

附件1

2023 年度 中共龙岩市新罗区委 党校部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表... ..	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共龙岩市新罗区委党校部门的主要职责是：轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织人事部门，对学员在校期间情况进行考核，考察；围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；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，科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传建设有中国特色的社会主义理论和党的路线、方针、政策。组织公务员培训与教学：紧紧围绕政府工作和培训与教学的需要，重点开展对策性研究与咨询；参与制定有关培训的方针政策；负责培训教材和有关参考书的编写；开展对外交流。负责全区基层党员干部弘扬邓子恢“农村、农业、农民”等思想为主题的教育培训，开展对外红色教育培训。培训新罗区各民主党派、无党派人士、社会各届统一战线的代表人士、统一战线工作干部；组织学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针、政策，推进理论创新；协助有关部门对学员进行选拔、培养、考核；开展中华文化学习、研究、交流。

（一）培训轮训基层领导干部和普通党员。

（二）推进党的思想理论建设。

（三）强化党员干部党性修养。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共龙岩市新罗区委党校部门包括

4 个机关行政处（科）室（办公室、教务室、电教室、教研室）及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共龙岩市新罗区委党校	财政核拨	16 人

三、部门主要工作任务

2023 年，中共龙岩市新罗区委党校部门主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神，认真落实区委十四届四次全会精神，坚持党校姓党，牢记“三个务必”，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，发挥职能作用，扎实推进一流县级党校建设，为全力以赴当好闽西革命老区高质量发展示范区建设的排头兵，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新罗篇章作出党校应有的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力抓好党的二十大和区委十四届四次全会精神的学习宣传贯彻。

（二）着力提高干部教育培训质量。

（三）着力加强科研和决策咨询工作。

（四）着力提升服务保障和办学水平。

（五）着力推进全面从严治校。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	334.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	100.00	五、教育支出	372.36
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.83
九、其他收入		九、卫生健康支出	20.00
十、上年结转结余		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	16.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	434.40	支出合计	434.40

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		434.40	334.40				100.00					
205	教育支出	372.36	272.36				100.00					
20508	进修及培训	372.36	272.36				100.00					
2050802	干部教育	372.36	272.36				100.00					
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83									
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83									
210	卫生健康支出	20.00	20.00									

21011	行政事业单位 医疗	20.00	20.00									
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37									
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52									
2101103	公务员医疗补 助	8.11	8.11									
221	住房保障支出	16.21	16.21									
22102	住房改革支出	16.21	16.21									
2210201	住房公积金	16.21	16.21									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		434.40	434.40				
205	教育支出	372.36	372.36				
20508	进修及培训	372.36	372.36				
2050802	干部教育	372.36	372.36				
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83				
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11				
221	住房保障支出	16.21	16.21				
22102	住房改革支出	16.21	16.21				
2210201	住房公积金	16.21	16.21				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	334.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	272.36
		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	25.83
		九、卫生健康支出	20.00
		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	16.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	334.40	支出合计	334.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	334.40	334.40	
205	教育支出	272.36	272.36	
20508	进修及培训	272.36	272.36	
2050802	干部教育	272.36	272.36	
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.83	25.83	
210	卫生健康支出	20.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11	
221	住房保障支出	16.21	16.21	
22102	住房改革支出	16.21	16.21	
2210201	住房公积金	16.21	16.21	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		334.40
301	工资福利支出	271.81
302	商品和服务支出	19.54
303	对个人和家庭的补助	43.05
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		334.40
301	工资福利支出	271.81
30101	基本工资	83.08
30102	津贴补贴	19.34
30103	奖金	28.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62
30111	公务员医疗补助缴费	8.11
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	16.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	48.33
302	商品和服务支出	19.54
30201	办公费	2.16
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.6
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.92
303	对个人和家庭的补助	43.05
30301	离休费	
30302	退休费	39.52
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.53
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，中共龙岩市新罗区委党校部门收入预算为 434.40 万元，比上年减少 99.28 万元，主要原因是项目支出未安排预算。其中：一般公共预算拨款收入 334.40 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 100 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 434.40 万元，比上年减少 99.28 万元，主要原因是项目支出未安排预算。其中：基本支出 434.40 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 334.40 万元，比上年减少 99.28 万元，降低 22.89%，主要原因是项目支出未安排预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费预算支出，同时合理保障了党校培训任务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050802-干部教育 272.36 万元。主要用于

主要用于在编人员工资、日常办公、水电等运行经费，退休人员工资及活动经费，对个人及家庭的遗属补助等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.83 万元。主要用于在职人员缴交养老保险金支出。

（三）2101101-行政单位医疗 4.37 万元。主要用于单位机关在职人员缴纳基本医疗、工伤保险支出。

（四）2101102-事业单位医疗 7.52 万元。主要用于单位事业人员缴纳基本医疗、工伤保险支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 8.11 万元。主要用于单位机关、事业在职人员缴纳公务医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 16.21 万元。主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 334.40 万元，其中：

（一）人员经费 314.86 万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万

元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中共龙岩市新罗区委党校部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，中共龙岩市新罗区委党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.54万元，比上年减少4.93万元，降低20.15%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出和减人减员经费减少支出。

（二）政府采购情况

2023年，中共龙岩市新罗区委党校部门政府采购预算总额36.60万元，其中：政府采购货物预算15.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共龙岩市新罗区委党校部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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；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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、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。