

中共镇安县委党校 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共镇安县委党校（镇安县行政学校、镇安社会主义学校）是在县委、县政府直接领导下的培训党员和领导干部的学校，属县委参照公务员法管理的直属事业单位。主要职能是负责举办县委、县政府各类培训班、轮训班、理论研讨班，对全县党员干部进行理论教育和党性教育，做好政策理论宣讲，为县委、县政府提供理论科研资政服务。机构设置：本部门内设4个机构，分别是党政办公室、培训室、科研室、总务办公室。

二、工作任务

（一）总体思路：坚持“党校姓党”办学原则，围绕中心、服务大局，认真践行“为党育才、为党献策”初心使命，深化教学培训改革，创新落实“135”办学治校机制（“1”是“乡音党课”党建培训品牌；“3”是中东西三条“红色教育+社会治理、高质量发展、乡村振兴”主题现场教学和课题调研线路，“5”是一周一次学习研讨、一月一次基本培训、一季一次调研实践、一人一项科研课题、一镇一堂示范党课），完成“基本培训、分类建设和驻村帮扶”三大重点任务，为打造“一厅四地”建设贡献党校力量。

（二）主要目标。一是深化教改，办好基本培训班次。开展培训需求调研，增强教学针对性，努力实现培训供给与需求精准匹配。创新教法，讲好理论与党性教育课，开发党校+红色教育、绿色发展、蓝色廉政“三色”互动式课程，设置研讨班、进修班、

培训班等 10 个基本培训班次，通过县委党校示范培训、镇（街）党校和行业部门“栗乡课堂”普遍培训，实现年度应训尽训目标。**二是**量化指标，加强党校分类建设。紧抓市委党校镇安分校政策机遇，举办异地培训班。明确“短、中、长”期目标任务，推进党校基础设施建设。量化“课程比例、课程质量、科研咨政、师资队伍、办学质量”五类 8 项指标，分类施策、补短强弱，彰显政治学校“为党育才”独特价值。**三是**优化师资，提高办学质量水平。坚持选、育、管、用全程管理，开展师资培训、课前试讲、名师带徒、“栗乡之声”宣讲、“乡音党课”五进等活动，建好“专职教师+领导干部+专家教授+兼职教师+乡音讲师”5 个师资库。用好三条教学、调研线路，开展课题攻关，为县委、政府提供决策参考，提升“教、研、咨”一体化质量水平。**四是**强化担当，服务保障中心大局。按照“县委有号召，党校有行动”的要求，完成八亩坪驻村帮扶和阳光小区环境整治任务。加强行政管理、后勤服务、经费争取和信息化建设，提高办学保障水平。加强镇（街）党校业务指导，持续擦亮“乡音党课”品牌，助力全县教育培训事业高质量发展。

（三）重点任务。**一是抓住机遇强基础。**抓住党校分类建设机遇，关注上级项目政策动向，适时申报新建项目，提请上级支持校舍建设，持续推进党校迁建。通过建设学员休息室和文体活动室，加盖学员餐厅钢构房等举措，解决校内无餐厅宿舍和活动场地不足等问题。在县内红色教育基地设立党校分校或分课堂，满足小规模培训班次学员住校管理需要。**二是深化教改提质量。**与组织部门联合开展培训需求调研，开发本土课程和互动式教学

课程，实现教学培训供给与需求精准匹配。打造我县东乡“红色教育+高质量发展”、西乡“红色教育+千万工程”、中片“红色教育+社会治理”三条主题现场教学线路和课题调研线路，推动“教、研、咨”一体发展。**三是强化科研扬优势。**完善科研咨政管理制度，将科研咨政与评优晋职挂钩。壮大专兼职理论骨干队伍，搭建交流宣传平台，与政研、政协等部门共建共享专家智库。制定科研咨政工作计划，明确科研课题选题方向，举办科研咨政辅导班，开展主题调研活动，形成一批高质量理论成果，发挥“为党献策”的独特价值。

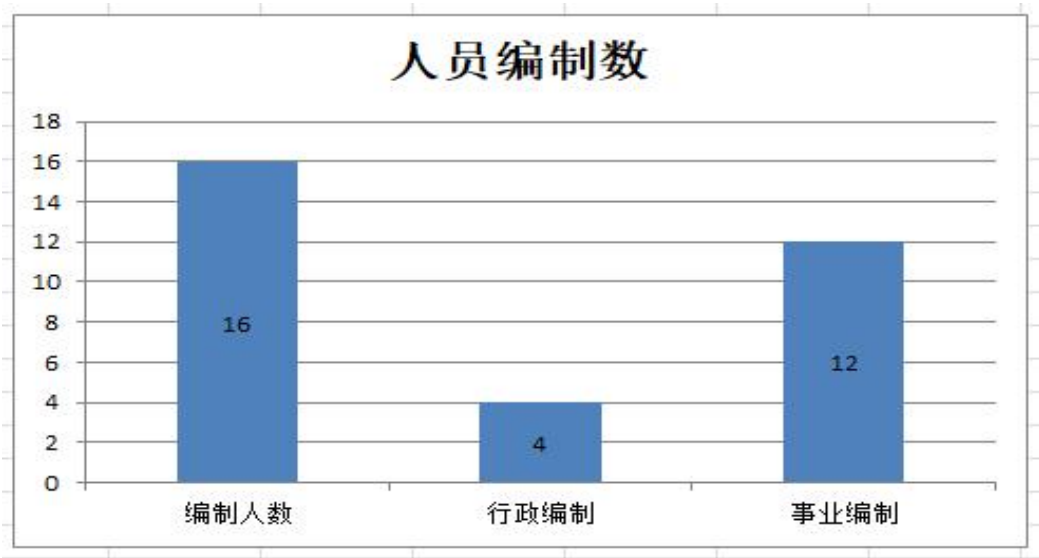
三、预算单位构成：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共镇安县委党校(镇安县行政学校、镇安社会主义学校)本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党镇安县委党校（本级）	

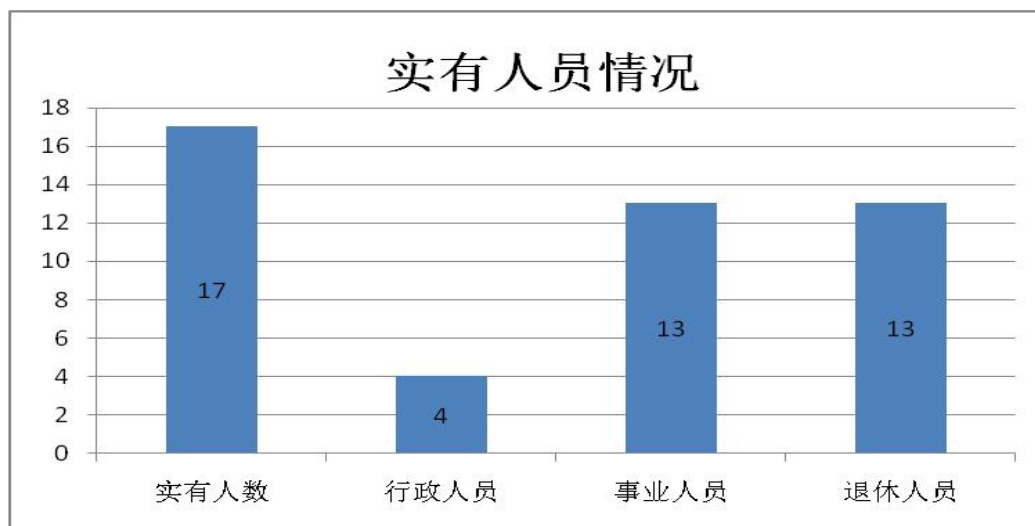
四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 4 人，事业编制 12 人。实有人员 17 人，其中行政 4 人，事业 13 人。单位管理的退休人员 13 人。

表一：人员编制数



表二：实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 259.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.14 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增加 16.57 万元，主要原因是职工工资正常加薪、公用经费标准进行调整、单位缴纳养老金支及单位缴纳住房公积金和职业年金增加；2024 年本部门预算支出 259.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 16.57 万元，主要原因是职工人数增加、职工工资正常加薪、公用经费标准进行调整、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 259.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.57 万元，主要原因是职工工资正常升薪、公用经费标准进行调整、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加；2024 年本部门财政拨款支出 259.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.57 万元，主要原因是职工人数增加、职工工资正常升薪、公用经费标准进行调整、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 259.14 万元，其中人员经费支出 233.63 万元，较上年增加 14.28 万元；增加主要原因是职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加。公用经费支出 10.51 万元，较上年增加 2.29 万元，增加主要原因是职工人数增加及公用经费标准进行调整、工会经费提取比例增加；专项业务经费支出包括干部教育培训支出 10 万元及物业管理费支出 5 万元共计 15 万元，较上年持平。

2、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拨款支出 259.14 万元，其中：

（1）干部教育（2050802）为 192.98 万元，较上年减少 31.39

万元，减少主要原因是本年度严格按科目分类列支公开、上年度职工工资、单位缴纳养老金及和职业年金合计列支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.03 万元，较上年增加 23.03 万元，增加主要原因是支出功能科目变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.52 万元，较上年增加 11.52 万元，增加主要原因是支出功能科目变动。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加主要原因是支出功能科目变动。

(5) 行政单位医疗支出(2210201) 11.02 万元，较上年增加 11.02 万元，增加主要原因是支出功能科目变动。

(6) 住房公积金(2210201) 19.39 万元，较上年增加 1.19 万元，增加主要原因是人员增加缴纳住房公积金增加。

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 259.14 万元，其中：工资福利支出(301) 232.97 万元，较上年增加 19.87 万元，增加主要原因是职工人数增加、职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加；

商品和服务支出(302) 25.51 万元，较上年增加 2.29 万元，增加主要原因是职工人数增加工会经费增加、公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.66 万元，较上年减少 5.59 万元，减少主要原因是退休职工医疗保险随政策变化部分未缴纳。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 259.14 万元，其中：机关工资福利支出（501）232.97 万元，与上年增加 19.87 万元，增加主要原因是职工人数增加、职工工资正常升薪、单位缴纳养老金及单位缴纳住房公积金和职业年金增加；

机关商品和服务支出（502）25.51 万元，较上年增加 2.29 万元，增加主要原因是职工人数增加工会经费增加、公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.66 万元，较上年减少 5.59 万元，减少主要原因是退休职工医疗保险随政策变化部分未缴纳。

4、2023 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，按照要求缩减了公务接待费。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年持平，原因是大力缩减公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年持平。

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	教学科研培训	2024 年 1 月 5 日至 12 月 20 日	1500 人次	10	

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 年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)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 259.14 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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)。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 25.51 万元，较上年增加 2.29 万元，增加主要原因是职工人数增加工会经费增加、公用经费标准调整；

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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以及其他费用。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.教育(类)干部培训支出(款)：指县党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

5.“三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指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。

第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县委员会党校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门综合预算无政府基金, 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	本部门本年度无预算政府采购，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	是	本部门无专项资金，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,591,400.00	一、部门预算	2,591,400.00	一、部门预算	2,591,400.00	一、部门预算	2,591,400.00
1、财政拨款	2,591,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,441,400.00	1、机关工资福利支出	2,329,700.00
(1)一般公共预算拨款	2,591,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,329,700.00	2、机关商品和服务支出	255,100.00
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	105,100.00	3、机关资本性支出	
(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	6,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,929,800.00	(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	150,000.00	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	357,500.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	6,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,200.00	(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	193,900.00				
		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					
本年收入合计	2,591,400.00	本年支出合计	2,591,400.00	本年支出合计	2,591,400.00	本年支出合计	2,591,400.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,591,400.00	支出总计	2,591,400.00	支出总计	2,591,400.00	支出总计	2,591,400.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	2,591,400.00	一、财政拨款	2,591,400.00	一、财政拨款	2,591,400.00	一、财政拨款	2,591,400.00
1、一般公共预算拨款	2,591,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,441,400.00	1、机关工资福利支出	2,329,700.00
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	2,329,700.00	2、机关商品和服务支出	255,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	105,100.00	3、机关资本性支出	
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	6,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,929,800.00	(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	150,000.00	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	357,500.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	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	6,600.00
		10、卫生健康支出	110,200.00	(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	193,900.00				
		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					
本年收入合计	2,591,400.00	本年支出合计	2,591,400.00	本年支出合计	2,591,400.00	本年支出合计	2,591,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,591,400.00	支出总计	2,591,400.00	支出总计	2,591,400.00	支出总计	2,591,400.00

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）

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	2,591,400.00	2,336,300.00	105,100.00	150,000.00	
205	教育支出	1,929,800.00	1,674,700.00	105,100.00	150,000.00	
20508	进修及培训	1,929,800.00	1,674,700.00	105,100.00	150,000.00	
2050802	干部教育	1,929,800.00	1,674,700.00	105,100.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	357,500.00	357,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	345,500.00	345,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,300.00	230,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,200.00	115,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00			
210	卫生健康支出	110,200.00	110,200.00			
21011	行政事业单位医疗	110,200.00	110,200.00			
2101101	行政单位医疗	110,200.00	110,200.00			
221	住房保障支出	193,900.00	193,900.00			

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）

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	2,591,400.00	2,336,300.00	105,100.00	150,000.00	
22102	住房改革支出	193,900.00	193,900.00			
2210201	住房公积金	193,900.00	193,900.00			

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）

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			2,591,400.00	2,336,300.00	105,100.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,329,700.00	2,329,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,800.00	804,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664,800.00	664,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,100.00	205,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,300.00	230,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,200.00	115,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,600.00	103,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,900.00	193,900.00			
302	商品和服务支出			255,100.00		105,100.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,000.00		49,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,400.00		4,400.00	10,000.00	

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）

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			2,591,400.00	2,336,300.00	105,100.00	150,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	44,000.00		24,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,100.00		20,100.00		
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00			

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）

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	2,441,400.00	2,336,300.00	105,100.00	
205	教育支出	1,779,800.00	1,674,700.00	105,100.00	
20508	进修及培训	1,779,800.00	1,674,700.00	105,100.00	
2050802	干部教育	1,779,800.00	1,674,700.00	105,100.00	
208	社会保障和就业支出	357,500.00	357,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	345,500.00	345,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,300.00	230,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,200.00	115,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	110,200.00	110,200.00		
21011	行政事业单位医疗	110,200.00	110,200.00		

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）

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	2,441,400.00	2,336,300.00	105,100.00	
2101101	行政单位医疗	110,200.00	110,200.00		
221	住房保障支出	193,900.00	193,900.00		
22102	住房改革支出	193,900.00	193,900.00		
2210201	住房公积金	193,900.00	193,900.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			2,441,400.00	2,336,300.00	105,100.00	
301	工资福利支出			2,329,700.00	2,329,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	804,800.00	804,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	664,800.00	664,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	205,100.00	205,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,300.00	230,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,200.00	115,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,600.00	103,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,900.00	193,900.00		
302	商品和服务支出			105,100.00		105,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,000.00		49,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,400.00		4,400.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,100.00		20,100.00	
303	对个人和家庭的补助			6,600.00	6,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,600.00	6,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
332	中国共产党镇安县委员会党校	150,000.00	
332001	中国共产党镇安县委员会党校	150,000.00	
-	中国共产党镇安县委员会党校	150,000.00	
	培训及教学研究经费	100,000.00	
	教学科研培训经费	100,000.00	开展科级领导干部、入党积极分子等培训
	物业管理费	50,000.00	
	物业管理费	50,000.00	办公区域保洁、垃圾清运、空调管道维护。

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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	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	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	20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00											
332	中国共产党镇安县委员会党校	20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00											
332001	中国共产党镇安县委员会党校	20,000.00								20,000.00	20,000.00								20,000.00											

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学科研培训经费				
主管部门		中国共产党镇安县委员会党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	扎实搞好教学培训工作1. 集中办班培训。规范班次、做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2. 联合办学培训。3. 送教上门培训。4. 搞好乡音党课。 积极开展理论宣讲。按照市委安排部署，选派专家教授作为县委讲师团成员，深入部门和基层开展理论宣讲。支持教师外出宣讲授课，扩大培训效应。 建立调研基地，打造科研平台。加强与县区、市直相关部门、高等院校、科研院所之间的合作和交流，探索建立调研基地，协作开展决策咨询，实现优势互补。组织教研人员深入基层调研，提高社会调研水平和科研能力。创新形式、注重内涵，高质量办好《学报》，刊发优秀科研成果。					
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	指标1: 完成2024年主体班培训班		≥15期	
			指标2: 2024年主体班培训人次		≥1000人次	
			指标3: 教学课程数量		≥20门	
			指标4: 完成非主体班培训人数		≥500人次	
		质量指标	指标1: 理论教育和党性教育占总课时		≥70%	
			指标2: 现场教学占党性教育总课时		≥30%	
		时效指标	指标1: 根据教学计划进度按时完成培训		≥100%	
		成本指标	指标1: 主体班培训和非主体班培训		10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 服务县委、县政府的中心工作，认真做好教学和培训工，努力服务追赶超越目标，积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。		提高	
			指标2: 社会影响力		有所提升	
			指标3: 参训干部党性修养		明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员在校培训满意度		≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费				
主管部门		中国共产党镇安县委员会党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	改善办公楼环境卫生，改善学习环境，提高教职工的学习和生活质量，有利于学校整体形象提升。					
	包括办公区域保洁物业，垃圾清运，办公楼空调管道维护。					
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	指标1: 校内外卫生保洁		1955平米	
			指标2: 垃圾清运		1项	
			指标3: 中央空调维护		30个	
			指标4: 消防维护		1项	
		质量指标	指标1: 合同签订率		≥ 90%	
			指标2: 验收合格率		≥ 90%	
			指标3: 政府采购率		≥ 90%	
		时效指标	指标1: 2023年完成		2023年完成	
		成本指标	指标1: 物业管理项目		5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 环境达标率		≥ 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度		≥ 90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党镇安委员会党校			
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
	工资福利支出	保障单位工作人员全年工资福利支出的需求	233.63	233.63	
	商品和服务支出	保障机构正常运转	10.51	10.51	
	教学科研培训经费	承担全县党政干部及入党积极分子党内学习培训、教学科研工作.物业公司承担校园保洁、垃圾清运、消防、中央空调维保	15	15	
	金额合计		259.14	259.14	
年度 总体 目标	一是认真学习贯彻《中国共产党党校(行政学校)工作条例》，进一步提高党校(行政学校)工作的科学化、制度化、规范化水平，提升办学治校质量，加强党的干部教育培训工作和党的思想理论建设，全力推进一流县级党校(行政学校)建设。 二是扎实搞好教学培训工作1.集中办班培训。规范班次、做好教师授课安排，加强学员的组织管理。2.联合办学培训。3.送教上门培训。4.搞好乡音党课。 三是积极开展理论宣讲。按照市委安排部署，选派专家教授作为县委讲师团成员，深入部门和基层开展理论宣讲。支持教师外出宣讲授课，扩大培训效应。 四是建立调研基地，打造科研平台。加强与县区、市直相关部门、高等院校、科研院所之间的合作和交流，探索建立调研基地，协作开展决策咨询，实现优势互补。组织教研人员深入基层调研，提高社会调研水平和科研能力。创新形式、注重内涵，高质量办好《学报》，刊发优秀科研成果。				
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	指标1：干部工资及机构运转经费		保障到位
		质量指标	指标1：全面完成2023年本年度工作目标		顺利完成
		时效指标	指标1：按照预算严把执行进度		≥95%
		成本指标	指标1：“三公”经费支出的控制规模		不超预算
			指标2：财务管理及经费支出标准		符合国家相关规定
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高党校的社会影响力		有所提高
		可持续影响指标	指标1：对政策解读情况的落实		长期
			指标2：全县机关党员干部综合素质		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会评价满意度		≥90%
			指标2：教职员工及学员满意度		≥95%

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。

表15

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。