

2024年
中共连南瑶族自治县党校部门预算

目 录

第一部分 中共连南瑶族自治县委党校概况

- 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 中共连南瑶族自治县委党校概况

一、主要职责

（一）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传并贯彻党的路线方针和政策。

（二）培训本县中国共产党党员和入党积极分子。

（三）培训本县科级以上干部。

（四）培训本县公务员、专业技术人员、国有企业管理人员和村(居)干部，开展多种形式的委托培训和合作培训。

（五）培训党外干部。

（六）协同本县组织和人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

（七）开展调查研究，为县委县政府决策和教学提供咨询服务。

二、部门机构设置

中共连南瑶族自治县委党校内设3个正股级机构，一是办公室；二是教研室；三是党建研究室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共连南瑶族自治县委党校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	405.58	一、一般公共服务支出	0.00
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	271.03
		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	67.49
		九、卫生健康支出	11.17
		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	55.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	405.58	本年支出合计	405.58
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	405.58	支出总计	405.58

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：中共连南瑶族自治县委党校

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	405.58	405.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	271.03	271.03	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	271.03	271.03	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	271.03	271.03	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	67.49	67.49	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	63.00	63.00	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	20.58	20.58	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	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	19.91	19.91	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	9.96	9.96	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	4.49	4.49	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	4.49	4.49	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	11.17	11.17	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	11.17	11.17	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	5.58	5.58	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	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	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	55.89	55.89	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	55.89	55.89	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			
2210201	住房公积金	24.96	24.96	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	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

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	405.58	303.86	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	271.03	170.03	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	271.03	170.03	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	271.03	170.03	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.49	66.77	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.00	62.28	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	19.91	19.91	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	405.58	一、一般公共服务支出	0.00
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	271.03
		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	67.49
		九、卫生健康支出	11.17
		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	55.89
		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	405.58	本年支出合计	405.58

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	405.58	支出总计	405.58

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

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	405.58	303.86	101.72
[205]教育支出	271.03	170.03	101.00
[20508]进修及培训	271.03	170.03	101.00
[2050802]干部教育	271.03	170.03	101.00
[208]社会保障和就业支出	67.49	66.77	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	63.00	62.28	0.72
[2080501]行政单位离退休	20.58	20.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.83	11.83	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.91	19.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
[210]卫生健康支出	11.17	11.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.17	11.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.58	5.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.75	3.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.84	1.84	0.00
[221]住房保障支出	55.89	55.89	0.00
[22102]住房改革支出	55.89	55.89	0.00
[2210201]住房公积金	24.96	24.96	0.00
[2210203]购房补贴	30.93	30.93	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	303.86
[301]工资福利支出	256.87
[30101]基本工资	48.88
[30102]津贴补贴	72.14
[30103]奖金	44.00
[30106]伙食补助费	0.30
[30107]绩效工资	15.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.91
[30109]职业年金缴费	9.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.33
[30111]公务员医疗补助缴费	1.84
[30112]其他社会保障缴费	4.49
[30113]住房公积金	24.96
[30199]其他工资福利支出	5.09
[302]商品和服务支出	14.58
[30201]办公费	2.56
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.73
[30217]公务接待费	0.40

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.10
[30224]被装购置费	0.15
[30228]工会经费	1.73
[30229]福利费	2.16
[30231]公务用车运行维护费	0.20
[30239]其他交通费用	3.74
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	32.41
[30302]退休费	32.41

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	101.72
[301]工资福利支出	16.56
[30199]其他工资福利支出	16.56
[302]商品和服务支出	84.44
[30201]办公费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	52.00
[30239]其他交通费用	2.44
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30302]退休费	0.72

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

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	74.79	74.79	0.00	0.00
“三公”经费	0.60	0.60	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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县委党校

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	303.86	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00
中共连南瑶族自治县委党校	303.86	303.86	303.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	256.87	256.87	256.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.41	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共连南瑶族自治县党校

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	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共连南瑶族自治县党校	101.72	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇党校运作县级配套经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“因地制宜、规范节俭、功能整合、一校多用”的原则和有领导机构、有学习场地、有授课老师、有学习计划、有规章制度、有经费保障的标准，把乡镇（街道）党校建设成为对基层党员进行思想理论教育的重要平台，并发挥作用。确保镇委党校正常运作，发挥对基层党员进行思想理论教育学习宣传的阵地作用，进一步提高党校工作效能和服务水平，更好地完成各项培训任务。
党校干部教育培训经费、办学经费及科研经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续加强党的理论和路线方针政策、理想信念教育，紧扣重大决策部署，开展履职必备的能力素质、知识体系培训，引导干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，努力培养忠诚干净担当高素质专业化干部队伍，为连南全面高质量发展、全面建成小康社会发挥作用。
退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放2024年退休干部党支部委员会成员工作补贴，加强党内激励关怀、推进新时代离退休干部党的建设。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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405.58万元，比上年减少44.32万元，下降9.85%，主要原因是人员减少导致人员工资、社保、养老保险、职业年金等人员经费减少，党校干部教育培训经费、办学经费及科研项目经费减少20万元；支出预算405.58万元，比上年减少44.32万元，下降9.85%，主要原因是人员减少导致人员工资、社保、养老保险、职业年金等人员经费减少，党校干部教育培训经费、办学经费及科研项目经费减少20万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.6万元，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0.2万元（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0.2万元，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0.4万元，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。

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74.79万元，比上年增加56.75万元，增长314.58%，主要原因是党校干部教育培训经费项目培训费52万元；其他商品和服务支出22万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.50万元，其中：货物类采购预算1.50万元，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23日，本部门固定资产金额788.96万元，分布构成情况为：房屋7,387.54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0.80万元，主要是空调2台等。

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。