

**中国共产党盐池县委员会党校**  
**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、政府采购预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产党盐池县委员会党校 2023 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

(一) 培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村(社区)党组织负责人、村民委主任等,培养理论干部;

(二) 承办县委、县政府和县有关部门举办的专题研讨班;

(三) 围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担县委、县政府下达的调研任务,推进理论创新;

(四) 针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;

(五) 开展形式多样的干部继续教育和培训;

(六) 办好自治区党校盐池分校在承接区内外主体班关于“生态教学”和“红色教育”的现场教学。

(七) 完成县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,盐池县党校为独立核算机构,编制数 16 人。实有人数 14 人,参公管理人员 10 人,事业编制 4 人(含工勤人员 1 人),退休 9 人。

中国共产党盐池县委员会党校预算包括中国共产党盐池县委员会党校本级预算、所属 1 个参照公务员管理事业单位预算。单位下设 4 个科室，分别是办公室、教研室、对外培训中心和机关事务管理中心。无二级预算单位。

# 中国共产党盐池县委员会党校 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于中国共产党盐池县委员会党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党盐池县委员会党校 2023 年财政拨款收入预算 349.03 万元，其中：本年收入 349.03 万元，包括一般公共预算拨款 349.03 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 349.03 万元，包括：教育支出 258.64 万元、社会保障和就业支出 42.77 万元、卫生健康支出 18.23 万元、住房保障支出 29.39 万元。

## 二、关于中国共产党盐池县委员会党校 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

中国共产党盐池县委员会党校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 319.03 万元，其中：本年收入安排支出 319.03 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）减少 15.06 万元，下降 4.72%。

人员经费 254.81 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 60.11 万元、津贴补贴 105.99 万元、奖金 5.01 万元、社会保障缴费 33.02 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 9.28 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费 20.53 万元、助学金 0.00

万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 20.25 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元；

公用经费 64.22 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费 12.96 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 41.92 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 1.29 万元、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 7.78 万元、其他商品和服务支出 0.27 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

中国共产党盐池县委员会党校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 30.00 万元，其中：本年收入安排支出 30.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：干部教育（2050802）30.00 万元，项目主要是盐池党校物业费 30.00 万元。较 2022 年执行数增加 10.00 万元。主要用于新区党校教学培训场地物业管理等支出，包括校园报告厅保洁保安、水费电费等支出，为来盐池县委党校培训的干部党员

提供良好环境。增加的资金主要用于校园绿化、附属工程维护等支出。

### **三、关于中国共产党盐池县委员会党校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产党盐池县委员会党校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元万元，公务用车购置 0.00 万元万元，公务用车运行费 0.00 万元万元，公务接待费 0.00 万元万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本单位不购置公务用车，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是严格执行八项规定，不安排公务接待费。

### **四、关于中国共产党盐池县委员会党校 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：**中国共产党盐池县委员会党校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于中国共产党盐池县委员会党校 2023 年收支预算情况的总体说明**

中国共产党盐池县委员会党校 2023 年收入总预算 529.03 万元，其中：本年收入 529.03 万元，上年结转结余

0.00 万元；支出总预算 529.03 万元，其中：本年支出 529.03 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 349.03 万元，占 65.98%；事业预算收入 180.00 万元，占 34.02%；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 529.03 万元，占 100%；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，中国共产党盐池县委员会党校本级 1 个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 64.22 万元，比 2022 年预算减少 0.29 万元，下降 0.5%。主要原因是：2023 年压减公用经费 10%造成的。

### （二）政府采购情况

2023 年，中国共产党盐池县委员会党校政府采购预算 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，中国共产党盐池县委员会党校占用使用国有资产总体情况为房屋 15244.61 平方米，价值 5181.27 万元；通用设备 647.95 万元；专用设备 128.68 万元；图书 1.13 万元；办公家具价值 348.00 万元。无形资产 12.17 万元。总价值 6319.83 万元

### （四）预算绩效情况

2023 年中国共产党盐池县委员会党校重点项目绩效评价有 2 个项目

1：中国共产党盐池县委员会党校 2023 年度物业费：

目标：在县委的正确领导和省委党校的指导下，坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，不断改善办学条件，优化校园环境，为干部培训提供场地保障，做好物业管理，提高培训学员满意度。

产出指标：保洁校园区域 82 亩；办公楼保洁面积 15000 平米；物业管理服务符合质量要求；物业服务的及时；设备设施完好率 100%；物业管理费 22 万元；水电费 8 万元。

效益指标：干部队伍能力和水平明显提高；培训机制的可持续性长期。

满意度指标：学员对物业服务的满意度  $\geq 90\%$ 。

项目 2：中国共产党盐池县委员会党校 2023 年度县内外培训项目：

目标：提高培训学员的思想道德水平和工作能力，服务于社会经济发展。

产出指标：全年接待培训班次 90 期以上；全年接待培训人次 9500 人次以上；培训人员合格率 95%；培训计划按期完成率 100%；人均培训费支出小于 450 元/天。

效益指标：培训班低碳节能效果良好；服务于社会的管理能力明显增强；人员素质水平明显增强。为干部培训提供软硬件支持。

满意度指标：培训学员满意度  $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

## 中国共产党盐池县委员会党校 2023 年部门预算—— 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**基本支出**：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

四、**三公经费**：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。