

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区委党校
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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、精心打造文化（红色文化、移民文化）校园、智慧（网络全覆盖、教学工作实现数字化、智能化）校园、温馨校园、易地移民示范校园“四个校园”建设，突出整体校园品味和移民特色；建立由自治区、吴忠市委党校，清华大学、宁夏大学等高校教授，红寺堡区“党政领导、先进典型、乡土人才、产业带头人”和党校统一培训管理的“百人讲师团”的党校师资库。挖掘打造好扬黄泵站、“1236”指挥部旧址、移民博物馆、风光新能源产业、航模基地、弘德村红色教育基地、永新村智慧民宿等现场教学基地、教学观摩点、体验区。

2、开发特色课程。结合创建全国易地移民搬迁致富提升示范区机遇，借“求示”讲堂平台，联合自治区党委党校、宁夏大学和武汉大学认真挖掘红寺堡特色课程，做好对外培训，讲好易地移民致富经验。

3、拓展培训渠道。在做好党校培训工作的同时，针对当前农村党员思想教育出现的难组织、效果差问题，进一步推动柳泉乡党校、中圈塘党校建设向“规范化、常态化、特色化”发展，通过“小型、短期、灵活、经常”的方式开展党员教育教学活动。

4、丰富培训形式。主动服务大局，注重与中心工作同频共振，推进乡党校常规教育与创新教育相互融通、相互促进。建立“1+X”培训模式（即：区委党校引领，乡镇党校、现场教学基地有机分工，相互配合的模式），充分挖掘各乡镇、村移民特点，建立教育基地，不断丰富党校内涵，创新培训形式，推动区、镇、村联合办学。

二、部门预算单位构成

中共吴忠市红寺堡区委党校 2020 年 12 月 31 日批复成立，核定事业编制 5 名，设常务副校长 1 名（正科级），副校长 1 名（副科级），工作人员 3 名，校长由区委组织部部长兼任。

中共吴忠市红寺堡区委党校 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 | 152.62 | 一、本年支出 | | 152.62 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 152.63 | （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 | 126.86 | 126.86 | |
| | | （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 | 11.08 | 11.08 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 5.64 | 5.64 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------|------|------|--|---------------|
| | | (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 | 9.03 | 9.03 | | |
| | | (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 | 152.63 | 支出总计 | | | | 152.63 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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 | 自治区本级财力安排支出 | 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 | 自治区本级财力安排支出 | 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 2023 年预算数 | | | 2023 年预算数与 2022 年执行数 | |
|----------|--------------------------|------------------|-----------|-------|-------|-------------------------|-----|
| 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 | 0 | 126.85 | 76.85 | 50.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 0 | 5.95 | 5.95 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 0 | 5.14 | 5.14 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 5.65 | 5.65 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0 | 5.94 | 5.94 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 | 3.09 | 3.09 | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 102.62 | 76.55 | 26.07 |
| 301 | 一、工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | | 18.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 18.71 | |
| 30103 | 奖金 | | 11.89 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 3.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 5.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 5.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 5.64 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 0.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 5.94 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.4 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | 3.2 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | 2.66 | 22.87 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|-------|--|
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.042 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

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

| 2021 年执行数 | | | | | 2022 年预算数 | | | | | 2023 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2023 年预算数 | | | | | 2023 年预算数 与 2022 年执行 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 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 152.63 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 152.63 | 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 | 182.63 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 152.63 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | 30.00 |
| 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 | 152.63 | 本年支出合计 | 182.63 |
| | | | |
| 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 | 30.00 | 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 | 182.63 | 支出总计 | 182.63 |

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 | | | | | | | | | |
| 1 5 2 6 3 | 1 5 2 6 3 | 1 5 2 6 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 126.85 | | 126.85 | | | | | | |
| 2080505 | 5.95 | | 5.95 | | | | | | |
| 2080506 | 5.14 | | 5.14 | | | | | | |
| 2101101 | 5.65 | | 5.65 | | | | | | |
| 2210201 | 5.94 | | 5.94 | | | | | | |
| 2210203 | 3.09 | | 3.09 | | | | | | |

中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 年财政拨款收入预算 152.63 万元，其中：本年收入 152.63 万元，包括一般公共预算拨款 152.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于中共吴忠市红寺堡区委党校 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

中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 102.63 万元，其中：本年收入安排支出 102.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 75.50 万元，人员经费 75.56 万元，主要包括基本工资 18.79 万元、津贴补贴 18.71 万元、奖金 11.89 万元、绩效工资 3.61 万元，社会保障缴费 16.73 万元、其他工资福利支出

0.43 万元、住房公积金 5.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.4 万元。

公用经费 26.07 万元，其中办公费 3.2 万元。办公用房取暖费 22.87 万元

(二) 项目支出情况说明

中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）干部教育 **2023 年预算 50 万元，比 2022 年执行数增加 50 万元，增长 %。**主要用于干部教育。

三、关于中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年执行数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2022 年和 2023 年均无“三公”经费；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因主要原因本单位 2022 年和 2023 年均无公务用车运行费；公务接

待费增加(减少)0万元,主要原因主要原因单位2022年和2023年均无公务接待费。。

四、关于中共吴忠市区委党校2023年政府性基金预算拨款情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

中共吴忠市红寺堡区委党校2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

中共吴忠市红寺堡区委党校 2023 年政府性基金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。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行

五、关于中共吴忠市区委党校 2023 年收支预算情况的总体说明

中共吴忠市区委党校 2023 年收入总预算 182.63 万元，其中：本年收入 152.63 万元，上年结转结余 30.00 万元；支出总预算 182.63 万元，其中：本年支出 182.63 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 152.63 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 30.00 万元，占 %；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 182.63 万元，占 100 %；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 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，中共吴忠市红寺堡区委党校运行经费财政拨款预算 3.2 万元，新成立单位，事业人员 4 人。

（二）政府采购情况

2023 年，中共吴忠市区委党校政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 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，中共吴忠市红寺堡区委党校占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 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 0 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 0 平方米，价值 0 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 9 万元；其他资产价值 74 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

新成立单位。

(五) 其他需说明的事项

无

中共吴忠市区委党校 2023 年部门预算 ——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。