

附件

中共中卫市委党校 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市委党校 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中国共产党党校工作条例》，根据中央、自治区党委大规模培训干部、大幅度提高干部素质和市委加强干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训本地区县处级、科级党员领导干部、后备干部、少数民族干部、党外民主人士干部、妇女干部、青年干部、理论宣传骨干及沙坡头区村（社区）党组织书记、村委会主任等。

（二）负责承办中央党校、自治区党校、宁夏大学继续教育学院在本地区的干部函授学历教育。

（三）围绕市委中心工作，对本地区经济社会发展中出现的新情况、新问题开展理论和政策研究；为有关全市经济和社会发展的重大决策提供咨询研究和资政服务；组织专家学者研究全市经济社会发展的重要决策课题，开展调查研究，对全局性的经济社会决策问题进行形势分析和预测，发挥智库作用。

（四）通过教学培训、科研活动、理论下基层宣讲等工作，积极宣传中央、自治区、市委决策部署，阐释时政热点，解读政策举措。

（五）加强对县级党校(含分校)工作指导，建立指导日常管理，统筹培训计划、班次学制、科研协作、师资调配、教学评估的运行机制，全面提升办学质量和水平。

（六）实行内联外引，承办外埠党校的拓展培训、高峰论坛、学术活动项目。

（七）协助自治区党校及市有关部门做好全市党校系统教学人员的专业技术职务评聘工作。

（八）承办市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据上述主要职责，设置办公室、培训部、总务处、教研部、教务处、发展研究部和函授部 7 个内设机构。

中共中卫市委党校独立编制机构数为 1 个，其中财政补助参照公务员法管理的事业单位 1 个。独立核算机构数为 1 个。

核定全额预算编制 24 名。2023 年年末实有人数 24 人，其中，在职在编 21 名（参照公务员法管理的 7 名，事业人员 14 名）、公益岗 2 名、三支一扶 1 名。

中共中卫市委党校 2024 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		
一、本年收入	564.74	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	564.74	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	418.96	418.96	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	72.71	72.71	0

		(九) 卫生健康支出	21.61	21.61	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	51.45	51.45	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
					
本年收入小计	564.74	本年支出小计	564.74	564.74	
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	564.74	支出总计	564.74		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	524.91	418.96	308.96	110.00	-105.94	-20.18%
2080502	事业单位离退休	22.74	19.24	19.24	0	-3.50	-15.38%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34.69	35.65	35.65	0	0.96	2.77%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.68	17.82	17.82	0	-17.86	-50.05%
2101101	行政单位医疗	19.08	14.72	14.72	0	-4.36	-22.86%
2101102	事业单位医疗	0	4.35	4.35	0	4.35	100%
2101103	公务员医疗补助	8.68	2.54	2.54	0	-6.1	-70.67%
2210201	住房公积金	32.99	35.48	35.48	0	2.50	7.57%
2210203	购房补贴	12.78	15.97	15.97	0	3.19	24.95%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		454.74	429.49	25.25
301	一、工资福利支出	409.49	409.49	0
30101	基本工资	99.20	99.20	0
30102	津贴补贴	153.36	153.36	0
30103	奖金	3.18	3.18	0
30106	伙食补助费	4	4	0
30107	绩效工资	38.12	38.12	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	35.65	0
30109	职业年金缴费	17.82	17.82	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	14.72	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	0
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0
30113	住房公积金	35.48	35.48	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	25.25	0	25.25

30201	办公费	10.25	0	10.26
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.5	0	0.5
30206	电费	1.5	0	1.5
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	2
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.58	0	1.58
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	9.41	0	9.41
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	19.9	19.99	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	19.24	19.24	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.75	0.75	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

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	564.74	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	564.74	其中：财政拨款支出	
本级安排	564.74	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	300.00	二、事业支出	564.74
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	564.74
教育收费	300.00	一般公共预算财政拨款支出	564.74

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	300.00
本年收入合计	864.74	本年支出合计	864.74
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	864.74	支出总计	864.74

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：										
					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									
864.74	564.74	564.74	0	300.00	0	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
864.74	0	864.74	0	0	0	0	0	300.0000

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		党校运行维护费（含取暖费）		
主管部门及代码		110001	实施单位	中国共产党中卫市委员会党校
项目属性		多年延续性项目	项目期	2024 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		80	
	其中：财政拨款		80	
	其他资金			
年度 总体 目标	做好党校基础设施建设、改进校园绿化环境，建设文明校园，为学员提供优良的学习环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	12 个教室，1 个大报告厅，14 个办公室，总面积 16989.3 平方米	16989.3 平方米
		质量指标（必填）	做好党校绿化养护和学习场所改造工作。	≥90%
		时效指标（必填）	资金拨付时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	做好党校运行维护工作	80 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善办公教学条件,更好的为党校事业服务。	≥98%
		可持续影响指标（必填）	改善办公办学条件,改造单位基础设施,为学员提供良好的学习环境。	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	参训学员满意,参训学员对我校授课教师及服务理念满意。	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		干部教育经费		
主管部门及代码		110001	实施单位	中国共产党中卫市委员会党校
项目属性		多年延续性项目	项目期	2024 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度 总体 目标	改善办学条件，进一步丰富培训形式，提升教师教研水平，为教师培训、宣讲团提供保障，更好的为党校事业服务。优良的学习环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	计划承办主体班次 10 余场，轮训干部 1000 余人，教师进修培训 11 人，印发《中卫论坛》4 期。	≥98%
		质量指标（必填）	提高教师教研水平，为教师培训、宣讲团提供保障，改善办学条件，进一步丰富培训形式。	≥98%
		时效指标（必填）	2024 年基本达标	100%
		成本指标（必填硬性指标）	参照 2024 年度培训经费和综合整体情况，安排干部教育培训相关费用	30 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善办公教学条件，更好的为党校事业服务。	≥98%
		可持续影响指标（必填）	改善办公办学条件，提高师资水平，为学员提供良好的学习环境。	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	参训学员满意，参训学员对我校授课教师及服务理念满意。	≥98%

中共中卫市委党校 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市委党校 2024 年财政拨款收入预算 564.74 万元，其中：本年收入 564.74 万元，包括一般公共预算拨款 564.74 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 564.74 万元，包括：教育支出 418.96 万元、社会保障和就业支出 72.71 万元、卫生健康支出 21.61 万元、住房保障支出 51.45 万元。预算收支增减变化说明：2024 年财政拨款收入、支出预算 564.74 万元，比 2023 年预算数 625.29 减少了 60.55 万元，下降 9.68%，原因是 2023 年调出 3 名事业人员，新招录 3 名事业人员，所以 2024 年预算数减少。

二、关于中共中卫市委党校 2024 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

中共中卫市委党校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 454.74 万元，其中：本年收入安排支出 454.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 20.89 万元，下降 4.39%，原因为 2023 年补缴 201507-201712 职业年金，导致决算数增加。

人员经费 429.49 万元，主要包括：基本工资 99.20 万元、津贴补贴 153.36 万元、奖金 3.18 万元、社会保障缴费 1.06 万元、伙食补助费 4 万元、绩效工资 38.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.65 万元、职业年金缴费 17.82 万元、职工基本医疗保险缴费 14.72 万元、公务员医疗补助缴费 6.89 万元、住房公积金 35.48 万元、退休费 19.24 万元、生活补助 0.76 万元。

公用经费 25.25 万元，主要包括：办公费 10.26 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、差旅费 2 万元、工会经费 1.58 万元、其他交通费 9.41 万元。与 2023 年执行数相比，增加 0.85 万元，增加 3.47%，主要原因是 2023 年参公人员晋级晋档其他交通费用增加。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市委党校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 110 万元，其中：本年收入安排支出 110 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算 110 万元，比 2023 年执行数减少 105.90 万元，下降 49.05%。主要原因 2023 年申请党校公寓（餐厅）、运动场等设施维修项目资金，改善办学条件，改造单位基础设施，为学员提供良好、温暖的学习环境；同时 2023 年申请食堂安全生产整改资金，将厨房炊事工具改为电炊事工具，改善办学条件保障学员安全。

三、关于中共中卫市委党校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市委党校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

四、关于中共中卫市委党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市委党校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市委党校 2024 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市委党校 2024 年收入总预算 864.74 万元，其中：本年收入 864.74 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 864.74 万元，其中：本年支出 864.74 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 564.74 万元，占 65.31%；事业预算收入 300 万元，占 34.69%；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 564.74 万元，占 65.31%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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 300 万元，占 34.69%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中共中卫市委党校本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 15.84 万元，比 2023 年预算减少 0.72 万元，下降 4.35%。主要原因是：2024 年较 2023 年比调出 1 名参公人员，造成经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共中卫市委党校政府采购预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，中共中卫市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 11400 平方米，价值 3016.53 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 12.12 万元；设备 59.78 万元；无形资产 2.38 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11400 平方米，价值 3016.53 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 12.12 万元；设备 59.78 万元；无形资产 2.38 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年本单位预算批复 2 个项目，均按照要求编制了绩效目标。具体内容见预算表-部门项目支出预算绩效目标表。

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市委党校 2024 年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7. “三公” 经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。