

中共西宁市湟中区委党校
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

1. 研究宣传马列主义中国化的理论成果，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，研究宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2. 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，为教学和社会实践服务；

3. 承担全区各级党员干部及后备干部的培训轮训，培养理论干部；

4. 承担全区行政机关工作人员的培训、轮训工作；

5. 围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，为区委、区政府科学决策提供服务；

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共西宁市湟中区委党校本级。根据县（区）编办三定方案，本校未设置内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入中共西宁市湟中区委党校2024年部门预算编制范围的独立核算单位共1个，执行政府会计制度，为一级预算单位，没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	无
3	无
4

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区党校

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	442.88	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	304.80
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	80.36
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	30.63
		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	27.10
		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	442.88	本年支出合计	442.88
上年结转		结转下年	
收入总计	442.88	支出总计	442.88

收入总表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

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	442.88		442.88								
中共西宁市湟中区委党校	442.88		442.88								
中共西宁市湟中区委党校 (本级)	442.88		442.88								

支出总表

部门名称：中共西宁市湟中区党校

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	442.88	375.78	67.10			
205	教育支出	304.80	237.70	67.10			
20508	进修及培训	304.80	237.70	67.10			
2050802	干部教育	304.80	237.70	67.10			
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36				
20805	行政事业单位养老支出	79.22	79.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	30.63	30.63				
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38				
221	住房保障支出	27.10	27.10				
22102	住房改革支出	27.10	27.10				
2210201	住房公积金	27.10	27.10				

财政拨款收支总表

部门名称：中共西宁市湟中区党校

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	442.88	一、本年支出	442.88	442.88		
一般公共预算拨款收入	442.88	(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	304.80	304.80		
		(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	80.36	80.36		
		(九) 卫生健康支出	30.63	30.63		
		(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	27.10	27.10		
		(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	442.88	支出总计	442.88	442.88		

一般公共预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区党校

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	442.88	375.78	67.10
205	教育支出	304.80	237.70	67.10
20508	进修及培训	304.80	237.70	67.10
2050802	干部教育	304.80	237.70	67.10
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36	
20805	行政事业单位养老支出	79.22	79.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	30.63	30.63	
21011	行政事业单位医疗	30.63	30.63	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	
221	住房保障支出	27.10	27.10	
22102	住房改革支出	27.10	27.10	
2210201	住房公积金	27.10	27.10	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共西宁市湟中区党校

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	375.78	364.43	11.35
301	工资福利支出	323.67	323.67	
30101	基本工资	66.40	66.40	
30102	津贴补贴	71.02	71.02	
30103	奖金	5.20	5.20	
30107	绩效工资	83.72	83.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34	29.34	
30109	职业年金缴费	14.67	14.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24	
30111	公务员医疗补助缴费	13.85	13.85	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	27.10	27.10	
302	商品和服务支出	11.35		11.35
30201	办公费	2.61		2.61
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30216	培训费	1.31		1.31
30228	工会经费	3.46		3.46
30239	其他交通费用	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	40.76	40.76	
30302	退休费	31.00	31.00	

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
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	5.54	5.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：中共西宁市湟中区委党校

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：中共西宁市湟中区委党校

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

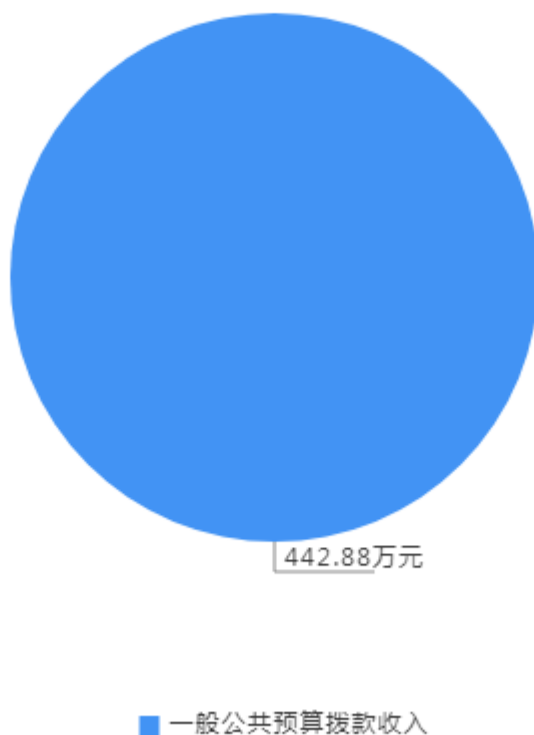
按照综合预算的原则，中共西宁市湟中区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入442.88万元；支出包括：教育支出304.80万元；社会保障和就业支出80.36万元；卫生健康支出30.63万元；住房保障支出27.10万元。

中共西宁市湟中区委党校2024年收支总预算442.88万元。

二、部门收入预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校2024年收入预算442.88万元，其中：一般公共预算拨款收入442.88万元，占100.00%。

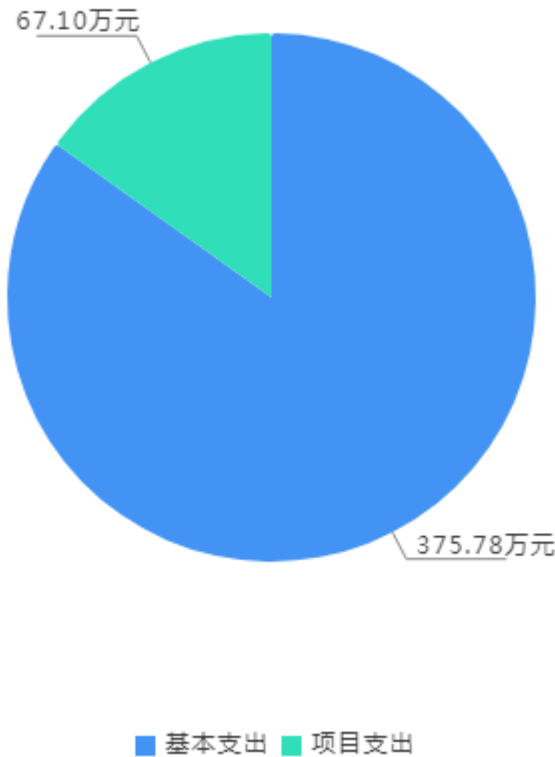
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校2024年支出预算442.88万元，其中：基本支出375.78万元，占84.85%；项目支出67.10万元，占15.15%。

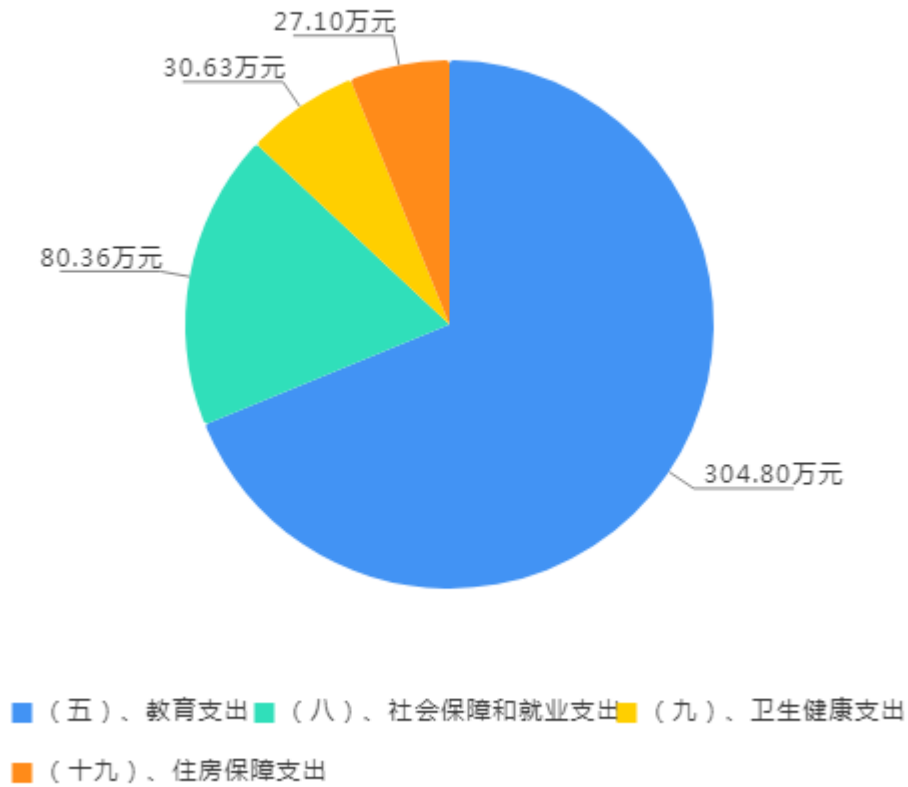
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共西宁市湟中区委党校2024年财政拨款收支总预算442.88万元，比上年增加48.35万元，主要是增加了由区委组织部先前预算列支的主体班党员干部培训费，在职预留增资，压缩了部分项目支出经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入442.88万元，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304.80万元，社会保障和就业支出80.36万元，卫生健康支出30.63万元，住房保障支出27.10万元。

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

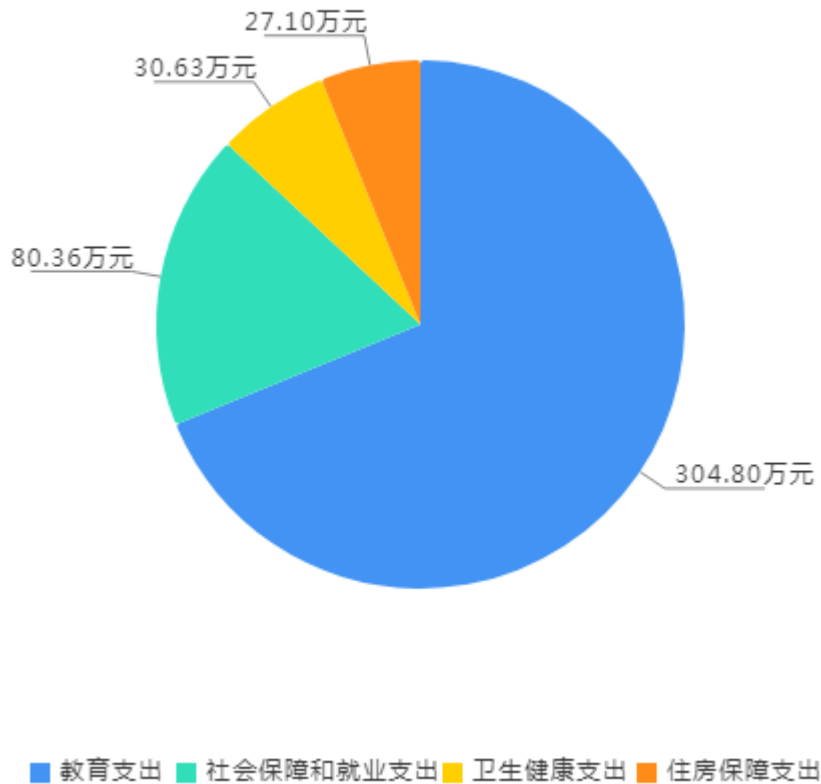
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共西宁市湟中区委党校2024年一般公共预算当年拨款442.88万元，比上年增加48.35万元，主要是增加了由区委组织部先前预算列支的主体班党员干部培训费，在职预留增资，压缩了部分项目支出经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出304.80万元，占68.82%；社会保障和就业（类）支出80.36万元，占18.14%；卫生健康（类）支出30.63万元，占6.92%；住房保障（类）支出27.10万元，占6.12%。

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304.80万元，比上年增加43.88万元，增长16.82%。主要是增加了由区委组织部先前预算列支的主体班党员干部培训费，在职预留增资，压缩了部分项目支出经费。

2、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29.34万元，比上年增加0.32万元，增长1.10%。主要是因工资增加，缴费基数提高而增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.67万元，比上年增加0.16万元，增长1.10%。主要是因工资增加，缴费基数提高而增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为35.22万元，比上年增加2.86万元，增长8.84%。主要是因工资增加，缴费基数提高而增加。

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1.13万元，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）行政单位医疗（项）2024年预算数为0.98万元，比上年减少0.01万元，下降1.01%。主要是机关事业单位调减医疗基数。

7、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10.26万元，比上年增加0.05万元，增长0.49%。主要是因工资增加，缴费基数提高而增加。

8、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19.38万元，比上年增加0.83万元，增长4.47%。主要是因工资增加，缴费基数提高而增加。

9、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27.10万元，比上年增加0.26万元，增长0.97%。主要是因工资增加，缴费基数提高而增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西宁市湟中区区委党校2024年一般公共预算基本支出375.78万元，其中：

人员经费 364.43万元，主要包括：基本工资66.40万元，津贴补贴71.02万元，奖金5.20万元，绩效工资83.72万元，机关事

业单位基本养老保险缴费29.34万元，职业年金缴费14.67万元，职工基本医疗保险缴费11.24万元，公务员医疗补助缴费13.85万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金27.10万元，退休费31.00万元，生活补助4.22万元，医疗费补助5.54万元；

公用经费 11.35万元，主要包括：办公费2.61万元，水费0.19万元，电费0.38万元，邮电费0.28万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.72万元，培训费1.31万元，工会经费3.46万元，其他交通费用1.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共西宁市湟中区委党校2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是政府没有给区委党校“三公”经费的安排。

八、政府性基金预算支出情况的说明

中共西宁市湟中区委党校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

中共西宁市湟中区委党校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年中共西宁市湟中区委党校机关运行经费财政拨款预算11.35万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.09%。主要是因人员退休计提工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年中共西宁市湟中区委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，中共西宁市湟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年中共西宁市湟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67.10万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）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。

（八）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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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