

# 2023 年中国共产党烟台市委党校 本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇（街道）镇长（主任）、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直单位单位党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

（四）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（五）以培养高层次马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，组织开展在职研究生教育。做好干部继续教育工作。

（六）对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系统领导干部和教师的培训轮训。

（七）开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学，承担有关单位委托的国外政党培训任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、内设机构

本单位内设 19 个职能科室，分别是：办公室、人事处、教务处、公务员培训处、行政处、党校工作处、学员工作处、业余教育处、信息中心、图书馆、理论研究室、哲学教研室、政治经济学教研室、科学社会主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、机关党委。

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款收入       | 4561.02 | 一、一般公共服务支出  | 0       |
| 一般公共预算拨款收入     | 4561.02 | 二、教育支出      | 4642.02 |
| 政府性基金预算拨款收入    | 0       | 三、社会保障和就业支出 | 0       |
| 国有资本经营预算拨款收入   | 0       |             |         |
| 二、财政专户管理资金收入   | 80.00   |             |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 0       |             |         |
| 四、其他收入         | 1.00    |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
|                |         |             |         |
| 本年收入合计         | 4642.02 | 本年支出合计      | 4642.02 |
| 使用非财政拨款结余      | 0       |             |         |
| 上年结转           | 0       | 结转下年        | 0       |
| 收 入 总 计        | 4642.02 | 支 出 总 计     | 4642.02 |

表 2. 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 合计      | 财政拨款收入  |                |                     |                      | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结转     |                  |
|------|----|----|-----------|---------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| 类    | 款  | 项  |           |         | 小计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 |                    |          |                  |            |                  |          |                   | 上年<br>结转 | 其中财<br>政拨款<br>结转 |
| 合 计  |    |    |           | 4642.02 | 4561.02 | 4561.02        | 0                   | 0                    | 80.00              |          | 0                | 0          | 0                | 1.00     | 0                 | 0        | 0                |
| 205  |    |    | 教育支出      | 4642.02 | 4561.02 | 4561.02        | 0                   | 0                    | 80.00              |          | 0                | 0          | 0                | 1.00     | 0                 | 0        | 0                |
| 205  | 08 |    | 进 修 及 培 训 | 4642.02 | 4561.02 | 4561.02        | 0                   | 0                    | 80.00              |          | 0                | 0          | 0                | 1.00     | 0                 | 0        | 0                |
| 205  | 08 | 02 | 干 部 教 育   | 4642.02 | 4561.02 | 4561.02        | 0                   | 0                    | 80.00              |          | 0                | 0          | 0                | 1.00     | 0                 | 0        | 0                |

表 3. 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 总计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|-------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |       |          |          |          |        |           |          |
| 合 计  |    |    |       | 4642. 02 | 3588. 14 | 1053. 88 | 0      | 0         | 0        |
| 205  |    |    | 教育支出  | 4642. 02 | 3588. 14 | 1053. 88 | 0      | 0         | 0        |
| 205  | 08 |    | 进修及培训 | 4642. 02 | 3588. 14 | 1053. 88 | 0      | 0         | 0        |
| 205  | 08 | 02 | 干部教育  | 4642. 02 | 3588. 14 | 1053. 88 | 0      | 0         | 0        |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出         |         |         |         |          |
|---------------|---------|-------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目          | 预算数     |         |         |          |
|               |         |             | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算      | 4561.02 | 一、教育支出      | 4561.02 | 4561.02 | 0       | 0        |
| 二、政府性基金预算     | 0       | 二、社会保障和就业支出 | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 三、国有资本经营预算    | 0       |             |         |         |         |          |
|               |         |             |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 4561.02 | 本 年 支 出 合 计 | 4561.02 | 4561.02 | 0       | 0        |
| 上年结转          | 0       | 结转下年        | 0       | 0       | 0       | 0        |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | 0       |             |         |         |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   | 0       |             |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  | 0       |             |         |         |         |          |
| 收 入 总 计       | 4561.02 | 支 出 总 计     | 4561.02 | 4561.02 | 0       | 0        |

表 5. 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   |
|------|----|----|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |       |         | 小 计     | 人员支出    | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |       | 4561.02 | 3588.14 | 3296.84 | 291.3  | 972.88 |
| 205  |    |    | 教育支出  | 4561.02 | 3588.14 | 3296.84 | 291.3  | 972.88 |
| 205  | 08 |    | 进修及培训 | 4561.02 | 3588.14 | 3296.84 | 291.3  | 972.88 |
| 205  | 08 | 02 | 干部教育  | 4561.02 | 3588.14 | 3296.84 | 291.3  | 972.88 |

表 6. 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算  |         |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 3588.14 | 3296.84 | 291.30 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 2823.35 | 2823.35 | 0      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 669.35  | 669.35  | 0      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1001.75 | 1001.75 | 0      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 20.41   | 20.41   | 0      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 314.98  | 314.98  | 0      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 267.99  | 267.99  | 0      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 82.99   | 82.99   | 0      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 122.27  | 122.27  | 0      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 67.00   | 67.00   | 0      |

| 科目编码 |    | 单位预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 36.14  | 36.14  | 0      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 240.47 | 240.47 | 0      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 291.30 | 0      | 291.30 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 74.86  | 0      | 74.86  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 8.00   | 0      | 8.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.00   | 0      | 4.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 13.00  | 0      | 13.00  |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 20.00  | 0      | 20.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.00   | 0      | 5.00   |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 10.00  | 0      | 10.00  |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 11.00  | 0      | 11.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 55.00  | 0      | 55.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.20   | 0      | 5.20   |

| 科目编码 |    | 单位预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 42.82  | 0      | 42.82  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 42.42  | 0      | 42.42  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 473.49 | 473.49 | 0      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 439.39 | 439.39 | 0      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 11.25  | 11.25  | 0      |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 22.67  | 22.67  | 0      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.16   | 0.16   | 0      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助     | 0.02   | 0.02   | 0      |

表 7. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 |               |              |              |               |       | 2023 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 11.20     | 0             | 5.20         | 0            | 5.20          | 6.00  | 10.20     | 0             | 5.20         | 0            | 5.20          | 5.00  |

表 8. 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：中国共产党烟台市委党校单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 单位预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：中国共产党烟台市委委员会党校单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 10. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：中国共产党烟台市委委员会党校单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 资 金 来 源 |        |        |             |              |              |          |               |          |               |
|------|----|----|-------|---------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |       | 合计      | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转     |               |
|      |    |    |       |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |               | 上年<br>结转 | 其中：财政拨<br>款结转 |
| 205  |    |    | 教育支出  | 222. 9  | 222. 9 | 222. 9 | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             | 0        | 0             |
| 205  | 08 |    | 进修及培训 | 222. 9  | 222. 9 | 222. 9 | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             | 0        | 0             |
| 205  | 08 | 02 | 干部教育  | 222. 9  | 222. 9 | 222. 9 | 0           | 0            | 0            | 0        | 0             | 0        | 0             |

表 12. 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 单位预算支出经济分类科目   | 合计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |               |
|------|----|----------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 类    | 款  |                |         | 小计      | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |                   | 上年结转<br>小计 | 其中:财政<br>拨款结转 |
| 合计   |    |                |         | 3588.14 | 3588.14    | 3588.14     | 0            |              |          |                   | 0          | 0             |
| 301  |    | 工资福利支出         | 2823.35 | 2823.35 | 2823.35    | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 301  | 01 | 基本工资           | 669.35  | 669.35  | 669.35     | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 1001.75 | 1001.75 | 1001.75    | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 301  | 03 | 奖金             | 20.41   | 20.41   | 20.41      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 314.98  | 314.98  | 314.98     | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 267.99  | 267.99  | 267.99     | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 82.99   | 82.99   | 82.99      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 122.27  | 122.27  | 122.27     | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |

| 科目编码 |    | 单位预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转       |               |
|------|----|--------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |                   | 上年结转<br>小计 | 其中:财政<br>拨款结转 |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 67.00  | 67.00  | 67.00      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费     | 36.14  | 36.14  | 36.14      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 |            |               |
| 301  | 13 | 住房公积金        | 240.47 | 240.47 | 240.47     | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 291.30 | 291.30 | 291.30     | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  | 01 | 办公费          | 74.86  | 74.86  | 74.86      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  | 02 | 印刷费          | 8.00   | 8.00   | 8.00       | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  | 07 | 邮电费          | 4.00   | 4.00   | 4.00       | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  | 11 | 差旅费          | 13.00  | 13.00  | 13.00      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  | 16 | 培训费          | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 5.00   | 5.00   | 5.00       | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  | 18 | 专用材料费        | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |
| 302  | 26 | 劳务费          | 11.00  | 11.00  | 11.00      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0          | 0             |

| 科目编码 |    | 单位预算支出经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |               |
|------|----|--------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------------|------|---------------|
| 类    | 款  |              |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |                   | 上年结转 | 其中:财政<br>拨款结转 |
| 302  | 28 | 工会经费         | 55.00  | 55.00  | 55.00      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 5.20   | 5.20   | 5.20       | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 42.82  | 42.82  | 42.82      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 42.42  | 42.42  | 42.42      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 473.49 | 473.49 | 473.49     | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 303  | 02 | 退休费          | 439.39 | 439.39 | 439.39     | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 303  | 05 | 生活补助         | 11.25  | 11.25  | 11.25      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 22.67  | 22.67  | 22.67      | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 303  | 09 | 奖励金          | 0.16   | 0.16   | 0.16       | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.02   | 0.02   | 0.02       | 0           | 0            | 0            | 0        | 0                 | 0    | 0             |

表 13. 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称         | 项目类型  | 合计      | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转       |               |
|--------------|-------|---------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------------|---------------|
|              |       |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               | 上年结转小<br>计 | 其中：财政拨款<br>结转 |
| 合 计          |       | 1053.88 | 972.88 | 972.88 | 0           | 0            | 80.00        | 1.00 | 0             | 0          | 0             |
| 干部培训费        | 其他运转类 | 500.00  | 500.00 | 500.00 | 0           | 0            | 0            | 0    | 0             | 0          | 0             |
| 运行维护费        | 其他运转类 | 445.00  | 364.00 | 364.00 | 0           | 0            | 80.00        | 1.00 | 0             | 0          | 0             |
| 校园建设尾款       | 其他运转类 | 32.08   | 32.08  | 32.08  | 0           | 0            | 0            | 0    | 0             | 0          | 0             |
| 软硬件系统维护及等保密评 | 其他运转类 | 76.80   | 76.80  | 76.80  | 0           | 0            | 0            | 0    | 0             | 0          | 0             |

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

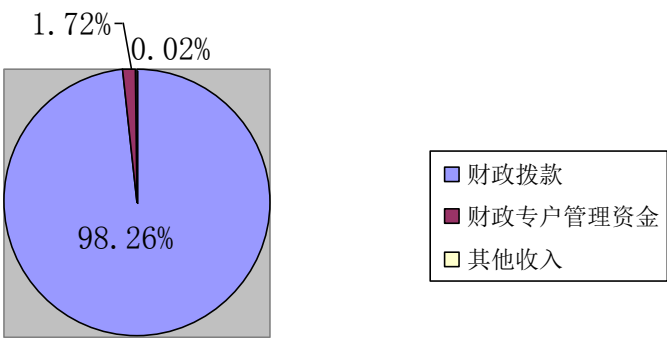
按照综合预算的原则，中国共产党烟台市委委员会党校单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党烟台市委委员会党校单位 2023 年收支总预算均为 4642.02 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：教育支出。

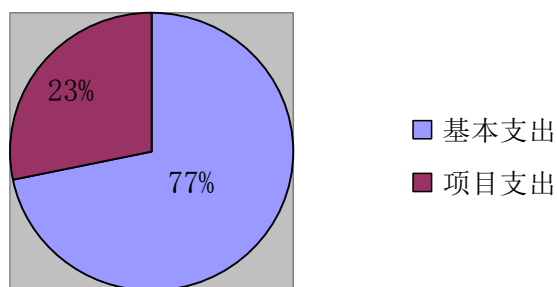
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校单位 2023 年收入预算为 4642.02 万元，其中：财政拨款 4561.02 万元，占 98.26%，财政专户管理资金 80 万元，占 1.72%，其他收入 1 万元，占 0.02%。



### 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校单位 2023 年支出预算为 4642.02 万元，其中：基本支出 3588.14 万元，占 77%，项目支出 1053.88 万元，占 23%。

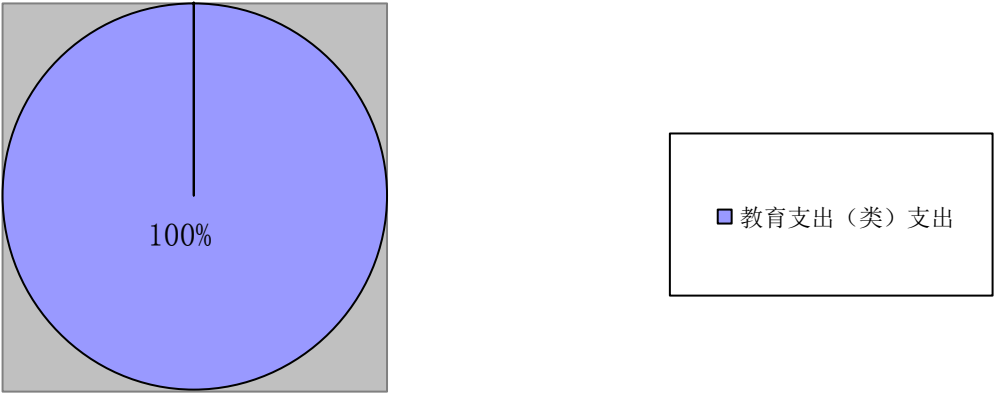


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校单位 2023 年财政拨款收支总预算为 4561.02 万元。

收入包括：一般公共预算 4561.02 万元，占 100%。

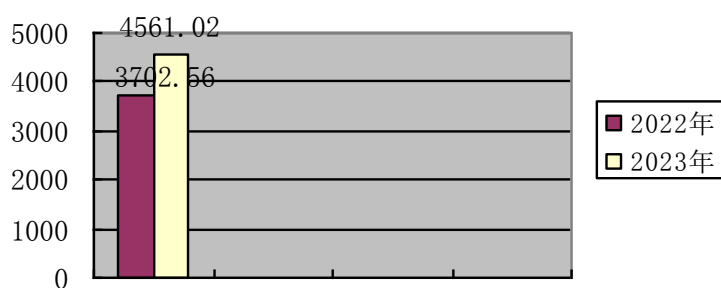
支出包括：教育支出（类）支出 4561.02 万元，占 100%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

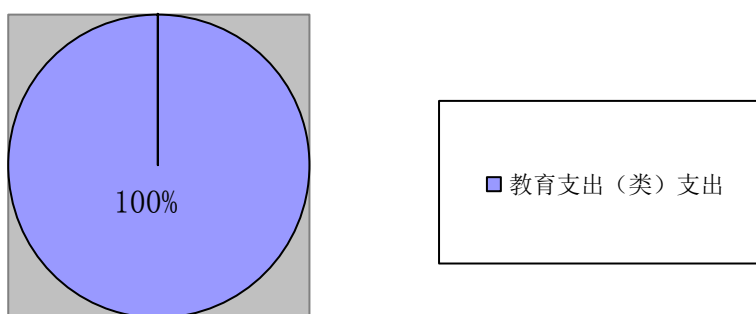
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党烟台市委委员会党校单位 2023 年一般公共预算拨款 4561.02 万元，比上年增加 858.46 万元，增长 23.19%，主要原因是按国家工资规范人员工资调整以及新招聘 7 名教职工，本年工资福利等基本支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党烟台市委委员会党校单位 2023 年一般公共预算支出为 4561.02 万元，其中：教育支出（类）支出 4561.02 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）4561.02万元，比上年增加1041.54万元，增长29.59%，主要原因是按国家工资规范人员工资增加基础性绩效奖以及新招聘7名教职工增加基本支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 3588.14 万元。主要用于：

1. 人员经费 3296.84 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 291.30 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对事业单位补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中国共产党烟台市委委员会党校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.2万元，比上年减少1万元，下降8.93%，主要原因是公务接待费压减1万元。

其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.2万元，与上年持平。公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是严格执行公务接待政策，持续压减公务接待支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党烟台市委委员会党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年中国共产党烟台市委党校为全额拨款事业单位。无行政单位和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 222.9 万元，其中：财政拨款安排 222.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 222.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委党校所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市委党校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1053.88 万元，其中财政拨款 972.88 万元。拟对干部培训费等 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 945 万元，其中财政拨款 864 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部培训费、运行维护费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

|            |                                                                                        |           |           |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 项目名称       | 干部培训费                                                                                  |           |           |        |
| 主管单位       | 中国共产党烟台市委党校                                                                            |           |           |        |
| 资金情况       | 金额：500 万元                                                                              |           |           |        |
| 总体目标       | <p>保持各类主体班次的学制、培训人数的延续性</p> <p>优化教学布局，加大创新授课方式和教学活动形式力度</p> <p>根据文件要求，保质保量完成年度培训任务</p> |           |           |        |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                                   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值    |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                                                                                   | 数量指标      | 领导干部上讲台数量 | ≥20 课时 |
|            |                                                                                        | 质量指标      | 学员缺勤率     | ≤2%    |
|            |                                                                                        | 时效指标      | 培训计划完成及时率 | ≥80%   |
|            |                                                                                        | 成本指标      | 费用支出合规性   | ≤100%  |
|            | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标    | 提高政治觉悟    | 有效提高   |
|            |                                                                                        | 可持续影响指标   | 增强干部素质    | 显著增强   |
|            | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 学员满意度     | ≥95%   |

项目支出绩效目标表

|            |                                                                                 |           |                |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 项目名称       | 运行维护费                                                                           |           |                |             |
| 主管单位       | 中国共产党烟台市委党校                                                                     |           |                |             |
| 资金情况       | 金额：445 万元                                                                       |           |                |             |
| 总体目标       | 做好校园环境绿化、美化、净化工程；<br>维护好教学点及教学设备的正常使用；<br>做好校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。 |           |                |             |
| 绩效指标       | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标           | 指标值         |
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 服务面积           | =65041.1 m² |
|            |                                                                                 |           | 班车数量           | =2 辆        |
|            |                                                                                 | 质量指标      | 绿化及物业管理合规率     | =100%       |
|            |                                                                                 |           | 班车安全运行率        | =100%       |
|            |                                                                                 | 时效指标      | 绿化及物业保障及时性     | 按服务约定及时保障   |
|            |                                                                                 |           | 班车接送及时性        | 按服务约定及时接送   |
|            |                                                                                 | 成本指标      | 成本控制有效性        | ≤445 万元     |
|            | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 为学员提供良好舒适的学习环境 | 保障教学工作正常开展  |
|            |                                                                                 | 生态效益指标    | 绿化学校园区         | 维护园区绿化      |
|            |                                                                                 | 可持续影响指标   | 持续人才培养         | 不低于上年       |
|            | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度         | ≥90%        |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。