

中共黔南州委党校（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2024年度部门预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况说明
- （四）财政拨款收支总体情况
- （五）一般公共预算支出情况
- （六）一般公共预算基本支出情况
- （七）财政拨款“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况
- （九）国有资金经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费说明
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）部门预算绩效说明
- （五）项目支出安排情况说明
- （六）部分专有名词解释

四、2024年度部门预算批复公开表

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

- （十）部门政府性基金预算支出预算表
- （十一）部门国有资本经营预算支出预算表
- （十二）部门政府采购预算表
- （十三）部门整体支出绩效目标表
- （十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

中共黔南州委党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、州委讲师团）履行《中国共产党党校工作条例》和有关规定赋予的职能职责和业务范围。具体职责：1. 培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。2. 承办州委、州政府举办的专题研讨班。3. 围绕国际国内新情况新问题开展调查研究，承担州委、州政府下达的调研任务。4. 结合改革开放和社会主义现代化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及党的路线、方针、政策的宣传。5. 按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训工作。6. 教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。7. 开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。8. 负责指导全州县（市）党校（行政学院）业务工作，协同有关部门对县（市）党校（行政学院）的改革与发展进行督促、检查、评估。9. 完成州委、州政府和中共贵州省委党校（贵州行政学院）及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

中共黔南州委党校（本级）部门预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位，具体是：中共黔南州委党校为一级预算单位，是财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，无下属单位。内设机构设置，部门共17科（室）：办公室、财务处、组织人事处、总务处、学员工作处、对外培训处、保卫处、宣讲处、教务处、科研处、基础理论教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、经济学教研部、科技文化与社会发展教研部、民族宗教研究处、图书信息与电教资源管理处。

（三）部门人员构成

中共黔南州委党校（本级）总编制人数：92人，其中部门本级92人（行政编制47人、事业编制45人）。2023年末实有在职人数78人，退休47人，离休1人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计3,687.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,180.46万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入1,500万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转6.79万元。相应安排支出预算3,687.25万元，其中：财政拨款支出预算2,187.25万元，按支出方向分，一般公共服务支出6.79万元，教育支出1,737.59万元，社会保

障和就业支出228.16万元，卫生健康支出79.44万元，农林水支出3.96万元，住房保障支出131.32万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加356.44万元，增长10.7%，主要原因是：一是2024年财政划拨州委党校回流资金项目经费319.55万元，上年无该项经费；二是其余部分因需加大教育培训力度，教育支出成本增加。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为3,687.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,180.46万元，占部门收入的59.14%；财政专户管理资金收入1,500万元，占部门收入的40.68%；上年结转6.79万元，占部门收入的0.18%。

2024年收入总额较上年增加356.44万元，增长10.7%，主要原因：一是2024年财政划拨州委党校回流资金项目经费319.55万元，上年无该项经费；二是其余部分因需加大教育培训力度，教育支出成本增加。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为3,687.25万元，其中：一般公共预算拨款支出2,180.46万元，占部门支出的59.14%；财政专户管理资金支出1,500万元，占部门支出的40.68%；上年结转6.79万元，占部门支出的0.18%。

2024年支出总额较上年增加356.44万元，同比增长10.7%，主要原因：一是2024年财政划拨州委党校回流资金项目经费319.55万元用于偿还新校区搬迁项目欠款，上年无该项经费。二是其余部分因需加大教育培训力度，教育支出成本增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出6.79万元，占总支出0.18%；教育支出1737.59万元，占总支出47.12%；社会保障和就业支出228.16万元，占总支出6.19%；卫生健康支出79.44万元，占总支出2.15%；农林水支出3.96万元，占总支出0.11%；住房保障支出131.32万元，占总支出3.56%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计2,187.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,180.46万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算2,187.25万元，其中：一般公共服务支出6.79万元，占财政拨款支出的0.31%、教育支出1,737.59万元，占财政拨款支出的79.44%、社会保障和就业支出228.16万元，占财政拨款支出的10.43%、卫生健康支出79.44万元，占财政拨款支出的3.63%、农林水支出3.96万元，占财政拨款支出的0.18%、住房保障支出131.32万元，占财政拨款支出的6%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加371.44万元，同比增长20.46%。主要原因：一是2024年财政划拨州委党校回流资金项目经费319.55万元，上年无该项经费；二是其余部分因需加大教育培训力度，教育支出成本增加。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计2,187.25万元，较上年增加356.44万元，增长19.47%。主要原因：一是2024年财政划拨州委党校回流资金项目经费319.55万元，上年无该项经费；二是其余部分因需加大教育培训力度，教育支出成本增加。其中：基本支出1,858.83万元，占一般公共预算支出的84.98%；项目支出328.42万元，占一般公共预算支出的15.02%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出6.79万元，占一般公共预算支出的0.31%；教育支出1737.59万元，占一般公共预算支出的79.44%；社会保障和就业支出228.16万元，占一般公共预算支出的10.43%；卫生健康支出79.44万元，占一般公共预算支出的3.63%；农林水支出3.96万元，占一般公共预算支出的0.18%；住房保障支出131.32万元，占一般公共预算支出的6%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为1,858.83万元，较上年增加45.1万元，增长2.49%，主要原因：因需加大教育培训力度，教育支出成本增加。其中：人员经费支出1,700.56万元，占一般公共预算基本支出的91.49%；公用经费支出158.27万元，占一般公共预算基本支出的8.51%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1462.6万元，占人员经费的86.01%；商品和服务支出47.22万元，占人员经费的2.78%；对个人和家庭的补助190.74万元，占人员经费的11.22%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出20.9万元，占公用经费的13.21%；商品和服务支出136.8万元，占公用经费的86.44%；对个人和家庭的补助0.56万元，占公用经费的0.35%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为14.64万元，较上年增加4.5万元，主要原因是因车辆损耗，公务用车运行维护费用增多。

其中：公务接待费预算为2.82万元与上年相同；因公出国（境）费预算为2.82万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为9万元较上年增加4.5万元，主要原因是因车辆损耗，公务用车运行维护费用增多。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.67%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	2.82	2.82	0	-	0.13%
二、公务接待费	2.82	2.82	0	-	0.13%

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
三、公务用车购置及运行维护费	4.5	9	4.5	100%	0.41%
1.公务用车购置费	-	-	-	-	-
2.公务用车运行维护费	4.5	9	4.5	100%	0.41%

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2024年我部门及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为158.27万元，较上年增加31.27万元。主要原因：因需加大教育培训力度，教育支出成本增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为363万元，主要是计划采购物业管理等服务类项目345万元，因开展日常办公及教育培训工作需要计划采购文具等货物类项目18万元等。较上年增加333万元，主要原因是

本年需采购物业管理服务类项目，上年未统计在预算内。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值739.90万元，累计折旧193.70万元，净值546.21万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备211.30万元，专用设备0万元，图书、档案79.48万元，家具、用具和装具255.42万元），较上年增加85.85万元，主要原因是大数据划拨了一批通用设备入固定资产。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算1828.42万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成一是继续实施思想政治引领工程，推动坚持党校姓党有新跃升。二是继续实施课程体系建设工程，推动质量立校有新跃升。三是继续实施名师骨干选培工程，推动队伍建设有新跃升。四是继续实施科研咨政锻造工程，推动科研和咨政工作有新跃升。五是继续实施文化品质涵养和优质服务提升工程，推动校园文化建设和管理服务有新跃

升。其中：根据2024年工作要求，计划完成后勤保障经费项目、教学培训经费项目、日常办公经费项目、科研活动经费项目、校园维修维保经费项目、州委党校回流资金经费项目、铸牢中华民族共同体意识-专项经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为1828.42万元，主要用于开展校园维修维保、后勤保障、教学培训、日常办公、科研活动、归还校园搬迁项目欠款及铸牢中华民族共同体意识基地建设等工作，其中占比较大的主要有，一是后勤保障经费项目资金738.64万元，占项目预算支出的40.40%；二是教学培训经费项目资金461.42万元，占项目预算支出的25.24%；三是州委党校回流资金319.55万元，占项目预算支出的17.48%；四是日常办公经费项目资金290.94万元，占项目预算支出的15.91%；五是科研活动经费项目资金9万元，占项目预算支出的0.49%；六是铸牢中华民族共同体意识-专项项目资金6.79万元，占项目预算支出的0.37%；七是校园维修维保经费项目资金2.08万元，占项目预算支出的0.11%；

1. 后勤保障经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。从教育收费中列支后勤管理服务工作，包括物资采购、绿化、卫生、水电、物业管理、安保服务、车辆及固定资产管理及公用设施（设备）安装、维修。

（2）立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

（3）实施主体。中共黔南州委党校

（4）实施方案。从教育收费中列支后勤管理服务工作，包括物资采购、绿化、卫生、水电、物业管理、安保服务、车辆及固定资产管理及公用设施（设备）安装、维修。

（5）实施周期。2024年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算738.64万元。其中：物业管理费用270万元；卫生绿化费用30万元；水电费150万元；通勤车辆运行维护费用12万元；学员宿舍用品及洗涤费用30万元；校园各项设施设备维修维护费用201.64万元；安保人员工资45万元；

2. 教学培训经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。从教育收费中列支教学培训相关工作，包括开展主体班和外培班培训，包括学员培训费用、教材费用、授课费用等支出。

（2）立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

（3）实施主体。中共黔南州委党校

（4）实施方案。从教育收费中列支教学培训工作，包括开展主体班和外培班培训，包括学员培训费用、教材费用、授课费用等支出。

（5）实施周期。2024年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算461.42万元。其中：外培班培训支出353万元；主体班培训支出108.42万元。

3. 日常办公经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。因我校运行成本支出较多，依靠定额公用经费不能保证工作的开展，所以从教育收费中列支部分不足部分。

（2）立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

（3）实施主体。中共黔南州委党校

（4）实施方案。用于补贴定额公用经费不够支付的日常工作经费。

（5）实施周期。2024年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算290.94万元。其中：办公支出36.82万元；党建活动经费及驻村支出17.3万元；组织人事工作支出107.3万元；图书信息工作支出45万元；工会活动及相关支出84.52万元。

4. 教学科研经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。从教育收费中列支科研活动工作，组织老师开展调研和培训等，编撰内部刊物，开展科研活动。

（2）立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

（3）实施主体。中共黔南州委党校

（4）实施方案。从教育收费中列支科研活动工作，组织老师开展调研和培训等，编撰内部刊物，开展科研活动。

（5）实施周期。2024年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算9万元。其中：内部资料编印费用9万元。

5. 校园维修维保经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。对校园设施进行维修维保，保证设备正常运行，安全有效开展各项工作。

（2）立项依据。黔南委办字〔2019〕90号《党校（黔南行政学院、黔南州社会主义学院、中共黔南州委讲师团）职能配置、内设机构和人员编制规定》。

（3）实施主体。中共黔南州委党校

（4）实施方案。校园维修维保的内容包括消防维保、电梯维保、空调系统维护、空

气能热水系统维护、校园设施设备维修、安保设备及巡逻车辆维护、电教设备维护等。

（5）实施周期。2024年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算2.08万元。其中：校园设施设备维修维护2.08万元。

6. 铸牢中华民族共同体意识-专项项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据黔南财农[2023]29号文件，开展铸牢中华民族共同体意识基地建设

（2）立项依据。黔南财农[2023]29号《黔南州财政局黔南州民族宗教事务局关于下达2023年省级民族工作经费的通知》

（3）实施主体。中共黔南州委党校

（4）实施方案。按照铸牢中华民族共同体意识工作要求开展相关工作。

（5）实施周期。2023年2月至2024年2月。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算6.79万元。该笔资金为上年结转的项目资金，其中包括印刷费3.66万元；维修（护）费3.13万元。

7. 州委党校回流资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。根据黔南州政府办公室文书转办签（[2024]转办53号），向财政申请回流资金，用于偿还新校区搬迁项目欠款。

（2）立项依据。黔南州政府办公室文书转办签（[2024]转办53号）。

（3）实施主体。中共黔南州委党校

（4）实施方案。向财政申请回流资金，用于偿还新校区搬迁项目欠款。

（5）实施周期。2024年6月底前。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算319.55万元，全部用于偿还新校区搬迁项目欠款。

（六）部分专有名词解释

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运转支出。

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各类项目支出。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公

务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	36804576.51	一、本年支出	36872483.04
（一）财政拨款收入	21804576.51	一、一般公共服务支出	67906.53
1. 一般公共预算财政拨款收入	21804576.51	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	32375858.61
（二）财政专户管理资金收入	15000000.00	五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	2281572.10
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	794369.96
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	39600.00
二、上年结转	67906.53	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1313175.84
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收入总计	36872483.04	支出总计	36872483.04

2024年部门收入预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金								
编码	科目名称		合计	（一）财政拨款收入本年					（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	4. 其他收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	合计	36872483.04	36804576.51	21804576.51	21804576.51			15000000.00						67906.53	67906.53	67906.53					
201	一般公共服务支出	67906.53												67906.53	67906.53	67906.53					
20123	民族事务	67906.53												67906.53	67906.53	67906.53					
2012304	民族工作专项	67906.53												67906.53	67906.53	67906.53					
205	教育支出	32375858.61	32375858.61	17375858.61	17375858.61			15000000.00													
20508	进修及培训	32375858.61	32375858.61	17375858.61	17375858.61			15000000.00													
2050802	干部教育	27905858.61	27905858.61	12905858.61	12905858.61			15000000.00													
2050899	其他进修及培训	4470000.00	4470000.00	4470000.00	4470000.00																
208	社会保障和就业支出	2281572.10	2281572.10	2281572.10	2281572.10																
20805	行政事业单位养老支出	2218035.82	2218035.82	2218035.82	2218035.82																
2080501	行政单位离退休	809029.78	809029.78	809029.78	809029.78																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1409006.04	1409006.04	1409006.04	1409006.04																
20827	财政对其他社会保险基金的补助	63536.28	63536.28	63536.28	63536.28																
2082701	财政对失业保险基金的补助	28311.84	28311.84	28311.84	28311.84																
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35224.44	35224.44	35224.44	35224.44																
210	卫生健康支出	794369.96	794369.96	794369.96	794369.96																
21011	行政事业单位医疗	794369.96	794369.96	794369.96	794369.96																
2101101	行政单位医疗	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00																
2101102	事业单位医疗	202861.92	202861.92	202861.92	202861.92																
2101103	公务员医疗补助	586508.04	586508.04	586508.04	586508.04																

2024年部门收入预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入										上年结转资金							
编码	科目名称		合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年	3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年		1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年	4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年		小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转	3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转		
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	农林水支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
221	住房保障支出	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84															
22102	住房改革支出	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84															
2210201	住房公积金	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84															

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金				合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转		
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出		4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出	小计结转			1. 一般公共预算财政拨款支出结转	2. 政府性基金预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10
	合计	36872483.04	36804576.51	21804576.51	21804576.51			15000000.00					67906.53	67906.53	67906.53				
114001	中共黔南州委党校	36872483.04	36804576.51	21804576.51	21804576.51			15000000.00					67906.53	67906.53	67906.53				
201	一般公共服务支出	67906.53											67906.53	67906.53	67906.53				
20123	民族事务	67906.53											67906.53	67906.53	67906.53				
2012304	民族工作专项	67906.53											67906.53	67906.53	67906.53				
205	教育支出	32375858.61	32375858.61	17375858.61	17375858.61			15000000.00											
20508	进修及培训	32375858.61	32375858.61	17375858.61	17375858.61			15000000.00											
2050802	干部教育	27905858.61	27905858.61	12905858.61	12905858.61			15000000.00											
2050899	其他进修及培训	4470000.00	4470000.00	4470000.00	4470000.00														
208	社会保障和就业支出	2281572.10	2281572.10	2281572.10	2281572.10														

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金									
			合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转		
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	4. 国有资源（资产）有偿使用收入预算支出		5. 其他支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出		5. 其他支出	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转			2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5								6			7	8	9	10	
20805	行政事业单位养老支出	2218035.82	2218035.82	2218035.82	2218035.82																	
2080501	行政单位离退休	809029.78	809029.78	809029.78	809029.78																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1409006.04	1409006.04	1409006.04	1409006.04																	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	63536.28	63536.28	63536.28	63536.28																	
2082701	财政对失业保险基金的补助	28311.84	28311.84	28311.84	28311.84																	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35224.44	35224.44	35224.44	35224.44																	
210	卫生健康支出	794369.96	794369.96	794369.96	794369.96																	

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	4. 国有资源（资产）有偿使用收入预算支出		5. 国有资源（资产）有偿使用收入预算支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出		5. 其他支出	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转		
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
21011	行政事业单位医疗	794369.96	794369.96	794369.96	794369.96															
2101101	行政单位医疗	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00															
2101102	事业单位医疗	202861.92	202861.92	202861.92	202861.92															
2101103	公务员医疗补助	586508.04	586508.04	586508.04	586508.04															
213	农林水支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00															
221	住房保障支出	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84															
22102	住房改革支出	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84															

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金						
			合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转	
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出		5. 其他支出	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转			2. 政府性基金预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10
2210201	住房公积金	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	21804576.51	一、一般公共服务支出		67906.53	一、基本支出	18588276.51
1. 一般公共预算财政拨款收入	21804576.51	二、国防支出			人员类项目支出	17005625.09
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	1582651.42
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	17375858.61		二、项目支出	3284206.53
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	3284206.53
		七、社会保障和就业支出	2281572.10			
		八、卫生健康支出	794369.96			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	39600.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1313175.84			
		十七、国有资本经营预算支出				

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21804576.51	本年支出合计	21804576.51		本年支出合计	21872483.04
十、上年结转	67906.53			67906.53		
收入总计	21872483.04	支出总计	21804576.51	67906.53	支出总计	21872483.04

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	21872483.04	21804576.51	18588276.51	17005625.09	1582651.42	3216300.00	67906.53				67906.53
114001	中共黔南州委党校	21872483.04	21804576.51	18588276.51	17005625.09	1582651.42	3216300.00	67906.53				67906.53
201	一般公共服务支出	67906.53						67906.53				67906.53
20123	民族事务	67906.53						67906.53				67906.53
2012304	民族工作专项	67906.53						67906.53				67906.53
205	教育支出	17375858.61	17375858.61	14159558.61	12582547.19	1577011.42	3216300.00					
20508	进修及培训	17375858.61	17375858.61	14159558.61	12582547.19	1577011.42	3216300.00					
2050802	干部教育	12905858.61	12905858.61	12905858.61	12582547.19	323311.42						
2050899	其他进修及培训	4470000.00	4470000.00	1253700.00		1253700.00	3216300.00					
208	社会保障和就业支出	2281572.10	2281572.10	2281572.10	2275932.10	5640.00						
20805	行政事业单位养老支出	2218035.82	2218035.82	2218035.82	2212395.82	5640.00						
2080501	行政单位离退休	809029.78	809029.78	809029.78	803389.78	5640.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1409006.04	1409006.04	1409006.04	1409006.04							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	63536.28	63536.28	63536.28	63536.28							
2082701	财政对失业保险基金的补助	28311.84	28311.84	28311.84	28311.84							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35224.44	35224.44	35224.44	35224.44							
210	卫生健康支出	794369.96	794369.96	794369.96	794369.96							
21011	行政事业单位医疗	794369.96	794369.96	794369.96	794369.96							

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
2101101	行政单位医疗	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00							
2101102	事业单位医疗	202861.92	202861.92	202861.92	202861.92							
2101103	公务员医疗补助	586508.04	586508.04	586508.04	586508.04							
213	农林水支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39600.00	39600.00	39600.00	39600.00							
221	住房保障支出	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84							
22102	住房改革支出	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84							
2210201	住房公积金	1313175.84	1313175.84	1313175.84	1313175.84							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计							
		合计				18588276.51	17005625.09	1582651.42	
501		机关工资福利支出				1965426.92	1965426.92		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	1781348.00	1781348.00		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	184078.92	184078.92		
502		机关商品和服务支出				472200.00	472200.00		
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	472200.00	472200.00		
505		对事业单位经常性补助				12869590.11	12660550.11	209040.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	4084632.00	4084632.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	2913060.00	2704020.00	209040.00	
	01	工资福利支出	301	03	奖金	1510798.00	1510798.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	970090.91	970090.91		
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1409006.04	1409006.04		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	442164.84	442164.84		
	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费	163126.20	163126.20		
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	63536.28	63536.28		
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	1313175.84	1313175.84		
505		对事业单位经常性补助				1367971.42		1367971.42	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	180000.00		180000.00	
	02	商品和服务支出	302	05	水费	68260.00		68260.00	
	02	商品和服务支出	302	06	电费	220000.00		220000.00	
	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	30000.00		30000.00	

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
					1	2	3	4	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	100000.00		100000.00	
	02	商品和服务支出	302	12	因公出国（境）费用	28200.00		28200.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	28200.00		28200.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	295250.06		295250.06	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	203301.36		203301.36	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	124760.00		124760.00	
509		对个人和家庭的补助				1913088.06	1907448.06	5640.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	678438.00	678438.00		
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	11000.00	11000.00		
	05	离退休费	303	01	离休费	165634.00	164914.00	720.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	1058016.06	1053096.06	4920.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1.00	2.00	3
合计			1582651.42
津贴补贴	2050899	其他进修及培训	209040.00
办公费	2050899	其他进修及培训	180000.00
水费	2050899	其他进修及培训	68260.00
电费	2050899	其他进修及培训	220000.00
邮电费	2050899	其他进修及培训	30000.00
差旅费	2050899	其他进修及培训	100000.00
因公出国（境）费用	2050899	其他进修及培训	28200.00
公务接待费	2050899	其他进修及培训	28200.00
工会经费	2050899	其他进修及培训	100000.00
工会经费	2050802	干部教育	195250.06
福利费	2050899	其他进修及培训	100000.00
福利费	2050802	干部教育	103301.36
公务用车运行维护费	2050899	其他进修及培训	45000.00
公务用车运行维护费	2050899	其他进修及培训	45000.00
其他商品和服务支出	2050802	干部教育	24760.00
其他商品和服务支出	2050899	其他进修及培训	100000.00
离休费	2080501	行政单位离退休	720.00
退休费	2080501	行政单位离退休	4920.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
		146400.00	146400.00		
114001中共黔南州委党校		146400.00	146400.00		
	30212因公出国（境）费用	28200.00	28200.00		
	30217公务接待费	28200.00	28200.00		
	30231公务用车运行维护费	90000.00	90000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计								18284206.53	3284206.53	3284206.53			15000000.00						
	中共黔南州委党校								18284206.53	3284206.53	3284206.53			15000000.00						
单位资金—财政专户管理资金对应支出	科研活动经费	特定目标类							90000.00					90000.00						
			2050802	干部教育	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000.00					90000.00						
铸牢中华民族共同体意识-专项	铸牢中华民族共同体意识-专项	特定目标类							67906.53	67906.53	67906.53									
			2012304	民族工作专项	30202	印刷费	50201	办公经费	36595.53	36595.53	36595.53									
			2012304	民族工作专项	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	31311.00	31311.00	31311.00									

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金						
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
特定目标-单位发展专项	州委党校回流资金	特定目标类							3195500.00	3195500.00	3195500.00									
			2050899	其他进修及培训	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	3195500.00	3195500.00	3195500.00									
单位资金-财政专户管理资金对应支出	后勤保障经费	特定目标类							7386400.00				7386400.00							
			2050802	干部教育	30205	水费	50502	商品和服务支出	200000.00				200000.00							
			2050802	干部教育	30206	电费	50502	商品和服务支出	1300000.00				1300000.00							
			2050802	干部教育	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3450000.00				3450000.00							
			2050802	干部教育	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1416400.00				1416400.00							
			2050802	干部教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1020000.00				1020000.00							

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育培训经费	特定目标类							4614200.00					4614200.00						
			2050802	干部教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4614200.00					4614200.00						
单位资金—财政专户管理资金对应支出	日常办公经费	特定目标类							2909400.00					2909400.00						
			2050802	干部教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1349400.00					1349400.00						
			2050802	干部教育	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180000.00					180000.00						
			2050802	干部教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250000.00					250000.00						
			2050802	干部教育	30216	培训费	50502	商品和服务支出	330000.00					330000.00						
			2050802	干部教育	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000.00					500000.00						

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		支出合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
			2050802	干部教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300000.00					300000.00						
特定目标-原列单位事业发展	校园维修维保经费	特定目标类							20800.00	20800.00	20800.00									
			2050899	其他进修及培训	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20800.00	20800.00	20800.00									

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：中共黔南州委党校（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出				（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出		小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			3630000.00	180000.00	180000.00			3450000.00						
后勤保障经费	2050802	物业管理服务	服务	3450000.00					3450000.00						
人员定额公用经费	2050899	文具	货物	180000.00	180000.00	180000.00									