

中共兴海县委党校
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、部门预算单位构成

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）以马列主义、毛泽东思想及邓小平理论为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查、指导党校各分校执行情况。

（三）负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研究班，培训党员、干部、入党积极分子，系统进行马克思主义基本理论、党的基本路线和基本知识的教育和灌输。

（四）协同统战部办好社会主义学院，共同办班，负责对党外代表人士进行有关内容的培训工作。

（五）负责以党校为阵地，通过各种渠道和形式，宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

（六）负责围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，确定有关专题，组织力量进行党建理论研究，为校党委提供决策参考。

（七）负责组织定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法、提高教 3 / 28 学质量。

（八）负责党校教师聘任和队伍建设，逐步建立一支专兼结合、以兼为主的师资队伍；建设和健全各项规章制度。

（九）负责从党校自身工作特点出发，切实加强党校和各分校的自身建设。

（十）负责做好学校党校和党校分校分工与配合工作。党校主要负责干部、党员的培训，各分校在学校党校指导下主要承担入党积极分子及部分预备党员的培训，既要保证各类培训对象的数量，又要保证培训工作的质量。

（十一）负责密切党校与各党总支、直属党支部联系与合作，认真做好学员的选派、管理和考核评优工作。

（十二）负责与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，争取领导和支持，互通信息、互相交流，促进党校工作。

（十三）在校党委及校务委员会的领导下，加强与有关职能部门的协助与合作，完成领导交办的有关工作。

二、机构设置

校长办公室，教务处，校办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委党校 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共兴海县委党校本级

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.76	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	95.01
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	14.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.28
		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	9.85
		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	
本年收入合计	129.76	本年支出合计	129.76
上年结转		结转下年	
收入总计	129.76	支出总计	129.76

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	129.76		129.76								
022	中共兴海县委党校	129.76		129.76								
022001	中共兴海县委党校（本级）	129.76		129.76								

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	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
合 计		129.76	128.76	1.00			
205	教育支出	95.01	94.01	1.00			
20508	进修和培训	95.01	94.01	1.00			
2050801	教师进修	1.00		1.00			
2050802	干部教育	87.20	87.20				
2050899	其他进修和培训	6.81	6.81				
208	社会保障和就业支 出	14.62	14.62				
20805	行政事业单位养老 支出	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.75	9.75				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	10.28	10.28				
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
221	住房保障支出	9.85	9.85				
22102	住房改革支出	9.85	9.85				
2210201	住房公积金	9.85	9.85				

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	129.76	一、本年支出	129.76	129.76	
一般公共预算拨款收入	129.76	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	95.01	95.01	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.62	14.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10.28	10.28	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.85	9.85	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	129.76	支出总计	129.76	129.76	

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				129.76	128.76	1.00
205			教育支出	95.01	94.01	1.00
205	08		进修和培训	95.01	94.01	1.00
205	08	01	教师进修	1.00		1.00
205	08	02	干部教育	87.20	87.20	
205	08	99	其他进修和培训	6.81	6.81	
208			社会保障和就业支出	14.62	14.62	
208	05		行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
210			卫生健康支出	10.28	10.28	
210	11		行政事业单位医疗	10.28	10.28	
210	11	02	事业单位医疗	4.75	4.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221			住房保障支出	9.85	9.85	
221	02		住房改革支出	9.85	9.85	
221	02	01	住房公积金	9.85	9.85	

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			128.76	120.49	8.27
301		工资福利支出	120.49	120.49	
	01	基本工资	19.07	19.07	
	02	津贴补贴	41.64	41.64	
	07	绩效工资	24.59	24.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.75	9.75	
	09	职业年金缴费	4.87	4.87	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
	11	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	9.85	9.85	
302		商品和服务支出	8.27		8.27
	01	办公费	2.31		2.31
	02	印刷费			
	08	取暖费	1.16		1.16
	11	差旅费	1.70		1.70
	15	会议费	0.27		0.27
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	1.46		1.46
	29	福利费	0.01		0.01
	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.51		0.32		0.32	0.19	0.20					0.20

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：本中共兴海县委党校没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门情况说明预算

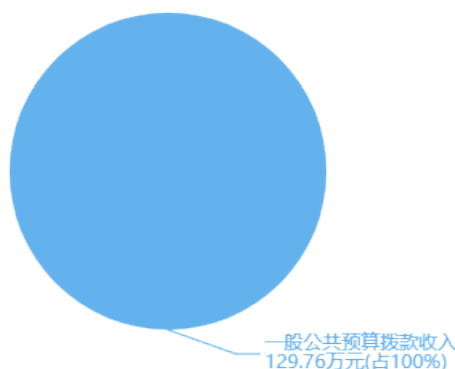
一、关于中共兴海县委党校 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。中共兴海县委党校 2023 年收支总预算 129.76 万元。

二、关于中共兴海县委党校 2023 年部门收入预算情况说明

中共兴海县委党校 2023 年收入预算 129.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 129.76 万元，占 100%。

图1：收入预算情况

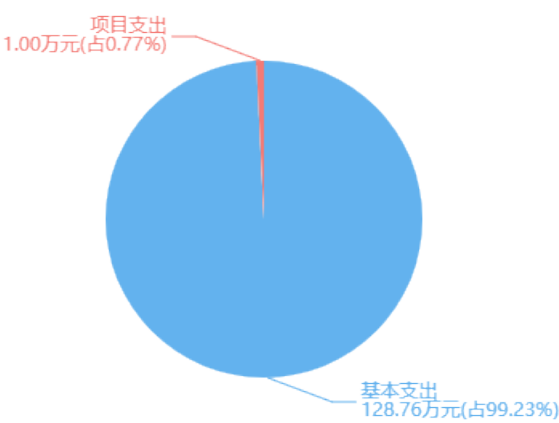


三、关于中共兴海县委党校 2023 年部门支出预算情况说明

中共兴海县委党校 2023 年支出预算 129.76 万元，其中：基本支出 128.76 万元，占 99.23%；项目支出 1 万元，占

0.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

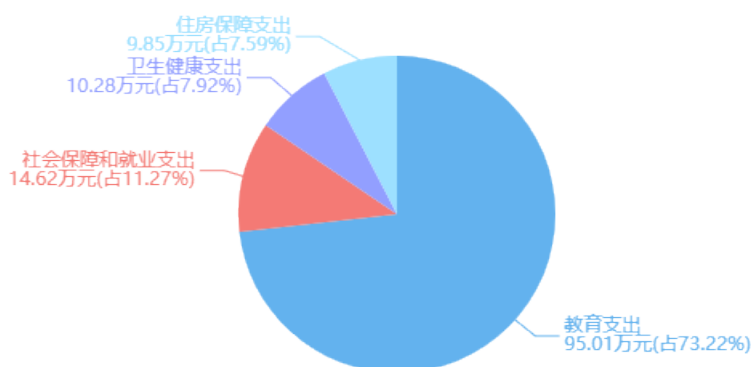
图2：支出预算情况



四、关于中共兴海县委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委党校 2023 年财政拨款收支总预算 129.76 万元，比上年增加 18.6 万元，主要是人员工资基数较上年增加，因此 23 年财政拨款收支较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 129.76 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 95.01 万元，社会保障和就业支出 14.62 万元，卫生健康支出 10.28 万元，住房保障支出 9.85 万元。

图3：财政拨款收支预算情况

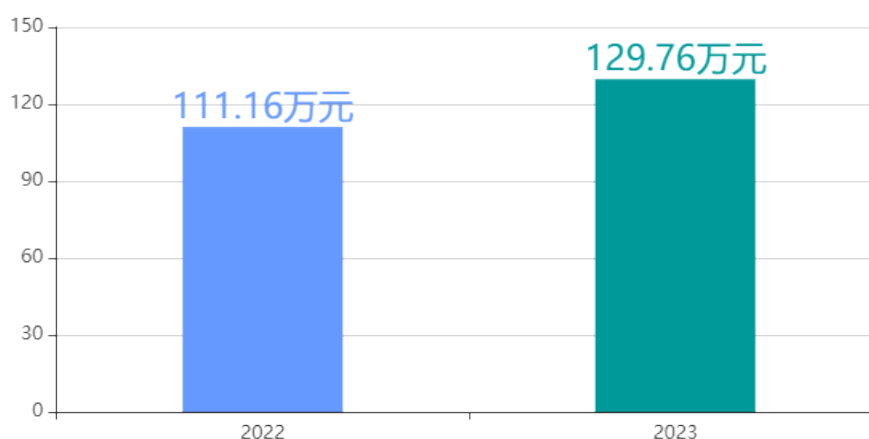


五、关于中共兴海县委党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 129.76 万元，比上年增加 18.6 万元，主要是人员工资基数较上年增加，因此 23 年财政拨款收支较上年增加。

图4：一般公共预算较上年变化情况

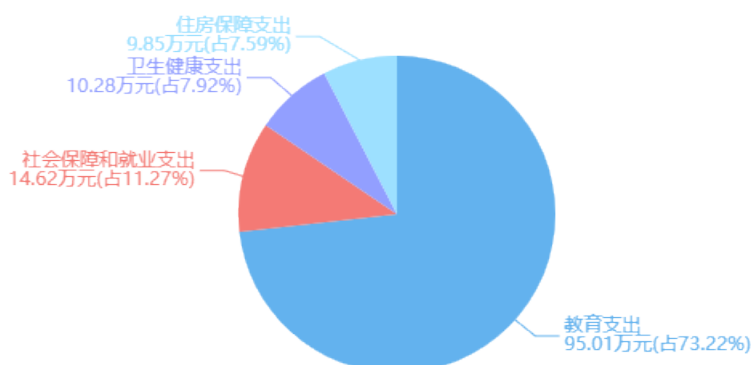


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 95.01 万元，占 73.22%；社会保障和就业（类）支出 14.62 万元，占 11.27%；卫生健康（类）支出

10.28 万元, 占 7.92%; 住房保障(类)支出 9.85 万元, 占 7.59%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育(类)进修和培训(款)教师进修(项)2023年预算数为1万元,与上年相同。

2、教育(类)进修和培训(款)干部教育(项)2023年预算数为87.2万元,比上年增加11.79万元,增长15.63%。主要是人员工资基数增加。

3、教育(类)进修和培训(款)其他进修和培训(项)2023年预算数为6.81万元,比上年减少0.6万元,下降8.1%。主要是人员工资基数增加,导致社会保障缴费也相应增加。

4、社会保障和就业(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9.75万元,比上年增加2.04万元,增长26.46%。主要是工资基数增加,相应基本养老保险也有所增加。

5、社会保障和就业(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4.87

万元，比上年增加 1.02 万元，增长 26.49%。主要是工资基数增加，相应职业年金也有所增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.75 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 31.22%。主要是工资基数增加，相应事业单位医疗也有所增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 5.53 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 24.27%。主要是工资基数增加，相应公务员医疗也有所增加。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 9.85 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 13.09%。主要是工资基数增加，相应公积金也增加。

六、关于中共兴海县委党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委党校 2023 年一般公共预算基本支出 128.76 万元，其中：

人员经费 120.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；

公用经费 8.27 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中共兴海县委党校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委党校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.2 万元，比上年减少 0.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0.32 万元；公务接待费 0.2 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年我单位无公务用车，因此公务用车运行维护费未列入预算。

八、关于中共兴海县委党校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委党校 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 年中共兴海县委党校机关运行经费财政拨款预算 8.27 万元。比上年预算增加 0.69 万元，增长 9.1%。主要是 2022 年单位运转经费压缩 20%。2023 年压缩 15%，因此 2023 年单位运行经费较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共兴海县委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 2022 年 12 月底，中共兴海县委党校所属各预算单

位共有车辆 0 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 0 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 年中共兴海县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 1 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年								金额单位：万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	权重
			一级指标	二级指标	三级指标				
图书购置经费	1	面向群众，面向基层，实施文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，学习科学文化知识，党的党的有关政策，有效提高国民的综合素质。 开拓师生的视野；另一方面适应新的教育要求。	产出指标	数量指标	根据读者的特殊需求购买各类书籍	=	23	册	10
			产出指标	质量指标	免费开放时间、每周不少于56个小时	≥	56	小时	10
			产出指标	时效指标	组织各类读职活动以及其他服务	≥	52	册	10
			产出指标	数量指标	日常性阶段性的购买各类新书籍，满足读者看新书的要求	=	274	本	10
			效益指标	生态效益指标	提倡全民学习	≥	100	%	5
			效益指标	经济效益指标	参与社会教育、传递科学知识，提供文化资源。	=	1	年	5
			效益指标	可持续影响指标	拓展服务范围、覆盖所有读者。	≥	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	促进全县精神文明建设，推动全县社会政治、经济、文化、教育和科	≥	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与者对服务职能更加满意。	≥	100	%	10
			成本指标	经济成本指标	教育，为民实现新的理论知识和思	=	3	万	20

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)财政专户管理资金收入:主要指事业单位的教育收费收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)事业单位经营收入: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。

(七)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(八)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)事业单位经营支出: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发生的支出。

(四)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)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)费是指单位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单位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单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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、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)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

(二)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。

(三) 教育支出(类)进修和培训(款)其他进修和培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

(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):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。

(五) 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。

(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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(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) 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。