

2023 年中国共产党烟台市委员会党校 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训县处级干部、优秀中青年干部、科级干部、市属国有企业负责人、乡镇(街道)镇长(主任)、理论宣传骨干、民主党派基层干部、高层次创新人才。培训机关初任和新遴选公务员。培训市直部门部门党务干部、入党积极分子。培训统战理论宣传干部、党外干部。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

(二) 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(三) 开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型智库作用。

(四) 受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研究重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（五）以培养高层次马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，组织开展在职研究生教育。做好干部继续教育工作。

（六）对全市党校系统进行业务指导，承担全市党校系统领导干部和教师的培训轮训。

（七）开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流和合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党烟台市委员会党校部门预算包括：中国共产党烟台市委员会党校本级部门预算。

第二部分

2023年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4561.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4561.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4642.02
二、财政专户管理资金收入	80.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业部门经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	1.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4642.02	本年支出合计	4642.02
上级补助收入			
附属部门上缴收入		对附属部门的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	4642.02	支出总计	4642.02

收入总体情况表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	4642.02	4561.02	4561.02			80.00			1.00				
205			教育支出	4642.02	4561.02	4561.02			80.00			1.00				
205	08		进修及培训	4642.02	4561.02	4561.02			80.00			1.00				
205	08	02	干部教育	4642.02	4561.02	4561.02			80.00			1.00				

公开表3

支出总体情况表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4642.02	3588.14	1053.88				
205			教育支出	4642.02	3588.14	1053.88				
205	08		进修及培训	4642.02	3588.14	1053.88				
205	08	02	干部教育	4642.02	3588.14	1053.88				

财政拨款收支总体情况表

部门：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
预算数	预算数	预算数	预算数	预算数	预算数
一、一般公共预算收入	4561.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	4561.02	4561.02	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4561.02	本年支出合计	4561.02	4561.02	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	4561.02	支出总计	4561.02	4561.02	

一般公共预算支出情况表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	4561.02	3588.14	3296.84	291.30	972.88
205			教育支出	4561.02	3588.14	3296.84	291.30	972.88
205	08		进修及培训	4561.02	3588.14	3296.84	291.30	972.88
205	08	02	干部教育	4561.02	3588.14	3296.84	291.30	972.88

一般公共预算基本支出情况表

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科 目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科 目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3588.14	3296.84	291.30
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	2823.35	2823.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	669.35	669.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1001.75	1001.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.41	20.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	314.98	314.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267.99	267.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.99	82.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.27	122.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.14	36.14	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.47	240.47	
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	291.30		291.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.86		74.86
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00		55.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	42.82		42.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.42		42.42

一般公共预算基本支出情况表

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科 目 名 称	科目编码		政府预算支出经济分类科 目 名 称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	473.49	473.49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	439.39	439.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.25	11.25	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.67	22.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：万元

2022年预算数			2023年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置 经费	公务用车运 行 维护 费				小计	公务用车购 置 经费	公务用车运 行 维护 费	
11.20		5.20		5.20	6.00	10.20		5.20		5.20	5.00

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	3588.14	3588.14	3588.14						
301		工资福利支出	505		对事业部门经常性补助	2823.35	2823.35	2823.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	669.35	669.35	669.35						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1001.75	1001.75	1001.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.41	20.41	20.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	314.98	314.98	314.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	267.99	267.99	267.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.99	82.99	82.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122.27	122.27	122.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	67.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.14	36.14	36.14						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	240.47	240.47	240.47						
302		商品和服务支出	505		对事业部门经常性补助	291.30	291.30	291.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.86	74.86	74.86						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	42.82	42.82	42.82						

基本支出预算情况表

										部门：万元							
科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码		政府预算支出经济分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
									小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出		42.42	42.42	42.42							
303		对个人和家庭的补助		509		对个人和家庭的补助		473.49	473.49	473.49							
303	02	退休费		509	05	离退休费		439.39	439.39	439.39							
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助		11.25	11.25	11.25							
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助		22.67	22.67	22.67							
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助		0.16	0.16	0.16							
303	99	其他对个人和家庭的补助		509	99	其他对个人和家庭补助		0.02	0.02	0.02							

项目支出预算情况表

部门：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		1053.88	972.88	972.88			80.00	1.00		
干部培训费	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
运行维护费	其他运转类	445.00	364.00	364.00			80.00	1.00		
校园建设尾款	其他运转类	32.08	32.08	32.08						
软硬件系统维护及等保密评	其他运转类	76.80	76.80	76.80						

公开表12

政府采购预算情况表

部门：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
			合计	222.90	222.90	222.90							
205			教育支出	222.90	222.90	222.90							
205	08		进修及培训	222.90	222.90	222.90							
205	08	02	干部教育	222.90	222.90	222.90							

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2023年收入预算 4,642.02 万元，其中一般公共预算收入 4,561.02 万元、财政专户管理资金收入 80.00 万元、其他收入 1.00 万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算 4,642.02 万元，其中基本支出 3,588.14 万元，项目支出 1,053.88 万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算 4,642.02 万元，较上年预算增加 854.46 万元，其中：

1. 收入预算增加 854.46 万元，其中一般公共预算收入增加 858.46 万元、财政专户管理资金收入减少 5.00 万元、其他收入增加 1.00 万元。

2. 支出预算增加 854.46 万元，其中基本支出增加 870.37 万元；项目支出减少 15.91 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，按国家工资规范人员工资调整以及新招聘教职工，本年工资福利等基本收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.20 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 8.93%，主要原

因是公务接待费压减 1.00 万元。

其中：1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 5.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.20 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 5.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是严格执行公务接待政策，持续压减公务接待支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理部门机关运行的经费，中国共产党烟台市委员会党校部门为事业部门，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 222.90 万元，其中：政府采购货物预算 222.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

部门价值50万元以上通用设备0台（件、套），部门价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置部门价值50万元以上通用设备或者部门价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党烟台市委员会党校部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1,053.88万元，其中财政拨款972.88万元。拟对干部培训费、运行维护费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金945.00万元，其中财政拨款864.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化干部培训费、运行维护费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无专项资金。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	干部培训费			
主管部门及代码	[141]中国共产党烟台市委员会党校	实施单位	中国共产党烟台市委员会党校	
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	500.00 万元	
其中：财政拨款		500.00 万元		
其他资金				
年度总体绩效目标	根据教学计划保质保量完成年度培训任务，对培训结果考核，保持各类主体班次的学制、培训人数的延续性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	干部培训费用	≤500 万元
	产出指标	数量指标	外请教授讲课人次	≥30 人次
			部门领导讲课数量	≥10 次
		质量指标	学员缺勤率	≤2%
	效益指标	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%
		经济效益指标	干部工作效能	有效提升
	社会效益指标		干部服务意识	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标		学员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		运行维护费		
主管部门及代码	[141]中国共产党烟台市委 员会党校	实施单位	中国共产党烟台市委员 会党校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	445.00 万元		
	其中：财政拨款	364.00 万元		
	其他资金	81.00 万元		
年度总体绩效目标	做好校园环境绿化、美化、净化工程；维护好教学点及教学设备的正常使用；做好校园安保消防等后勤保障以及教职工的班车保障，确保日常教学秩序正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	运行维护成本	≤445 万元
	产出指标	数量指标	服务面积	=65041.1 m ²
			班车数量	=2 辆
		质量指标	绿化及物业管理合规率	=100%
			班车安全运行率	=100%
	时效指标	服务及时率	服务及时率	≥94%
			班车接送及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	学习环境	正常有序教学
		生态效益指标	校园绿化率	≥30%
		可持续影响指标	人才培养情况	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		校园建设尾款		
主管部门及代码		[141]中国共产党烟台市委 员会党校	实施单位	中国共产党烟台市委员 会党校
项目资金（万元）	年度预算资金总额:		32.08 万元	
	其中：财政拨款		32.08 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标		履行合同约定，及时支付尾款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	尾款费用	≤32.08 万元
	产出指标	数量指标	支付尾款数量	≤32.08 万元
		质量指标	维修质量达标率	≥94%
		时效指标	按合同付款率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	面向中小企业比例	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学员满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

项目名称		软硬件维护及等保测评		
主管部门及代码		[141]中国共产党烟台市委 员会党校	实施单位	中国共产党烟台市委员 会党校
项目资金（万元）	年度预算资金总额:		76.8 万元	
	其中：财政拨款		76.8 万元	
	其他资金			
年度总体绩效目标		实现党校各项系统正常运行；加强网络培训基础设施保障，规范干部网络培训管理，更好地满足干部多样化的学习需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	系统运维费用	≤61.8 万元
			系统三级等保以及密评服务	≤15 万元
	产出指标	数量指标	核心系统单次故障时间	≤4 小时
			其他系统单次故障时间	≤8 小时
		质量指标	系统优化率	≥95%
			硬件故障响应时长	≤0.5 小时
	时效指标	硬件故障更换时长	≤8 小时	
		社会效益指标	信息化建设	显著提升
效益指标	可持续效益指标	系统持续运行	≥6 年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥92%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业部门经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业部门固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上

“缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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。

十四、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门部门安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（境）的国际差旅费、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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（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。