

附件：

永宁县委党校 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县委党校 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）宣传党的路线、方针、政策、中国特色社会主义理论成果和习近平系列重要讲话。

（二）承担全县党员、科级干部、优秀中青年干部、入党积极分子、团干部、村干部、社区干部、专业技术人员的教育培训、轮训工作；根据公务员培训计划，开展国家公务员培训工作。

（三）承办县委、政府举办的专题培训班。

（四）承担自治区、银川市党校学历教育永宁县教学点的日常管理工作。

（五）承担全县领导干部及公务员网络教育培训的指导、管理工作。

（六）承担宁夏工委纪念馆及党性教育基地的建设、管理工作，承担党员封闭式培训教育管理工作。

（七）承办县委、县人民政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，永宁县委党校部门预算只包括永宁县委党校本级预算。

永宁县委党校 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	192.50	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	192.50	（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	129.32	129.32	
		（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	35.77	35.77	

		(九) 卫生健康支出	13.97	13.97	
		(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	13.43	13.43	
		(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	192.50	支出总计 192.50			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2050802	干部教育	129.32	192.50	192.50						
2080501	行政单位离 退休	5.40	129.32	129.32						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.96	5.40	5.40						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	14.80	14.96	14.96						
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.62	14.80	14.80						
2100799	其他计划生 育事务支出	0.21	0.62	0.62						

2101101	行政单位医疗	6.01	0.21	0.21						
2101103	公务员医疗补助	7.75	6.01	6.01						
2210201	住房公积金	13.43	7.75	7.75						

三、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%
2050802	干部教育	342.65	129.32	129.32		-213.33	-62.25%
2080501	行政单位离退休	5.4	5.40	5.40		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	14.96	14.96		-4.36	-22.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.26	14.80	14.80		0.54	3.79%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.62	0.62		0.4	181.81%
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.21	0.21		0.03	16.67%
2101101	行政单位医疗	5.88	6.01	6.01		0.13	2.21%

2101103	公务员医疗补助	7.43	7.75	7.75		0.32	4.31%
2210201	住房公积金	18.74	13.43	13.43		-5.31	-28.34%

四、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		192.50	186.79	5.71
301	一、工资福利支出	180.82	180.82	
30101	基本工资	41.85	41.85	
30102	津贴补贴	40.19	40.19	
30103	奖金	39.55	39.55	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	1.46	1.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	13.43	13.43	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	5.71	0.00	5.71

30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30202	印刷费	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	
30206	电费	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.81	0.00	0.81

30229	福利费	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	
303	三、对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
30301	离休费	5.4	5.4	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.56	0.56	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
310	四、资本性支出	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	

五、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

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	

本单位不涉及此项内容

六、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			

本单位不涉及此项内容

七、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	192.5	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	192.5	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	192.5
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	192.5
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	192.5	本年支出合计	192.5

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	192.5	支出总计	192.5

八、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）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
192.5	192.5	192.5													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2050802	129.32		129.32						
2080501	5.40		5.40						
2080505	14.96		14.96						
2080506	14.80		14.80						
2089999	0.62		0.62						
2100799	0.21		0.21						
2101101	6.01		6.01						
2101103	7.75		7.75						
2210201	13.43		13.43						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
20805 02	1	1	1							

永宁县委党校 2023 年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于永宁县委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县委党校 2023 年财政拨款收入预算 192.5 万元，其中：本年收入 192.5 万元，包括一般公共预算拨款 192.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出 129.32 万元、社会保障和就业支出 35.77 万元、卫生健康支出 13.97 万元、住房保障支出 13.43 万元。

二、关于永宁县委党校 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。

永宁县委党校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 192.5 万元，其中：本年收入安排支出 192.5 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少-254.36 万元，下降 56.92%。

人员经费 186.79 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 41.85 万元、津贴补贴 40.19 万元、奖金 39.55 万元、社会保障缴费 44.13 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 1.46 、其他工资福利支出 0.21 万元、离休费 0 万元、退休费 5.4 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.56 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.43 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 5.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 4.9 万元、工会经费 0.81 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县委党校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于永宁县委党校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

四、关于永宁县委党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本段注明本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县委党校 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县委党校 2023 年收入总预算 192.5 万元，其中：本年收入 192.5 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 192.5 万元，其中：本年支出 192.5 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 192.5 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 192.5 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县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 4.9 万元，比 2021 年预算增加 0.3 万元，增长 0.6 %。主要原因是：退休一名事业编制，增加一名参公编制。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县委党校政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 10522 平方米，价值 3985.18 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 194.18 万元；其他资产价值 249.75 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10522 平方米，价值 3985.18 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 194.18 万元；其他资产价值 249.75 万元。

（四）预算绩效情况

无项目预算

（五）其他需说明的事项

2022 年 11 月 8 日永宁县人民政府专题会议（2022 年第 73 期），同意将党校培训费收入纳入预算，逐年列入党校综合业务费。2022 年 12 月 12 日宁夏回族自治区财政厅印发《自治区财政厅关于加强教育收费收支核算管理的通知》（宁财便函〔2022〕1891 号）中教育收费包含党校办学收费、研究生收费、短期培训进修费等，各执收单位依法依规执收的纳入财政专户，实行专项管理。经咨询财政局，党校培训费收入 2023 年缴财政专户，财政预算下批复，用于支付单位项目经费。

2023 年永宁县委党校 7 个预算项目综合业务费 150 万元，政府购买服务人员工资 14.39 万元，维修费保养 17.88 万元，第一书记工作经费 3 万元，物业保障服务 48.85 万元，水电费 25

万元，2023 年市级党群活动中心活动经费 8 万元，纳入单位自有资金预算。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。