

中国共产党平罗县委员会党校

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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)负责牵头制定全县党校(行政学校)系统建设和发展规划,并组织实施。

(二)负责培训全县党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、高层次人才、乡村干部、社区干部、党员、企业经营管理人员;开展党外干部、党外人士培训;开展全县党校(行政学校)系统师资培训,负责对学员在培训期间的表现进行考核。

(三)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育、党性教育和能力教育,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(四)负责研究、宣传马克思主义基本理论、党的路线、方针、政策,习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新成果;聚焦社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题,聚焦党和国家中心工作、区市县党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题深入开展研究,为县委和县政府决策提供咨询服务。

(五)贯彻落实党中央关于思想引领方面的工作以及自治区党委、市委及县委相关决策部署,宣讲马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

(六)参与县委、县政府关于党校(行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(七)负责指导乡(镇)党校(行政学校)业务工作。

(八)负责县延安精神研究会管理指导服务工作。

(九)完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党平罗县委员会党校纳入2024年部门预算汇编范围内的独立核算的事业单位共1个,是一级预算单位,无下属单位和二级预算单位。中国共产党平罗县委员会党校内设办公室、教务室、总务室。编制数15人,实有在职职工15人,女职工6人。

第二部分 2024年部门预算——预算表

中国共产党平罗县委员会党校 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4519083	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4519083	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	4519083
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4519083
教育收费		非同级财政拨款支出	
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	4519083	本年支出合计	4519083
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	4519083	支出总计	4519083

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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)	教育 收费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
4519083	4519083	4519083												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：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
4519083		4519083						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	4519083	一、本年支出	4519083	4519083	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	4519083	(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	3648167	3648167	

		(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	450769	450769	
		(九) 卫生健康支出	103813	103813	
		(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	316334	316334	

		(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	4519083	支出总计	4519083	4519083	

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。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%	
类	款	项							
205	08	02	干部教育	4764907.95	3648167	2648167	1000000	-116740.95 -30.61%	
208	05	01	行政单位离退休	100334.98	95886	95886		--4448.98 -5%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224699	236589	236589		11890 5%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232490.17	118294	118294		-114196.17 -96.54%	
210	11	01	行政单位医疗	89168.84	95408	95408		6239.16 6%	
210	11	03	公务员医疗补助	9509.02	8405	8405		-1104.02 -13%	
221	02	01	住房公积金	197712	212954	212954		15242 7%	
221	02	03	购房补贴	82704	103380	103380		20676 2%	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			3519083	2827194	691889
		一、工资福利支出	2699068	269908	
301	01	基本工资	657240	657240	
301	02	津贴补贴	505044	505044	
301	03	奖金	625925	625925	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	234154	234154	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	236589	236589	
301	09	职业年金缴费	118294	118294	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95408	95408	
301	11	公务员医疗补助缴费	8405	8405	
301	12	其他社会保障缴费	5055	5055	
301	13	住房公积金	212954	212954	
301	14	医疗费			

301	19	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	691889		691889
302	01	办公费	60450		60450
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	7000		7000
302	08	取暖费	546724		546724
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	9000		9000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	500		500
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	15943		15943

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	52272		52272
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	128126	128126	
303	01	离休费			
303	02	退休费	95886	95886	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32240	32240	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
			0	0	0	0	0	0	0	

说明：中国共产党平罗县委员会党校 2024 年无政府性基金预算支出

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会党校2024年财政收入预算4519083元，比2023年执行数（决算数）减少1182442.96元，下降26.17%，主要原因是：一是“补钙工程”培训班费用；二是新党校厨具布草家具等采购。其中：本年收入4519083元，包括一般公共预算4519083元，政府性基金预算0元；上年结转结余 0元。财政支出预算4519083元，如：教育支出3648167元、社会保障和就业支出450769元、卫生健康支出103813元、住房保障支出316334元。

二、关于中国共产党平罗县委员会党校 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会党校 2024 年一般公共预算财政基本支出 3519083 元，其中：本年收入安排支出 3519083 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 2182442.96 元，下降 62%，主要原因是：一是做实在职人员职业年金；二是“补钙工程”培训班费用；三是新党校厨具布草家具等采购。

人员经费 2827194 元，主要包括：基本工资 657240 元、津贴补贴 505044 元、奖金 625925 元、绩效工资 234154 元、社会保障缴费 463751 元、退休费 95886 元、住房公积金 212954 元、其他对个人和家庭的补助支出 32240 元。

公用经费 691889 元，主要包括：办公费 60450 元、邮电费 7000 元、取暖费 546724 元、差旅费 9000 元、公务接待费 500 元、工会经费 15943 元、其他交通费 52272 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县委员会党校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1000000 元，其中：本年收入安排支出 1000000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）2022 年预算 1000000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 775000 元，增长 344%。主要用于党校科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新、延安精神研究会工作，干部师资培训及新旧党校综合楼正常运行。

三、关于中国共产党平罗县委员会党校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县委员会党校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 500 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 元，增长 0%，主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要接待，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加（减少）元，增长 0%，；公务接待费增加 0 元，增长 0%。

四、关于中国共产党平罗县委员会党校 2024 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：中国共产党平罗县委员会党校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会党校 2024 年收入总预算 4519083 元，其中：本年收入 4519083 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4519083 元，其中：本年支出 4519083 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4519083 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 100%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 4519083 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，中国共产党平罗县委员会党校本级机关运行经费财政拨款预算 691889 元，比 2023 年预算增加 354183 元，增长 1.05%。主要原因是：增加新党校 14001.83 平米取暖费。

（二）政府采购情况

2024 年，中国共产党平罗县委员会党校政府采购预算 50000 元，比 2023 年预算减少 13438 元，下降 21%。主要原因是：厉行节约，减少公用经费开支。

其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党平罗县委员会党校占用使用国有资产总体情况为房屋 7026 平方米，价值 19522190.13 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 227470 元；其他资产价值 430965.18 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7026 平方米，价值 19522190.13 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 227470 元；其他资产价值 430965.18 元。

所属单位房屋 7026 平方米，价值 19522190.13 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 227470 元；其他资产价值 430965.18 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 5 个，其中：一般公共预算安排的项目 5 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1. 党员干部教育及师资培训费项目，预算绩效金额 40000 元，主要绩效目标：订购书籍报刊，参加各类师资培训，提升教师教学教研能力。

2.新党校运行费项目，预算绩效金额 800000 元；主要绩效目标：做好新建党校水、电、日常运行及维护维修，保障新建党校正常运行，确保学员培训班顺利进行，落实党校干部培训职责。

3.科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新项目，预算绩效金额 50000 元，主要绩效目标：更新教学设备、教学基地建设，教学设备日常维修维护，充分发挥党性教育教育基地示范作用。

4.延安精神研究会工作经费项目，预算绩效金额 50000 元，主要绩效目标：保障延研会日常工作开展，弘扬延安精神，发行刊物，开展红色教育基地研学等。

5.综合楼运行费项目，预算绩效金额 60000 元；主要绩效目标：做好新综合楼水、电、日常运行及维护维修，保障综合大楼正常运行，确保学员培训和各入驻单位办公顺利进行。

（五）其他需说明的事项

2024 年中国共产党平罗县委员会党校无其他说明的事项。

中国共产党平罗县委员会党校 2024 年部门预算—— 名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用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。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社

会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. **绩效评价**:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. **政府收支分类科目**:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。