

2023 年
中共徐闻县委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共徐闻县委党校 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 中共徐闻县委党校概况

一、主要职责

党校是培养党政干部的重要阵地，是在县委直接领导下，主要负责全县各级干部培训和轮训的专业机构，主要职责如下：

（一）学习、研究和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、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传并贯彻党的路线方针政策。

（二）按照党中央、省委、市委、县委有关文件规定，培训全县党政领导干部。

（三）承担公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、村（社区）党组织书记、村（居）主任、基层干部及党员培训任务。

（四）培训轮训我县民主党派领导干部，无党派代表人士以及党的统战干部。

（五）承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（六）开展哲学社会科学研究，围绕徐闻县经济社会发展中的重大理论、实践问题开展应用性研究。

（七）对乡镇（街道）党校进行业务指导。

（八）参与县委关于党校（行政学校）干部培训计划的制定工作。

（九）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

根据上述工作任务，中共徐闻县委党校（徐闻县行政学校）设5个内设机构，均为正股级。

（一）综合组

负责学校综合协调、会务、文电、人事、财务、党建、档案、保密、计划生育、安全、退休人员服务等工作，负责学校办公用品的采购。

（二）干部培训组

根据县委和上级党校的要求，拟定全县的干部培训轮训的中长期和年度计划及组织实施；参与县委关于党校（行政学校）干部培训计划的制定工作；完成县委、县政府部署的培训任务和支持配合有关部门的培训任务；贯彻执行培训轮训党的干部有关的路线、方针、政策；负责社会各类短期培训班的引进、管理和协调服务工作、负责对乡镇（街道）党校进行业务指导。

（三）教务组

负责对教学资料档案进行管理；负责对学员培训档案进行管理；负责学历班次日常教学工作的安排，监督各班次教

学执行情况。

（四）理论组

配合县委、县政府的中心工作，负责新时代党的路线、方针、政策的宣讲；围绕党中央的重大战略部署、各级党委和政府的重要工作确定相关的专题开展教学、宣讲活动。负责学校学习中心组学校的组织及筹备工作；抓好本校教职员工的理论学习。

（五）教研组

负责对重大理论和现实问题的研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想及相关学科教学科研、课程建设、决策咨询等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共徐闻县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	327. 54	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	214. 81
		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	74. 00
		九、卫生健康支出	15. 66
		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：中共徐闻县委党校

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	23.07
		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	327.54	本年支出合计	327.54

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共徐闻县委党校

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	327.54	支出总计	327.54

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共徐闻县委党校

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共徐闻县委党校

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	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： 中共徐闻县委党校

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	327.54	326.20	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	214.81	213.47	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	214.81	213.47	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	214.81	213.47	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共徐闻县委党校

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							
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共徐闻县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	327.54	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	214.81
		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	74.00
		九、卫生健康支出	15.66
		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： 中共徐闻县委党校

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	23. 07
		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	327. 54	本年支出合计	327. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	327. 54	支出总计	327. 54

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：中共徐闻县委党校

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	327.54	326.20	1.34
[205]教育支出	214.81	213.47	1.34
[20508]进修及培训	214.81	213.47	1.34
[2050802]干部教育	214.81	213.47	1.34
[208]社会保障和就业支出	74.00	74.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.36	73.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.36	38.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.67	11.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
[210]卫生健康支出	15.66	15.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.64	12.64	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共徐闻县委党校

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
[2101102]事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
[221]住房保障支出	23.07	23.07	0.00
[22102]住房改革支出	23.07	23.07	0.00
[2210201]住房公积金	23.07	23.07	0.00

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： 中共徐闻县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	326.20
[301]工资福利支出	274.48
[30101]基本工资	193.22
[30103]奖金	7.77
[30107]绩效工资	4.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.33
[30109]职业年金缴费	11.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.76
[30112]其他社会保障缴费	0.65
[30113]住房公积金	23.07
[302]商品和服务支出	8.52
[30201]办公费	2.68
[30207]邮电费	0.90
[30231]公务用车运行维护费	1.40

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： 中共徐闻县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3. 48
[30299]其他商品和服务支出	0. 06
[303]对个人和家庭的补助	43. 20
[30302]退休费	38. 30
[30307]医疗费补助	4. 90

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： 中共徐闻县委党校

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	13.85	13.85	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.49	0.49	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共徐闻县委党校

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： 中共徐闻县委党校

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共徐闻县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1. 34
[302]商品和服务支出	1. 34
[30217]公务接待费	0. 49
[30299]其他商品和服务支出	0. 85

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共徐闻县委党校

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	326. 20	326. 20	326. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	274. 48	274. 48	274. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 52	8. 52	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	43. 20	43. 20	43. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共徐闻县委党校

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	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共徐闻县委党校	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车北斗星定位终端服务费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫星网络	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 327.54 万元，比上年增加 29.08 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度工资福利性收入较上年增加；支出预算 327.54 万元，比上年增加 29.08 万元，增长 9.7%，主要原因是本年度工资福利性支出较上年增加。

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 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.40 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.49 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 13.85 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 6.7%，主要原因是本年度办公费比上年增加 0.13 万元，邮电费比上年减少 0.18 万元，其他交通费用比上年增加 0.54 万元，医疗补助比上年增加 0.38 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 301.56 万元，分布构成情况为：房屋 1300 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 0.00 万元，主要是本年没有购置固定资产计划等。

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
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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。