

中共大连市西岗区委党校
2023年度单位预算



中共大连市西岗区委党校 2023 年度单位预算

目录

第一部分 中共大连市西岗区委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共大连市西岗区委党校 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

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、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、绩效目标表

第三部分 中共大连市西岗区委党校 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共大连市西岗区委党校概况

一、主要职责

(一)中共大连市西岗区委党校(大连市西岗区行政学校、大连市西岗区社会主义学校)是党领导的培养全区党员领导干部的学校,是区委的重要部门,是培训区管干部的主渠道,是中青年干部、公务员和统一战线人才培养的主阵地,是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地,是领导干部加强党性锻炼的熔炉,是党和政府哲学社会科学研究机构和决策咨询智库,以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标,发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用,为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

(二)以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系以及党的统一战线理论、方针和政策。

(三)加强理论研究,围绕国际国内出现的新情况、新问题定期开展学术研讨和交流,推动理论创新,不断提高教学质量和水平。

(四)围绕市情、区情以及社会热点、重点、难点问题开展调查研究,为区委、区政府提供决策咨询。

(五)承担党员领导干部、公务员、党务干部、统战人才等各类人员培训工作。

(六) 承办区委、区政府交办的各类专题研讨班、研修班。

(七) 配合相关部门制定干部教育培训事业发展规划和年度培训计划，制定各级各类培训方案和实施管理办法，并协同组织人事部门对干部在教育培训期间表现进行考核考察。

(八) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

中共大连市西岗区委党校设 3 个内设机构，分别为综合部、教研教务部、电教信息部。

第二部分

中共大连市西岗区委党校 2023 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、绩效目标表

第三部分

中共大连市西岗区委党校 2023 年 单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 2008.37 万元，比 2022 年增加 666.93 万元。其中：一般公共预算拨款收入 664.88 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 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 1343.49 万元。

2023 年支出预算 2008.37 万元，比 2022 年增加 666.93 万元。其中：人员经费 540.52 万元，公用经费 52.80 万元，部门预算项目经费 1415.05 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 2008.37 万元，比 2022 年增加 666.93 万元。其中：一般公共预算收入 664.88 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 2008.37 万元，比 2022 年增加 666.93 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 540.52 万元，公用经费 52.80

万元，部门预算项目经费 1415.05 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023 年一般公共预算支出预算 2008.37 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 666.93 万元，增长 50%。主要原因：人才政策项目支出预算增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 2008.37 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)30.16 万元，比 2022 年预算减少 11.58 万元，下降 27.14%。主要原因：按照事业单位优化调整工作安排，原档案工作职能已从西岗区委党校转出，减少档案工作相关支出预算。

2、教育支出(类)454.04 万元，比 2022 年预算增加 58.76 万元，增长 14.29%。主要原因：人员支出预算增加。

3、社会保障和就业支出:1416.04 万元，比 2021 年预算增加 621.05 万元，增长 78.12%，主要原因：基层服务岗补贴等人才项目支出的上年结转结余。

4. 卫生健康支出 37.52 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增长 11.33%，主要原因：事业单位医疗支出预算增加。

5、住房保障支出 70.6 万元，比 2021 年预算减少 3.31 万元，下降 4.42%，主要原因：财政供养人员减少。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 593.32 万元，包括人员经费

540.52 万元，公用经费 52.80 万元。其中：

1、工资福利支出 518.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金；

2、商品和服务支出 52.80 万元，主要用于：办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 21.57 万元，主要用于离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区委党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2022 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八

项规定”等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算持平，公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算持平，主要原因是按照中央及区委区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，合理规范“三公”经费使用。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）区委党校业务项目情况

1、项目概述

区委党校职能相关业务经费。

2、立项依据

依据《贯彻落实〈中国共产党党校（行政学院）工作条例〉十五条举措》（西委办发〔2022〕11 号文件，党校开展干部教育培训、教学科研、师资培养、教材图书、智慧党校建设、行政后勤和队伍建设等各方面工作所需经费，列入同级财政预算并予以足额保障。

3、实施主体

西岗区委党校

4、 实施方案

实施方案严格落实“十五条举措”中党校相关职责，将该项目用于提高办学质量，创新教学方法，提升科研资政水平和加强师资队伍建设。

5、 实施周期

长期实施项目。

6、 年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算30万元。

(二) 转移支付项目情况

1、 项目概述

根据市委办公室、市政府办公室印发的《关于落实“5+22”人才政策的几个具体问题》及相关配套政策，主要有学费补偿或国家助学贷款代偿资金项目，高层次人才项目，紧缺人才薪酬遴选项目等其他市区两级配套人才项目。

2、 立项依据

《关于落实“5+22”人才政策的几个具体问题》。

3、 实施主体

按照事业单位优化调整工作安排，该项目涉及的工作职能从2023年起，从西岗区委党校转至西岗区人力资源与社会保障事务服务中心。

4、 实施方案

根据市人社局相关项目工作要求，经区级初审，市级复审后由市人社局、市财政局确认项目补贴金额。

5、实施周期

根据职能划转，该项目预算于 2023 年 5 月全额划转至西岗区人力资源与社会保障事务服务中心。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 1223.05 万元。

(三) 机关(事业)运行经费预算

2023 年无机关(事业)运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 6 个(除“党校业务项目”外，其余 5 个绩效指标已按事业单位优化调整后职能划转至对应单位)，预算金额 1415.06 万元(转出金额为 1385.06 万元)，占本单位项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元(含)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

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。