

中国共产党环江毛南族自治县委  
员会党校  
2024年度部门预算

# 目录

## 第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、2024年度预算项目绩效目标公开表

#### 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校概况

## 一、主要职责

（一）根据中央和自治区、河池市对干部队伍建设的要求和自治县干部教育培训规划，发挥对党员领导干部及后备干部、理论干部等培训轮训主渠道的作用，有计划的培训乡科级党员干部、村（社区）“两委”负责人、农村党员代表、新经济组织的骨干党员、少数民族干部、妇女干部、青年干部、乡（镇）党校教师和管理人员等。

（二）承担对政府系统科级领导干部及其后备干部等国家公务员的培训、轮训；围绕政府工作中的重大问题，开展教学科研活动。

（三）承担对统战系统管理的非中共党员干部、后备干部、民主党派和无党派人士等的培训、轮训；围绕统战工作中的重大问题，开展教学科研活动。

（四）承办自治县党委、自治县人民政府举办的专题研讨班，研讨上级党委、政府提出的重大理论和方针政策。

（五）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（六）针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

（七）在做好主体班教学的基础上，按照中央有关政策和国家

有关高等教育的法规和办法，开展与区内外高校联办干部学历教育；积极参与县直有关部门拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部培训。

（八）督查、协调、指导乡（镇）党校教学和管理体制改革。

（九）与县直部门共同挖掘、培植干部教育现场教学基地。

（十）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。

## **二、机构设置情况**

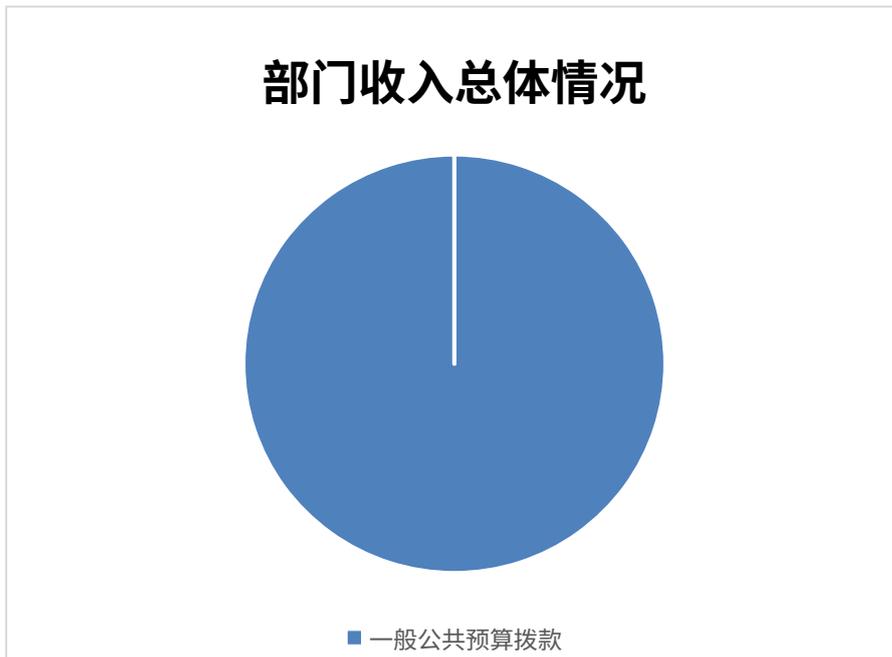
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 2024 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 273.69 万元，总支出 273.69 万元。总收入较 2023 年度预算数 208.14 万元，增加 65.55 万元，增长 31.49%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加 3 名人员，人员经费和公用经费增加。总支出较 2023 年度预算数 208.14 万元，增加 65.55 万元，增长 31.49%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加 3 名人员，人员经费和公用经费增加。

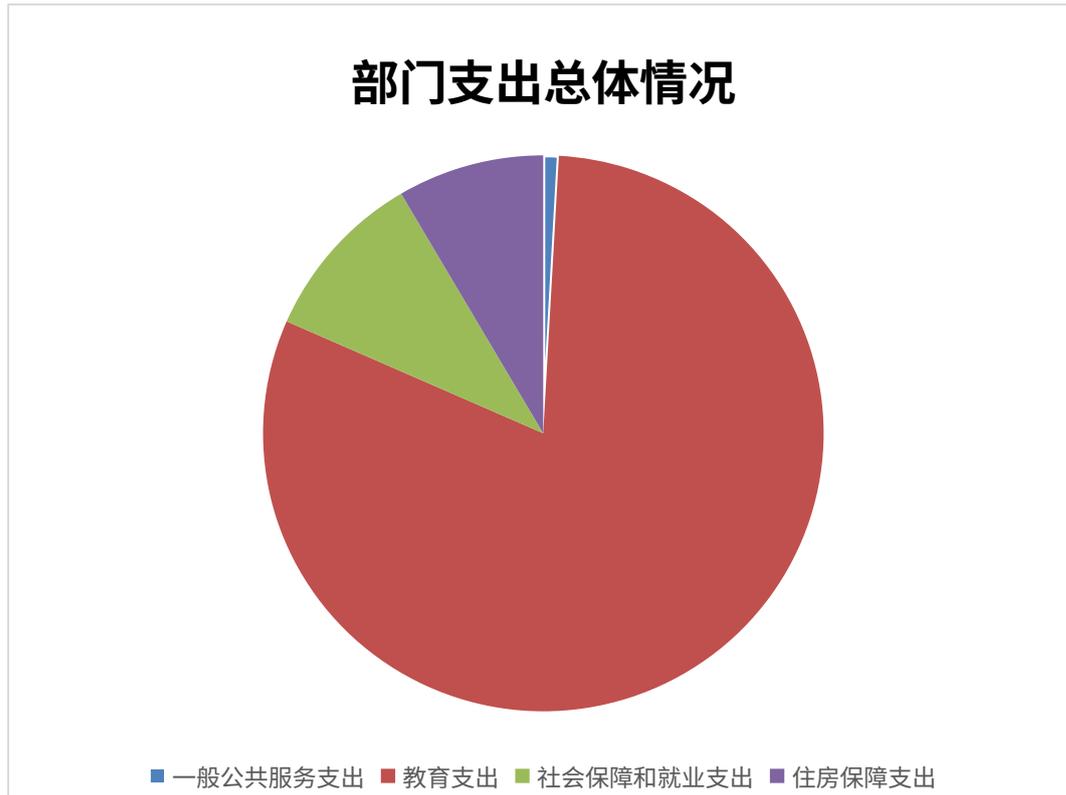
### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 273.69 万元，较 2023 年度预算数 208.14 万元，增加 65.55 万元，增长 31.49%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加 3 名人员，人员经费和公用经费增加。

### 三、部门支出总体情况说明

## 部门支出总体情况



2024年我部门总支出273.69万元，较2023年度预算数208.14万元，增加65.55万元，增长31.49%，主要原因是2024年较2023年增加3名人员，人员经费和公用经费增加。主要包括：增加2名参公人员，增加1名事业编制人员，工资福利支出、人头经费和相关补贴支出增加等。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 教育支出220.87万元，占支出总预算80.70%，比上年增长65.46万元，增长42.12%，主要原因是：2024年较2023年增加3名人员，工资福利支出增加。

(2) 社会保障和就业支出27.22万元，占支出总预算9.95%，比上年减少5.20万元，减少16.04%，主要原因是：2023年部门预算中社会保障和就业支出包含职工基本医疗保险缴费支出，2024年部门预算中社会保障和就业支出不包含职工基本医疗保险缴费支出，故预

算支出减少。

(3) 一般公共服务支出 2.43 万元，占支出总预算 0.89%，比上年减少 0.47 万元，减少 16.21%，主要原因是：我部门一般公共服务支出为工会经费支出，2024 年部门预算工会经费支出较 2023 年减少 0.47 万元，原因是 2024 年部门预算中工会经费支出测算较 2023 年相比减少了“单位奖励性补贴总量”。

(4) 住房保障支出 23.17 万元，占支出总预算 8.47%，比上年增长 5.76 万元，增长 33.08%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加 3 名人员，住房公积金支出增加。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 255.58 万元，占支出预算 93.38%，比上年增长 66.55 万元，增长 35.21%。其中：

(1) 工资福利支出 226.74 万元，占基本支出总预算 88.72%，比上年增长 57.15 万元，增长 33.70%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加 3 名人员，工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出 15.12 万元，占基本支出总预算 5.92%，比上年增长 2.81 万元，增长 22.83%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加 2 名参公人员，1 名事业编制人员，人头经费、机关公务移动通信补贴和公务交通补贴增加。

(3) 对个人和家庭的补助 13.73 万元，占基本支出总预算 5.37%，比上年增长 6.60 万元，增长 92.57%，主要原因是：2023 年部

门预算遗漏遗属生活补助。

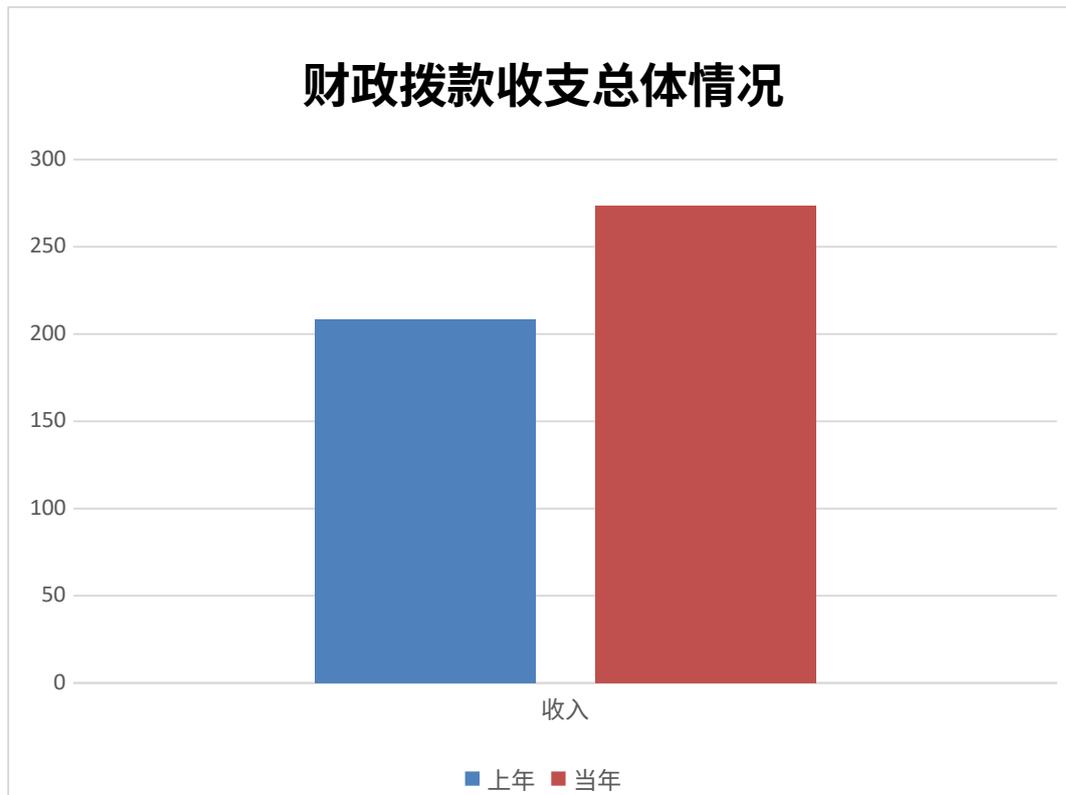
## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 18.11 万元，占支出预算 6.62%，比上年减少 1.00 万元，减少 5.23%。其中：

(1) 商品和服务支出 17.99 万元，占项目支出总预算 99.34%，比上年减少 1.12 万元，减少 5.86%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。

(2) 资本性支出 0.13 万元，占项目支出总预算 0.72%，比上年增长 0.13 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年部门预算购买一台碎纸机。

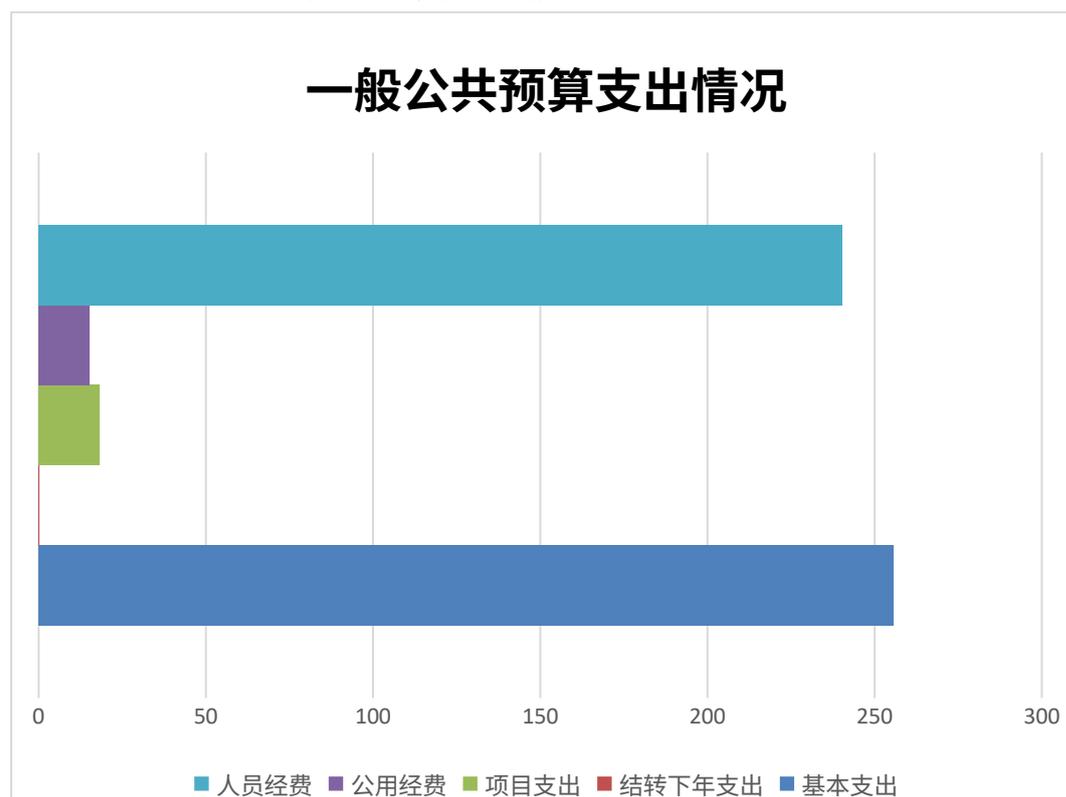
## 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 273.69 万元，总支出 273.69 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 208.14 万

元，增加 65.55 万元，增长 31.49%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加 3 名人员，人员经费和公用经费增加。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 208.14 万元，增加 65.55 万元，增长 31.49%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加 3 名人员，人员经费和公用经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024 年一般公共预算支出共 273.69 万元，较 2023 年度预算数 208.14 万元，增加 65.55 万元，增长 31.49%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加 3 名人员，人员经费和公用经费增加。中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出 2.43 万元，占支出总预算的 0.89%，较 2023 年度预算数 2.90 万元，减少 0.47 万元，减少 16.21%，主要原因是：我部门一般公共服务支出为工会经费支出，2024 年部

门预算工会经费支出较 2023 年减少 0.47 万元，原因是 2024 年部门预算中工会经费支出测算较 2023 年相比减少了“单位奖励性补贴总量”。

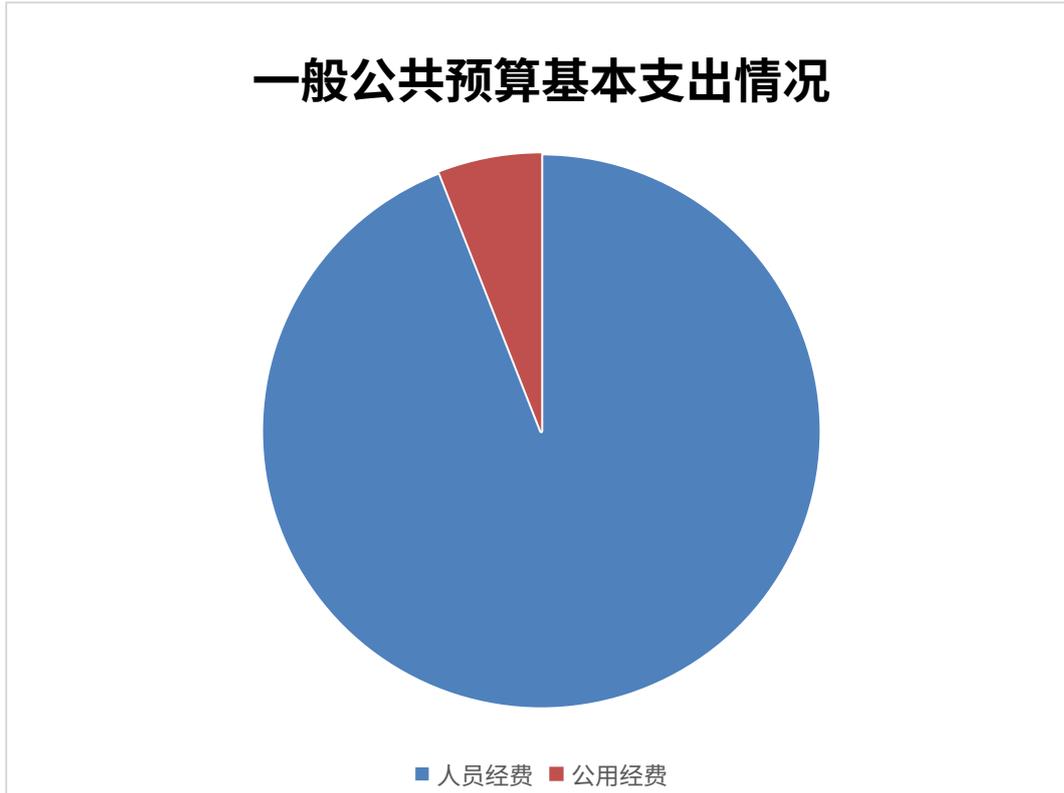
住房保障支出（类）支出 23.17 万元，占支出总预算的 8.47%，较 2023 年度预算数 17.41 万元，增长 5.76 万元，增长 33.08%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加 3 名人员，住房公积金支出增加。

教育支出（类）支出 220.87 万元，占支出总预算的 80.70%，较 2023 年度预算数 155.41 万元，增长 65.46 万元，增长 42.12%，主要原因是：2024 年较 2023 年增加 3 名人员，工资福利支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出 27.22 万元，占支出总预算的 9.95%，较 2023 年度预算数 32.42 万元，减少 5.20 万元，减少 16.04%，主要原因是：2023 年部门预算中社会保障和就业支出包含职工基本医疗保险缴费支出，2024 年部门预算中社会保障和就业支出不包含职工基本医疗保险缴费支出，故预算支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

## 一般公共预算基本支出情况



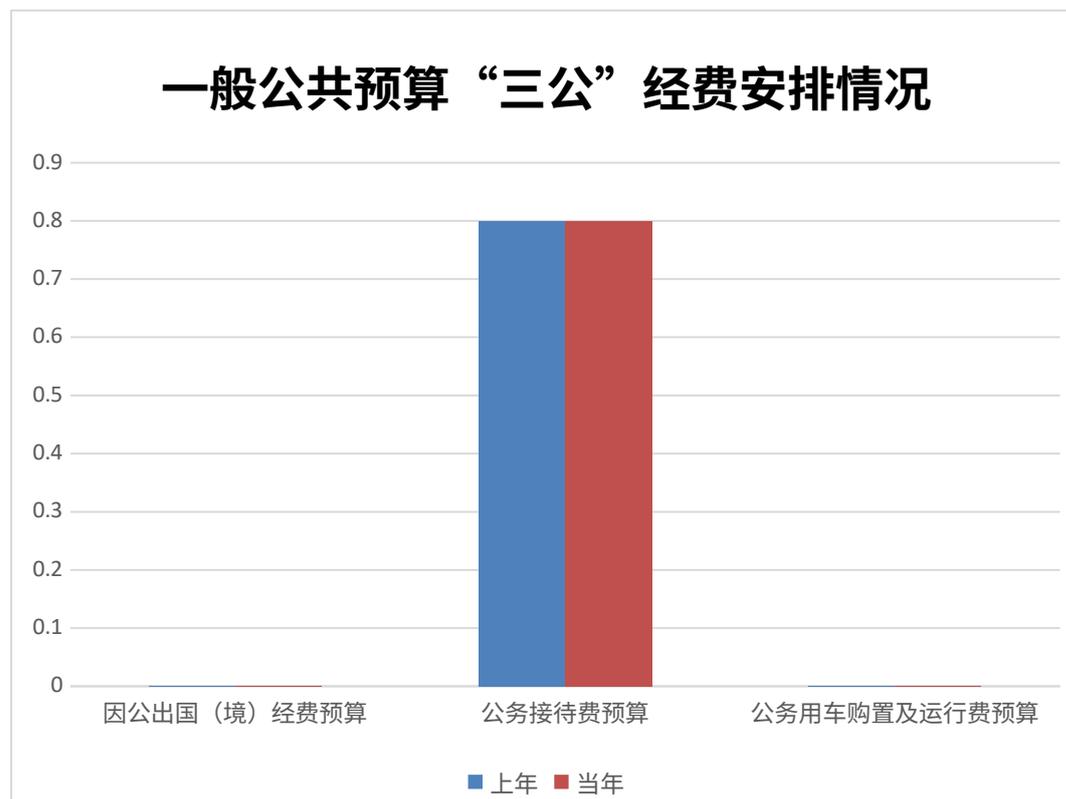
2024年一般公共预算基本支出共255.58万元，较2023年度预算数189.03万元，增加66.55万元，增长35.21%，主要原因是2024年较2023年增加3名人员，人员经费和公用经费增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算226.74万元，占基本支出预算的88.72%，较2023年度预算数169.59万元，增长57.15万元，增长33.70%，主要原因是：2024年较2023年增加3名人员，工资福利支出支出增加。

商品和服务支出支出预算15.12万元，占基本支出预算的5.92%，较2023年度预算数12.31万元，增长2.81万元，增长22.83%，主要原因是：2024年较2023年增加2名参公人员，1名事业编制人员，人头经费、机关公务移动通信补贴和公务交通补贴增加。

对个人和家庭的补助支出预算 13.73 万元，占基本支出预算的 5.37%，较 2023 年度预算数 7.13 万元，增长 6.60 万元，增长 92.57%，主要原因是：2023 年部门预算遗漏遗属生活补助。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.80 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.80 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.80 万元，同口径较 2023 年度预算数 0.80 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度

预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.80 万元，较 2023 年度预算数 0.80 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，过紧日子。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算15.12万元，较2023年度预算数12.31万元，增加2.81万元，增长22.83%，主要原因是：2024年较2023年增加3名人员。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.52万元。其中：货物类采购0.52万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：采购办公复印纸及一台碎纸机。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车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，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目6个，预算资金18.11万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：党校日常管理业务经费，预算资金9.99万元，2024年度绩效目标为：保障学校正常运转。设1条数量指标：教职工=16人；设1条质量指标：项目完成率=100%；设1条时效指标：2024年=1年；设1条成本指标：项目成本≤110000元；设1条经济效益指标：保障学校正常运转定性良好；设1条社会效益指标：保障学校业务正常开展≤110000元；设1条生态效益指标：无生态效

益=0 元；设 1 条可持续影响指标：保障学校持续运转定性良好；设 1 条满意度指标：问卷调查满意度=100%。

## 第三部分中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

| 收入           |        | 支出             |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 273.69 | 一、一般公共服务支出     | 2.43   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| 2、本级         | 273.69 | 三、国防支出         | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 五、教育支出         | 220.87 |
| 2、本级         | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 27.22  |
| 2、本级         | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 0.00   |

|              |      |                 |       |
|--------------|------|-----------------|-------|
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出        | 0.00  |
| 五、事业收入       | 0.00 | 十一、城乡社区支出       | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入   | 0.00 | 十二、农林水支出        | 0.00  |
| 七、上级补助收入     | 0.00 | 十三、交通运输支出       | 0.00  |
| 八、附属单位上缴收入   | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
| 九、其他收入       | 0.00 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
|              |      | 十六、金融支出         | 0.00  |
|              |      | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  |
|              |      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|              |      | 十九、住房保障支出       | 23.17 |
|              |      | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  |
|              |      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|              |      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|              |      | 二十三、其他支出        | 0.00  |
|              |      | 二十四、债务还本支出      | 0.00  |
|              |      | 二十五、债务付息支出      | 0.00  |

|        |        |              |        |
|--------|--------|--------------|--------|
|        |        | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 273.69 | 本年支出合计       | 273.69 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出       | 0.00   |
| 收入总计   | 273.69 | 支出总计         | 273.69 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

| 部门（单位）代码      | 部门（单位）名称                  | 合计            | 本年收入          |               |             |              |                    |             | 上年结转结余      |             |                 |              |                    |             |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------------|-------------|
|               |                           |               | 小计            | 一般公共<br>预算    | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户管<br>理资金<br>收入 | 单位资金        | 小计          | 一般公共<br>预算  | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资<br>金    |
|               |                           | <b>1</b>      | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>4</b>    | <b>5</b>     | <b>6</b>           | <b>7</b>    | <b>8</b>    | <b>9</b>    | <b>10</b>       | <b>11</b>    | <b>12</b>          | <b>13</b>   |
| <b>208001</b> | <b>中国共产党环江毛南族自治县委员会党校</b> | <b>273.69</b> | <b>273.69</b> | <b>273.69</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

| 科目编码           | 部门（单位）代码      | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 结转下年支出   |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|
|                |               | 合计                     | <b>273.69</b> | <b>255.58</b> | <b>18.11</b> | <b>0</b> |
|                | <b>208001</b> |                        | <b>273.69</b> | <b>255.58</b> | <b>18.11</b> | <b>0</b> |
| <b>2012999</b> |               | 其他群众团体事务支出             | <b>2.43</b>   | <b>2.43</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0</b> |
| <b>2050802</b> |               | 干部教育                   | <b>220.87</b> | <b>202.76</b> | <b>18.11</b> | <b>0</b> |
| <b>2080505</b> |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | <b>27.22</b>  | <b>27.22</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0</b> |
| <b>2210201</b> |               | 住房公积金                  | <b>23.17</b>  | <b>23.17</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0</b> |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项目           | 预算数    | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款   | 273.69 | 一、一般公共服务支出     | 2.43   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   |
| 2、本级         | 273.69 | 三、国防支出         | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 五、教育支出         | 220.87 |
| 2、本级         | 0.00   | 六、科学技术支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 1、上级补助       | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 27.22  |
| 2、本级         | 0.00   | 九、卫生健康支出       | 0.00   |
|              |        | 十、节能环保支出       | 0.00   |

|  |  |                 |       |
|--|--|-----------------|-------|
|  |  | 十一、城乡社区支出       | 0.00  |
|  |  | 十二、农林水支出        | 0.00  |
|  |  | 十三、交通运输支出       | 0.00  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出     | 0.00  |
|  |  | 十六、金融支出         | 0.00  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出     | 0.00  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|  |  | 十九、住房保障支出       | 23.17 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|  |  | 二十三、其他支出        | 0.00  |
|  |  | 二十四、债务还本支出      | 0.00  |

|        |        |              |        |
|--------|--------|--------------|--------|
|        |        | 二十五、债务付息支出   | 0.00   |
|        |        | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00   |
| 本年收入合计 | 273.69 | 本年支出合计       | 273.69 |
| 上年结转结余 | 0.00   | 结转下年支出       | 0.00   |
| 收入总计   | 273.69 | 支出总计         | 273.69 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

| 科目编码           | 部门（单位）代码      | 部门（单位）名称<br>(功能分类科目名称) | 合计            | 基本支出          |               |              | 项目支出         | 结转下年支出   |
|----------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------|
|                |               |                        |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |              |          |
|                |               |                        | 1             | 2             | 3             | 4            | 5            | 6        |
|                | <b>208001</b> |                        | <b>273.69</b> | <b>255.58</b> | <b>240.46</b> | <b>15.12</b> | <b>18.11</b> | <b>0</b> |
| <b>2012999</b> |               | 其他群众团体事务支出             | <b>2.43</b>   | <b>2.43</b>   | <b>0.00</b>   | <b>2.43</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0</b> |
| <b>2050802</b> |               | 干部教育                   | <b>220.87</b> | <b>202.76</b> | <b>190.07</b> | <b>12.69</b> | <b>18.11</b> | <b>0</b> |
| <b>2080505</b> |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | <b>27.22</b>  | <b>27.22</b>  | <b>27.22</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0</b> |
| <b>2210201</b> |               | 住房公积金                  | <b>23.17</b>  | <b>23.17</b>  | <b>23.17</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0</b> |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 255.59       | 240.47 | 15.12 |
| <b>301</b>   | 工资福利支出         | 226.74       | 226.74 | 0.00  |
| <b>30101</b> | 基本工资           | 74.80        | 74.80  | 0.00  |
| <b>30102</b> | 津贴补贴           | 27.61        | 27.61  | 0.00  |
| <b>30103</b> | 奖金             | 45.95        | 45.95  | 0.00  |
| <b>30107</b> | 绩效工资           | 16.42        | 16.42  | 0.00  |
| <b>30108</b> | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.22        | 27.22  | 0.00  |
| <b>30110</b> | 职工基本医疗保险缴费     | 10.89        | 10.89  | 0.00  |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.68  | 0.68  | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金     | 23.17 | 23.17 | 0.00  |
| 302   | 商品和服务支出   | 15.12 | 0.00  | 15.12 |
| 30201 | 办公费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30205 | 水费        | 0.40  | 0.00  | 0.40  |
| 30206 | 电费        | 0.80  | 0.00  | 0.80  |
| 30207 | 邮电费       | 1.39  | 0.00  | 1.39  |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30211 | 差旅费       | 2.60  | 0.00  | 2.60  |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30216 | 培训费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30228 | 工会经费      | 2.43  | 0.00  | 2.43  |
| 30239 | 其他交通费用    | 7.50  | 0.00  | 7.50  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 13.73 | 13.73 | 0.00  |

|              |             |              |              |             |
|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>30302</b> | 退休费         | <b>11.52</b> | <b>11.52</b> | <b>0.00</b> |
| <b>30305</b> | 生活补助        | <b>2.19</b>  | <b>2.19</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>30399</b> | 其他对个人和家庭的补助 | <b>0.02</b>  | <b>0.02</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>310</b>   | 资本性支出       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>31002</b> | 办公设备购置      | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

| 门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 |          |              |           |         |       |
|---------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---------|-------|
|         |          | 合计     | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |         | 公务接待费 |
|         |          |        |          | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |       |
| 1       | 2        | 3      | 4        | 5            | 6         |         |       |
| 208001  |          | 0.80   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.80  |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

单位：万元

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|--------------------|----|------|------|--------|
|------|----------|--------------------|----|------|------|--------|

|         |  |                  |      |      |      |      |
|---------|--|------------------|------|------|------|------|
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 |  | 干部教育             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能<br>分类科目名称） | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|------|----------|------------------------|------|------|------|--------|
|      |          |                        | 1    | 2    | 3    | 4      |
|      |          | 合计                     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：中国共产党环江毛南族自治县委员会党校

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称               | 项目名称       | 预算金额 | 年度绩效目标  |
|--------|--------------------|------------|------|---|
| 208001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 党校日常管理业务经费 | 9.99 | 保障学校正常运转。   |
| 208001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 党校党员组织经费   | 0.12 | 党校现有在职党员人数 13 人，按每人每年 100 元预算，年内总经费为 1300 元，但有一位同志驻村，组织关系转乡镇，实际在校党员 12 人。 |
| 208001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 学校教室修缮费    | 3.00 | 保障学校正常运转。   |
| 208001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 行政学校日常管理经费 | 2.00 | 保障学校正常运转。   |
| 208001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 社会主义学校管理经费 | 2.00 | 保障学校正常运转。   |
| 208001 | 中国共产党环江毛南族自治县委员会党校 | 日常工作经费     | 1.00 | 保障学校正常运转。   |

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）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。

十三、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、机关服务中心）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。