

**2023 年中共烟台市委经济技术  
开发区工委党校部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

主要负责全区党员领导干部、国有企业管理人员、企业家、高层次人才培养，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展重大理论和现实问题研究等工作；负责职责范围内安全生产监管工作；承办工委、管委以及上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

中共烟台市委经济技术开发区工委党校部门预算包括：本单位预算。

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支预算总表

单位: 万元

| 收 入           |                | 支 出             |                |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目           | 预算数            | 项 目             | 预算数            |
| 一、财政拨款收入      | 3213.10        | 一、一般公共服务支出      |                |
| 一般公共预算拨款收入    | 513.10         | 二、外交支出          |                |
| 政府性基金预算拨款收入   | 2700.00        | 三、国防支出          |                |
| 国有资本经营预算拨款收入  |                | 四、公共安全支出        |                |
| 二、财政专户管理资金收入  |                | 五、教育支出          | 366.84         |
| 三、事业收入        |                | 六、科学技术支出        |                |
| 四、事业单位经营收入    |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                |
| 五、上级补助收入      |                | 八、社会保障和就业支出     | 71.66          |
| 六、附属单位上缴收入    |                | 九、卫生健康支出        | 39.36          |
| 七、其他收入        |                | 十、节能环保支出        |                |
|               |                | 十一、城乡社区支出       | 2700.00        |
|               |                | 十二、农林水支出        |                |
|               |                | 十三、交通运输支出       |                |
|               |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                |
|               |                | 十五、商业服务业等支出     |                |
|               |                | 十六、金融支出         |                |
|               |                | 十七、援助其他地区支出     |                |
|               |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                |
|               |                | 十九、住房保障支出       | 35.24          |
|               |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|               |                | 二十一、国有资本经营预算支出  |                |
|               |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                |
|               |                | 二十三、其他支出        |                |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3213.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3213.10</b> |
| 使用非财政拨款结余     |                |                 |                |
| 上年结转          |                | 结转下年            |                |
| <b>收入总计</b>   | <b>3213.10</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3213.10</b> |

部门公开表 2

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计      | 财政拨款(补助) |        |         | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 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 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|---------|----------|--------|---------|----------|------|------|----------|------|--------|----------|-------------|----------------|
|         |        |                  |         | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金   |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
|         | 101023 | 合计               | 3213.10 | 3213.10  | 513.10 | 2700.00 |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 205     |        | 教育支出             | 366.84  | 366.84   | 366.84 |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20508   |        | 进修及培训            | 366.84  | 366.84   | 366.84 |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2050802 |        | 干部教育             | 366.84  | 366.84   | 366.84 |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 71.66   | 71.66    | 71.66  |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 71.66   | 71.66    | 71.66  |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080502 |        | 事业单位离退休          | 34.81   | 34.81    | 34.81  |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.35   | 22.35    | 22.35  |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.50   | 14.50    | 14.50  |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 39.36   | 39.36    | 39.36  |         |          |      |      |          |      |        |          |             |                |

## 部门公开表 2

## 收入预算总表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位<br>代码 | 单位和科目名称              | 总计      | 财政拨款(补助) |            |           | 财政<br>专户<br>核拨<br>资金 | 批准<br>留用 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年结<br>转(扣除<br>财政收<br>回部分) |
|----------|----------|----------------------|---------|----------|------------|-----------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------------------------|
|          |          |                      |         | 小计       | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |
| 21011    |          | 行政事业单位医疗             | 39.36   | 39.36    | 39.36      |           |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |
| 2101102  |          | 事业单位医疗               | 39.36   | 39.36    | 39.36      |           |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |
| 212      |          | 城乡社区支出               | 2700.00 | 2700.00  |            | 2700.00   |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |
| 21208    |          | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 2700.00 | 2700.00  |            | 2700.00   |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |
| 2120803  |          | 城市建设支出               | 2700.00 | 2700.00  |            | 2700.00   |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |
| 221      |          | 住房保障支出               | 35.24   | 35.24    | 35.24      |           |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |
| 22102    |          | 住房改革支出               | 35.24   | 35.24    | 35.24      |           |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |
| 2210201  |          | 住房公积金                | 35.24   | 35.24    | 35.24      |           |                      |          |          |                      |          |            |                  |                         |                            |



## 部门公开表 3

## 支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 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 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|---------|--------|---------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |        |         |        |           |          |
| 合计   |    |    |                  | 3213.10 | 408.18 | 2804.92 |        |           |          |
| 205  |    |    | 教育支出             | 366.84  | 261.92 | 104.92  |        |           |          |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 366.84  | 261.92 | 104.92  |        |           |          |
| 205  | 08 | 02 | 干部教育             | 366.84  | 261.92 | 104.92  |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.66   | 71.66  |         |        |           |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.66   | 71.66  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 34.81   | 34.81  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.35   | 22.35  |         |        |           |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.50   | 14.50  |         |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 39.36   | 39.36  |         |        |           |          |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 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 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|------------------|---------|-------|---------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |       |         |        |           |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39.36   | 39.36 |         |        |           |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 39.36   | 39.36 |         |        |           |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 2700.00 |       | 2700.00 |        |           |          |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2700.00 |       | 2700.00 |        |           |          |
| 212  | 08 | 03 | 城市建设支出           | 2700.00 |       | 2700.00 |        |           |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 35.24   | 35.24 |         |        |           |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 35.24   | 35.24 |         |        |           |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.24   | 35.24 |         |        |           |          |

部门公开表 4  
财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出            |         |        |         |          |
|----------------|---------|----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数     | 项 目            | 预算数     |        |         |          |
|                |         |                | 总计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 513.10  | 一、一般公共服务支出     |         |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2700.00 | 二、外交支出         |         |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |        |         |          |
|                |         | 四、公共安全支出       |         |        |         |          |
|                |         | 五、教育支出         | 366.84  | 366.84 |         |          |
|                |         | 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    | 71.66   | 71.66  |         |          |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 39.36   | 39.36  |         |          |
|                |         | 十、节能环保支出       |         |        |         |          |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 2700.00 |        | 2700.00 |          |
|                |         | 十二、农林水支出       |         |        |         |          |
|                |         | 十三、交通运输支出      |         |        |         |          |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 |         |        |         |          |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    |         |        |         |          |
|                |         | 十六、金融支出        |         |        |         |          |

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |         |        |         |          |
|---------------|--------|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项 目             | 预算数     |        |         |          |
|               |        |                 | 总计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     |         |        |         |          |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |        |         |          |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 35.24   | 35.24  |         |          |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |         |        |         |          |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |        |         |          |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |        |         |          |
|               |        | 二十三、其他支出        |         |        |         |          |
|               |        |                 |         |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 3213.1 | 本 年 支 出 合 计     | 3213.10 | 513.10 | 2700.00 |          |
|               |        |                 |         |        |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年            |         |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |                 |         |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |                 |         |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |                 |         |        |         |          |
|               |        |                 |         |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 3213.1 | 支 出 总 计         | 3213.10 | 513.10 | 2700.00 |          |

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合计               | 513.10 | 408.18 | 385.52 | 22.66  | 104.92 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 366.84 | 261.92 | 239.26 | 22.66  | 104.92 |
| 205  | 08 |    | 进修及培训            | 366.84 | 261.92 | 239.26 | 22.66  | 104.92 |
| 205  | 08 | 02 | 干部教育             | 366.84 | 261.92 | 239.26 | 22.66  | 104.92 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71.66  | 71.66  | 71.66  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71.66  | 71.66  | 71.66  |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 34.81  | 34.81  | 34.81  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.35  | 22.35  | 22.35  |        |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.50  | 14.50  | 14.50  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 39.36  | 39.36  | 39.36  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 39.36  | 39.36  | 39.36  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 39.36  | 39.36  | 39.36  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 35.24  | 35.24  | 35.24  |        |        |

部门公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称   | 合计    | 基本支出  |       |        | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-------|-------|-------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |       | 小计    | 人员支出  | 日常公用支出 |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出 | 35.24 | 35.24 | 35.24 |        |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金  | 35.24 | 35.24 | 35.24 |        |      |

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 408.18 | 385.52 | 22.66  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 350.70 | 350.70 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 66.03  | 66.03  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 107.97 | 107.97 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.87   | 1.87   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 63.38  | 63.38  |        |

|     |    |                |     |    |            |       |       |       |
|-----|----|----------------|-----|----|------------|-------|-------|-------|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出     | 21.44 | 21.44 |       |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 505 | 01 | 工资福利支出     | 14.50 | 14.50 |       |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出     | 9.78  | 9.78  |       |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 505 | 01 | 工资福利支出     | 30.49 | 30.49 |       |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出     | 35.24 | 35.24 |       |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 505 |    | 对事业单位经常性补助 | 22.66 |       | 22.66 |

部门公开表 6

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 5.96   |      | 5.96   |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.70   |      | 0.70   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.60   |      | 0.60   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.00   |      | 1.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.51   |      | 0.51   |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.94   |      | 3.94   |

|     |    |             |     |    |            |       |       |      |
|-----|----|-------------|-----|----|------------|-------|-------|------|
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 2.50  |       | 2.50 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 7.45  |       | 7.45 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 509 |    | 对个人和家庭的补助  | 34.82 | 34.82 |      |
| 303 | 02 | 退休费         | 509 | 05 | 离退休费       | 28.51 | 28.51 |      |
| 303 | 09 | 奖励金         | 509 | 01 | 社会福利和救助    | 0.01  | 0.01  |      |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 6.30  | 6.30  |      |

部门公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2022 年预算数 |               |              |              |               |       | 2023 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国(境)<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行维护<br>费 |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |



|      |  |  |  |  |      |      |  |  |  |  |      |
|------|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|------|
| 0.57 |  |  |  |  | 0.57 | 0.51 |  |  |  |  | 0.51 |
|------|--|--|--|--|------|------|--|--|--|--|------|

部门公开表 8

### 政府性基金预算支出

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|----------|----|------|------|--------|------|
|      |   |   |          |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 类    | 款 | 项 |          |    |      |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |      |        |      |

|     |    |    |                  |         |  |  |  |         |
|-----|----|----|------------------|---------|--|--|--|---------|
|     |    |    | 合计               | 2700.00 |  |  |  | 2700.00 |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 2700.00 |  |  |  | 2700.00 |
| 212 | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2700.00 |  |  |  | 2700.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出           | 2700.00 |  |  |  | 2700.00 |

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称  | 单位编码   | 单位名称 | 资金来源  |       |          |      |      |
|------|----|----|-------|--------|------|-------|-------|----------|------|------|
|      |    |    |       |        |      | 总计    | 财政拨款  | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  |       |        |      |       |       |          |      |      |
|      |    |    |       | 101023 | 合 计  | 10.50 | 10.50 |          |      |      |
| 205  |    |    | 教育支出  |        | 工委党校 | 10.50 | 10.50 |          |      |      |
| 205  | 08 |    | 进修及培训 |        | 工委党校 | 10.50 | 10.50 |          |      |      |
| 205  | 08 | 02 | 干部教育  |        | 工委党校 | 10.50 | 10.50 |          |      |      |

## 基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>科目名称 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
|      |    | 合计                 |      |    |                    | 408.18 | 408.18 | 408.18     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 350.70 | 350.70 | 350.70     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 66.03  | 66.03  | 66.03      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 107.97 | 107.97 | 107.97     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1.87   | 1.87   | 1.87       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 63.38  | 63.38  | 63.38      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 21.44  | 21.44  | 21.44      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 14.50  | 14.50  | 14.50      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 9.78   | 9.78   | 9.78       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 30.49  | 30.49  | 30.49      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 35.24  | 35.24  | 35.24      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 22.66  | 22.66  | 22.66      |             |              |              |      |               |      |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类<br>科目名称 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 5.96  | 5.96  | 5.96       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.70  | 0.70  | 0.70       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.60  | 0.60  | 0.60       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.00  | 1.00  | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.51  | 0.51  | 0.51       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 3.94  | 3.94  | 3.94       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 2.50  | 2.50  | 2.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 7.45  | 7.45  | 7.45       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 34.82 | 34.82 | 34.82      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 28.51 | 28.51 | 28.51      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.01  | 0.01  | 0.01       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补<br>助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭<br>补助     | 6.30  | 6.30  | 6.30       |             |              |              |      |               |      |

## 项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称    | 项目类型  | 合计      | 财政拨款    |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |           |
|---------|-------|---------|---------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|-----------|
|         |       |         | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转 | 其中：财政拨款结转 |
| 合计      |       | 2804.92 | 2804.92 | 104.92 | 2700.00 |          |          |      |           |      |           |
| 宣传推介    | 其他运转类 | 20.00   | 20.00   | 20.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 培训工作经历  | 其他运转类 | 40.00   | 40.00   | 40.00  |         |          |          |      |           |      |           |
| 后勤保障项目  | 其他运转类 | 44.92   | 44.92   | 44.92  |         |          |          |      |           |      |           |
| 党校项目工程款 | 特定目标类 | 2700.00 | 2700.00 |        | 2700.00 |          |          |      |           |      |           |



## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共烟台市委经济技术开发区工委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，工委党校 2023 年收支总预算均为 3213.1 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出

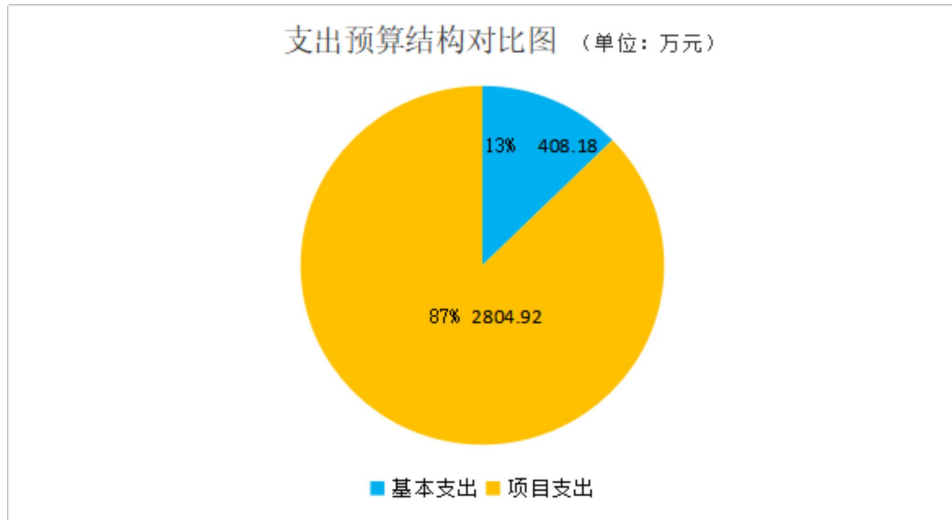
## 二、关于收入预算总表的说明

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年收入预算为 3213.1 万元，其中：财政拨款 3213.1 万元，占比 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年支出预算为 3213.1 万元，其中：基本支出 408.18 万元，占比 13%，项目支出 2804.92 万元，占比 87%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年财政拨款收支总预算为 3213.1 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款 513.1 万元，占 16%，政府性基金预算收入 2700 万元，占 84%。

支出包括：教育（类）支出 366.84 万元，占比 11.5%、社会保障和就业（类）支出 71.66 万元，占比 2.2%、卫生健康（类）支出 39.36 万元，占比 1.2%，城乡社区（类）支出 2700 万元，占比 84%，住房保障（类）支出 35.24，占比 1.1%。

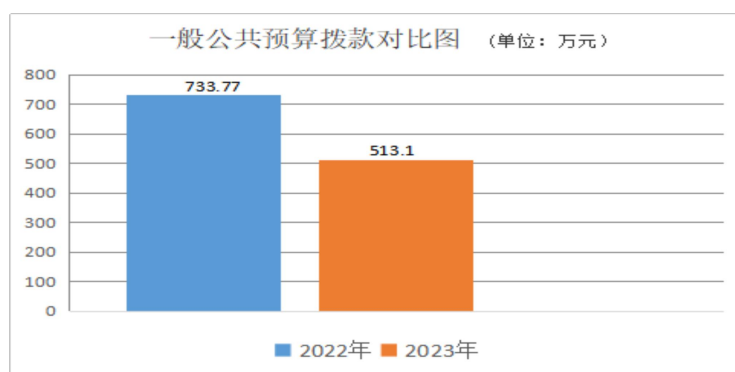
财政拨款收支预算结构对比图 (单位: 万元)



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

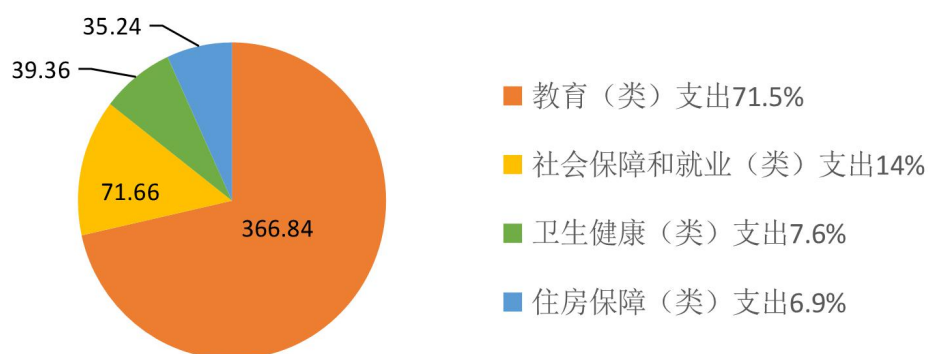
中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年一般公共预算拨款 513.1 万元，比上年减少 220.67 万元，下降 30%，主要原因是人员费用及项目支出减少。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年一般公共预算支出为 513.1 万元，其中：教育（类）支出 366.84 万元，占比 71.5%、社会保障和就业（类）支出 71.66 万元，占比 14%、卫生健康（类）支出 39.36 万元，占比 7.6%，住房保障（类）支出 35.24，占比 6.9%。

一般公共预算财政拨款收支预算结构对比图（单位：万元）



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出 366.84 万元，比上年减少 200.15 万元，下降 35%，主要原因是人员费用及项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出归口管理的事业单位离退休(项)支出 34.81 万元，比上年减少 72.47 万元，下降 67%，主要原因是退休人员工资减少。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 22.35 万元，比上年减少 10.65 万元，下降 32%，主要原因是上年度，职业年金缴费支出与基本养老保险缴费支出合并计算，2023 年，将职业年金缴费支出单独列支。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位职业年金保险缴费（项）支出 14.5 万元，上年度未单独列项。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 39.36 万元，比上年增加 14.36 万元，增长 57%，主要原因是在职及退休人员增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 35.24 万元，上年度未单独列项。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 408.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 385.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助、离退休费等。

2. 公用经费 22.66 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年中共烟台市委经济技术开发区工委党校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.51 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.51 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 10%，主要原因是严格控制公务接待费用。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年政府性基金预算当年拨款 2700 万元，比上年增加 2700 万元，增长 100%，主要用于支付党校项目工程款。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，2023 年中共烟台市委经济技术开发区工委党校为事业单位，无机关运行经费。2023 年中共烟台市委经济技术开发区工委党校的事业运行经费财政拨款预算为 15.21 万元。较 2022 年预算增加 0.91 万元，增长 5%。主要原因是：在职人员增加。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 2804.92 万元，其中：财政拨款安排 2804.92 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万

元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共烟台市委经济技术开发区工委党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年中共烟台市委经济技术开发区工委党校预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

中共烟台市委经济技术开发区工委党校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 2804.92 万元，其中财政拨款 2804.92 万元。拟对培训工作、宣传推介等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元，其中财政拨款 60 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化培训工作、宣传推介等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标表

|              |  |                       |             |                       |
|--------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 项目名称         |  | 培训工作经费                |             |                       |
| 主管部门         |  | 中共烟台市委经济技术<br>开发区工委党校 | 实施单位        | 中共烟台市委经济技术<br>开发区工委党校 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:             |             | 40                    |
|              |  | 其中:财政拨款               |             | 40                    |
|              |  | 其他资金                  |             | 0                     |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过完成各班次培训任务、师资聘请、送课等工作任务;组织开展 33 号书院系列活动及现场教学点调研等,提高学员理论水平和政治素养。 |                       |             |                       |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标        | 指标值                   |
|              | 成本指标   | 经济成本                  | 总成本         | ≤40 万元                |
|              |  |                       | 学习资料印刷费     | ≤5 万元                 |
|              |  |                       | 场地租赁费       | ≤6 万元                 |
|              |  |                       | 师资费         | ≤3 万元                 |
|              |  |                       | 差旅费         | ≤10 万元                |
|              |  |                       | 研讨会费用       | ≤5 万元                 |
|              |  |                       | 系列活动费用      | ≤5 万元                 |
|              |  |                       | 车辆使用费       | ≤3 万元                 |
|              |  |                       | 调研费用        | ≤3 万元                 |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 镇街党校聘请师资    | ≥12 人次                |
|              |  |                       | 文化交流次数      | ≥10 次                 |
|              |  |                       | 对外联络次数      | ≥10 次                 |
|              |  |                       | 33 号书院活动次数  | ≥10 次                 |
|              |  |                       | 培训班次        | ≥5 次                  |
|              |  | 质量指标                  | 培训出勤率       | =100%                 |
|              |  |                       | 差旅费报销合规率    | =100%                 |
|              |  |                       | 课题调研报告验收通过率 | =100%                 |
|              |  | 时效指标                  | 计划按期完成率     | =100%                 |

|       |           |                 |                   |        |
|-------|-----------|-----------------|-------------------|--------|
|       |           |                 | 学习资料印刷及时率         | =100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    |                 | 区直属事业单位及国企培训单位覆盖率 | =100%  |
|       |           |                 | 培训干部人数            | ≥500 人 |
|       | 可持续影响指标   | 提升培训人员政治素养及理论水平 | 培训人员合格率 100%      |        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度         | ≥95%              |        |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |                       |           |                       |
|--------------|--|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 项目名称         |  | 宣传推介                  |           |                       |
| 主管部门         |  | 中共烟台市委经济<br>技术开发区工委党校 | 实施单位      | 中共烟台市委经济<br>技术开发区工委党校 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:             | 20        |                       |
|              |  | 其中:财政拨款               | 20        |                       |
|              |  | 其他资金                  | 0         |                       |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过拍摄宣传片、制作党校二期校园文化及宣传册等,联合相关部门举办党性教育展览等,达到强化对外宣传,提升党校影响力的效果。 |                       |           |                       |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标      | 指标值                   |
|              | 成本指标   | 经济成本                  | 总成本       | ≤20 万元                |
|              |  |                       | 制作宣传片费用   | ≤14.5 万元              |
|              |  |                       | 举办展览费用    | ≤1.4 万元               |
|              |  |                       | 宣传册费用     | ≤2.6 万元               |
|              |  |                       | 图书专柜      | ≤1.5 万元               |
|              | 产出指标   | 数量指标                  | 制作宣传片数量   | ≥2 部                  |
|              |  |                       | 举办展览次数    | 1 次                   |
|              |  |                       | 宣传册数量     | ≥400 本                |
|              |  | 质量指标                  | 宣传片验收合格率  | 100%                  |
|              |  |                       | 宣传册质量合格率  | 100%                  |
|              |  |                       | 图书专柜质量合格率 | 100%                  |
|              |  | 时效指标                  | 展览举办及时率   | 100%                  |
|              | 宣传片制作及时率   |                       | 100%      |                       |
|              | 效益指标   | 社会效益指<br>标            | 来校参观人数    | ≥4000 人               |
|              |  |                       | 省内地市来校覆盖率 | 100%                  |
|              |  | 可持续影响<br>指标           | 扩大知名度     | 承接各类活动不少于 80 场        |
|              | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度指标         | 受益人员满意度   | ≥95%                  |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):**指中共烟台市委经济技术开发区工委党校事业单位的基本支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):**指中共烟台市委经济技术开发区工委党校事业单位离退休职工费用支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):**指中共烟台市委经济技术开发区工委党校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**指中共烟台市委经济技术开发区工委党校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指中共烟台市委经济技术开发区工委党校事业单位医疗保险缴费支出。

**二十三、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):**

指中共烟台市委经济技术开发区工委党校缴纳的住房公积金支出。