
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) .....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写) .....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	8
八、政府性基金预算收支情况说明 .....	9
九、其他重要事项的情况说明 .....	10
（一）机关运行经费 .....	10
（二）政府采购情况 .....	10
（三）国有资产占有使用情况 .....	10
（四）绩效目标设置情况 .....	10
十、名词解释 .....	11

# 一、基本职能及主要工作

## （一）中共德阳市罗江区委员会党校机构设置及主要职责

中共德阳市罗江区委员会党校是县委的一个部门，是一个全额拨款的事业单位。下设办公室和教务处。

我校的主要职责是：有计划地对全区党员干部进行轮（培）训，并协同部门对学员在党校学习期间的政治、学习、生活作风表现进行考核；研究、宣传党的理论，围绕党的中心工作和区委的部署，结合罗江区城经济和社会发展的实际，对党建进行调研，为教学和区委区政府的决策提供参考。

## （二）中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年重点工作。

拟举办主体班次 12 期：进修班：乡科级领导干部进修班 1 期、村（社区）党组织书记进修班 2 期；培训班：中青年干部培训班 1 期、公务员任职培训班 1 期、公务员初任培训班 1 期、新任基层党组织书记培训班 1 期；专题研讨班：重大决策部署专题研讨班 4 期、主要领导干部读书上班；其他班次：基层党员示范班 2 期、入党积极分子和预备党员示范培训班 2 期，拟培训 1600 余人次。并按照分级分类培训要求，进一步规范培训类、进修类、专题研讨类等主体班次设置，根据要求规范班次学制安排，积极探索举办统分结合、方式灵活的干部培训班次。

## 二、部门预算单位构成

中共德阳市罗江区委员会党校是全额拨款的事业单位。是一级预算单位。总编制 8 名，其中行政编制 2 名，事业编制 5 名，退休人员 2 人。

## 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中共德阳市罗江区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 200.45 万元。比 2022 年预算数的财政拨款收入 191.43 万元增加 9.02 万元，增长 4.71%。主要是在德阳市纪检监察培训中心培训场次增多，增加了培训场地费及住宿费。支出包括：财政拨款支出是 200.45 万元，比 2021 年预算数增加 9.02 万元，增长 4.71%。主要是在德阳市纪检监察培训中心培训场次增多，增加了培训场地费及住宿费。中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年收支总预算 200.45 万元。

### （一）收入预算情况

2023 年收入预算 200.45 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 200.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **(二) 支出预算情况**

2023 年支出预算 200.45 万元，其中：基本支出 150.45 万元，占 75.06%；项目支出 50 万元，占 24.94%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年财政拨款收支总预算 200.45 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算增加 9.02 万元，增长 4.71%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 200.45 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 200.45 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年一般公共预算当年拨款 200.45 万元，比 2022 年预算数增加 9.02 万元，增长 4.71%。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)**

一般公共预算服务支出 191.43 万元，占 100%。

教育支出--进修培训--干部教育支出 160.66 万元，占 80.15%；

社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：12.78 万元，占 6.38%。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费：6.39 万元，占 3.19%。

社会保障和就业—其他社会保障和就业—其他行政事业单位养老支出：4 万元，占 2%。

社会保障和就业—其他社会保障和就业--其他社会保障和就业支出：0.36 万元，占 0.19%。

医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗—行政单位医疗支出：1.57 万元，占 0.78%。

医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗—事业单位医疗：4 万元，占 2%。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：10.68 万元，占 5.31%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）**

1. 教育支出--进修培训--干部教育支出预算数为 160.66 万元，主要用于：保障我校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、干部培训等日常公用经费。

2. 社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为：12.78 万元，主要用

于：我校缴纳职工养老金费用支出。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费预算数为：6.39 万元，主要用于：我校缴纳职工职业年金费用支出。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--其他行政事业单位养老支出：4 万元。主要用于：我校其他行政事业单位养老费用支出。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--其他社会保障和就业支出预算数为：0.36 万元，主要用于：我校缴纳职工失业保险、工伤保险费用支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：1.57 万元，主要用于：我校按照规定标准为事业职工缴纳的基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出：4 万元，主要用于：我校按照规定标准为行政职工缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金预算数为：10.68 万元，主要用于：我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年一般公共预算基

本支出 150.45 万元，其中：

人员经费 133.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 16.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是党校没有出国出境事务。

拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2022 年预算 0.8 万元持平。

2023 年公务接待费计划用于：一是兄弟县市间学习调研；二是开支接待教师上课生活费；三是上级部门检查、考核、验收等其他公务接待。



(三) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

主要原因是车改后单位公务用车不在单位发生费用。

单位现有公务用车 0 辆。其中：轿车 0 辆。

2022 年安排 0 车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元 0。加上新购车辆，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

政府性基金预算收支 0 万元，与 2022 年预算数 0 万元持平；政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年预算数 0 万元持平；中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年收支总预算 0 万元。

(一) 收入预算情况：无

(二) 支出预算情况：无

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中共德阳市罗江区委员会党校主要是进行干部培训，2023年日常公用经费支出68.35万元，主要用于我校办公日常运转、干部培训工作支出（主体班培训、村干部培训的办公费、劳务费、资料费）、校舍维修等。比2021年减少.077万元，基本持平。

### （二）政府采购情况

2023年，中共德阳市罗江区委员会党校安排政府采购预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共德阳市罗江区委员会党校共有固定资产总额255.29万元，其中公务用车0辆，房屋价值227.88万元，其他固定资产27.41万元。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2023年中共德阳市罗江区委员会党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200.45万元。

## 十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：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。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(四) 项目支出：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。

(五) “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

.....

附件：中共德阳市罗江区委员会党校 2023 年部门预算表

中共德阳市罗江区委员会党校

