2023年中共海口市委党校部门预算

目录

1. **中共海口市委党校概况**
2. **主要职能**
3. **部门预算单位构成**
4. **中共海口市委党校2023年部门预算表**
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中共海口市委党校2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中共海口市委党校概况
18. 主要职能

1、单位名称

中共海口市委党校加挂海口市行政学院牌子,与海口市社会

主义学院合署办公。

2、隶属关系

中共海口市委党校、海口市社会主义学院为市委直属正处级

公益一类事业单位。

3、工作职责

(一)贯彻执行党中央有关干部教育培训工作的方针政策和

相关法律法规,落实省委、市委决策部署以及海南自由贸易港建设的政策措施。研究提出本市推进海南自由贸易港建设有关干部教育培训工作方面的意见和建议。

(二)发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训轮训县

处级党员领导干部、企事业单位领导人员和乡科级领导干部;培训乡科级中青年干部;培训村(社区)党组织和基层党员;培训基层中青年干部;培训公务员、理论宣传骨干等。

(三)加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平

新时代中国特色社会主义思想。

(四)承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。

(五)开展重大理论和现实问题研究,承担党委和政府决策

咨询服务。

(六)培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表

人士,培训统战干部,培训统一战线理论研究人才等。

(七)开展同国(境)内外有关机构和组织的合作与交流。

(八)参与市委关于党校(行政学院、社会主义学院)工作

政策以及干部培训计划的制定工作。

（九）承办市委、市政府和上级党校交办的其他任务。

4、内设机构

根据上述职责,中共海口市委党校内设 4 个科级行政管理科室,8 个科级教研教辅科室。

(一)办公室

负责对外对内综合协调等各个方面的工作;负责起草和审核

有关综合性文件和重要报告;负责审核制定和监督实施党校内部规章制度;负责重要会议的组织和会务工作;负责文电、信访、档案、机要、保密、年鉴建志、绩效考评、信息审核报送等工作;负责机构编制、人事管理、工资保险、队伍建设、人才工作;负责机关党的建设、校内思想政治工作、精神文明建设、纪检监察、党风廉政建设、群团工作及离退休人员服务工作;财务管理职能按有关规定执行,承担财务资产、内部审计、财务信息公开等工作;统筹做好定点扶贫和乡村振兴工作。

(二)教务科

负责起草教学的各项管理制度和规定;负责各类主体班次教

学计划的制定和实施;负责日常教学工作的检查和管理;负责学员管理;负责收集和整理教学信息,总结教学经验并进行交流和推广;负责外聘教师的聘请工作;负责完善师资库、案例库、专题库的建设;协同组织人事部门对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察。

(三)培训科(海口市行政学院办公室、海口市社会主义学

院办公室)

负责海口市行政学院日常管理工作,包括教学管理、科研管

理、咨询服务、学员管理,负责与市公务员局的联系协调工作。

负责社会主义学院日常管理工作,包括教学管理、科研管理、学员管理,负责与市委统战部的联系协调工作。负责与党校系统、高等院校和其他有关单位联合举办各类继续教育、学历班和短训班,并负责从事招生、教学管理和学员管理工作。负责与社会有关单位联合举办各类班次管理工作。

(四)行政管理科

负责起草后勤的各项管理制度和规定;负责学校物业和固定

资产的管理和维护;负责安排培训班学员的膳食、住宿等生活服务保障工作;负责教学场地的使用安排、校园环境卫生、绿化;负责基础设施建设、维护维修等工作;负责机要用车的管理;负责办公用品的统一采购、保管和调配;负责户籍管理、流动人口管理和社会治安综合治理工作;负责节能减排工作;负责教职工生活区的日常管理等后勤服务工作。

(五)政治教研室(统战教研室)

负责马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论

体系(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)、哲学、科学社会主义、逻辑学、政治学、国际政治和国际关系、中西方政治制度、社会学、伦理学等相关学科的教学研究工作;开展中国特色社会主义理论、马克思主义中国化研究。负责党的统一战线理论和政策、民主党派党史党建、民族团结、民族宗教及非公经济理论等相关学科的教学研究工作,开展决策咨询研究。

(六)党建教研室

负责马克思主义党的建设理论与实践、党的领导与领导科学、党的学说史、党风廉政建设、党内法规建设、思想政治教育、世界政党比较研究等教学科研工作,开展决策咨询研究。

(七)经济学教研室

负责马克思主义经济理论、中国特色社会主义政治经济学、

宏观经济学、微观经济学、发展经济学、经济学说史、财政金融、城乡经济、区域经济、经济管理等教学科研工作,开展决策咨询研究。

(八)法学教研室

负责马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治建设、宪

法、行政法、经济法、人权法和其他各类法律法规等教学科研工作,开展决策咨询研究。

(九)公共管理教研室

负责公共行政、公共政策、公共经济、人力资源、社会学与

社会管理理论等教学科研工作,开展决策咨询研究。

(十)文史教研室

负责马克思主义文化学、文化传播、文化政策与管理、文学、

中国史、世界史、中共党史、中国现代政党史、外国语言与文化等文化历史方面教学研究工作,开展决策咨询研究。

(十一)科研管理科(海口市市情研究中心)

负责科研课题的规划、申报和组织实施;负责组织开展理论

研讨、学术交流工作;负责科研课题、科研成果的档案管理工作;负责组织开展市情调查研究工作和调研项目管理工作;负责建立市情资料信息库;研究经济社会发展中的热点、难点、重点问题,研究海口自身改革和建设问题,研究本市推进海南自由贸易港建设问题,为市委市政府提供咨询服务,承担地方党委政府的相关调研、课题论证等任务;负责校刊编辑出版工作;负责校学术委员会的日常工作,健全科研管理工作有关制度;承担校委交办的科研工作。

(十二)信息中心(图书馆)

负责党校信息化建设的总体规划、建设和管理,网络安全和

信息化综合管理,制定信息化建设的规章制度;负责学校局域网络、网站、多媒体教学系统的建设、管理和维护工作;负责电子政务系统的建设、培训和维护工作;负责校园办公现代化信息技术保障工作,为校内重要会议、讲座及活动提供电教多媒体服务及校园后勤工作提供信息化保障;负责完成教学科研、会议活动所需的摄像、摄影及后期的影像视频的制作和保存工作;负责学校图书资料的采编、流通、图书目录和摘要、藏书管理、数字图书库等工作。

1. 人员编制和经费渠道

(一)人员编制

核定市委党校(市行政学院)、市社会主义学院财政预算管

理事业编制 60 名(其中行政管理人员编制 20 名、教师编制 40名)。校(院)领导 7 名,副教育长 1 名,机关党委专职副书记1 名,办公室 4 名,教务科 3 名,培训科 3 名,行政管理科 3 名,政治教研室 5 名,党建教研室 5 名,经济学教研室 5 名,法学教研室 5 名,公共管理教研室 5 名,文史教研室 5 名,科研管理科4 名,信息中心 6 名。不再核定工勤编制,现有工勤人员采取自然减员退一减一,逐步核销,逐步实现机关后勤服务社会化管理。

(二)核定编制结构

1.单位领导岗位 7 个,其中:党校校长(行政学院院长)1

名(市委书记、市委副书记或市委常委组织部长兼任,占市委领导编制),社会主义学院院长 1 名(由民主党派或者无党派的 1名市人大副主任或市政协副主席兼任,占市领导编制),党校(行政学院)、社会主义学院常务副校长(副院长)1 名(正处级),党校(行政学院)副校长(副院长)2 名(副处级,其中 1 名兼任社会主义学院副院长),另设社会主义学院副院长 1 名(副处级,由党外人士担任)和教育长 1 名(副处级)。

2.副教育长 1 名(正科级),机关党委专职副书记 1 名(正科级)。

3.内设机构科级领导岗位 21 个(正科级岗位 12 个,副科级岗位 9 个)。其中:办公室 2 名,教务科 1 名,培训科 1 名,行政管理科 1 名,政治教研室 2 名,党建教研室 2 名,经济学教研室 2 名,法学教研室 2 名,公共管理教研室 2 名,文史教研室2 名,科研管理科 2 名,信息中心 2 名。

4.其他岗位 30 名。

6、附则

本规定由市委负责解释,具体工作由市委机构编制委员会办公室承担,其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

1. 部门预算单位构成

中共海口市委党校2023年部门预算编制范围内无二级预算单位。

第二部分 **中共海口市委党校**2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中共海口市委党校2023年部门预算情况说明

一、关于中共海口市委党校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海口市委党校2023年财政拨款收支总预算4827.11万元。其中，收入总计4827.11元，包括一般公共预算本年收入3027.11万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入1800万元、上年结转0万元；支出总计4827.11万元，包括教育支出2697.73万元、社会保障和就业支出159.02万元、卫生健康支出107.52万元、城乡社区支出1800万元、住房保障支出62.85万元，结转下年0万元。

二、关于中共海口市委党校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共海口市委党校2023年一般公共预算当年拨款3027.11万元，比上年预算数增加419.66万元，主要是新校园费用增加.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出2697.73万元，占89.12%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出159.02万元，占5.25%；卫生健康支出107.52万元、占3.55%；住房保障支出62.85万元，占2.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）2023年预算数为2697.73万元，比上年预算数增加364.57万元，主要是新校园各项费用增加。

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75.42万元，比上年预算数减少7.83万元，主要是职工退休；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37.71万元，比上年预算数增加37.71万元，主要是往年单位职业年金这一项没有做入预算。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为44.33万元，比上年预算数增加11.98万元，主要是基数上涨。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.55万元，比上年预算数增加0.17万元，主要是遗属供养补助基数上涨。

3.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44.22万元，与上年预算数持平；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63.29万元，比上年预算数增加11.89万元；因为缴费基数增加。

4.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61.89万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是由于职工公积金缴费基数调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为0.96万元，比上年预算数增加0.96万元，主要是今年新增的一项。

三、关于中共海口市委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海口市委党校2023年一般公共预算基本支出为1205.42万元，其中：

人员经费1059.19万元，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、商品与服务支出、邮电费、其他交通费、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费146.23万元，主要包括：工资福利支出、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专项材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人及家庭的补助、生活补助、救济费、其他对个人及家庭的补助、资本性支出、办公设备购置。

四、中共海口市委党校2023年“三公”经费预算情况说明

（一）中共海口市委党校2023年“三公”经费预算数为6万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：本单位无此业务安排。根据我校（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1、0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为本单位无此业务安排；公务用车购置及运行费5.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.9万元），较上年预算下降1.67%。下降主要原因包括：严格控制三公经费支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持。主要原因包括：本单位无此业务安排，计划接待0批0人。

（二）中共海口市委党校2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：本单位无此业务安排。根据我校（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要无此业务安排；公务用车购置及运行费万0元（其中，公务用车购置费万0元，购置公务车0辆，公务用车运行费万0元），与上年预算持平。主要原因本单位无此业务安排；公务接待费0万元，与上年预算持平。公务接待0批，0人。主要原因包括：本单位无此业务安排，计划接待0批0人。

五、关于中共海口市委党校2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共海口市委党校2023年政府性基金预算当年拨款1800万元，比上年预算数增加1800万元，主要是新校区采购费用增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1800万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为1800万元，比上年预算数增加，主要是新校区费用增加。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是单位无政府性基金支出

六、关于中共海口市委党校2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海口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、住房保障支出等。中共海口市委党校2023年收支总预算4827.11万元。

七、关于中共海口市委党校2023年收入预算情况说明

中共海口市委党校2023年收入预算4827.11万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公用预算收入3027.11万元，占62.71%；政府性基金收入1800万元，占37.29%；专项收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

八、关于中共海口市委党校2023年支出预算情况说明

中共海口市委党校2023年支出预算3027.11万元，其中：基本支出1205.42万元，占39.82%；项目支出1821.69万元，占60.18%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年中共海口市委党校本级的机关运行经费预算115.87万元。

（二）政府采购情况

2023年中共海口市委党校本级及下属各预算单位政府采购预算总额2176.74万元，其中：政府采购货物预算376.74万元，政府采购工程预算800万元，政府采购服务预算1000万元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，中共海口市委党校本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年中共海口市委党校18个项目实行绩效目标管理（工资奖金津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、住房补贴、其他工资福利支出、遗属生活补助、住房公积金、公用支出、党政理论培训、课题研究与咨政研究、新校区家具家电及用品采购、综合事务、中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）新校区项目、中共海口市委党校（市行政学院、社会主义学院）新校区综合信息化项目），涉及一般公共预算3027.1万元、政府性基金1800万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

三、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、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）：指用于单位人员的养老等费用。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位人员的医疗、体检等费用。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位人员的住房补贴费用。

七、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。