

中共黔南州委党校(本级)
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

中共黔南州委党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、州委讲师团）履行《中国共产党党校工作条例》和有关规定赋予的智能职责和业务范围。具体职责：1. 培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。2. 承办州委、州政府举办的专题研讨班。3. 围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。4. 结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。6. 教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。7. 开展与省内外教育、研究等机构和合作与交流。8. 负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。9. 完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共黔南州委党校为贵州省中共黔南州委党校所属一级预算单位，是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

内设机构设置，共 17 处（室、部）：办公室、财务处、组织人事处、总务处、学员工作处、对外培训处、保卫处、宣讲处、教务处、科研处、基础理论教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、经济学教研部、科技文化与社会发展教研部、民族宗教研究处、图书信息与电教资源管理处。

部门人员构成：州委党校总编制人数 92 名，其中管理人员 43 名、专业技术人员 45 名、工勤人员 4 名。2022 年末实有在职人数 78 人，退休 47 人，离休 1 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 3330.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1815.81 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 1500 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 15 万元。相应安排支出预算 3330.81 万元，其中：财政拨款支出预算 3330.81 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 15 万元，教育支出 2772.20 万元，社会保障和就业支出 325.32 万元，卫生健康支出 92.62 万元，农林水支出 3.96 万元，住房保障支出 121.71 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 789.63 万元，增长 31.07%。主要原因：预计 2023 年各类别的集中培训将增多，相应的培训费用和各项支出也会增加。

（二）部门收入总体情况

2023年部门预算收入总额为3330.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1815.81万元，占部门收入的54.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入收入1500万元，占部门收入的45.03%；事业性收入收入0万元，占部门收入的0%；事业单位经营收入收入0万元，占部门收入的0%；上年结转收入15万元，占部门收入的0.45%。

2023年收入总额较上年增加789.63万元，同比增长31.07%，主要原因：预计2023年各类别的集中培训将增多，相应的培训费用和各项支出也会增加。

（三）部门支出总体情况说明

2023年部门预算支出总额为3330.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1815.81万元，占部门支出的54.52%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出1500万元，占部门支出的45.03%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%，上年结转收入15万元，占部门收入的0.45%。

2023年支出总额较上年增加789.63万元，同比增长31.07%，主要原因：预计2023年各类别的集中培训将增多，相应的培训费用和各项支出也会增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 15 万元，占总支出 0.45%；教育支出 2772.20 万元，占总支出 83.23%；社会保障和就业支出 325.32 万元，占总支出 9.77%；卫生健康支出 92.62 万元，占总支出 2.78%；住房保障支出 121.72 万元，占总支出 3.65%。农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.12%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 3330.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1815.81 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 1500 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 15 万元。相应安排支出预算 3330.81 万元，其中：一般公共服务支出 15 万元，占总支出 0.45%；教育支出 2772.20 万元，占总支出 83.23%；社会保障和就业支出 325.32 万元，占总支出 9.77%；卫生健康支出 92.62 万元，占总支出 2.78%；住房保障支出 121.72 万元，占总支出 3.65%。农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.12%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 789.63 万元，同比增长 31.07%，主要原因：预计 2023 年各类别的集中培训将增多，相应的培训费用和各项支出也会增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 1830.81 万元，较上年增加 289.63 万元，主要

原因：主要原因：一是人员较上年增加 2 人，相应人员经费增加；二是社会保障、卫生健康、住房保障缴费基数增加。其中：基本支出 1813.73 万元，占一般公共预算支出的 99.06%；项目支出 17.08 万元，占一般公共预算支出的 0.94%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 15 万元，占一般公共预算支出的 0.82%；教育支出 1272.2 万元，占一般公共预算支出的 69.49%；社会保障和就业支出 325.32 万元，占一般公共预算支出的 17.77%；卫生健康支出 92.62 万元，占一般公共预算支出的 5.06%；住房保障支出 121.72 万元，占一般公共预算支出的 6.65%；农林水支出 3.96 万元，占一般公共预算支出的 0.22%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 1813.73 万元，较上年增加 316.23 万元，主要原因：一是 2022 年人员增资导致预算收入和支出增加；二是人员增加导致预算收入和支出增加；三是人员缴费基数增加所致的支出增加。其中：人员经费支出 1686.73 万元，占一般公共预算基本支出的 93.00%；公用经费支出 127 万元，占一般公共预算基本支出的 7.00%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1415.66 万元，占人员经费的 83.93%；商品服务支出 74.02 万元，占人员经费的 4.39%；对个人和家庭的补助支出 197.06 万元，占人员经费的 11.68%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 126.45 万元，占公用经费的 99.57%；对个人和家庭的补助支出 0.55 万元，占公用经费的 0.43%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 10.14 万元，较上年减少 4.43 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支。其中：公务接待费预算为 2.82 万元，与上年一致；因公出国（境）费用预算为 2.82 万元，与上年一致。公务用车运行维护费预算为 4.5 万元，较上年减少 4.43 万元，变动主要原因是我校严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策；公务用车保有量为 3 辆。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.55%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 (%)
合计	14.57	10.14	4.43	-30.4%	0.55%

一、因公出国（境）费	2.82	2.82	0	0	0.15%
二、公务接待费	2.82	2.82	0	0	0.15%
三、公务用车购置及运行维护费	8.93	4.5	4.43	-49.61%	0.25%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0%
2、公务用车运行维护费	8.93	4.5	4.43	-49.61%	0.25%

（八）政府性基金预算支出情况

2023年我校没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023年我校没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年机关运行经费预算为127万元，较上年减少34.3万元，主要原因：2023年将原列入的其他交通费（公务员车改补贴）填列到人员经费中，所以2023年机关运行费减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算为30万元，因工作需要计划采购培训用品和办公用文具、A4纸等。

（三）国有资产占有使用情况

2022年初，我单位国有资产原值588.64万元，累计折旧128.28万元，净值460.36万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备98.04万元，专用设备0.05万元，图书、档案79.48万元，家具、用具和装具275.32万元），较上年减少7.46万元，主要原因是计提了固定资产折旧。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效管理的项目6个，涉及财政拨款预算1517.08万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效管理，我部门（单位）2023年主要完成以下工作任务：坚持以“贯彻二十大，实现新跃升”为主线，按照德智书记对党校工作提出的“七个怎

公办”的要求，认真做好结合文章，紧紧围绕“建设全国 30 个少数民族自治州一流党校、全省地（州）一流党校”目标，坚持“1235”工作思路，锚定目标，持续发力，久久为功，推动党校事业高质量发展，为“五个新黔南”建设作出新的更大贡献。一是继续实施思想政治引领工程，推动坚持党校姓党有新跃升。二是继续实施课程体系建设工程，推动质量立校有新跃升。三是继续实施名师骨干选培工程，推动队伍建设有新跃升。四是继续实施科研咨政锻造工程，推动科研和咨政工作有新跃升。五是继续实施文化品质涵养和优质服务提升工程，推动校园文化建设和管理服务有新跃升。根据 2023 年工作要求，计划完成后勤保障经费项目、教学培训经费项目、日常办公经费项目、科研活动经费项目、铸牢中华民族共同体意识基地建设经费项目、校园维修维保经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 1517.08 万元，主要用于开展校园维修维保、后勤保障、教学培训、日常办公、科研活动及铸牢中华民族共同体意识基地建设工作，其中占比较大的主要有，一是后勤保障经费项目资金 768 万元，占项目预算支出的 50.62%；二是教学培训经费项目资金 500 万元，占项目预算支出的 32.96%；三是日常办公经费项目资金 202 万元，占项目预算支出的 13.32%；四是科研活动经费项目资金 30 万元，占项目预算支出的 1.98%；五是铸牢中华民族共同体意识基地建设经费项目资金 15 万元，占项目预算支出的 0.99%；六

是校园维修维保经费项目资金 2.08 万元，占项目预算支出的 0.14%。

1. 后勤保障经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。从教育收费中列支后勤管理服务工作，包括物资采购、绿化、卫生、水电、物业管理、安保服务、车辆及固定资产管理及公用设施（设备）安装、维修。(2) 立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体。中共黔南州委党校

(4) 实施方案。从教育收费中列支后勤管理服务工作，包括物资采购、绿化、卫生、水电、物业管理、安保服务、车辆及固定资产管理及公用设施（设备）安装、维修。

(5) 实施周期。2023年（1年）。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算 768 万元。其中：物业管理费用 230 万元；卫生绿化费用 30 万元；水电费 150 万元；公务用车运行维护费用 10 万元；学员宿舍用品费用 20 万元；洗涤费用 12 万元；饮用水费用 12 万元；维修维护费用 221 万元；安保人员工资 45 万元；职工伙食补助 38 万元。

2. 教学培训经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。从教育收费中列支教学培训相关工作，包括开展主体班和外培班培训，包

括学员培训费用、教材费用、授课费用等支出。

(2) 立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体。中共黔南州委党校

(4) 实施方案。从教育收费中列支教学培训工作，包括开展主体班和外培班培训，包括学员培训费用、教材费用、授课费用等支出。

(5) 实施周期。2023年（1年）。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算500万元。其中：外培班培训支出400万元；主体班培训支出100万元。

3. 日常办公经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。因我校运行成本支出较多，依靠定额公用经费不能保证工作的开展，所以从教育收费中列支部分不足部分。

(2) 立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体。中共黔南州委党校

(4) 实施方案。用于补贴定额公用经费不够支付的日常工作经费。

(5) 实施周期。2023 年（1 年）。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 202 万元。其中：办公费 30 万元；会议费 2 万元；印刷费 2 万元；差旅费 15 万元；培训费 17 万元；邮电费 30 万元；劳务费 35 万元；党建工作经费 18 万元；补助工会工作经费 50 万元；离退休支出 3 万元。

4. 教学科研经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。从教育收费中列支科研活动工作，组织老师开展调研和培训等，编撰内部刊物，开展科研活动。

(2) 立项依据。黔南委办字〔2019〕90 号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体。中共黔南州委党校

(4) 实施方案。从教育收费中列支科研活动工作，组织老师开展调研和培训等，编撰内部刊物，开展科研活动。

(5) 实施周期。2023 年（1 年）。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 30 万元。其中：内部资料编印费用 6.8 万元；科研培训经费 8 万元；科研工作经费 15.2 万元。

5. 校园维修维保经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。对校园设施进行维修维保，保证设备正常运行，安全有效开展各项工作。

(2) 立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

(3) 实施主体。中共黔南州委党校

(4) 实施方案。校园维修维保的内容包括消防维保、电梯维保、空调系统维护、空气能热水系统维护、校园设施设备维修、安保设备及巡逻车辆维护、电教设备维护等。

(5) 实施周期。2023年（1年）。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算2.08万元。其中：校园设施设备维修维护2.08万元。

6. 铸牢中华民族共同体意识基地建设项目相关情况如下：

(1) 项目概述。根据黔财农〔2022〕120号、黔南财农〔2022〕107号文件，开展铸牢中华民族共同体意识基地建设工作。

(2) 立项依据。黔财农〔2022〕120号《关于下达2022年第一批省级民族工作经费的通知》、黔南财农〔2022〕107号《黔南州财政局黔南州民族宗教事务局关于下达2022年第一批省级民族工作经费的通知》

(3) 实施主体。中共黔南州委党校

(4) 实施方案。按照铸牢中华民族共同体意识工作要求开展相关工作。

(5) 实施周期。2022年8月至2023年8月(1年)。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算15万元。其中包括师资费用1万元;资料费用3.75万元;场地费用2.5万元;培训费用7.75等。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国(境)费, 指单位工作人员因公务出国(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。

4. 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5. 公务用车购置费, 指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

6. 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费, 开展公务活动。

7. 财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、公议费、日常维修费。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十）部门预算批复总表

- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 部门项目支出绩效目标表

详见公开附件。