2024年中国共产党康乐县委员会党校部门预算（草案）

编制单位：中国共产党康乐县委员会党　　单位负责人：张生祥　　财务负责人：杜正虎

经　办　人：侯志玲

目　录

附表1：2024年部门收支总表

附表2：2024年部门收入总表

附表3：2024年部门支出总表

附表4：2024年部门财政拨款收支总表

附表5：2024年部门一般公共预算支出表

附表6：2024年部门政府性基金预算支出表

附表7：2024年部门国有资本经营预算支出表

附表8：2024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

附表9：2024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

附表10：2024年部门政府采购预算表

附表11：2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表12：2024年部门预算经费支出明细总表

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：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、一般公共预算财政拨款收入	4005829	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户核算		四、教育支出	3174165	3174165		
五、事业收入		五、科学技术支出				
六、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
七、附属单位上级收入		七、社会保障和就业支出	380655	380655		
八、经营收入		八、卫生健康支出	188521	188521		
九、其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	262488	262,488.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
本年收入合计	4005829	本年支出合计	4005829	4005829		
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余				
上年结转						
收入总计	4005829	支出总计	4005829	4005829		

附表2

2024年部门收入总表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

科目				合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	教育专户核算	事业收入	上级补助收入	附属单位上级收入	经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码			单位和科目名称												
类	款	项													
			合计	**4005829**	**4005829**										
			中国共产党康乐县委员会党校	**3174165**	**3174165**										
205	08		进修及培训	3174165	3174165										
		02	干部教育	3174165	3174165										
			中国共产党康乐县委员会党校	**376280**	**376280**										
208	05		行政事业单位养老支出	376280	376280										
		02	事业单位离退休	57167	57167										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319113	319113										
			中国共产党康乐县委员会党校	**4375**	**4375**										
208	99		其他社会保障和就业支出	4375	4375										
		99	其他社会保障和就业支出	4375	4375										
			中国共产党康乐县委员会党校	**262488**	**262488**										
221	02		住房改革支出	262488	262488										
		01	住房公积金	262488	262488										
			中国共产党康乐县委员会党校	**188521**	**188521**										
210	11		行政事业单位医疗												
		02	事业单位医疗	155710	155710										
		03	公务员医疗补助	32811	32811										

附表3

2024年部门支出总表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	**4005829**	**3818981**	**186848**			
			中国共产党康乐县委员会党校	**3174165**	**2987317**	186848			
205	08		进修及培训	2987317	2987317				
		02	干部教育	3174165	2987317	186848			
			中国共产党康乐县委员会党校	**376280**	**376280**				
208	05		行政事业单位养老支出	376280	376280				
		02	事业单位离退休	57167	57167				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319113	319113				
			中国共产党康乐县委员会党校	**4375**	**4375**				
208	99		其他社会保障和就业支出	4375	4375				
		99	其他社会保障和就业支出	4375	4375				
			中国共产党康乐县委员会党校	**262488**	**262488**				
221	02		住房改革支出	262488	262488				
		01	住房公积金	262488	262488				
			中国共产党康乐县委员会党校	**188521**	**188521**				
210	11		行政事业单位医疗	188521	188521				
		02	事业单位医疗	155710	155710				
		03	公务员医疗补助	32811	32811				

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：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、本年预算收入	4005829	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算财政拨款	4005829	二、国防支出				
1.人员经费	3574181	三、公共安全支出				
2.单位运转经费	244800	四、教育支出	3174165	3174165		
3.专项资金	186848	五、科学技术支出				
4.纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	380655	380655		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	188521	188521		
（三）国有资本经营预算财政拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	262488	262,488.00		
		十八、粮油物资储备支出				
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	**4005829**	**支出总计**	**4005829**	**4005829**		

附表5

2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	4005829	3818981	186848
			中国共产党康乐县委员会党校	3174165	2987317	186848
205	08		进修及培训	3174165	2987317	186848
		02	干部教育	3174165	2987317	186848
			中国共产党康乐县委员会党校	376280	376280	
208	05		行政事业单位养老支出	376280	376280	
		02	事业单位离退休	57167	57167	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319113	319113	
			中国共产党康乐县委员会党校	4375	4375	
208	99		其他社会保障和就业支出	4375	4375	
		99	其他社会保障和就业支出	4375	4375	
			中国共产党康乐县委员会党校	262488	262488	
221	02		住房改革支出	262488	262488	
		01	住房公积金	262488	262488	
			中国共产党康乐县委员会党校	188521	188521	
210	11		行政事业单位医疗	188521	188521	
		02	事业单位医疗	155710	155710	
		03	公务员医疗补助	32811	32811	

附表6

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出			
		01	移民补助			

附表7

2024年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			
223	99		其他国有资本经营预算支出			
		99	其他国有资本经营预算支出			

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		3818981	3574181	244800				
机关工资福利支出	**工资福利支出**							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
	咨询费							

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	**资本性支出**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3786731	3564461	222270				
工资福利支出	**工资福利支出**	3203486	3203486					
工资奖金津补贴	基本工资	1116720	1116720					
	津贴补贴	844080	844080					
	绩效工资	346608	346608					
	奖金	93060	93060					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	319113	319113					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费	155710	155710					
	公务员医疗补助缴费	32811	32811					
	其他社会保障缴费（工伤保险、残保金）	32896	32896					
住房公积金	住房公积金	262488	262488					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	**商品和服务支出**	583245	360975	222270				
办公经费	办公费	72000		72000				
	印刷费	5500		5500				
	手续费							
	水费	2500		2500				
	电费	22000		22000				
	邮电费	13870		13870				
	取暖费	229731	229731					
	物业管理费							
	差旅费	71800		71800				
	租赁费							
	工会经费	43748	43748					
	福利费	54685	54685					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
培训费	培训费	32811	32811					
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	14400		14400				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	20200		20200				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	22530		22530				
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**	22530		22530				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置	22530		22530				

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	**9720**	**9720**					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	**9720**	9720					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
离退休费	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
援助其他地区支出								

附表8

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
债务转贷								
调出资金								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	**其他支出**							
赠与	赠与							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
其他支出	其他支出							

附表9

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		186848	186848				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	86848	86848				
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费	36848	36848				
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						

附表9

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费	50000	50000				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	**资本性支出**	100000	100000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

附表9

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置	100000	100000				
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
	抚恤金						

附表9

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

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
社会福利和救助	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合　　计	**61160**	**31730**	**29430**			
货　物	36160	26230	9930			
工　程						
服　务	25000	5500	19500			
其中：政府购买服务						

附表11

2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

部　门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计					
中国共产党康乐县委员会党校					

附表12

2024年部门预算经费支出明细总表

部门名称：中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

合　计：			4,005,829.00
（一）人员经费	3,174,965.00	**（一）人员经费**	399,216.00
1.基本工资	1116720	1.离休人员工资	
2.津贴补贴	844080	2.遗属补助	9,720.00
3.奖励和基础绩效工资	346,608.00	3.离休干部生活补助	
4.年终奖金	93060	4.独生子女保健费	
5.机关事业单位基本养老保险缴费	319113	5.个人取暖费	229,731.00
6.职业年金缴费		6.退休人员工资	
7.城镇职工基本医疗保险缴费	155710	7.工会经费	43748
8.公务员医疗补助缴费	32811	8.福利费	54685
9.住房公积金	262488	9.其他对个人和家庭的补助	
10.其他社会保障缴费	4375	10.残保金	28,521.00
11.其他工资福利支出		11、职工培训费	32,811.00
（二）公用经费			244,800.00
1.单位运转经费			244,800.00
2.租车费			
3.专项经费			
4.纳入预算的非税收入安排的拨款			
5.财政拨款上年结转			
（三）项目支出			186,848.00
1.专项资金			186,848.00
2.省提前下达专项经费			
3.财政拨款上年结转			

康乐县2024年行政事业单位新增资产配置预算表

申报单位名称（签章）：　　中国共产党康乐县委员会党校　　单位：元

人员编制：（　19　）人，实有人数：（　24　）其中县处级（ 2 ）人；车辆编制：（　　）辆。
办 公 室：（　11　）间，　机　　房：（　　）间，　会 议 室：（　　）间，（　　）㎡。

序号	新增资产名称	规格、型号	单位	数量	单价	金额	用　途	现有同类资产数量	资金来源			备注
									位运转经	专项资金	其他	
1	台式电脑	国产机	台	4	4965	19860	培训2台	11	9930	9930		
2	电视机	其他	台	2	4950	9900	培训	1		9900		
3	条形桌	其他	张	52	450	23400	培训	9		23400		
4	会议桌	其他	平米	14	980	13720	培训	8		13720		
5	椅子	其他	把	150	287	43050	培训	46		43050		教室100把、讨论室30把、阶梯教室25把
6	办公桌	1.6米	张	3	1600	4800	办公	17	4800			
7	文件柜	分体	组	5	200	1000	办公	7	1000			
8	单人沙发	单人三人	个	4	1300	5200	办公	8	5200			
9	茶几	大小	个	2	800	1600	办公	4	1600			
									22530	100000		

申报单位意见： 负责人签字： 经办人签字：　　年　　月　　日	主管部门意见： 单位负责人签字： 年　　月　　日
业务股室意见： 签字（盖章）：　　年　　月　　日	国有资产信息中心签字（盖章）： 年　　月　　日

填表说明：1、调整和追加计划的，在备注栏中说明原因；
2、此表一式3份，申报单位、国有资产信息中心、业务股室各一份；