

附件 1

西宁市城中区委党校

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 有关用语说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 研究宣传马列主义中国话的研究成果，研究宣传毛泽东思想、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(二) 围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践提供服务；承担全区党员领导干部、后备干部、村（社区）两委班子的培训轮训工作。

(三) 围绕经济社会发展和党的建设重大问题开展教学研究，承担党委和政府下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务。

(四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中共西宁市城中区委党校 2023 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，即中共西宁市城中区委党校本级。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委党校 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	无

第二部分 部门预算表

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	184.77	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	160.60
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	10.27
		九. 社会保障基金支出	
		十. 卫生健康支出	7.27
		十一. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 住房保障支出	6.63
本 年 收 入 合 计	184.77	本 年 支 出 合 计	184.77
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	184.77	支 出 总 计	184.77

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
中共西宁市 城中区委 党校	184.77		184.77							

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		184.77	84.77	100.00			
205	教育支出	160.60	60.60	100.00			
20508	进修和培训	160.60	60.60	100.00			
2050802	干部教育	60.6	60.6				
2050803	培训支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	10.27	10.27				
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	7.27	7.27				
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01				
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

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	184.77	一、本年支出	184.77	184.77	

(一) 一般公共预算拨款	184.77	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	160.6	160.6	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障与就业支出	10.27	10.27	
		(九) 卫生健康支出	7.27	7.27	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出	6.63	6.63	
		二、结转下年			
收入总计	184.77	支出总计	184.77	184.77	

部门公开表 5

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	184.77	84.77	100.00
205			教育支出	160.60	60.60	100.00

	08		进修和培训	160.60	60.60	100.00
		02	干部教育	60.60	60.60	
		03	培训支出	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	10.27	10.27	
	05		行政事业单位养老支出	10.03	10.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.68	6.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	
	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
		99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	7.27	7.27	
	11		行政事业单位医疗	7.27	7.27	
		02	事业单位医疗	3.26	3.26	
		03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221			住房保障支出	6.63	6.63	
	02		住房改革支出	6.63	6.63	
		01	住房公积金	6.63	6.63	

部门公开表 6

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	84.77	81.23	3.54
301		工资福利支出	81.23	81.23	
	01	基本工资	15.70	15.70	
	02	津贴补贴	17.17	17.17	
	07	绩效工资	24.19	24.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	6.68	
	09	职业年金缴费	3.34	3.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13	住房公积金	6.63	6.63	
302		商品和服务支出	3.54		3.54
	01	办公费	0.32		0.32

	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	11	差旅费	0.80		0.80
	16	培训费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0.08		0.08
	27	委托业务费			
	28	工会经费	0.82		0.82
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
						0.08					0.08

部门公开表 8

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			

说明：以上表格无数据，中共西宁市城中区委党校 2023 年不涉及政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共西宁市城中区委党校 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市城中区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 184.77 万元；支出包括：教育支出 160.60 万元，社会保障和就业支出 10.27 万元，卫生健康支出 7.27 万元，住房保障支出 6.63 万元。

二、关于中共西宁市城中区委党校 2023 年部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委党校 2023 年收入预算 184.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 184.77 万元，占 100%；其他收入均无。

三、关于中共西宁市城中区委党校 2023 年部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委党校 2023 年支出预算 184.77 万元，其中：基本支出 84.77 万元，占 45.88%；项目支出 100 万元，占 54.12%。

四、关于中共西宁市城中区委党校 2023 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

中共西宁市城中区委党校 2023 年财政拨款收支总预算 184.77 万元，主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 184.77 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：一般公共服务支出 184.77 万元，其中：教育支出 160.6 万元，占 86.92%；社会保障和就业支出 10.27 万元，占 5.56%，卫生健康支出 7.27 万元，占 3.93%，住房保障支出 6.63 万元，占 3.59%。

五、关于中共西宁市城中区委党校 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。

中共西宁市城中区委党校 2023 年一般公共预算当年拨款 184.77 万元，主要原因是从 2023 年开始，党校从宣传部独立出来，故无对比数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

中共西宁市城中区委党校 2023 年支出预算 184.77 万元，其中：教育支出（类）160.60 万元，占 86.92%；社会保障和就业支出（类）10.27 万元，占 5.56%；卫生健康支出（类）7.27 万元，占 3.93%；住房保障支出（类）6.63 万元，占 3.59%。

（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 60.60 万元。主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

2. 教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）100.00 万元。主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

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）6.68 万元，主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

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）3.34 万元，主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

5. 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）0.25 万元，主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.26 万元，主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

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）4.01 万元，主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

6.63 万元，主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

六、关于中共西宁市城中区委党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委党校 2023 年一般公共预算基本支出 184.77 万元，其中：

人员经费 84.77 万元，主要包括：基本工资 15.7 万元，津贴补贴 17.17 万元，绩效工资 24.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.68 万元，职业年金缴费 3.34 万元，职工基本医疗保险缴费 3.26 万元，公务员医疗补助缴费 4.01 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 6.63 万元。

公用经费 3.54 万元，主要包括：办公费 0.32 万元，水费 0.20 万元，电费 0.20 万元，差旅费 0.80 万元，培训费 0.72 万元，公务接待费 0.08 万元，工会经费 0.82 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元。

七、关于中共西宁市城中区委党校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委党校 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.08 万元，比上年增加 0.08 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，增加 0 万元；公务接待费 0.08 万元，增加 0.08 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加 0.08 万元。主要原因是根据工作

需要和实际情况。

八、关于中共西宁市城中区委党校 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委党校 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 年中共西宁市城中区委党校运行经费财政拨款预算 3.54 万元，主要原因是从 2023 年开始，区委党校从区委宣传部独立出来，故无对比数。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共西宁市城中区委党校政府采购预算总额 138.8 万元，其中：政府采购货物预算 8.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 130 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，中共西宁市城中区委党校共有车辆 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 年中共西宁市城中区委党校预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 100 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	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			
党校培训经费	100	用于组织全区党员干部培训，达到提高领导干部理论水平，增强党性修养，强化思想自觉和责任担当，以更大的力度、更有效的措施，提升区委学习质量和水平，发挥好示范带动作用。	产出指标	数量指标	培训班次数	≥	20	场次
			产出指标	质量指标	培训效果	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	提高理论水平	≥	20	场次
			成本指标	经济成本指标	培训班场地、课时费等	≥	100	万元

第四部分 有关用语说明

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。如：一般公共预算拨款收入。

(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）干部教育（项）：指用于干部教育的基本支出。

（二）教育支出（类）进修和培训（款）培训支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指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。

(五) 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):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

(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):指行政单位基本医疗保险缴费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。