

中共西宁市湟中区委党校

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 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 研究宣传马列主义中国化的理论成果，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，研究宣传党的路线、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，为教学和社会实践服务；

(三) 承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；

(四) 承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；

(五) 围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区 下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务；

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共西宁市湟中区委党校本级。

根据县（区）编办三定方案，本校未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委党校 2023 年部门预算编制范围的

独立核算单位共 1 个，执行政府会计制度，为一级预算单位，无二级预算单位。

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

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	394.53	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	260.92
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	77.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.75
		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	26.84
		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	394.53	本年支出合计	394.53
上年结转		结转下年	
收入总计	394.53	支出总计	394.53

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	国有资产经营预算拨款收入	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
	394.53		394.53								
中共西宁市湟中区委党校	394.53		394.53								
中共西宁市湟中区委党校 (本级)	394.53		394.53								

部门公开表 3

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	394.53	375.53	19.00			
205	教育支出	260.92	241.92	19.00			
20508	进修和培训	260.92	241.92	19.00			
2050802	干部教育	260.92	241.92	19.00			
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02				
20805	行政事业单位养老支出	75.89	75.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	29.75	29.75				
21011	行政事业单位医疗	29.75	29.75				
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99				
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55				
221	住房保障支出	26.84	26.84				
22102	住房改革支出	26.84	26.84				
2210201	住房公积金	26.84	26.84				

部门公开表 4

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	394.53	一、本年支出	394.53	394.53	
(一) 一般公共预算拨款收入	394.53	(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	260.92	260.92	
		(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	77.02	77.02	
		(九) 社会保险基金 支出			
		(十) 卫生健康支出	29.75	29.75	
		(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	26.84	26.84	
		(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			
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	394.53	支出总计	394.53	394.53	

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				394.53	375.53	19.00
205			教育支出	260.92	241.92	19.00
	08		进修和培训	260.92	241.92	19.00
		02	干部教育	260.92	241.92	19.00
208			社会保障和就业支出	77.02	77.02	
	05		行政事业单位养老支出	75.89	75.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
		99	其他行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
	99		其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
		99	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	29.75	29.75	
	11		行政事业单位医疗	29.75	29.75	
		01	行政单位医疗	0.99	0.99	
		02	事业单位医疗	10.21	10.21	
		03	公务员医疗补助	18.55	18.55	
221			住房保障支出	26.84	26.84	
	02		住房改革支出	26.84	26.84	
		01	住房公积金	26.84	26.84	

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 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	327.02	327.02	
	01	基本工资	69.99	69.99	
	02	津贴补贴	72.09	72.09	
	03	奖金	5.21	5.21	
	07	绩效工资	83.27	83.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	29.02	
	09	职业年金缴费	14.51	14.51	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
	11	公务员医疗补助缴费	13.75	13.75	
	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
	13	住房公积金	26.84	26.84	
302		商品和服务支出	11.36		11.36
	01	办公费	2.61		2.61
	02	印刷费	0.72		0.72
	05	水费	0.04		0.04
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.28		0.28
	08	取暖费	0.88		0.88
	11	差旅费	0.34		0.34
	13	维修（护）费	0.72		0.72
	14	租赁费			
	15	会议费	0.17		0.17
	16	培训费	0.14		0.14
	17	公务接待费	0.29		0.29
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.45		3.45
	39	其他交通费用	1.34		1.34
303		对个人和家庭的补助	37.15	37.15	
	02	退休费	27.78	27.78	
	05	生活补助	4.58	4.58	
	07	医疗费补助	4.79	4.79	

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	

(注：此表为空表)

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

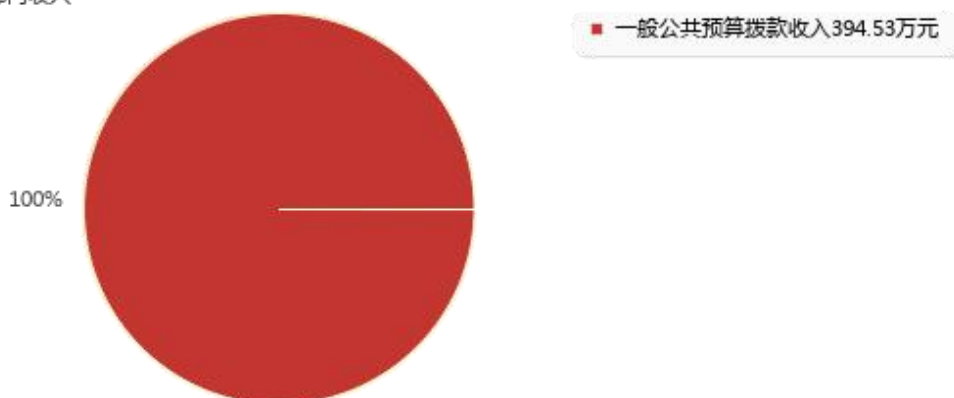
一、关于中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委党校（本级）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 394.53 万元；支出包括：教育支出 260.92 万元，社会保障和就业支出 77.02 万元，卫生健康支出 29.75 万元，住房保障支出 26.84 万元。中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年收支总预算 394.53 万元。

二、关于中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年收入预算 394.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 394.53 万元，占 100.00%。

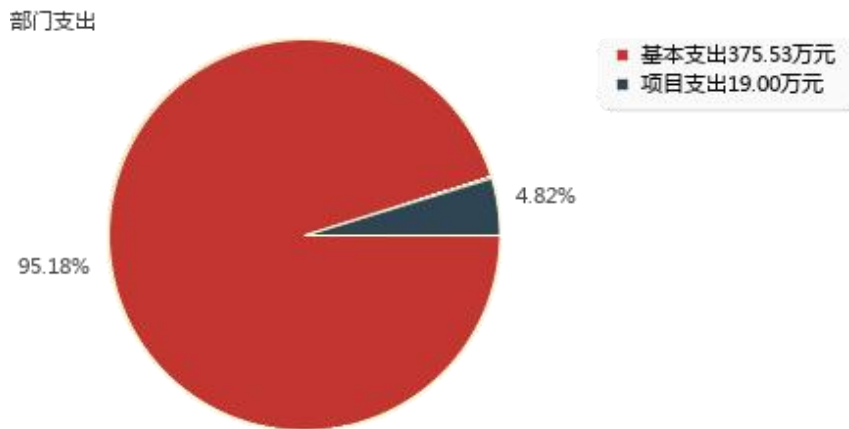
部门收入



三、关于中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年部门支出预算情况说明

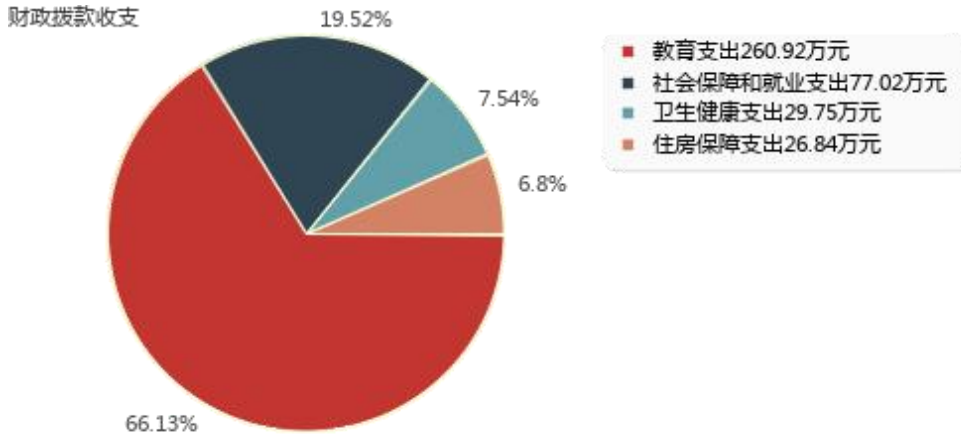
中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年支出预算 394.53

万元，其中：基本支出 375.53 万元，占 95.18%；项目支出 19.00 万元，占 4.82%。



四、关于中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

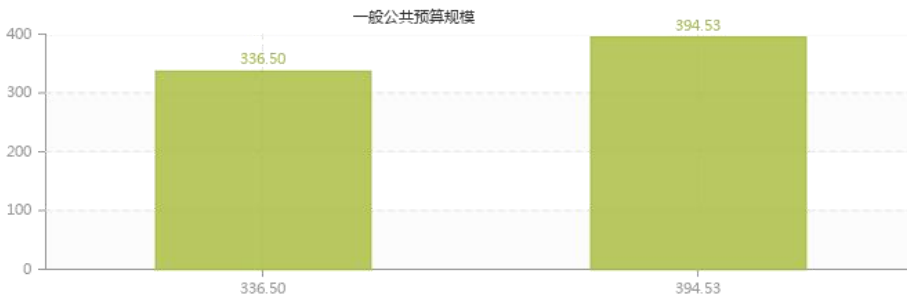
中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年财政拨款收支总预算 394.53 万元，比上年增加 58.03 万元，主要是 2022 年调入 2 名中级讲师，机关事业单位养老保险金、职业年金、事业单位医疗公务员医疗基数相应调增，在职和退休人员预留增资。收入包括：一般公共预算拨款收入 394.53 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 260.92 万元，社会保障和就业支出 77.02 万元，卫生健康支出 29.75 万元，住房保障支出 26.84 万元。



五、关于中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

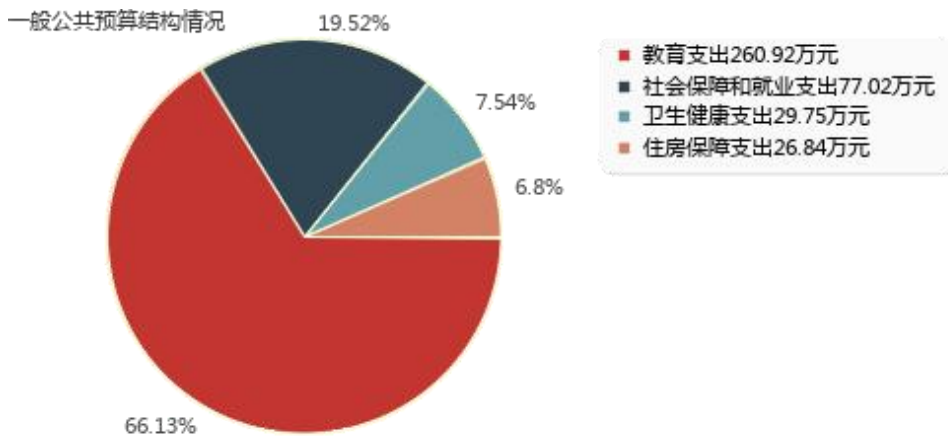
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 394.53 万元,比上年增加 58.03 万元,主要是 2022 年调入 2 名中级讲师,机关事业单位养老保险金、职业年金、事业单位医疗公务员医疗基数相应调增,在职和退休人员预留增资。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 260.92 万元,占 66.13%; 社会保障和就业支出 77.02 万元,占 19.52%; 卫生健康支出 29.75 万元,占 7.54%; 住房保障支出 26.84 万元,占 6.80%。



(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260.92万元，比上年增加38.64万元，增长17.3%。主要是2022年调入2名中级讲师，在职预留增资。

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29.02万元，比上年增加8.17万元，增长39.18%。主要是2022年调入2名中级讲师，机关事业单位养老保险金基数相应调增。

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14.51万元，比上年增加4.08万元，增长39.12%。主要是2022年调入2名中级讲师，职业年金基数相应调增。

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32.36万元，比上年增加0.74万元，增长2.34%。主要是2022年10月份一名高级讲师退休。

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）2023年预算数为1.13万元，比上年增加0.10万元，增长9.71%。主要是2022年调入2名中级讲师，工伤失业保险基数调增。

6、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0.99万元，比上年增加0.99万元，增长100.00%。主要是2022年行政医疗无预算。

7、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10.21万元，比上年减少0.03万元，下降0.29%。主要是2022年10月份一名高级讲师退休。

8、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18.55万元，比上年减少2.59万元，下降12.25%。主要是2022年10月份一名高级讲师退休。

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26.84万元，比上年增加7.93万元，增长41.94%。主要是2022年调入2名中级讲师，住房公积金基数调增。

六、关于中共西宁市湟中区委党校（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区委党校（本级）2023年一般公共预算基本支出375.53万元，其中：

人员经费364.17万元，主要包括：基本工资69.99万元、津贴补贴72.09万元、奖金5.21万元、绩效工资83.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.02万元、职业年金缴费

14.51 万元、职工基本医疗保险缴费 11.20 万元、公务员医疗补助缴费 13.75 万元、其他社会保障缴费 1.13 万元、住房公积金 26.84 万元、退休费 27.78 万元、生活补助 4.58 万元、医疗费补助 4.79 万元；

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费 2.61 万元、印刷费 0.72 万元、水费 0.04 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 0.88 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 0.72 万元、会议费 0.17 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 3.45 万元、其他交通费用 1.34 万元。

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

中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 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 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算数与上年数一致。

八、关于中共西宁市湟中区委党校（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委党校（本级）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。

中共西宁市湟中区委党校（本级）为财政拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共西宁市湟中区委党校无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，中共西宁市湟中区委党校（本级）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 年中共西宁市湟中区委党校（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 19.00 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			
湟中区委党校公共用房培训会议取暖燃气费	19.00	承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区委区政府下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务；承办区委、区政府交办的其他事项。保障培训需求，提升办学环境，确保用气安全。并确保湟中区视频会议分会场正常运转，从严从实完成党员干部培训轮训工作。	产出指标	数量指标	锅炉机头保养、更换轴承、焰火管等	=	1	台/套
					后勤保障面积	=	4567	平方米
				质量指标	日常管理服务工作及时率	=	100	%
				时效指标	维修完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升办学环境	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	≥	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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職業年金支出。

（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（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。