

中共丹凤县委党校  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

- 1、承担培训乡科级领导干部；
- 2、负责培训全县党员干部；
- 3、负责培训全县公务员；
- 4、负责培训中青年后备干部；
- 5、负责培训农村党支部书记、村委会主任；
- 6、负责培训民主党派人士、无党派人士、统一战线其他方面的代表人士和统战工作干部；
- 7、承担马克思主义中国化最新理论成果和党的路线、方针、政策的宣传；
- 8、承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府决策服务；
- 9、承担理论研究工作；
- 10、完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构

中共丹凤县委党校设下列内设机构：

#### 1、校委办公室：

负责党校工作计划、总结报告的起草、印发工作；承担党建、党风廉政建设日常工作；负责文件的收发、传阅和保管；负责各类会议的召集及有关会议的记录工作；负责对外联络、来信

来访及电话通知工作，协助领导组织安排全校性活动及有关事务的联系沟通；负责干部职工的考勤、去向公示及节假日值班安排工作；负责印章保管使用及文书档案制作；负责本校专业技术人员职称评聘等方面的有关工作；负责信息的统计和考核工作；负责文印机器的使用及维护工作。

## 2、教务办公室：

负责教学计划的拟定和组织实施；负责教学工作总结；负责教学质量评估工作；负责培训班的报到、考试及学员培训档案工作；负责与教学协作单位的联系、沟通和协调工作；负责教师教学课时、课题的统计和核实工作；负责教学培训师资库、教学专题库工作；承担教学科研工作。

## 3、教学研究室：

负责拟订年度科研计划和实施方案；负责科研工作总结；负责省、市党校系统理论研讨会和中、省、市、县相关部门理论研讨、调研等工作；负责年度科研成果的统计、考核工作；负责科研档案管理工作。

## 4、总务后勤室：

负责本校财务管理和后勤保障工作；负责图书资料的征订、登记、分类、借阅、保管工作；负责会计凭证、会计账簿、财务会计报表的编制、归档及管理工作；负责办公用品、教学器材及其他设备的购置、配备工作；负责党校现金的收付、现金日记账的登记工作；负责学校购回财产的登记、入库及配置工作；负责校内财产的保存、管理、清查工作；负责单位文件、报刊杂志、

职工信函的收发工作。

## 二、工作任务

2024年度,中共丹凤县委党校主要工作任务是:一是抓好干部教育培训。计划举办各类专题培训6期、理论宣讲12场次,累计培训干部2000人次以上。二是加强科研咨政服务。计划撰写上报理论研讨文章、调研报告16篇以上,8名专技干部人均完成2篇,力争在全省、全市党校系统理研会征文比赛中分别获得优秀组织奖。三是不断提升业务水平。积极培养名师,精心打造名课,力争在全市优质课竞赛活动中继续保持领先位次。四是积极争取外援,提升教学设施,改善办学条件,为进一步加强干部培训教育提供硬件保障。五是全力搞好包村帮扶工作。千方百计为包扶村办实事、解难题,巩固脱贫成果,促进乡村振兴。六是围绕中心、服务大局,履职尽责、真抓实干,全面完成县委、县政府安排的各项工作任务。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

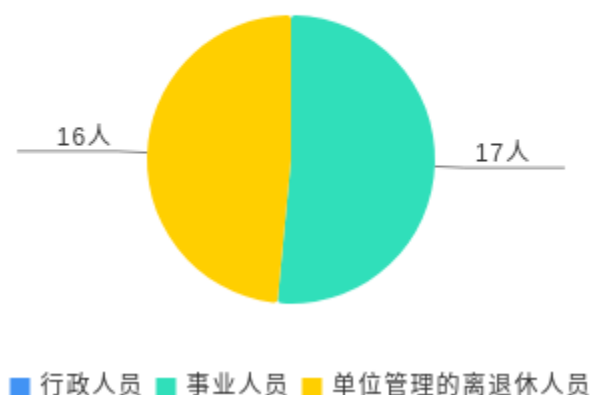
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委党校	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员16人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入282.35万元，其中：一般公共预算拨款282.35万元，较上年减少7.42万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是上年度退休两名人员，新招录一名人员，工资福利支出减少。二是党校办学经费较上年度压缩2万元；本部门2024年预算支出282.35万元，其中：一般公共预算拨款282.35万元，较上年减少7.42万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是上年度退休两名人员，新招录一名人员，工资福利支出减少。二是党校办学经费较上年度压缩2万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入282.35万元，其中：一般公共预算拨款收入282.35万元，较上年减少7.42万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是上年度退休两名人员，新招录一名人员，工资福利支出减少。二是党校办学经费较上年度压缩2万元；本部门2024年财政拨款支出282.35万元，其中：一般公共预算拨款支出282.35万元，较上年减少7.42万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是上年度退休两名人员，新招录一名人员，工资福利支出减少。二是党校办学经费较上年度压缩2万元。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出282.35万元，较上年减少7.42万元，下降2.56%，下降的主要原因是：一是上年度退休两名人员，新招录一名人员，工资福利支出减少。二是党校办学经费较上年度压缩2万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出282.35万元，其中：

（1）干部教育（2050802）208.18万元，较上年增加1.45万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员正常调资晋档，工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.09万元，较上年减少1.32万元，下降4.65%，下降的主要原因是：一

是上年度退休两名人员，新招录一名人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.54万元，较上年减少0.66万元，下降4.65%，下降的主要原因是：一是上年度退休两名人员，新招录一名人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.23万元，较上年减少5.90万元，下降30.84%，下降的主要原因是：一是上年度退休两名人员，新招录一名人员，事业单位医疗支出减少；

(5) 住房公积金（2210201）20.31万元，较上年减少1.00万元，下降4.69%，下降的主要原因是：一是上年度退休两名人员，新招录一名人员，住房公积金支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

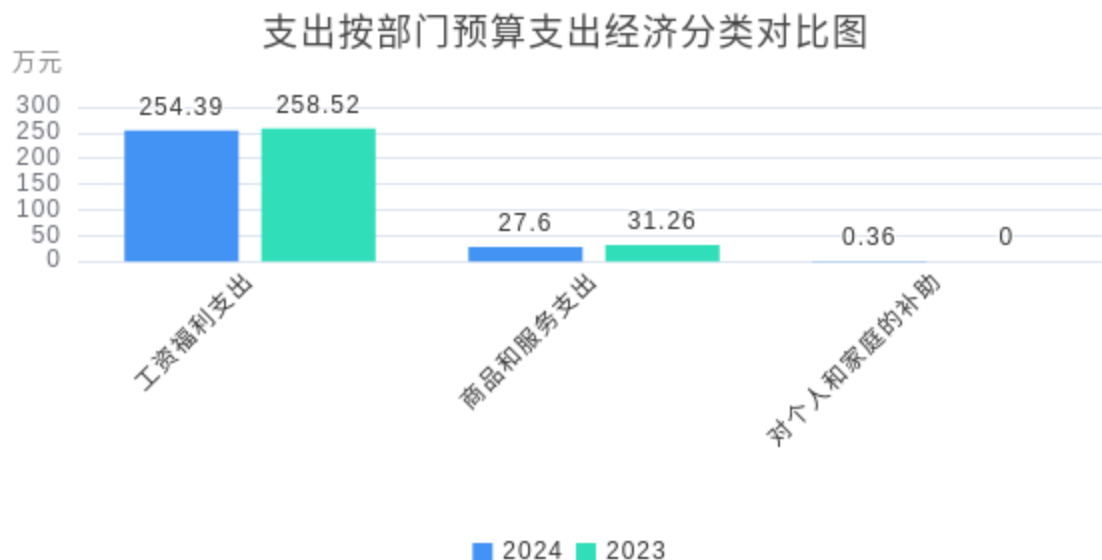
2024年，本部门当年一般公共预算支出282.35万元，其中：

工资福利支出（301）254.39万元，较上年减少4.13万元，下降1.60%，下降的主要原因是：本年度退休两名人员，新招录一名人员，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）27.60万元，较上年减少3.66万元，下降11.71%，下降的主要原因是：一是人员较上年度减少一人，公用经费减少。二是党校办学经费较上年度压缩2万元；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位有遗属一名。





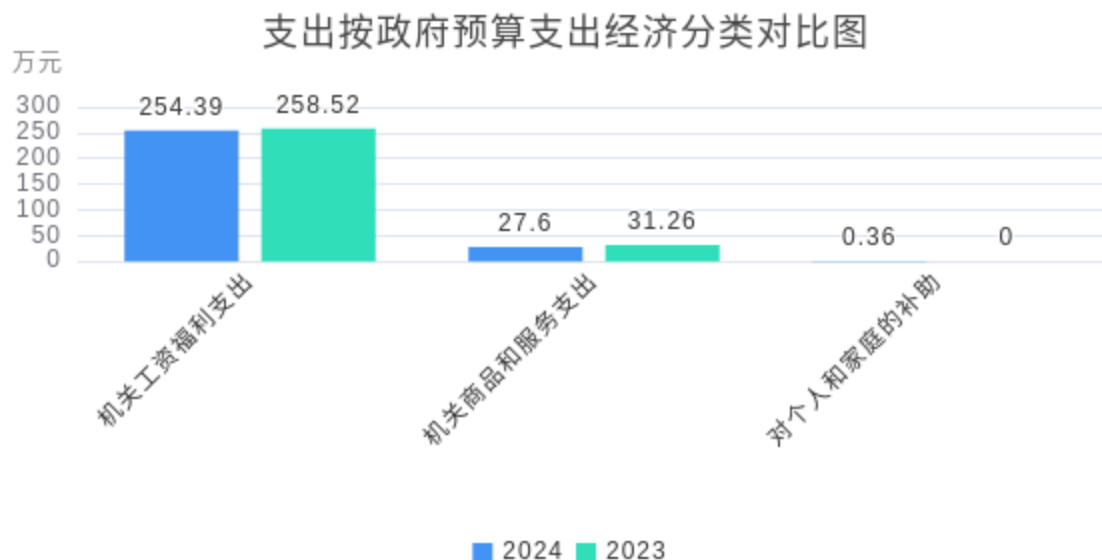
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出282.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.39万元，较上年减少4.13万元，下降1.60%，下降的主要原因是：上年度退休两名人员，新招录一名人员，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）27.60万元，较上年减少3.66万元，下降11.71%，下降的主要原因是：一是人员较上年度减少一人，公用经费减少。二是党校办学经费较上年度压缩2万元；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位有遗属一名。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“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0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，下降的主要原因是：厉行节约，减少支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款282.35万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.90万元，较上年减少0.70万元，下降5.56%，下降的主要原因是：上年度人员减少一人。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委党校

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,823,521.00	一、部门预算	2,823,521.00	一、部门预算	2,823,521.00	一、部门预算	2,823,521.00
1、财政拨款	2,823,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,693,521.00	1、机关工资福利支出	2,543,921.00
(1)一般公共预算拨款	2,823,521.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,543,921.00	2、机关商品和服务支出	276,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,081,793.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	406,283.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,304.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203,141.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,823,521.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,823,521.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,823,521.00	2,823,521.00										
116	中共丹凤县委党校	2,823,521.00	2,823,521.00										
116001	中共丹凤县委党校	2,823,521.00	2,823,521.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,823,521.00	2,823,521.00								
116	中共丹凤县委党校	2,823,521.00	2,823,521.00								
116001	中共丹凤县委党校	2,823,521.00	2,823,521.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,823,521.00	一、财政拨款	2,823,521.00	一、财政拨款	2,823,521.00	一、财政拨款	2,823,521.00
1、一般公共预算拨款	2,823,521.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,693,521.00	1、机关工资福利支出	2,543,921.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,543,921.00	2、机关商品和服务支出	276,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,081,793.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	406,283.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	132,304.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	203,141.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,823,521.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,823,521.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,823,521.00</b>

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,823,521.00	2,574,521.00	119,000.00	130,000.00	
205	教育支出	2,081,793.00	1,832,793.00	119,000.00	130,000.00	
20508	进修及培训	2,081,793.00	1,832,793.00	119,000.00	130,000.00	
2050802	干部教育	2,081,793.00	1,832,793.00	119,000.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	406,283.00	406,283.00			
20805	行政事业单位养老支出	406,283.00	406,283.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,855.00	270,855.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,428.00	135,428.00			
210	卫生健康支出	132,304.00	132,304.00			
21011	行政事业单位医疗	132,304.00	132,304.00			
2101102	事业单位医疗	132,304.00	132,304.00			
221	住房保障支出	203,141.00	203,141.00			
22102	住房改革支出	203,141.00	203,141.00			
2210201	住房公积金	203,141.00	203,141.00			

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,823,521.00	2,574,521.00	119,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			2,543,921.00	2,543,921.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922,284.00	922,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242,290.00	242,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,250.00	263,250.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	360,420.00	360,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,855.00	270,855.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,428.00	135,428.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,304.00	132,304.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,949.00	13,949.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,141.00	203,141.00			
302	商品和服务支出			276,000.00	27,000.00	119,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	125,100.00		65,100.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00			
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

**部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）**

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,693,521.00	2,574,521.00	119,000.00	
205	教育支出	1,951,793.00	1,832,793.00	119,000.00	
20508	进修及培训	1,951,793.00	1,832,793.00	119,000.00	
2050802	干部教育	1,951,793.00	1,832,793.00	119,000.00	
208	社会保障和就业支出	406,283.00	406,283.00		
20805	行政事业单位养老支出	406,283.00	406,283.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,855.00	270,855.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,428.00	135,428.00		
210	卫生健康支出	132,304.00	132,304.00		
21011	行政事业单位医疗	132,304.00	132,304.00		
2101102	事业单位医疗	132,304.00	132,304.00		
221	住房保障支出	203,141.00	203,141.00		
22102	住房改革支出	203,141.00	203,141.00		
2210201	住房公积金	203,141.00	203,141.00		



### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,693,521.00	2,574,521.00	119,000.00	
301	工资福利支出			2,543,921.00	2,543,921.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	922,284.00	922,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242,290.00	242,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,250.00	263,250.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	360,420.00	360,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	270,855.00	270,855.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	135,428.00	135,428.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,304.00	132,304.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,949.00	13,949.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,141.00	203,141.00		
302	商品和服务支出			146,000.00	27,000.00	119,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,100.00		65,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,900.00		3,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,000.00	27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
116	中共丹凤县委党校	130,000.00	
116001	中共丹凤县委党校	130,000.00	
-	中共丹凤县委党校	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	党校办学经费	130,000.00	一是举办各类专题培训班，理论宣讲党的路线方针政策。二是加强科研资政服务。撰写上报理论研讨、调研报告。三是不断提升业务水平。积极培养名师，精心打造名课。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共丹凤县委党校

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费									
	合计	4,000.00	4,000.00		4,000.00						3,900.00	3,900.00		3,900.00							-100.00	-100.00		-100.00											
116	中共丹凤县委党校	4,000.00	4,000.00		4,000.00						3,900.00	3,900.00		3,900.00							-100.00	-100.00		-100.00											
116001	中共丹凤县委党校	4,000.00	4,000.00		4,000.00						3,900.00	3,900.00		3,900.00							-100.00	-100.00		-100.00											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党校办学经费			
主管部门		中共丹凤县委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>一是抓好干部教育培训。计划举办各类专题培训6期、理论宣讲12场次，累计培训干部2000人次。</p> <p>二是加强科研咨政服务。计划撰写上报理论研讨文章、调研报告16篇，力争在全省、全市党校系统理研会征文比赛中分别获得优秀组织奖。</p> <p>三是不断提升业务水平。积极培养名师，精心打造名课，力争在全市优质课竞赛活动中继续保持领先地位。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办各类专题培训班	≥6期	
			培训场次	≥12场次	
			训班人数	≥2000人	
			调研撰写提交理论文章	≥16篇	
		质量指标	印制培训手册及相关培训资料	≥1000册	
			培训学员合格率	100%	
		时效指标	理论文章调研报告采纳率	≥70%	
			按时完成教学科研任务	2024年12月31日前	
	成本指标	教学科研成本控制数	≤13万元		
	效益指标	社会效益指标	培训对象政策理论水平、党性修养、推动社会发展能力	明显提升	
		可持续影响指标	教学科研业务能力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共丹凤县委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障职工的工资、养老、职业年金、住房公积金等正常缴费	257.4521	257.4521	0
	任务2	保障单位日常办公支出及教学科研经费开支	11.9	11.9	0
	任务3	开展教学科研工作,确保完成全县公务员和其他人员的培训、轮训工作	13	13	0
	金额合计		282.3521	282.3521	0
年度 总体 目标	目标1:确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传; 目标2:开展教学工作,确保完成全县公务员和其他人员的培训、轮训工作; 目标3:压缩一般性支出,提高资金使用效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	举办各类专题培训班		≥6期
			培训场次		≥12场次
			培训班人数		≥2000人
			撰写提交理论文章调研报告		≥16篇
		质量指标	教学科研培训经费保障率		100%
			培训学员合格率		100%
			办学质量评估达标率		≥98%
	时效指标	按时完成各项工作任务		2024年12月底前完成	
	成本指标	做好经费控制数		≤282.3521万元	
	效益指标	社会效益指标	发挥党校职能职责,提高党校的社会影响力		≥95%
		可持续影响指标	干部教学科研资政水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥98%

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。