

中共西宁市城中区委党校
2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 研究宣传马列主义中国话的研究成果，研究宣传毛泽东思想、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，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

(二) 围绕党的中心任务积极开展相关知识讲座和现实问题研究，为教学和社会实践提供服务；承担全区党员领导干部、后备干部、村（社区）两委班子的培训轮训工作。

(三) 围绕经济社会发展和党的建设重大问题开展教学研究，承担党委和政府下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务。

(四) 承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门分管预算单位1个。其中：事业单位1个，纳入2024年部门预算编制范围的单位包括：中共西宁市城中区委党校。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市城中区委党校2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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	222.01	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	198.38
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	10.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6.15
		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	6.83
		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	222.01	本年支出合计	222.01
上年结转		结转下年	
收入总计	222.01	支出总计	222.01

收入总表

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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	222.01		222.01								
中共西宁市城中区委党校	222.01		222.01								
中共西宁市城中区委党校 (本级)	222.01		222.01								

支出总表

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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	222.01	85.88	136.13			
205	教育支出	198.38	62.25	136.13			
20508	进修及培训	198.38	62.25	136.13			
2050802	干部教育	98.38	62.25	36.13			
2050803	培训支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	6.15	6.15				
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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	222.01	一、本年支出	222.01	222.01		
一般公共预算拨款收入	222.01	(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	198.38	198.38		
		(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	10.65	10.65		
		(九) 卫生健康支出	6.15	6.15		
		(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	6.83	6.83		
		(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	222.01	支出总计	222.01	222.01		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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	222.01	85.88	136.13
205	教育支出	198.38	62.25	136.13
20508	进修及培训	198.38	62.25	136.13
2050802	干部教育	98.38	62.25	36.13
2050803	培训支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	10.65	10.65	
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	6.15	6.15	
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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	85.88	82.31	3.57
301	工资福利支出	82.31	82.31	
30101	基本工资	16.17	16.17	
30102	津贴补贴	17.75	17.75	
30107	绩效工资	24.76	24.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.93	6.93	
30109	职业年金缴费	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	6.83	6.83	
302	商品和服务支出	3.57		3.57
30201	办公费	0.32		0.32
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.85		0.85
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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	
						0.08					0.08

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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：本部门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

部门名称：中共西宁市城中区委党校

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			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

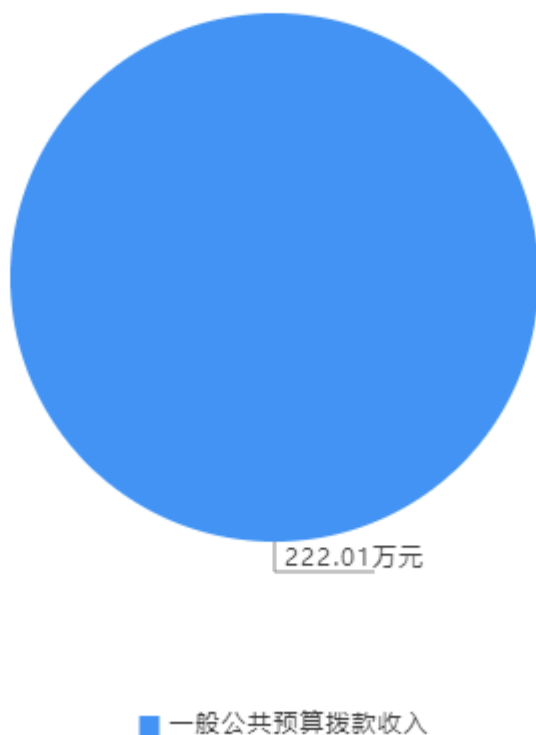
按照综合预算的原则，中共西宁市城中区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入222.01万元；支出包括：教育支出198.38万元、社会保障和就业支出10.65万元、卫生健康支出6.15万元、住房保障支出6.83万元。

中共西宁市城中区委党校2024年收支总预算222.01万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市城中区委党校2024年收入预算222.01万元，其中：一般公共预算拨款收入222.01万元，占100.00%。

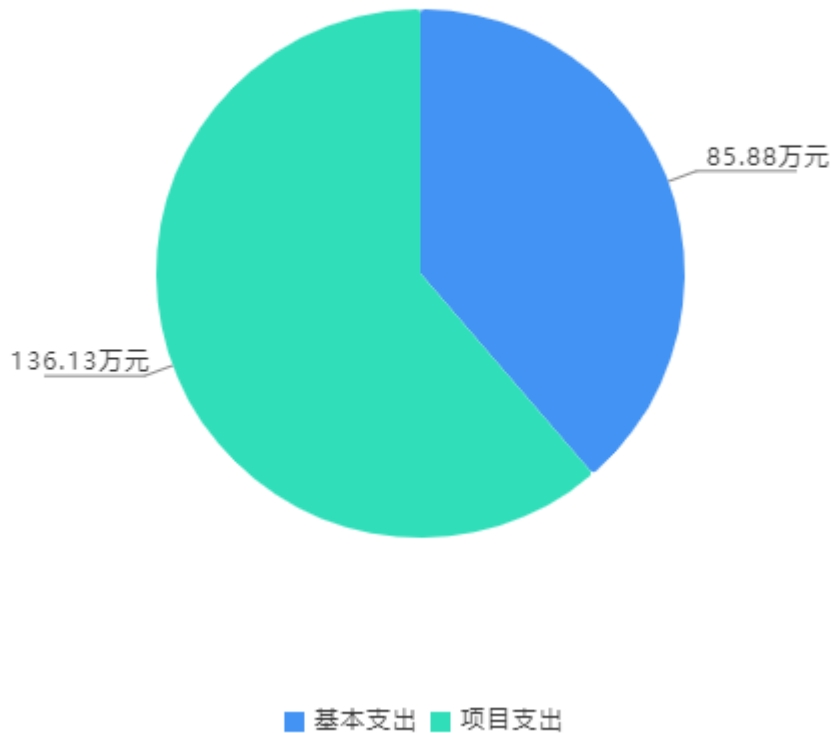
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市城中区委党校2024年支出预算222.01万元，其中：基本支出85.88万元，占38.68%；项目支出136.13万元，占61.32%。

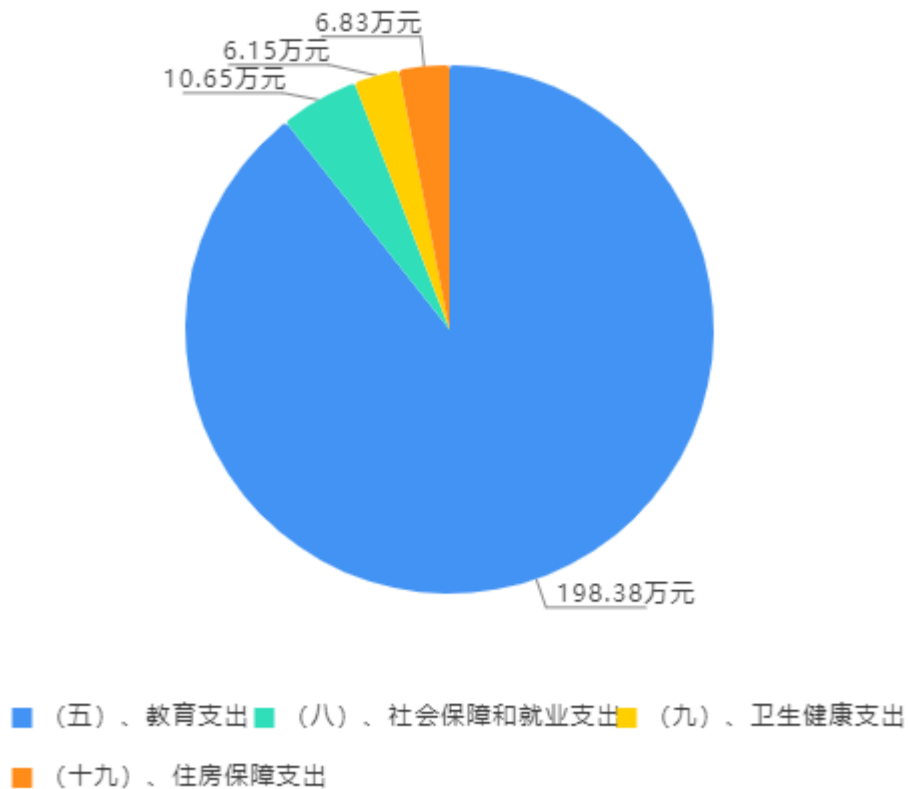
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市城中区委党校2024年财政拨款收支总预算222.01万元，比上年增加37.24万元，主要是培训经费和人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入222.01万元，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198.38万元，社会保障和就业支出10.65万元，卫生健康支出6.15万元，住房保障支出6.83万元。

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

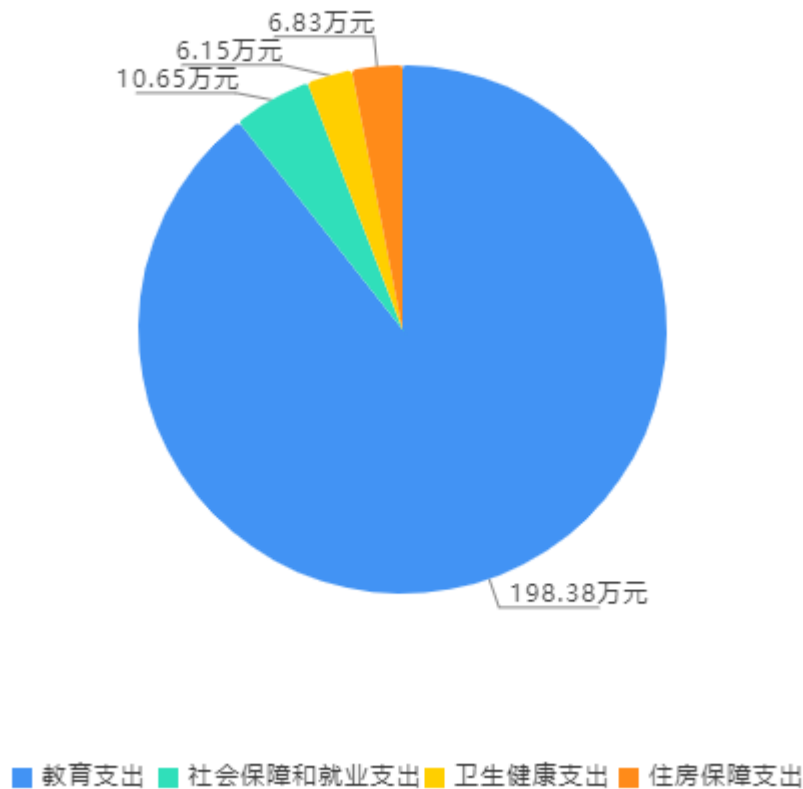
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市城中区委党校2024年一般公共预算当年拨款222.01万元，比上年增加37.24万元，主要是培训经费和人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出198.38万元，占89.36%；社会保障和就业（类）支出10.65万元，占4.80%；卫生健康（类）支出6.15万元，占2.77%；住房保障（类）支出6.83万元，占3.08%。

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98.38万元，比上年增加37.78万元，增长62.34%。主要是计划外培训班次增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为100.00万元，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6.93万元，比上年增加0.25万元，增长3.74%。主要是人员社保基数提高。

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3.46万元，比上年增加0.12万元，增长3.59%。主要是人员社保基数提

高。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.25万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

6、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2.76万元，比上年减少0.50万元，下降15.34%。主要是人员医保基数下降。

7、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3.39万元，比上年减少0.62万元，下降15.46%。主要是人员医保基数下降。

8、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6.83万元，比上年增加0.20万元，增长3.02%。主要是人员公积金基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市城中区委党校2024年一般公共预算基本支出85.88万元，其中：

人员经费 82.31万元，主要包括：基本工资16.17万元，津贴补贴17.75万元，绩效工资24.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.93万元，职业年金缴费3.46万元，职工基本医疗保险缴费2.76万元，公务员医疗补助缴费3.39万元，其他社会保障缴费0.25万元，住房公积金6.83万元；

公用经费 3.57万元，主要包括：办公费0.32万元，水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费0.80万元，培训费0.72万元，公务接待费0.08万元，工会经费0.85万元，其他商品和服务支出0.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市城中区委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.08万元，比上年增加0.08万元，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0.08万元，增加0.08万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市城中区委党校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

中共西宁市城中区委党校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年中共西宁市城中区委党校机关运行经费财政拨款预算3.57万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.85%。主要是正常涨幅。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共西宁市城中区委党校政府采购预算总额136.13万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算127.33万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，中共西宁市城中区委党校共有车辆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年中共西宁市城中区委党校预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额136.13万元。

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	算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	136.13								预算执行率权重10%
045001-中共西宁市城中区委党校(本级)	63010300024R00007800-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	36.13	根据西宁市城中区人力资源和社会保障局编制外长期聘用人员工资发放标准, 2024	成本指标	经济成本	工资及社保金额	=	36.13	万元	10
					产出指标	数量指标	发放工资及缴纳社保人数	=	4	人	40
					效益指标	社会效益	按时发放聘用人员社保及工资	定性	100	否按时发	40
	63010300024T00000584-党校培训经费	3-特定目标类	100.00	2024年度申请财政资金240万元, 用于组织全区党员干部培训, 达到提高领导干部理论水平, 增强党性修养, 强化思想自觉和责任担当, 以更大的力度, 更有效的措施, 提升区委学习质量和水平,	成本指标	经济成本	完成成本	≤	100	万元	10
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	40	次	30
						质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
						时效指标	培训开展及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高领导干部理论水平, 增强党性修养, 强化思想自觉和责任担当。	定性	提高	%	20
	可持续影响	提升区委学习质量和水平, 发挥好示范带动作用。	定性	提升		%	5				
	满意度指标	服务对象	党员干部	≥	99	%	5				

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。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）事业单位经营收入：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。

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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):指用于干部教育的基本支出。

(二) 教育支出(类)进修和培训(款)培训支出(项):指指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 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。

(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。

(五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费。

(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):指行政单位基本医疗保险缴费。

(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。