

附件 1

中共赣州市南康区委党校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 中共赣州市南康区委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共赣州市南康区委党校 2024 年部门预算

表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共赣州市南康区委党校 2024 年部门预算情

况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市南康区委党校概况

一、部门主要职责

中共赣州市南康区委党校是主管党员干部培训工作的区委直属机构，主要职责是：负责党员干部培训，培养党的后备干部和理论骨干，加强理论研究和宣传，为提高教学质量服务，为社会主义现代化建设服务，为区委、区政府科学决策服务。

二、机构设置及人员情况

2024年中共赣州市南康区委党校共有预算单位1个。

本单位编制人数小计35人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数8人，机关工勤编制人数1人，全额补助事业编制人数17人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计26人，其中：在职人数小计26人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数8人，机关工勤编制人数1人，全额补助事业在职人数17人。离休人数0人，退休人数20人，辞职人数0人，遗属人数3人。

第二部分 中共赣州市南康区委党校2024年部门预算表

(详见附件)

第三部分 中共赣州市南康区委党校 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年中共赣州市南康区委党校收入预算总额为 614.98 万元，较上年预算安排增加 82.55 万元，主要原因是人员增加。其中，财政拨款收入 543.43 万元，较上年预算安排增加 154.36 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年中共赣州市南康区委党校支出预算总额为支出预算总额为 614.98 万元，较上年预算安排增加 82.55 万元，主要原因是人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 301.43 万元，较上年预算安排增加 83.8 万元，其中：工资福利支出 219.42 万元，商品和服务支出 74.1 万元，对个人和家庭的补助 3.91 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 313.55 万元，较上年预算安排增加 1.75 万元，其中：工资福利支出 62.55 万元，商品和服务支出 251 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 580.31 万元，较上年预算安排增加 82.26 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 24.36 万元，较上年预算安排增加 5.61 万元；卫生健康支出 10.31 万元，较上年预算安排减少 5.32 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 281.97 万元，较上年预算安排增加 19.42 万元；商品和服务支出 325.1 万元，较上年预算安排增加 66.33 万元；对个人和家庭的补助 3.91 万元，较上年预算安排减少 0.2 万元；资本性支出 4 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年中共赣州市南康区委党校财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 543.43 万元，较上年预算安排增加 154.36 万元，主要原因是人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 508.76 万元，社会保障和就业支出 24.36 万元，卫生健康支出 10.31 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 301.43 万元，较上年预算安排增加 83.8 万元，其中：工资福利支出 219.42 万元，商品和服务支出 74.1 万元，对个人和家庭的补助 3.91 万元，资本性支出 4 万元。项目支出 242 万元，较上年预算安排增

加 70.56 万元，其中：商品和服务支出 209 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年中共赣州市南康区委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024 年中共赣州市南康区委党校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 78.1 万元，比 2023 年预算增加 42 万元，增长 62.37%，主要原因是 2024 年我单位新增了 10 名人员。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）党员干部培训经费项目情况说明

1. 2024 年党员干部培训经费项目

（1）项目概述：紧紧围绕区委、区政府中心工作开展党员干部培训，进一步加强领导干部理想信念教育和党性教育，提升干部德才能力和履职尽责能力。

（2）立项依据：关于增加区委党校培训经费预算请示的拟办意见。

（3）实施主体：中共赣州市南康区委党校

（4）实施方案：根据文件要求实施。

（5）实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排：100 万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：培训班次：**≥10** 期

质量指标：培训参与度：**=100%**

实效指标：培训计划按期完成率：**≥90%**

成本指标：**≥100** 万元

社会效益指标：无

可持续影响指标：无

满意度指标：受训学员满意度：**≥95%**

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共赣州市南康区委党校“三公”经费一般公共预算安排4万元，较上年增加0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我单位暂无因公出国的情况。

公务接待4万元，比上年增加0万元，主要原因是：落实过紧日子政策，我单位2024年公务接待经费无增长。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：公车改革后，我单位未保留公务用车。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：2024年我单位暂无购置公务用车计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：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。