

2023 年度

中共中卫市委党校部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（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；为市委、市政府有关全市经济和社会发展的重要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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市委党校 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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管理的事业单位 1 个。独立核算机构数 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中央中卫市委党校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6953392.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	6577520.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	257255	八、社会保障和就业支出	38	93813.11
	9		九、卫生健康支出	39	277501.4
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	457654
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7210647.43	本年支出合计	59	8281839.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1441167.17	年末结转和结余	61	369975.55
总计	30	8651814.6	总计	62	8651814.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			7210647.43	6953392.43	0	0	0	0	257255.00		
2011308			招商引资	31000.00	31000.00	0	0	0	0	0	
2050802			干部教育	5506328.92	5249073.92	0	0	0	0	257255.00	
2080116			引进人才费用	7093.72	7093.72	0	0	0	0	0	
2080502			事业单位离退休	227367.22	227367.22	0	0	0	0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346877.12	346877.12	0	0	0	0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	356825.05	356825.05	0	0	0	0	0	
2101101			行政单位医疗	190782.12	190782.12	0	0	0	0	0	
2101103			公务员医疗补助	86719.28	86719.28	0	0	0	0	0	
2210201			住房公积金	329884.00	329884.00	0	0	0	0	0	
2210203			购房补贴	127770.00	127770.00	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			8281839.05	4572932.22	3708906.83	0	0	0
		招商引资	31000.00	0	31000.00	0	0	0
		干部教育	6577520.54	3090093.92	3487426.62	0	0	0
		引进人才费用	7093.72	0	7093.72	0	0	0
		事业单位离退休	227367.22	0	0	0	0	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	346877.12	0	0	0	0	0
		机关事业单位职业年金缴费支出	356852.05	173438.56	183386.49	0	0	0
		行政单位医疗	190782.12	190782.12	0	0	0	0
		公务员医疗补助	86719.28	86719.28	0	0	0	0
		住房公积金	329884.00	329884.00	0	0	0	0
		购房补贴	127770.00	127770.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市委党校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6953392.43	一、一般公共服务支出	33	31000.00	31000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	5249073.92	5249073.92	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	938163.11	938163.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	277501.40	277501.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	457654.00	457654.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
		本年收入合计	本年支出合计	59	6953392.43	6953392.43	0	0
	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
	29	0		61				
	30	0		62				
	31	0		63				
	32	6953392.43	合计	64	6953392.43	6953392.43	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6953392.43	4572932.22	2380460.21
	2011308		招商引资	31000.00	0	31000.00
	2050802		干部教育	5249073.92	3090093.92	2158980.00
	2080116		引进人才费用	7093.72	0	7093.72
	2080502		事业单位离退休	227367.22	227367.22	0
	2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	346877.12	346877.12	0
	2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	356825.05	173438.56	183386.49
	2101101		行政单位医疗	190782.12	190782.12	0
	2101103		公务员医疗补助	86719.28	86719.28	0
	2210201		住房公积金	329884.00	329884.00	0
	2210203		购房补贴	127770.00	127770.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4172402.00	302	商品和服务支出	162000.00	310	资本性支出	3600.00
30101	基本工资	970648.00	30201	办公费	59657.50	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1469518.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	3600.00
30103	奖金	34335.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	32723.92	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	399569.00	30205	水费	20928.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346877.12	30206	电费	19040.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	173438.56	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	190782.12	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	86719.28	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	10074.00	30211	差旅费	30072.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	389884.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	14878.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	234930.22	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	227367.22	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	7563.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17424.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		4407332.22	公用经费合计				165600.00	
合 计		4572932.22						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0						0							0					0						0					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			0						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市委党校

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			0			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7210647.43 元、支出总计 8281839.05 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 10323742.61 元，下降 58.88%；支出总计减少 8944903.75 元，下降 51.92%，主要原因是 2022 年收到前期疫情防控资金及学员公寓（餐厅）、运动场设施设备维修维护资金，2023 年未发生此类费用；2022 年干部教育培训收入纳入其他收入核算，2023 年未纳入其中。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7210647.43 元，其中：财政拨款收入 6953392.43 元，占 96.43%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 257255 元，占 3.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8281839.05 元，其中：基本支出 4572932.22 元，占 55.22%；项目支出 3708906.83 元，占 44.78%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6953392.43 元、支出总计 6953392.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 8058640.22 元、支出总计减少 8058640.22 元，下降 53.68%，

主要原因是 2022 年收到前期疫情防控资金及学员公寓（餐厅）、运动场设施设备维修维护资金，2023 年未发生此类费用；2022 年干部教育培训收入纳入其他收入核算，2023 年未纳入其中。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6953392.43 元，占本年支出合计的 83.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8058640.22 元，下降 53.68%，主要原因是 2022 年收到前期疫情防控资金及学员公寓（餐厅）、运动场设施设备维修维护资金，2023 年未发生此类费用；2022 年干部教育培训收入纳入其他收入核算，2023 年未纳入其中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6953392.43 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31000 元，占 0.45%；教育（类）支出 5249073.92 元，占 75.49%；社会保障和就业（类）支出 938163.11 元，占 13.49%；卫生健康（类）支出 277501.4 元，占 3.99%；住房保障（类）支出 457654 元，占 6.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4510900 元，支出决算为 6953392.43 元，完成年初预算的 54.15%。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 31000 元。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年

初预算为 4510900 元，支出决算为 5249073.92 元，完成年初预算的 116.36%，决算数大于预算数的原因是维修学员公寓（餐厅）、运动场等设施设备，做好干部教育培训保障性工作。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 7093.72 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是 2022 年本单位教师申报成功第四批自治区哲学社会科学青年人才项目获得经费 3 万元，2023 年使用该资金年中申报。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 226500 元，支出决算为 227367.22 元，完成年初预算的 100.38%，决算数大于预算数的原因是 2023 年退休人员工资增加，住房补贴和公务员医疗补助增加。

5. 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）年初预算为 404400 元，支出决算为 346877.12 元，完成年初预算的 85.78%，决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 5 人，调入 2 人，导致人员经费减少。

6. 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）年初预算为 202200 元，支出决算为 356825.05 元，完成年初预算数的 176.47%，决算数大于预算数的原因是做实离职、退休干部及在职干部职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 222400 元，支出决算为 190782.12 元，完成预算数的 85.78%，决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 5 人，调入 2 人，导致人员经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 103300 元，支出决算为 86719.28 元，完成预算数的 83.95%，决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 5 人，调入 2 人，导致人员经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 400700 元，支出决算为 329884 元，完成预算数的 82.33%，决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 5 人，调入 2 人，导致人员经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 182400 元，支出决算为 127770 元，完成预算数的 70.05%，决算数小于预算数的原因是 2023 年调出 5 人，调入 2 人，导致人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4572932.22 元，其中：人员经费 4407332.22 元，公用经费 165600 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4172402 元，较 2023 年度年初预算数减少 467198 元，降低 10.07%，主要原因是 2023 年人员调出，工资福利支出减少；较 2022 年度决算数增加 678123.01 元，增长 19.41%。

2.商品和服务支出162000元，较2023年度年初预算数减少3600元，降低2.17%，主要原因是购买办公设备在资本性支出（办公设备购置）中列支；较2022年度决算数减少25200元，降低15.56%。

3.对个人和家庭的补助234930.22元，较2023年度年初预算数增加830元，增长0.35%，主要原因是退休人员工资增加，医保类基数、住房补贴相对应增加；较2022年度决算数增加88468.22元，增长60.4%。

4.资本性支出3600元，较2023年度年初预算数增加3600元，增长100%，主要原因是使用公用经费购买办公设备；较2022年度决算数增加3600元，增长（降低）100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，公务用车购置及运行费支出决算减少0元，公务接待费支出决算减少0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决0元，公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。比2022

年度减少0元。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，比2022年度减少0元。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。比2022年度减少0元。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2022年及2023年均无此类收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出165600元，比2022年度减少21600元，下降11.54%。主要原因是：2023年人

员调出减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16989.3 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 219.7073 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本单位安排 2023 年干部教育经费支出 30 万元，用于举办全市领导干部主题培训班、专题研讨班，编发《中卫论坛》

4期。安排运行维护费50万元，用于党校基础设施建设、校园环境改善，为学员提供良好的学习环境，安排采暖费支出30.4万元，采暖面积约17000平方米，用于保障单位正常运行、培训班正常开展。安排2022年招商引资奖励资金3.1万元，用于做好来卫党校考察等工作。安排餐厅安全生产问题整改经费23万元，用于做好餐厅安全生产整改，确保学员在培训期间安全就餐。安排党校学员公寓（餐厅）、运动场等设施维修项目82.98万元，用于学员公寓（餐厅）、运动场设施设备维修费用支出，确保干部教育培训工作有序开展。安排第四批自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程经费0.7093万元，用于党校教师做好哲学社会科学领域课题研究、理论阐释等工作。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“党校干部教育经费”“2022年招商引资奖励资金”“餐厅安全生产问题整改项目”“学员公寓（餐厅）、运动场等设施维修项目”“运行维护费（含取暖费）”“第四批青年哲学社会科学人才托举经费”项目自评得分均为98分。发现的主要问题：绩效指标还需进一步完善，个别绩效指标不够详细。下一步改进措施：一是根据项目特点不断完善绩效指标，提高预算编制精准性；二是强化资金管理和使用，扎实开展项目前期工作。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

7.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):指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

第五部分 附件

附件 1 《干部教育经费绩效目标自评表》

附件 2 《党校运行维护费绩效目标自评表》

附件 3 《2022 年招商引资奖励资金绩效目标自评表》

附件 4 《党校安全生产问题整改项目绩效目标自评表》

附件 5 《党校学员公寓（餐厅）、运动场等设施维修绩效目标自评表》

附件 6 《第四批自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程绩效目标自评表》

附件一：

干部教育经费绩效目标自评表

项目名称	干部教育经费		
主管部门	中国共产党中卫市党校	实施单位	中国共产党中卫市党校机关
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	我校要严格执行财政资金管理办法，严格履行资金审批制度，做到专款专用，提高资金使用效率，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、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 14 人，印发《中卫论坛》4 期，理论宣讲 60 场次。	≥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）	2023年基本达标	≥98%
	成本指标（必填硬性指标）	参照2023年度培训经费使用情况，综合单位整体情况，安排干部教育培训20万，《中卫论坛》10万	98%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	教师教科研能力得到有效提升，改善办公办学条件，更加的为党校事业服务。	96%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	改善办公办学条件，更加的为党校事业服务。进一步丰富培训形式，切实推进党校工作不断迈上新台阶。	95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受训学员满意，受训学员对我校的授课教师及授课理念满意。	96%

附件二：

党校运行维护费绩效目标自评表

项目名称		运行维护费		
主管部门		中国共产党中卫市党校	实施单位	中国共产党中卫市党校机关
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金（万元）		年度资金总额	80	
		其中：财政拨款	80	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、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		100%
	质量指标（必填）	做好党校绿化养护和学习场所改造工作。		100%

	时效指标（必填）	2023年基本达标	100%
	成本指标（必填硬性指标）	物业管理费 13.85 万，绿化养护 11.11 万，采暖费 30.4 万	100%
2、效益指标	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%
	经济效益指标（选填）		
	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%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受训学员满意，受训学员对我校授课教师及服务理念满意，做到学有所获。	95%

附件三：

2022 年招商引资奖励资金绩效目标自评表

项目名称		2022 年招商引资奖励资金		
主管部门		中国共产党中卫市党校	实施单位	中国共产党中卫市党校机关
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.1	
		其中：财政拨款	3.1	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	保障单位正常运行，为党校干部学习培训提供良好的学习环境。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出 指标	数量指标（必填硬性指标）	总面积 16989.3 平方米		100%
	质量指标（必填）	保障党员干部学习环境，保障其正常运行。		100%

	时效指标（必填）	2022 年度达标	100%
	成本指标（必填 硬性指标）	每平方米 3.7 元，采暖费 30.4 万	100%
2、效益 指标	社会效益指标 （必填）	保障党员干部学习环境，保障其正常运行。	≥95%
	经济效益指标 （选填）		
	可持续影响指 标（必填）	党校为党员干部学习培训环境提供有力保障。	≥95%
	生态效益指标 （选填）		
3、满意 度指标	服务对象满意 度指标（必填）	受训学员满意，受训学员对我校授课教师及服务理念满意。	≥98%

附件四：

疫情防控专项资金绩效目标自评表

项目名称		党校安全生产问题整改项目	
主管部门		中国共产党中卫市党 校	实施单位 中国共产党中卫市党 校机关
项目属性		新增性项目	项目期 2023 年-2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	23
		其中：财政拨款	23
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	为切实做好新冠疫情防控工作，提高疫情防控水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情传播、蔓延，保障广大人民的身体健康和生命安全，确保疫情防控隔离点工作的全面有效开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	工程款 12.09 万元，设备购置款 10.91 万元	100%
	质量指标（必填）	消除安全隐患，做好培训保障工作	100%

	时效指标（必填）	2023 年完成	100%
	成本指标（必填硬性指标）	项目总资金（万元）	23
2、效益指标	社会效益指标（必填）	改善办学条件，消除安全隐患	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	改善办学条件，改造餐厅基础设施，消除安全隐患	100%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受训学员满意	≥95%

附件五：

学员公寓（餐厅）、运动场等设施维修绩效目标自评表

项目名称		学员公寓（餐厅）、运动场等设施维修项目		
主管部门		中国共产党中卫市党校	实施单位	中国共产党中卫市党校机关
项目属性		新增性项目	项目期	2023 年-2023 年
项目资金（万元）		年度资金总额	82.98	
		其中：财政拨款	82.98	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	做好学员公寓（餐厅）、运动场等设施维修工作，确保干部教育培训工作正常开展，为学员提供良好的学习环境。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公寓、餐厅等设施维修		100%
	质量指标（必填）	确保维修完成后正常投入使用		100%
	时效指标（必填）	2023 年达标		100%
	成本指标（必填硬性指标）	项目总资金（万元）		82.98

2、效益指标	社会效益指标（必填）	为干部教育培训做好保障性工作。	100%
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	改善办学条件，保障干部培训有序开展。	95%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	确保培训工作正常开展。	≥98%

附件六：

第四批自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程绩效目标自评表

项目名称		第四批自治区哲学社会科学和文化艺术领军人才培养工程	
主管部门		中国共产党中卫市党校	实施单位 中国共产党中卫市党校机关
项目属性		新增性项目	项目期 2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.7093
		其中：财政拨款	0.7093
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	做好学员公寓（餐厅）、运动场等设施维修工作，确保干部教育培训工作正常开展，为学员提供良好的学习环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发表论文至少一篇，主持或参与课题至少一项	100%
	质量指标（必填）	研究成果通过验收	100%
	时效指标（必填）	2024年12月10日前验收	100%
	成本指标（必填硬性指标）	开展哲学社会科学研究的学术成果出版成本、调研差旅成本、学习资料等	0.7093

2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高决策仔细，启发与引导民众	促进社会科学研究
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	促进民族地区社会协调稳定发展	长期
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	研究成果被认可	≥95%