

校（院）2023 年度预算调整方案

根据 2023 年 1 至 8 月份校（院）属各部门预算执行情况跟年初预算对比，结合对下半年收支的预测，现对校（院）年初预算进行调整。

一、收入预算调整情况

（一）收入预算调增

2023 年校（院）收入预算调增 1291.74 万元，其中财政拨款收入调增 925.34 万元（指标到账 922.34 万元，项目已入库待财政拨款 3.00 万元），横向拨款收入调增 343.96 万元（截止 9 月 27 日到账 66.63 万元，未到账 277.33 万元），党费预算收入调增 7.44 万元（截止 8 月 31 日实收党费），工会预算收入调增 15.00 万元（自治区总工会拨款）。

（二）收入预算调减

2023 年教务处专题班横向拨款收入调减 76.00 万元，资金来源变更为财政拨款。

二、支出预算调整情况

（一）“财政拨款”支出预算调整

2023 年校（院）财政拨款支出预算指标内调整 65.70 万元，财政拨款支出预算调增 925.34 万元（详见附件 1），调增原因为财政拨款指标年中追加。

（二）“单位其他收入资金”支出预算调整

2023 年校（院）单位其他收入资金支出预算调增 351.37 万

元，调增项目主要为：人才项目 13.00 万元，科研项目 9.00 万元，团校主体班及委托培训班 114.00 万元，新购置房屋契税 16.00 万元，控编人员工资薪金追加 6.40 万元，日杂、耗材 34.00 万元，水电燃气 65.50 万元，校（院）安全整改 24.15 万元等。压减 192.05 万元，压减项目主要为：人才奖励 55.20 万元，规划与资产管理处项目 46.68 万元，离退休干部服务处项目 13.44 万元等。单位其他收入资金支出预算实际调增 159.32 万元（详见附件 2）。调增原因为：一是新成立部门团校工作部预算追加；二是柔性引进人才数量增加；三是本年度培训班次增加，校（院）日常运转费用增加等。

（三）“横向拨款”支出预算调整

2023 年校（院）横向拨款支出预算调增 343.96 万元，调增原因为教务处专题培训班次增加。压减 76.00 万元，原因为收入来源变更为财政拨款（详见附件 3）。

（四）“党费账户”支出预算调整

2023 年校（院）党费账户支出预算调增 10.21 万元（详见附件 4），调增原因为追加 2022 年度上交党费。党费账户年初预算结余 8.39 万元，预算调整后党费账户结余 5.62 万元。

（五）“工会账户”支出预算调整

2023 年校（院）工会账户支出预算调增 21.70 万元（详见附件 4），调增原因为追加全区党校系统运动会经费预算。工会账户年初预算结余 40.30 万元，预算调整后工会账户结余 33.60 万元。

（六）“预备费”使用情况

预备费年初预留 300 万元，本次预算调整弥补单位其他收入

资金支出预算调增部分 159.32 万元，弥补横向拨款专题班未到账款项 140.68 万元。

（七）其他预算调整事项

因校（院）食堂账户自 2023 年 8 月 18 日注销，原食堂账户支出费用均调整到生活服务中心“主体班伙食费”指标，项目名称变更为“食堂运行经费”。

三、预算结余

2023 年教务处专题班本次支出预算调增 330.27 万元，其中资金缺口 158.46 万元，预备费弥补 140.68 万元，年初预算结余 48.80 万元，弥补资金缺口 17.78 万元，**2023 年预算结余 31.02 万元**。调整后，预算收支达到总体平衡。

四、相关要求

（一）各部门要进一步强化精细化精准化编制预算的能力，本次预算经调整后，原则上不再调整。

（二）各部门要严格落实本次预算调整方案，加快预算执行进度，11 月末执行率需达到 95%，本次未列入收支预算调整的项目，与年初预算批复金额保持一致。

（三）各部门要增强“过紧日子”的意识和预算绩效管理意识，严格控制和压减一般性支出，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则，科学编制 2024 年度预算。

附件：1.2023 年校（院）属各部门预算调整方案（财政拨款）
2.2023 年校（院）属各部门预算调整方案（单位其他收入资金）
3.2023 年校（院）属各部门预算调整方案（横向拨款）
4.2023 年校（院）属各部门预算调整方案（党费工会）

附件 1:

2023 年校（院）属各部门预算调整方案（财政拨款）

序号	项目摘要	资金性质	部门	年初预算数	调增金额	调减金额	调整后预算数	备注
1	公务接待费	财政拨款	办公室	253000.00	0.00	-150000.00	103000.00	
2	行政副校院长差旅费	财政拨款	张副校（院）长	90000.00	20000.00	0.00	110000.00	
3	科研副校院长差旅费	财政拨款	王副校（院）长	120000.00	10000.00	0.00	130000.00	
4	教学副校院长差旅费	财政拨款	郭副校（院）长	90000.00	20000.00	0.00	110000.00	
5	车辆租赁费	财政拨款	生活服务中心	0.00	100000.00	0.00	150000.00	
小计				553000.00	150000.00	-150000.00	553000.00	
6	网络课程购置费	财政拨款	信息技术部	1020000.00	0.00	-156700.00	863300.00	
7	租赁互联网带宽（主线路）	财政拨款	信息技术部	0.00	156700.00	0.00	156700.00	
小计				1020000.00	156700.00	-156700.00	1020000.00	
8	招聘宣传费	财政拨款	人事处	20000.00	0.00	-4000.00	16000.00	
9	柔性引进人才费	财政拨款	人事处	300000.00	25000.00	0.00	325000.00	

10	引进人才设备购置	财政拨款	人事处	14000.00	0.00	-14000.00	0.00	
11	面试考察费	财政拨款	人事处	10000.00	0.00	-3000.00	7000.00	
12	人才工程培养	财政拨款	人事处	300000.00	0.00	-4000.00	296000.00	
小计				644000.00	25000.00	-25000.00	644000.00	
13	2023 年度报纸订阅	财政拨款	图书馆	11500.00	0.00	-2396.74	9103.26	
14	图书管理软件	财政拨款	图书馆	21000.00	0.00	-1000.00	20000.00	
15	采购知网数据库	财政拨款	图书馆	218000.00	0.00	-3000.00	215000.00	
16	采购人大复印资料全文数据库	财政拨款	图书馆	55000.00	0.00	-2000.00	53000.00	
17	2022 年度期刊装订	财政拨款	图书馆	13400.00	0.00	-138.80	13261.20	
18	阅读推广费用	财政拨款	图书馆	0.00	8535.54	0.00	8535.54	
小计				318900.00	8535.54	-8535.54	318900.00	
19	租赁互联网带宽（备用路）	财政拨款	信息技术部	48000.00	0.00	-48000.00	0.00	
20	习近平新时代中国特色社会主义思想研究数据库内容更新经费	财政拨款	图书馆	10000.00	0.00	-10000.00	0.00	

21	宁夏区情数据库更新费	财政拨款	图书馆	22400.00	0.00	-22400.00	0.00	
22	中共宁夏党史研究数据库更新费	财政拨款	图书馆	10500.00	0.00	-10500.00	0.00	
23	中国式现代化数据库建设费	财政拨款	图书馆	10000.00	0.00	-10000.00	0.00	
24	基层校（院）工作指导经费	财政拨款	基层校（院）工作指导处	521900.00	0.00	-164888.00	357012.00	其中，84888 元调整到“教研人员挂职锻炼”经费，20000 元为调整到生活服务中心“食堂运行经费”项目，60000 元调减。
25	教研咨一体化	财政拨款	教务处 （公务员管理处）	0.00	99000.00	0.00	99000.00	
26	教研人员挂职锻炼伙食补助	财政拨款	基层校（院）工作指导处	0.00	35640.00	-20000.00	15640.00	
27	教研人员挂职锻炼交通费	财政拨款	基层校（院）工作指导处	0.00	27648.00	-19000.00	8648.00	
28	教研人员挂职锻炼交通伙食补助费	财政拨款	基层校（院）工作指导处	0.00	21600.00	-12000.00	9600.00	
29	主体班伙食费（指标名称变更为食堂运行经费）	财政拨款	生活服务中心	3700000.00	20000.00	0.00	3720000.00	
30	电费	财政拨款	生活服务中心	810000.00	112900.00	0.00	922900.00	

小计				5132800.00	316788.00	-316788.00	5132800.00	
财政指标内调整合计				7668700.00	657023.54	-657023.54	7668700.00	
1	2022 年度考核奖、应休年 休假调资补发	财政拨款	人事处	0.00	13143.00	0.00	13143.00	财政指标追加
2	2023 年干部教育培训项目 (3 个专题班)	财政拨款	教务处 (公务员管理 处)	0.00	760000.00	0.00	760000.00	财政指标追加
3	职业年金	财政拨款	计财处	2256700.00	2833312.88	0.00	5090012.88	财政指标追加
4	文明单位奖	财政拨款	计财处	0.00	1353148.00	0.00	1353148.00	财政指标追加
5	年度考核奖效能考核奖	财政拨款	计财处	1624000.00	673000.00	0.00	2297000.00	财政指标追加
6	艰苦边远地区补贴	财政拨款	计财处	729100.00	7710.00	0.00	736810.00	财政指标追加
7	住房公积金	财政拨款	计财处	3813300.00	273100.00	0.00	4086400.00	财政指标追加
8	新建学员食堂住宿楼工程 款	财政拨款	规划与资产管 理处	0.00	3310000.00	0.00	3310000.00	财政指标追加
小计				8423100.00	9223413.88	0.00	17646513.88	
9	第十九批“基层之星”研修 项目	财政拨款	人事处	0.00	30000.00	0.00	30000.00	已入项目库，待财 政拨款
小计				0.00	30000.00	0.00	30000.00	
财政指标追加合计				8423100.00	9253413.88	0.00	17676513.88	

附件 2:

2023 年校（院）属各部门预算调整方案（单位其他收入资金）

序号	项目摘要	资金性质	部门	年初预算数	调增金额	调减金额	调整后预算数	备注
1	校（院）调研差旅费	单位其他收入资金	校本级	0.00	50000.00	0.00	50000.00	
2	保密费	单位其他收入资金	办公室	60000.00	0.00	-15000.00	45000.00	
3	法律顾问咨询费	单位其他收入资金	办公室	30000.00	20000.00	0.00	50000.00	2023 年第 14 次校委会
办公室小计				90000.00	70000.00	-15000.00	145000.00	
4	人才奖励、补助费	单位其他收入资金	人事处	1216000.00	0.00	-552000.00	664000.00	租房补贴减少 3 人，计 72000 元；引进人才奖励减少 3 人，计 300000 元；校博士毕业奖励减少 3 人，计 180000 元。
5	青年导师制培养	单位其他收入资金	人事处	31000.00	4000.00	0.00	35000.00	根据开展的第 5 轮导师制费用进行测算，主要表现为培养对象增加，且增加了导师助理费用，培养对象 11 人。
6	超工作量绩效	单位其他收入资金	人事处	180000.00	0.00	-56000.00	124000.00	其中 36000 元已于 2023 年 3 月调减，其余 20000 根据一二季度发放情况测算后减少。

7	独生子女费	单位其他收入 资金	人事处	5700.00	0.00	-600.00	5100.00	按照规定，独生子女费只减不增，目前需减少2人（盛晓薇 贾蓬勃）。
8	事业人员调控线外奖励性绩效（不承担调研任务）	单位其他收入 资金	人事处	42000.00	0.00	-3800.00	38200.00	马华龙、马少栋等人已退休，不再发放奖励性绩效。
9	事业人员年度考核奖	单位其他收入 资金	人事处	40500.00	36000.00	0.00	76500.00	调增金额系2021年度考核优秀奖金，已于3月从超工作量绩效中调整
10	柔性引进人才费	单位其他收入 资金	人事处	0.00	75000.00	0.00	75000.00	科研处因业务需要，增加3名柔性引进人才
11	人才专项	单位其他收入 资金	人事处	0.00	15000.00	0.00	15000.00	
人事处小计				1515200.00	130000.00	-612400.00	1032800.00	
12	调控线外绩效工资-基层宣讲支出	单位其他收入 资金	教务处 （公务员培训处）	10000.00	0.00	-2200.00	7800.00	
13	调控线外绩效工资-教学督导费	单位其他收入 资金	教务处 （公务员培训处）	10000.00	0.00	-10000.00	0.00	
14	调控线外绩效工资-学科及师资库支出	单位其他收入 资金	教务处 （公务员培训处）	200000.00	0.00	-60000.00	140000.00	
15	调控线外绩效工资-税费及其他	单位其他收入 资金	教务处 （公务员培训处）	40000.00	0.00	-31000.00	9000.00	

16	调控线外绩效工资-教研咨一体化	单位其他收入资金	教务处 (公务员培训处)	150000.00	0.00	-99000.00	51000.00	
教务处(公务员培训处)小计				410000.00	0.00	-202200.00	207800.00	
17	评审费	单位其他收入资金	科研处	40000.00	30000.00	0.00	70000.00	黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略学术交流会、国课辅导、理论文章刊发等,邀请专家评审费。
18	《宁夏党校学报》评刊会费用	单位其他收入资金	科研处	100000.00	15553.00	0.00	115553.00	2023年第14次校委会根据《宁夏党校学报》评刊会实际,需增加经费。
19	理论宣传文章	单位其他收入资金	科研处	120000.00	40000.00	0.00	160000.00	
20	《宁夏党校学报》书架购置费	单位其他收入资金	科研处	0.00	4000.00	0.00	4000.00	
科研处小计				260000.00	89553.00	0.00	349553.00	
21	评审费(立项)	单位其他收入资金	决策咨询部 (研究室)	9000.00	20,000.00	0.00	29000.00	
22	评审费(结项)	单位其他收入资金	决策咨询部 (研究室)	20000.00	0.00	-20,000.00	0.00	
决策咨询部(研究室)小计				29000.00	20000.00	-20000.00	29000.00	
23	租赁互联网带宽(主线路)	单位其他收入资金	信息技术部	280000.00	0.00	-268700.00	11300.00	
24	调控线外绩效-网络学院人员运行经费	单位其他收入资金	信息技术部	0.00	207900.00	0.00	207900.00	

信息技术部小计				280000.00	207900.00	-268700.00	219200.00	
25	学员用餐费	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	240,000.00	0.00	240000.00	第15次校委会，自治区团委拨款120万元
26	校内师资授课费	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	15000.00	0.00	15000.00	
27	校外师资授课费	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	100000.00	0.00	100000.00	
28	校外师资交通、食宿费用	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	20000.00	0.00	20000.00	
29	现场教学车辆租赁费	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	10000.00	0.00	10000.00	
30	延伸教学费	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	400000.00	0.00	400000.00	
31	印刷费（含团史馆建设）	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	80000.00	0.00	80000.00	
32	调研经费	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	80000.00	0.00	80000.00	
33	学科建设（含图书采购）	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	20000.00	0.00	20000.00	
34	委托培训班次费用	单位其他收入 资金	团校工作部	0.00	175000.00	0.00	175000.00	
团校工作部小计				0.00	1140000.00	0.00	1140000.00	
35	研究生部差旅费	单位其他收入 资金	研究生部	192000.00	5000.00	0.00	197000.00	
研究生部小计				192000.00	5000.00	0.00	197000.00	

36	教研人员挂职锻炼伙食补助	单位其他收入资金	基层校（院）工作指导处	35640.00	0.00	-35640.00	0.00	
37	教研人员挂职锻炼交通费	单位其他收入资金	基层校（院）工作指导处	27648.00	0.00	-27648.00	0.00	
38	教研人员挂职锻炼交通伙食补助费	单位其他收入资金	基层校（院）工作指导处	21600.00	0.00	-21600.00	0.00	
39	调控线外绩效工资	单位其他收入资金	基层校（院）工作指导处	0.00	84888.00	0.00	84888.00	
基层校（院）工作指导处小计				84888.00	84888.00	-84888.00	84888.00	
40	软件服务、财务审计及绩效评价等费用	单位其他收入资金	计财处	254500.00	0.00	-29600.00	224900.00	9600 元调整到退休人员张克智工资补差，20000 元压减
41	退休人员张克智工资补差	单位其他收入资金	计财处	0.00	9600.00	0.00	9600.00	
42	控编人员工资薪金追加	单位其他收入资金	计财处	1540000.00	64000.00	0.00	1604000.00	
计财处小计				1794500.00	73600.00	-29600.00	1838500.00	
43	诉讼费	单位其他收入资金	规划与资产管理处	100000.00	0.00	-100000.00	0.00	
44	搬运费	单位其他收入资金	规划与资产管理处	15000.00	0.00	-5000.00	10000.00	
45	工程费	单位其他收入资金	规划与资产管理处	912000.00	0.00	-202000.00	710000.00	
46	职工宿舍、离退休干部活动中心物业、采暖、垃圾清运等费用	单位其他收入资金	规划与资产管理处	160000.00	0.00	-79800.00	80200.00	

47	设备购置	单位其他收入 资金	规划与资产管理处	100000.00	0.00	-80000.00	20000.00	
48	房屋安全检测	单位其他收入 资金	规划与资产管理处	0.00	78511.00	0.00	78511.00	2023 年第 20 次校委会，合同价款
49	库房租赁费	单位其他收入 资金	规划与资产管理处	0.00	10000.00	0.00	10000.00	库房续租 4 个月
50	新购置房屋契税	单位其他收入 资金	规划与资产管理处	0.00	160000.00	0.00	160000.00	
规划与资产管理处小计				1287000.00	248511.00	-466800.00	1068711.00	
51	支部阵地建设费	单位其他收入 资金	离退休干部服务处	10000.00	0.00	-5000.00	5000.00	由于老干部活动中心产权问题未协调好，因此后续工作无法正常工作。
52	调研费	单位其他收入 资金	离退休干部服务处	12000.00	0.00	-10000.00	2000.00	
53	生日慰问费	单位其他收入 资金	离退休干部服务处	37600.00	0.00	-200.00	37400.00	
54	车辆租用费	单位其他收入 资金	离退休干部服务处	18000.00	0.00	-3000.00	15000.00	
55	老干部活动中心设备购置费	单位其他收入 资金	离退休干部服务处	118200.00	0.00	-116211.00	1989.00	由于老干部活动中心产权问题未协调好，因此后续工作无法正常工作。
离退休干部服务处小计				195800.00	0.00	-134411.00	61389.00	
56	悦海工作人员服装费	单位其他收入 资金	生活服务中心	150000.00	0.00	-3441.00	146559.00	
57	校（院）防疫支出	单位其他收入 资金	生活服务中心	200000.00	0.00	-35000.00	165000.00	

58	校（院）6号楼中央空调末端清洗	单位其他收入资金	生活服务中心	50000.00	0.00	-8900.00	41100.00	
59	校（院）南门人行通道闸机更新	单位其他收入资金	生活服务中心	9000.00	0.00	-1000.00	8000.00	
60	校（院）配电室直流屏电池组更换	单位其他收入资金	生活服务中心	26000.00	0.00	-4000.00	22000.00	
61	校（院）各楼宇名称亮化	单位其他收入资金	生活服务中心	15000.00	0.00	-6600.00	8400.00	其中 5736 元调整为垃圾处理费，864 元压减
62	校园绿化美化、花卉购置费	单位其他收入资金	生活服务中心	130000.00	0.00	-15000.00	115000.00	
63	校（院）交通(车位)标识更新	单位其他收入资金	生活服务中心	50000.00	0.00	-4800.00	45200.00	
64	生活服务中心学习园地墙面更新	单位其他收入资金	生活服务中心	10000.00	0.00	-4600.00	5400.00	
65	校（院）建筑物雷电防护装置隐患整改	单位其他收入资金	生活服务中心	95000.00	0.00	-3100.00	91900.00	
66	维修费	单位其他收入资金	生活服务中心	0.00	50000.00	0.00	50000.00	
67	2022 年 10-12 月隔离点日杂、耗材支出	单位其他收入资金	生活服务中心	0.00	220000.00	0.00	220000.00	含志愿者等费用
68	5 号楼地毯	单位其他收入资金	生活服务中心	0.00	49500.00	0.00	49500.00	隔离点损坏
69	日杂、耗材 9-12 月	单位其他收入资金	生活服务中心	0.00	120000.00	0.00	120000.00	经测算月均 4 万元×3 个月
70	海鲜蒸柜、六眼煲仔炉	单位其他收入资金	生活服务中心	0.00	20000.00	0.00	20000.00	

71	熄火保护装置	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	30000.00	0.00	30000.00	消除安全隐患
72	水、电、燃气费	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	655000.00	0.00	655000.00	
73	UPS 电池含配件	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	10000.00	0.00	10000.00	
74	综合楼电缆	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	100000.00	0.00	100000.00	2023 年第 19 次校委会
75	体育器材（综合训练器）	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	20000.00	0.00	20000.00	原有训练器已损坏报废，拟新购一台补齐
76	配电室高压供电系统高压微机综合保护器更换、低压电器设备及供电线路检测	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	20000.00	0.00	20000.00	通往 7 号楼配电室，高压综合保护器面板花屏，需要成套更换 校园总配电室。低压供电设备及各单元线路检测。
77	清源大厦锅炉软水系统（氯离子软水交换机）更换	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	8000.00	0.00	8000.00	锅炉软化水设施是防止自来水加入锅炉水质太硬锅炉容易腐蚀影响锅炉使用寿命。
78	6 号楼二次供水中区水泵变频控制更换调试	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	5000.00	0.00	5000.00	现有控制面板已损坏，水泵无法变频，水泵工频运转管道超压容易引起爆管和烧电机
79	水平衡测试	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	30000.00	0.00	30000.00	依据银川市供水管理处下发的节水条例，需做水平衡测试可查看有无跑冒滴漏和节约用水

80	垃圾处理费	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	5736.00	0.00	5736.00	
81	采购项目评审费、项目验 收费、项目采购需求编制 费	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	7000.00	0.00	7000.00	
82	布草洗涤	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	35000.00	0.00	35000.00	本年度班次增加
83	云梯维小保年租赁/台 1500 元/6 台	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	9000.00	0.00	9000.00	运用新技术手段，提升 乘梯安全；开辟媒体宣 传新渠道
84	车辆租赁费	单位其他收入 资金	生活服务中心	0.00	50000.00	0.00	50000.00	
生活服务中心小计				735000.00	1444236.00	-86441.00	2092795.00	
预算调整合计				6873388.00	3513688.00	-1920440.00	8466636.00	
预备费弥补				3000000.00	0.00	-1593248.00	1406752.00	
总计				9873388.00	3513688.00	-3513688.00	9873388.00	

附件 3:

2023 年校（院）属各部门预算调整方案（横向拨款）

序号	项目摘要	资金性质	部门	年初预算数	调增金额	调减金额	调整后预算数	备注
1	“中特中心”费用	横向拨款	科研处	20000.00	20000.00	0.00	40000.00	已到账
2	自治区政协提案第三方评价委托费	横向拨款	决策咨询部	0.00	100,000.00	0.00	100000.00	政协拨款
3	4050 人员社保	横向拨款	计财处	0.00	16896.24	0.00	16896.24	就创局拨款
4	专题班费用支出	横向拨款	教务处	2054442.96	1558146.64	-760000.00	2852589.60	已到账 529362.50 元，未到账 1028784.14 元
5	2023 年干部教育培训项目（3 个专题班）	横向拨款	教务处	0.00	160000.00	0.00	160000.00	未到账（财政厅横向拨款）
6	2023 年组织部专题班 12 个班次费用	横向拨款	教务处	0.00	1584590.00	0.00	1584590.00	资金来源不明确
小计				2074442.96	3439632.88	-760000.00	4754075.84	
资金缺口					1584590.00			
预备费弥补						-1406752.00	0.00	
2023 年当年结余				488000.00	0.00	-177838.00	310162.00	

附件 4:

2023 年校（院）属各部门预算调整方案（党费工会）

序号	项目摘要	资金性质	部门	年初预算数	调增金额	调减金额	调整后预算数	备注
1	追加 2022 年度上交党费	党费账户	机关党委	0.00	102130.91	0.00	102130.91	
2	全区党校系统运动会	工会账户	机关党委	0.00	200000.00	0.00	200000.00	全区党校系统运动会由自治区总工会下拨经费 15 万元，校（院）工会保障经费 5 万元，共计 20 万
3	春节、端午、中秋教职工慰问	工会账户	机关党委	245000.00	17000.00	0.00	262000.00	根据自治区总工会通知精神，机关工会消费帮扶助力乡村振兴采购硒砂瓜 17000 元。
总计				245000.00	319130.91	0.00	564130.91	