

**中共尖扎县委党校**

**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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

坚持党校姓党，坚持实事求是，坚持质量立校，坚持改革创新，坚持从严治校。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，宣传党的路线，方针，政策和国家法律，法规。围绕党的中心任务积极开展相关知识和现实问题研究，为教学和社会实践服务。围绕县委，县政府中心工作和全县改革开放以及经济社会发展中出现的新情况，新问题，开展专题研究和讲座。按照国家有关法律法规和政策规定。开展全县党员干部，民主党派和无党派人士，统一战线代表人士等培训工作。承办县委，县政府安排的其他事项。

## 二、机构设置

纳入 2023 年预算范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共尖扎县委党校。部门机关无内设机构。

## 三、部门预算单位构成

纳入青海省人力资源和社会保障厅部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共尖扎县委党校
2	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	339.23	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	232
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	59.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.6
		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	17.79
		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>	<b>339.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>339.23</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>339.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.23</b>

## 收入总表

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	资金性质										
		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		339.23		339.23								
026	中共尖扎县委党校	339.23		339.23								
026001	中共尖扎县委党校(本级)	339.23		339.23								

## 支出总表

金额单位：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
<b>合 计</b>		<b>339.23</b>	<b>305.93</b>	<b>33.30</b>			
205	教育支出	232.00	198.70	33.30			
20508	进修和培训	232.00	198.70	33.30			
2050802	干部教育	222.00	198.70	23.30			
2050899	其他进修和培训	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	59.84	59.84				
20805	行政事业单位养老支出	59.84	59.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.19	29.19				
210	卫生健康支出	29.6	29.6				
21011	行政事业单位医疗	29.6	29.6				
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				
2101103	公务员医疗补助	20.19	20.19				
221	住房保障支出	17.79	17.79				
22102	住房改革支出	17.79	17.79				
2210201	住房公积金	17.79	17.79				

## 财政拨款收支总表

金额单位：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	339.23	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入		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	232.00	232.00	
		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			
		社会保险基金支出	59.84	59.84	
		卫生健康支出	29.60	29.60	
		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	17.79	17.79	
		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			
		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					
<b>收入总计</b>	<b>339.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>339.23</b>	<b>339.23</b>	



## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
<b>合 计</b>						
301			工资福利支出	244.99	244.99	
	01		基本工资	48.02	48.02	
	02		津贴补贴	55.40	55.40	
	03		奖金	10.71	10.71	
	07		绩效工资	47.41	47.41	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
	09		职业年金缴费	10.22	10.22	
	10		职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
	11		公务员医疗补助缴费	11.71	11.71	
	12		其他社会保障缴费	2.79	2.79	
	13		住房公积金	17.79	17.79	
	99		其他工资福利支出	11.10	11.10	
302			商品和服务支出	22.30		22.30
	01		办公费	1.70		1.70
	05		水费	0.24		0.24
	06		电费	0.49		0.49
	07		邮电费	1.05		1.05
	08		取暖费	9.18		9.18
	11		差旅费	1.62		1.62
	13		维修（护）费	0.32		0.32
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.27		0.27
	28		工会经费	2.79		2.79
	29		福利费	0.03		0.03
	31		公务用车运行维护费	1.8		1.8
	39		其他交通费用	2.24		2.24
	99		其他商品和服务支出	0.57		0.57
303			对个人和家庭的补助	38.64	38.64	
	02		退休费	29.19	29.19	
	05		生活补助	0.97	0.97	
	07		医疗费补助	8.48	8.48	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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	
1.76		1.53		1.53	0.23	2.07		1.80		1.80	0.27

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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						

此表为空表

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于中共尖扎县委党校部门2023年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共尖扎县委党校部门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（205）、社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）；尖扎县尖扎县中共尖扎县委党校部门2023年收支总预算339.23万元。

### **二、关于中共尖扎县委党校部门2023年部门收入预算情况说明**

中共尖扎县委党校部门2023年收入预算339.23万元，其中：一般公共预算拨款收入339.23万元，占100%。

### **三、关于尖扎县尖扎县中共尖扎县委党校部门2023年部门支出预算情况说明**

中共尖扎县委党校部门2023年支出预算339.23万元，其中：基本支出305.93万元，占90.18%；项目支出33.3万元，占0.98%。

### **四、关于中共尖扎县委党校部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共尖扎县委党校部门2023年财政拨款收支总预算339.23万元，比上年增加20.41万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款339.23万元；支出包括教育支出232万

元、社会保障和就业支出 59.84 万元、卫生健康支出（210）29.60 万元、住房保障支出 17.79 万元。中共尖扎县委党校部门2023 年收支总预算 339.23万元。

## **五、关于中共尖扎县委党校部门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。**

中共尖扎县委党校部门2023 年一般公共预算当年拨款 339.23 万元,比上年增加20.41万元,主要是项目增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出（205）支出 232 万元,占 68.39%;社会保障和就业支出（208）59.84 万元,占 17.64 %;卫生健康支出（210）29.60 万元,占 8.73 %;住房保障支出（221）17.79 万元,占 5.24%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出（205）进修与培训（08）干部教育（02）2023 年预算数为 222.00 万元,比上年增加 5.49 万元,增长 2.54%。主要是 2023 年财政对其他社会保障基金的补助预算纳入主科目。

2、教育支出（205）进修与培训（08）其他进修与培训（99）2023 年预算数为 10 万元,去年无此项支出,故无对比数。

3、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 20.43 万元,比上年增加 1.9 万元,增长 10.25%。主要是人员工资增长,社会保障与就业支出增长。

4、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为10.22万元，比上年增加6.05万元，增长29.69%。主要是人员工资增长，社会保障与就业支出增长。

5、社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为29.19万元，比上年增加6.05万元，增长26.15%。主要是人员工资增长，社会保障与就业支出增长。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为2.19万元，比上年减少0.54万元，下降19.78%。主要是公务员人数减少。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位单位医疗（02）2023年预算数为7.23万元，比上年增加0.44万元，增长6.48%。主要是工资增长，社会保障与就业支出增长。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为20.19万元，比上年减少3.83万元，下降15.95%。主要是公务员人数减少。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为17.79万元，比上年增加2.28万元，增长14.70%。主要是工资增长，住房保障支出增加。

## 六、关于中共尖扎县委党校部门2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共尖扎县委党校部门2023 年一般公共预算基本支出 339.23 万元，其中：

**人员经费 244.99 万元**，主要包括：基本工资（30101）48.02 万元、津贴补贴（30102）55.40 万元，奖金（30103）10.71 万元，绩效工资（30107）47.41 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）20.43 万元，职业年金缴费（30109）10.22 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）9.41 万元，公务员医疗补助缴费（30111）11.71 万元，其他社会保险缴费（30112）2.79 万元，住房公积金（30113）17.79 万元，其他工资福利支出（30199）11.10 万元；

**公用经费 22.30 万元**，主要包括：办公费（30201）1.70 万元、水费（30205）0.24 万元、电费（30206）0.49 万元，邮电费（30207）1.05 万元、取暖费（30208）9.18 万元、差旅费（30211）1.62 万元、维修（护）费（30213）0.32 万元、公务接待费（30208）9.18 万元、取暖费（30208）9.18 万元、取暖费（30217）0.27 万元、工会经费（30228）2.79 万元、福利费（30229）0.03 万元、公务用车运行维护费（30231）1.80 万元、其他交通费用（30239）2.24

万元、其他商品和服务支出（30299）0.57 万元。

**对个人和家庭的补助 38.64 万元**，主要包括：退休费（30302）29.19 万元、生活补助（30305）0.97 万元、医疗补助（30206）0.49 万元，邮电费（30207）1.05 万元、取暖费（30307）8.48 万元。

## **七、关于中共尖扎县委党校部门2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共尖扎县委党校部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.80 万元，比上年增加 0.27 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.80 万元，增加 0.27 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是下乡宣讲及调研工作量增加。

## **八、关于中共尖扎县委党校部门2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共尖扎县委党校部门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 年中共尖扎县委党校 2023 年无机关运行经费支出安排。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年中共尖扎县委党校 2023 年无政府采购预算安排。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022年12月底，中共尖扎县委党校所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

#### (四) 绩效目标设置情况。

2023年中共尖扎县委党校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，一般公共预算当年拨款 33.3 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			
2023 年党校教学业务用房电路改造缺口资金	8.3	党校原建房时电路负荷不能带动党校信息化教室的使用，在教学过程中不断出现断电现象，严重影响单位教学及培训工作，不能圆满完成县委组织的各项培训工作。电路负荷过小，也造成很大火灾隐患，对于日常工作造成困扰，故对党校教学业务用房进行电路改造，电路改造工程总造价 18300 元，已付 100000 元，现缺施工单位维修费83000 元	产出指标	质量指标	党校正常工作和各项培训工作可顺利进行，减少安全隐患	≥	1	座
			效益指标	社会效益指标	学员学习可以顺利进行	≥	200	人
2023 年党校课题研究及资政工作经费	10	党校姓党，党校在新时期应该要不断地强化姓党意识的教育，始终坚持以党校教学为核心，科研为基础，资政作为支撑，只有将理论研究作为支撑性教学才能够使得教学更有深度和广度，同时，联系具体情况，才能更有吸引力。	产出指标	效果指标	开展理论与实际相结合	≥	20	期/年
			效益指标	社会效益指标	将理论研究作为支撑性教学才能够使得教学更有深度和广度，同时，联系具体情况，才能更有吸引力	≥	20	期/年
			项目管理	预算管理	服务人群	≥	96	%
2023 年	4	随着世界科学技术的日新	产出指	数量指标	每年 5 人次出去培训	≥	5	次/年

党校师 资培训 费		<p>月异，新知识和新技术不断出现，知识更新成为现代教育必须面对的问题，一次性教育已不能适应时代发展的需求，终身教育在世界悄然兴起，教师只有进行不断提高自身教学和科研的创新能力，才可以顺应时代发展的需求。</p>	标					
			效益指 标	社会效益 指标	提高老师学术理论水平，进而提高我单位教学培训水平，提高我校培训的次数和质量	≥	20	期/年
			满意度	服务对象 满意度指 标	服务人群	≥	97	%
2023 年 党校校 园运行 费	6	<p>做好校园环境美化清洁，校园办公设施安全，做好校园各项维修等后勤工作，保障党校各项培训工作的正常进行。</p>	产出指 标	数量指标	校园安全及后勤工作正常进行	≥	6000	平方米
			效益指 标	社会效益 指标	使党校工作得到有力后勤保障	≥	6000	平方米
			满意度	服务对象 满意度指 标	服务人群	≥	97	%
2023 年 党校信 息化建 设费	5	<p>信息化建设是实现党校教育现代化和党校事业发展的必然要求，是推进党校信息化和实现大规模培训干部的重要条件，是提高电信教学科研质量，提高办公效率的重要手段，是党校事业与时俱进的重要标志。</p>	产出指 标	数量指标	提供线上服务的分中心数量	≥	1	所
			效益指 标	社会效益 指标	疫情期间保证党员及群众干部的培训	定性	良好	所
			满意度	服务对象 满意度指 标	服务人群	≥	98	%
			满意度	服务对象 满意度指 标	服务人群		8000	人

## 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）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。

**（三）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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

### 三、支出科目类

**（一）教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：**指中共尖扎县委党校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和项目支出。如：工资福利支出、商品及服务支出、资本性支出。

**（二）教育支出（205）进修与培训（08）其他进修与培训（99）：**指中共尖扎县委党校的事业单位用于课题研究与资政调研的各项费用。如：办公费，印刷费，交通费等。

**（三）社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**指中共尖扎县委党校的事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**指中共尖扎县委党校的事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（五）社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：**指中共尖扎县委党校的事业单位

位用于其他项目的养老保险方面的支出。

**(六) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01) :** 指中共尖扎县委党校的事业单位用于单位公务员的基本医疗保险缴费经费。

**(七) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位单位医疗 (02) :** 指中共尖扎县委党校的事业单位用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

**(八) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 公务员医疗补助 (03) :** 指中共尖扎县委党校的事业单位用于单位人员的公务员医疗补助经费。

**(九) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01) :** 中共尖扎县委党校的事业单位用于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。