

2024 年中共临夏州委党校（临夏州行政学院） 部门预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体情况说明
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门（单位）机关运行经费情况说明
- 七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

中共临夏州委党校（临夏州行政学院）〔以下简称州委党校（州行政学院）〕是州委直属事业单位，为正处级。州委党校（州行政学院）实行一个机构两块牌子。

1、发挥干部教育培训主渠道作用，培训轮训全州县处级以下领导干部、优秀中青年干部、“三方面”干部、国有企业负责人、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2、对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，把旗帜鲜明讲政治作为干部教育培训的根本要求，着力增强新时代干部教育培训的时代性、针对性、有效性，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3、开展重大理论问题和现实问题研究，承担州委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

4、开展全州党员干部理论宣传教育工作。

5、受州委委托，举办各类专题研讨班。受有关部门和县（市）的委托，开展专题培训工作。

6、对全州各县（市）党校（行政学校）进行业务指导，承担各县（市）党校（行政学校）领导干部和教研骨干的培训，组织编写相关基本教材。

7、完成州委、州政府和中共甘肃省委党校（甘肃行政学院）交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委党校（临夏州行政学院）内设 16 个正科级机构，包括办公室、教务处、科研管理

科、哲学教研室、经济学教研室、科社党史党建教研室、公共管理教研室、政治和法律教研室、文史教研室、民族宗教学教研室、财务科、理论教育科、学员管理科、培训联络科、总务科、信息技术科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委党校（临夏州行政学院）是参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

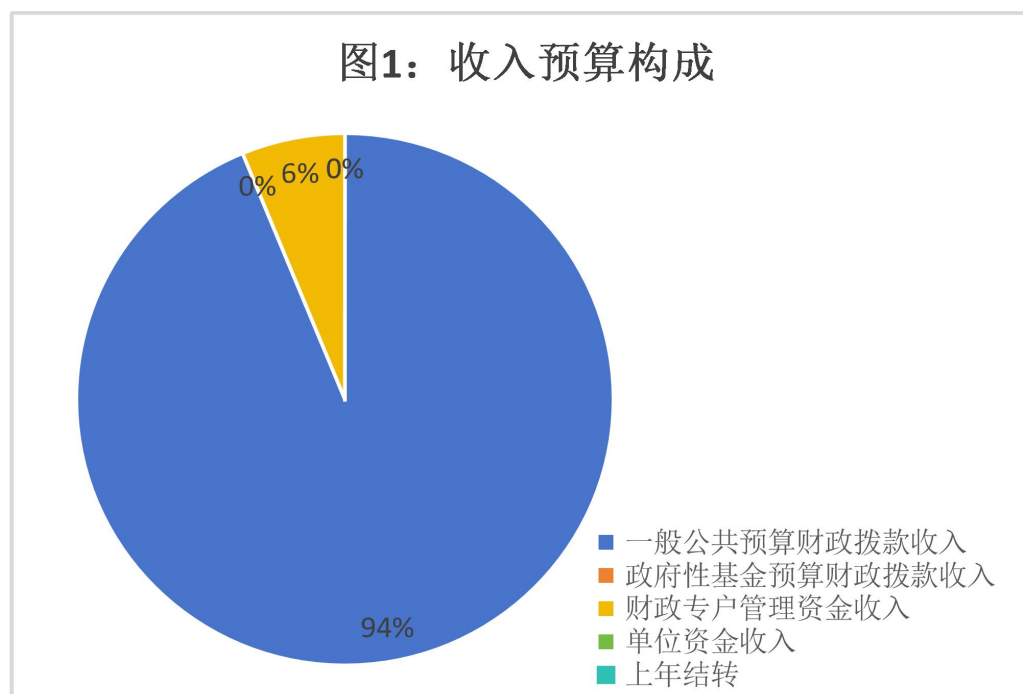
中共临夏州委党校（临夏州行政学院）无下属单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1527.54 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 15275409 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 214874 元，增长 1.43%。主要原因是：人员工资的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 14325409 元，比上年预算数增加 264874 元，增长 1.89%，主要原因是：人员工资的增加；财政专户管理资金收入 950000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 5%，主要原因是：积极响应省州政策，在我校（院）

举办的委托培训班减少。

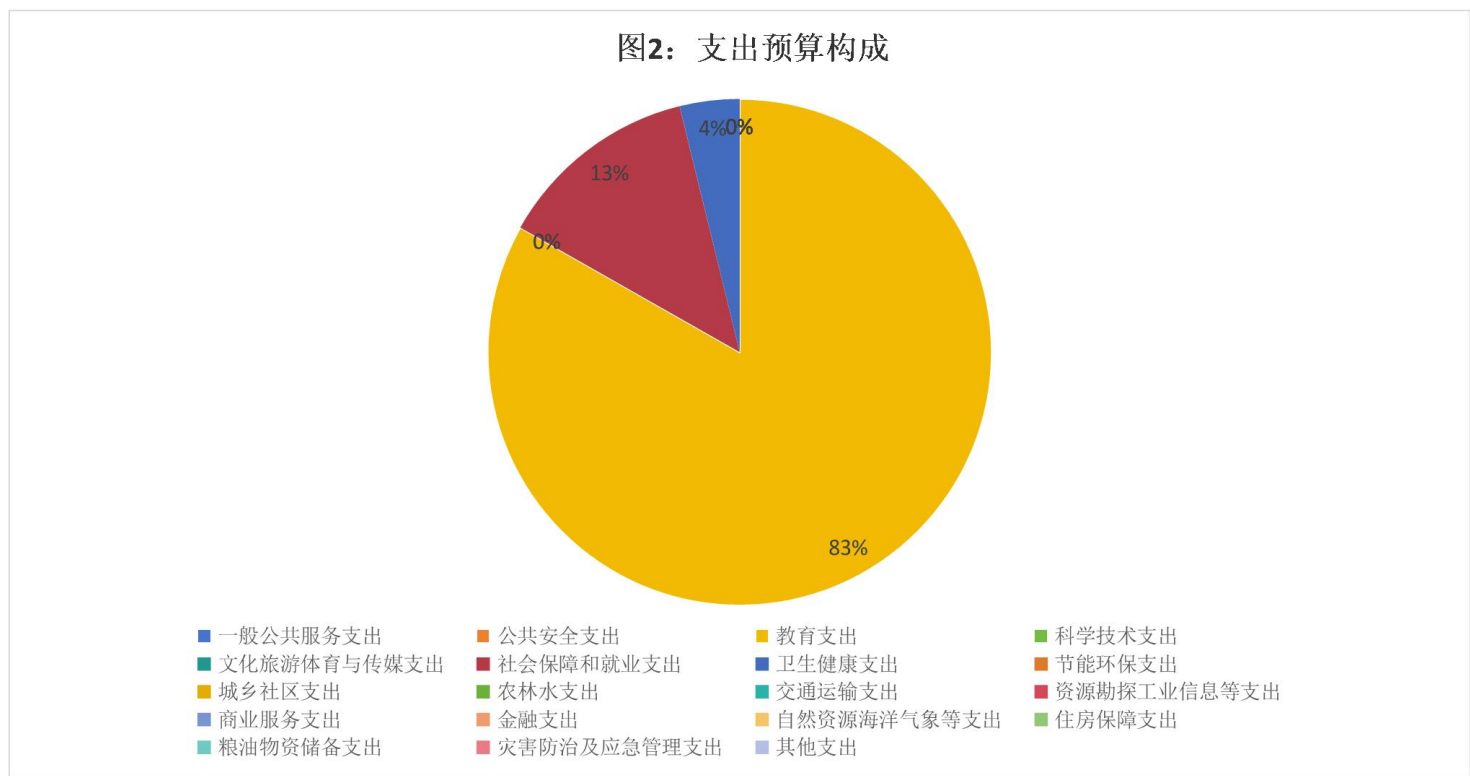
2024 年预算支出相应安排 15275409 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数增加 214874 元，增长 1.43%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 12706922 元，比上年预算数增长 1.43%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

社会保障和就业支出 1983230 元，比上年预算数下降 0.68%，下降的主要原因是离休人员的减少。

卫生健康支出 585257 元，比上年预算数增长 9.22%。增长的主要原因是人员工资的增加导致职工基本医疗保险也随之增加。



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 12498536 元，比上年预算数增长 1.31%，增长的主要原因是：人员工资的增加；商品和服务支出 1909654 元，比上年预算数下降 3.76%，下降的主要原因是积极响应省州政策，压减一般性支出；对个人和家庭的补助 843819 元，比上年预算数增长 20.21%，增长的主要原因是：

今年公务交通补助的增加；资本性支出 23400 元，比上年预算数下降 36.75%，下降的主要原因是：积极响应省州政策，减少不必要的支出。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 15275409 元，比上年预算数增长 1.43%，增长的主要原因是：人员工资的增加；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205 类）进修及培训（08 款）2024 年预算支出 12706922 元，比上年预算数增长 1.43%。其中：干部教育（02 项）2024 年预算支出 12706922 元，比上年预算数增长 1.43%。

（二）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）2024 年预算支出 1965711 元，比上年预算数下降 0.76%。其中：

归口管理的事业单位离退休（02 项）2024 年预算支出 564159 元，比上年预算数下降 19.62%。

机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）2024 年预算支出 1401552 元，比上年预算数增长 9.59%。

社会保障和就业支出（208 类）财政对其他社会保险基金的补助（27 款）2024 年预算支出 17519 元，比上年预算数增长 9.59%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（02 项）2024 年预算支出 17519 元比上年预算数增长 9.59%。

（三）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）2024 年预算支出 585257 元，比上年预算数增长 9.22%。其中：

行政单位医疗（01 项）2024 年预算支出 585257 元，比上年预算数增长 9.22%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 14325409 元，比上年预算数增长 264874 元，增长 1.89%，增长的主要原因是：人员工资的增加。

其中：人员经费 13342355 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 983054 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

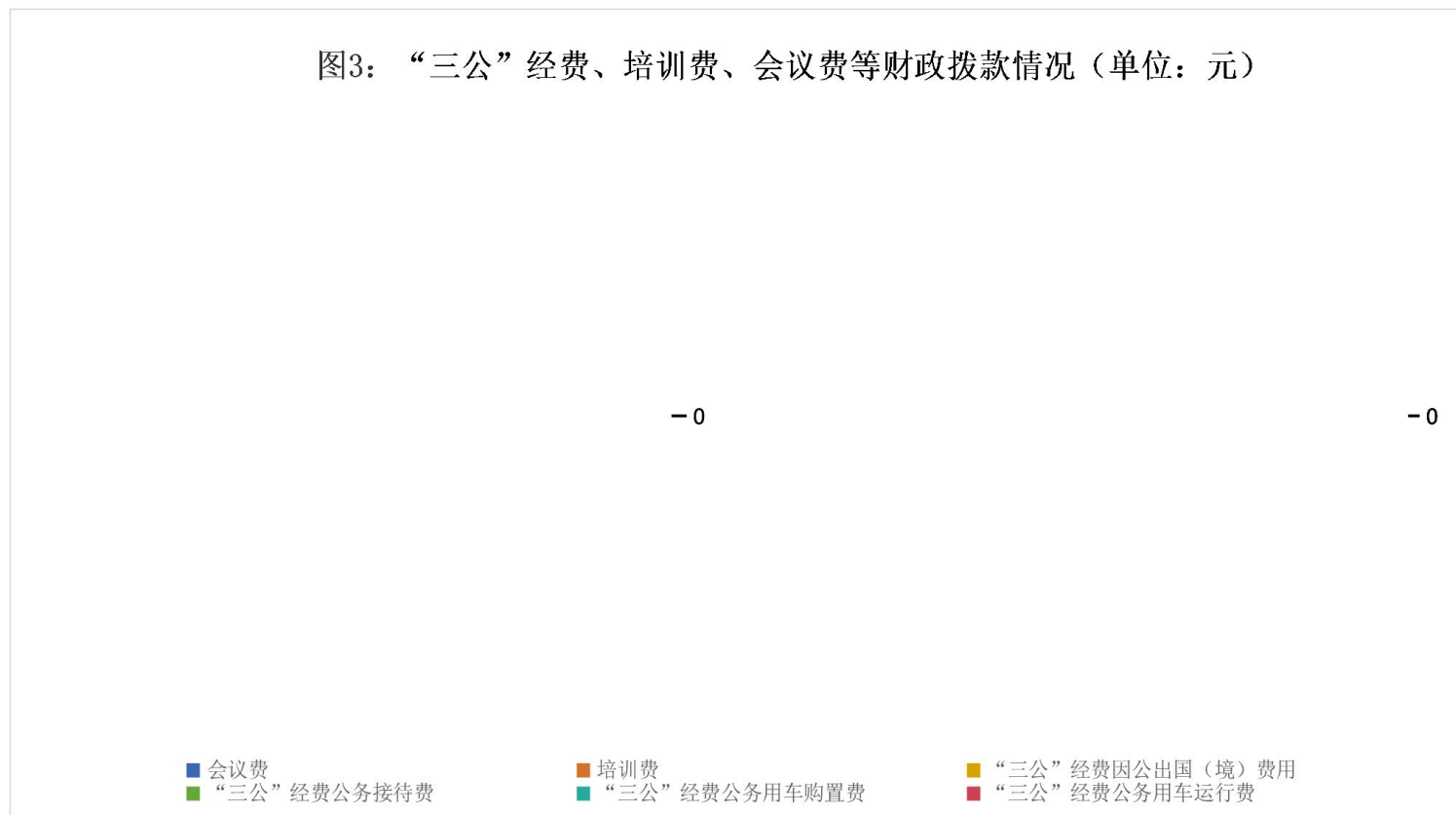
四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 950000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 5%，主要原因是：积极响应省州政策，在我校（院）举办的委托培训班减少。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项

目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是教育专户管理资金项目；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 983054 元，其中：办公费 86000 元，公用取暖费 0 元，差旅费 120000 元，公务接待费 0 元，福利费 111279 元，工会经费 167775 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 38121 元，下降 3.73%，主要原因是积极响应省州政策，压减一般性支出。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 63900 元，其中：政府采购货物预算 43900 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 20000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 116100 元，下降 64.5%，主要原因是积极响应省州政策，减少不必要的采购。采购主要项目为复印纸项目 27000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 63900 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 63900 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 86481785.02 元，其中：土地、房屋及构筑物 72141714.23 元，占固定资产的 83.42%（其中，房屋 56737347.1 元，占固定资产的 65.61%）；设备 10384758.62 元，占 12.02%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 172784.17 元，占 0.19%；家具、用具 3782528.00 元，占 4.37%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 29384.6 元，主要包括：（家具 8434.6 元，路由器 6450 元，图书 6000 元，碎纸机 1000 元，其他办公设备 7500 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 2643000 元，其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是短训班培训费，征收 2600000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本部门年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标共 2 个，按规定随年度预算一并公开项目个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”未发现问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效评价结果随部门决算及时报送并随决算及时进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **绩效预算**：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. **一般公共服务**：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. **社会保障和就业**：指用于离退休人员的经费。

6. **住房保障支出**：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7. **住房公积金**：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

8. **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。

9. 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。

10. 三公经费：是指市级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费。

11. 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）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。

12. 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。

13. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

14. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业 单位固定资产出租收入等。

15. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政 补助收入。

16. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培 训费等教育收费。

17. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1						
2024年部门收支总表						
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）						单位：元
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	14325409	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金	950000	四、教育支出	12706922	11756922		950000
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1983230	1983230		
上级补助收入		八、卫生健康支出	585257	585257		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	15275409	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	15275409	支出总计	15275409	14325409		950000

附表2										
2024年部门收入总表										
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）									单位：元	
科目				合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码			单位和科目名称							
类	款	项								
			合计	15275409	14325409			950000		
			中共临夏州委党校（临夏州行政学院）	15275409	14325409			950000		
205	08	02	干部教育	12706922	11756922			950000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1401552	1401552					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	17519	17519					
208	05	02	事业单位离退休	564159	564159					
210	11	01	行政单位医疗	585257	585257					

附表3										
2024年部门支出总表										
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）									单位：元	
科目				合计	基本支出	项目支出				
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项								
			合计	15275409	14325409				950000	
			中共临夏州委党校（临夏州行政学院）	15275409	14325409				950000	
205	08	02	干部教育	12706922	11756922				950000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1401552	1401552					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	17519	17519					
208	05	02	事业单位离退休	564159	564159					
210	11	01	行政单位医疗	585257	585257					

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	14325409	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	14325409	二、国防支出			
1. 人员经费	13342355	三、公共安全支出			
2. 公用经费	983054	四、教育支出	11756922	11756922	
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1983230	1983230	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	585257	585257	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	14325409	支出总计	14325409	14325409	

附表5										
2024年部门财政拨款支出表										
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）										单位：元
单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中共临夏州委党校（临夏州行政学院）	14325409	14325409	14325409							

附表6							
2024年部门一般公共预算支出表							
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）							单位：元
科目				总计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位和科目名称			一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	15275409	14325409		950000
			中共临夏州委党校（临夏州行政学院）	15275409	14325409		950000
205	08	02	干部教育	12706922	11756922		950000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1401552	1401552		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	17519	17519		
208	05	02	事业单位离退休	564159	564159		
210	11	01	行政单位医疗	585257	585257		

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）

单位：元

[illegible]

未安排预算，政府性基金预算支出表为空表

附表 8

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委党校(临夏州行政学院)

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务经费			
合计		14325409	13342355	983054				
机关工资福利支出	工资福利支出	12498536	12498536					
工资奖金津补贴	基本工资	4870599	4870599					
	津贴补贴	3518350	3518350					
	奖金	2105258	2105258					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1401553	1401553					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	569381	569381					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	33395	33395					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	959654		959654				

办公经费	办公费	86000		86000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	500		500				
办公经费	水费	20000		20000				
	电费	40000		40000				
	邮电费	100000		100000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	120000		120000				
	租赁费							
	工会经费	167775		167775				
	福利费	111279		111279				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	218600		218600				

委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	75500		75500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出	23400		23400				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	23400		23400				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							

社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							

	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	843819	843819					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	47280	47280					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	154099	154099					
	退休费	362780	362780					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	279600	279600					

对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								

国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委党校(临夏州行政学院)

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算 财政拨款		政府性 基金预 算财政 拨款	财政专户 管理资金	单位 资金	提前 下达 专项 资金	财政 拨款 上年 结转
			专项 资金	民生 配套 资金					
	合计	950000				950000			
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								

机关商品和服务支出	商品和服务支出	950000				950000			
办公经费	办公费	80000				80000			
	印刷费								
	手续费								
办公经费	水费	25000				25000			
	电费	45000				45000			
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费	30000				30000			
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

委托业务费	劳务费	50000				50000			
	委托业务费	720000				720000			
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								

	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								

	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								

	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								

设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								

其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出								
国内债务付息	国内债务付息								
国外债务付息	国外债务付息								
国内债务发行费用	国内债务发行费用								
国外债务发行费用	国外债务发行费用								
债务还本支出									

国内债务还本									
国外债务还本									
转移性支出									
上下级政府间转移性支出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10							
2024年部门政府采购预算表							
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）							单位：元
项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	63900	38900				25000	
货 物	43900	18900				25000	
工 程							
服 务	20000	20000					
其中：政府购买服务							

附表11							
2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表							
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）							单位：元
部 门	“三公” 经费					会议费	培训费
	“三公” 预算 总额	因公出国 （境） 费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							

未安排预算，三公经费、会议费、培训费支出情况表为空表

附表12	
2024年部门国有资本经营预算支出情况表	
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）	单位：元
项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表	

附表13				
2024年部门管理转移支付表				
部门名称：中共临夏州委党校（临夏州行政学院）				单位：元
	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
未安排预算，部门管理转移支付表为空表				

附表 14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024 年度）

单位（部门）名称	中共临夏州委党校（州行政学院）		
联系人	刘志玲	联系电话	0930-6210514
单位（部门）职能	依据	中共临夏州委党校“三定”方案	
	职能简述	受州委委托, 举办各类专题研讨班, 开展全州党员干部理论宣传教育工作. 开展民族、宗教、统战和非公人士的培训轮训工作。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否	
	变化内容		
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门		
	部门所属领域		
	直属单位包括		

	内设职能部门	16 个正科级科室			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	97	88	24	64	
部门基本制度建设情况	健全	《内控制度》、《财务管理制度》			
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	15060535		15060535	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	13342355.00	
	本级财政安排	15275409.00	公用经费	983054.00	
	其他资金		项目经费	950000.00	
	收入预算合计	15275409.00	支出预算合计	15275409.00	

年度绩效目标	目标 1：保障单位正常运转，不断提高服务水平。 目标 2：购置办公用品及日常开支。 目标 3：用于解决单位工作实施所发生的办公用品、水电费、差旅费等方面支出。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		专户支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	培训学员人次	≥	7000	人	
		举办主题培训班的班次	≥	10	次	
		开展委托培训班班次	≥	25	次	
	部门效果目标	培训班完成率	≥	100	%	
		学员培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	被培训学员满意度	≥	98	%	
		单位工作人员满意度	≥	98	%	
	社会影响	参训人员党性修养和干部素质	定性	提高		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	引进高学历人才	定量	加强		
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

教育专户资金支出绩效目标表申报表

(2024 年度)

一级项目名称	教育专户管理资金		二级项目名称				
项目分类			申报属性				
资金用途	短训培训费		主管部门				
项目开始日期	2024. .01. 01		项目完成日期	2024. 12. 31			
项目资金（万元）	年度资金总额	950000. 00					
	其中：财政拨款	950000. 00					
	其他资金						
年度绩效目标	目标 1：2024 年加强教研改革工作，努力提升培训效果。 目标 2：2024 年根据州委组织部和有关部门安排，承办各级各类干部培训轮训工作。 目标 3：用于解决单位培训实施所发生的培训用品，政府采购等方面支出。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	950000	元		
产出指标	数量指标	培训学员人次	≥	7000	人		
		举办主题培训班班次	≥	10	次		
		开展委托培训班班次	≥	25	次		

	质量指标	培训学员合格率	≥	100	%		
		主题培训班培训完成率	≥	100	%		
		委托培训班培训完成率	≥	100	%		
		预算资金使用完成率	=	100	%		
	时效指标	教育专户资金启用时间	定性	2024.1.1			
		教育专户资金结束时间	定性	2024.12.31			
		财政预、决算公开	定性	及时			
		各类培训完成及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	集中使用培训经费节约培训成本	定性	节约			
	社会效益指标	提高培训效率	定性	提高			
	服务对象满意度指标	被培训学员满意度	≥	98	%		
满意度指标		单位工作人员满意度	≥	98	%		