

中共互助土族自治县委党校

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

中共互助土族自治县党校，机构性质为县委办直属的正科级全额拨款公益一类事业单位，2024年核定编制17人，实有在职职工19人，其中行政在职1人、事业在职18人。另有退休11人、县级志愿者3人、遗属2人。学校着眼于提升基层党员干部的基本能力，以“党性教育、政策解读、能力提升、实践训练”为定位，坚持“开放办学、开门培训、立足基层、务实管用”的办学理念，采取“专题讲授、案例剖析、现场教学、互动研讨、情景模拟、拓展训练、体验教学”等多种培训方式，努力打造“农村党建、产业发展、社会治理、乡风文明、美丽乡村、民族团结、信息网络、精准扶贫”等培训模块。

二、机构设置

我单位内设机构7个，具体为：行政办、党建室、财务室、教研室、教务中心、电子信息中心、后勤服务中心。

三、部门预算单位构成

互助县委党校2024年部门预算无编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	611.77	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	500.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	926.77
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	94.46
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	51.10
		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	39.44
		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	1, 111. 77	本年支出合计	1, 111. 77
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 111. 77	支出总计	1, 111. 77

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县委党校

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	1,111.77		611.77			500.00					
中共互助土族自治县委党校	1,111.77		611.77			500.00					
中共互助土族自治县委党校 (本级)	1,111.77		611.77			500.00					

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	1,111.77	537.87	573.90			
205	教育支出	926.77	352.87	573.90			
20508	进修及培训	926.77	352.87	573.90			
2050802	干部教育	926.77	352.87	573.90			
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46				
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	51.10	51.10				
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10				
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69				
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36				
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02				
221	住房保障支出	39.44	39.44				
22102	住房改革支出	39.44	39.44				
2210201	住房公积金	39.44	39.44				

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	611.77	一、本年支出	611.77	611.77		
一般公共预算拨款收入	611.77	(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	426.77	426.77		
		(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	94.46	94.46		
		(九) 卫生健康支出	51.10	51.10		
		(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	39.44	39.44		
		(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	611.77	支出总计	611.77	611.77		

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	611.77	537.87	73.90
205	教育支出	426.77	352.87	73.90
20508	进修及培训	426.77	352.87	73.90
2050802	干部教育	426.77	352.87	73.90
208	社会保障和就业支出	94.46	94.46	
20805	行政事业单位养老支出	92.75	92.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.74	42.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.72	1.72	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	51.10	51.10	
21011	行政事业单位医疗	51.10	51.10	
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	
2101102	事业单位医疗	26.36	26.36	
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02	
221	住房保障支出	39.44	39.44	
22102	住房改革支出	39.44	39.44	
2210201	住房公积金	39.44	39.44	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	537.87	522.03	15.84
301	工资福利支出	486.37	486.37	
30101	基本工资	105.97	105.97	
30102	津贴补贴	98.62	98.62	
30103	奖金	4.70	4.70	
30107	绩效工资	127.74	127.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	42.74	
30109	职业年金缴费	21.37	21.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	16.03	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	39.44	39.44	
302	商品和服务支出	15.84		15.84
30201	办公费	6.40		6.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.40		0.40
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
30302	退休费	26.99	26.99	

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
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	7.02	7.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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	
2		1.5		1.5	0.5	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县党校

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：中共互助土族自治县党校

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

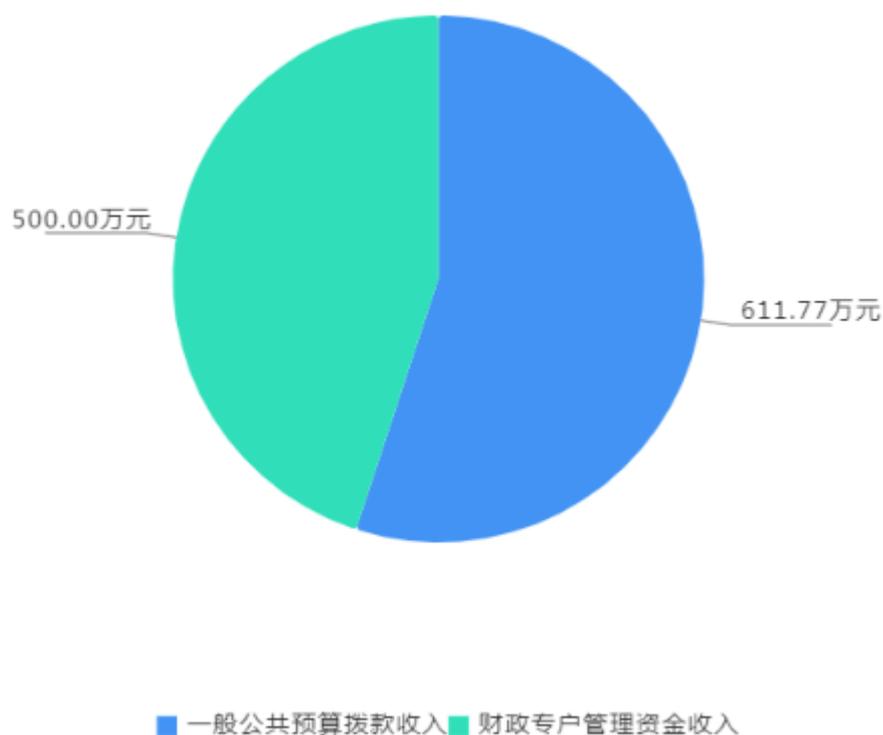
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入611.77万元、财政专户管理资金收入500.00万元；支出包括：教育支出926.77万元、社会保障和就业支出94.46万元、卫生健康支出51.10万元、住房保障支出39.44万元。

中共互助土族自治县党校2024年收支总预算1,111.77万元。

二、部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县党校2024年收入预算1,111.77万元，其中：一般公共预算拨款收入611.77万元，占55.03%；财政专户管理资金收入500.00万元，占44.97%。

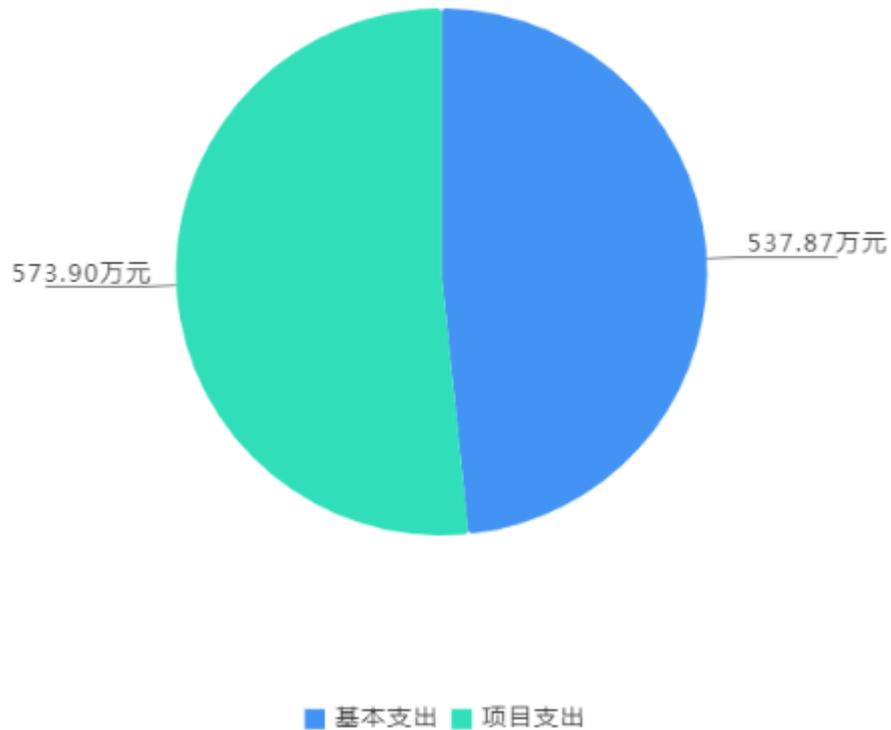
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县党校2024年支出预算1,111.77万元，其中：基本支出537.87万元，占48.38%；项目支出573.90万元，占51.62%。

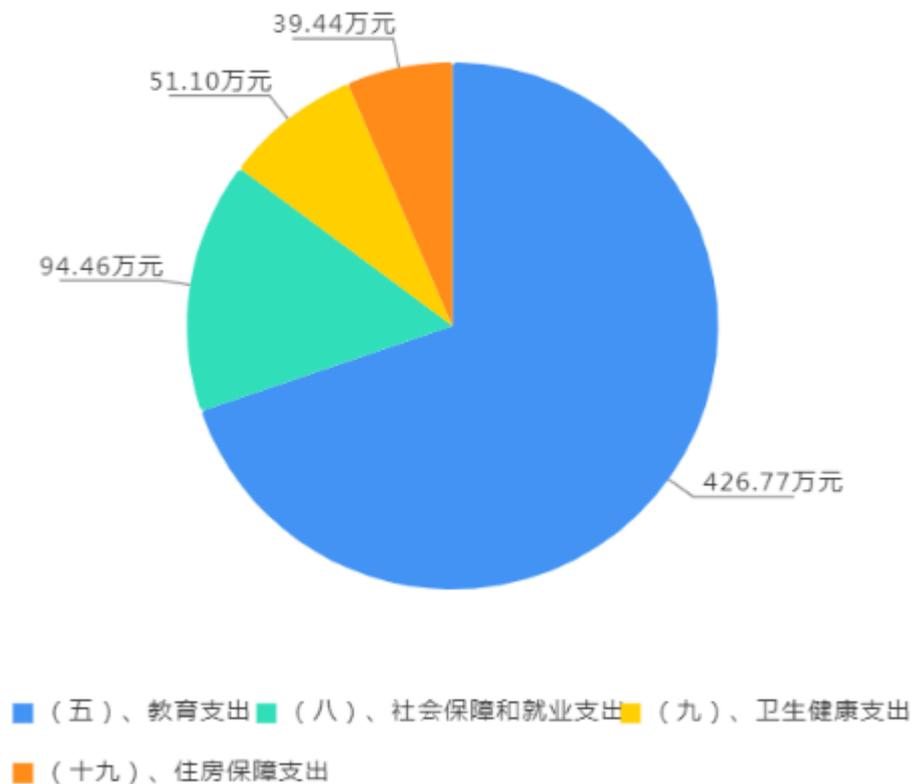
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县党校2024年财政拨款收支总预算611.77万元，比上年增加3.48万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入611.77万元，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426.77万元，社会保障和就业支出94.46万元，卫生健康支出51.10万元，住房保障支出39.44万元。

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

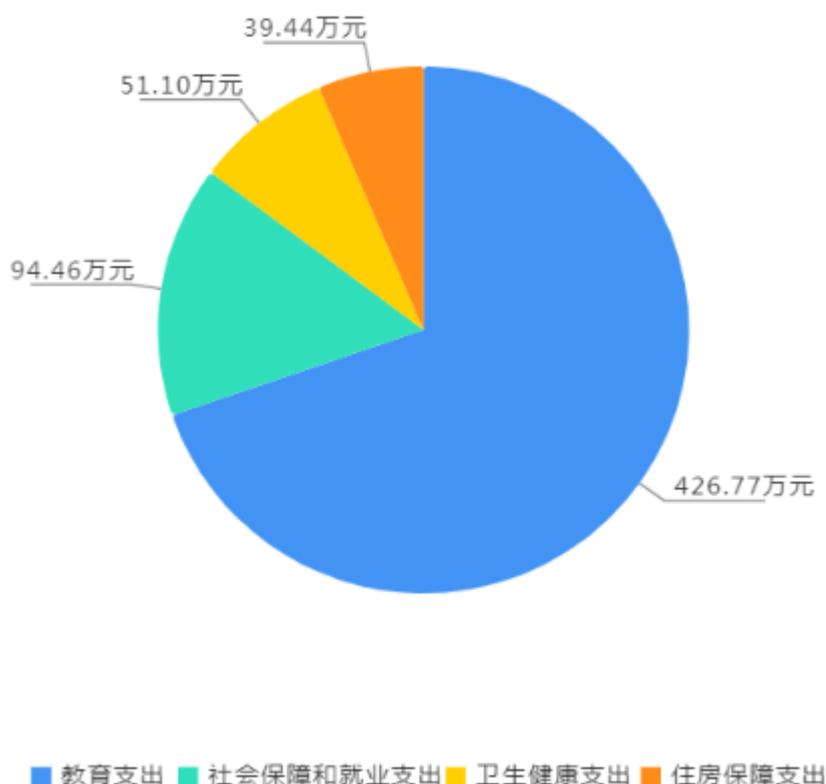
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县党校2024年一般公共预算当年拨款611.77万元，比上年增加3.48万元，主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出426.77万元，占69.76%；社会保障和就业（类）支出94.46万元，占15.44%；卫生健康（类）支出51.10万元，占8.35%；住房保障（类）支出39.44万元，占6.45%。

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426.77万元，比上年增加45.98万元，增长12.07%。主要是增加了干部教育培训经费。

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42.74万元，比上年减少0.15万元，下降0.35%。主要是调减编制人员调出。

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21.37万元，比上年减少0.07万元，下降0.33%。主要是调减编制人员调出。

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28.64万元，比上年减少14.63万元，下降33.81%。主要是调减编制人员调出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为1.42万元，比上年减少0.14万元，下降8.97%。主要是调减编制人员调出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.30万元，比上年减少0.03万元，下降9.09%。主要是调减编制人员调出。

7、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1.69万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是调减编制人员调出。

8、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26.36万元，比上年减少0.10万元，下降0.38%。主要是调减编制人员调出。

9、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16.03万元，比上年减少0.05万元，下降0.31%。主要是调减编制人员调出。

10、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7.02万元，比上年减少12.38万元，下降63.81%。主要是调减编制人员调出。

11、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39.44万元，比上年增加3.19万元，增长8.80%。主要是调整缴费基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县党校2024年一般公共预算基本支出537.87万元，其中：

人员经费 522.03万元，主要包括：基本工资105.97万元，津贴补贴98.62万元，奖金4.70万元，绩效工资127.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.74万元，职业年金缴费21.37万元，职工基本医疗保险缴费28.05万元，公务员医疗补助缴费16.03万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金39.44万元，退休费26.99万元，生活补助1.65万元，医疗费补助7.02万元；

公用经费 15.84万元，主要包括：办公费6.40万元，水费0.20万元，电费0.40万元，取暖费3.00万元，差旅费2.00万元，会议费0.50万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用1.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县党校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，主要是三公经费开支在合理预算范围内。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县党校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

中共互助土族自治县委党校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年中共互助土族自治县委党校机关运行经费财政拨款预算15.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是志愿者工资款项。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共互助土族自治县委党校无政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共互助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年中共互助土族自治县委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额555.00万元。

2024年中共互助县委党校部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
合计-			555.00										
026001-中共互助土族自治县县委党校(本级)	63022300024T000000220-党员干部教育培训经费	10	50.00	转付党员干部各类培训班培训经费, 确保培训费、住宿费、伙食费等其他各项培训费用的正常支付, 按计划完成培训任务, 提升培训学员的党性教育及综合素质。	成本指标	经济成本	支付党员干部教育培训班培训费	≥	50	50	万元	20	20
					产出指标	数量指标	年度内培训班次	≥	20	20	期	10	10
							年度内培训人次	≥	1500	1500	人	10	10
						质量指标	培训质量合格率	≥	98	98	%	5	5
							年度内完成培训任务率	≥	98	98	%	5	5
					时效指标	年度培训任务及时率	≥	98	98	%	10	10	
					效益指标	社会效益	党的政策理论指导实践	定性	优	优	优良中差	10	10
							提升学员综合素质	定性	优	优	优良中差	5	5
						可持续影响	实现可持续发展	定性	良好	良好	优良中差	5	5
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	98	98	%	10	10
	63022300024T000000253-师资培训、科研经费	10	5.00	支付师资培训及科研经费, 保障教师培训及科研经费支出, 提升师资力量, 打造科研项目, 加强师资人才建设, 提升学术水平。	成本指标	经济成本	支付师资培训、科研经费	=	5	5	万元	20	20
					产出指标	数量指标	足额保障师资培训、科研经费	=	5	5	万元	10	10
							质量指标	提升科研成果转化率、培训教学学术支撑	≥	98	98	%	5
						时效指标		提升师资力量及教学课程建设	≥	99	99	%	5
							完成年度科研计划任务	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	加强人才建设、确保培训工作高效运行	≥	98	98	%	10	10
							基层宣讲政策收益率	≥	98	98	%	5	5
					可持续影响	优化培训课程、提升师资力量、积极履行社会责任	≥	98	98	%	5	5	
	可持续影响	实现可持续调研、提升党校社会信誉和影响力	≥	99	99	%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度	提升培训学员及基层群众满意度	≥	98	98	%	10	10				
转付党员干部各类培训班培训经费, 确保培训费、住宿费、伙食费、其他等			转付党员干部各类培训班培训经费, 确保培训费、住宿费、伙食费、其他等	成本指标	经济成本	培训班场地费、资料费、交通费、师资费、其他等	≥	140	140	万元	5	5	
						培训班住宿及伙食费等	≥	360	360	万元	5	5	
				数量指标	培训班次	≥	40	40	期	10	10		
					培训人数	≥	3000	3000	人	10	10		

63022300024T0000 01208-党员干部教育培训费	10	500.00	训经费，确保培训费、住宿费、伙食费等其他各项培训费用的正常支付，按计划完成培训任务，提升培训学员的党性教育及综合素质。	产出指标	质量指标	提升培训教学质量	≥	98	98	%	10	10
					时效指标	年度内完成培训任务	=	1	1	年	20	20
				效益指标	社会效益	加强培训政策宣传力度、创新驻村入户等培训方式，提升互助宣传力度、提升学员综合素质	≥	98	98	%	10	10
					可持续影响	培训工作有序运行、提升党校社会信誉和影响力树立党校良好形象	定性	良好	良好		10	10
				满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	98	98	%	10	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。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：开展干部培训项目收取的各类培训费收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如利息收入等。

（五）上年结转和结余：以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

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公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，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）一般公共服务支出其他一般公共服务支出：反映除一般公共服务支出外的其他一般公共服务支出。

（二）教育支出普通教育进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、日常公用经费、科研经费等支出。

（三）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于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）财政对失业保险基金的补助：反映财政对于缴纳单位村官志愿者的失业保险支出。

（五）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对于缴纳单位工伤保险支出。

（六）行政、事业单位医疗：用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障支出：用于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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词解释。