

中共乐山市委党校 2023 年部门预算

目录

第一部分 中共乐山市委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山市委党校 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 中共乐山市委党校 2023 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

中共乐山市委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共乐山市委党校职能简介

部门职能：中共乐山市委党校是市委、市政府轮训和培训全市科级以上党员干部、中初级公务员并进行理论研究和理论宣传的部门。有计划地轮训科级和县级领导干部，培训县级后备干部和理论骨干；有计划地培训中初级公务员及统战干部和党外干部；协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定；研究宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，并提供市委、市政府决策参考；负责对县级党校进行业务指导；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）中共乐山市委党校 2023 年重点工作

一是持续推进县级党校分类建设；二是持续推进市县党校办学质量评估；三是协助推进新校区迁建；四是扎实做好干部培训、理论研究、决策咨询和县级党校业务指导工作。

二、部门预算单位构成

中共乐山市委党校无下属二级预算单位

序号	预算单位名称
1	中共乐山市委党校

第二部分
中共乐山市委党校
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表1

部门收支总表

部门:

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	1,699.03	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	285.99	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,572.66
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	243.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.35
		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	123.92
		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	
本 年 收 入 合 计	1,985.02	本 年 支 出 合 计	1,985.02
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	1,985.02	支 出 总 计	1,985.02

部门收入汇总表

项 目		金额单位：万元										
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额
	合 计	1,985.02		1,699.03			285.99					
		1,985.02		1,699.03			285.99					
322001	乐山市委党校本级	1,985.02		1,699.03			285.99					

部门支出汇总表

部门：			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
科目编码		单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项							
				合 计	1,985.02	1,681.07	303.95		
					1,985.02	1,681.07	303.95		
				乐山市党校本级	1,985.02	1,681.07	303.95		
205	08	02	322001	干部教育	1,572.66	1,268.71	303.95		
208	05	01	322001	行政单位离退休	16.32	16.32			
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.17	151.17			
208	05	06	322001	机关事业单位职业年金缴费支出	75.59	75.59			
210	11	01	322001	行政单位医疗	40.91	40.91			
210	11	03	322001	公务员医疗补助	4.44	4.44			
221	02	01	322001	住房公积金	123.92	123.92			

部门：

金额单位：万元

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,699.03	一、本年支出	1,699.03	1,699.03	
一般公共预算拨款收入	1,699.03	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	1,286.67	1,286.67	
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	243.08	243.08	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	45.35	45.35	
		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	123.92	123.92	
		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			
		债务还本支出			
		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			

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门:

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）			
类	款					
			合 计	1,699.03	1,699.03	
				1,699.03	1,699.03	
			乐山市委党校	1,699.03	1,699.03	
205	08	02	干部教育	1,286.67	1,286.67	
208	05	01	行政单位离退休	16.32	16.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.17	151.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.59	75.59	
210	11	01	行政单位医疗	40.91	40.91	
210	11	03	公务员医疗补助	4.44	4.44	
221	02	01	住房公积金	123.92	123.92	

金额单位：万元

部门：

金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,681.07	1,372.63	308.44
				1,681.07	1,372.63	308.44
		322001	乐山市委党校本级	1,681.07	1,372.63	308.44
		301	工资福利支出	1,354.84	1,354.84	
301	01	30101	基本工资	396.19	396.19	
301	02	30102	津贴补贴	127.59	127.59	
301	02	3010201	地方津贴补贴	127.59	127.59	
301	03	30103	奖金	173.71	173.71	
301	03	3010301	年终一次性奖金	16.89	16.89	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	156.82	156.82	
301	07	30107	绩效工资	129.97	129.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.17	151.17	
301	09	30109	职业年金缴费	75.59	75.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.91	40.91	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.97	13.97	
301	12	3011201	工伤保险	4.86	4.86	
301	12	3011202	失业保险	2.41	2.41	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	6.70	6.70	
301	13	30113	住房公积金	123.92	123.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	117.37	117.37	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	117.37	117.37	
		302	商品和服务支出	308.44		308.44
302	01	30201	办公费	44.00		44.00
302	01	3020101	日常办公用品	34.00		34.00
302	01	3020102	书报杂志	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	02	3020201	办公印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	05	3020501	办公卫生用水	10.00		10.00
302	05	3020502	饮用水	2.00		2.00
302	06	30206	电费	17.30		17.30
302	06	3020601	办公用电费	17.30		17.30
302	07	30207	邮电费	13.50		13.50
302	07	3020701	邮寄费	3.00		3.00
302	07	3020702	电话费	3.60		3.60
302	07	3020705	网络通讯费	6.90		6.90
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	3.00		3.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	4.00		4.00
302	11	3021104	差旅公杂费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	4.50		4.50
302	13	3021312	零星维修(护)费	4.50		4.50
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	16	3021699	其他培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40

302	17	3021701	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	28.50		28.50
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	8.50		8.50
302	28	30228	工会经费	32.32		32.32
302	28	3022801	工会经费（比例）	12.16		12.16
302	28	3022802	工会经费（补充）	20.16		20.16
302	29	30229	福利费	18.24		18.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.80		1.80
302	31	3023102	维修费	0.60		0.60
302	31	3023103	过路过桥费	0.80		0.80
302	31	3023104	保险费	0.26		0.26
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.34		0.34
302	39	30239	其他交通费用	43.69		43.69
302	39	3023901	公务交通补贴	38.69		38.69
302	39	3023902	事业单位出租车费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	68.19		68.19
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.28		4.28
302	99	3029902	午餐补助费	57.55		57.55
302	99	3029998	公用经费预留	6.36		6.36
		303	对个人和家庭的补助	17.79	17.79	
303	01	30301	离休费	16.32	16.32	
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	16.32	16.32	
303	05	30305	生活补助	1.47	1.47	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：				科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项						
							合 计	17.96
								17.96
						乐山市委党校本级		17.96
						干部教育		17.96
205	08	02		322001		学报《新论》办刊费用		17.96

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	6.20		3.80		3.80	2.40
		6.20		3.80		3.80	2.40
322001	乐山市委党校本级	6.20		3.80		3.80	2.40

政府性基金支出预算表

部门： 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位无政府性基金支出预算

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：		当年财政拨款预算安排						金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	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								

本单位无政府性基金支出预算

国有资本经营预算支出预算表

部门：			项 目		本年国有资本经营预算支出			金额单位：万元	
类	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出		
	款	项							
				合 计					

本单位无国有资本经营预算支出预算

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		乐山市委党校			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	主体班培训	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，培训全市各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训。			
	科研咨政	围绕党中央和省委、市委的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，并提供市委、市政府决策参考。围绕国家社会科学基金项目、省社科联、省委党校及市社科联课题指南开展社科课题申报和研究，组织开展校级课题申报和研究。完成《咨政参阅》编印，完成2021年度全市党校系统优秀调研报告、理论文集和校本教材的出版工作			
	县级党校分类建设	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神和省委办公厅印发的《县级党校分类建设计划实施方案》（川委厅〔2020〕36号）要求，坚持党校工作只能加强、不能削弱的定位，加快构建系统完备、功能突出、运行有效的县级党校建设发展体系，推动县级党校在教学培训、科研咨政、师资队伍、校园建设、办学保障等方面显著提升。			
	办学质量评估	深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚持党校姓党、质量立校、从严治校，通过以评促建、以评促改、评建结合，进一步压实各级党委办党校、管党校、建党校主体责任，全面提升党校办学质量和水平，更好发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			1,985.02	1,699.03	285.99
年度总体目标	中共乐山市委党校是市委、市政府轮训和培训全市科级以上党员干部、中初级公务员并进行理论研究和理论宣传的部门。有计划地轮训科级和县级领导干部，培训县级后备干部和理论骨干；有计划地培训中初级公务员及统战干部和党外干部；协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核鉴定；研究宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“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，围绕党的中心任务和市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，并提供市委、市政府决策参考；负责对县级党校进行业务指导；承办市委、市政府交办的其他事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥14期/年	
			统筹区县分校数	=9所	
			咨政参阅	≥6期/年	
		质量指标	课时完成及时率	=100%	
		时效指标	培训完成及时率	=100%	
	效益指标	可持续发展指标	参训人员业务能力提升有效性	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
322-乐山市委党校		303.95									
	学报《新论》办刊费用	17.96	每年发行6期刊物，作为区域品牌有力推动乐山经济社会发展。	产出指标	时效指标	发行及时率	=	1000	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	差错率	≤	0.02	%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	数量指标	发行期刊	=	6	期/年	20	正向指标
	物业管理费	3.80	确保单位卫生、环境美观。	效益指标	社会效益指标	校园清洁度	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	绿化维护单位	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物业费拨付及时率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	生活垃圾定点清运率	≥	98	%	20	正向指标
	党校分类建设和办学质量评估	88.14	通过统筹全市党校系统师资力量合理安排课程开展教学，构建系统完备、功能突出、运行有效的县级党校建设发展体系。紧扣各地县域特色，探索全市统筹、县域联动、线路共享、课程融合的多元办学模式，推动市内优质教育培训资源共建共享、优势互补。	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升有效性	定性	优		30	正向指标
				产出指标	数量指标	统筹区县分校教学数	=	9	所	20	正向指标
				产出指标	数量指标	出版专著、教材	≤	4	部	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员培训出勤率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课时完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障挂职锻炼人数	≥	1	人数	10	
	学员培训费用	183.00	按照市委《关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》中人才强校的要求，举办全市全市党校系统专题研修班1期提高教师教学科研能力和水平，出勤率达到90%以上，根据教学计划及时完成。根据市委组织部下达培训计划，全年预计开展主体班培训1期。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	主体班外聘老师数	≥	40	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升有效性	定性	优		30	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	干部培训出勤率	≥	90	%	20	正向指标
	挂职锻炼人员、学员、外聘教师等工作餐费	11.06	保障研究生招生考试正常开展、外聘教师及时开展授课工作，来校挂职锻炼人员工作用餐及时。	产出指标	数量指标	工作餐达标率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	挂职人员、授课老师满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请校外授课教师工作餐保障数	≥	250	人次	10	
				产出指标	时效指标	时效指标	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	挂职人员、教师授课保障有效性	定性	优		30	

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购项目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			79.42					
322001-乐山市党校本级			79.42					
51000021Y0000000011491-非定额公用经费	A07060100-农副食品、动植物油制品	1	57.55	是	否	否	否	
51110022T00000000248759-党校分类建设和办学质量评估	A02010105-台式计算机	10	7.21	否	否	否	否	自去年3月以来,我校新进了12名干部职工,下一步即将新进9名干部职工,相关手续正在加紧办理中,目前经内部调配周转仍有10人无办公电脑及配套操作系统,故需新增10台办公电脑及操作系统。
51110022T00000000248759-党校分类建设和办学质量评估	A02021002-A3彩色打印机	1	12.00	否	否	否	否	图书馆现有复印机老化,经常出故障,为满足教学复印需要,急需新购复印机
51110022Y00000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.80	否	否	否	否	
51110022Y00000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.60	否	否	否	否	
51110022Y00000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.26	否	否	否	否	

第三部分
中共乐山市委党校
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，中共乐山市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、事业收入；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。市委党校 2023 年收支预算总数 1985.02 万元,比 2022 年收支预算总数增加 607.77 万元，主要原因一是 2022 年新进 11 名教职员工，相应人员经费增加；二是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增资、养老保险和职业年金等政策性调整增资；三是人员工资预算编制口径调整增资等。

（一）收入预算情况

中共乐山市委党校 2023 年收入预算 1985.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1699.03 万元，占 85.59%；事业收入 285.99 万元，占 14.41%。

（二）支出预算情况

中共乐山市委党校 2023 年支出预算 1985.02 万元，其中：基本支出 1681.07 万元，占 84.69%；项目支出 303.95 万元，占 15.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委党校 2023 年财政拨款收支预算总数 1699.03 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 646.94 万元，主要原因一是 2022 年新进 11 名教职员工，相应人员经费增加；二是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增资、养老保险和职业年金等政策性调整增资；三是人员工资预算编制

口径调整增资等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1699.03 万元；支出包括：教育支出 1286.67 万元、社会保障和就业支出 243.08 万元、卫生健康支出 45.35 万元、住房保障支出 123.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 1699.03 万元，比 2022 年预算数增加 607.77 万元，主要原因一是 2022 年新进 11 名教职员工，相应人员经费增加；二是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增资、养老保险和职业年金等政策性调整增资；三是人员工资预算编制口径调整增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1286.67 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出 243.08 万元，占 14.31%；卫生健康支出 45.35 万元，占 2.67%；住房保障支出 123.92 万元，占 7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 16.32 万元，主要用于：离休人员离退休经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 151.17 万元，主要用于：缴纳基本养老保险费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 75.59 万元，主要用于：缴纳职业年金支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023 年预算数为 1286.67 万元，主要用于：人员工资、单位运转等的费用支出。

5. 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 40.91 万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 4.44 万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 123.92 万元，主要用于：单位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

中共乐山市委党校 2023 年一般公共预算基本支出 1681.07 万元，其中：

人员经费 1372.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 308.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.20 万元，其中：公务接待费 2.40 万元，公务用车购置及运行维护费 3.80 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%，主要原因是按照厉行节约要求，压缩接待费用。

2023 年公务接待费计划用于接待上级党校等部门教学业务指导、省内外党校及有关单位来我校进行教学培训、科研课题、行政管理工作的联系，省委党校老师在研究生班教学以及党校各项工作需要开展的公务接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党校教学、科研、行政后勤以及对区县党校业务指导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委党校 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

市委党校 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，乐山市委党校等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 233.63 万元，比 2022 年预算增加 3.77 万元，增长 1.64%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市委党校安排政府采购预算 79.42 万元，其中，政府采购货物预算 76.76 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

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

2023 年市委党校开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 303.95 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 303.95 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 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)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。