

2023 年度中宁县委党校预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

(1) 宣传党的路线、方针、政策和党的理论成果，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、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。

(2) 培训全县科级干部、优秀中青年干部、入党积极分子、团干部、社区干部。

(3) 培训、轮训全县农村支部书记和村委会主任。

(4) 根据县上公务员培训计划，开展国家公务员培训工作。

(5) 做好理论调研和咨政服务。围绕全县改革发展和经济社会发展大局，紧密结合县情、撰写调研报告和理论文章，增强理论教育和咨政服务的针对性；

(6) 根据县委统筹安排，深入乡镇、部门、单位、企业等开展理论下基层，做好理论政策宣讲工作；

(7) 承办县委、县人民政府交办的其它工作。

(二) 部门预算单位构成

中宁县委党校部门预算包括：中国共产党中宁县委员会党校本级预算。无二级预算单位。

中宁县委党校参公管理事业人员编制 10 名，2022 年年初 10 人，7 月从县文联调进一人，12 月底调往中卫市委组织部一人，2022 年末实际在职人员 10 名。

第二部分 2023 年度部门预算数据说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县委党校 2023 年财政拨款收入预算 615.34 万元,其中: 本年收入 615.34 万元,包括一般公共预算拨款 615.34 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 615.34 万元,包括:教育支出 531.78 万元、社会保障和就业支出 37 万元、住房保障支出 30.94 万元,卫生健康支出 15.62 万元。

二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 215.34 万元,其中: 本年收入安排支出 215.34 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数减少 46.69 万元,减少 17.8 %,主要原因减少了奖金支出。

人员经费 180.90 万元,主要包括:基本工资 53.89 万元、津贴补贴 64.97 万元、奖金 4.08 万元、社会保障缴费 27.99 万元、卫生健康支出 15.62 万元、退休费 18.06 万元、生活补助 0.9 万元、住房公积金 14.33 万元,住房补贴 16.61 万元;

公用经费 15.95 万元,主要包括:办公费 2.45 万元、水费 1 万元、电费 0.6 万元、差旅费 0.9 万元、其他交通费 10.53 万元。

(二) 项目支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 400 万元,其中: 本年收入安排支出 400 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括: 205 教育支出类 08 进修及培训 02 干部教育项共有三个项

目：党校新校区建设项目（含党校迁建、维修、维护、设备采购）300 万元，党校新校区运行经费 50 万元，党校队伍建设及干部教育培训 50 万元，比 2022 年预算数减少 375 万元，减少 48.39%。主要用于党校新校区室内装修及办公教学设备采购、新校区运营经费和党员、干部教育培训费及师资力量培训。

三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位有车辆编制，但一直不曾购置公务用车，不产生费用；公务用车运行费增加（减少）0 万元，我单位有车辆编制，但一直不曾购置公务用车，不产生费用；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因严格按照八项规定要求，压缩三公经费，相应的压缩公务接待费用。

四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中宁县委党校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 615.34 万元，其中：本年收入 615.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 615.34 万元，其中：本年支出 615.34 万元，年末结转结余 0 万元。比 2022 年预算数减少 421.69 万元，减少 40.66%，主要原因是项目支出预算减少 375 万元，比例大。

本年收入包括：财政拨款预算收入 615.34 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 615.34 万元，占 100 %；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，中宁县委党校机关运行经费财政拨款预算 15.49 万元，比 2022 年预算减少 0.47 万元，减少 2.95%。

（二）政府采购情况

2023 年，中宁县委党校采购预算 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 30 日，中宁县委党校占用使用国有资产总体情况为新校区房屋 15750 平方米，价值估计 4659 万元（未验收决算审计），原老党校房屋暂由县疾病预防控制中心使用，未办理资产移交手续；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 640 万元；其他资产价值 20.55 万元。国有资产分布情况为：

本级部门老党校房屋 2082 平方米，价值 149.33 万元，新校区房屋 15750 平方米，估计价值 4659 万元（未验收决算审计）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 640 万元；其他资产价值 20.55 万元。

无下属单位。

（四）预算绩效情况

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 400 万元，其中：本年收入安排支出 400 万元。包括：党校新校区建设项目（含党校迁建、维修、维护、设备采购）300 万元，6 党校新校区运行经费 50 万元，党校队伍建设及干部教育培训 50 万元。

以上三个项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效

评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。