

中共互助土族自治县委党校

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、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

中共互助土族自治县党校，机构性质为县委办直属的正科级全额拨款公益一类事业单位，2023年核定编制21人，实有在职工工21人，其中行政在职1人、事业在职20人。另有退休11人、县级志愿者3人、遗属2人。学校着眼于提升基层党员干部的基本能力，以“党性教育、政策解读、能力提升、实践训练”为定位，坚持“开放办学、开门培训、立足基层、务实管用”的办学理念，采取“专题讲授、案例剖析、现场教学、互动研讨、情景模拟、拓展训练、体验教学”等多种培训方式，努力打造“农村党建、产业发展、社会治理、乡风文明、美丽乡村、民族团结、信息网络、精准扶贫”等培训模块。

二、机构设置

我单位内设机构7个，具体为：行政办、党建室、财务室、教研室、教务中心、电子信息中心、后勤服务中心。

三、部门预算单位构成

互助县委党校2023年部门预算无编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	608.29	一. 一般公共服务支出	18.15
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	380.79
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	109.49
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	63.62
		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	36.25
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	608.29	本年支出合计	608.29
上年结转		结转下年	
收入总计	608.29	支出总计	608.29

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	608.29		608.29								
中共互助土族自治县党校	608.29		608.29								
中共互助土族自治县党校 (本级)	608.29		608.29								

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	608.29	581.81	26.48			
201	一般公共服务支出	18.15	18.15				
20199	其他一般公共服务支出	18.15	18.15				
2019999	其他一般公共服务支出	18.15	18.15				
205	教育支出	380.79	354.31	26.48			
20508	进修和培训	380.79	354.31	26.48			
2050802	干部教育	380.79	354.31	26.48			
208	社会保障和就业支出	109.49	109.49				
20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.27	43.27				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	63.62	63.62				
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62				
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46				
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.40	19.40				
221	住房保障支出	36.25	36.25				
22102	住房改革支出	36.25	36.25				
2210201	住房公积金	36.25	36.25				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	608.29	一、本年支出	608.29	608.29		
一般公共预算拨款收入	608.29	(一) 一般公共服务支出	18.15	18.15		
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	380.79	380.79		
		(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	109.49	109.49		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	63.62	63.62		
		(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	36.25	36.25		
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	608.29	支出总计	608.29	608.29		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	608.29	581.81	26.48
201	一般公共服务支出	18.15	18.15	
20199	其他一般公共服务支出	18.15	18.15	
2019999	其他一般公共服务支出	18.15	18.15	
205	教育支出	380.79	354.31	26.48
20508	进修和培训	380.79	354.31	26.48
2050802	干部教育	380.79	354.31	26.48
208	社会保障和就业支出	109.49	109.49	
20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.27	43.27	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.89	1.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	63.62	63.62	
21011	行政事业单位医疗	63.62	63.62	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.40	19.40	
221	住房保障支出	36.25	36.25	
22102	住房改革支出	36.25	36.25	
2210201	住房公积金	36.25	36.25	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	581.81	565.97	15.84
301	工资福利支出	503.30	503.30	
30101	基本工资	105.49	105.49	
30102	津贴补贴	99.89	99.89	
30103	奖金	4.70	4.70	
30107	绩效工资	128.39	128.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	42.89	
30109	职业年金缴费	21.44	21.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	28.15	
30111	公务员医疗补助缴费	16.08	16.08	
30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
30113	住房公积金	36.25	36.25	
30199	其他工资福利支出	18.15	18.15	
302	商品和服务支出	15.84		15.84
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.60		2.60
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.50		0.50

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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.34		1.34
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	62.67	62.67	
30302	退休费	41.62	41.62	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	19.40	19.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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：中共互助土族自治县党校

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、关于中共互助土族自治县委党校2023年部门收支预算情况的总体说明

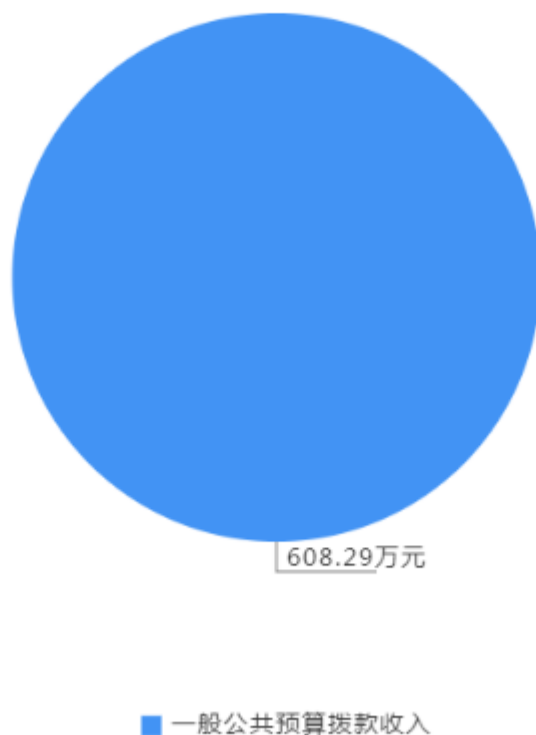
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入608.29万元；支出包括：一般公共服务支出18.15万元、教育支出380.79万元、社会保障和就业支出109.49万元、卫生健康支出63.62万元、住房保障支出36.25万元。

中共互助土族自治县委党校2023年收支总预算608.29万元。

二、关于中共互助土族自治县委党校2023年部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县委党校2023年收入预算608.29万元，其中：一般公共预算拨款收入608.29万元，占100.00%。

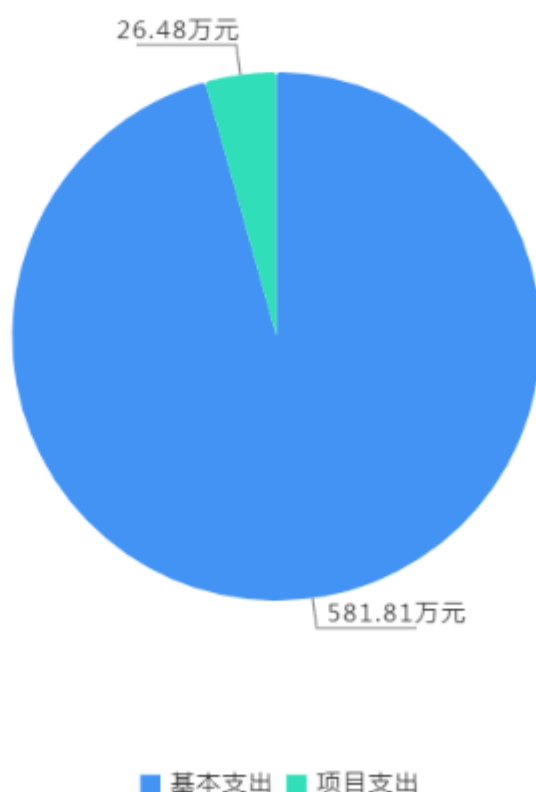
2023年收入预算构成图



三、关于中共互助土族自治县委党校2023年部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县委党校2023年支出预算608.29万元，其中：基本支出581.81万元，占95.65%；项目支出26.48万元，占4.35%。

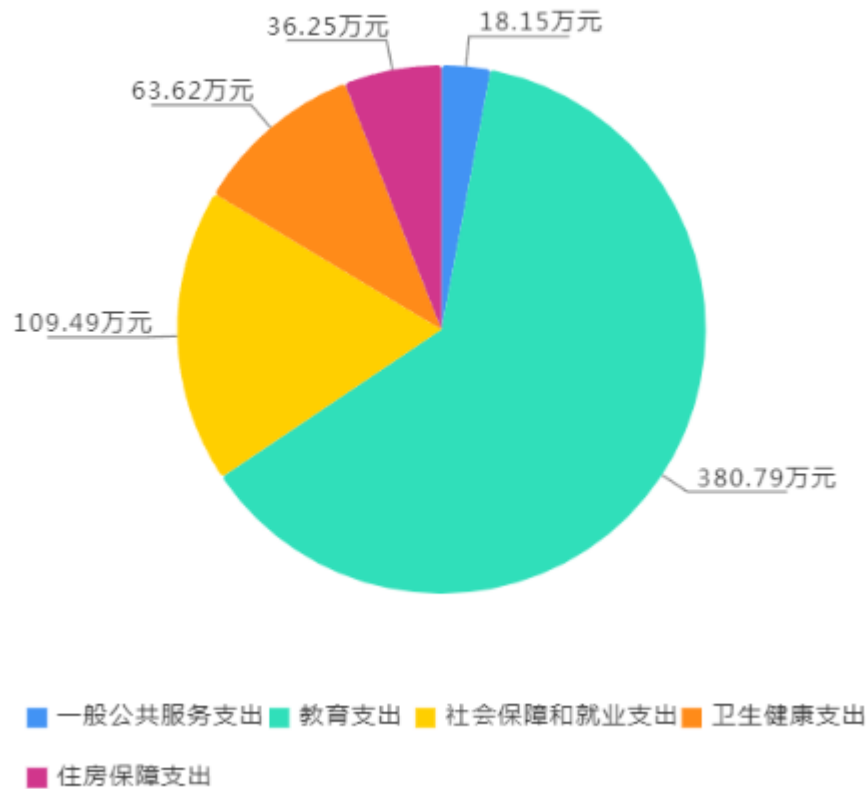
2023年支出预算构成图



四、关于中共互助土族自治县委党校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县委党校2023年财政拨款收支总预算608.29万元，比上年增加78.41万元，主要是人员经费资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入608.29万元，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：一般公共服务支出18.15万元，教育支出380.79万元，社会保障和就业支出109.49万元，卫生健康支出63.62万元，住房保障支出36.25万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共互助土族自治县委党校2023年一般公共预算当年拨款情况说明

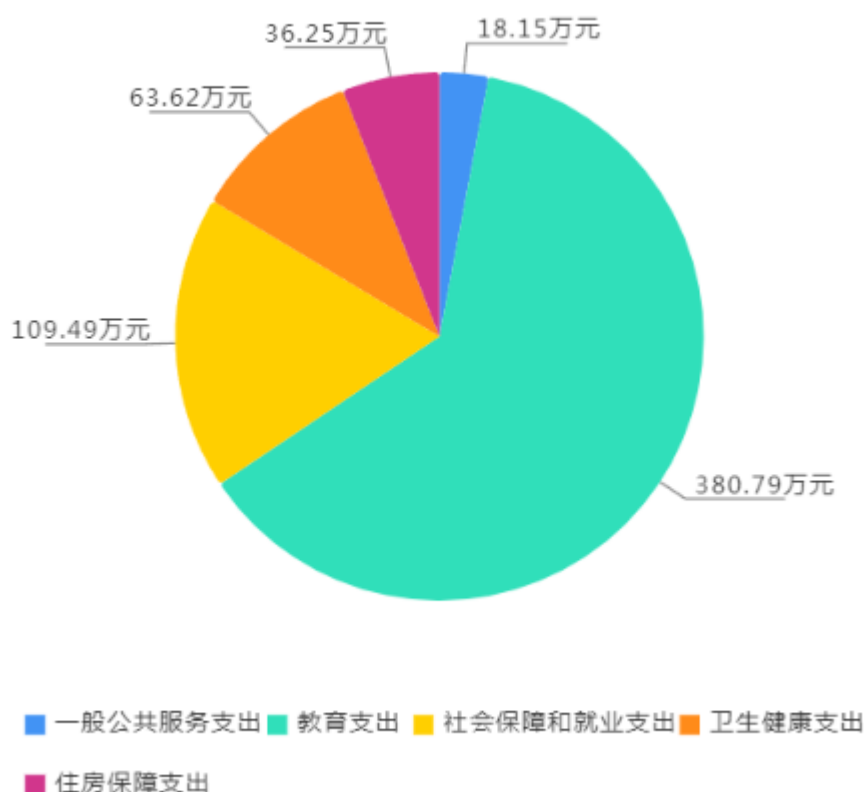
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县委党校2023年一般公共预算当年拨款608.29万元，比上年增加78.41万元，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出18.15万元，占2.98%；教育（类）支出380.79万元，占62.60%；社会保障和就业（类）支出109.49万元，占18.00%；卫生健康（类）支出63.62万元，占10.46%；住房保障（类）支出36.25万元，占5.96%。

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、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为18.15万元，比上年增加18.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是调整志愿者工资款项，从干部教育中调整到该款项中。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2023年预算数为380.79万元，比上年增加23.80万元，增长6.67%。主要是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为42.89万元，比上年增加8.03万元，增长23.03%。主要是调整缴费基数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.44万元，比上年增加5.06万元，增长30.89%。主要是调整缴费基数。

5、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43.27万元，比上年增加5.16万元，增长13.54%。主要是调整缴费基数。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为1.56万元，比上年增加0.59万元，增长60.82%。主要是调整缴费基数。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.33万元，比上年增加0.11万元，增长50.00%。主要是调整缴费基数。

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1.69万元，比上年减少0.75万元，下降30.74%。主要是人员调出。

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26.46万元，比上年增加6.02万元，增长29.45%。主要是调整缴费基数。

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16.08万元，比上年增加3.80万元，增长30.94%。主要是调整缴费基数。

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19.40万元，比上年增加1.69万元，增长9.54%。主要是调整缴费基数。

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36.25万元，比上年增加6.77万元，增长22.96%。主要是调整缴费基数。

六、关于中共互助土族自治县委党校2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县委党校2023年一般公共预算基本支出581.81万元，其中：

人员经费 565.97万元，主要包括：基本工资105.49万元，津贴补贴99.89万元，奖金4.70万元，绩效工资128.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.89万元，职业年金缴费21.44万元，职工基本医疗保险缴费28.15万元，公务员医疗补助缴费16.08万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金36.25万元，其他工资福利支出18.15万元，退休费41.62万元，生活补助1.65万元，医疗费补助19.40万元；

公用经费 15.84万元，主要包括：办公费2.80万元，印刷费0.20万元，水费0.20万元，电费0.40万元，邮电费0.40万元，取暖费3.00万元，差旅费2.60万元，会议费0.50万元，培训费0.40万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用1.34万元，其他商品和服务支出2.00万元。

七、关于中共互助土族自治县委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县委党校2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，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1.50

万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是三公经费开支在合理预算范围内。

八、关于中共互助土族自治县委党校2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共互助土族自治县委党校2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县委党校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年中共互助土族自治县委党校机关运行经费财政拨款预算15.84万元，比上年预算减少0.90万元，下降5.38%。主要是根据上年实际支出情况做调整减少预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共互助土族自治县委党校无政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共互助土族自治县委党校共有车辆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年中共互助土族自治县党校预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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	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			

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。

（二）事业收入：开展干部培训项目收取的各类培训费收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入等。

（四）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、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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，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、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）一般公共服务支出其他一般公共服务支出：反映除一般公共服务支出外的其他一般公共服务支出。

（二）教育支出普通教育进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、日常公用经费、科研经费等支出。

（三）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于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。

（四）财政对失业保险基金的补助：反映财政对于缴纳单位村官志愿者的失业保险支出。

（五）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

（六）行政、事业单位医疗：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出：用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。