

# 宁夏回族自治区西吉县县委党校 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产党西吉县委员会党校 2023 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

贯彻落实中央、区、市关于党校干部教育培训的方针、政策和法规。研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想等理论。负责全县公务员、专业技术人员、党员干部以及村干部等各级各类班次的培训、轮训，和宁夏大学联合办学，进行成人学历教育。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共西吉县委党校部门属于参公事业单位预算，无二级预算单位。

# 中共西吉县委党校 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	568.59	一、本年支出	568.59	568.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	568.59	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	432.80	432.80	
		（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	59.73	59.73	

		(九) 卫生健康支出	19.12	19.12	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	56.94	56.94	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	568.59	<b>支出总计 568.59</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050802	干部教育	3142.24	432.80	372.80	60.00	-2709.44	86.23%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.57	39.83	39.83		4.26	0.12%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.71	19.91	19.91		-0.80	0.04%
2101101	行政单位医疗	16.54	17.38	17.38		0.84	0.05%
2101103	公务员医疗补助	7.20	1.73	1.73		-5.47	0.75%
2210201	住房公积金	38.74	36.14	36.14		-2.6	0.07%
2210203	购房补贴	15.30	20.8	20.8		5.5	0.36%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		508.59	487.79	20.80
301	一、工资福利支出	486.76	486.76	
30101	基本工资	117.09	117.09	
30102	津贴补贴	142.46	142.46	
30103	奖金	79.87	79.87	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	39.83	
30109	职业年金缴费	19.91	19.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.38	17.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	36.14	36.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.26	24.26	
302	二、商品和服务支出	20.80		20.80

30201	办公费	16.07	16.07	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30	0.30	
30206	电费	0.50	0.50	
30207	邮电费	0.40	0.40	
30208	取暖费	1.00	1.00	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.50	1.50	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00	1.00	
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.03	0.03	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1.03	1.03	
30301	离休费			
30302	退休费	0.75	0.75	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.28	0.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	568.59	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	568.59	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	568.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	568.59
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	568.59	本年支出合计	568.59

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	568.59	支出总计	568.59





## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		主体班、进修班、研讨班培训费		
主管部门及代码		中国共产党西吉县委员会党校 024001	实施单位	中国共产党西吉县委员会党校
项目属性		特定运转类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50 万	
	其中: 财政拨款		50 万	
	其他资金			
年度总体目标		开展主体培训班, 为年轻干部提供良好培训环境, 提升年轻干部红色素养, 提升党性修养; 教师培训费, 为教师外出学习、提升专业素养, 提供良好保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	主体班、进修班、研讨班培训费	50 万
		质量指标 (必填)	提升年轻干部、教师教学素养, 提升党性	98%
		时效指标 (必填)	项目建设时间	30 天
		成本指标 (必填硬性指标)	主体班、进修班、研讨班培训费	50 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	开展良好培训环境, 为党校培训提供良好办学条件	效果显著
		社会效益 指标 (必填)	为党校培训提供良好办学条件。	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	主体培训班是党校长久特色班, 惠及全县年轻干部, 打造特色培训格局。	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	年轻干部满意度	95%

(2023 年度)

项目名称		教科研专项经费		
主管部门及代码		中国共产党西吉县委员会党校 024001	实施单位	中国共产党西吉县委员会党校
项目属性		特定运转类	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万	
	其中: 财政拨款		10 万	
	其他资金			
年度总体目标		开展主体培训班, 为年轻干部提供良好培训环境, 提升年轻干部红色素养, 提升党性修养; 教师培训费, 为教师外出学习、提升专业素养, 提供良好保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	教科研专项经费	10 万
		质量指标 (必填)	提升年轻干部、教师教学素养, 提升党性	98%
		时效指标 (必填)	项目建设时间	30 天
		成本指标 (必填硬性指标)	教科研专项经费	10 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	开展良好培训环境, 提升教师教科研水平, 为党校培训提供良好办学条件	效果显著
		社会效益 指标 (必填)	为党校培训提供良好办学条件。	效果显著
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	教科研是党校长久需要提升的项目, 在一定程度上, 提升教师教学水平, 锻炼年轻干部, 打造特色培训格局。	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	年轻干部满意度	95%

# 中共西吉县委党校 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中共西吉县委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西吉县委党校 2023 年财政拨款收入预算 568.59 万元，其中：本年收入 568.59 万元，包括一般公共预算拨款 568.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 568.59 万元，包括：教育支出 432.80 万元、社会保障和就业支出 78.85 万元、住房保障支出 56.94 万元。

## 二、关于中共西吉县委党校 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中共西吉县委党校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 568.59 万元，其中：本年收入安排支出 568.59 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 89.3 万元，增加 18.63%。

人员经费 487.79 万元，主要包括：基本工资 117.09 万元、津贴补贴 142.46 万元、奖金 79.87 万元、社会保障缴费 1.64 万元、伙食补助费 7.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.83 万元、职业年金缴费 19.91 万元、职工基

本医疗保险缴费 17.38 万元、公务员医疗补助缴费 0.99 万元、住房公积金 36.14 万元、其他工资福利支出 24.26 万元、退休费 0.75 万元、生活补助 0.28 万元、购房补贴 20.80 万元。

公用经费 20.80 万元，主要包括：办公费 16.07 万元、水费 0.30 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 1.00 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务接待费 0.03 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中共西吉县委党校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2032 年预算 60 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元。主要用于主体班培训经费及教科研专项经费。

## **三、关于中共西吉县委党校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共西吉县委党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费减少 0.17 万元。

#### **四、关于中共西吉县委党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共西吉县委党校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中共西吉县委党校 2023 年收支预算情况的总体说明**

中共西吉县委党校 2023 年收入总预算 568.59 万元，其中：本年收入 568.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 568.59 万元，其中：本年支出 568.59 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 568.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 568.59 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，中共西吉县委党校本级1个参公管理事业单位的机关运行经费20.80万元，与2022年相比，减少0.80万元，编制数减少1人。

#### （二）政府采购情况

2023年，中共西吉县委党校政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共西吉县委党校占用使用国有资产总体情况为房屋2700平方米，价值240万元；土地13300平方米；车辆0辆；办公家具价值309.86万元；其他资产价值294.80万元。

#### （四）预算绩效情况

2023年无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 中共西吉县委党校 2023 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 财政拨款预算收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。
3. 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。
4. 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。
5. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年安有关规定继续使用的资金。
8. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 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。
10. “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）费反映出国（境）的住宿、差旅费、伙食补助费、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及租用费、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。