

附件 1

惠农区委党校 2023 年部门预算公开

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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共石嘴山市惠农区委党校于2022年成立,具体职能如下:

1、负责惠农区党政机关、企事业单位党员、入党积极分子、干部职工、村居“两委班子”成员、辖区各类人才的教育培训
工作;

2、加强马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想;

3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班;

4、负责开展重大理论和现实问题研究,为党委和政府决策提供咨询服务;

5、配合做好惠农区干部教育培训计划的制定和实施工作;

6、完成党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2022年部门决算包括:中共惠农区委党校本级决算。

第二部分: 2023年部门预算表

附表：1

2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	566147.63	一、本年支出	566147.63	566147.63	
小计		（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	566147.63	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	409152.71	409152.71	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	74720.78	74720.7	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	19921.14	19921.14	
		（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）资源勘探信息等支出			

		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	62353	62353	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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	566177.63	支出总计	566147.63	566147.63	0

附表：2

2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目 编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入 安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
		1	2	3	4	5	6	7
合计		566147.6 3	566147.6 3	566147.63				
168	惠农区委党校	566147.6 3	566147.6 3	566147.63				
205	教育支出	409152.7 1	409152.7 1	409152.71				
20508	进修及培训	409152.7 1	409152.7 1	409152.71				
2050802	干部教育	409152.7 1	409152.7 1	409152.71				
208	社会保障和就业支 出	74720.78	74720.78	74720.78				
20805	行政事业单位养老 支出	74720.78	74720.78	74720.78				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49813.85	49813.85	49813.85				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24906.93	24906.93	24906.93				
210	卫生健康支出	19921.14	19921.14	19921.14				
21011	行政事业单位医疗	19921.14	19921.14	19921.14				

2101102	事业单位医疗	19921.14	19921.14	19921.14				
221	住房保障支出	62353	62353	62353				
22102	住房改革支出	62353	62353	62353				
2210201	住房公积金	45277	45277	45277				
2210203	购房补贴	17076	17076	17076				

附表：3

2023 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
168	惠农区委党校	111960.56	566147.63	566147.63		111960.56	405.7%
205	教育支出	78118.71	409152.71	409152.71		78118.71	423.7%
20508	进修及培训	78118.71	409152.71	409152.71		78118.71	423.7%
2050802	干部教育	78118.71	409152.71	409152.71		78118.71	423.7%
208	社会保障和就业支出	17953.4	74720.78	74720.78		17953.4	316.2%
20805	行政事业单位养老支出	17953.4	74720.78	74720.78		17953.4	316.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11968.8	49813.85	49813.85		11968.8	316.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5984.6	24906.93	24906.93		5984.6	316.2%
210	卫生健康支出	4680.45	19921.14	19921.14		4680.45	3256.%
21011	行政事业单位医疗	4680.45	19921.14	19921.14		4680.45	3256.%
2101102	事业单位医疗	4680.45	19921.14	19921.14		4680.45	3256.%

221	住房保障支出	11208	62353	62353		11208	456.3%
22102	住房改革支出	11208	62353	62353		11208	456.3%
2210201	住房公积金	11208	45277	45277		11208	546.3%
2210203	购房补贴	0	17076	17076		0	100%

附表：4

2023年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	566147.63	549547.63	21600
301	工资福利支出	544547.63	544547.63	
30101	基本工资	128028	128028	
30102	津贴补贴	45071.63	45071.63	
30103	奖金	123360	123360	
30107	绩效工资	89469	89469	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49813.85	49813.85	
30109	职业年金	24906.93	24906.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	19921.14	19921.14	
30112	其他社会保障缴费	1494.08	1494.08	
30113	住房公积金	45277	45277	
30114	医疗费	4000	4000	
30199	其他工资福利支出	13206	13206	
302	商品和服务支出	21600		21600
30211	差旅费	11000		11000
30299	其他商品和服务支出	5600		5600

附表：5

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

2022 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2023年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	566147.63	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	566147.63	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	566147.63
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	566147.63
纳入财政专户管理的非税收入		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	566147.63	本年支出合计	566147.63
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	566147.63	支出总计	566147.63

附表：8

2023年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
168	惠农区委党校	566147.63	566147.63	566147.63												
205	教育支出	409152.71	409152.71	409152.71												
20508	进修及培训	409152.71	409152.71	409152.71												
2050802	干部教育	409152.71	409152.71	409152.71												
208	社会保障和就业支出	74720.78	74720.78	74720.78												
20805	行政事业单位养老支出	74720.78	74720.78	74720.78												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49813.85	49813.85	49813.85												

208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	24906.93	24906.93	24906.93													
210	卫生健康支出	19921.14	19921.14	19921.14													
21 011	行政事业单位医疗	19921.14	19921.14	19921.14													
210110 2	事业单位医疗	19921.14	19921.14	19921.14													
221	住房保障支出	62353	62353	62353													
22102	住房改革之初	62353	62353	62353													
221020 1	住房公积金	45277	45277	45277													
221020 3	购房补贴	17076	17076	17076													

附表：9

2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区委员会党校

单位：元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	惠农区委党校	566147.63		566147.63						
205	教育支出	409152.71		409152.71						
20508	进修及培训	409152.71		409152.71						
2050802	干部教育	409152.71		409152.71						
208	社会保障和就业支出	74720.78		74720.78						
20805	行政事业单位养老支出	74720.78		74720.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49813.85		49813.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24906.93		24906.93						
210	卫生健康支出	19921.14		19921.14						
21011	行政事业单位医疗	19921.14		19921.14						
2101102	事业单位医疗	19921.14		19921.14						
221	住房保障支出	62353		62353						

22102	住房改革支出	62353		62353						
2210201	住房公积金	45277		45277						
2210203	购房补贴	17076		17076						

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
绩效目标		目标 1:		
		目标 2:		
		目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于惠农区委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区委党校 2023 年财政拨款收支预算 566147.63 元，其中：本年收入 566147.63 元，包括一般公共预算拨款 566147.63 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 566147.63 元，包括：教育支出 409152.71 元、社会保障和就业支出 74720.78 元、卫生健康支出 19921.14、住房保障支出 62353 元。

二、关于 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。

惠农区委党校年一般公共预算拨款基本支出 566147.63 元，其中：本年收入安排支出 566147.63 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加 454187.07 元，增长 405.7%。增加原因是：党校 2022 年无预算，资金来源为各单位划拨。

人员经费 544547.63 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。基本工资 128028 元、津贴补贴 45071.63 元、奖金 123360 元、社会保障缴费 96136 元、绩效工资 89469 元、其他工资福利支出 13206 元、医疗费 4000 元、住房公积金 45277 元。

公用经费 21600 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。差旅费 11000 元、其他商品和服务支出 5600 元。

(二) 项目支出情况说明。

惠农区委党校 2023 年无项目经费支出。

三、关于 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区委党校 2023 年无三公经费

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

惠农区委党校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2023 年收支预算情况的总体说明

2023 年收入总预算 566147.63 元，其中：本年收入 566147.63 元；支出总预算 566147.63 元，其中：本年支出 566147.63 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 566147.63 元，100%；。

本年支出包括：事业支出 566147.63 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，惠农区委党校本级及所属 1 个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 566147.63 元，比上年预算增加 566147.63 元，增长 100%。主要原因是：党校 2022 年无预算。

(二) 政府采购情况

惠农区委党校 2023 年无政府采购情况。

(三) 国有资产占用使用情况

惠农区委党校无固定资产。

（四）预算绩效情况。

惠农区委党校 2023 年无编制项目。

（五）其他需说明的事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。