

**中共达州市通川区委党校
2023 年部门预算**

第一部分 通川区委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区委党校职能简介

1. 宣传和研究党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。
2. 根据区委对全区干部队伍建设的要求，制定各类培训轮训计划并组织培训工作。
3. 围绕党的中心任务和区委区政府的重大决策和战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务。
4. 承办区委区政府和上级党校交办的其他工作。

（二）通川区委党校 2023 年重点工作

1.加强干部教育培训。坚持把党的二十大精神作为教育培训的重要内容，纳入主题班、专题班等教学计划，通过学习班、报告会、网络培训、讲坛讲座等多种形式，开展各具特色的学习研讨活动，及时将党的二十大精神传达到全体学员。组织全校专兼职教师深入学习，围绕相关内容开展集体备课，打造精品课程，推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。

2.加强智库和理论高地建设。加大激励，切实强化决策咨询作用，组织智库团队，定期进行培训、研讨。围绕中央、省、市、区各级党委和政府的重要工作安排，提出课题题目，组织智库团队进行调研，形成具有相当价值的报告，送各级领导参阅，充分发挥为党委政府决策服务的思想库作用。

3.加强一流师资队伍建设。持续实施“名师工程”和“优秀

青年教师培养计划”，建立符合教师成长规律的“选育留用”机制和激励机制，培养造就一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研名师。建立干部教育培训师资共建共享机制，建立高水平的师资库。完善干部教育培训兼职教师制度，全面推动党政领导干部到党校讲课，实现专兼职教师的优化整合。

4.扩大党校影响力。用好用活“流动党校”平台，将党的声音传播到院落小区、田间地头。进一步利用好市区红色教育资源，完善红色教育五大体系，主动联系，积极对接，承接全省各地以党的宗旨教育、革命传统教育和爱国主义教育为主要内容的计划外培训，进一步扩大计划外培训规模。

二、部门单位构成

通川区委党校下属单位 0 个。主要包括教务股、教研股、办公室。

第二部分 通川区委党校 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 224.06 万；支出包括：教育支出 169.34 万，社会保障和就业支出 24.55 万，卫生健康支出 13.03 万，住房保障支出 17.14 万。通川区委党校 2023 年收支预算总数 224.06 万元，比 2022 年收支预算总数 315.66 万元，减少 91.6 万元，主要原因是在职工作人员减少和退休人员生活费、死亡人员抚恤金等未纳入预算。

（一）收入预算情况

通川区委党校 2023 年收入预算 224.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 224.06 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

通川区委党校 2023 年支出预算 224.06 万元，其中：基本支出 224.06 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区委党校 2023 年财政拨款收支预算总数 224.06 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 315.66 万元，减少 91.6 万元，主要原因是在职工作人员减少和退休人员生活费、死亡人员抚恤金等未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 224.06 万元；支出包括：教育支出 169.34 万，社会保障和就业支出 24.55 万，卫生健康支出 13.03 万，住房保障支出 17.14 万。

三、一般公共预算情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 224.06 万元，比 2022 年预算数 315.66 万元，减少 91.6 万元，主要原因是在职工作人员减少和退休人员生活费、死亡人员抚恤金等未纳入预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 224.06 万元，占 100%；教育支出 169.34 万，社会保障和就业支出 24.55 万，卫生健康支出 13.03 万，住房保障支出 17.14 万。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）干部教育（款）行政运行（项）2023 年预算数为 169.34 万元，主要用于：局机关及下事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 1.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 22.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴

纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为13.03万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区委党校2023年一般公共预算基本支出224.06万元，其中：

人员经费206.03万元，主要包括：基本工资61.93万元、津贴补贴16.98万元、奖金41.73万元、社会养老保险缴费24.55万元、医疗保险费11.56万元，工伤、失业以及其他社会保险费3.38万元，住房公积金17.14万元、福利费2.17万元其他交通费4.32万元。

公用经费18.04万元，主要包括：办公费2万元、差旅费2万元、其他商品及服务支出2.57万元、伙食补助费8万元、邮电费1.6万元、劳务费0.32万元、水电费1.05万元、维修维护费0.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

通川区委党校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区委党校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区委党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，通川区委党校机关运行经费财政拨款预算为 18.04 万元，比 2022 年预算减少 3 万元。主要原因是在职职工人员减少 3 人。

(二) 政府采购情况

2023 年，通川区委党校安排政府采购预算 0 万元。

通川区委党校 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，通川区委党校共有车辆 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

通川区委党校 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年通川区委党校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年通川区委党校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 16 万元。其中：特定目标类项目 2 个，涉及预算 16 万元。

**第三部分 通川区委党校
2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：通川区委党校

金额单位：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	224.06	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	169.34
六、其他收入		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	24.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.03
		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	17.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与财政专户往来支出	
本年收入合计	224.06	本年支出合计	224.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	224.06	支出总计	224.06

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区委党校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	224.06	224.06			
					224.06	224.06			
				中国共产党达州市通川区委员会党校	224.06	224.06			
205	08	02	125001	干部教育	169.34	169.34			
208	99	99	125001	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69			
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86			
221	02	01	125001	住房公积金	17.14	17.14			
210	11	02	125001	事业单位医疗	4.87	4.87			
210	11	03	125001	公务员医疗补助	1.47	1.47			
210	11	01	125001	行政单位医疗	6.69	6.69			

财政拨款收支预算总表

部门：通川区委党校

金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	224.06	一、本年支出	224.06	224.06		
一般公共预算拨款收入	224.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	169.34	169.34		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	24.55	24.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.03	13.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	17.14	17.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：通川区委党校

科目编码		单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	区级当年财政拨款安排			上年结转安排			
					合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		
类	款			小计		基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	224.06	224.06	224.06	224.06				
				224.06	224.06	224.06	224.06				
			中国共产党达州市通川区委员会党校	224.06	224.06	224.06	224.06				
			商品和服务支出	17.56	17.56	17.56	17.56				
			办公费	2.00	2.00	2.00	2.00				
			电费	0.90	0.90	0.90	0.90				
			差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00				
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50				
			福利费	2.17	2.17	2.17	2.17				
			其他商品和服务支出	2.57	2.57	2.57	2.57				
			邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60				
			水费	0.15	0.15	0.15	0.15				
			劳务费	0.32	0.32	0.32	0.32				
			工会经费	1.03	1.03	1.03	1.03				
			其他交通费用	4.32	4.32	4.32	4.32				

			工资福利支出	205.57	205.57	205.57	205.57					
			其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69	1.69					
301	12	125001	残保金	0.99	0.99	0.99	0.99					
301	12	125001	失业保险	0.25	0.25	0.25	0.25					
301	12	125001	工伤保险	0.45	0.45	0.45	0.45					
			机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	22.86	22.86					
			住房公积金	17.14	17.14	17.14	17.14					
			绩效工资	22.22	22.22	22.22	22.22					
			伙食补助费	8.00	8.00	8.00	8.00					
			奖金	41.73	41.73	41.73	41.73					
			职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	11.56	11.56					
			公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	1.47	1.47					
			津贴补贴	16.98	16.98	16.98	16.98					
			基本工资	61.93	61.93	61.93	61.93					
			对个人和家庭的补助	0.94	0.94	0.94	0.94					
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
			其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	0.93	0.93					

一般公共预算支出预算表

部门：通川区委党校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	224.06	224.06	
					224.06	224.06	
				中国共产党达州市通川区委员会党校部门	224.06	224.06	
205	08	02	125	干部教育	169.34	169.34	
208	99	99	125	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
208	05	05	125	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.86	22.86	
221	02	01	125	住房公积金	17.14	17.14	
210	11	02	125	事业单位医疗	4.87	4.87	
210	11	03	125	公务员医疗补助	1.47	1.47	
210	11	01	125	行政单位医疗	6.69	6.69	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区委党校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	224.06	206.03	18.04
				224.06	206.03	18.04
		125001	中国共产党达州市通川区委员会党校	224.06	206.03	18.04
		302	商品和服务支出	17.56	7.52	10.04
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	29	30229	福利费	2.17	2.17	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	26	30226	劳务费	0.32		0.32
302	28	30228	工会经费	1.03	1.03	
302	39	30239	其他交通费用	4.32	4.32	
		301	工资福利支出	205.57	197.57	8.00

301	12	30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	12	3011203	残保金	0.99	0.99	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011201	工伤保险	0.45	0.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
301	13	30113	住房公积金	17.14	17.14	
301	07	30107	绩效工资	22.22	22.22	
301	06	30106	伙食补助费	8.00		8.00
301	03	30103	奖金	41.73	41.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	11.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	02	30102	津贴补贴	16.98	16.98	
301	01	30101	基本工资	61.93	61.93	
		303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区委党校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						
125001	中国共产党达州市通川区委员会党校						

