

附件 1

固原市委党校 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市委党校 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市委党校是市委的一个重要组成部门，一是肩负着贯彻落实中央、自治区及市委和政府有关干部培训的政策和法律法规；二是有计划地培训轮训全市副处级一下领导干部；三是及时培训拟提拔的后备干部和新任干部负责我市少数民族干部、妇女干部、青年干部等培训工作等。

二、部门预算单位构成

我单位是一级预算单位，2023 年部门决算机构设置、人员编制及实有人数构成情况如下：

（一）机构设置情况

我单位为全额拨款事业单位，共有内部部室 10 个，分别为办公室、机关党委、教务部、培训部、总务部、科研部、校刊编辑部、联合办学部（含研究生部）、图书信息部。

（二）人员编制情况

我单位共有编制 65 名。

需要说明的是我单位没有下属事业单位

固原市委党校 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1405.36	一、本年支出	1405.36	1405.36	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1405.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1405.36	1405.36	
		（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	173.41	173.41	
		(九) 卫生健康支出	50.30	50.30	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	139.31	139.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1405.36	支出总计：1405.36			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
133	固原市委党校	1355.22	1405.36	1264.53	140.83	50.14	4%
133001	固原市委党校本级	1355.22	1405.36	1264.53	140.83	50.14	4%
201	一般公共服务支出	8.68				-8.68	-100%
20199	其他一般公共服务支出	8.68				-8.68	-100%
2019999	其他一般公共服务支出	8.68				-8.68	-100%
205	教育支出	891.07	1042.34	901.51	140.83	151.27	15%

20508	进修和培训	891.07	1042.34	901.51	140.83	151.27	15%
2050802	干部教育	891.07	1042.34	901.51	140.83	151.27	15%
208	社会保障和就业支出	241.69	173.41	173.41		-68.28	-39%
20805	行政事业单位养老支出	241.69	173.41	173.41		-68.28	-39%
2080501	行政单位离退休	30.03	25.00	25.00		-5.03	-20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.11	98.94	98.94		-42.17	-56.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.55	49.47	49.47		-21.08	-43%
210	卫生健康支出	60.98	50.30	50.30		-10.68	-21%
21011	行政事业单位医疗	60.98	50.30	50.30		-10.68	-21%
2101101	行政单位医疗	36.18	47.59	47.59		11.41	24%
2101103	公务员医疗补助	24.80	2.70	2.70		-22.1	-819%
221	住房保障支出	149.67	139.31	139.31		-10.36	-7%
22102	住房改革支出	149.67	139.31	139.31		-10.36	-7%
2210201	住房公积金	108.41	87.61	87.61		-20.8	-24%
2210203	购房补贴	41.26	51.70	51.70		10.44	20%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1264.53	1202.76	61.76
301	一、工资福利支出	1187.62	1187.62	
30101	基本工资	332.51	332.51	
30102	津贴补贴	380.24	380.24	
30103	奖金	86.86	86.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	85.35	85.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	98.94	
30109	职业年金缴费	49.47	49.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.59	47.59	
30111	公务员医疗补助缴费	13.70	13.70	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	87.61	87.61	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	1.34	1.34	
302	二、商品和服务支出	61.76		61.76
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.29		7.29
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.82		21.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	32.66		32.66
303	三、对个人和家庭的补助	15.14	15.14	
30301	离休费	14.00	14.00	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.14	1.14	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1405.36	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1405.36	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1405.36
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1405.36
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	1405.36	本年支出合计	1405.36
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1405.36	支出总计	1405.36

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1405.36	1405.36	1405.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
1405.36	1405.36	0	0	0	0	0	0	0	

固原市委党校 2023 年部门预算

— 一部门预算情况说明

一、关于固原市委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委党校 2023 年财政拨款收入预算 1405.36 万元，其中：本年收入 1405.36 万元，包括一般公共预算拨款 1405.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1405.36 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、教育支出 1042.34 元，社会保障和就业支出 173.41 万元、卫生健康支出 50.29 元，住房保障支出 13.93 万元。

二、关于固原市委党校 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委党校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1405.36 万元，其中：本年收入安排支出 1405.36 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 50.14 万元，增长 4%。

人员经费 1202.76 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 332.51 万元、津贴补贴 380.24 万元、奖金 86.86 万元、绩效工资 85.35 万元、机关事业单位

位基本养老保险缴费 98.94 万元、职业年金缴费 49.47 万元、职工基本医疗保险缴费 47.59 万元、公务员医疗补助缴费 13.70 万元、其他社会保障缴费 4.00 万元、住房公积金 87.61 万元、其他工资福利支出 1.34 万元。

公用经费 61.77 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 7.30、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 21.82 万元、其他商品和服务支出 32.66 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

固原市委党校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 140.83 万元，其中：本年收入安排支出 140.83 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育支出(类)进修和培训(款)干部教育(项)2022 年预算 140.83 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 151.27 万元，增加 15%。必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于固原市委党校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元；公务接待费增加（减少）0.00 万元。

四、关于固原市委党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

固原市委党校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委党校 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市委党校 2023 年收入总预算 1405.36 万元，其中：本年收入 1405.36 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1405.36 万元，其中：本年支出 1405.36 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1405.36 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00

万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1405.36 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市委党校本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1405.36 万元，比 2022 年预算增加 203.40 万元，增加 14%。主要原因是：本年项目支出预算数增加。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市委党校政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 7425.57 平方米，价值 1298.55 万元；土地 26666.67 平方米，价值 106.4 万元；车辆 0 辆，价值 0.00

万元；办公家具价值 98.15 万元；其他资产价值 357.38 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7425.57 平方米，价值 1298.55 万元；土地 26666.67 平方米，价值 106.4 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 98.15 万元；其他资产价值 357.38 万元。

（五）其他需说明的事项

2023 年我单位预算公开无其他需要说明事项

固原市委党校 2023 年部门预算——名词解释

2023 年我单位预算公开无专用名词，不需要做单独解释