

中国共产党岚皋县委员会党校

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

根据《岚皋县机构改革方案》(岚发〔2019〕3号),设立中共岚皋县委党校,为县委直属事业单位。

(一)、主要职责

1、会同有关部门制定党员干部长期和年度培训轮训规划、计划,开展学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等理论工作,认真落实全县干部教育培训规划任务。

2、承担全县轮训科级党员领导干部和基层党员干部的任务,重点开办科级干部培训班、研讨班,副科级干部进修班,科级后备干部培训班,重点村干部进修班,村(社区)、非公有制经济组织、社会组织等基层党组织书记培训班,基层干部培训班和各类公务员培训班。

3、承办县委、县政府安排的专题研讨(培训)班。

4、承担全县国家公务员的轮训培训任务。

5、围绕岚皋经济社会发展中的理论和现实等问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论教育宣传宣讲和党的理论、路线、方针、政策的宣传宣讲。

6、承担县委、县政府下达的调研任务,加强对哲学社

会科学研究，推进新型智库建设，围绕岚皋新情况、新问题开展科学研究，加强党的理论、公共管理理论和政府管理、社会治理创新研究，发挥县委、县政府决策咨询的思想库作用。

7、开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）、内设机构

根据承担的主要职责，县委党校设置内设机构 4 个。
即：办公室、教务室、教研室、总务室。

1、办公室，编制 4 名。协助校委会处理政务、党务和日常事务；负责上传下达、综合协调、督促检查、文件传阅督办和年度考核工作；负责组织人事、职称评聘、劳资、文秘、机要、档案、保密、文印与党报党刊的征订收发等工作；负责党的建设、

党风廉政建设(纪检监察)、校务公开、社会治安综合治理等工作；负责机关党支部日常工作和老干部管理工作。

2、教务室，编制 3 名。承担各类培训班次的教学计划、组织、协调与班务管理工作；负责党校教学资源配置管理工作；负责教学师资库、专题库和名师名课库建设、名师专才建设、优秀专题、精品课程的开发评选等工作；负责党校教师的授课安排、课时统计、评估考核、协调管理

等工作；负责组织教师开展党的理论宣讲工作；负责干部培训教材的订购、保管和使用等工作；负责国家开放教育的招生和教学教务管理工作。

3、 教研室，编制 4 名。承担组织协调教研人员开展调查研究和理论研究，及时为县委、县政府提供决策咨询服务；积极推进新型智库建设；负责制定全校科研规划、科研项目的申报和管理工作；负责组织开展政治理论学习、学术交流和理论研讨活动；负责教研人员科研工作量的统计与管理，建立健全科研成果档案；协调组织完成省市县和本校下达的科研调研任务；负责全校信息化建设的规划制定和实施工作；负责党校网站建设、内容更新及维护；承担党校系统教学视频转播工作；负责信息技术服务中心的协调管理和办公、教学、会议的信息化保障工作。负责校图书室、阅览室的建设、管理与维护工作。

4、 总务室，编制 2 名。负责管理党校国有资产和后勤保障服务；承担基建、绿化、卫生、水电、物业、接待等生活服务和安全保卫及消防工作任务；负责教学、办公设施配置、维修，学员住宿、餐饮以及教室、会议室服务工作；承担全校的财务业务工作，负责全校财务管理、资金使用和监督指导工作；负责编制党校年度财务计划和预、决算并组织实施；负责抓好厉行节约工作；负责职工社保、医保及住房公积金业务的联系经办工作及其他与财务相关的工作。

二、工作任务

（一）抓好培训工作。狠抓主体班次培训工作，力争高质量完成全年主体班次培训工作。同时办好外训班培训工力争只要党校开办的各类培训都是高要求，高品质。

（二）继续完善党校信息化和文化建设，配合县委组织部着力建成党员干部党性体检中心，同时结合五个课堂强化现场教学，丰富教学内容和教学形式，进面提高现场教学效果，发挥资源最大使用效益。

（三）继续实施“名师工程”，加大教师培养力度，大力推进全县干部教育培训专题库和干部培训师资库建设，实行专兼结合，努力建设一支政治强、业务精、作风正的专兼职教师队伍，强化引进人才工作，让人才引得进，留得住，发挥人才的最大潜力。

（四）是整合全县教育培训资源，充分发挥党校阵地综合效益，强化理论宣讲工作，极大地提高宣讲效果。

（五）积极完成好乡村振兴和上级交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

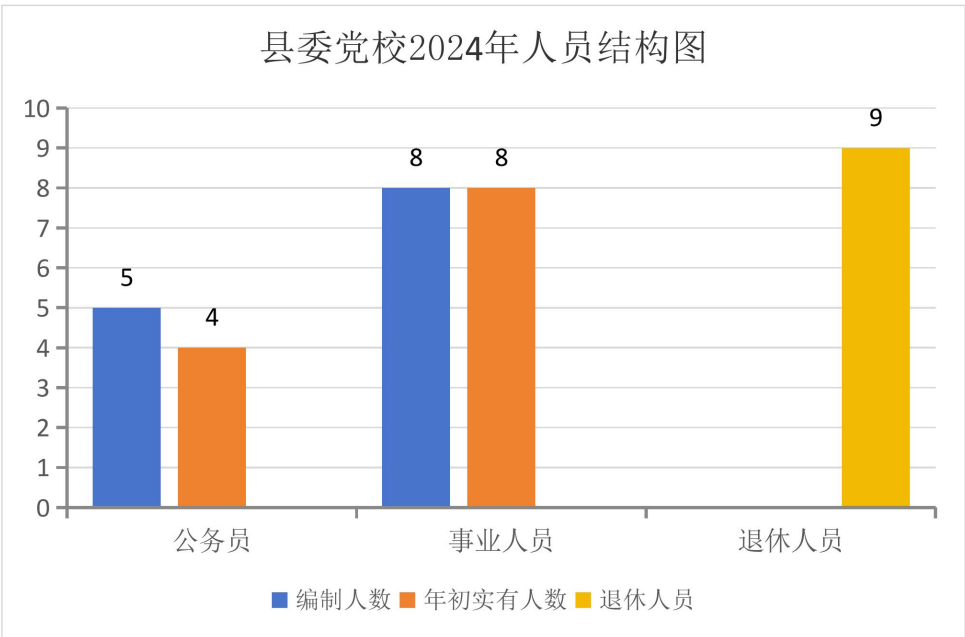
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共岚皋县委党校（本级）	
---	--------------	--

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

1、按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 290.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.32 万元、事业收入 50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年部门预算收入减少 9.69 万元，减少 3%，主要原因是人员比上年减少一人，人员经费减少，本年主体班次培训和办学经

费比上年预算减少 10 万元，本年其他收入年初未纳入预算，但本年事业收入较上年增加 50 万元，综合以上情况，整体收入合计年初预算较上年减少 9.69 万元。

2、2024 年本部门预算支出 290.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入安排的支出 50 万元，本年度本部门预算支出较上年减少 9.69 万元，人员比上年度减少一人，人员经费减少，压缩开支公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 240.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.69 万元，主要原因是人员比上年度减少一人，人员经费预算减少，同时压缩开支缩减一般公用经费预算，一般支出减少，培训经费和办学经费减少 10 万元。

本部门当年财政拨款支出 240.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 9.69 万元，主要原因是主要原因是 1、人员比上年度减少一人，人员经费支出预算减少，2、培训和办学经费减少，3、同时压缩开支缩减一般公用经费预算商品服务支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 240.32 万元，较上年增加减少 9.69 万元，①、主要原因是主要原因是人员比上年度减少一人，人员经费支出预算减少，②、培训和办学经费减少，③、压缩开支缩减一般公用经费预算，本年减少公用经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 240.32 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）189.3 万元，较上年减少 7.09 万元，减少的主要原因①、本年在职人员较上年减少一人费用减少，②、培训和办学经费减少，③、压缩开支缩减一般公用经费预算。

其中人员经费 116.05 万元，公用经费 16.13 万元，专项业务经费 57.12 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.25 万元。较上年减少 0.26 万元，减少的主要原因是本年在职人员较上年减少一人费用减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.12 万元。较上年减少 0.14 万元，减少的主要原因是本年在职人员较上年减少一人，费用减少。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元。较上年增加 0.03 万元，增加原因是上年后期追加预算较多，

本年根据实际情况适度增加加预算。

(5) 行政事业单位医疗(21011) 9.31 万元。较上年减少 2.04 万元,减少的主要原因是本年在职人员较上年减少一人费用减少。

(7) 住房公积金(2210201) 13.69 万元。较上年减少 0.19 万元,减少的主要原因是本年在职人员较上年减少一人费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2024 年本部门当年一般公共预算支出 240.32 万元,较上年减少 9.69 万元,主要原因是①在职人员与上年相比减少一人,人员费用减少,②压缩公用经费开支,本年缩减公用经费预算支出:

工资福利支出(301)164.43 万元,较上年预算 169.49 万元减少 5.06 万元,减少原因是本年在职人员减少一人,人员工资减少,明细预算如下:

基本工资支出(30101) 71.36 万元,

津贴补贴支出(30102) 40.36 万元,

奖金支出(30103) 1.7 万元,

机关事业单位基本养老保险支出(30108) 18.25 万元,

职业年金(30109) 9.12 万元,

职工基本医疗保险缴费(30110) 9.31 万元,

其他社会保险缴费(30112) 0.65 万元,

住房公积金(30113) 13.68 万元;

商品和服务支出（302）36.13 万元，较上年 37.88 万元减少 1.75 万元，本年缩减开支，减少支出预算；

对家庭个人补助（303）2.64 万元，较上年增加 0 万元；

资本性支出（310）12.12 万元，较上年 10 万元增加 2.12 万元本年预计党性教育课堂尾款需要支付。因此预算较上年略有增加；

培训费支出（302）25 万元，较上年 30 万元减少 5 万元。本年压缩开支，减少预算（党校主业是培训，因此将培训费单独列出公开）。

（2）本部门当年一般公共预算支出 240.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.43 万元，较上年 169.49 万元减少 5.06 万元，原因是较上年减少一人，工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）36.13 万元，较上年 37.88 万元减少 1.75 万元，原因是压缩开支，减少本年预算支出；

机关资本性支出（一）（503）12.12 万元，较上年 10 万元增加 2.12 万元；本年预算支付党性教育课堂尾款，全年资本性支出较上年略有增加。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭补助（509）2.64 万元。较上年 2.64 万元增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66.7%）。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元（66.7%），增加的主要原因是在总体预算 1 万元的上限内小额浮动，本年根据实际情况调增加公务接待预算 0.2 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少 0 万元（0%）。

党校主业是干部教育培训，因此培训费用支出较多，本年度根据实际年度培训计划，按照过紧日子的指导思想，压缩支出，制订本年培训预算，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，较上年增加减少 5 万元（16.7%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年主体班次培训	2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日	4000 人	25	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 240.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.13 万元，较上年

减少 1.75 万元，主要原因是落实过紧日子指导思想，压缩一般性支出，减少机关运行经费 1.75 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 公开报表

（党校预算公开报表）