

中共四平市委党校
(四平市社会主义学院)
2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- （一）培训、轮训党员领导干部及其后备干部。
- （二）培训市委、市政府公务员。
- （三）培训经济干部和企业干部。
- （四）研究宣传马克思主义基本理论和党的路线、方针、政策。
- （五）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核、考察。

二、机构设置

根据上述职责，中共四平市委党校（四平市社会主义学院）内设 21 个机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）人事处
- （三）财务处
- （四）后勤处
- （五）教务处
- （六）公务员培训处
- （七）学员工作处
- （八）科研处
- （九）信息处
- （十）红色党性教育培训处

- (十一) 对外交流中心
- (十二) 红色党性教育研究中心
- (十三) 哲学教研部
- (十四) 经济学教研部
- (十五) 科社教研部
- (十六) 党史党建教研部
- (十七) 科文教研部
- (十八) 管理教研部
- (十九) 政法教研部
- (二十) 咨政研究中心
- (二十一) 图书馆

第二部分 预算表格

附表：1

收支总表

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	1769.43	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1769.43	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1400.98
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	194.00
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	62.04
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	112.41
		二十一、粮油物资储备支出	
本 年 收 入 合 计	1769.43	本 年 支 出 合 计	1769.43
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1769.43	支 出 总 计	1769.43

附表：3

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属 单位 补 助支 出
一、教育支出	1, 400. 98	961. 58	439. 40			
进修及培训	1, 400. 98	961. 58	439. 40			
干部教育	1, 400. 98	961. 58	439. 40			
二、社会保障和就业支出	194. 00	194. 00				
行政事业单位离退休	194. 00	194. 00				
事业单位离退休	47. 99	47. 99				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	146. 01	146. 01				
三、卫生健康支出	62. 04	62. 04				
行政事业单位医疗	62. 04	62. 04				
事业单位医疗	55. 31	55, 31				
公务员医疗补助	6. 05	6. 05				
其他行政事业单位医 疗支出	0. 68	0. 68				
四、住房保障支出	112. 41	112. 41				
住房改革支出	112. 41	112. 41				
住房公积金	112. 41	112. 41				
合计	1, 769. 43	1330. 03	439. 40			

附表：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	一般公 共预算	政府性 基金预算
一、本年收入	1330.03	一、一般公共服务		
一般公共预算拨款	1330.03	二、外交支出		
政府性基金预算拨款		三、国防支出		
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		
		五、教育支出	961.58	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	194.00	
		九、卫生健康支出	62.04	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	112.41	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
本 年 收 入 合 计	1330.03	本 年 支 出 合 计	1330.03	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	1330.03	支 出 总 计	1330.03	

附表：5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经 费	公用 经费	
合计	1769.43	1330.03	1281.05	48.98	439.40
一、教育支出	1400.98	961.58	912.60	48.98	439.40
进修及培训	1400.98	961.58	912.60	48.98	439.40
干部教育	1400.98	961.58	912.60	48.98	439.40
二、社会保障和就业支出	194.00	194.00	194.00		
行政事业单位养老支出	194.00	194.00	194.00		
事业单位离退休	47.99	47.99	47.99		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	146.01	146.01	146.01		
三、卫生健康支出	62.04	62.04	62.04		
行政事业单位医疗	62.04	62.04	62.04		
事业单位医疗	55.31	55.31	55.31		
公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05		
其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
四、住房保障支出	112.41	112.41	112.41		
住房改革支出	112.41	112.41	112.41		
住房公积金	112.41	112.41	112.41		

附表：6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	1330.03	1281.05	48.98
一、工资福利支出	1233.06	1233.06	
基本工资	523.80	523.80	
津贴补贴	114.70	114.70	
奖金	91.56	91.56	
绩效工资	182.54	182.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	146.01	146.01	
职工基本医疗保险缴费	55.31	55.31	
公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
其他社会保障缴费	0.68	0.68	
住房公积金	112.41	112.41	
二、商品和服务支出	48.98		48.98
办公费	12.00		12.00
差旅费	9.00		9.00
其他交通费用	27.98		27.98
三、对个人和家庭的补助	47.99	47.99	
离休费	47.27	47.27	
生活补助	0.72	0.72	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员204人，其中：在职人员92人，离退休人员112人。

附表：8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共四平市委党校（四平市社会主义学院）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附表：9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共四平市委党校（四平市社会主义学院）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

附表：10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	党校综合运行管理	运行经费	中共四平市委党校（四平市社会主义学院）	139.40	139.40							
	党校综合运行管理	办公设备购置	中共四平市委党校（四平市社会主义学院）	10.00	10.00							
	维修改造项目	校园基础设施维修维护	中共四平市委党校（四平市社会主义学院）	20.00	20.00							
	干部教育培训管理	红色教育培训	中共四平市委党校（四平市社会主义学院）	206.00	206.00							
	干部教育培训管理	计划外委托培训	中共四平市委党校（四平市社会主义学院）	64.00	64.00							
合计				439.40	439.40							

附表：11

项目支出绩效目标表

项目名称			党校综合运行管理	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		149.4	
	其中：财政拨款		149.4	
	其他资金			
年度绩效目标	保障日常各项业务顺利开展，资金正常及时支付，保证党校工作平稳运行，提升全校教职工满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥90 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		成本指标	办公成本	控制成本
		时效指标	预算完成时间	2023 年 12 月 31 日
	效果指标	社会效益指标	保障单位日常工作	顺利开展
		满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		干部教育培训管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		270	
	其中：财政拨款		270	
	其他资金			
年度绩效 目标	按照单位工作职责完成各类班次干部教育培训，提高党员领导干部水平。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	培训人数	3000
			培训班次	30
		质量指标	培训合格率	≥95%
			教师教学质量	有所提升
		成本指标	人均每天培训成本	控制成本
		时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日
			培训计划按期完成率	≥98%
	效果 指标	经济效益指标	培训收入	收入稳定
		社会效益指标	党校社会影响力	有所提升
		满意度指标	受训学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		维修改造项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度绩效 目标	完成党校办公楼维修工程，保障办公安全，改善办学环境，提升办学硬件设施条件。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	改造、修缮面积	650 平方米
			改造、修缮数量	2 处
		质量指标	保证工程质量	≥98%
		成本指标	维修项目预算成本	控制成本
		时效指标	项目按期完成率	≥98%
		效果 指标	社会效益指标	改善办学环境，促进校园文明
	满意度指标		职工、受训学员满意度	≥98%

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 1769.43 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 146.29 万元。主要原因是我单位本年度在职人员增加，培训班次增多，相应增加人员经费及公用经费支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1769.43 万元，其中：本年收入 1769.43 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1769.43 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1769.43 万元，其中：基本支出 1330.03 万元，占 75.17%；项目支出 439.4 万元，占 24.83%；事业

单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1330.03 万元，其中：本年收入 1330.03 万元。支出包括：教育支出 961.58 万元，社会保障和就业支出 194 万元，卫生健康支出 62.04 万元，住房保障支出 112.41 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1769.43 万元，其中：基本支出 1330.03 万元，占 75.17%；项目支出 439.4 万元，占 24.83%。基本支出中，人员经费 1281.05 万元，占 96.32%；公用经费 48.98 万元，占 3.68%。

教育（类）支出 1400.98 万元，占 79.18%，主要用于在职人员工资福利支出及干部教育培训产生的各项培训费用支出。

社会保障和就业（类）支出 194 万元，占 10.96%，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、离休人员离休工资及遗属生活补助。

卫生健康（类）支出 62.04 万元，占 3.51%，主要用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 112.41 万元，占 6.35%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1330.03 万元，其中：

人员经费 1281.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助。

公用经费 48.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通补助。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年度持平。
其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与上年度持平。
- 2、公务接待费 0 万元，与上年度持平。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，与上年度持平。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出

0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

十、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 439.4 万元。

其中：（一）干部教育培训管理项目，涉及金额 270 万元。项目支出绩效目标 1：干部教育培训人数增加；2：干部教育培训覆盖面更广。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为培训人数；培训班次；培训合格率；教师教学质量；培训完成时间；培训计划按期完成率；人均每天培训成本。效果指标下的经济效益指标、社会效益指标、满意度指标，分别为培训收入；党校社会影响力；受训学员满意度。

（二）党校综合运行管理项目，涉及金额 149.40 万元。项目支出绩效目标为保障日常各项业务顺利开展，保证党校工作平稳运行，提升全校教职工满意度。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为保障人数；资金使用合规率；预算完成时间；物业管理成

本；办公成本。效果指标下的社会效益指标、满意度指标，分别为保障单位日常工作；职工满意度。

（三）维修改造项目，涉及金额 20 万元。项目支出绩效目标：完成党校办公楼维修工程，保障办公安全，改善办学环境，提升办学硬件设施条件。进一步细化为产出指标下的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，分别为维修数量；维修面积；保证工程质量；项目按期完成率；预算成本。效果指标下的社会效益指标、满意度指标，分别为改善办学环境；促进校园文明；职工及学员满意度。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级等 0 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1330.03 万元，比 2022 年预算增加 183.29 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价

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

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 439.4 万元，其中一级项目 3 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 439.4 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。