

中共湟源县委党校（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

中共湟源县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的一个重要部门，是研究宣传马列主义中国化的理论成果，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，宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规。同时，围绕党的中心任务积极开展党员干部培训、社会科学研究和资政议政等工作，积极有效服务于全县发展大局。

其基本职责是：

- （一）轮训副科以下党员领导干部；
- （二）培训中青年党员领导干部；
- （三）培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （四）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；
- （五）围绕国内外出现的新情况、新问题以及我县的热点难点问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供参考；
- （六）研究宣传马列主义中国化的理论成果，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，宣传党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

## 二、机构设置

根据《中共湟源县委机构编制委员会关于中共湟源县委党校（挂湟源县行政学校牌子）机构编制事项的通知》（湟源编委发〔2019〕56号）文，中共湟源县委党校（挂湟源县行政学校牌子）为中共湟源县委管理的公益一类事业单位，机构规格为正科级，经费形式为全额拨款。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	585.63	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	399.76
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	87.47
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	61.34
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	37.07
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	585.63	<b>本年支出合计</b>	585.63
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	585.63	<b>支出总计</b>	585.63

收入总表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	585.63		585.63								
中共湟源县委党校	585.63		585.63								
中共湟源县委党校（本级）	585.63		585.63								

## 支出总表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	585.63	520.73	64.90			
205	教育支出	399.76	334.86	64.90			
20508	进修及培训	399.76	334.86	64.90			
2050802	干部教育	399.76	334.86	64.90			
208	社会保障和就业支出	87.47	87.47				
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.52	22.52				
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	61.34	61.34				
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34				
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61				
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74				
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99				
221	住房保障支出	37.07	37.07				
22102	住房改革支出	37.07	37.07				
2210201	住房公积金	37.07	37.07				



## 财政拨款收支总表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	585.63	一、本年支出	585.63	585.63		
一般公共预算拨款收入	585.63	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	399.76	399.76		
		（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	87.47	87.47		
		（九）卫生健康支出	61.34	61.34		
		（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）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	37.07	37.07		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	585.63	<b>支出总计</b>	585.63	585.63		

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	585.63	520.73	64.90
205	教育支出	399.76	334.86	64.90
20508	进修及培训	399.76	334.86	64.90
2050802	干部教育	399.76	334.86	64.90
208	社会保障和就业支出	87.47	87.47	
20805	行政事业单位养老支出	83.75	83.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.52	22.52	
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	61.34	61.34	
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101103	公务员医疗补助	18.99	18.99	
221	住房保障支出	37.07	37.07	
22102	住房改革支出	37.07	37.07	
2210201	住房公积金	37.07	37.07	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	520.73	501.19	19.54
301	工资福利支出	451.44	451.44	
30101	基本工资	99.56	99.56	
30102	津贴补贴	91.43	91.43	
30103	奖金	9.14	9.14	
30107	绩效工资	115.18	115.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85	
30109	职业年金缴费	20.39	20.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
30111	公务员医疗补助缴费	18.99	18.99	
30112	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	37.07	37.07	
302	商品和服务支出	19.54		19.54
30201	办公费	2.80		2.80
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.80		4.80
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	1.74		1.74
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	49.75	49.75	
30302	退休费	20.83	20.83	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	27.24	27.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
1.45		1.00		1.00	0.45	2.30		1.50		1.50	0.80

政府性基金预算支出表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共湟源县委党校（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

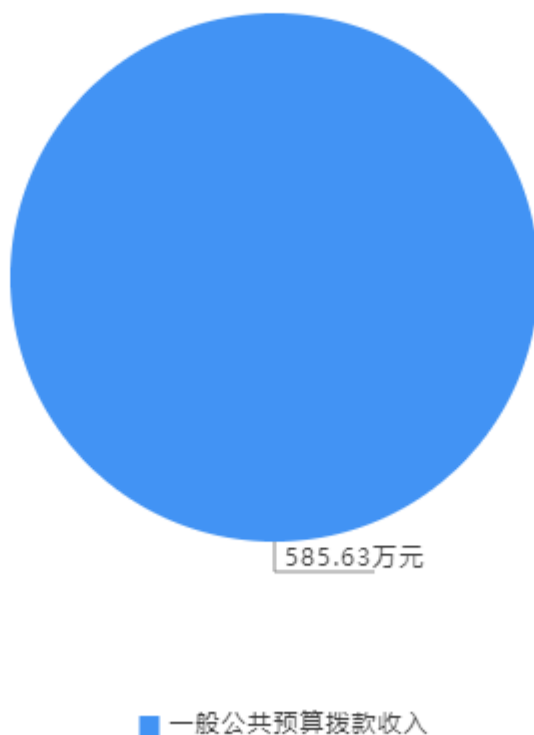
按照综合预算的原则，中共湟源县委党校（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入585.63万元；支出包括：教育支出399.76万元、社会保障和就业支出87.47万元、卫生健康支出61.34万元、住房保障支出37.07万元。

中共湟源县委党校（本级）2024年收支总预算585.63万元。

### 二、单位收入预算情况说明

中共湟源县委党校（本级）2024年收入预算585.63万元，其中：一般公共预算拨款收入585.63万元，占100.00%。

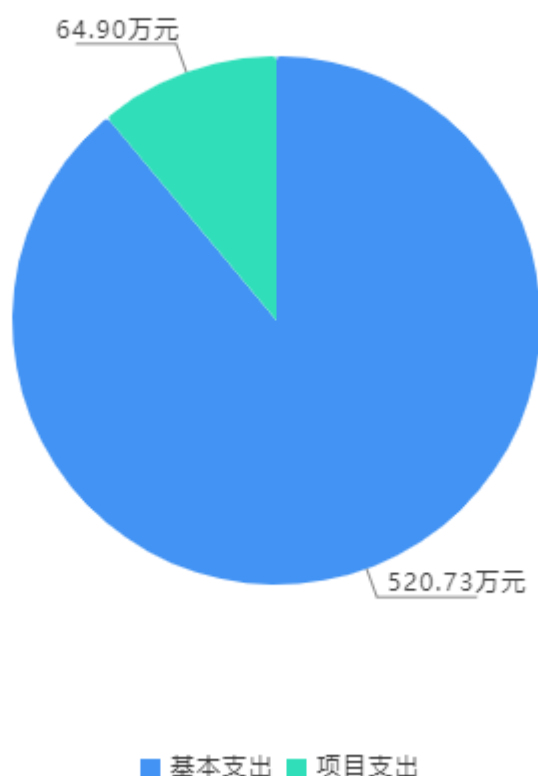
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

中共湟源县委党校（本级）2024年支出预算585.63万元，其中：基本支出520.73万元，占88.92%；项目支出64.90万元，占11.08%。

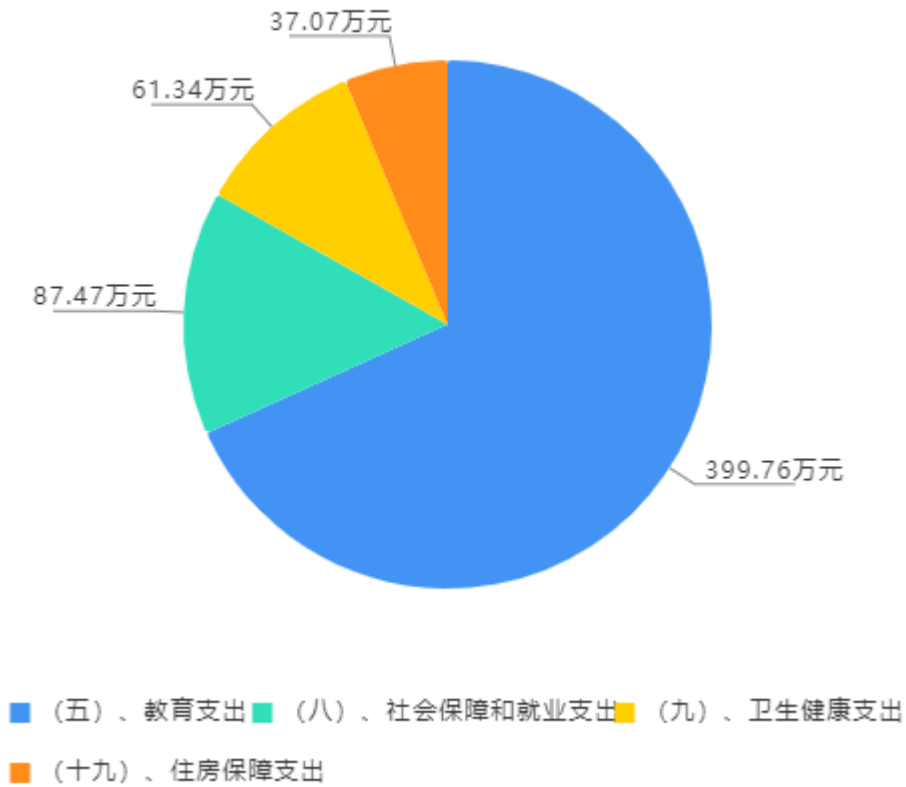
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟源县党校（本级）2024年财政拨款收支总预算585.63万元，比上年增加139.78万元，主要是上年度在人员经费核算时，通过预算一体化，按照单位编制数核定经费，本年度均通过数字财政系统，按照年末实有人数核定，故本年度较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入585.63万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出399.76万元，社会保障和就业支出87.47万元，卫生健康支出61.34万元，住房保障支出37.07万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

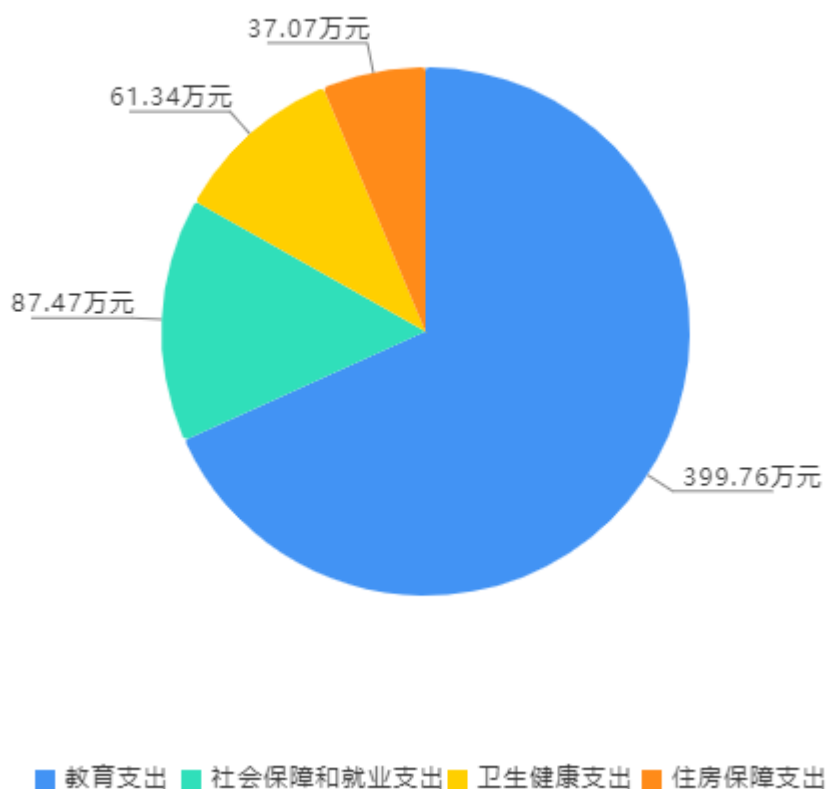
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湟源县党校（本级）2024年一般公共预算当年拨款585.63万元，比上年增加139.78万元，主要是上年度在人员经费核算时，通过预算一体化，按照单位编制数核定经费，本年度均通过数字财政系统，按照年末实有人数核定，故本年度较上年增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出399.76万元，占68.26%；社会保障和就业（类）支出87.47万元，占14.94%；卫生健康（类）支出61.34万元，占10.47%；住房保障（类）支出37.07万元，占6.33%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为399.76万元，比上年增加87.05万元，增长27.84%。主要是是上年度在教育支出（类）进修及培训（款）干部教育经费核算时，通过预算一体化，培训班数量增加，本年度均通过数字财政系统，故本度较上年度增加。

2、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）2024年预算数为40.85万元，比上年增加9.05万元，增长28.46%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出增加，故本年度较上年增加。

3、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）2024年预算数为20.39万

元，比上年增加4.49万元，增长28.24%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出增加，故本年度较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为22.52万元，比上年增加1.28万元，增长6.03%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出增加，故本年度较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.71万元，比上年增加2.50万元，增长206.61%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出增加，故本年度较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为28.61万元，比上年增加20.79万元，增长265.86%。主要是本年度人员变动及医疗基数调整，相应的人员经费及各类社保缴费支出增加，故本年度较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.74万元，比上年增加2.91万元，增长26.87%。主要是本年度人员变动及医疗基数调整，相应的人员经费及各类社保缴费支出增加，故本年度较上年增加。

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）2024年预算数为18.99万元，比上年增加3.94万元，增长26.18%。主要是本年度人员变动及医疗基数调整，相应的人员经费及各类社保缴费支出增加，故本年度较上年增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2024年预算数为37.07万元，比上年增加7.79万元，增长26.61%。主要是本年度人员变动及公积金基数调整，相应的人员经费支出增加，故本年度较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共湟源县委党校（本级）2024年一般公共预算基本支出520.73万元，其中：

**人员经费** 501.19万元，主要包括：基本工资99.56万元，津贴补贴91.43万元，奖金9.14万元，绩效工资115.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.85万元，职业年金缴费20.39万元，职工基本医疗保险缴费15.11万元，公务员医疗补助缴费18.99万元，其他社会保障缴费3.71万元，住房公积金37.07万元，退休费20.83万元，生活补助1.69万元，医疗费补助27.24万元；

**公用经费** 19.54万元，主要包括：办公费2.80万元，水费0.40万元，电费0.40万元，邮电费1.60万元，取暖费2.00万元，差旅费1.80万元，公务接待费0.60万元，工会经费4.80万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出2.40万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湟源县委党校（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.30万元，比上年增加2.30万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50

万元，增加1.50万元；公务接待费0.80万元，增加0.80万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆购置保险和运营维护等。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共湟源县委党校（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共湟源县委党校（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年中共湟源县委党校（本级）机关运行经费财政拨款预算19.54万元，比上年预算增加3.79万元，增长24.06%。主要是本年度人员变动，相应的人员经费及各类社保缴费支出增加，故本年度较上年增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年中共湟源县委党校（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共湟源县委党校（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般



公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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）绩效目标设置情况。**

2024年中共湟源县委党校（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额23.30万元。

## 2024年部门预算项目支出绩效目标批复表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算 执行率权重
合计-	-	-	23.30								
710001- 中共溧源 县委党校 (本级)	630123000 24T000000 199-行政学 校业务费	3-特定目 标类	12.00	确保党的路线、方针、政策能够 得到及时有效的宣传。完成县委 干部教育培训工作领导小组下 达的全县及其他人员的培训、 轮训工作。承办党员干部继续 教育和入党积极分子等党员干部 培训的委托事项。	成本指标	经济成本	经济成本	≥	12	万元	20
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	50	次	20
						质量指标	培训班达标率	≥	90	百分比	20
					效益指标	社会效益	推动工作开展	≥	90	百分比	20
	满意度指标	服务对象 满意度	参加培训人员 满意度	≥	90	百分比	10				
	630123000 24T000000 255-行政学 校取暖费	3-特定目 标类	11.30	为学员在教学楼、宿舍楼暖气， 推动培训班的学员在良好的 环境下，保质保量的完成学习， 学有所成学有所获。	成本指标	经济成本	暖气费用	≥	9	万元	20
					产出指标	数量指标	供暖时长	=	180	天	40
					效益指标	社会效益	参加培训学员 满意度	≥	95	百分比	20
满意度指标					服务对象 满意度	培训班跟班 人员满意度	≥	90	百分比	10	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

### 三、支出科目类

（一）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）：反映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。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

#### 四、部门专业类名词

无