

中共延边州委党校 2024 年 部 门 预 算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况

- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国共产党延边州委党校是在州委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责如下：

- （一）负责轮训我州各级县(处)级党员领导干部；
- （二）负责培训中青年党员领导干部；
- （三）负责培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；
- （四）负责协调组织部门对学员在校期间进行考核、考察；
- （五）负责围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；
- （六）负责宣传马列主义、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）负责培训公务员、培养公共管理人員和政策研究人員、开展社会科学研究和决策咨询；
- （八）负责培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才。

二、机构设置

根据上述职责中国共产党延边州委党校核定 100 名事业编制，编制比例结构：参照公务员法事业管理编制 27 名，专业技术岗位 62 人。事业工勤 11 人。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 16 个。分别为：

- (一) 办公室
 - (二) 机关党委
 - (三) 人事处
 - (四) 教务处
 - (五) 培训处
 - (六) 学员服务处
 - (七) 科研处 (学报编辑室)
 - (八) 图书和信息管理处
 - (九) 业务指导处
 - (十) 哲学教研室
 - (十一) 经济学教研室
 - (十二) 党史党建教研室
 - (十三) 公共管理教研室
 - (十四) 法学教研室
 - (十五) 统战与民族理论教研室
 - (十六) 州情研究室
- 本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,178.67	88.13	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	1,178.67	88.13	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出	1,232.30	88.13
6	三、单位资金收入	300.00		六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒 支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	109.57	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	54.63	
11	其他收入	300.00		十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息 等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象 等支出		
20				二十、住房保障支出	82.18	
21				二十一、粮油物资储备支 出		
22				二十二、国有资本经营预 算支出		
23				二十三、灾害防治及应急 管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支 出		
30				三十、抗疫特别国债安排 的支出		
31	本年收入合计	1,478.67	88.13	本年支出合计	1,478.67	88.13
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,478.67	88.13	支出总计	1,478.67	88.13

收入总表(预算表2)

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算							上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转
1		合计	1,566.80	1,478.67	1,178.67						300.00	88.13	88.13				
2	211	中共延边州委党校	1,566.80	1,478.67	1,178.67						300.00	88.13	88.13				
3	211001	中共延边州委党校	1,566.80	1,478.67	1,178.67						300.00	88.13	88.13				

支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,566.80	1,363.15	203.65			
2	205	教育支出	1,320.43	1,116.78	203.65			
3	20508	进修及培训	1,320.43	1,116.78	203.65			
4	2050802	干部教育	1,204.91	1,116.78	88.13			
5	2050899	其他进修及培训	115.52		115.52			
6	208	社会保障和就业支出	109.57	109.57				
7	20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57				
9	210	卫生健康支出	54.63	54.63				
10	21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63				
11	2101101	行政单位医疗	39.44	39.44				
12	2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85				
14	221	住房保障支出	82.18	82.18				
15	22102	住房改革支出	82.18	82.18				
16	2210201	住房公积金	82.18	82.18				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,178.67	88.13	一、本年支出	1,178.67	88.13
2	一般公共预算拨款	1,178.67	88.13	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出	932.30	88.13
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	109.57	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	54.63	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	82.18	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转		88.13	二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款		88.13	二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,178.67	88.13	支出总计	1,178.67	88.13

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,266.80	1,063.15	922.90	140.25	203.65
2	205	教育支出	1,020.43	816.78	676.53	140.25	203.65
3	20508	进修及培训	1,020.43	816.78	676.53	140.25	203.65
4	2050802	干部教育	904.91	816.78	676.53	140.25	88.13
5	2050899	其他进修及培训	115.52				115.52
6	208	社会保障和就业支出	109.57	109.57	109.57		
7	20805	行政事业单位养老支出	109.57	109.57	109.57		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.57	109.57	109.57		
9	210	卫生健康支出	54.63	54.63	54.63		
10	21011	行政事业单位医疗	54.63	54.63	54.63		
11	2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	39.44		
12	2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	13.34		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	1.85		
14	221	住房保障支出	82.18	82.18	82.18		
15	22102	住房改革支出	82.18	82.18	82.18		
16	2210201	住房公积金	82.18	82.18	82.18		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,063.15	922.90	140.25
2	301	工资福利支出	922.79	922.79	
3	30101	基本工资	353.27	353.27	
4	30102	津贴补贴	105.28	105.28	
5	30103	奖金	68.51	68.51	
6	30107	绩效工资	128.30	128.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.57	109.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.44	39.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.34	13.34	
10	30112	其他社会保障缴费	14.25	14.25	
11	30113	住房公积金	82.18	82.18	
12	30199	其他工资福利支出	8.66	8.66	
13	302	商品和服务支出	134.25		134.25
14	30201	办公费	6.00		6.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.31		1.31
17	30206	电费	13.44		13.44
18	30207	邮电费	4.00		4.00
19	30208	取暖费	40.60		40.60
20	30211	差旅费	16.49		16.49
21	30213	维修(护)费	10.00		10.00
22	30216	培训费	7.00		7.00
23	30217	公务接待费	0.80		0.80
24	30228	工会经费	5.07		5.07
25	30239	其他交通费用	21.54		21.54
26	30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
27	303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
28	30309	奖励金	0.11	0.11	
29	310	资本性支出	6.00		6.00
30	31002	办公设备购置	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支表

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算支出表

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

序号	类别1	类别	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					203.65	115.52	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					203.65	115.52	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		党校综合事务管理				115.52	115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				在职人员经费	中共延边州委党校		20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				退休人员补助经费	中共延边州委党校		94.74	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311-专项业务支出		延边州干部教育培训工作经费				88.13	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00
7				干部教育培训工作	中共延边州委党校		88.13	0.00	0.00	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共延边州委党校

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

中共延边州委党校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委党校-211			
项目资金 (万元)	年度资金总额	94.74			
	其中：财政拨款	94.74			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=60000元	5
			转社保退休人员医疗补助	=16.80元	5
			退休干部党组书记工作经费	=0.6元	5
			退休人员补贴费经费	=71.28元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=100人	10
			转社保退休人员人数	=100人	20
			退休干部党组织书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10



中共延边州委党校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边州委党校-211			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.78			
	其中：财政拨款	20.78			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	给聘用的员额人员工资发放岗位工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员岗位工资	=207840元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=4人	20
		质量指标	对员额人员进行日常年末考核，确保完成工作质量达到要求	完成	20
	效益指标	社会效益指标	提高后勤保障工作水平	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工对员额人员工作满意度	>=99%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 1566.80 万元，其中：当年预算 1478.67 万元；上年结转 88.13 万元。2024 年预算数比 2023 年预算增加 168.72 万元，主要原因是本年度有上年结转收入、增加事业人员绩效、退休人员补助经费等。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1566.80 万元，其中：本年收入 1478.67 万元，占 94%；上年结转 88.13 万元，占 6%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1178.67 万元，占 80%。其他收入 300.00 万元，占 20%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 88.13 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1566.80 万元，其中：基本支出 1363.15 万元，占 87%；项目支出 203.65 万元，占 13%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1266.80万元。其中：本年收入1178.67万元，上年结转88.13万元。支出包括：教育支出1020.43万元，社会保障和就业支出109.57万元，卫生健康支出54.63万元，住房保障支出82.18万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款1266.80万元，其中：基本支出1063.15万元，占84%；项目支出203.65万元，占16%。基本支出中，人员经费922.90万元，占87%；公用经费140.25万元，占13%。

教育支出（类）支出1020.43万元，占81%，主要用于本部门人员经费、公用经费。

社会保障和就业（类）支出109.57万元，占9%，主要用于主要用于在职人员基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出54.63万元，占4%，主要用于在职人员医疗保障保险缴费。

住房保障（类）支出82.18万元，占6%，主要用于缴存职工住房公积金。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出1063.15万元，其中：

人员经费922.90万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 140.25 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 0.8 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、单位无因公出国（境）费情况。因公出国（境）费 0 万元。

2、公务接待费 0.8 万元。2024 年预算数和 2023 年预算数相等。

3、单位无公务用车购置及运行费情况。公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算140.25万元，比2023年预算减少11.18万元，降低7%，主要原因：2023年度机关运行经费参公管理人员，按行政人员公用经费拨付，本年度参公管理人员按事业人员公用经费标准拨付。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算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）委托业务费使用情况

2024年委托业务费0万元，2024年预算数和2023年预算数相等。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆0辆，土地38887平方米，房屋12323平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

本单位2024年无部门预算安排购置车辆、土地、房屋。本单位无计划新增单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出203.65万元，其中：一级项目2

个，二级项目 3 个；使用本年拨款 115.52 万元，财政拨款结转 88.13 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 115.52 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。