

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会
党校

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政策。

（二）结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和措施，并积极实施。

（三）负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、干部、入党积极分子。

（四）围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题，配合党委组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考。

（五）定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

（六）抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制度。

（七）指导二级院系设立分党校，形成两级党校密切配合、分层分类教育培训的工作体系。分党校主要承担入党积极分子及大学生预备党员、毕业生党员的培训。

（八）与基层党团组织 and 相关部门密切合作，认真做好学员的推荐、管理和考核评优工作。

（九）积极保持与上级领导机关和兄弟院校党校的联系，互通信息，相互学习，促进党校工作。

二、机构设置

根据编办的三定方案规定，本单位无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	291.31	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	176.57
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	67.20
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	31.79
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	15.75
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	291.31	本年支出合计	291.31
上年结转		结转下年	
收入总计	291.31	支出总计	291.31

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	291.31		291.31								
中国共产党泽库县委员会办公室	291.31		291.31								
中共泽库县委党校	291.31		291.31								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	291.31	270.77	20.54			
205	教育支出	176.57	156.03	20.54			
20508	进修及培训	176.57	156.03	20.54			
2050802	干部教育	176.57	156.03	20.54			
208	社会保障和就业支出	67.20	67.20				
20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20				
2080502	事业单位离退休	36.26	36.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	31.79	31.79				
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35				
221	住房保障支出	15.75	15.75				
22102	住房改革支出	15.75	15.75				
2210201	住房公积金	15.75	15.75				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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	291.31	一、本年支出	291.31	291.31		
一般公共预算拨款收入	291.31	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	176.57	176.57		
		(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	67.20	67.20		
		(九) 卫生健康支出	31.79	31.79		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	15.75	15.75		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	291.31	支出总计	291.31	291.31		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	291.31	270.77	20.54
205	教育支出	176.57	156.03	20.54
20508	进修及培训	176.57	156.03	20.54
2050802	干部教育	176.57	156.03	20.54
208	社会保障和就业支出	67.20	67.20	
20805	行政事业单位养老支出	67.20	67.20	
2080502	事业单位离退休	36.26	36.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
210	卫生健康支出	31.79	31.79	
21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
2101103	公务员医疗补助	23.35	23.35	
221	住房保障支出	15.75	15.75	
22102	住房改革支出	15.75	15.75	
2210201	住房公积金	15.75	15.75	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	270.77	263.06	7.71
301	工资福利支出	213.84	213.84	
30101	基本工资	39.47	39.47	
30102	津贴补贴	59.15	59.15	
30103	奖金	9.85	9.85	
30107	绩效工资	34.82	34.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
30109	职业年金缴费	10.51	10.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	15.75	15.75	
30199	其他工资福利支出	4.42	4.42	
302	商品和服务支出	7.71		7.71
30201	办公费	0.72		0.72
30202	印刷费	0.14		0.14
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.05		0.05
30211	差旅费	0.68		0.68
30213	维修（护）费	0.14		0.14
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.27		0.27

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	2.39		2.39
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	49.22	49.22	
30302	退休费	21.64	21.64	
30303	辞职（役）费	14.62	14.62	
30307	医疗费补助	12.96	12.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.10					0.10

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校

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			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

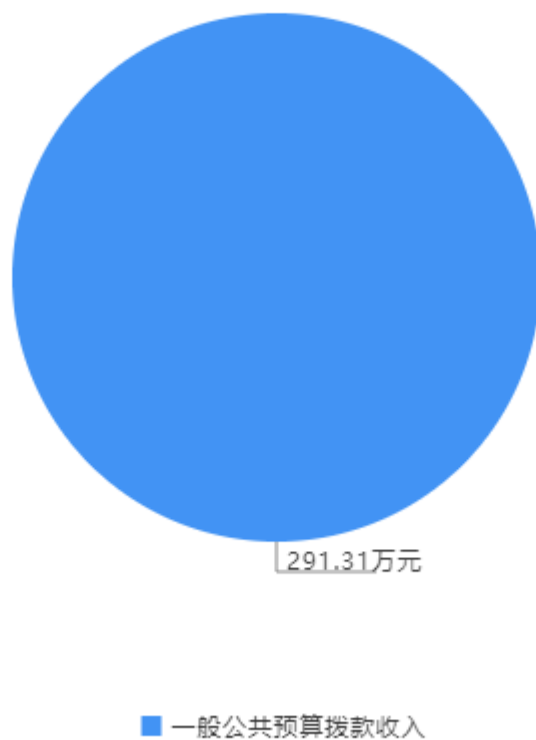
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入291.31万元；支出包括：教育支出176.57万元、社会保障和就业支出67.20万元、卫生健康支出31.79万元、住房保障支出15.75万元。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年收支总预算291.31万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年收入预算291.31万元，其中：一般公共预算拨款收入291.31万元，占100.00%。

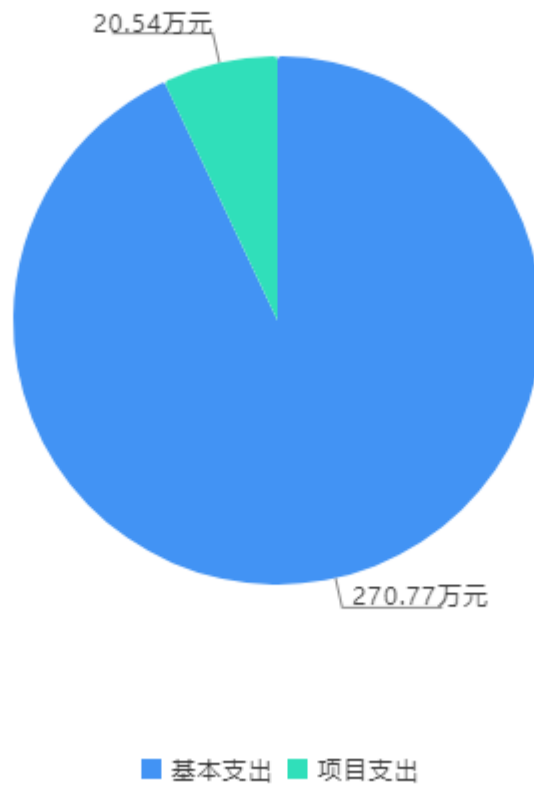
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年支出预算291.31万元，其中：基本支出270.77万元，占92.95%；项目支出20.54万元，占7.05%。

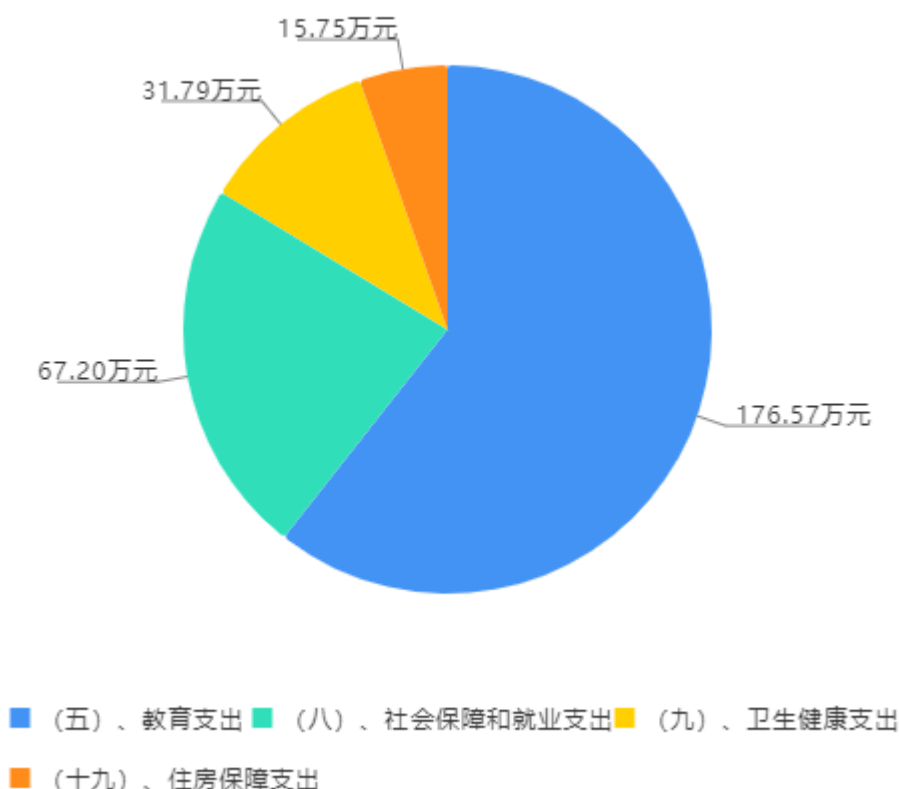
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年财政拨款收支总预算291.31万元，比上年增加31.73万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入291.31万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出176.57万元，社会保障和就业支出67.20万元，卫生健康支出31.79万元，住房保障支出15.75万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

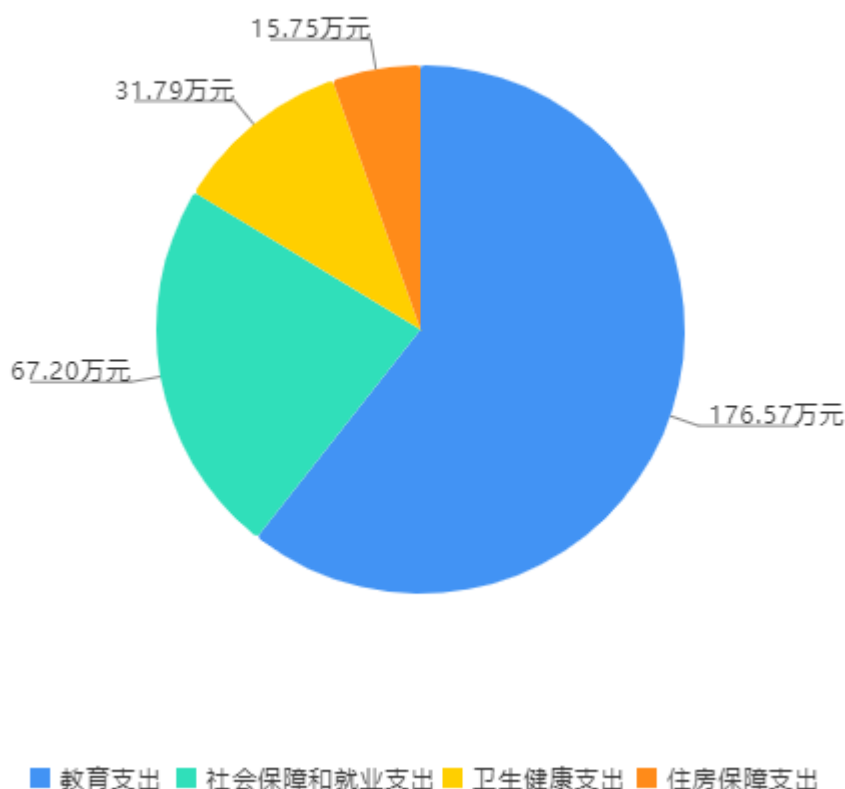
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年一般公共预算当年拨款291.31万元，比上年增加31.73万元，主要是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出176.57万元，占60.61%；社会保障和就业（类）支出67.20万元，占23.07%；卫生健康（类）支出31.79万元，占10.91%；住房保障（类）支出15.75万元，占5.41%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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176.57万元，比上年增加24.40万元，增长16.03%。主要是基本支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为36.26万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、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）2024年预算数为20.43万元，比上年增加4.73万元，增长30.13%。主要是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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）2024年预算数为10.51万

元，比上年增加2.66万元，增长33.89%。主要是人员变动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.44万元，比上年增加2.26万元，增长36.57%。主要是人员变动，事业单位医疗支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为23.35万元，比上年减少4.65万元，下降16.61%。主要是人员变动，公务员医疗补助支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.75万元，比上年增加2.33万元，增长17.36%。主要是人员变动，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年一般公共预算基本支出270.77万元，其中：

人员经费 263.06万元，主要包括：基本工资39.47万元，津贴补贴59.15万元，奖金9.85万元，绩效工资34.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.43万元，职业年金缴费10.51万元，职工基本医疗保险缴费8.44万元，公务员医疗补助缴费10.39万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金15.75万元，其他工资福利支出4.42万元，退休费21.64万元，退职（役）费14.62万元，医疗费补助12.96万元；

公用经费 7.71万元，主要包括：办公费0.72万元，印刷费0.14万元，水费0.09万元，电费0.24万元，邮电费0.05万元，差旅费0.68万元，维修（护）费0.14万元，培训费0.27万元，公务

接待费0.10万元，劳务费0.27万元，工会经费2.44万元，福利费0.02万元，其他交通费用2.39万元，其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校机关运行经费财政拨款预算7.71万元，比上年预算增加2.73万元，增长54.82%。主要是差旅费、电费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校政府采购预算总额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12月底，青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县中国共产党泽库县委员会党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额20.54万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	20.54								
002002-中共泽库县委党校	63232300024R000006473-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	5.54	目标1: 编外人员工资收入达到最低工资标准。目标2: 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作保障顺利开展。	产出指标	数量指标	编外人数	=	1	人	20
						质量指标	工资按月发放率	≥	98	%	20
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	10
						效益指标	达到最低工资标准, 解决生活困难问题	≥	98	%	30
	63232300024T00000247-2024年党校供水供暖设施补助资金	3-特定目标类	10.00	近年来, 在县委县政府的大力支持下, 党校工作有序推进。由于我单位无固定办公场所, 2024年党校入住新办公楼为了保障办公大楼的正常运转, 现申请将县委党校新办公楼供水供暖设施维修补助资金费用列入县委党校财政专项资金为盼, 共计20万元。	产出指标	数量指标	维修处数	≥	2	处	10
						质量指标	维修质量合格率	=	100	%	20
						时效指标	资金拨付率	=	100	%	20
						效益指标	生态效益	提高用水安全	≥	98	%
	63232300024T00000250-2024年基层干部培训经费	3-特定目标类	5.00	县委党校每年按照要求开展乡镇“全科型”干部培训班, 基层两委班子成员培训班, 同时配合宣传、组织、统战、政法等部门开展了业务培训, 并在维稳期间经常到乡镇、寺院开展政策宣传, 随着培训力度加强, 县委党校每年承担的培训班在逐步增加, 基层授课时间长, 为保障工作开展, 现申请将基层干部培训经费150000元列入2026年财政预算为盼。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	20
						质量指标	培训出勤率	≥	80	%	10
						时效指标	培训计划完成率	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益	培训内容更新及时率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	98	%	10	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）进修和培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（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。

四、部门专业类名词

无