
中共株洲市委党校
(株洲行政学院、株洲市
社会主义学院)
2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利（政府预算）
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

(二十三) 非税计划

第一部分：

中共株洲市委党校 (株洲行政学院、株洲市社会主义学院) 2023 年部门预算说明

一、 部门职能职责

中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）贯彻落实党中央关于干部教育培训工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委相关部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对干部教育培训工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）培训全市党政领导干部、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；

（二）负责全市各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士培训，开展对外交流培训；

（三）研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；

（四）承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（六）参与市委、市政府关于市委党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（七）负责完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 119 人（其中党政管理人员编制数 57 人，专业技术人员编制数 62 人），实有人数 113 人（包括提前退休人员 6 人）。内设室、部、馆 22 个，其中党政管理机构 12 个，分别是办公室、组织人事部（机关党委、老干办）、教务部、科研部、学员工作部、研究室、信息和业务指导部、社会主义学院工作部、行政事务部、财务部、后勤管理部、安全与基建事务部；教学教辅机构 10 个，分别是基础理论教研部、党史党建教研部、经济学教研部、管理学教研部、领导科学教研部、法学教研部、文化和生态文明教研部、统战理论教研部、现代科技教研部、图书馆。

三、部门预算单位构成

本部门属于一级预算单位，只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共株洲市委党校本级。

四、部门收支总体情况

2023 年中共株洲市委党校（株洲行政学院、株洲市社会主义学院）公开的部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款收入；支出既包括保障单位机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3214.04 万元，其中，一般公共预算拨款 3204.04 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 10 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3214.04 万元，其中，一般公共服务支出 1971.39 万元，教育 355 万元，社会保障和就业支出 459.07 万元，卫生健康支出 260.14 万元，住房保障支出 168.44 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 3214.04 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 622.92 万元、津贴补贴 180.52 万元、奖金 488.11 万元、绩效工资 160 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 201.7 万元，职业年金缴费 100.85 万元，职工基本医疗保险缴费 83.82 万元，公务员医疗补助缴费 48.18 万元，其他社会保障缴费 83.73 万元，住房公积金 168.44 万元，医疗费 1.81 万元，离休费 17.28 万元，退休费 136.75 万元，生活补助 2.48 万元，医疗费补助 42.6 万元，办公费 25 万元，印刷费 8 万元，咨询费 3 万元，水费 4 万元，电费 12 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 58 万元，差旅费 15 万元，维修（护）费 20 万元，会议费 2 万元，培训费 10 万元，公务接待费 8 万元，专用燃料费 1.5 万元，劳务费 15 万元，工会经费 19.14 万元，

福利费 28.71 万元，公务用车运行维护费 24 万元，其他交通费用 70 万元，其他商品和服务支出 167.48 万元，资本性支出 27 万元等。

2. 项目支出：2023 年年初预算数为 355 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）主体班学员培训经费专项 310 万元。主要用于主体班学员培训所产生的相关费用；

（2）社会主义学院学院培训经费专项 45 万元。主要用于社会主义学院学员培训产生的相关费用。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 3214.04 万元，比上年增加 432.79 万元，主要原因是人员经费及业务专项运转经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 3214.04 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2023 年年初预算数为 2859.04 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、资本性支出等日常公用经费。其中：人员经费 2339.2 万元，公用经费 519.83 万元。

（二）项目支出

（1）主体班学员培训经费专项 310 万元。主要用于主体班学员培训做产生的相关费用；

（2）社会主义学院学院培训经费专项 45 万元。主要用于社会主义学院学员培训产生的相关费用。

六、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 874.83 万元，比上年度预算增加 18.97 万元，增加的主要原因是：学员培训经费增加。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 498.6 万元。包含：政府采购货物 110 万元，政府采购工程 8 万元，政府采购服务 380.6 万元。（备注：根据政府采购预算表的采购目录名称，A 开头为货物类，B 开头为工程类，C 开头为服务类）。

（三）国有资产占有情况：截止 2023 年 12 月 31 日，本部

门共有办公及业务用房 12331.84 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3214.04 万元，其中，基本支出 2859.04 万元，项目支出 355 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：2023 年“三公”经费预算数 50 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”42 万元（公务用车购置费 18 万元、公务用车运行费要 24 万元、）、“公务接待费”8 万元。

2023 年“三公”经费预算数比 2022 年增加 12 万元，主要是因为增加了购置公务用车计划。

（六）会议费、培训费预算：

2023 年预算安排会议费 2 万元，主要是 1、全市科研理论研讨会，参会人数 100 人，会期一天，计划经费 2 万元。

2023 年预算安排培训费 10 万元，主要用于单位教职工外出培训的相关费用，年计划培训 40 人次，主要用于教职工外出的培训费、书籍费、差旅费、师资费等。

（七）其他事项。

本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算；

本单位 2023 年预算未安排国有资本经营收支预算；

本单位 2023 年预算未安排财政专户管理资金收支预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包

括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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。