

中国共产党门源回族 自治县委员会党校

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 培训轮训全县科级干部、中青年后备干部、基层党员干部和少数民族干部，负责县级有关部门和企事业单位的委托培训，围绕县委、县政府工作大局和干部培训所需开展科学研究。

(二) 研究、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等党的理论和党的路线方针政策。

(三) 围绕党的中心任务和县委的决策部署，对全县重大现实问题开展理论研究，将研究成果直接为教学服务，并为县委决策咨询提供参考。

(四) 协助县级各部门、各乡镇、县境内各企事业单位完成干部人才轮训、培训任务。

(五) 负责对全县乡镇党校进行业务指导。

(六) 负责对全县公务员培训，新录用公务员岗前轮、培训等。

(七) 承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、机构设置

党校下设综合办公室、财务室、理研室、教研室。

三、部门预算部门构成

纳入门源县党校 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	398.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2054.10
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	63.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.25
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.97
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	398.43	本年支出合计	2184.43
上年结转	1786.00	结转下年	
收入总计	2184.43	支出总计	2184.43

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	2184.43	1786.00	398.43								
中国共产党门源回族自治县委员会党校	2184.43	1786.00	398.43								
中国共产党门源回族自治县委员会党校（本级）	2184.43	1786.00	398.43								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
合计		2184.43	369.78	1814.65			
205	教育支出	2054.10	239.45	1814.65			
20508	进修和培训	2054.10	239.45	1814.65			
2050802	干部教育	268.10	239.45	28.65			
2050899	其他进修和培训	1786.00		1786.00			
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10				
20805	行政事业单位养老支出	63.10	63.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.13	22.13				
210	卫生健康支出	42.25	42.25				
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25				
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40				
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.69	12.69				
221	住房保障支出	24.97	24.97				
22102	住房改革支出	24.97	24.97				
2210201	住房公积金	24.97	24.97				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	398.43	一、本年支出	2184.43	2184.43	
(一) 一般公共预算拨款收入	398.43	(一) 一般公共 服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全 支出			
		(五) 教育支出	2054.10	2054.10	
		(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	63.10	63.10	
		(九) 社会保险 基金支出			
		(十) 卫生健康 支出	42.25	42.25	
		(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			
		(十九) 自然资 源海洋气象等 支出			
		(二十) 住房保 障支出	24.97	24.97	
		(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			
		(三十一) 往来 性支出			
二、上年结转	1786.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1786.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	2184.43	支出总计	2184.43	2184.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				398.43	369.78	28.65
205			教育支出	268.10	239.45	28.65
	08		进修和培训	268.10	239.45	28.65
		02	干部教育	268.10	239.45	28.65
208			社会保障和就业支出	63.10	63.10	
	05		行政事业单位养老支出	63.10	63.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.96	13.96	
		99	其他行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
210			卫生健康支出	42.25	42.25	
	11		行政事业单位医疗	42.25	42.25	
		02	事业单位医疗	12.40	12.40	
		03	公务员医疗补助	17.17	17.17	
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.69	12.69	
221			住房保障支出	24.97	24.97	
	02		住房改革支出	24.97	24.97	
		01	住房公积金	24.97	24.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			369.78	345.00	24.78
301		工资福利支出	308.50	308.50	
	01	基本工资	62.50	62.50	
	02	津贴补贴	67.56	67.56	
	07	绩效工资	81.77	81.77	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	27.01	
	09	职业年金缴费	13.96	13.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
	11	公务员医疗补助缴费	17.17	17.17	
	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
	13	住房公积金	24.97	24.97	
302		商品和服务支出	24.78		24.78
	01	办公费	1.12		1.12
	05	水费	0.35		0.35
	06	电费	0.36		0.36
	07	邮电费	0.51		0.51
	08	取暖费	14.64		14.64
	11	差旅费	2.24		2.24
	13	维修（护）费	0.31		0.31
	15	会议费	0.51		0.51
	16	培训费	0.92		0.92
	17	公务接待费	0.82		0.82
	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	36.50	36.50	
	02	退休费	22.13	22.13	
	05	生活补助	1.68	1.68	
	07	医疗费补助	12.69	12.69	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.82		3.00		3.00	0.82	3.82		3.00		3.00	0.82

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

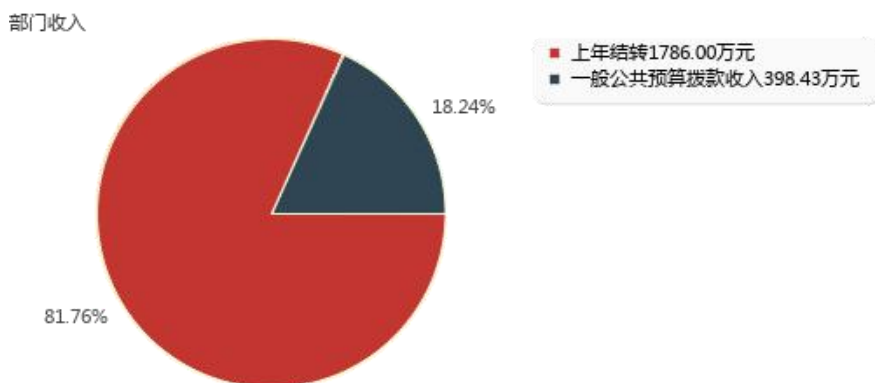
第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党门源回族自治县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 398.43 万元，上年结转 1786.00 万元；支出包括：教育支出 2054.10 万元，社会保障和就业支出 63.10 万元，卫生健康支出 42.25 万元，住房保障支出 24.97 万元。中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年收支总预算 2184.43 万元。

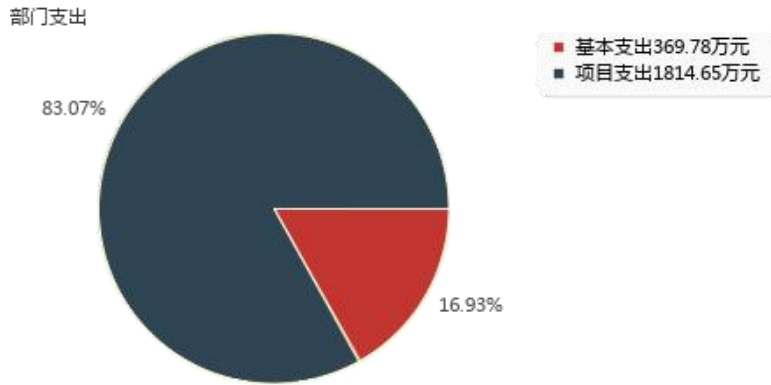
二、关于中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年部门收入预算情况说明

中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年收入预算 2184.43 万元，其中：上年结转 1786.00 万元，占 81.76%；一般公共预算拨款收入 398.43 万元，占 18.24%。



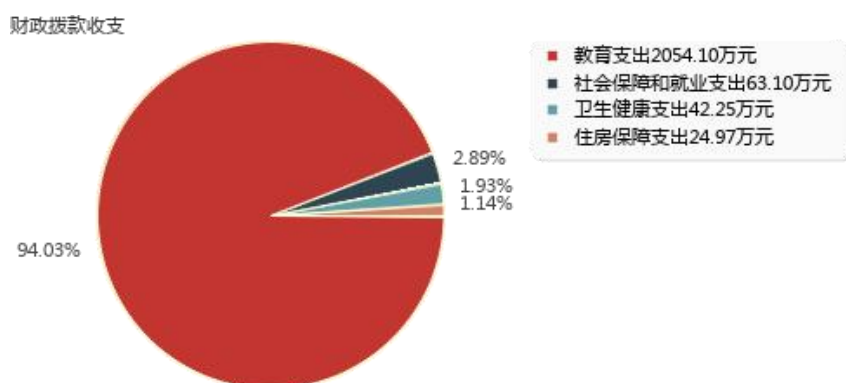
三、关于中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年部门支出预算情况说明

中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年支出预算 2184.43 万元，其中：基本支出 369.78 万元，占 16.93%；项目支出 1814.65 万元，占 83.07%。



四、关于中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

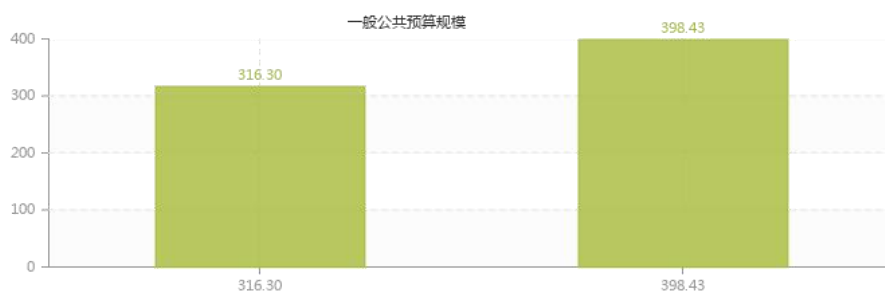
中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年财政拨款收支总预算 2184.43 万元，比上年增加 1868.13 万元，主要是上年结转 1786 万元 2022 年第二批涉藏州县建设专项中央基建资金（党校业务用房）。收入包括：一般公共预算拨款收入 398.43 万元，上年结转 1786.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 2054.10 万元，社会保障和就业支出 63.10 万元，卫生健康支出 42.25 万元，住房保障支出 24.97 万元。



五、关于中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年一般公共预算当年拨款 398.43 万元,比上年增加 82.13 万元,主要是 2023 年预算项目增加及调资。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 268.10 万元,占 67.29%; 社会保障和就业支出 63.10 万元,占 15.84%; 卫生健康支出 42.25 万元,占 10.60%; 住房保障支出 24.97 万元,占 6.27%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）2023年预算数为268.10万元，比上年增加43.35万元，增长19.29%。主要是2023年预算项目增加及调资。

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27.01万元，比上年增加6.31万元，增长30.48%。主要是退休人员调整工资。

3、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年预算数为13.96万元，比上年增加3.61万元，增长34.88%。主要是退休人员调整工资。

4、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22.13万元，比上年增加10.35万元，增长87.86%。主要是退休人员调整工资。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少0.17万元，下降100.00%。主要是财政核减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为12.40万元，比上年增加4.97万元，增长66.89%。主要是调资。

7、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17.17万元，比上年增加6.88万元，增长66.86%。主要是调资。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为12.69万元，比上年增加0.70万元，增长5.84%。主要是调资。

9、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24.97万元，比上年增加6.14万元，增长32.61%。主要是调资。

六、关于中国共产党门源回族自治县委员会党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党门源回族自治县委员会党校2023年一般公共预算基本支出369.78万元，其中：

人员经费345.00万元，主要包括：基本工资62.50万元、津贴补贴67.56万元、绩效工资81.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.01万元、职业年金缴费13.96万元、职工基本

医疗保险缴费 12.40 万元、公务员医疗补助缴费 17.17 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 24.97 万元、退休费 22.13 万元、生活补助 1.68 万元、医疗费补助 12.69 万元；

公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费 1.12 万元、水费 0.35 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.51 万元、取暖费 14.64 万元、差旅费 2.24 万元、维修（护）费 0.31 万元、会议费 0.51 万元、培训费 0.92 万元、公务接待费 0.82 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元。

七、关于中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.82 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 3.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.82 万元，增加 0.00 万元。

八、关于中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党门源回族自治县委员会党校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中国共产党门源回族自治县委员会党校机关运行经费

财政拨款预算 24.78 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0.00%，主要是与上年一致。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中国共产党门源回族自治县委员会党校各单位政府采购预算总额 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 2023 年 2 月底，中国共产党门源回族自治县委员会党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中国共产党门源回族自治县委员会党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 28.65 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县委党校发展专项经费	8.50	用于教师外出培训，教学科研，信息化设施更新维护，图书资料征订工作等，提高教师理论水平，为县委	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	5	个
					培训（会议）天数	≥	5	天
					培训班次（会议次数）	≥	10	次

		县政府决策提供依据			培训（参会）人次	≥	40	人次
				质量指标	培训人员合格率	≥	10	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	培训课程产生的效益	≥		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	20	%
党校工作经费	5.00	用于补充党校水费，电费，办公费等开支。保证党校工作正常运行	产出指标	数量指标	保证党校工作正常运行	≥	40	项
				质量指标	用于补充党校水费，电费	≥	10	元/年
				时效指标	一年内完成	≥	10	年
			效益指标	社会效益指标	保证党校工作正常运转	≥	10	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员100%的满意	≥	10	项
科研课题经费	15.00	科研课题，公开出版的学术著作，理论文章、调研报告和优秀（精品）党课资助经费	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	≥	8	个
					完成调研报告数量	≥	10	篇
					完成专著数量	≥	1	本
					完成专刊数量	≥	1	篇
					完成课题报告数量	≥	10	篇
			质量指标	研究成果评审合格率	≥	60	%	

					领导批示圈阅次数	≥	30	次
				时效指标	研究成果按时结题率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥	1	个
					研究成果刊发、媒体报道次数	≥	1	次
				可持续影响指标	研究成果被引用次数	≥	2	次
					意见建议被采纳次数	≥	2	次
					研究报告成果利用率或转化率	≥	60	%
科级及以下退休人员公用经费（含慰问金）	0.15	保障退休干部工作经费，进一步加强退休干部工作。		产出指标	数量指标	退休人员数	≥	5
			质量指标		保障退休人员工资经费	≥	100	%
			时效指标		及时加强退休人员工作	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	进一步完善退休人员档案资料	≥	100	%
				可持续影响指标	退休人员知晓度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部对工作的满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。