

2024 年中国共产党康乐县委员会党校 部门预算

2023 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门一般公共预算支出表

六、2024 年部门政府性基金预算支出表

七、2024 年部门国有资本经营预算支出表

八、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年部门预算经费支出明细总表

十三、2024 年行政事业单位新增资产配置预算表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2024 年康乐县预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传和研究马列主义、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、党的路线、方针、政策。

（二）围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展教学研究及干部教育，为县委、县政府的决策服务。

（三）根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、宣传、统战、政法、纪检等部门制定各类骨干的培训轮训计划，承担新提拔的科级干部、村(社区)书记主任、共青团干部、妇女干部、公务员和县直机关党员、入党积极分子培训轮训任务。

（四）会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

（五）承办县委、县政府举办的专题研讨班、培训班。

（六）按照国家有关法律法规，开展干部继续教育和培训。

（七）承担全县理论政策宣讲辅导，完成县委、县政府交办的其它培训、调研任务。

（八）承担公务员与一般干部的培训。

（九）职能转变。中共康乐县委党校应加强、优化、统筹全县培训方面的能力建设，积极承担公务员与一般干部的培训。

二、机构设置

（一）内设机构

中共康乐县委党校内设机构有办公室、教务处、培训处、党建理论股、综合教研室、信息管理服务室、图书资料室。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共康乐县委党校下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

县委党校下设股级事业单位康乐县委党校教研室。

第二部分 2024 年部门预算表格

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2024 年预算收入 4005829 元，比上年预算数增长 19.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4005829 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4005829 元，相应比上年预算数增长 19.3%。增长的主要原因是：绩效工资等人员经费增加，同时，增加教学设施建设经费和绩效工资。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 3174165 元，比上年预算数增加 19.8%，主要绩效工资等人员经费增加，同时增加教学设施建设经费。

社会保障和就业支出 380655 元，比上年增加 14.2%，主要是工资增加社会保障缴费增大。

住房保障支出 262488 元。比上年增加 22.2%，主要是工资增加公积金基数增大。

卫生健康支出 188521 元。比上年增加 18.6%，主要是工资增加基本医保、公务员医疗补助等缴费增加。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3174965 元，商品和服务支出 670093 元，对个人和家庭的补助 38241 元，资本性支出 122530 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 3845058 元，对事业单位资本性补助 122530 元，对个人和家庭的补助 38241 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2024 年预算支出 3174165 元，比上年预算数增长 19.8%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 367280 元，比

上年预算数增长 10.2%。其中：

1、归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 57167 元，比上年预算数增长 21.8%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 319113 元，比上年预算数增长 11.4%。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算支出 4375 元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算支出 262488 元，比上年预算数增长 22.2%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算支出 155710 元，比上年预算数增长,17.9%。公务员医疗补助（项）2024 年预算支出 32811 元，比上年预算数增长 22.2%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 3818981 元，其中：人员经费 3574181 元，单位运转经费 244800 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 18.5%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 186848 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 39.8%。主要原因是：增加教学设施建设经费。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2023 年无变化。

（二）公务接待费 0 元，较 2023 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2023 年无变化；公务用车运行费 0 元，较 2023 年无变化。

（四）会议费 0 元，较 2023 年无变化。

（五）培训费 50000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 50%。主要原因是培训减少。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 244800 元，比上年预算数增加 9600 元，增长 4%；政府采购预算 61160 元，比上年预算数增加 16460 元，增长 36.8%，其中：政府采购货物预算 36160 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 25000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2023 年末固定资产金额为 2091537 元，其中：办公用房 142 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2024 年拟采购固定资产约 122530 元，主要包括：（办公桌椅 4200 元，台式电脑 19860 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，条形桌 23400 元，会议桌 13720 元，椅子 43050 元，沙发 5400 元，电视机 9900 元，其他办公设备 3000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2023 年绩效评价工作开展情况

2023 年县委党校按照预算管理要求，结合康财预〔2021〕146 号等文件，绩效评价工作小组对我校 2023 年度部门预算整体支出、项目支出绩效进行全面综合评价。县委党校按照预决算编制的要求，及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度用款情况进行认真清理，按先预算再支出的原则，及时处理相关事务，对年度绩效目标进行梳理和分析，及时上报相关报表，做到收支平衡。认真贯彻落实《党校工作条例》，践行党校初心。突出主业主课，强化教育培训质量，先后举办了康乐县县管科级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班 5 期，参训 1035 人；康乐县村（社区）党支部书记（主任）、副书记、副主任、文书、驻村第一书记（队长）抓党建促乡村振兴暨网格员能力提升培训班 5 期，参训 608 人；举办主体班 4 期（康乐县引进人才学习贯彻党的二十大精神暨爱国奋进培训班 1 期，参训 193 人；举办了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班 2 期，参训 325 人；首次举办了为期 1 个月的秋季学期中青年干部能力提升培训班，参训 30 人）；配合举

办了为期 5 天的 2023 年全国新录用公务员初任培训班县委党校分课堂，参训 30 人。推进科研咨询，提升建言咨政水平，形成了《康乐县农业产业发展情况调研报告》、《繁荣发展特色优秀文化产业研究—以康乐县为例》、《康乐县推进文旅产业发展问题研究》和《新时代康乐县域经济发展提质增效途径研究》4 篇报告。申报调研课题 4 项，其中省级课题 1 项，县级课题 3 项，均已立项。抓实“三抓三促”行动，练兵比武增强本领。扎实开展主题教育，激励干部担当作为。县委党校 2023 年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

二、2024 年绩效管理情况

2024 年本部门实行整体绩效管理，涉及预算资金 4005829 元，占部门预算安排总额的 95.3%。绩效管理的项目 3 个，主要是单位取暖费、培训经费、教学设施建设经费，涉及预算资金 186848 元，占部门预算安排总额的 4.7%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。