

2023 年
广东省惠州市中共博罗县委党校 部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市中共博罗县委党校 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市中共博罗县委党校概况

一、主要职责

党校的基本任务是：

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、党外人士、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员培训期间的表现进行考核。

(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”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

(三)开展重大理论问题、现实问题和国际国内新情况新问题研究，为县委、县政府提供决策咨询服务，发挥特色智库作用。

(四)承办县委、县政府部署安排的各类专题研讨班和下达的专题调研任务,推进理论创新。

(五)开展中国共产党博罗地方历史研究，总结历史经验，弘扬优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设服务，为教育党员、干部、群众服务。

(六)组织开展中国共产党奋斗历史、执政理念和治国理政思想的宣传教育,参与红色革命遗址的保护利用。

(七)征集、整理、编纂重要地方党史文献资料，收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

(八)编辑、审核涉及本地党史的重要书刊、书稿等。

(九)开展重大理论宣讲活动。负责培训理论宣传和基层宣讲骨干，建设基层宣讲队伍。

(十)指导镇（街）党校相关业务开展。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

县委党校是县委直属的正科级公益一类事业单位，实行校务委员会领导体制。现任校长由县委常委、组织部部长兼任，日常工作由常务副校长主持。实行“双轨制”管理，设有办公室、教学研究部、教学事务部、党史研究室4个部室。以上内设科室均纳入本部门预算。

2023 年全校教职员工 46 人。其中财政供给在职人数 24 人，退休 16 人；单位供给临时工人数 6 人。

2023 年本单位没有公务用车。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省惠州市中共博罗县委党校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	781.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	715.39
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	781. 93	本年支出合计	781. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	781.93	支出总计	781.93

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	781.93	781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	715.39	715.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	715.39	715.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	715.39	715.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	781.93	708.74	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	715.39	642.20	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	715.39	642.20	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	715.39	642.20	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	781.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	715.39
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	66.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	781.93	本年支出合计	781.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	781.93	支出总计	781.93

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	781. 93	708. 74	73. 19
[201]一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
[20101]人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
[2010101]行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
[205]教育支出	715. 39	642. 20	73. 19
[20508]进修及培训	715. 19	642. 20	73. 19
[2050802]干部教育	715. 19	642. 20	73. 19
[208]社会保障和就业支出	66. 54	66. 54	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	66. 54	66. 54	0. 00
[2080501]行政单位离退休	66. 54	66. 54	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	708.74
[301]工资福利支出	543.39
[30101]基本工资	101.93
[30102]津贴补贴	132.88
[30103]奖金	137.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.51
[30109]职业年金缴费	25.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.53
[30111]公务员医疗补助缴费	22.01
[30113]住房公积金	55.04
[302]商品和服务支出	6.72
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	2.22

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	158.63
[30302]退休费	66.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	92.09

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	34.80	34.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：我校没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：我校没有国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	73. 19
[301]工资福利支出	16. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10. 00
[30109]职业年金缴费	6. 00
[302]商品和服务支出	56. 70
[30216]培训费	5. 00
[30213]维修（护）费	13. 70
[30206]电费	5. 00
[30227]委托业务费	25. 00
[30207]邮电费	3. 00
[30205]水费	0. 60
[30211]差旅费	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	1. 40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	0. 49
[30305]生活补助	0. 49

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	708.74	708.74	708.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省惠州市中共 博罗县委党校	708.74	708.74	708.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	680.01	680.01	680.01	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市中共博罗县委党校

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	73.19	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省惠州市中共博罗县委党校	73.19	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
党校专项经费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对照《市县党校（行政学院）办学评估办法（试行）》自评 120 分以上，突出政治建校、质量立校、人才兴校，做好办学保障。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障本单位干部职工机关养老缴费、职业年金缴费。
遗属补助	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障本单位干部职工遗属补助经费。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算781.93万元，比上年增加65.09万元，增长9.08%，主要原因是人员经费、公用经费收入增加；支出预算781.93万元，比上年增加65.09万元，增长9.08%，主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和县委县政府有关公务接待的精神，厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长-（基数为0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年减少0.50万元，下降50.00%，主要原因是严格执行中央八项规定和县委县政府有关公务接待的精神，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 34.80 万元，比上年减少 60.99 万元，下降 63.67%，主要原因是 2023 年度公用经费与专项经费都压减了。2023 年该项经费主要分布情况为办公费 4.00 万元，维修（护）费 13.70 万元，培训费 5.00 万元，电费 5.00 万元，邮电费 3.00 万元，水费 0.60 万元，差旅费 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 531.13（原值 1063.67 万元，折旧 532.54 万元，分布构成情况为：房屋 6046 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 7.97 万元，主要是打印机、电视、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

无	0.00	无
---	------	---

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【