

中国共产党石嘴山市委员会党校

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党石嘴山市委委员会党校 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）负责牵头制定全市党校（行政学院）系统建设和发展规划，并组织实施。

（二）负责培训全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员、企业经营管理人才；开展党外干部、党外人士培训；开展全市党校（行政学院）系统师资培训；负责对学员在培训期间的表现进行考核。

（三）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（四）负责研究、宣传马克思主义基本理论、党的路线、方针、政策，习近平新时代中国特色社会主义思想和马克思主义中国化最新成果；聚焦社会主义现代化进程中的重大理论问题和现实问题，聚焦党和国家中心工作、区市党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题深入开展研究，为党委和政府决策提供咨询服务。

（五）承办市委和政府以及相关部门举办的各类专题研讨班、培训班。依规同国（境）内外干部培训、学术研究等机构和组织开展合作与交流。

(六)贯彻落实党中央关于讲师团工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署，宣讲马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

(七)贯彻落实党中央关于企业家培训工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署，开展企业经营管理人才的培训

工作。

(八)贯彻落实党中央关于统一战线工作、社会主义学院工作的方针政策以及自治区党委、市委相关决策部署，开展党外干部、党外人士的培训教育工作。

(九)参与市委、市政府关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

(十)负责石嘴山市社会科学类专业技术人员继续教育基地工作。

(十一)负责指导县（区）党校（行政学院）业务工作，组织编写党校（行政学院）基本教材。

(十二)负责承办上级党校在本市开办的学历教育。

(十三)完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市委委员会党校（以下简称：石嘴山市委党校）部门预算包括：石嘴山市委党校本级预算，没有所属的事业单位。没有纳入石嘴山市委党校2023年部门预算编制的二级预算单位。

石嘴山市委党校 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	12531397.41	（一）教育支出	9298071.25	9298071.25	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）社会保障和就业支出	1777466.59	1777466.59	0.00
		（三）卫生健康支出	489374.41	489374.41	0.00
		（四）住房保障支出	966485.16	966485.16	0.00
本年收入小计	12531397.41	本年支出小计	12531397.41	12531397.41	0.00
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	12531397.41	支出总计	12531397.41		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	17493677.69	12531397.41	10352397.41	2179000.00	-4962280.28	-28.37%
205	教育支出	13715316.48	9298071.25	7119071.25	2179000.00	-4417245.23	-32.21%
20508	进修及培训	13715316.48	9298071.25	7119071.25	2179000.00	-4417245.23	-32.21%
2050802	干部教育	13715316.48	9298071.25	7119071.25	2179000.00	-4417245.23	-32.21%
208	社会保障和就业支出	2290275.63	1777466.59	1777466.59	0.00	-512809.04	-22.39%
20805	行政事业单位养老支出	2290275.63	1777466.59	1777466.59	0.00	-512809.04	-22.39%
2080501	行政单位离退休	10999.00	11300.00	11300.00	0.00	301	2.74%
2080502	事业单位离退休	697264.05	576432.08	576432.08	0.00	-120831.97	-17.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	816032.53	793156.34	793156.34	0.00	-22876.19	-2.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	765980.05	396578.17	396578.17	0.00	-369401.88	-48.23%
210	卫生健康支出	489013.97	489374.41	489374.41	0.00	360.44	0.07%
21011	行政事业单位医疗	489013.97	489374.41	489374.41	0.00	360.44	0.07%
2101101	行政单位医疗	344801.89	334015.19	334015.19	0.00	-10786.7	-3.13%
2101103	公务员医疗补助	57212.08	61359.22	61359.22	0.00	4147.14	7.25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87000.00	94000.00	94000.00	0.00	7000	8.05%
221	住房保障支出	999071.61	966485.16	966485.16	0.00	-32586.45	-3.26%

22102	住房改革支出	999071.61	966485.16	966485.16	0.00	-32586.45	-3.26%
2210201	住房公积金	728,382.61	686105.16	686105.16	0.00	-42277.45	-5.80%
2210203	购房补贴	270,689.00	280380.00	280380.00	0.00	9691	3.58%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10352397.41	9316495.10	1035902.31
301	一、工资福利支出	8728423.02	8728423.02	0.00
30101	基本工资	2302044.00	2302044.00	0.00
30102	津贴补贴	3338335.85	3338335.85	0.00
30103	奖金	108526.00	108526.00	0.00
30107	绩效工资	599417.14	599417.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793156.34	793156.34	0.00
30109	职业年金缴费	396578.17	396578.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334015.19	334015.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61359.22	61359.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	14885.95	14885.95	0.00
30113	住房公积金	686105.16	686105.16	0.00
30114	医疗费	94000.00	94000.00	0.00
302	二、商品和服务支出	1020902.31	0.00	1020902.31
30201	办公费	55000.00	0.00	55000.00
30207	邮电费	5000.00	0.00	5000.00
30208	取暖费	423166.29	0.00	423166.29
30211	差旅费	20000.00	0.00	20000.00
30213	维修（护）费	26680.00	0.00	26680.00

30217	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00
30226	劳务费	30000.00	0.00	30000.00
30228	工会经费	73892.02	0.00	73892.02
30239	其他交通费用	270864.00	0.00	270864.00
30299	其他商品和服务支出	111300.00	0.00	111300.00
303	三、对个人和家庭的补助	588072.08	588072.08	0.00
30302	退休费	576432.08	576432.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11640.00	11640.00	0.00
310	四、资本性支出	15000.00	0.00	15000.00
31002	办公设备购置	15000.00	0.00	15000.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	12531397.41	一、行政支出	12531397.41
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12531397.41	其中：财政拨款支出	12531397.41
本级安排	12531397.41	一般公共预算财政拨款支出	12531397.41
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	3000000.00	二、事业支出	3000000.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	3000000.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	3000000.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	3000000.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00

		八、其他支出	0.00
本年收入合计	15531397.41	本年支出合计	15531397.41
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	15531397.41	支出总计	15531397.41

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款 预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入财政 专户管 理的非 税收入									
15531397.41	12531397.41	12531397.41	0.00	3000000.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
15531397.41	12531397.41	3000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

石嘴山市委党校 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市委党校 2024 年财政拨款收入预算 12531397.41 元，其中：本年收入 12531397.41 元，包括一般公共预算拨款 12531397.41 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 12531397.41 元，包括：教育支出 9298071.25 元、社会保障和就业支出 1777466.59 元、卫生健康支出 489374.41 元、住房保障支出 966485.16 元。

二、关于石嘴山市委党校 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市委党校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 12531397.41 元，其中：本年收入安排支出 12531397.41 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 4962280.28 元，下降 28.37%。

人员经费 9316495.1 元，主要包括：基本工资 2302044 元、津贴补贴 3338335.85 元、奖金 108526 元、社会保障缴费 1599994.87 元、绩效工资 599417.14 元、退休费 576432.08 元、医疗费 94000 元、住房公积金 686105.16 元、其他对个人和家庭的补助支出 11640 元。

公用经费 1035902.31 元，主要包括：办公费 55000 元、邮电费 5000 元、取暖费 423166.29 元、差旅费 20000 元、维修(护)

费 26680 元、公务接待费 5000 元、劳务费 30000 元、工会经费 73892.02 元、其他交通费 270864 元、其他商品和服务支出 111300 元、办公设备购置 15000 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市委党校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2179000 元，其中：本年收入安排支出 2179000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2023 年预算教育支出（205 类）进修及培训（08 款）干部教育（02 项）共计 2419396.00 元，比 2023 年执行数减少 5136912.59 元，下降 70%。主要因为本年度财政拨付我校企业家学院工作经费等项目经费减少，偿还党校迁建项目欠款、死亡抚恤金、职业年金记实等无预算。

三、关于石嘴山市委党校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市委党校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 5000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 5000 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 4000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无人员出国境；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无公务用车；公务接待费减少 4000 元，主要原因本年度我校迎接自治区党校办学质量督查评估、开展招商引资等工作公务接待活动减少。

四、关于石嘴山市委党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市委党校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市委党校 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市委党校 2024 年收入总预算 15531397.41 元，其中：本年收入 15531397.41 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 15531397.41 元，其中：本年支出 15531397.41 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 12531397.41 元，占 80.68%；事业预算收入 3000000 元，占 19.32%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 12531397.41 元，占 80.68%；事业支出 3000000 元，占 19.32%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，石嘴山市委党校机关运行经费财政拨款预算 1035902.31 元，比 2023 年预算增加 9061.25 元，增长 0.87%。主要原因是 2023 年末实有在职人员比上年末增加 2 人。

（二）政府采购情况

2024年，石嘴山市委党校政府采购预算1211000元，其中：政府采购货物预算35000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1176000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，石嘴山市委党校占用使用国有资产总体情况为房屋21842.5平方米，价值87389902.88元；土地24666平方米，价值1元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2614520.4元；其他资产价值6149384.37元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21842.5平方米，价值87389902.88元；土地24666平方米，价值1元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值2614520.4元；其他资产价值6149384.37元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2024年市本级预算拨款——石嘴山市委党校新校区物业购买服务项目经费1176000元，按照《石嘴山市委落实〈自治区党委关于加强和改进新形势下全区党校工作的实施意见〉的实施方案》（石党办综〔2016〕136号）文件中“切实保障干部教育培训经费”精神及石嘴山市党的建设领导小组办公室印发的《石嘴山市落实〈全区市县党校行政学院（校）办学质量督查评估办法（试行）〉责任分工方案》（石党建办〔2018〕5号）文件中“建立健全经费保障机制”精神，石嘴山市委党校新校区2024年将

引进专业物业公司对新校区教学培训楼、综合办公楼、学员宿舍楼及其他公共设施的安全保卫、消防管理、停车管理、运营维护、卫生保洁、绿化管理、住宿餐饮等物业服务进行管理。预计全年用人 28 人，完成石嘴山市委党校全年校内维修维护、保洁、秩序维护、学院宿舍服务。确保石嘴山市委党校新校区基础设施、后勤服务管理工作的正常运转，为石嘴山市委党校干部教育培训工作提供有力保障。

（五）其他需说明的事项

石嘴山市委党校是隶属于石嘴山市委的全额拨款参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度。内设校（院）务委员会办公室、组织人事处（校机关党委、机关纪委）、财务处、教务处、科研处、培训处、综合处 7 个行政处室，内设不定级别教学科研机构 3 个。共有教职工 48 名，其中：参公管理人员 25 名，事业人员 23 名。石嘴山企业家学院设在党校，开设账户单独核算。

石嘴山市委党校 2024 年部门预算——名词解释

一、基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出

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、运行经费

运行经费指为保障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。

四、“三公”经费

“三公”经费指纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。