

中共民和回族土族自治县党校
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县委党校是基层干部和党员教育的主渠道、理论武装主阵地，是全县干部教育培训和全县农村党员培训基地。其主要职能是：

（一）按照中央、省委、市委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责县直副科级以上干部和各乡镇副科级以上干部、村委干部的培训、轮训和县直各单位的公务员培训。

（二）负责我县理论干部和党员干部的培训、轮训。

（三）研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义思想理论；围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决定，开展调查研究，并将成果提供县委、县政府决策参考。

（四）承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、机构设置

（一）民编委发〔2016〕4号《民和县事业单位机构设置主要职责和人员编制方案》，县委党校为县委直属的公益一类正科级事业单位，核定事业编制19名，科级领导职数2名（1正1副）。

（二）党校占地面积约9亩。建设综合办公楼一栋，建筑面积2400平方米。设大教室一个220平方米，小教室两个170平方米；学员宿舍32间，570平方米；档案室35平方米；办公室7间245平方米，餐厅140平方米。

（三）纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共民和回族土族自治县委党校，年末编制人数20人，单位年末实有人数20人，其中：在职教职工共20人，公务员和参照公务员7人，其中三级调研员1名，二级主任科员4名，三级主任科员2名；专业技术人员12人，其中高级讲师3名，讲师8名，助讲1人；管理岗位1人。校长室1人、副校长室1人、办公室2人、总务室2人、教务室10人、下乡第一书记及驻村干部2人，挂职2人。

三、部门预算单位构成

纳入民和回族土族自治县委党校2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

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	585.31	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	354.92
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	120.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	74.16
		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	35.70
		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	
本年收入合计	585. 31	本年支出合计	585. 31
上年结转		结转下年	
收入总计	585. 31	支出总计	585. 31

收入总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校			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	585.31		585.31								
中共民和回族土族自治县委党 校	585.31		585.31								
中共民和回族土族自治县委党 校（本级）	585.31		585.31								

支出总表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

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	585.31	566.31	19.00			
205	教育支出	354.92	335.92	19.00			
20508	进修及培训	354.92	335.92	19.00			
2050802	干部教育	354.92	335.92	19.00			
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54				
20805	行政事业单位养老支出	119.47	119.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.10	59.10				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	74.16	74.16				
21011	行政事业单位医疗	74.16	74.16				
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80				
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	30.82				
221	住房保障支出	35.70	35.70				
22102	住房改革支出	35.70	35.70				
2210201	住房公积金	35.70	35.70				

部门公开表4

财政拨款收支总表

部门名称：中共民和回族土族自治县党校

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	585.31	一、本年支出	585.31	585.31		
一般公共预算拨款收入	585.31	（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	354.92	354.92		
		（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	120.54	120.54		
		（九）卫生健康支出	74.16	74.16		
		（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	35.70	35.70		
		（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、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						
收入总计	585.31	支出总计	585.31	585.31		

一般公共预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

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	585.31	566.31	19.00
205	教育支出	354.92	335.92	19.00
20508	进修及培训	354.92	335.92	19.00
2050802	干部教育	354.92	335.92	19.00
208	社会保障和就业支出	120.54	120.54	
20805	行政事业单位养老支出	119.47	119.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.10	59.10	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	74.16	74.16	
21011	行政事业单位医疗	74.16	74.16	
2101101	行政单位医疗	8.29	8.29	
2101102	事业单位医疗	18.80	18.80	
2101103	公务员医疗补助	16.25	16.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	30.82	
221	住房保障支出	35.70	35.70	
22102	住房改革支出	35.70	35.70	
2210201	住房公积金	35.70	35.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校 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	566.31	544.58	21.73
301	工资福利支出	454.66	454.66	
30101	基本工资	105.02	105.02	
30102	津贴补贴	99.13	99.13	
30103	奖金	24.69	24.69	
30107	绩效工资	85.35	85.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25	
30109	职业年金缴费	20.12	20.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	27.09	
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	16.25	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	35.70	35.70	
302	商品和服务支出	21.73		21.73
30201	办公费	5.35		5.35
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.46		0.46
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	2.85		2.85
30211	差旅费	0.12		0.12
30217	公务接待费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.42		5.42
30299	其他商品和服务支出	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	89.92	89.92	

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
30302	退休费	56.62	56.62	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	30.82	30.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

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	
4.82		3.00		3.00	1.82	3.63		3.00		3.00	0.63

政府性基金预算支出表

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校 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：本部门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

部门名称：中共民和回族土族自治县委党校

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

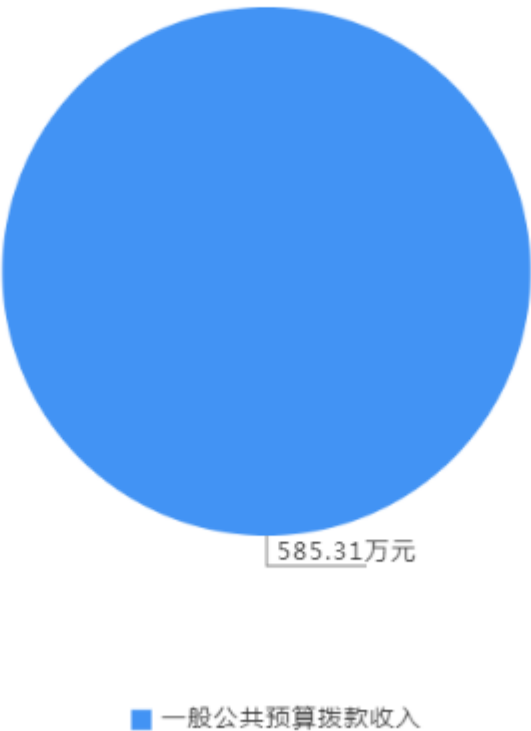
按照综合预算的原则，中共民和回族土族自治县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入585.31万元；支出包括：教育支出354.92万元、社会保障和就业支出120.54万元、卫生健康支出74.16万元、住房保障支出35.70万元。

中共民和回族土族自治县委党校2024年收支总预算585.31万元。

二、部门收入预算情况说明

中共民和回族土族自治县委党校2024年收入预算585.31万元，其中：一般公共预算拨款收入585.31万元，占100.00%。

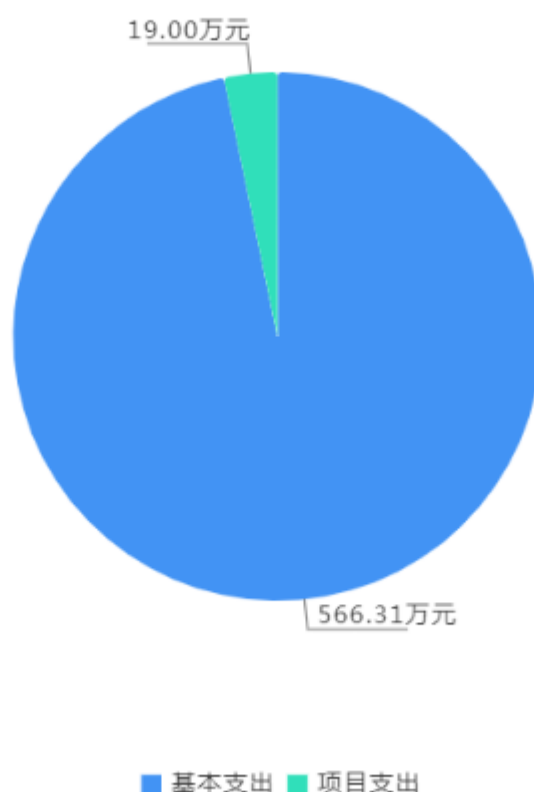
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

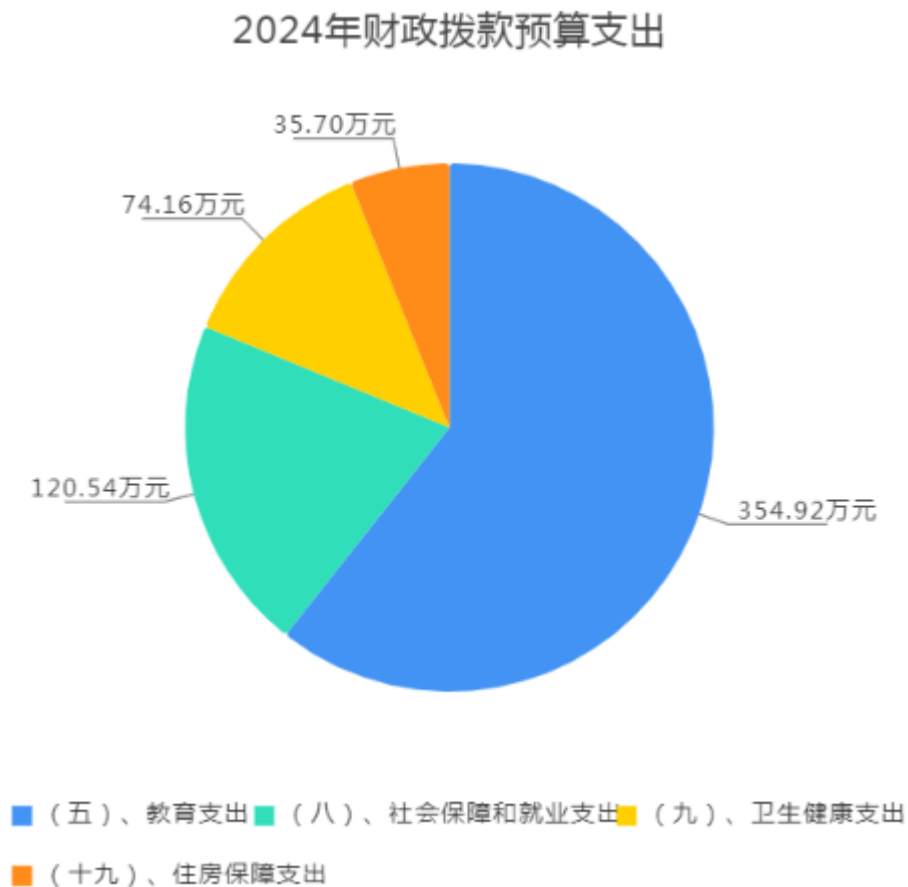
中共民和回族土族自治县党校2024年支出预算585.31万元，其中：基本支出566.31万元，占96.75%；项目支出19.00万元，占3.25%。

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

中共民和回族土族自治县党校2024年财政拨款收支总预算585.31万元，比上年减少189.47万元，主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入585.31万元，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354.92万元，社会保障和就业支出120.54万元，卫生健康支出74.16万元，住房保障支出35.70万元。



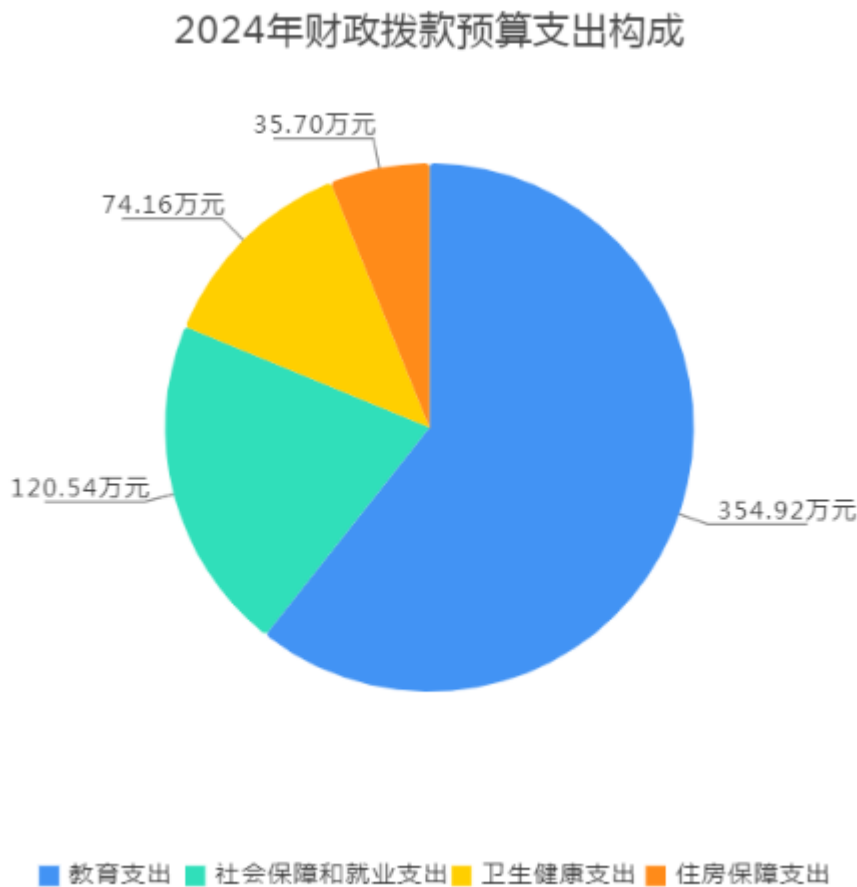
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共民和回族土族自治县党校2024年一般公共预算当年拨款585.31万元，比上年减少189.47万元，主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出354.92万元，占60.64%；社会保障和就业（类）支出120.54万元，占20.59%；卫生健康（类）支出74.16万元，占12.67%；住房保障（类）支出35.70万元，占6.10%。



（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354.92万元，比上年减少142.56万元，下降28.66%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

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40.25万元，比上年减少14.70万元，下降26.75%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

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20.12万元，比上年减少7.36万元，下降26.78%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

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59.10万元，比上年增加9.47万元，增长19.08%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

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1.07万元，比上年减少1.13万元，下降51.36%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

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8.29万元，比上年减少2.94万元，下降26.18%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

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18.80万元，比上年减少11.20万元，下降37.33%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

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16.25万元，比上年减少7.31万元，下降31.03%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为30.82万元，比上年减少1.29万元，下降4.02%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

10、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35.70万元，比上年减少10.43万元，下降22.61%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共民和回族土族自治县委党校2024年一般公共预算基本支出566.31万元，其中：

人员经费 544.58万元，主要包括：基本工资105.02万元，津贴补贴99.13万元，奖金24.69万元，绩效工资85.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.25万元，职业年金缴费20.12万元，职工基本医疗保险缴费27.09万元，公务员医疗补助缴费16.25万元，其他社会保障缴费1.07万元，住房公积金35.70万元，退休费56.62万元，生活补助2.48万元，医疗费补助30.82万元；

公用经费 21.73万元，主要包括：办公费5.35万元，水费0.23万元，电费0.46万元，邮电费1.40万元，取暖费2.85万元，差旅费0.12万元，公务接待费0.63万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.42万元，其他商品和服务支出2.27万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民和回族土族自治县委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.63万元，比上年减少1.19万元，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

3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.63万元，减少1.19万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节俭，县外公务人员减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共民和回族土族自治县委党校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

中共民和回族土族自治县委党校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年中共民和回族土族自治县委党校机关运行经费财政拨款预算21.73万元，比上年预算减少5.57万元，下降20.40%。主要是人员变动，1人调出；5人退休（其中：行政1人，专技4人），故其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共民和回族土族自治县委党校政府采购预算总额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，中共民和回族土族自治县委党校共有车辆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0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1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年中共民和回族土族自治县党校预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额19.00万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
中共民和回族自治县党校（本级）	63022200024R000008258-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	90000.00	此项目为编制外长期聘用人员支出资金，人员身份为财政临聘人员，共有 1 人，包括财政临聘人员的工资及单位负担养老、医疗及住房公积金部分。	产出指标	数量指标	支持创新创业工作的学校数	≥	1	所	50
					效益指标	可持续影响	提升受援高校综合实力	定性	100		30
					满意度指标	服务对象满意度	职能部门满意度	≥		%	10
	63022200024T0000000068-培训费	3-特定目标类	100000.00	学员培训使党员干部的理想信念更加坚定，党性修养进一步增强，思想政治素质以及科学文化素质、业务素质提高。	产出指标	数量指标	提高培训质量	≥	95	人	50
					效益指标	社会效益	提高整体素质				30
					满意度指标	服务对象满意度	对社会的满意度				10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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）费是指单位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单位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单位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。

三、支出科目类

（一）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、招聘教资、举办各类培训班的支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）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。

四、部门专业类名词

无