2023年中共长春市二道区委党校

部门预算

二〇二三年一月九日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、2023年财政拨款收支情况

二、2023年一般公共预算支出情况

三、2023年一般公共预算基本支出情况

四、2023年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、2023年政府性基金预算支出表情况

六、2023年部门收支总表情况

七、2023年部门收入总表情况

八、2023年部门支出总表情况

九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2023年度中共长春市二道区委党校

部门预算

**第一部分部门概述**

1. **主要职责**

区委党校是区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是区政府培训行政管理干部的学校。具体工作任务：

（一）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（二）承办区委和政府举办的专题研讨班；

（三）围绕国际国内和本区经济、社会发展中出现的新情况、新问题及全区中心工作开展科学研究、区情研究和咨询服务；根据上级部门安排开展科研工作；

（四）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

（五）负责全区国家公务员暨参照《公务员法》管理人员的培训；

 （六）培训全区统一战线党内、党外干部队伍；

 （七）发挥教育培训基地作用，为全区各单位各部门提供培训服务；

（八）做好各项行政工作;

（九）抓好档案、财务、人事、对外联络和协调工作；负责离、退休人员的管理；

（十）承办区委和上级交办的其他工作任务。

1. **内设机构**

 1、行政办公室

负责全校的综合管理和后勤服务保障工作；负责日常性公文处理、文件收发传阅、机要保密、印鉴管理、档案管理工作；负责人事编制、职称评聘、离退休干部管理服务、计划生育管理、来信来访处理和对外联络等工作；负责固定资产管理、基础设施建设，负责各类办公、教学设备用品的购置、安装、发放和维修保养等工作；负责信息化管理制度的制定和落实，负责单位互联网的日常管理和安全维护；负责各项包扶工作；负责校内安全保卫和值班工作；完成校领导交办的其他工作。

2．教研室

教研室主任工作职责为：在上级党校指导下，在主管副校长的领导下，组织并督促全体教学、科研人员完成教研室职责范围内的各项工作任务，并对全体教师进行日常管理和考核评价。

负责全校的教学、科研工作。研究制订年度和各阶段的干部培训、轮训计划并组织实施；负责培训班的课程设置及教学内容的安排；认真组织教师备课，确保教学任务的圆满完成；建立健全教学、科研的各项规章制度，并保证其执行和落实；制定科研工作计划，组织教师深入开展调研活动，完成重点课题调研工作；负责对外聘请教师及有关教学业务的联系工作，按照教师培养计划，安排好师资培训及教师进修工作；完成领导交办的其他工作。

3.组教科

负责组织全区学员入学培训工作。做好主体班次以及各层次和类型的短期培训、轮训班的学员管理工作；开展学员入学教育；组织学员开展学习讨论，组织学员撰写党性分析报告、调研文章；建立学籍档案，对学员学籍进行管理；办理学员结业手续，发放结业证书；完成校领导交办的其他工作。

4.财务室

负责全校的会计核算和财务预决算执行工作以及日常财务管理工作。负责向上级机关编报各种会计报表；负责学校日常财务管理和财会收支工作；负责单位职工住房公积金、医疗保险缴存管理等工作；完成相关部门临时布置的工作任务；完成校领导交办的其他工作。

5.信息资料室

负责全校的图书及报纸刊物的管理工作。负责图书的订阅、采购工作；负责图书报刊、资料的登记、分类、整理和保管工作；负责制定图书资料和报刊杂志的借阅及管理规定；完成校领导交办的其他工作。

三、**预算单位人员构成情况**

中共长春市二道区委党校现有人员33人，其中，在职人员16人，离退休人员17人。

1. 2023年度部门预算表

　附件：[1.2023年财政拨款收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表1 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门（单位）名称：中共长春市二道区委党校 |  |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算金额** | **项 目（按功能分类）** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、财政拨款（补助） | 301.25 | **一、教育支出** | **267.25** |  |  |
|  经费拨款(补助） | 301.25  | **二、社会保障和就业支出** | **20.00** |  |  |
|  纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 0.00  | **三、卫生健康支出** | **14.00** |  |  |
|  经费拨款(办案费) | 0.00  |  |  |  |  |
|  国有资产有偿使用收入 | 0.00  |  |  |  |  |
|  专项收入安排的拨款 | 0.00  |  |  |  |  |
|  城维费拨款收入 | 0.00  |  |  |  |  |
| 二、预算外资金 | 0.00  |  |  |  |  |
|  专户核拨的预算外资金 | 0.00  |  |  |  | 　 |
|  批准留用的预算外资金 | 0.00  |  |  |  | 　 |
| 三、事业收入（不含预算外） | 0.00  |  |  |  | 　 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00  |  |  |  | 　 |
| 五、纳入预算管理的政府性基金 | 0.000  |  |  |  | 　 |
| 六、其他收入 | 0.00 |  |  |  | 　 |
| 七、上级补助收入 | 0.00  |  |  |  | 　 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00  |  |  |  | 　 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00  |  |  |  | 　 |
| **本 年 收 入 合 计** | 301.25  | **本 年 支 出 合 计** | 301.25  | 　 | 　 |
| 十、上年结转 | 0.00  | 转移性支出 | 0.00  | 　 | 　 |
|  财政拨款结转 | 0.00  | 结转下年 | 0.00  | 　 | 　 |
|  财政拨款结余 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  其他结转 | 0.00  | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收 入 总 计** | 301.25  | **支 出 总 计** | 301.25  | **0.00** | 0.00  |
|  |  |  |  |  |  |

[2.2023年一般公共预算预算支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937505814.xls)

|  |
| --- |
| 部门预算公开表2 |
| **一般公共预算支出表** |
| 部门（单位）名称：中共长春市二道区委党校 单位：万元  |
| **功能分类科目（类款项）** | **预算数** |
|
| **一、教育支出（205）** | **267.25** |
| 进修及培训（20508） | 267.25 |
| 　　干部教育（2050802） | 267.25 |
| **二、社会保障和就业支出（208）** | 20.00 |
| 行政事业单位养老支出（20805） | 20.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） | 20.00 |
| **三、卫生健康支出（210）** | 14.00 |
| 行政事业单位医疗（21011） | 14.00 |
| 事业单位医疗（2101102） | 14.00 |
| **合计** | **301.25** |

[3.2023年一般公共预算部门基本支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536937815403.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表3 |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中共长春市二道区委党校 |  | 单位万元 |
| 经济分类 | 2022年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **216.42** | **216.42** |  |
| 30101 | 基本工资 | 180.92 | 180.92 |  |
| 30108 | 养老保险单位承担部分 | 20.00 | 20.00 |  |
| 30110 | 医疗保险单位承担部分 | 14.00 | 14.00 |  |
| 30112 | 失业保险单位承担部分 |  1.00 | 1.00 |  |
| 30112 | 工伤保险单位承担部分 |  0.50 | 0.50 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **25.03** |  | **25.03** |
| 30201 | 办公费 | 11.58 |  | 11.58 |
| 30201 | 党组织工作经费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 30239 | 其他交通费 | 12.71 |  | 12.71 |
|  **合 计** | **241.45** | **216.42** | **25.03** |

[4.2023预算“三公经费”支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939064777.xlsx)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算公开表4 |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** |
|  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中共长春市二道区委党校 |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2023预算数** | **比2022预算数增减** | **增减变化原因说明** |
| 合 计 |  |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
|  其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  | 　 | 　 |
|  说明： |  |  |
|  1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。  |
|  2、“本年预算数”的实有人员 33，其中：在职人员 16人，离退休人员17人。 |

　　[5.2023预算基金支出表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536938434342.xls)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表5 |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
|  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称：中共长春市二道区委党校 |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | 　 |  |  |  |

[6.2023预算部门收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939218217.xls)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表6 |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| 部门（单位）名称：中共长春市二道区委党校 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 301.25 | 一、教育支出 | 267.25 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、社会保障和就业支出 | 20.00 |
| 三、事业收入 | 　 | 三、卫生健康支出 | 14.00 |
| 四、经营收入 | 　 |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 301.25 | **本年支出合计** | 301.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 　 | 　 |  |
| **收入总计** | **301.25** |  | 301.25 |

[7.2023部门收入总表表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939530065.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** |
| 部门（单位）名称：中共长春市二道区委党校 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | **单位：万元** |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能科目名称** | **总计** |  | **未纳入预算管理的专户及批准留用的资金** | **事业收入（不含预算外）** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **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** | **上年结转** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** |
| 205 | 教育支出 | 267.25 | 267.25 | 267.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 267.25 | 267.25 | 267.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 267.25 | 267.25 | 267.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 合计 | 301.25 | 301.25 | 301.25 |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |

[8.2023部门支出总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536939687469.xls)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算公开表8 |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** |
| 部门（单位）名称：中共长春市二道区委党校 | 　 | 　 | 　 | 　 | **单位：万元** |
| **功能科目编码（类款项）** | **功能/科目名称** | **总计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级补助支出** |
|
| 205 | 教育支出 | 267.25 | 207.45 | 59.80 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 267.25 | 207.45 | 59.80 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 267.25 | 207.45 | 59.80 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老保险 |  20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 2011102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| **合计** | 301.25 | 241.45 | 59.80 |  |  |  |

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、2023年财政拨款收支说明

 2023年财政拨款301.25万元,收入合计301.25万元.

　　2023年财政预算支出301.25万元，其中，基本支出241.45万元，项目支出59.8万元。

 二、一般公共预算支出表说明

教育支出267.25万元；社会保障和就业支出20万元；卫生健康支出14万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1.工资福利支出216.42万元；

2.商品和服务支出25.03万元；

共计基本支出241.45万元。

四**、2023年“三公”经费预算情况说明**

我单位没有此项经济支出。

1. **政府性基金预算说明**

我单位没有此项经济支出。

**六、部门收支表说明**

中共长春市二道区委党校2023年总收入301.25万元，其中，财政拨款301.25万元。

教育支出267.25万元；社会保障和就业支出20万元；卫生健康支出14万元。

**七、部门收入总表情况**

中共长春市二道区委党校2023年总收入301.25万元，其中，财政拨款301.25万元。

**八、部门支出总表情况**

按功能分类：教育支出267.25万元；社会保障和就业支出20万元；卫生健康支出14万元。

科目分类：基本支出241.45万元，项目支出59.8万元。

**九、机关运行经费支出情况**

我单位为公益一类事业单位，没有此项经济支出。

1. **政府采购支出情况**

我单位没有此项经济支出。

**十一、国有资产占用情况**

中共长春市二道区委党校参加车改没有公务车。

**十二、预算绩效情况**

 我单位没有此项经济支出。

**第四部分名词解释**

 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

 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、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。

 四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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、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（预算中为预计数）。

 七、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（预算中为预计数）。

 八、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。

 九、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。

 十、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。

 十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

 十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

 十四、三公经费：是指中央部门用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（含外宾接待）支出。

 十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。