

2024年
中共紫金县委党校部门预算

目 录

第一部分 中共紫金县委党校概况

- 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 中共紫金县委党校概况

一、主要职责

（一）学习、宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传和研究党的路线、方针、政策，对紫金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，为两个文明建设服务。

（二）按照中央和省委加强干部培训教育的要求，贯彻实施县委、县政府党政干部培训教育规划，负责全县科级干部和科级以下干部、村（社区）两委干部的培训、轮训和全县的公务员培训。

（三）负责我县理论干部和党外干部的培训、轮训。

（四）负责开展全县党校系统师资培训。

（五）组织编写适合我县干部培训教育的教材与教学参考资料，搞好基本建设、教学设施配套建设和资料信息工作。

（六）负责主体班次和各种培训班次学员的学习考察、考核和学籍管理。

（七）承办县委、县政府和上级党校交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为中共紫金县委党校。2023年部门预算编报范围的单位共1个，内设机构办公室、教研室和教务室。

构成情况：机构编制管理部门核定编制人数17人。设校长1名，由县委领导同志兼任。副校长3名，其中分管日常工作的副校

长1名（正科级），内设机构正股级领导职数3名，副股级领导职数3名。

（一）办公室：

协助校领导处理各种日常工作，为领导做好决策参谋；负责各种行政事务的管理工作，对各岗位的工作进行督办和综合协调；负责各种会议的组织安排；负责各种综合性材料、文件的起草、审核、印发；起草各种工作计划和管理制度；负责机要保密、信访接待、学校基建等工作；负责本校党务、纪检、工会、青年、妇女、计划、生育、思想政治工作和精神文明建设，负责组织人事、劳动、工资福利、医疗保险等事务的管理；负责本校各种经费的收支管理和饭堂、招待所经营收支的结算；负责各种物资采购、资产管理和学校后勤服务管理工作。

（二）教研室：

负责教学计划和教学材料的起草、印发和归档工作；负责日常的教学安排；负责理论研究、科学研究、教师聘用以及图书资料的查阅、保管、归档等管理工作；负责组织编写适合我县干部培训教育的教材与选用教学参考资料；负责联系指导乡镇党校工作；负责开展重大县情课题研究，为县委、县政府提供决策咨询服务；完成党校交办的其它工作。

（三）教务室：

负责各种班次教学计划的拟定、资料的准备；负责各种培训班教师的选用和评教评学；负责各类培训班班主任安排；负责各类培训班学员学习的考察、考核和学籍管理以及生活管理工作；完成党校交办的其它工作任务。

（四）紫金县干部培训服务中心：

主要任务是负责全县党员干部培训、轮训工作的组织实施及承接外单位学习培训和参观考察接待等工作；负责全县党员干部外出学习培训的组织协调工作；负责学员宿舍、学员食堂运营管理服务工作；负责校园卫生管理、消防、安全、工程管理服务、设备设施日常维护和应急维修等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

三、部门预算构成

（一）本部门预算汇总预算，包括：中共紫金县委党校本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：紫金县干部培训服务中心。

（二）本部门一个下属单位，部门预算为本级预算。

（三）因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中共紫金县委党校本级预算；

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委党校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	466.11	一、一般公共服务支出	312.84
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	0.70
		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	37.49
		九、卫生健康支出	13.33
		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	101.75
		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	466.11	本年支出合计	466.11
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	466.11	支出总计	466.11

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：中共紫金县委党校

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	466.11	466.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	312.84	312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	312.84	312.84	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	37.49	37.49	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	37.16	37.16	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	12.96	12.96	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	6.48	6.48	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	8.86	8.86	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	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	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	13.33	13.33	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	13.33	13.33	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	4.89	4.89	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	8.44	8.44	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	101.75	101.75	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	101.75	101.75	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	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
205	教育支出	0.70	0.70	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	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共紫金县委党校

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	466.11	447.41	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.84	294.84	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	312.84	294.84	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	312.84	294.84	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.16	37.16	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	12.96	12.96	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2050802	干部教育	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共紫金县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	466.11	一、一般公共服务支出	312.84
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	0.70
		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	37.49
		九、卫生健康支出	13.33
		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	101.75
		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	466.11	本年支出合计	466.11

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	466.11	支出总计	466.11

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：中共紫金县委党校

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	466.11	447.41	18.70
[201]一般公共服务支出	312.84	294.84	18.00
[20136]其他共产党事务支出	312.84	294.84	18.00
[2013601]行政运行	312.84	294.84	18.00
[208]社会保障和就业支出	37.49	37.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	37.16	37.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.86	8.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.86	8.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[221]住房保障支出	101.75	101.75	0.00
[22102]住房改革支出	101.75	101.75	0.00
[2210201]住房公积金	28.59	28.59	0.00
[2210203]购房补贴	73.16	73.16	0.00
[205]教育支出	0.70	0.00	0.70
[20508]进修及培训	0.70	0.00	0.70
[2050802]干部教育	0.70	0.00	0.70
[210]卫生健康支出	13.33	13.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.44	8.44	0.00

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：中共紫金县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	447.41
[301]工资福利支出	359.89
[30101]基本工资	201.56
[30102]津贴补贴	38.71
[30103]奖金	35.46
[30107]绩效工资	15.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.96
[30109]职业年金缴费	6.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.33
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	28.59
[30199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	33.91
[30201]办公费	4.16
[30205]水费	1.32
[30206]电费	10.80
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	2.70
[30226]劳务费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.98
[303]对个人和家庭的补助	53.61
[30302]退休费	52.17
[30305]生活补助	1.44

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：中共紫金县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	18.70
[302]商品和服务支出	18.70
[30201]办公费	3.00
[30216]培训费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	0.70

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共紫金县委党校

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	2.00	2.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共紫金县委党校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共紫金县委党校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：中共紫金县委党校

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	447.41	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00
中共紫金县委党校小计	447.41	447.41	447.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	359.89	359.89	359.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.61	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共紫金县委党校

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	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共紫金县委党校小计	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研科研项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按调研次数和教学科研获奖、论文征文、市情研究报告等进行发放。
营运费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保2024年中共紫金县委党校工作正常运转，服务群众水平较上年提升。
紫金县教师节慰问和表彰经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	大力弘扬尊师重教的优良传统，营造尊师重教的社会氛围，激励更多的优秀人才投身教育事业。

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466.11万元，比上年增加84.45万元，增长22.13%，主要原因是工资福利增加与培训班增加；支出预算466.11万元，比上年增加84.45万元，增长22.13%，主要原因是工资福利增加与培训班增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,038.59万元，分布构成情况为：房屋10,337平方米，车辆0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0万元，主要是0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	0	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。