

# 中共天门市委党校 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 市委党校概况

### 一、 主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

中共天门市委党校（市行政学校、市社会主义学院）是全额拨款的参照公务员法管理事业单位，实行一个机构，三块牌子，主要负责全市干部教育培训。

#### （二）机构设置情况

机关部门内设科室共 7 个，包括办公室 4 人，行管科 6 人，组教科 5 人，教研室 6 人，信息网络科 2 人，图书情报科 2 人，继教培训中心 1 人。

### 二、 部门预算单位构成

纳入市委党校 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无下属二级单位。

### 三、 人员构成

党校在职实有人数 29 人，其中：参公编制 19 人，事业编制 7 人，工勤编制 3 人。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

## 第二部分 2023年部门预算情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额699.14万元，比上年预算减少33.87万元，下降4.6%。其中：一般公共预算财政拨款699.14万元，占收入总额的100%。收入减少主要原因是公用经费有所增加，但非税收入大大减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额699.14万元，比上年预算减少18.87万元，下降2.6%。其中：人员类项目支出401.89万元，公用经费项目支出47.25万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出250万元。本年支出构成为：教育支出601.39万元，占本年支出86%；社会保障和就业支出38.83万元，占本年支出5.5%；卫生健康支出25.52万元，占本年支出3.7%；住房保障支出33.4万元，占本年支出4.8%。支出减少主要原因是在职人员退休，人员经费减少和2023年非税收入减少。

具体包括：

(1) 基本支出449.14万元，占支出总额的64.2%。其中：人员支出401.89万元，较上年增加6.67万元；日常公用支出47.25万元，较上年减少0.54万元；变化的主要原因：2023年人员工资标准发生变化；按政策收紧公用开支。

(2) 项目支出250万元，占支出总额的35.8%。其中：①培训费项目150万元，主要用于培训班相关开支。②五项业务运行经费项目60万元，主要用于信息化建设、图书资料、教学科研、教师

进修、对外交流、校园绿化及校内修缮。③物业管理费项目 40 万元，主要用于物业管理。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 47.25 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.1 %。其中：办公费 6.5 万元、印刷费 1.3 万元、水费 0.52 万元、电费 2.08 万元、邮电费 2.6 万元、物业管理费 0.78 万元、差旅费 5.2 万元、维修费 0.78 万元、会议费 1.3 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 0.52 万元、工会经费 2.1 万元、福利费 3.9 万元、其他交通费 14.42 万元、其他商品服务和支出 4.73 万元。下降主要原因是按政策收紧公用经费开支。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 0.52 万元，较上年预算增加 0.3 万元，其中：公务接待费 0.52 万元，较上年增加 0.3 万元，增加原因：经费标准有所提高；因公出国（境）经费 0 万元，公车运行维护费 0 万元。

## 四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

## 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 7264.65 万元，主要资产为：固定资产房屋及构筑物 17436.39 平方米，价值 6158.27 万元，固定资产通用设备 201 台，价值 368.39 万元，其中单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台。固定资产专用设备 3 台价值 2.93 万元，家具用具装具 3573 个，价值 252.87 万元，图书档案 6850 册价值 3.72 万元。特种动植物价值 138.92 万元。无形资产土地使用面积 38016.56 平方米，价值 339.55 万元。

固定资产变化的主要原因是资产的新购与调拨。

## 六、重点项目预算的绩效目标

为进一步加强预算绩效管理，根据《市财政局关于编制 2023 年预算绩效目标的通知》，已完成 2023 年预算绩效目标编报。

附表：（1）部门整体支出绩效目标申报表

（2）培训费项目申报表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022年11月11日

单位：万元

部门(单位)名称	中共天门市委党校					
填报人	孙雅琪	联系电话	17371136830			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	734.98	100%	688	618.6
		其他资金				
		合计	734.98	100%	688	618.6
	支出构成	基本支出	444.98	61%	426.6	383.2
		项目支出	290	40%	261.4	235.4
合计		734.98	100%	688	618.6	
部门职能概述	市委党校是市委直属事业单位，是天门市委的一个重要工作部门，职能定位为“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”，市委党校是全市干部教育培训中心。					
年度工作任务	党校是党员干部理论学习、研究、宣传的主阵地，是党员干部党性锻炼、成长进步的大熔炉。在市委市政府的正确领导和支持下，市委党校正在努力打造成为全市党员干部培训中心、继续教育与对外培训中心。2022年党校的目标是全面完成教学规划设定的培训班次的培训任务，培训规模达到上级规定的占全市干部人数的20%，为实现干部五年轮训一次的目标打好基础。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	培训费		常年性项目	150	150	培训班相关支出
	事业运行费		常年性项目	60	60	教学科研、教师进修、修缮
	物业费		常年性项目	30	30	物业管理服务
整体绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标			
	确保干部教育班次如期完成。		进一步完善办学条件，提高师资力量和水平，高质量完成年度培训任务。办培训班15期，培训2280人次，其中，办乡科班2期，培训180人；办公务员班2期，培训126人；培训60人；办引进人才班1期，培训80人；办入党积极分子班1期，培训420人；办村(居)党组织书记培训班2期，培训648人；办理论骨干班1期，培训120人；办党外人士班1期，培训70人，专题研讨班共5期，共400人。			
长期目标1:	培训干部					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	广泛培训	100%	尽可能多的干部得到培训	
	效益指标	效益指标	社会效益	100%	干部的党性修养，理论水平得到提升	
年度目标1:	做好全市干部教育培训工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
			2020年	2021年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	培训班次	17	16	15
效益指标	社会效益指标	培训效果	得到市委、政府认可		100%	办学质量和水平得到提升
	社会效益指标	培训效果	学员满意		100%	学员测评满意率90%以上

## 项目申报表

填报日期：2022年11月11日                      单位：万元

项目名称		培训费					
项目主管部门	市委党校	项目执行单位		市委党校			
项目负责人	汤敏	联系电话		0728-5222883			
单位地址	天门汉北路5号	邮政编码		431700			
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从    年至    年)						
支出功能分类	干部教育类		教育支出款				
项目立项依据	市委党校是市委直属事业单位，是天门市委的一个重要工作部门，职能定位为“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”，市委党校是全市干部教育培训中心，校园面积67亩，建筑面积15900平方米。现有在职教职工29人，退休人员22人。党校是全市的干部教育培训中心，今年计划完成15个班次，培训人次2280人。						
项目主要内容	1. 培训班食宿 2. 购买教材资料文具 3. 水电天然气 4. 校园修缮 5. 打印印刷等费用 6. 外请教师授课金 7. 现场教学租车 8. 餐饮住宿请临工劳务费						
项目总预算	150	项目当年预算		150			
项目前两年预算	2020年150万元（追加20万元），2021年150万元						
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> 变动情况及理由是：根据“零基预算”项目审定						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			150			
	公共预算财政拨款						
	其中：申请当年预算拨款			150			
	政府性基金预算财政拨款						
项目支出依据	其他资金						
	其中：使用以前年度财政拨款结余						
	项目支出明细			金额			
	合计			150			
	1. 培训班食宿（含异地培训班）			75			
2. 购买教材资料文具			9.8				
3. 水电天然气			16				
4. 校园修缮			13.5				
5. 打印印刷照相费用			7				
6. 外请教师授课金			5				
7. 现场教学租车			6				
8. 餐饮住宿请临工劳务费			17.7				
测算依据及说明			依据历年实际情况				
项目绩效总目标	长期目标(截止_2023_年)		年度目标				
	努力打造一流县级党校，为我市大规模培训干部，大幅度提升干部素质服务，为天门经济社会发展提供智力支持和人才保障。		进一步完善办学条件，提高师资力量和水平，高质量完成年度培训任务。办培训班15期，培训2280人次，其中主要为：办乡科班3期，培训240人；办公务员班2期，培训150人；办引进人才班1期，培训80人；办村（社区）党组织书记培训班2期，培训350人；办理论骨干班1期，培训70人；办党外人士班1期，培训52人；主题研讨班6期，共308人。				
长期目标1:	如期完成干部培训任务						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	产出指标	数量指标	广泛培训		培训各类干部2280人次		
		质量指标	办学质量		办学质量和水平得到提升		
	效益指标	时效指标	时间范围		一年时间		
社会效益指标		社会效益		办学质量和水平得到提升			
年度目标1:	社会效益指标	可持续影响指标	可持续影响		促进干部素质提高、作风好转，为实现“一流县市党校”打基础		
	可持续影响指标	可持续影响					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训班次	项目近两年指标值			
				2021年	2022年	预期当年实现值	
		质量指标	教学质量				派出8批次教师参加上级各类培训
	效益指标	时效指标	时间范围				推出新的教学专题6个以上，参与全省党校名师名课评选，组织开展3个以上课题调研
		社会效益指标	培训效果				一年时间
可持续影响指标		可持续影响				强化师资力量，完善办学条件	
服务对象满意度指标	服务对象满意度				提升干部素质，促进作风好转		
						学员测评满意率90%以上	





### 三、部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			699.14	401.89	47.25		250.00
03	科教文科			699.14	401.89	47.25		250.00
401	中国共产党天门市委党校			699.14	401.89	47.25		250.00
401001	中共天门市委党校本级	2050802	干部教育	451.39	304.15	47.25		100.00
401001	中共天门市委党校本级	2050803	培训支出	150.00				150.00
401001	中共天门市委党校本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83			
401001	中共天门市委党校本级	2101102	事业单位医疗	25.52	25.52			
401001	中共天门市委党校本级	2210201	住房公积金	33.40	33.40			

### 四、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（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	
二、一般公共预算财政拨款收入	699.14	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	699.14	699.14	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	401.89	401.89			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	601.39	601.39			工资福利支出	401.89	401.89			
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00				
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	47.25	47.25			
		208社会保障和就业支出	38.83	38.83			公用经费项目支出	47.25	47.25			
		210卫生健康支出	25.52	25.52			其他运转类项目支出	0.00				
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	250.00	250.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	250.00	250.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00				
		214交通运输支出	0.00									
		215资源勘探信息等支出	0.00									
		216商业服务业等支出	0.00									
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	699.14	699.14	0.00	0.00	
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	401.89	401.89			
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	297.25	297.25			
		221住房保障支出	33.40	33.40			303对个人和家庭的补助	0.00				
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00				
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00				
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00				
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00				
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00				
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00				
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00				
		233债务发行费用支出	0.00									
		223国有资本经营支出	0									
		203国防支出	0.00									
本年收入合计	699.14	本年支出合计	699.14	699.14	0.00	0.00	本年支出合计	699.14	699.14	0.00	0.00	
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
(一)一般公共预算												
(二)政府性基金预算												
(三)国有资本经营预算												
收入总计	699.14	支出总计	699.14	699.14	0.00	0.00	支出总计	699.14	699.14	0.00	0.00	

### 五、一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			699.14	401.89	47.25		250.00
03	科教文科			699.14	401.89	47.25		250.00
401	中国共产党天津市委员会党校			699.14	401.89	47.25		250.00
401001	中共天津市委党校	2050802	干部教育	451.39	304.15	47.25		100.00
401001	中共天津市委党校	2050803	培训支出	150.00				150.00
401001	中共天津市委党校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83			
401001	中共天津市委党校	2101102	事业单位医疗	25.52	25.52			
401001	中共天津市委党校	2210201	住房公积金	33.40	33.40			

### 六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.14	401.89	47.25
301	工资福利支出	401.89	401.89	0.00
30101	基本工资	119.75	119.75	0.00
30102	津贴补贴	61.00	61.00	0.00
30103	奖金	91.25	91.25	0.00
30107	绩效工资	13.87	13.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.52	25.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	33.40	33.40	0.00
30199	其他工资福利支出	17.20	17.20	0.00
302	商品和服务支出	47.25	0.00	47.25
30201	办公费	6.50	0.00	6.50
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.52	0.00	0.52
30206	电费	2.08	0.00	2.08
30207	邮电费	2.60	0.00	2.60
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修(护)费	0.78	0.00	0.78
30215	会议费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	0.52	0.00	0.52
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	2.10	0.00	2.10
30229	福利费	3.90	0.00	3.90
30239	其他交通费用	14.42	0.00	14.42
30299	其他商品和服务支出	4.73	0.00	4.73

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
401001	中共天津市委党校本级	0.52	0	0	0	0	0.52



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。