

中国共产党梧州市委员会党校 2023 年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：中国共产党梧州市委员会党校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会党校 2023 年部门 预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、部门收支预算总体预算情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国共产党梧州市委员会党校 2023 年部门 预算报表（详见附件）

- 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

中共梧州市委党校成立于 1953 年 1 月，现兼办梧州市行政学院、梧州市社会主义学院，实行“三块牌子，一套人马”办学体制。根据党中央、自治区对干部队伍建设的要求和我市干部教育规划，发挥对党员领导干部、公务员和统一战线领域代表人士培训轮训的作用，有计划地培训县处级、乡科级领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员、企事业单位领导人员和统一战线领域代表人士等；受市委、市人民政府委托举办领导干部专题研讨班。研究马克思列宁

主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和市委、市人民政府的重大部署，对全市重大理论和现实问题开展研究并且将重要成果提供市委、市人民政府决策参考等，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

二、机构设置情况

我校属正处级公益一类事业单位（其中内部从事党务和行政管理工作的人员实行参照公务员法管理）。根据规定，结合我单位的实际情况，我单位有 15 个职能科室，即：办公室（社会主义学院办公室）、组织人事科、培训科、财务科、信息科、后勤服务科、教学研究室、科研室、统战理论教研室、市情研究室、党史党建教研室、基础理论教研室、政治经济学教研室、文史法律和公共管理教研室、图书馆。

三、人员构成情况

我校截至 2022 年末编制人数 60 人，实有在职人员 52 人，其中：参照公务员管理人员 19 人，其中：正处干部 1 人，副处干部 6 人；正科级干部 5 人，副科级干部 5 人，试用期 2 人；事业人员 33 人，其中：副高职称 8 人，中级职称 16 人，助级职称 1 人，一般教员 3 人，试用期 2 人，工人 2 人，管理人员 1 人。后勤控制编 1 人，其他聘用人员 20 人、离退休人员 30 人。

第二部分：中国共产党梧州市委员会党校 2023 年部门 预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 9419375.79 元，同比增加 1307577.61 元，增长 16.12 %。主要一是人员增加，并根据相关规定提高了工资标准，工资基数提高使社保支出有所增长，使收入预算总体有所增加；二是根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算 9375678.96 元，同比增加 1263880.78 元，增长 15.58 %；上年结转结余 43696.83 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是人员增加，并根据相关规定提高了工资标准，工资基数提高使社保支出有所增长，使收入预算总体有所增加。二是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

二、部门收入总体预算情况说明

2023 年收入总预算 9419375.79 元，同比增加 1307577.61 元，增长 16.12 %。本年收入预算 9375678.96

元，同比增加 1263880.78 元，增长 15.58 %；上年结转结余 43696.83 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 8171278.96 元，占收入总预算的 86.75 %，同比增加 1075080.78 元，增长 15.15 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 1204400 元，同比增加 188800 元，增长 18.59 %，主要是今年培训收入预算增加。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 43696.83 元。2023 年部门预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。

三、部门支出总体预算情况说明

2023 年支出总预算 9419375.79 元，其中，基本支出预算 8104678.96 元，占支出总预算的 86.04 %，同比增加 1196980.78 元，增长 17.33 %；项目支出预算 1314696.83 元，占支出总预算的 13.96%，同比增加 110596.83 元，增长 9.18 %。主要一是人员增加，并根据相关规定提高了工资标准，工资基数提高使社保支出有所增长，使收入预算总体有所增加；二是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：

（一）教育支出 7621480.06 元，占支出总预算 80.91%，同比增加 1100321.82 元，增长 16.87%。主要是人员增加，

工资基数提高使得社保支出有所增长。

（二）社会保障和就业支出类科目 798001.44 元，占支出总预算 8.47%，同比增加 92129.6 元，增长 13.05%。主要是人员增加，工资基数提高使得社保支出有所增长。

（三）卫生健康支出类科目 401393.21 元，占支出总预算 4.27%，同比增加 46028.99 元，增长 12.95%。主要是人员增加，工资基数提高使得社保支出有所增长。

（四）住房保障支出类科目 598501.08 元，占支出总预算 6.35%，同比增加 69097.2 元，增长 13.05%。主要是人员增加，工资基数提高使得社保支出有所增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 8171278.96 元。收入包括：一般公共预算拨款 8171278.96 元。支出包括：教育支出 6373383.23 元、社会保障和就业支出 798001.44 元、卫生健康支出 401393.21 元、住房保障支出 598501.08 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 8171278.96 元，其中：基本支出 7622678.96 元，项目支出 548600 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

教育支出 6373383.23 元，其中：基本支出 5824783.23 元，项目支出 548600 元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出的办公费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、对个人和家庭的补助以及资本性支出（办公设备购置）等。

社会保障和就业支出 798001.44 元。其中：基本支出 798001.44 元，项目支出 0 元。主要用于职工基本养老保险支出。

卫生健康支出 401393.21 元。其中：基本支出 401393.21 元，项目支出 0 元。主要用于职工医疗保险和大病统筹开支。

住房保障支出 598501.08 元。其中：基本支出 598501.08 元，项目支出 0 元。主要用于住房公积金开支。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算 7622678.96 元，占一般公共预算支出的 93.28%，同比增加 1092580.78 元，增长 16.73 %。其中：

工资福利支出预算 6774135.96 元，占基本支出预算 88.87%，同比增加 1032099.71 元，增长 17.97%。

商品和服务支出预算 771773 元，占基本支出预算 10.13%，同比增加 67471.07 元，增长 9.58%。

对个人和家庭补助支出预算 76770 元，占基本支出预算 1%，同比减少 6990 元，下降 8.35%。

2.项目支出 548600 元，占一般公共预算支出的 6.72%，同比减少 17500 元，下降 3.1 %。其中：

其他运转类支出预算 548600 元，占项目支出预算 100%，同比减少 17500 元，下降 3.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 7622678.96 元，其中：

人员经费 7199894.4 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费、生活补助。

公用经费 422784.56 元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一) 2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 27341.3 元，同比增加 11341.3 元，增长 70.88 %。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费支出 16000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 11341.3 元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 27341.3 元，同比增加 11341.3 元，增长 70.88 %，增加主要原因是根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金 11341.3 元纳入 2023 年部门预算编制。

3.公务用车费预算 0 元，同比无增减变化。

(1) 公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无增减变化。

(2) 公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

(二) 2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元，同比增加0元，增长0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算0元，同比无增减变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算0元，同比增加0元，增长0%，同比无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算0元，同比增加0元，增长0%。同比无增减变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算0元，同比增加0元，增长0%，同比无增减变化。

（2）公务用车购置预算0元，同比增加0元，增长0%，同比无增减变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

中国共产党梧州市委员会党校机关运行经费财政拨款预算0元。

另外，中国共产党梧州市委员会党校本级及下属单位共有1个事业单位，事业运行经费总预算安排2246469.83元，

其中：基本支出预算 1253773 元，项目支出预算 992696.83 元，同比增加 244467.9 元，增加 12.21 %。主要原因是人员增加使得基本支出增加。主要用于办公费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 15000 元，同比减少 49000 元，下降 76.56 %。其中：政府集中采购预算 15000 元，占政府采购预算的 100 %，同比减少 49000 元，下降 76.56 %；主要原因是由于经费有限，厉行节约压缩采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 15000 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 15000 元，占政府采购预算 100%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服务类采购 0 元，占政府采购预算 0%。

(三) 国有资产的总体情况说明。

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。

截至2022年12月31日，资产原值合计16509966.69 元，其中：1.土地、房屋及构筑物7931765.35元。2. 通用设备 3396824.58 元。3. 专用设备187598 元。4. 文物和陈列品 0 元。5.图书档案 99243元，6. 家具、用具、装具等 695827 元。7、无形资产4198708.76元。

(四) 重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标类项目）6 个，涉及一般公共预算拨款 548600 元，财政专户管理资金收入 722400 元，上年结余收入 43696.83 元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.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。

4.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。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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经费和日常公用经费。

7. 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。

8. 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。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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）费反映单位公职人员公务出国（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。

第四部分：2023 年部门预算报表

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。