中共安远县委党校2024年部门预算

目 录

**第一部分中共安远县委党校概况**

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分 中共安远县委党校部门2024年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

**第三部分 中共安远县委党校2024年部门预算情况说明**

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 中共安远县委党校概况**

**一、部门主要职责**

中共安远县委党校是县委政府组成部门，主要职责是：重点培训轮训基层党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办党委、政府举办的专题研讨班；承担党委和政府下达的调研任务，加强对策性研究；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

**二、机构设置及人员情况**

2024年中共安远县委党校部门共有预算单位1个，编制人数小计19人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数19人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计16人,其中：在职人数小计16人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数16人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,遗属人数5人。

**第二部分 中共安远县委党校2024年部门预算表**

（详见附表）

**第三部分 中共安远县委党校2024年部门预算情况说明**

**一、2024年部门预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年中共安远县委党校收入预算总额为560.66万元，较上年预算安排减少32.06万元，其中：财政拨款收入460.66万元，较上年预算安排减少52.06万元；其他收入 100万元，较上年预算安排增加20万元。

**(二)支出预算情况**

2024年中共安远县委党校支出预算总额为560.66万元，较上年预算安排减少32.06 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出237.66万元，较上年预算安排减少2.06万元；其中：工资福利支出 212.52万元， 商品和服务支出 10.69万元，对个人和家庭的补助14.45万元。项目支出323万元，较上年预算安排减少30万元；其中：工资福利支出2.22万元，商品和服务支出 314.69万元，资本性支出6.09万元。

按支出功能科目划分：教育支出505.47万元，较上年预算安排减少31.05万元；社会保障和就业支出25.83万元，较上年预算安排减少4.48万元；卫生健康支出10.80万元，较上年预算安排增加1.23万元；住房保障支出18.56万元，较上年预算安排增加2.23万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出214.74万元，较上年预算安排减少8.42万元；商品和服务支出325.38万元， 较上年预算安排减少33.91万元；对个人和家庭的补助14.45万元，较上年预算安排增加6.18万元；资本性支出6.09万元，较上年预算安排增加4.09万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年中共安远县委党校财政拨款支出预算总额 460.66万元，较上年预算安排减少132.06万元；

按支出功能科目划分：教育支出405.47万元， 社会保障和就业支出25.83万元，卫生健康支出 10.80万元，住房保障支出18.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出 237.66万元，较上年预算安排减少2.06万元；其中：工资福利支出212.52万元， 商品和服务支出10.69万元，对个人和家庭的补助14.45万元。项目支出223万元，较上年预算安排减少130万元；其中：工资福利支出2.22万元，商品和服务支出214.69万元，资本性支出6.09万元。

**(四)政府性基金情况**

2024年中共安远县委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(五)国有资本经营情况**

2024年中共安远县委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**(六)机关运行经费等重要事项的说明**

2024年部门机关运行费预算10.688万元，比2023年预算减少0.172万元，下降1.58%，主要原因是人员减少。

**(七) 政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额6.09万元,其中: 政府采购货物预算6.09万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

**(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年12 月 31 日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具体为：0。

**（九）项目情况说明**

1.专项业务工作经费项目

1）项目概述

培训、轮训党员干部

2）立项依据

部门职能和全年工作任务

3）实施主体

中共安远县委党校

4）实施方案

根据财政年初制定方案

5）实施周期

2024年一年

1. 年度预算安排

本级财政安排：13万元，收入预算合计13万元。

2.其他资金项目

1）项目概述

培训、轮训党员干部

2）立项依据

部门职能和全年工作任务

3）实施主体

中共安远县委党校

4）实施方案

根据《2024年干部培训计划》

5）实施周期

2024年一年

6）年度预算安排

其他收入安排：100万元，收入预算合计100万元。

3.非税成本性支出项目

1）项目概述

培训、轮训党员干部

2）立项依据

部门职能和全年工作任务

3）实施主体

中共安远县委党校

4）实施方案

根据《2024年干部培训计划》

5）实施周期

2024年一年

6）年度预算安排

 本级财政安排：60万元，收入预算合计60万元。

4.干部教育培训经费项目

1）项目概述

培训、轮训党员干部

2）立项依据

部门职能和全年工作任务

3）实施主体

中共安远县委党校

4）实施方案

根据《2024年干部培训计划》

5）实施周期

2024年一年

6）年度预算安排

 本级财政安排：150万元，收入预算合计150万元。

**二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年中共安远县委党校部门"三公"经费财政拨款安排3.29万元，其中： 因公出国（境）费 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.29万元,比上年减0.01万元，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

**第四部分 名词解释**

**一、收入科目**

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

干部教育：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。