

同仁市委党校
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

培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，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；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共同仁市委党校核定事业人员编制数8名。现实有：

1. 在编在职人员7人，超编0人。
2. 离休人员0人，退休人员5人。
3. 临聘人员2人，公益性岗位1人。

三、部门预算单位构成

纳入中共同仁市委党校2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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：同仁市委党校

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	262.75	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	180.00
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	43.36
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	23.52
		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	15.88
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	262.75	本年支出合计	262.75
上年结转		结转下年	
收入总计	262.75	支出总计	262.75

收入总表

部门名称：同仁市委党校

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	262.75		262.75								
中共同仁市委员会党校	262.75		262.75								
中共同仁市委员会党校 (本级)	262.75		262.75								

支出总表

部门名称：同仁市委党校

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	262.75	237.93	24.82			
205	教育支出	180.00	155.18	24.82			
20508	进修及培训	180.00	155.18	24.82			
2050802	干部教育	180.00	155.18	24.82			
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36				
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39				
221	住房保障支出	15.88	15.88				
22102	住房改革支出	15.88	15.88				
2210201	住房公积金	15.88	15.88				

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市委党校

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	262.75	一、本年支出	262.75	262.75		
一般公共预算拨款收入	262.75	(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	180.00	180.00		
		(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	43.36	43.36		
		(九) 卫生健康支出	23.52	23.52		
		(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	15.88	15.88		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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	262.75	支出总计	262.75	262.75		

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市委党校

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	262.75	237.93	24.82
205	教育支出	180.00	155.18	24.82
20508	进修及培训	180.00	155.18	24.82
2050802	干部教育	180.00	155.18	24.82
208	社会保障和就业支出	43.36	43.36	
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	23.52	23.52	
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52	
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06	
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	
2101103	公务员医疗补助	15.39	15.39	
221	住房保障支出	15.88	15.88	
22102	住房改革支出	15.88	15.88	
2210201	住房公积金	15.88	15.88	

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市委党校

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	237.93	226.34	11.59
301	工资福利支出	207.56	207.56	
30101	基本工资	42.53	42.53	
30102	津贴补贴	51.58	51.58	
30103	奖金	4.54	4.54	
30107	绩效工资	41.61	41.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	8.13	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
30113	住房公积金	15.88	15.88	
302	商品和服务支出	11.59		11.59
30201	办公费	2.48		2.48
30202	印刷费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	0.97		0.97
30211	差旅费	2.16		2.16
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50

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
30239	其他交通费用	0.27		0.27
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	18.78	18.78	
30302	退休费	13.39	13.39	
30307	医疗费补助	5.39	5.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市委党校

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	
						0.78		0.50		0.50	0.28

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市委党校

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：同仁市委党校

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

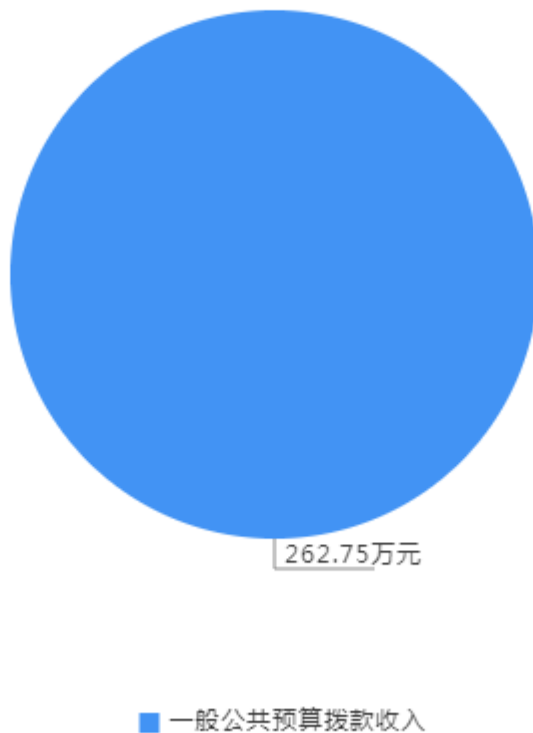
按照综合预算的原则，同仁市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入262.75万元；支出包括：教育支出180.00万元、社会保障和就业支出43.36万元、卫生健康支出23.52万元、住房保障支出15.88万元。

同仁市委党校2024年收支总预算262.75万元。

二、部门收入预算情况说明

同仁市委党校2024年收入预算262.75万元，其中：一般公共预算拨款收入262.75万元，占100.00%。

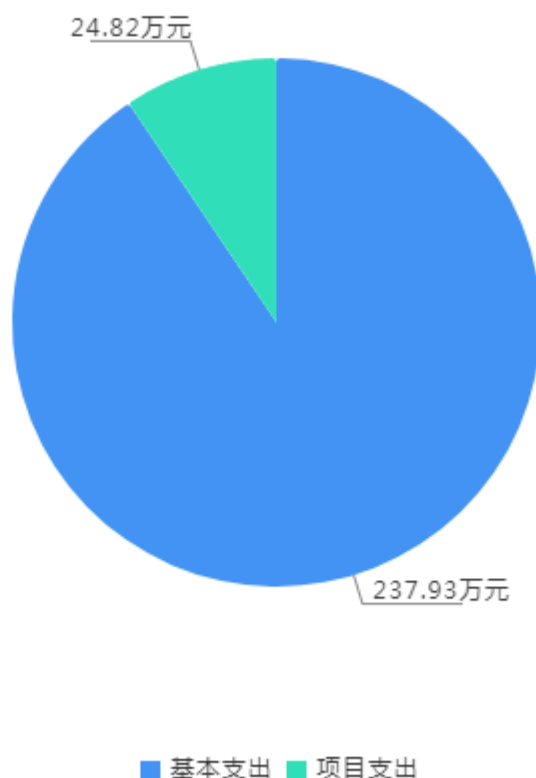
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

同仁市委党校2024年支出预算262.75万元，其中：基本支出237.93万元，占90.55%；项目支出24.82万元，占9.45%。

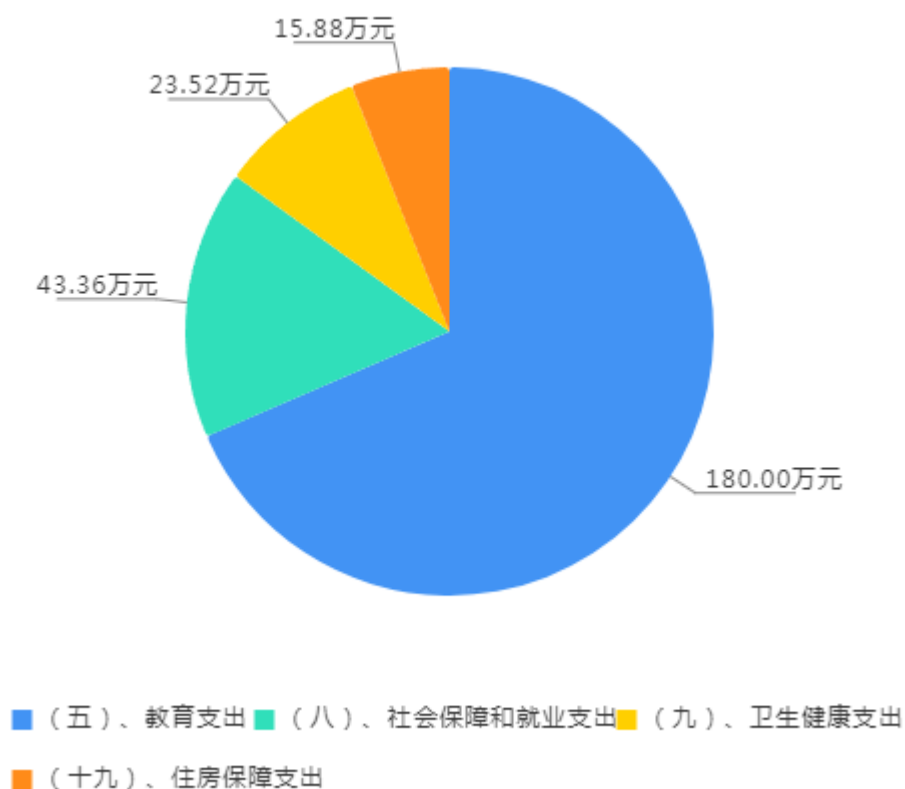
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市委党校2024年财政拨款收支总预算262.75万元，比上年增加40.37万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入262.75万元，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180.00万元，社会保障和就业支出43.36万元，卫生健康支出23.52万元，住房保障支出15.88万元。

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

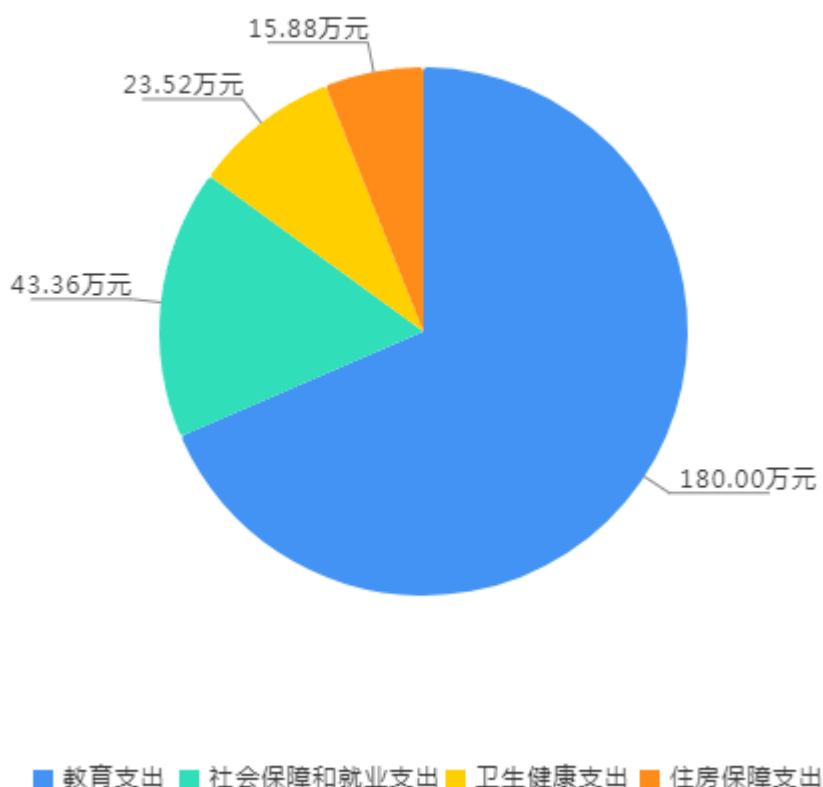
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市委党校2024年一般公共预算当年拨款262.75万元，比上年增加40.37万元，主要是项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出180.00万元，占68.51%；社会保障和就业（类）支出43.36万元，占16.50%；卫生健康（类）支出23.52万元，占8.95%；住房保障（类）支出15.88万元，占6.04%。

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180.00万元，比上年增加26.09万元，增长16.95%。主要是基数变动。

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19.97万元，比上年增加4.43万元，增长28.51%。主要是基数变动。

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9.99万元，比上年增加2.22万元，增长28.57%。主要是基数变动。

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13.39万元，比上年增加0.94万元，增长7.55%。主要是基数变动。

5、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1.06万元，比上年增加1.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是基数变动。

6、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7.07万元，比上年增加0.18万元，增长2.61%。主要是基数变动。

7、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15.39万元，比上年增加2.47万元，增长19.12%。主要是基数变动。

8、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15.88万元，比上年增加2.99万元，增长23.20%。主要是基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市委党校2024年一般公共预算基本支出237.93万元，其中：

人员经费 226.34万元，主要包括：基本工资42.53万元，津贴补贴51.58万元，奖金4.54万元，绩效工资41.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.97万元，职业年金缴费9.99万元，职工基本医疗保险缴费8.13万元，公务员医疗补助缴费10.00万元，其他社会保障缴费3.34万元，住房公积金15.88万元，退休费13.39万元，医疗费补助5.39万元；

公用经费 11.59万元，主要包括：办公费2.48万元，印刷费0.40万元，电费0.40万元，邮电费0.56万元，取暖费0.97万元，差旅费2.16万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.56万元，公

务接待费0.28万元，工会经费2.50万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用0.27万元，其他商品和服务支出0.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元，比上年增加0.78万元，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0.50万元，增加0.50万元；公务接待费0.28万元，增加0.28万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车维护费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市委党校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

同仁市委党校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年同仁市委党校机关运行经费财政拨款预算11.59万元，比上年预算增加2.32万元，增长25.03%。主要是人员变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年同仁市委党校政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市委党校共有车辆0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年同仁市委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额24.82万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	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	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	24.82								
013001-中共同仁市委员会党校(本级)	63232100024R000011842-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.82	协助保障中共同仁市委员会党校2024年党校的日常养事项,足额保障编制外长期聘用人员的生活水平,持续改进人员的工作绩效,建立和完善绩效管理机制,提高我单位的人员管理能力,确保顺利实施单位的工作目标。	成本指标	经济成本	项目总投资	=	9.82	万元	10
					产出指标	数量指标	人员经费	≤	9.82	万元	20
						质量指标	完成率	=	100	%	20
						时效指标	2024年	=	2024	年	20
	效益指标	社会效益	群众满意度	≥	95	%	20				
	63232100024T000000405-2024年党校取暖费	3-特定目标类	15.00	保障党校办公大楼的取暖问题,持续改进办公大楼,建立和完善绩效管理机制,提高我单位的人员管理能力,确保顺利实施单位的工作目标。	成本指标	经济成本	项目总投资	≤	15	万元	10
					产出指标	数量指标	合格率	=	100	%	20
						质量指标	完成率	=	100	%	20
时效指标						2024	=	2024	年	20	
效益指标	社会效益	群众满意度	≥	95	%	20					

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) 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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指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。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指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、经营收入、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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、招聘师资、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）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。

（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。

（四）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。