

四川省九寨沟县委 党校 2024 年部门预算

目录

第一部分 九寨沟县委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 九寨沟县委党校 2024 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

第三部分 九寨沟县委党校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九寨沟县委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县委党校职能简介

九寨沟县委党校以研究社会主义现代化建设的实际问题为中心，坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；根据干部队伍建设要求，有计划地轮培训党员干部、乡（镇）村干部和国家公务员；围绕党的中心任务和县委、县政府的中心工作，对全县重大现实问题展开理论调研，为教学和社会实践服务，将重要成果提供党委决策参考。

（二）九寨沟县委党校 2024 年重点工作

根据县委、县政府关于 2024 年全县工作的总体部署，2024 年主要完成的重点工作是：结合单位实际，做好 14 期主体班次的培训工作；针对现实重难点问题，开展科学调研，完成 2 篇高质量课题调研文章和 1 篇咨政报告；承担中央、省、州、县重大会议精神的宣讲；继续推进县级党校分类建设工作；完成九寨沟县委党校教育基地建设项目工作；做好签订的目标责任制工作；同时认真开展驻村帮扶及“两联一进”群众工作；全覆盖活动抓好教师的送培工作，送培 3 名教师到省、州委党校学习。

二、部门预算单位构成

九寨沟县委党校下属二级预算单位 0 个，下属机构 0 个，内设机构 3 个，主要包括：

序号	机构名称
1	办公室
2	教务处
3	总务处

第二部分 九寨沟县委党校 2024 年部门预算表

表 1：部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	274.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	195.92
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	274.28	本 年 支 出 合 计	274.28
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	274.28	支 出 总 计	274.28

表 2：部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	274. 28		274. 28								
		274. 28		274. 28								
324001	党校	274. 28		274. 28								

表 3：部门支出总表

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	274. 28	266. 76	7. 52		
					274. 28	266. 76	7. 52		
				党校	274. 28	266. 76	7. 52		
205	08	02	324001	干部教育	195. 92	188. 40	7. 52		
210	11	03	324001	公务员医疗补助	26. 39	26. 39			
221	02	01	324001	住房公积金	14. 56	14. 56			
208	05	06	324001	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 74	12. 74			
210	11	02	324001	事业单位医疗	2. 81	2. 81			
208	05	05	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 85	21. 85			

表 4：财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

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、本年收入	274.28	一、本年支出	274.28	274.28		
一般公共预算拨款收入	274.28	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	195.92	195.92		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.95	40.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.56	15.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.85	21.85		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排															
科目 编码	单位	单位名称 （科目）		合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转	
					小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出
		合 计		274 .28	274 .28	274 .28	266. 76	7.52																											
			274 .28	274 .28	274 .28	266. 76	7.52																												
		党校	274 .28	274 .28	274 .28	266. 76	7.52																												
		工资福 利支出	254 .10	254 .10	254 .10	249. 10	5.00																												
3 0 0 1 1	3240 01	基本 工资	62. 39	62. 39	62. 39	62.3 9																													
3 0 0 2 1	3240 01	津贴 补贴	29. 27	29. 27	29. 27	29.2 7																													

[illegible]

表 6：一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）				
类	款			项			
				合 计	274. 28	274. 28	
					274. 28	274. 28	
				党校部门	274. 28	274. 28	
205	08	02	324	干部教育	195. 92	195. 92	
210	11	03	324	公务员医疗补助	26. 39	26. 39	
221	02	01	324	住房公积金	14. 56	14. 56	
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 74	12. 74	
210	11	02	324	事业单位医疗	2. 81	2. 81	
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 85	21. 85	

表 7：一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	266.76	251.11	15.65
				266.76	251.11	15.65
		324001	党校	266.76	251.11	15.65
		301	工资福利支出	249.10	249.10	
301	01	30101	基本工资	62.39	62.39	
301	02	30102	津贴补贴	29.27	29.27	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	16.84	16.84	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	10.57	10.57	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.70	0.70	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	0.30	0.30	
301	02	3010207	其他国家津补贴	0.86	0.86	
301	03	30103	奖金	49.10	49.10	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.20	5.20	
301	03	3010302	基础绩效奖	43.90	43.90	

301	07	30107	绩效工资	24.19	24.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	26.39	
301	09	30109	职业年金缴费	14.56	14.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	12.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011206	残保金	2.56	2.56	
301	12	3011299	其他社会保险费	2.81	2.81	
301	13	30113	住房公积金	21.85	21.85	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
301	99	3019901	长聘人员经费	1.18	1.18	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.41	0.41	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.30	0.30	
301	99	3019913	聘用人工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.02	0.02	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.07	0.07	

		302	商品和服务支出	15.65		15.65
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	0.07		0.07
302	05	30205	水费	0.02		0.02
302	06	30206	电费	0.13		0.13
302	07	30207	邮电费	0.95		0.95
302	11	30211	差旅费	3.97		3.97
302	16	30216	培训费	0.94		0.94
302	17	30217	公务接待费	0.31		0.31
302	28	30228	工会经费	2.21		2.21
302	29	30229	福利费	2.76		2.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
303	05	30305	生活补助	2.01	2.01	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.01	2.01	

表 8：一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	7.52
					7.52
				党校	7.52
				干部教育	7.52
205	08	02	324001	教师终身从教奖	2.52
205	08	02	324001	食堂伙食补助经费	5.00

表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	3.31		3.00		3.00	0.31
		3.31		3.00		3.00	0.31
324001	党校	3.31		3.00		3.00	0.31

表 10：政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
				此表无数据		

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					
			此表无数据			

表 12：国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		
				此表无数据		

第三部分 九寨沟县委党校 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县委党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委党校 2024 年收支预算总数 274.28 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1.77 万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

县委党校 2024 年收入预算 274.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 274.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入，0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

县委党校 2024 年支出预算 274.28 万元，其中：基本支出 266.76 万元，占 97.26%；项目支出 7.52 万元，占 2.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县委党校 2024 年财政拨款收支预算总数 274.28 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.77 万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 274.28 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元；支出包括：教育支出 195.92 万元、社会保障和就业支出 40.95 万元、卫生健康支出 15.56 万元、住房保障支出 21.85 万元。

三、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

县委党校 2024 年一般公共预算当年拨款 274.28 万元，比 2023 年预算数增加 1.77 万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 195.92 万元，占 71.43%；保障和就业支出 40.95 万元，占 14.93%；卫生健康支出 15.56 万元，占 5.67%；住房保障支出 21.85 万元，占 7.97%。

（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 195.92 万元，主要用于：县单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（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 26.39 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 14.56 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 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 12.74 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）2024 年预算数为 2.81 万元，主要用行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年部门预算 21.85 万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委党校 2024 年一般公共预算基本支出 266.76 万元，其中：

人员经费 251.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经 15.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委党校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.31 万元，其中：公务接待费 0.31 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于执行教学研究、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位下乡开展课题调研、宣讲、精准扶贫等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委党校 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

县委党校 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，县委党校机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2023 年预算持平。

（二）政府采购情况

2024 年，县委党校安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，县委党校预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算无安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年县委党校开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 7.52 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 7.52 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 7.52 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（四）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。