

2024年
中共连平县委党校部门预算

目 录

第一部分 中共连平县委党校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中共连平县委党校概况

一、主要职责

（一）按照中央和省委加强干部培训教育的要求，贯彻县委、县政府党政干部培训教育规划，负责县直副科级、股级干部和乡镇党委副书记、副镇长及村（居）党支部书记、主任的培训、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外干部的培训、轮训工作。

（三）学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平总书记系列重要讲话及新思想、新理念、新战略，宣传和研究党的路线、方针、政策，对连平县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行理论研究，为党委、政府决策服务。

（四）组织编写适合我县干部培训教育的教材和教学参考资料。

（五）负责主体培训班次学员的学习考察、考核和学籍管理。

（六）承办上级党校和县委、县政府交办的各项工作。

二、部门机构设置

中共连平县委党校设常务校长1人、副校长2人编制，内设办公室、教研室、教务室3个职能股室；下属连平县干部教育培训服务中心1个单位。中共连平县委党校事业编制16名，实有人员17名，退休人员8名（其中：财政支付0人，社会保障局支付8人）；社会购买服务4人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县委党校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连平县干部教育培训服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共连平县委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	396.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	289.97
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.29
		九、卫生健康支出	9.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	396.08	本年支出合计	396.08
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	396.08	支出总计	396.08

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	396.08	396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	396.08	382.58	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	289.97	276.47	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	289.97	276.47	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	289.97	276.47	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	396.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	289.97
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.29
		九、卫生健康支出	9.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	396.08	本年支出合计	396.08

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	396.08	支出总计	396.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	396.08	382.58	13.50
[205]教育支出	289.97	276.47	13.50
[20508]进修及培训	289.97	276.47	13.50
[2050802]干部教育	289.97	276.47	13.50
[208]社会保障和就业支出	73.29	73.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	73.29	73.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.00	27.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.43	15.43	0.00
[210]卫生健康支出	9.67	9.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
[221]住房保障支出	23.15	23.15	0.00
[22102]住房改革支出	23.15	23.15	0.00
[2210201]住房公积金	23.15	23.15	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	382.58
[301]工资福利支出	326.59
[30101]基本工资	87.59
[30102]津贴补贴	85.58
[30103]奖金	59.11
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.86
[30109]职业年金缴费	15.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.67
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	23.15
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	15.20
[302]商品和服务支出	27.69
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.80
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	0.80
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.59
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	3.96
[30299]其他商品和服务支出	1.69
[303]对个人和家庭的补助	27.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	27.00
[310]资本性支出	1.30
[31002]办公设备购置	1.30

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13.50
[302]商品和服务支出	13.50
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.70
[30211]差旅费	1.20
[30216]培训费	6.50
[30226]劳务费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	2.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

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
行政经费	28.99	28.99	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.85	2.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连平县委党校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	382.58	382.58	382.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	326.59	326.59	326.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连平县委党校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工作正常推进，更好履行县委党校职责。
领导远程教育网经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委党校教师通过相关教学任务学习，可增强教师队伍的师资力量。
科研经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	激发中共连平县委党校教师队伍的创造性和创新活力，保障科研工作的顺利开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算396.08万元，比上年增加50.24万元，增长14.53%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；支出预算396.08万元，比上年增加50.24万元，增长14.53%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.85万元，比上年减少0.65万元，下降11.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长—（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.85万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年减少0.15万元。）比上年减少0.15万元，下降5.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费2万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排28.99万元，比上年增加2.40万元，增长9.03%，主要原因是在其他交通费用列支的公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.68万元，其中：货物类采购预算1.64万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额604.22万元，分布构成情况为：房屋2939.95平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.30万元，主要是电子设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。