

中国共产党奇台县委员会党校
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党奇台县委员会党校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党奇台县委员会党校 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中国共产党奇台县委员会党校部门概况

一、 主要职能

负责研究和宣传党的方针、政策及重大战略思想，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大战略部署，对全县重大理论和现实问题开展研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府决策服务。

根据县委、县政府中心工作的需要，举办各类专题研讨班，研讨和解决工作中的热点、难点问题；负责党员领导干部、后备干部、大学生“村官”、基层党员干部、理论骨干、知识分子和公务员的培训管理。负责对乡（镇）基层党校进行业务指导和师资培训工作；完成主管部门或上级业务部门交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会党校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教务处、总务处。

中国共产党奇台县委员会党校编制数 21，实有人数 27 人，其中：在职 16 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	471.51	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	316.51	202 外交支出	
其中：一般财力	316.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	467.48
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.03
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	155.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	155.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	471.51	支出总计	471.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

功能分类科目			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	471.51	316.51	316.51							155.00		
205			教育支出	467.48	312.48	312.48							155.00		
205	08		进修及培训	467.48	312.48	312.48							155.00		
205	08	02	干部教育	467.48	312.48	312.48							155.00		
208			社会保障和就业支出	4.03	4.03	4.03									
208	05		行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03									
208	05	02	事业单位离退休	4.03	4.03	4.03									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	316.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	316.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	312.48	312.48		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.03	4.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	316.51	支出总计	316.51	316.51		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	316.51	295.64	20.87
301		工资福利支出	291.61	291.61	
301	01	基本工资	77.13	77.13	
301	02	津贴补贴	28.78	28.78	
301	03	奖金	55.94	55.94	
301	07	绩效工资	39.50	39.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	28.65	
301	09	职业年金缴费	14.33	14.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	23.41	23.41	
302		商品和服务支出	20.87		20.87
302	01	办公费	3.80		3.80
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.36		1.36
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	8.55		8.55
302	26	劳务费	1.64		1.64
302	28	工会经费	3.52		3.52
303		对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
303	02	退休费	3.53	3.53	
303	09	奖励金	0.50	0.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计												
			中国共产党奇台县委员会党校												

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党奇台县委员会党校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会党校2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算471.51万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会党校部门收入预算471.51万元，其中：

一般公共预算316.51万元，占67.13%，比上年预算增加31.06万元，增长10.88%，主要原因是单位人员增加，人员工资、津补贴、社保等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金155.00万元，占32.87%，比上年预算增加120.00万元，增长342.86%，主要原因是单位其他收入中培训经费较上年增加。

三、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年支出预算471.51万元，其中：

基本支出316.51万元，占67.13%，比上年预算增加31.06万元，增长10.88%，主要原因是单位人员增加，人员工资、津补贴、社保等经费增加。

项目支出155.00万元，占32.87%，比上年预算增加120.00万元，增长342.86%，主要原因是本年单位各项培训项目经费增加。

四、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党奇台县委员会党校2024年财政拨款收支总预算316.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款316.51万元。

一般公共预算支出包括：教育支出312.48万元，主要用于单位人员工资及单位运转经费。社会保障和就业支出4.03万元，主要用于人员养老保险缴费和退休费。

五、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年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

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年一般公共预算拨款合计316.51万元，其中：基本支出316.51万元，比上年预算增加31.06万元，

增长10.88%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴、社保等经费增加。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）312.48万元,占98.73%;
- 2.社会保障和就业支出（类）4.03万元,占1.27%。

（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312.48万元，比上年预算增加100.00万元，增长47.06%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.85万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目；

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024年预算数为4.03万元，比上年预算增加4.03万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

4.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0.00万元，比上年预算减少27.68万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目；

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0.00万元，比上年预算减少20.59万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目；

6.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0.00万元，比上年预算减少0.74万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目；

7.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0.00万元，比上年预算减少0.17万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目；

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0.00万元，比上年预算减少20.94万元，下降100%，主要原因是：本年未使用此科目。

六、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年一般公共预算基本支出316.51万元，其中：

人员经费295.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费20.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费。

七、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于中国共产党奇台县委员会党校部门2024年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年无上年结转结余预算的

支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党奇台县委员会党校部门2024年的机关运行经费、事业单位运行经费财政拨款预算20.87万元，比上年预算增加14.07万元,增长206.91%。主要原因是本年单位办公经费、取暖费、工会经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国共产党奇台县委员会党校部门采购预算49.60万元，其中：政府采购货物预算23.60万元，政府采购工程预算26.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，中国共产党奇台县委员会党校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额49.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49.60万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国共产党奇台县委员会党校部门占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8,030.65平方米，价值1,569.67万元。

2.车辆1辆，价值14.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值14.98万元。

3.办公家具价值197.55万元。

4.其他资产价值175.51万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额471.51万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额155.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位） 名称（盖章）		中国共产党奇台县委员会党校				
年度绩效目标				一是抓好教学工作，办好各类培训班次，2024 年举办各类培训班次不少于 20 期，开展宣讲次数不少于 35 场次。二是做好科研工作，全年完成调研课题不少于 3 篇。三是进一步创新教学方法，不断提升教学质量，2024 年至少打造 1 堂精品课。		
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	316.51		
		其他资金（万元）	其他	155.00		
		合计：		471.51		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					

年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	举办各类培训班期数	>=20 期	《2024 年奇台县绩效考核指标》	30
年度绩效指标			开展宣讲次数	>=35 场次	《2024 年奇台县绩效考核指标》	30
年度绩效指标			打造精品课数量	>=1 堂	《2024 年奇台县绩效考核指标》	15
年度绩效指标			完成调研课题篇数	>=3 篇	《2024 年奇台县绩效考核指标》	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金155.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，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及其他费用。

中国共产党奇台县委员会党校

2024年2月21日