

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	615.34	（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	531.78	531.78	
		（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	37.00	37.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	15.62	15.62	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	30.94	30.94	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	615.34	本年支出小计	615.34	615.34	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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>	<b>615.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>615.34</b>	<b>615.34</b>	



### 3.一般公共预算支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	预算数			预算数与执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		615.34	215.34	400		
45	中国共产党中宁县委员会党校	1763.97	615.34	215.34	400	-1148.63	-65.12
45001	中国共产党中宁县委员会党校	1763.97	615.34	215.34	400	-1148.63	-65.12
205	教育支出	1501.71	531.78	131.78	400	-969.93	-64.59
20508	进修及培训	1501.71	531.78	131.78	400	-969.93	-64.59
2050802	干部教育	1501.71	531.78	131.78	400	-969.93	-64.59
208	社会保障和就业支出	24.46	37.00	37.00		12.54	51.27
20805	行政事业单位养老支出	24.46	37.00	37.00		12.54	51.27
2080502	事业单位离退休	1.86	9.00	9.00		7.14	384
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	15.81	15.81		2.84	21.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	12.19	12.19		2.56	26.58
210	卫生健康支出	12.06	15.62	15.62		3.56	29.52
21011	行政事业单位医疗	12.06	15.62	15.62		3.56	29.52
2101102	事业单位医疗	6.99	7.91	7.91		0.92	13.16
2101103	公务员医疗补助	5.07	7.72	7.72		2.65	52.27
221	住房保障支出	25.74	30.94	30.94		5.2	20.2
22102	住房改革支出	25.74	30.94	30.94		5.2	20.2
2210201	住房公积金	13.48	14.33	14.33		0.85	0.06
2210203	购房补贴	12.26	16.60	16.60		4.34	35.4

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：

单位：万元

经济分类科目		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
<b>合计</b>				
045001	中国共产党中宁县委员会党校	215.34	199.86	15.48
301	工资福利支出	180.90	180.90	
30101	基本工资	53.89	53.89	
30102	津贴补贴	64.97	64.97	
30103	奖金	4.08	4.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
30109	职业年金缴费	12.19	12.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	14.33	14.33	
302	商品和服务支出	15.48		15.48
30201	办公费	2.45		2.45
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	10.53		10.53
303	对个人和家庭的补助	18.96	18.96	
30302	退休费	18.06	18.06	
30305	生活补助	0.90	0.90	









表9

## 部门收支预算总表

填报单位：中国共产党中宁县委员会党校

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	615.34	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	615.34	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	615.34	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	615.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	615.34
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	615.34
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	615.34	本年支出合计	615.34
十、上年结转		九、年末结转结余	

表9

## 部门收支预算总表

填报单位：中国共产党中宁县委员会党校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	615.34	支出总计	615.34



表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党校迁建项目（含党校迁建、设备采购、培训住宿餐饮）			
主管部门及代码	中宁县委党校045001	实施单位	中宁县委党校	
项目属性	一年期项目	项目期	2023.01.-2023.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300万元	
	其中：财政拨款		300万元	
	其他资金			
年度总体目标	完成项目竣工验收，及时支付迁建项目欠款，完成项目审计及资产入库管理；完成教学办公设备采购，为全县党员干部正常培训提供硬件保障，有效发挥党员干部教育，培训主渠道、主阵地作用。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	党校迁建土建工程款、装修款、教学办公设备采购支付完成率	100%
		质量指标（必填）	新校区装饰装修及采购教学办公设备质量达标率	100%
		时效指标（必填）	新校区土建、装饰装修及教学办公设备采购支付完成率	及时
		成本指标（必填硬性指标）	党校新校区建设项目（含党校迁建、装饰装修、设备采购）	300万元
		社会效益指标（必填）	提升办学设施水平，提供良好办学环境	有效保障

效益指标	可持续影响指标（必填）	提升服务水平，发挥党员干部教育、培训主渠道、主阵地作用	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	参训人员满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党员、干部干部教育培训费及师资培训			
主管部门及代码	中宁县委党校045001		实施单位	中宁县委党校
项目属性	经常性项目		项目期	2023.01.-2023.12
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50万元	
	其中:财政拨款		50万元	
	其他资金			
年度总体目标	用于举办科级干部培训班、村(社区)干部培训班、入党积极分子培训班、农村党员示范班、中青年干部等培训班,配合机关企事业、乡镇举办各类专题培训,提高师资队伍能力,提升干部教育培训数量和质量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	举办各类培训班	≥46场
		质量指标(必填)	干部教育培训合格率	100%
		时效指标(必填)	师资队伍建设及干部教育培训完成及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	师资队伍建设及干部教育培训经费	50万元
		社会效益指标(必填)	提高师资队伍能力	

效益指标	可持续影响指标（必填）	提升党员干部思想政治素养和业务能力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	党校参训人员满意度	≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	党校新校区运行经费			
主管部门及代码	中宁县委党校045001	实施单位	中宁县委党校	
项目属性	经常性项目	项目期	2023.01.-2023.12	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50万元		
	其中:财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度总体目标	水暖电气网正常使用,严格控制支出,配备齐全物业、餐厅、宿舍服务人员,为培训做好后勤服务			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	党校新校区正常运行率	100%
		质量指标(必填)	党校新校区运行经费保障率	100%
		时效指标(必填)	党校新校区运行维修管理及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	党校新校区运行经费保障经费	50万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障党校新校区正常运行	有效保障
		可持续影响指标(必填)	满足培训人员各项需求	明显满足
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	党校参训人员满意度	≥95%

表12

## 2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	045001中国共产党中宁县委员会党校			
部门职责绩效目标	<p>(1)宣传党的路线、方针、政策和党的理论成果,宣传马列主义、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。</p> <p>(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。</p> <p>(3)培训、轮训全县农村支部书记和村委会主任。</p> <p>部门职责绩效目标(4)根据县上公务员培训计划,开展国家公务员培训工作。</p> <p>效目标(5)负责对各乡镇党校的业务进行指导。</p> <p>(6)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;</p> <p>(7)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;</p> <p>(8)承办县委、县人民政府交办的其它工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	小于等于20%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	小于等于20%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	小于等于20%
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	小于等于20%