

中共海东市平安区委党校  
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
- 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) 研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”主要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想

(二) 宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕开展党的中心任务和区委、区政府重大部署

(三) 开展调查研究，为教学和社会实践服务

(四) 围绕区委、区政府中心工作和全区改革开放以及经济社会发展中出现的新情况、新问题开展专题讲座和研讨

(五) 承担全区党政领导干部、国家公务员的轮训培训工作

(六) 承担民主党派、党外人士的培训工作

(七) 承担基层农村宣讲、党员和专业技术人员的培训工作

(八) 开展与校外有关的学术研究机构 and 组织的交流合作

## 二、机构设置

内设第一副校长室、副校长室、校委办、秘书室、教务处、教研室、总务室。

## 三、部门预算单位构成

中共海东市平安区委党校部门2023年部门预算编制无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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	379.79	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	237.50
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	76.30
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	42.54
		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	23.46
		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	
<b>本年收入合计</b>	379.79	<b>本年支出合计</b>	379.79
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	379.79	<b>支出总计</b>	379.79

收入总表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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	379.79		379.79								
中共海东市平安区委党校	379.79		379.79								
中共海东市平安区委党校 (本级)	379.79		379.79								

## 支出总表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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	379.79	369.69	10.10			
205	教育支出	379.79	369.69	10.10			
20508	进修及培训	237.50	227.40	10.10			
2050801	教师进修	10.00		10.00			
2050802	干部教育	227.40	227.40	0.10			
20805	社会保障和就业支出	76.30	76.30				
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84				
2080501	行政单位离退休	32.43	32.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80				
20808	抚恤	1.65	1.65				
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	42.54	42.54				
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54				
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72				
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
221	住房保障支出	23.46	23.46				
22102	住房改革支出	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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	379.79	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	379.79	(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	237.50	2,379.50		
		(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	76.30	76.30		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	42.54	42.54		
		(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	23.46	23.46		
		(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	379.79	支出总计	379.79	379.79		
(三) 国有资本经营预算拨款						

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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	379.79	369.69	10.10
205	教育支出	379.79	369.69	10.10
20508	进修及培训	237.50	227.40	10.10
2050801	教师进修	10.00		10.00
2050802	干部教育	227.40	227.40	0.10
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	
2080501	行政单位离退休	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	
20808	抚恤	1.65	1.65	
2080801	死亡抚恤	1.65	1.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	42.54	42.54	
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
2101102	事业单位医疗	13.72	13.72	
2101103	公务员医疗补助	25.53	25.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	23.46	23.46	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	
2210201	住房公积金	23.46	23.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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	369.69	360.74	8.94

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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	
3.17				2.30	0.87	1.20				0.84	0.36

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海东市平安区委党校

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：中共海东市平安区委党校

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、关于中共海东市平安区委党校2023年部门收支预算情况的总体说明

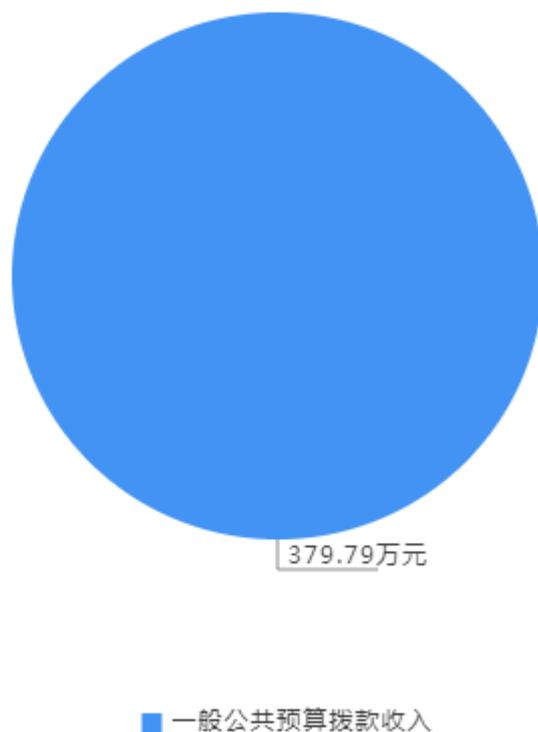
按照综合预算的原则，中共海东市平安区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入379.79万元；占100%。支出包括：教育支出237.50万元、社会保障和就业支出76.30万元、卫生健康支出42.54万元、住房保障支出23.46万元。

中共海东市平安区委党校2023年收支总预算379.79万元。

### 二、关于中共海东市平安区委党校2023年部门收入预算情况说明

中共海东市平安区委党校2023年收入预算379.79万元，其中：一般公共预算拨款收入379.79万元，占100.00%。

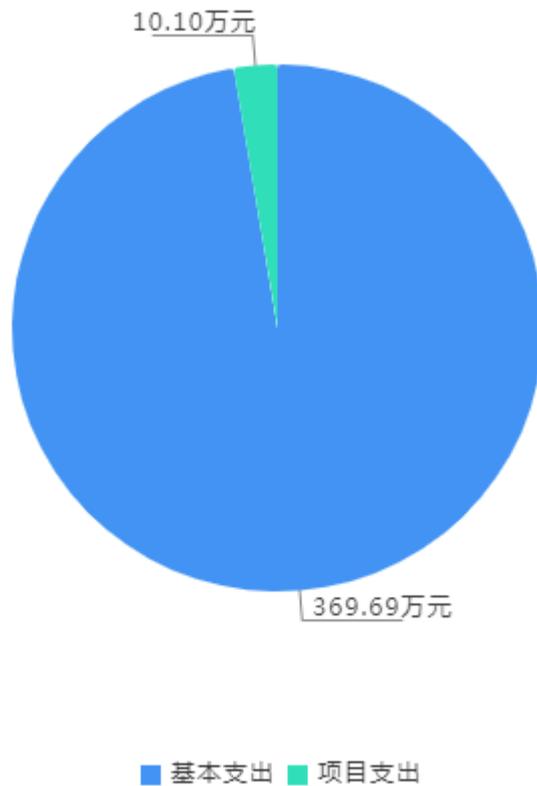
2023年收入预算构成图



### 三、关于中共海东市平安区委党校2023年部门支出预算情况说明

中共海东市平安区委党校2023年支出预算379.79万元，其中：基本支出369.69万元，占97.34%；项目支出10.10万元，占2.66%。

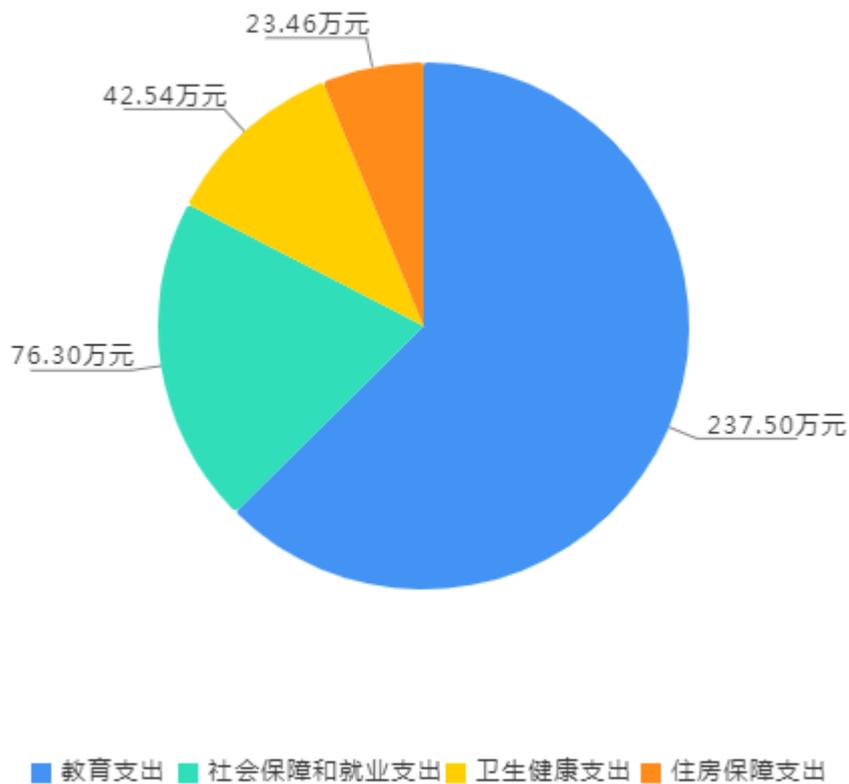
2023年支出预算构成图



#### 四、关于中共海东市平安区委党校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市平安区委党校2023年财政拨款收支总预算379.79万元，比上年增加41.57万元，主要是主要是主要是职工工资、社会保险缴费、住房公积金等增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入379.79万元，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237.50万元，社会保障和就业支出76.30万元，卫生健康支出42.54万元，住房保障支出23.46万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于中共海东市平安区委党校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。

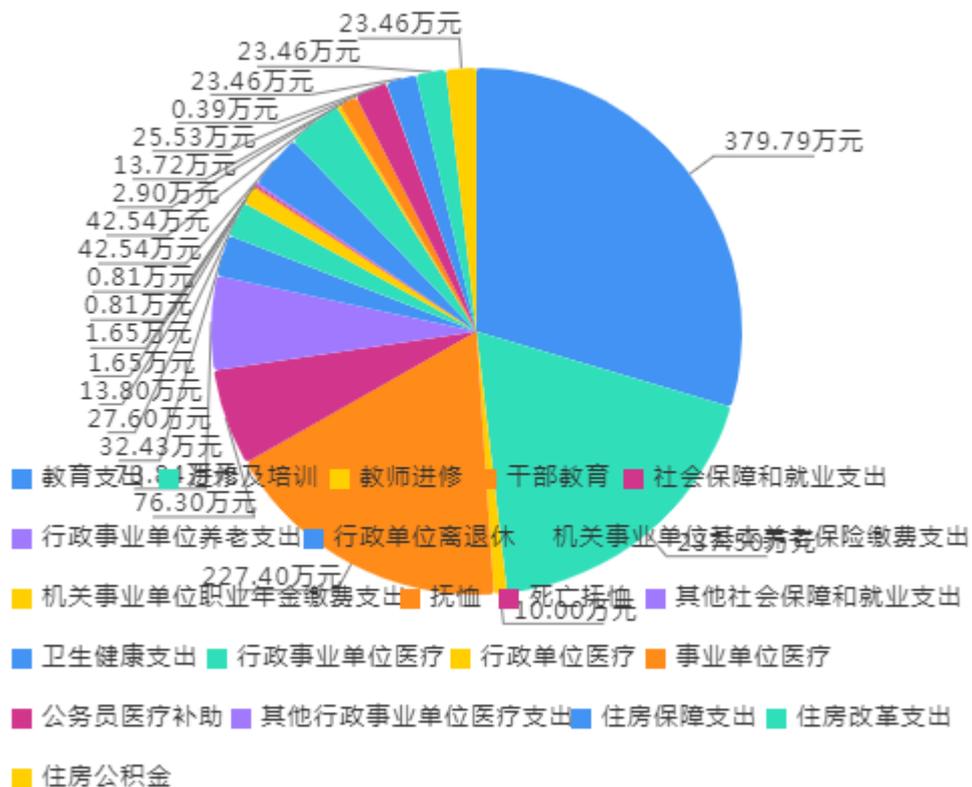
中共海东市平安区委党校2023年一般公共预算当年拨款379.79万元，比上年增加41.57万元，主要是主要是职工工资、社会保险缴费、住房公积金等增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出379.79万元，占100.00%；进修及培训（类）支出237.50万元，占62.53%；教师进修（类）支出10.00万元，占2.63%；干部教育（类）支出227.40万元，占59.88%；社会保障和就业（类）支出76.30万元，占20.09%；行政事业单位养老（类）支出73.84万元，占19.44%；行政单位离退休（类）支出32.43万

元，占8.54%；机关事业单位基本养老保险缴费（类）支出27.60万元，占7.27%；机关事业单位职业年金缴费（类）支出13.80万元，占3.63%；抚恤（类）支出1.65万元，占0.43%；死亡抚恤（类）支出1.65万元，占0.43%；其他社会保障和就业（类）支出0.81万元，占0.21%；其他社会保障和就业（类）支出0.81万元，占0.21%；卫生健康（类）支出42.54万元，占11.20%；行政事业单位医疗（类）支出42.54万元，占11.20%；行政单位医疗（类）支出2.90万元，占0.76%；事业单位医疗（类）支出13.72万元，占3.61%；公务员医疗补助（类）支出25.53万元，占6.72%；其他行政事业单位医疗（类）支出0.39万元，占0.10%；住房保障（类）支出23.46万元，占6.18%；住房改革（类）支出23.46万元，占6.18%；住房公积金（类）支出23.46万元，占6.18%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）教师进修（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是党校教师能提培训班经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为227.40万元，比上年增加1.54万元，增长0.68%。主要是职工基本工资标准调整、社会保险缴费、住房公积金等支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为32.43万元，比上年增加14.85万元，增长84.47%。主要一是退休人员统外工资增加，二是退休人员增加2人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.60万元，比上年增加4.07万元，增长17.30%。主要是养老保险缴费基数增加。

5、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13.80万元，比上年增加2.03万元，增长17.25%。主要是养老保险缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.65万元，比上年增加0.14万元，增长9.27%。主要是2022年起抚恤金标准调整。

7、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0.81万元，比上年增加0.14万元，增长20.90%。主要是工伤保险、生育保险缴费基数增加。

8、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2.90万元，比上年减少0.69万元，下降19.22%。主要是在职人员减少，退休人员增加。

9、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13.72万元，比上年增加2.26万元，增长19.72%。主要是2023年医疗保险缴费基数增加。

10、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25.53万元，比上年增加14.90万元，增长140.17%。主要是2023年医疗保险缴费基数增加。

11、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0.39万元，比上年增加0.04万元，增长11.43%。主要是2023年医疗保险缴费基数增加。

12、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23.46万元，比上年增加2.20万元，增长10.35%。主要是因为人员工资上涨，住房公积金缴费基数调整，缴费额度增加。

## 六、关于中共海东市平安区委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市平安区委党校2023年一般公共预算基本支出369.69万元，其中：

**人员经费** 360.74万元，主要包括：主要包括：基本工资72.93万元，津贴补贴65.83万元，奖金9.1万元，绩效工资68.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.6万元，职业年金缴费13.8万元，职工基本医疗保险缴费16.62万元，公务员医疗补助缴

费25.53万元，其他社会保障缴费1.2万元，住房公积金23.46万元，其他交通费用1.89万元，退休费32.43万元，遗属生活补助1.65万元。

**公用经费** 8.94万元，主要包括：办公费3.24万元，印刷费0.24万元，电费0.24万元，水费0.12万元，邮电费0.36万元，取暖费0.72万元，差旅费1.8万元，会议费0.36万元，培训费0.36万元，公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费0.84万元，其他商品和服务支出0.3万元。

## **七、关于中共海东市平安区委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共海东市平安区委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.20万元，比上年减少1.97万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.36万元，减少0.51万元。2023年“三公”经费预算比上年主要是公务接待费、公务用车购置及运行费减少。

## **八、关于中共海东市平安区委党校2023年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海东市平安区委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于中共海东市平安区委党校2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

中共海东市平安区委党校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年中共海东市平安区委党校机关运行经费财政拨款预算8.94万元，比上年预算减少4.58万元，下降33.88%。主要是在职人员退休公用经费减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年中共海东市平安区委党校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，中共海东市平安区委党校共有车辆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年中共海东市平安区委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额10.10万元。

## 部门预算项目出绩效目标公开表

### 表一：党校教师能力培训

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			
党校教师能力培训	10	举办好师资培训、进一步提升教师自身综合能力，更好的服务社会、培养更多高质量的科级领导干部、后备干部和村级干部，为建设幸福美丽文明和谐新平安提供人才真诚班和智力支持。	产出指标	质量指标	教师参加培训覆盖率	≥	85	%
				数量指标	我校教师参加省市委培训班次数	≥	7	次
				数量指标	培训人数	≥	52	人
				时效指标	2022年1月1日至2022年12月31日	定性	优良中低差	
				数量指标	省外培训	≥	1	次
				质量指标	教师培训合格率	≥	95	%
				数量指标	培训天数	≥	7	天
			效益指标	社会效益指标	通过提升自身的综合能力，为社会培养更多高质量的科级领导干部、后备干部和村级干部，提升社会影响力。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训学员满意度	≥	85	%

表二：党建工作经费绩效目标表

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			
党建工作经费	0.1	按照省、市委。区委组织部严格落实基层党组织党建工作经费的要求，保证党建各项工作落地落实。	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	85	%
				数量指标	开展党群活动日次数	≥	4	次
				数量指标	开展主题活动次数	≥	4	次
				数量指标	开展机关党支部党建学习次数	≥	4	次
				实效指标	年度项目完成时间	定性	2023年底	
			效益指标	社会效益指标	提高了党员党性修养	定性	优良中低差	
				社会效益指标	加强党支部党员党性学习，提高个人修养	=	8	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%

## 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

#### 支出科目类

（一）一般公共服务：行政运行：指中共海东市平安区委党校部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指反映中共海东市平安区委党校实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费。

2、社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行：指反映中共海东市平安区委党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-一般行政管理事务：指反映中共海东市平安区委党校其他项目支出。

4、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指事业单位基本医疗保险缴费。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指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支出。