

# 中共托里县党校 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县党校单位 2024 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于中共托里县党校单位 2024 年收入预算情况说  
明

三、关于中共托里县党校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共托里县党校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共托里县党校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县党校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县党校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县党校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县党校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共托里县党校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

党校是在学校党委领导下，教育培训党员、干部、入党积极分子的学校，是学习、研究、宣传马克思列宁主义、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以及党的路线、方针、政策的重要阵地，是党员、干部和入党积极分子增强党性锻炼的熔炉。其主要工作职责为：

1、在学校党委的领导下，根据《中国共产党党校工作条例》的要求，结合学校中心工作，制定党校教学计划，并组织实施和定期检查执行情况。

2、负责制定各班次教育的培训计划、教学安排，负责培训班的组织与管理工作。

3、负责全校师生入党积极分子的教育与培训工作。

4、负责党校教师聘任和队伍建设工作，不断改进教育培训方式，提高教育培训质量。

5、加强党校自身的建设，建立和健全各项规章制度，做好各种文件、资料的归档工作。

6、加强党校工作研究和党建理论研究，抓好与党员教育培训相关的课题立项，承担学校党委下达的调研任务，推进理论和实际工作的创新。

7、完成学校党委交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共托里县党校单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、教务室、教研室、综合教学部。

中共托里县党校单位编制数 20，实有人数 35 人，其中：在职 17 人，增加 2 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 397.07 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 340.81 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 340.81 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 2.43   | 205 教育支出        | 304.57 |
| 其中：政府性基金收入       | 2.43   | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 53.54  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 13.26  |
| 4. 财政专户核拨        | 40.88  | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 12.95  | 212 城乡社区支出      | 2.43   |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           | 8.00   | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 4.95   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 23.27  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结余       |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收入总计             | 397.07 | 支出总计            | 397.07 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 总 计    | 财 政 拨 款（ 补 助 ） |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金  | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|-----------|--------|----------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|-------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |           |        | 财政拨款（补助）小计     | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |       |        |           |
| 205      |    |    | 教育支出      | 304.57 | 250.74         | 250.74 |                 |         |                |          | 40.88      | 12.95 |        |           |
| 205      | 04 |    | 成人教育      | 4.00   |                |        |                 |         |                |          | 4.00       |       |        |           |
| 205      | 04 | 99 | 其他成人教育支出  | 4.00   |                |        |                 |         |                |          | 4.00       |       |        |           |
| 205      | 05 |    | 广播电视教育    | 36.88  |                |        |                 |         |                |          | 36.88      |       |        |           |
| 205      | 05 | 01 | 广播电视学校    | 36.88  |                |        |                 |         |                |          | 36.88      |       |        |           |
| 205      | 08 |    | 进修及培训     | 263.69 | 250.74         | 250.74 |                 |         |                |          |            | 12.95 |        |           |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育      | 263.69 | 250.74         | 250.74 |                 |         |                |          |            | 12.95 |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出 | 53.54  | 53.54          | 53.54  |                 |         |                |          |            |       |        |           |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计   | 财 政 拨 款（ 补 助 ） |             |                 |         |                |                 | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|-------|----------------|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款（补助）小计     | 一 般 公 共 预 算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国 有 本 营 经 营 预 算 |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 53.54 | 53.54          | 53.54       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 24.71 | 24.71          | 24.71       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.83 | 28.83          | 28.83       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.26 | 13.26          | 13.26       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.26 | 13.26          | 13.26       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.08 | 12.08          | 12.08       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.18  | 1.18           | 1.18        |                 |         |                |                 |            |      |        |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 2.43  | 2.43           |             |                 | 2.43    |                |                 |            |      |        |           |
| 212      | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.43  | 2.43           |             |                 | 2.43    |                |                 |            |      |        |           |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出           | 2.43  | 2.43           |             |                 | 2.43    |                |                 |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 23.27 | 23.27          | 23.27       |                 |         |                |                 |            |      |        |           |



| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |             |                 |         |                |                 |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金  | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|----------|--------|-----------------|-------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|-------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |          |        | 财政拨款（补助）小计      | 一 般 公 共 预 算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |       |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出   | 23.27  | 23.27           | 23.27       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 23.27  | 23.27           | 23.27       |                 |         |                |                 |                   |            |       |        |           |
|          |    |    | 合计       | 397.07 | 343.24          | 340.81      |                 | 2.43    |                |                 |                   | 40.88      | 12.95 |        |           |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算   |        |       |
|----------|----|----|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类        | 款  | 项  |        |        |       |
| 205      |    |    | 304.57 | 250.74 | 53.83 |
| 205      | 04 |    | 4.00   |        | 4.00  |
| 205      | 04 | 99 | 4.00   |        | 4.00  |
| 205      | 05 |    | 36.88  |        | 36.88 |
| 205      | 05 | 01 | 36.88  |        | 36.88 |
| 205      | 08 |    | 263.69 | 250.74 | 12.95 |
| 205      | 08 | 02 | 263.69 | 250.74 | 12.95 |
| 208      |    |    | 53.54  | 53.54  |       |
| 208      | 05 |    | 53.54  | 53.54  |       |
| 208      | 05 | 02 | 24.71  | 24.71  |       |
| 208      | 05 | 05 | 28.83  | 28.83  |       |
| 210      |    |    | 13.26  | 13.26  |       |
| 210      | 11 |    | 13.26  | 13.26  |       |
| 210      | 11 | 02 | 12.08  | 12.08  |       |
| 210      | 11 | 03 | 1.18   | 1.18   |       |
| 212      |    |    | 2.43   |        | 2.43  |
| 212      | 08 |    | 2.43   |        | 2.43  |
| 212      | 08 | 03 | 2.43   |        | 2.43  |
| 221      |    |    | 23.27  | 23.27  |       |
| 221      | 02 |    | 23.27  | 23.27  |       |
| 221      | 02 | 01 | 23.27  | 23.27  |       |
|          |    |    | 397.07 | 340.81 | 56.26 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |             |                  |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|------------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 343.24 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |                  |
| 一般公共预算     | 340.81 | 202 外交支出        |        |            |             |                  |
| 政府性基金预算    | 2.43   | 203 国防支出        |        |            |             |                  |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |                  |
|            |        | 205 教育支出        | 250.74 | 250.74     |             |                  |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |                  |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |                  |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 53.54  | 53.54      |             |                  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |                  |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 13.26  | 13.26      |             |                  |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |                  |
|            |        | 212 城乡社区支出      | 2.43   |            | 2.43        |                  |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |             |                  |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |                  |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |                  |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |                  |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |             |                  |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |                  |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |                  |
|            |        | 221 住房保障支出      | 23.27  | 23.27      |             |                  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |                  |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |                  |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |                  |
|            |        | 227 预备费         |        |            |             |                  |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |             |                  |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |             |                  |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |                  |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |                  |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |             |                  |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |                  |
| 收 入 总 计    | 343.24 | 支 出 总 计         | 343.24 | 340.81     | 2.43        |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 科目           |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |
| 205          |    |    | 250.74   | 250.74 |      |
| 205          | 08 |    | 250.74   | 250.74 |      |
| 205          | 08 | 02 | 250.74   | 250.74 |      |
| 208          |    |    | 53.54    | 53.54  |      |
| 208          | 05 |    | 53.54    | 53.54  |      |
| 208          | 05 | 02 | 24.71    | 24.71  |      |
| 208          | 05 | 05 | 28.83    | 28.83  |      |
| 210          |    |    | 13.26    | 13.26  |      |
| 210          | 11 |    | 13.26    | 13.26  |      |
| 210          | 11 | 02 | 12.08    | 12.08  |      |
| 210          | 11 | 03 | 1.18     | 1.18   |      |
| 221          |    |    | 23.27    | 23.27  |      |
| 221          | 02 |    | 23.27    | 23.27  |      |
| 221          | 02 | 01 | 23.27    | 23.27  |      |
|              |    |    | 340.81   | 340.81 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 261.09 | 261.09 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 76.34  | 76.34  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 40.10  | 40.10  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 46.97  | 46.97  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 30.50  | 30.50  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.83  | 28.83  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.08  | 12.08  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.18   | 1.18   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.82   | 1.82   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 23.27  | 23.27  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 55.00  |        | 55.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.50   |        | 0.50  |
| 302      | 05 | 水费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.40   |        | 2.40  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 38.92  |        | 38.92 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 2.70   |        | 2.70  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 3.48   |        | 3.48  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 24.72  | 24.72  |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 14.24  | 14.24  |       |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 10.47  | 10.47  |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |       |
|          |    | 合计             | 340.81 | 285.81 | 55.00 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |      | 合计   |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：中共托里县党校 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 科 目          |    |    |                  | 政府性基金预算支出 |          |          |      |
|--------------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计        | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                  |           | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 2.43      |          |          | 2.43 |
| 212          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.43      |          |          | 2.43 |
| 212          | 08 | 03 | 城市建设支出           | 2.43      |          |          | 2.43 |
|              |    |    | 合计               | 2.43      |          |          | 2.43 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 科 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|--------------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出     |          | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            |    | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   |            |    |          |          |      |
|              |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：中共托里县党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计 | 资金来源   |       |          |
|----------------|----|--------|-------|----------|
|                |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

备注：中共托里县党校 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共托里县党校

单位：万元

| 项目 | 总计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 合计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

备注：中共托里县党校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共托里县党校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县党校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 397.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共托里县党校单位 2024 年收入预算情况说明

中共托里县党校单位收入预算 397.07 万元，其中：

一般公共预算 340.81 万元，占 85.83%，比上年预算增加 43.54 万元，增长 14.65%，主要原因是我单位新招录 2 名事业编人员，工资及社保收入增加，单位全体干部进行工资调增，发放上年度 30%的绩效奖，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年无一般公共预算安排的转移支付项目；

政府性基金预算 2.43 万元，占 0.61%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与 2023 年资金规模持

平；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 40.88 万元，占 10.30%，比上年预算增加 40.88 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度财政专户（教育收费）资金未纳入预算；

单位资金 12.95 万元，占 3.26%，比上年预算减少 9.55 万元，下降 42.44%，主要原因是我单位年初课题未立项，故课题费未拨付，相应经费减少；

### **三、关于中共托里县党校单位 2024 年支出预算情况说明**

中共托里县党校单位 2024 年支出预算 397.07 万元，其中：

基本支出 340.81 万元，占 85.83%，比上年预算增加 43.54 万元，增长 14.65%，主要原因是我单位新招录 2 名事业编人员，工资及社保支出增加，单位全体干部进行工资调增，发放上年度 30%的绩效奖，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数，因此比上年预算支出增长。

项目支出 56.26 万元，占 14.17%，比上年预算增加 30.03 万元，增长 114.49%，主要原因是增加培训费、教材费项目。

### **四、关于中共托里县党校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 343.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 340.81 万元，政府性基金预算拨款 2.43 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 250.74 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 53.54 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 13.26 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 23.27 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2.43 万元，主要用于党校楼宇文化装修项目。

## **五、关于中共托里县党校单位 2024 年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**

中共托里县党校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 340.81 万元，其中：

基本支出 340.81 万元，比上年预算增加 43.54 万元，增长 14.65%。主要原因是：我单位新招录 2 名事业编人员，工资及社保经费增加，单位全体干部进行工资调增，发放上年度 30%的绩效奖，单位全体人员上调基本养老保险基数、住房公积金基数、医疗保险基数，因此基本支出比上年预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位无一般公共预算安排的项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）250.74 万元，占 73.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）53.54 万元，占 15.71%。
3. 卫生健康支出（类）13.26 万元，占 3.89%。
4. 住房保障支出（类）23.27 万元，占 6.83%。

## （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 250.74 万元，比上年预算增加 25.18 万元，增长 11.16%，主要原因是：我新招录 2 名事业编人员，工资及社保经费增加，单位全体干部进行工资调增，发放上年度 30%的绩效奖，因此支出比上年预算增加。

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 24.71 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 50.67%，主要原因是：退休人员发放绩效奖励金，工资及社保基数调整，因此较上年预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 28.83 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 19.68%，主要原因是：我单位新招录 2 名事业编人员，养老保险经费支出增加，全体干部调整养老保险基数，因此较上年预算增加。

4. 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 12.08 万元，比上年预算增

加 1.17 万元，增长 10.72%，主要原因是：单位全体干部调整医疗保险基数，因此较上年预算增加。

5. 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 1.18 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 2.61%，主要原因是：单位全体干部调整公务员医疗补助基数，因此较上年预算增加。

6. 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 23.27 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 21.45%，主要原因是：我单位新招录 2 名事业编，单位全体干部调整住房公积金基数，因此较上年预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：此科目未安排预算。

## **六、关于中共托里县党校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共托里县党校单位 2024 年一般公共预算基本支出 340.81 万元，其中：

人员经费 285.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 55.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

## **七、关于中共托里县党校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

中共托里县党校单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于中共托里县党校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共托里县党校 2024 政府性基金支出预算支出 2.43 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年资金规模持平无变化。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 2.43 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是用于党校楼宇文化装修项目。

## **九、关于中共托里县党校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共托里县党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于中共托里县党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共托里县党校单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万



元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费的预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费的预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费的预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费的预算。

## **十一、关于中共托里县党校单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明**

中共托里县党校单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共托里县党校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 55.00 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 2.65%。主要原因是单位新招录 2 名事业编人员，工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共托里县党校单位政府采购预算 4.51 万元，其中：政府采购货物预算 4.51 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，中共托里县党校单位面向中小企业预留政府采

购项目预算金额 4.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.51 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共托里县党校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4115 平方米，价值 162.22 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 13.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 28.1 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 397.07 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.43 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 53.83 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |  |         |                          |             |
|----------|------|--|---------|--------------------------|-------------|
| 单位名称（盖章） |      | 中共托里县委党校   |         |                          |             |
| 单位联系人    |      | 沙依热  |         | 联系电话：                    | 18999482519 |
| 年度绩效目标   |      | 聚焦党的理论教育、党性教育、专业化履职能力、世界眼光 4 个方面，有序举办各类培训班 32 期，培训人数 2500 人次，做到乡科级干部每年参加党校培训累计不少于 12 天或者 90 学时；中青年干部培训时间每年不少于 2 个月；村(社区)两委班子成员培训班培训时间每年不少于 5 天；村(社区)党组织书记、村(社区)主任进修班培训时间每年不少 3 天，在学制 1 个月以上的主体班次中，党的理论教育和党性教育课程的比重不低于总课时的 70%，其中，习近平新时代中国特色社会主义思想课程比重不低于总课时的 50%，党性教育课程不低于总课时的 20%，确保参训的乡科级领导干部、中青年干部、村(社区)党组织书记、两委班子成员、纪检监察干部、民宗统战干部、宣传干部、妇联干部、“两新”组织负责人、发展对象、入党积极分子等群体素质明显提升，促使干部教育培训提质增效。 |         |                          |             |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源   |         | 资金总额（万元）                 |             |
|          |      | 财政资金（万元）   | 上级安排    | 0                        |             |
|          |      |  | 本级安排    | 343.24                   |             |
|          |      | 其他资金（万元）   | 其他      | 53.83                    |             |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标   | 指标值     | 指标设定依据                   | 分值权重        |
| 履职效能     | 数量指标 | 组织培训班期数  | ≥50 期   | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15          |
|          | 数量指标 | 组织培训班次   | ≥32 班次  | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15          |
|          | 数量指标 | 培训参加人数   | ≥2500 人 | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15          |
|          | 时效指标 | 中青班学制  | ≥2 个月   | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15          |
|          | 时效指标 | 村干部班学制   | ≥90 天   | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15          |
|          | 时效指标 | 其他各班学制   | ≥3 天    | 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划 | 15          |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 中共托里县委党校   |                  |         |                  |        |          |                     |
|----------|--------|--|------------------|---------|------------------|--------|----------|---------------------|
| 项目名称     |        | 2024 年支出项目-托里县委党校楼宇文化装修工程项目  |                  |         | 项目负责人            |        | 沙依热      |                     |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 2.43             | 其中：财政拨款 | 2.43             | 其他资金：  | 0        |                     |
| 项目总体目标   |        | 项目资金 2.43 万元，用于化解托里托里县委党校楼宇文化装修工程项目债务，通过项目实施有效提升政府公信力，有效降低政府债务风险，债权人满意度达到 95%。 |                  |         |                  |        |          |                     |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值            | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料                |
| 产出指标     | 数量指标   | 化解债务项目数量债  | =1 个             | 计划标准    | 1 个              | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 质量指标   | 化解任务完成率  | =100%            | 计划标准    | 100%             | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料，说明材料           |
|          | 时效指标   | 年度化债及时率  | =100%            | 计划标准    | 100%             | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
|          | 时效指标   | 资金支付完成时间   | 2024 年 12 月 25 日 | 计划标准    | 2023 年 11 月 23 日 | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目工程款  | <=2.43 万元        | 计划标准    | 1.52             | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 降低政府债务风险   | 有效降低             | 计划标准    | 有效降低             | 20     | 按照完成比例赋分 | 正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 债权人满意度   | >=95%            | 计划标准    | 95%              | 10     | 按照完成比例赋分 | 正式资料，工作资料，原始凭证，说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                   |                  |         |           |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------|------------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 中共托里县委党校                          |                  |         |           |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年单位资金-聘用教师工资及日常经费            |                  |         | 项目负责人     |        | 沙依热      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                           | 53.83            | 其中：财政拨款 | 0         | 其他资金：  | 53.83    |      |
| 项目总体目标   |        | 2024 年单位资金用于聘用教师工资及日常经费，用于开展日常工作。 |                  |         |           |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                              | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值     | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障人数                              | =4 人             | 计划指标    | 上 年 无 此 值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 正常运转类                             | =100%            | 计划指标    | 上 年 无 此 值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 保障完成时间                            | 2024 年 12 月 25 日 | 计划指标    | 上 年 无 此 值 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 社会成本指标 | 业务经费                              | 53.83 万元         | 计划指标    | 上 年 无 此 值 | 40     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位工作正常开展                        | 有 效 开 展          | 计划指标    | 上 年 无 此 值 | 20     | 评价等级     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 单位人员满意度                           | >=95%            | 计划指标    | 上 年 无 此 值 | 10     | 满意度指标    | 工作资料 |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)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及其他费用。

中共托里县党校  
2024年02月08日