

2024年
中国共产党新兴县委员会党校部门预算

目 录

第一部分 中国共产党新兴县委员会党校概况

- 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 中国共产党新兴县委员会党校概况

一、主要职责

（一）培（轮）训全县各镇副镇长和党委委员以及县直部门副科级干部；

（二）按市委党校对分校（县委党校）的授权要求，做好有关正科级干部的培训；

（三）培（轮）训全县村（社区）“两委”干部；

（四）培（轮）训全县中青年党政后备干部、党外干部和妇女干部；

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传“三个代表”重要思想和科学发展观以及党的路线、方针、政策；

（六）根据县内外出现的新情况、新问题，对我县经济建设和社会发展问题进行调查研究，为县委县政府决策服务；

（七）不断加强党校教育教学培训的探讨与改革，推动党员领导干部教育培训水平的不断提高；

（八）承担县委县政府和上级党校交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门是在中共新兴县委员会直接领导下培训党员领导干部的职能机构，内设5个正股级机构：

（一）办公室

负责草拟校工作计划、工作总结、工作请示、工作专题报告

等文件资料；负责起草校的主要规章制度、文件和初审职能处（室）的有关文稿；负责校的政工人事、党务、青年、妇女、文书档案、保密、信息、安全保卫、接待、财务、计生、工会、财务管理、后勤服务等工作；负责跟踪和督办文件、会议的落实情况，以及校领导交办工作的落实情况；负责沟通和协调好各职能处（室）以及校内外之间的各种工作关系；负责组织安排全校性的各种会议或集体活动；负责编写党校大事记工作；完成校委会交办的其他工作。

（二）教研室

负责制订教研工作计划并组织实施；负责抓好学科建设及学科队伍建设；负责组织开展集体备课、试讲和听课评课等活动；负责我校教学点及教学路线建设的统筹协调、组织实施；负责课程设计、打造、评选以及教学观摩、教学评比等活动的组织工作；负责开展师资培训、队伍建设及管理等工作；负责组织开展对镇级党校的教学指导工作；完成校委会交办的其他工作。

（三）理论研究室

负责制定全校科研工作计划，校领导审批后组织实施；建立科研档案，做好科研立项和管理等工作；组织论文、调研报告、学术报告的撰写；收集整理适应形势和前瞻理论，为教职工理论学习服务；做好全校各类图书、文献、报刊、培训和学习等资料的征订、归类、入册和管理等工作；完成校委会交办的其他工作。

（四）培训中心

负责干部教育培训统筹协调及组织实施，包括教学计划、方案 and 教学管理相关规章制度的拟定，教学评估、统计、总结，任课教师安排，班务管理、学籍档案、教学档案收集与整理等工作。

作；负责开发对外培训市场，拓展社会培训业务，承接县内外委托办学班次等工作；完成校委会交办的其他工作。

（五）总务室

负责财务、财产、资产日常管理运作工作；负责餐饮、接待、住宿、会务、文体服务工作；负责校内水电、公用设施、教学设备、办公设备维护管理工作；负责校园安保、环境、卫生管理工作；负责为教职工及学员提供日常医疗保障及教学培训保险服务工作；完成校委会交办的其他工作任务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	418.91	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	292.35
		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	95.89
		九、卫生健康支出	3.84
		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	26.83
		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	418.91	本年支出合计	418.91
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	418.91	支出总计	418.91

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：中国共产党新兴县委员会党校

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	418.91	418.91	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	292.35	292.35	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	292.35	292.35	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	292.35	292.35	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	95.89	95.89	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	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.15	55.15	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	27.16	27.16	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	13.58	13.58	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	3.84	3.84	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	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	26.83	26.83	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	26.83	26.83	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

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	418.91	396.41	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	292.35	269.85	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	292.35	269.85	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	292.35	269.85	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.15	55.15	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	27.16	27.16	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	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	418.91	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	292.35
		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	95.89
		九、卫生健康支出	3.84
		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	26.83
		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	418.91	本年支出合计	418.91

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	418.91	支出总计	418.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

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	418.91	396.41	22.50
[205]教育支出	292.35	269.85	22.50
[20508]进修及培训	292.35	269.85	22.50
[2050802]干部教育	292.35	269.85	22.50
[208]社会保障和就业支出	95.89	95.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.89	95.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.15	55.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	0.00
[210]卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.84	3.84	0.00
[221]住房保障支出	26.83	26.83	0.00
[22102]住房改革支出	26.83	26.83	0.00
[2210201]住房公积金	26.83	26.83	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	396.41
[301]工资福利支出	318.71
[30101]基本工资	50.67
[30102]津贴补贴	166.45
[30103]奖金	19.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.16
[30109]职业年金缴费	13.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.84
[30113]住房公积金	26.83
[30199]其他工资福利支出	10.88
[302]商品和服务支出	22.55
[30201]办公费	12.33
[30217]公务接待费	1.04
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	7.38
[303]对个人和家庭的补助	55.15
[30302]退休费	55.01
[30305]生活补助	0.14

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22.50
[302]商品和服务支出	22.50
[30216]培训费	18.00
[30226]劳务费	4.50

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

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	22.55	22.55	0.00	0.00
“三公”经费	2.84	2.84	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.04	1.04	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

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：中国共产党新兴县委员会党校

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	396.41	396.41	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党新兴县委员会党校	396.41	396.41	396.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	318.71	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.55	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.15	55.15	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党新兴县委员会党校

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	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党新兴县委员会党校	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保障本部门全年运转正常；二是完成部门专项业务工作。
县委党校党政干部培训费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办党员干部培训班，进一步强化党员干部的理论武装，提升业务水平和政治思想素质，完成县委下达的工作任务。
县委党校大院安全保卫工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于聘请安保人员，确保党校大院内财产安全、院内交通安全。
新兴县各镇委党校运行经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高村（社区）“两委”干部及县内党员的综合素质，强化党员干部的理论武装，提升业务水平和政治思想素质，为本县的经济社会发展提供人才和组织保证。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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418.91万元，比上年增加21.06万元，增长5.29%，主要原因是在职人员的增加和工资津贴补贴等工资福利支出的增加；支出预算418.91万元，比上年增加21.06万元，增长5.29%，主要原因是在职人员的增加和工资津贴补贴等工资福利支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.84万元，比上年增加0.16万元，增长5.97%，主要原因是在职人员的增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.04万元，比上年增加0.16万元，增长18.18%，主要原因是在职人员的增加。

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22.55万元，比上年增加1.81万元，增长8.73%，主要原因是在职人员的增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6.75万元，其中：货物类采购预算4.85万元，工程类采购预算1.5万元，服务类采购预算0.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额179.75万元，分布构成情况为：房屋1809.52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4万元，主要是手提电脑、教学设备等。

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		

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。