

中国共产党化隆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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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）承担干部培（轮）训中长期规划和年度培（轮）训计划的制定工作；
- （二）承担科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委员会主任培训轮训工作；
- （三）承担党的理论研究、宣传工作；
- （四）承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班。

二、机构设置

设有常务副校长办公室、两个副校长办公室、及行政办公室、教务办公室、总务办公室。

三、部门预算单位构成

纳入中国共产党化隆回族自治县委员会党校部门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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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	494. 20	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	335. 58
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	90. 50
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	38. 68
		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	29. 46
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	494. 20	本年支出合计	494. 20
上年结转		结转下年	
收入总计	494. 20	支出总计	494. 20

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校											单位：万元
预算单位	小计	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	494.20		494.20								
中国共产党化隆回族自治县委员会 党校	494.20		494.20								
中国共产党化隆回族自治县委员会 党校（本级）	494.20		494.20								

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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	494.20	469.05	25.16			
205	教育支出	335.58	310.42	25.16			
20508	进修和培训	335.58	310.42	25.16			
2050802	干部教育	104.35	79.20	25.16			
2050899	其他进修和培训	231.22	231.22				
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50				
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.09	38.09				
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	38.68	38.68				
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68				
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.42	20.42				
221	住房保障支出	29.46	29.46				
22102	住房改革支出	29.46	29.46				
2210201	住房公积金	29.46	29.46				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

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	国有资本经营预算
一、本年收入	494.20	一、本年支出	494.20	494.20		
一般公共预算拨款收入	494.20	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	335.58	335.58		
		（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	90.50	90.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	38.68	38.68		
		（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	29.46	29.46		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
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	494.20	支出总计	494.20	494.20		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校 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
	合计	494.20	469.05	25.16
205	教育支出	335.58	310.42	25.16
20508	进修和培训	335.58	310.42	25.16
2050802	干部教育	104.35	79.20	25.16
2050899	其他进修和培训	231.22	231.22	
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50	
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	17.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.09	38.09	
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	38.68	38.68	
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.42	20.42	
221	住房保障支出	29.46	29.46	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校 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
	合计	469.05	459.53	9.52
301	工资福利支出	401.02	401.02	
30101	基本工资	84.10	84.10	
30102	津贴补贴	89.29	89.29	
30103	奖金	8.06	8.06	
30107	绩效工资	84.31	84.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	33.55	
30109	职业年金缴费	17.31	17.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	11.26	
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	29.46	29.46	
30199	其他工资福利支出	35.14	35.14	
302	商品和服务支出	9.52		9.52
30201	办公费	0.77		0.77
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.67		0.67
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.27		0.27
30216	培训费	0.13		0.13
30217	公务接待费	1.83		1.83
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07

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
30239	其他交通费用	1. 80		1. 80
30299	其他商品和服务支出	0. 20		0. 20
303	对个人和家庭的补助	58. 50	58. 50	
30302	退休费	38. 09	38. 09	
30307	医疗费补助	20. 42	20. 42	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校 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	
5.14		3.07		3.07	2.07	4.90		3.07		3.07	1.83

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校 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
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县委员会党校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党化隆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

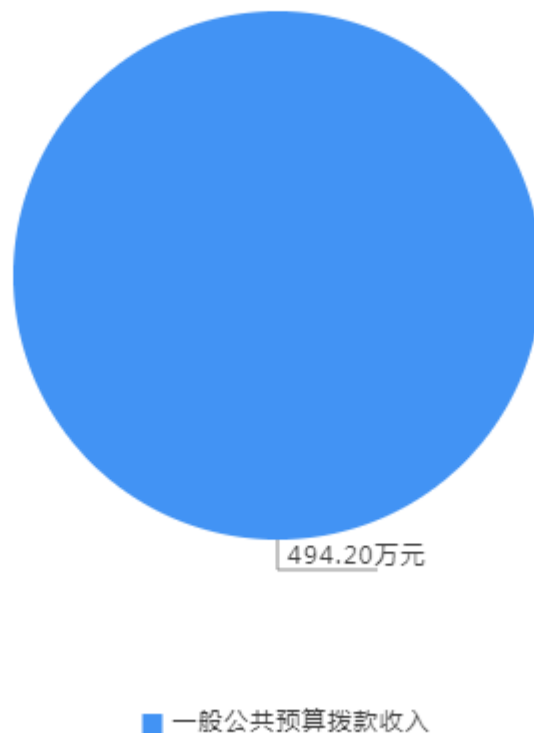
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入494.20万元；支出包括：教育支出335.58万元、社会保障和就业支出90.50万元、卫生健康支出38.68万元、住房保障支出29.46万元。

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年收支总预算494.20万元。

二、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年收入预算494.20万元，其中：一般公共预算拨款收入494.20万元，占100.00%。

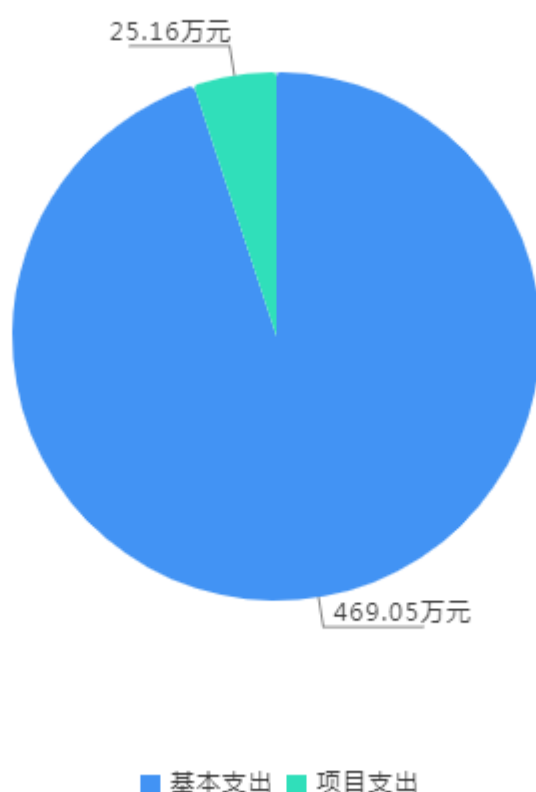
2023年收入预算构成图



三、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年部门支出预算情况说明

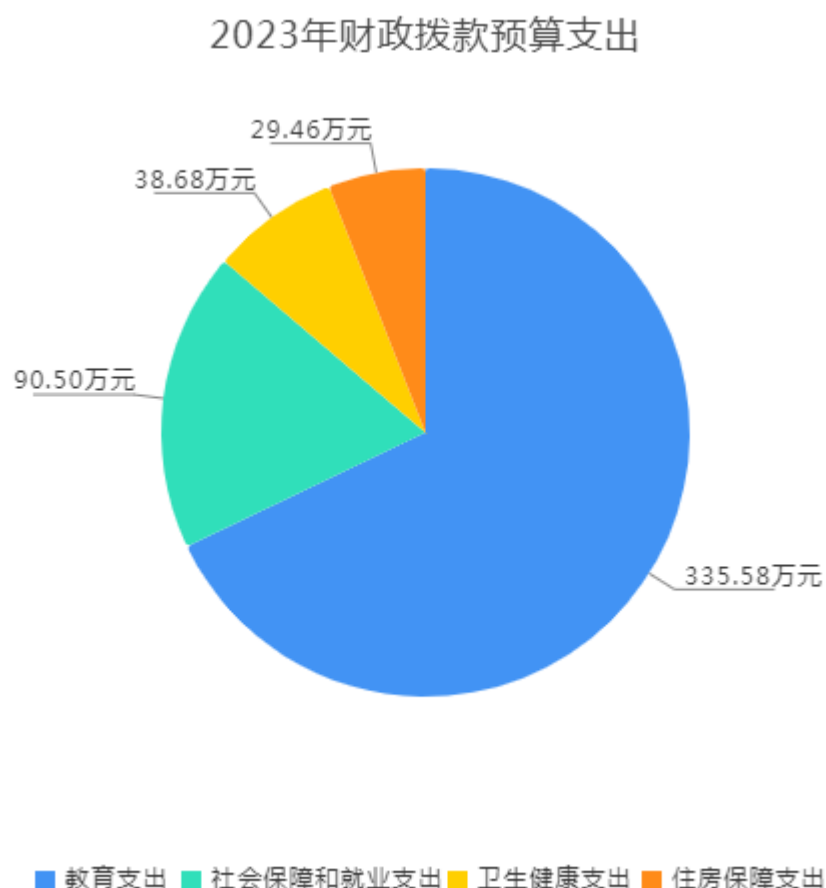
中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年支出预算494.20万元，其中：基本支出469.05万元，占94.91%；项目支出25.16万元，占5.09%。

2023年支出预算构成图



四、关于中国共产党化隆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

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年财政拨款收支总预算494.20万元，比上年增加48.92万元，主要是人员调动,新增绿化项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入494.20万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出335.58万元，社会保障和就业支出90.50万元，卫生健康支出38.68万元，住房保障支出29.46万元。



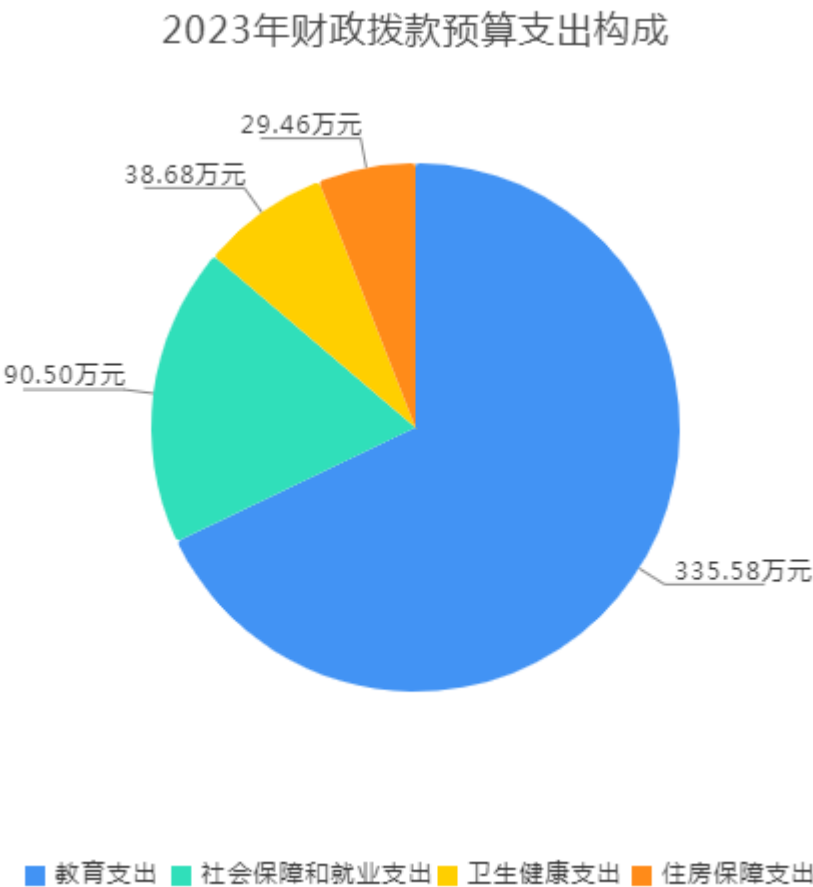
五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年一般公共预算当年拨款494.20万元，比上年增加48.92万元，主要是人员调动，新增绿化项目

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出335.58万元，占67.90%；社会保障和就业（类）支出90.50万元，占18.31%；卫生健康（类）支出38.68万元，占7.83%；住房保障（类）支出29.46万元，占5.96%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为104.35万元，比上年增加33.31万元，增长46.89%。主要是2023年人员调动、新增绿化项目。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2023年预算数为231.22万元，比上年增加5.88万元，增长2.61%。主要是2023年人员调动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为33.55万元，比上年增加7.38万元，增长28.20%。主要是2022年部门预算在编人员变动。

4、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17.31万

元，比上年增加4.23万元，增长32.34%。主要是主要原因是部门预算在编人员变动。

5、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38.09万元，比上年增加4.92万元，增长14.83%。主要是退休人员增加

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为1.55万元，比上年增加0.35万元，增长29.17%。主要是社保增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.09万元，比上年减少2.13万元，下降66.15%。依据2022年实际支出在2023年预算时做出了适当调整。

8、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10.17万元，比上年减少3.54万元，下降25.82%。主要是依据2022年实际支出在2023年预算时做出了适当调整。

9、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7.00万元，比上年减少4.95万元，下降41.42%。主要是依据2022年实际支出在2023年预算时做出了适当调整。

10、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20.42万元，比上年减少0.57万元，下降2.72%。主要是依据2022年实际支出在2023年预算时做出了适当调整。

11、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29.46万元，比上年增加5.56万元，增长

23.26%。主要是2023年人员变动、公积金基数调整。

六、关于中国共产党化隆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

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年一般公共预算基本支出469.05万元，其中：

人员经费 459.53万元，主要包括：基本工资84.10万元，津贴补贴89.29万元，奖金8.06万元，绩效工资84.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.55万元，职业年金缴费17.31万元，职工基本医疗保险缴费11.26万元，公务员医疗补助缴费7.00万元，其他社会保障缴费1.55万元，住房公积金29.46万元，其他工资福利支出35.14万元，退休费38.09万元，医疗费补助20.42万元；

公用经费 9.52万元，主要包括：办公费0.77万元，印刷费0.29万元，水费0.08万元，电费0.42万元，邮电费0.67万元，差旅费0.27万元，培训费0.13万元，公务接待费1.83万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用1.80万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、关于中国共产党化隆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

中国共产党化隆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4.90万元，比上年减少0.24万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.83万元，减少0.24万元。2023年“三公”经费预算比上年减少原因是严格控制公务接待，压缩公务接待经费。

八、关于中国共产党化隆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

中国共产党化隆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、关于中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会党校2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中国共产党化隆回族自治县委员会党校机关运行经费财政拨款预算9.52万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.25%。主要是严格控制三公经费，适当压缩三公经费预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2023年中国共产党化隆回族自治县委员会党校政府采购预算总额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，中国共产党化隆回族自治县委员会党校共有车辆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年中国共产党化隆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2个，预算金额25.16万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023 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	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
公用取暖费	15	按采购标准进行采购，保障单位办公楼日常供暖	产出指标	质量指标	指标 1：质量完成率	≥	100	%
				时效指标	指标 1：2021 年 12 月底完成项目预算资金执行率	=	100	%
				成本指标	指标 1：用于购买单位取暖的燃料	≤	15	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：改善员工工作环境	定性	优良中差	
					指标 2：提高员工的日常工作生活水平	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：员工满意度	≥	95%	%

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2023

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	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
校园绿化管护费	10.16	完成校园绿化养护	产出指标	质量指标	指标 1：质量完成率	≥	100	%
				时效指标	指标 1：2023 年 12 月底完成项目预算资金执行率	=	100	%
				成本指标	指标 1：种植花卉、苗木、施肥、园区锄草、防虫、灌溉、草坪修剪	≤	10.16	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：改善职工工作环境	定性	优良中差	
					指标 2：改善培训学员的培训环境。	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	≥	95%	%

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、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。

（四）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

水费、邮电费、手续费、招待费、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(205类)进修和培训(08款)干部教育（02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。

（二）教育支出(205类)进修和培训(08款)其他进修和培训（99项）反映上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费（05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。主要为在职人员养老保险单位缴费16%部分。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出（06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職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）反应除上述项目以外其他行政事业单位离退休方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离退休人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01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。主要为在职人员2023年度住房公积金单位缴费12%部分。

四、部门专业名词

本单位无部门专业类名词